

旬阳市桐木镇中心学校

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

旬阳市桐木镇中心学校属全额预算拨款事业单位，主管部门为旬阳市教育体育局，财务隶属关系为二级单位，资产管理部门为旬阳市教育体育局和旬阳市公共资产管理局双重管理，财务制度执行政府会计制度。主要职能为实施小学义务教育、学前保育与教育，促进基础教育发展，开展小学教育教学、幼儿保育与教育。

（二）内设机构

学校现设置有校办公室、教导处、总务处、教研处、财务室、少先大队部等六个处室，下辖 1 所完小、5 个教学点和 1 所幼儿园，服务于桐木镇 13 个行政村，服务人口 13000 余人，服务半径 15 公里。

二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 旬阳市桐木镇中心学校 |

本单位作为旬阳市教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

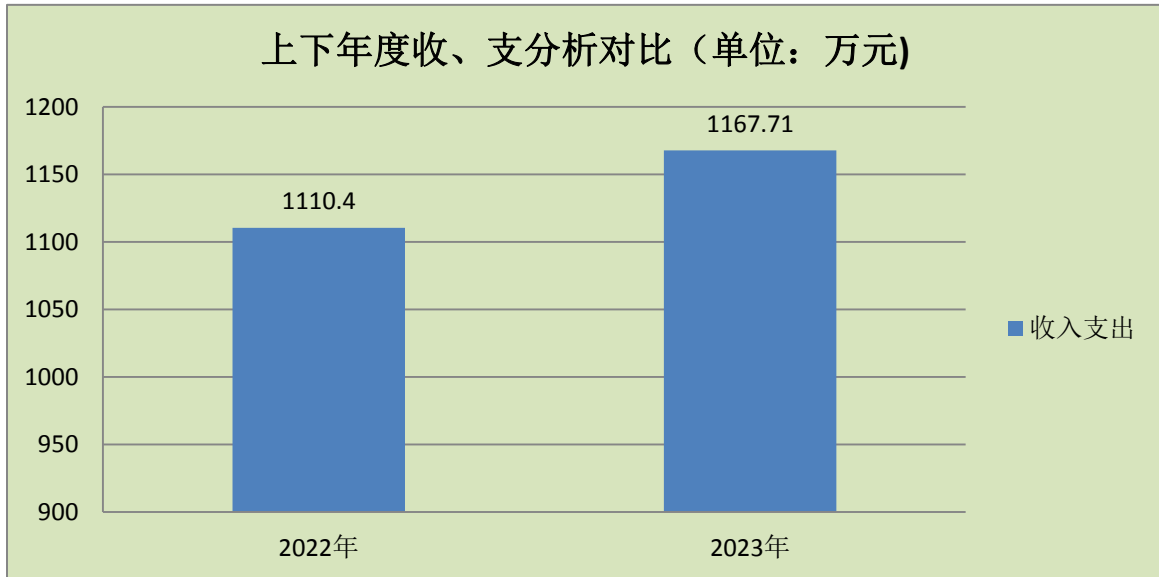
三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

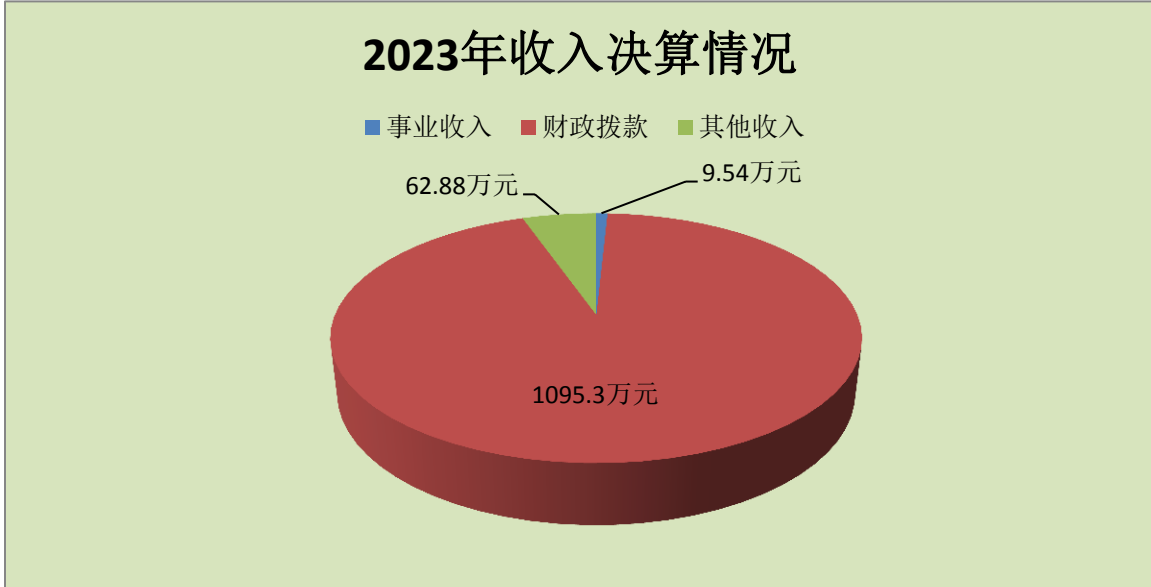
2023 年度收入总计、支出总计均为 1167.71 万元，与上年相比收入、支出总计增加 57.31 万元，增长 5.16%。主要是工资、经费增长及工程项目收支增加。



二、收入决算情况说明

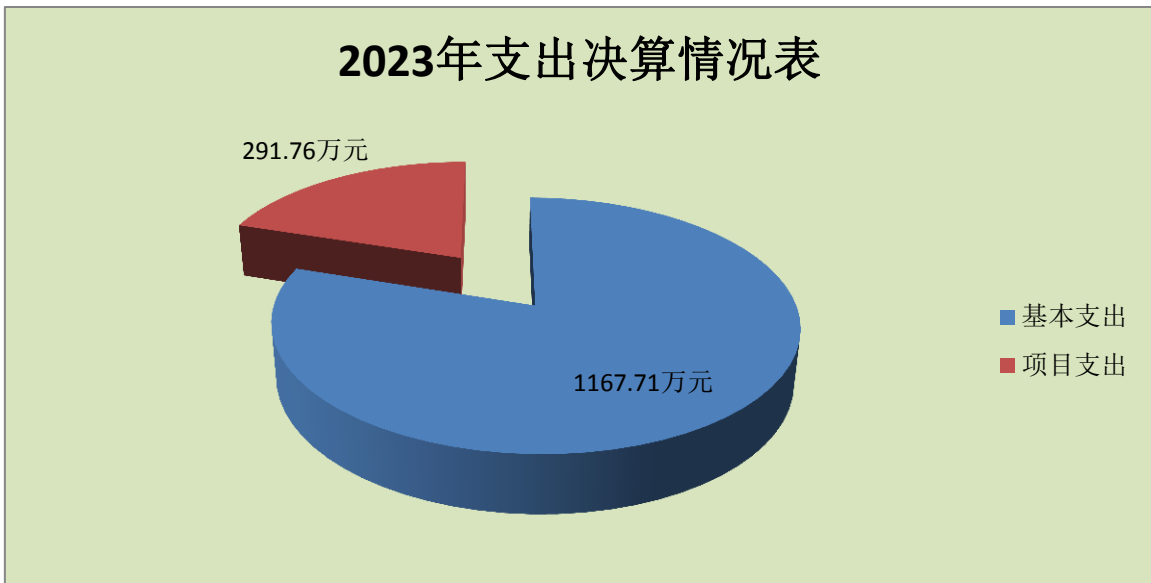
2023 年度本年收入合计 1167.71 万元，其中：财政拨款收入 1095.30 万元，占 93.80%；事业收入 9.54 万元，占 0.82%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 62.88 万元，占 5.38%。



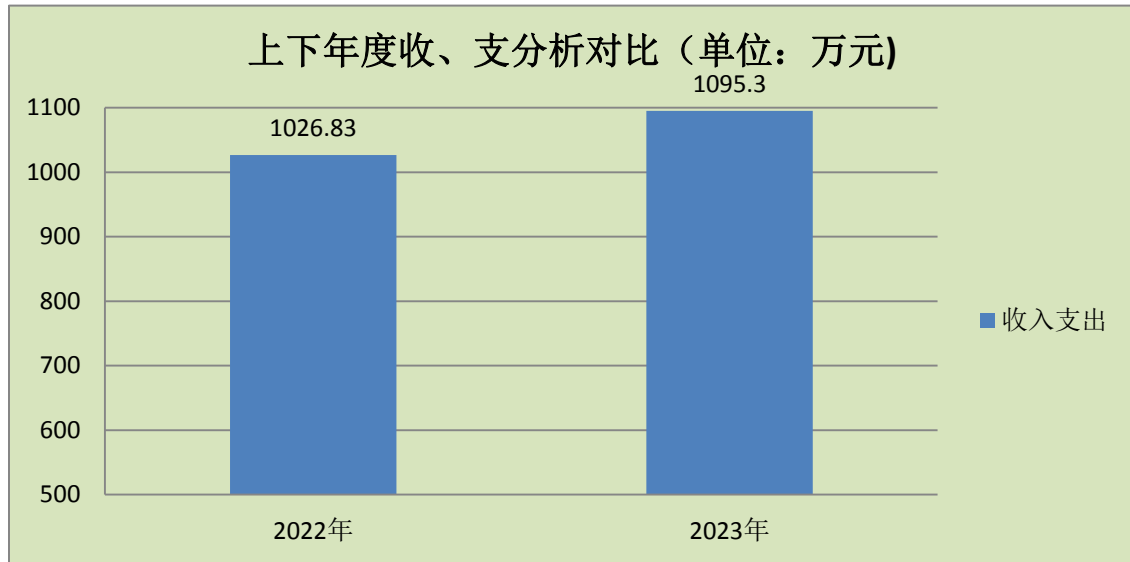
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1167.71万元，其中：基本支出875.95万元，占75.01%；项目支出291.76万元，占24.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1095.30万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加68.47万元，增长6.67%。主要原因是是工资、经费增长及工程项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算637.01万元，支出决算1094.30万元，完成年初预算的171.79%，占本年支出合计的93.71%。与上年相比，财政拨款支出增加67.51万元，增长6.57%，主要原因是人员增加工资及经费增长，决算增加了学生公用经费和专款支出。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。

支出决算131.72万元，年初预算为零，新增主要原因是专款年初未预算，年末增加了本年度幼儿园公用经费支出和滑

坡治理项目建设支出。

2、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）

年初预算 637.01 万元，支出决算为 668.45 万元，完成预算率 104.94%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员工资，决算增加了学生公用经费支出，所以超额完成了年初预算。

3、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育费支出（99）

支出决算 163.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是专款年初未预算，年末增加了贫困学生生活补助项目支出和义务教育营养改善计划资金支出。

4、教育支出（205）特殊教育（07）其他特殊教育支出（99）

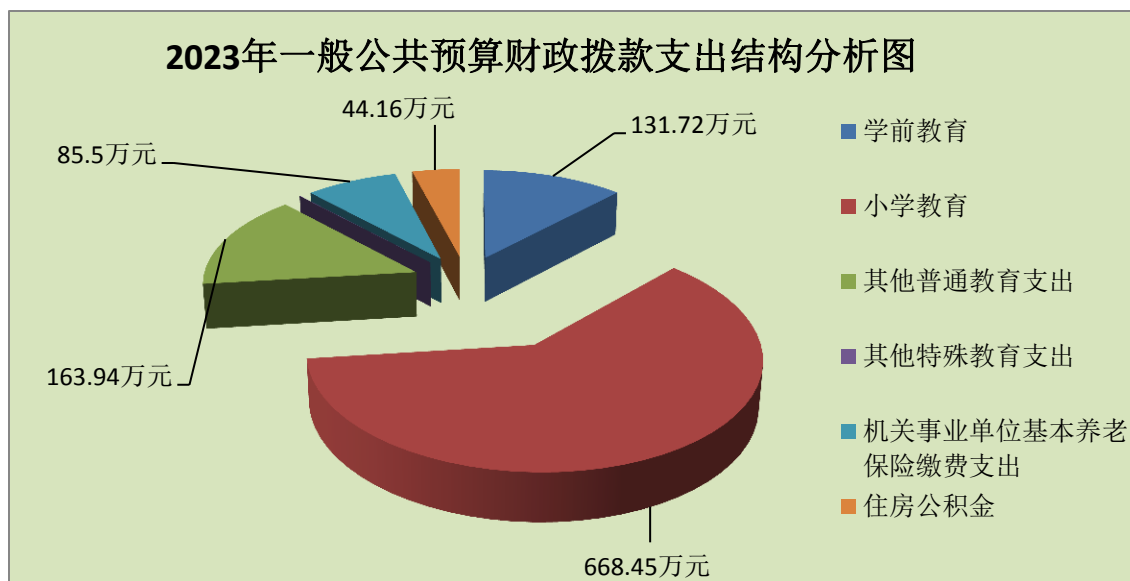
支出决算 0.53 万元，年初预算为零，新增主要原因是年末增加了特殊教育项目支出。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

支出决算 85.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初未预算，年末增加在编及特岗教师养老保险缴费支出。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

支出决算 44.16 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初未预算，年末增加在编及特岗教师住房公积金缴费支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出803.54万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 705.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

(二) **公用经费** 98.31 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算1.00万元，支出决算1.00万元，年末结转和

结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）。

本年支出决算 1 万元，主要用于青少年宫项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是是本年度无“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 2.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.13 万元，主要原因是年初财政未安排预算内培训费支出，年末从公用经费列支教师“国培、省培”项目。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 21.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 21.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 21.29 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 1.36%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 98.64%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据市级财政部门要求，依据主管局相关文件认真编制预算，出台了各类预算绩效管理制度办法，学校成立了以校长为组长的预算绩效管理领导小组，先后完善了内控制度，明确了成员分工和职责，加强了过程管理，坚持“花钱必问效，无效必问责”管理方针，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作，不断提升绩效管理质量。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数1167.71万元，执行数1167.71万元，完成预算的100%。本年度我单位严格实施小学义务教育、学前保育与教育，坚持依法依德治校；狠抓教学常规，提升教学质量；规范后勤管理，优化育人环境。有效发挥了资金的使用效益，严格落实了预算管理基本要求，达到了预期目的，为办人民满意的教育奠定了坚实的基础。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 旬阳市桐木镇中心学校 | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|--|--------|-------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 任务 1 | | 实施义务教育、学前保育与教育,促进基础教育发展。 | 已完成 | 1167.71 | 1095.3 | | 1167.71 | 1095.3 | 72.41 | — | 100% | — |
| 任务 2 | | | | | | | | | | — | | — |
| 任务 3 | | | | | | | | | | — | | — |
| 金额合计 | | | | 1167.71 | 1095.3 | | 1167.71 | 1095.3 | | 10 | 100% | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 实施义务教育、学前保育与教育,促进基础教育发展,保障学前教育、义务教育按照教育目标健康运行发展。 | | | | | | 实施义务教育、学前保育与教育,促进基础教育发展,保障学前教育、义务教育按照教育目标健康运行发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 学前、义教学生人数 | | 小学585 学前157 | 小学585 学前157 | 15 | 15 | | | | |
| | | 质量指标 | 保学控辍完成率 | | 100% | 100% | 15 | 15 | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 本年内 | 本年内 | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 学前、义教补助标准 | | 按标准执行 | 按标准执行 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 普及学前、义务教育 | | 100% | 100% | 15 | 15 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥年限 | | 1年 | 1年 | 15 | 15 | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | | ≥85% | ≥85% | 10 | 7 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映工资福利等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 工资福利支出项目绩效自评综述：全年预算数 699.18 万元，执行数 699.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于人员工资支出，有力保障人员工资及时足额发放，促进教育教学质量提升，维护社会和谐稳定。

2. 商品和服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 98.31 万元，执行数 98.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于办公费、培训费、工会经费、维修费、电费、差旅费、劳务费等支出，学校正常运转和教育教学活动得到有力保障，扎实推动教育事业高质量发展。

(工资福利支出) 项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 旬阳市桐木镇中心学校 | | | | | | | |
| 主管部门 | 旬阳市教育体育局 | | | 实施单位 | | 旬阳市桐木镇中心学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年预 算数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 699.18 | 699.18 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障人员工资及时足额发放，促进教育教学质量提升，维护社会和谐稳定。 | | | 保障人员工资及时足额发放，促进教育教学质量提升，维护社会和谐稳定。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 教师人数 | 51 人 | 51 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目资金完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时 限 | 每月 15 号 前发放到 位 | 每月 15 号 前发放到 位 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目资金拨 款 | 699.18 万 元 | 699.18 万 元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益指 标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 政策知晓 率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指 标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策发挥年 限 | 1 年 | 1 年 | 15 | 15 | |
| | 满意 度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 教师满意 率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(商品和服务支出) 项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---|----------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 旬阳市桐木镇中心学校 | | | | | | | |
| 主管部门 | 旬阳市教育体育局 | | | 实施单位 | | 旬阳市桐木镇中心学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年预 算数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 98.31 | 98.31 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，维护社会和谐稳定 | | | 主要用于办公费、培训费、工会经费、维修费、电费、差旅费、劳务费等支出，学校正常运转和教育教学活动得到有力保障，扎实推动教育事业高质量发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 义务教育师生人数 | 636 人 | 636 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目资金完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时限 | 按时支付 | 按时支付 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目资金拨款 | 98.31 万元 | 98.31 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障正常教育教学支出 | 有效保障 | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本次公开决算数据反映本单位 2023 年收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915-7687266)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：旬阳市桐木镇中心学校

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 决算数 | 项 目 栏 次 | 行次 | 决算数 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1094.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 9.54 | 五、教育支出 | 36 | 1037.06 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 62.88 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 85.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 44.15 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1167.71 | 本年支出合计 | 58 | 1167.71 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1167.71 | 总计 | 62 | 1167.71 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：旬阳市桐木镇中心学校

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收 入 | 经营收 入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|-------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1167.71 | 1095.29 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 62.88 |
| 2050202 | 小学教育 | 731.33 | 668.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.88 |
| 2050201 | 学前教育 | 141.26 | 131.72 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.50 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 163.94 | 163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.15 | 44.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：旬阳市桐木镇中心学校

| 项 目 | | 本年支出合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
|----------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1167.71 | 875.94 | 291.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 731.33 | 614.69 | 116.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 141.26 | 37.77 | 103.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.50 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 163.94 | 93.30 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.15 | 44.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：旬阳市桐木镇中心学校

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营预算财 政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1094.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 964.64 | 964.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 85.50 | 85.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 44.15 | 44.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1095.30 | 本年支出合计 | 59 | 1095.30 | 1094.30 | 1.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1095.30 | 总计 | 64 | 1095.30 | 1095.30 | 1.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：旬阳市桐木镇中心学校

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,094.30 | 803.53 | 290.77 |
| 2050202 | 小学教育 | 668.45 | 551.82 | 116.64 |
| 2050201 | 学前教育 | 131.72 | 28.23 | 103.49 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.50 | 85.50 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 163.94 | 93.30 | 70.64 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.15 | 44.15 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：旬阳市桐木镇中心学校

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 699.18 | 302 | 商品和服务支出 | 98.31 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 214.22 | 30201 | 办公费 | 41.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 45.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 156.14 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.07 | 30206 | 电费 | 11.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.86 | 30211 | 差旅费 | 12.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.94 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.13 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.05 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.29 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.85 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 705.22 | 公用经费合计 | | | | | 98.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：旬阳市桐木镇中心学校

| 项 目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|----------|----------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：旬阳市桐木镇中心学校

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：旬阳市桐木镇中心学校

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件