

旬阳市仁河口镇中心学校

2023 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

根据旬发〔2010〕8号文件，旬阳市仁河口镇中心校属市教体科技局工作部门。仁河口镇中心学校编制57名，其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，研究拟定全镇教育改革与发展政策措施。

2、负责本单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作，负责全镇教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3、负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

4、指导和管理全镇义务教育、幼儿教育和特殊教育工
作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

5、负责和指导全镇教育结构和学校的布局调整。

6、主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，负责全镇教师的培养工作，负责本镇教师队伍建设工作。

7、负责本镇的教育宣传工作。

8、指导全镇学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。

9、负责指导全镇各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

10、负责全镇语言文字工作，贯彻国家语言文字的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、规划指导全镇中小学校勤工俭学工作，指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教育工作。

12、实施家庭困难学生资助工作，按省市要求负责组织和实施全镇义务教育阶段学生营养午餐工作。

（二）内设机构

根据旬字〔2019〕3号印发的《旬阳市机构改革方案》，本部门2019年拟更名为“旬阳市仁河口镇中心学校”相关内设机构随之调整，现设置七个部门：教务处、教研处、财务室、总务处、政教处、团委、工会。

序号	单位名称
1	旬阳市仁河口镇中心学校

二、单位决算单位构成

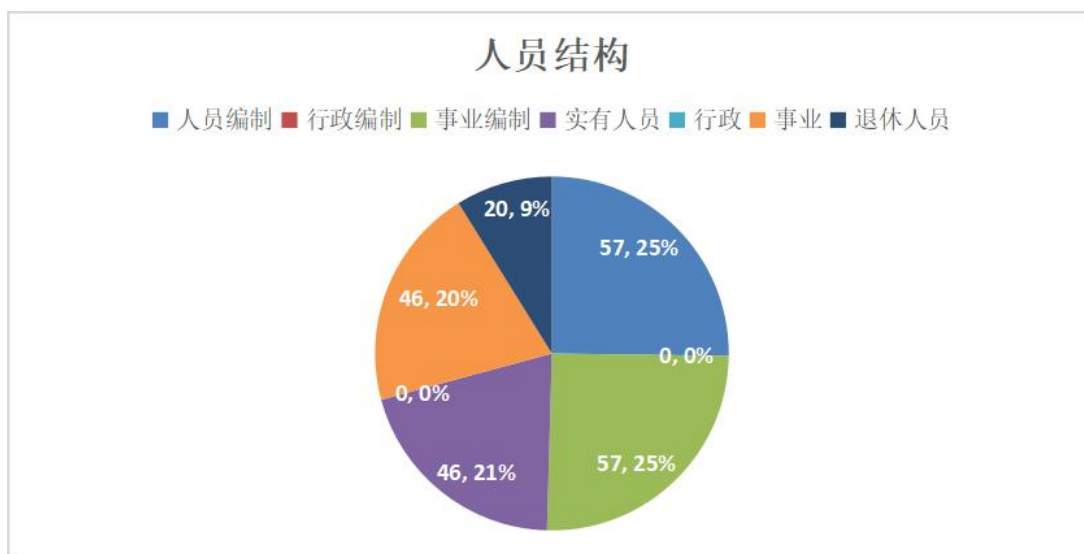
本单位作为“旬阳市教育体育和科技局”（单位名称或者规范性简称）“二级”预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制“57”人，其中行政

其中行政“0”人、事业“53”人。单位管理的离退休人员“20”人。

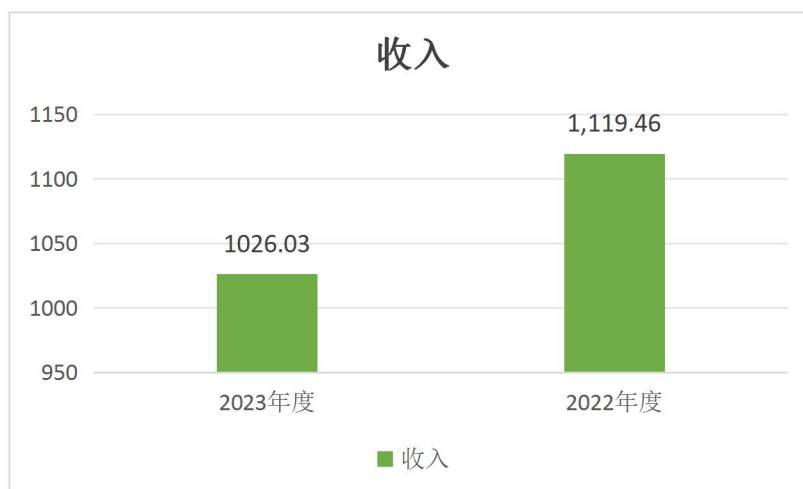
序号	单位名称	编制数	实有人数
	合 计	57	53
1	旬阳市仁河口镇中心学校	57	53



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

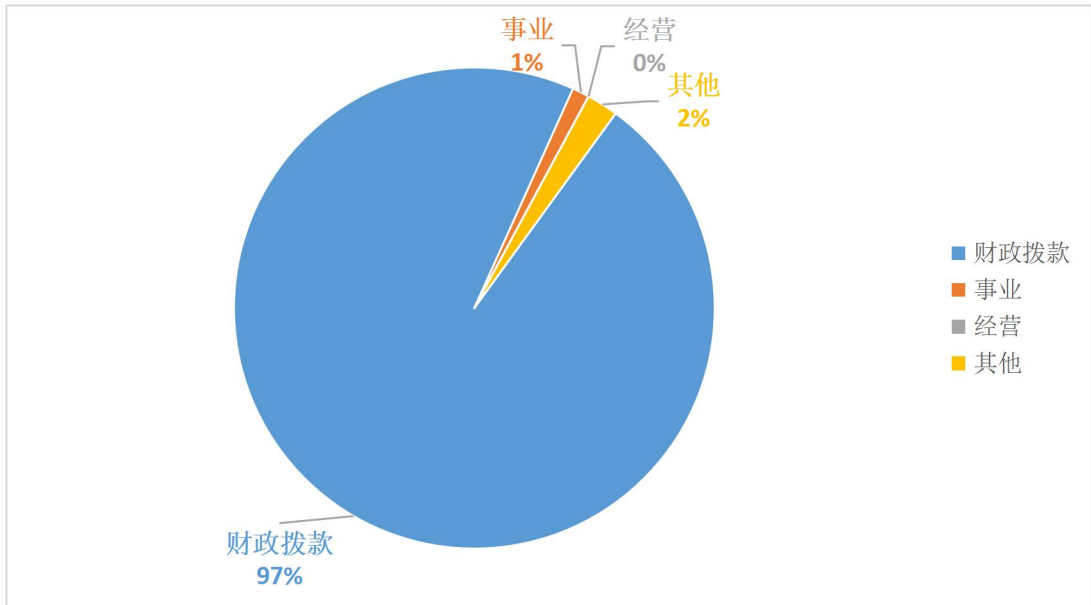
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度总计、支出总计均为 1026.03 万元，与上年相比收入、支出总计减少-93.43 万元，下降-8.35%。主要是项目款项未支出。



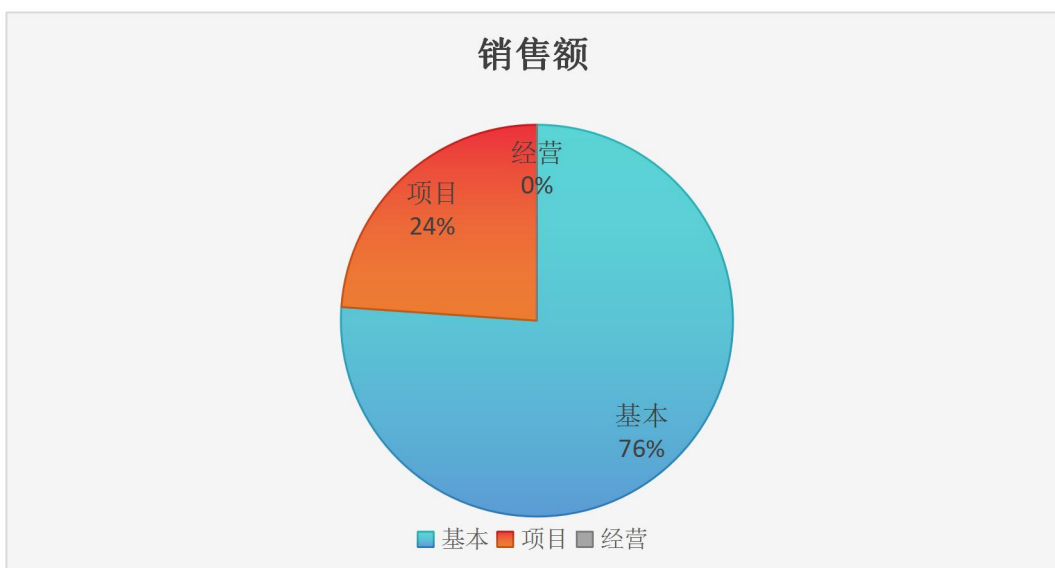
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1026.03 万元，其中：财政拨款收入 992.51 万元，占 96.73%；事业收入 11.78 万元，占 1.15%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 21.74 万元，占 2.12%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1026.03 万元，其中：基本支出 780.90 万元，占 76.11%；项目支出 245.13 万元，占 23.89%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



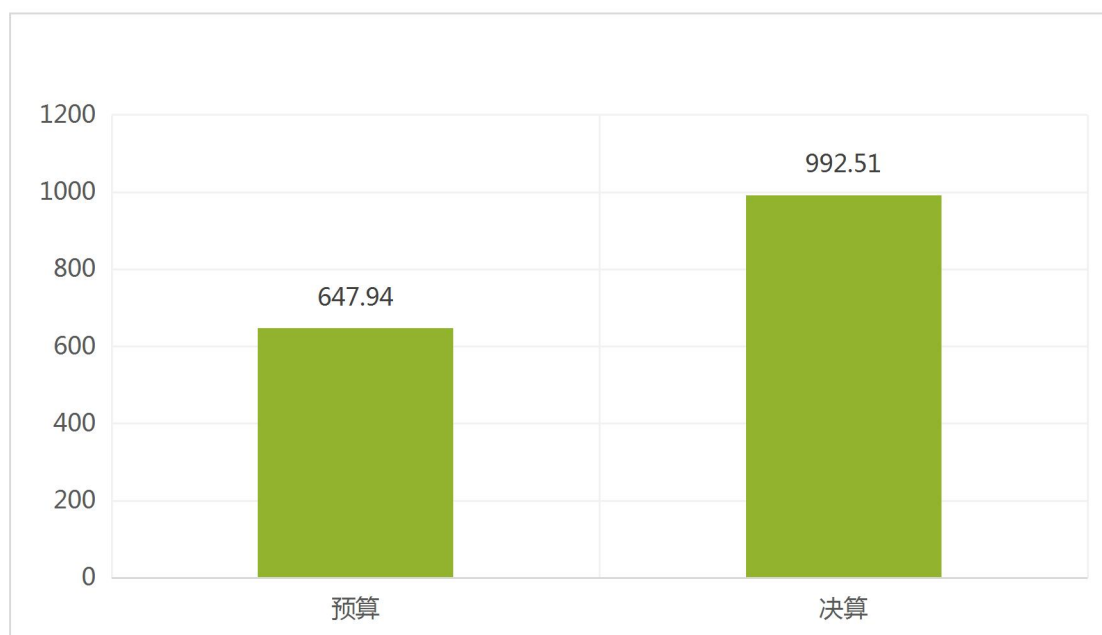
元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）-66.98万元，增长（下降）-6.32%。主要原因是项目支出减少。

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647.94万元，支出决算992.51万元，完成年初预算的153.18%，占本年支出合计的96.73%。与上年相比，财政拨款支出减少-63.70万元，下降6.03%，主要原因是项目支出减少，部分营养餐未支付。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算647.94万元，支出决算992.51万元，完成年初预算的153.17%。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和专款支出，所以超额完成了年初预算。



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747.38万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**710.38万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费**37.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(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 36.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 36.00 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 36 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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。

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，制定出台《旬阳市仁河口镇中心学校预算绩效领导小组》《旬阳市仁河口镇中心学校预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，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的质量增强。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目和部门专项支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金647.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2023等2个一级项目绩效自评结果。

1. 教育发展资金项目绩效自评综述：保障初中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2、学生资助资金项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

旬阳市仁河口镇中心学校转移支付区域（学生资助补助 经费）

绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		学生资助补助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门				资金使用单位	各学校	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	20	20		
		其中: 中央财政资金	20	20		
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标 (15分)	惠及义务教育学生数	500	15	
			惠及高中学生			
			惠及职中学生			
		质量指标 (15分)	建档立卡贫困学生享受资助比例	100%	8	
			资助标准达标率 100%	100%	7	
		时效指标 (10分)	开始时间	2023年1月 1 日	5	
			结束时间	2023年 12 月 31 日	5	
		成本指标 (10分)	小学贫困生生活补助标准	1250元/生/年	10	
			初中贫困生生活补助标准	1500元/生/ 年		
			高中助学金标准	特困生 2500元/生/年 贫困生 1500元/生/年		
	中职助学金标准		每生每年2000元			
	中职国家奖学金奖励标准		每生每年6000元			
	效益指标	经济效益指标	无			效益指标
			无			
		社会效益指标 (15分)	保障各类学生不因贫困而失学	有效保障	15	
		态效益指标	无			
			无			
	可持续影响指标 (15分)	政策发挥效应年限	1年	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	学生满意率	≥95%	5	满意度指标
家长满意度			≥90%	5		
说明	无					

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：旬阳市仁河口镇中心学校

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					教育教学开展与实施						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					为教育教学开展所产生的的基本支出和项目支出						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70%的, 得 0 分。	根据决算数	100 %	100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	根据决算数	100 %	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	根据决算数	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	根据决算数	100%	100%	5		
	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	根据决算数	100%	100%	5			
	资产管理(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据决算数	100%	100%	5			

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据决算数	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20							20	

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(五) 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. 本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915-7686006)。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 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

部门（单位）：旬阳市仁河口镇中心学校

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	992.51	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	0.00	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	11.78	五、教育支出	36	876.58
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	21.74	八、社会保障和就业支出	39	94.39
	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	55.06
	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	0.00
	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	1,026.03	本年支出合计	58	1,026.03
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	1,026.03	总计	62	1,026.03

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

部门（单位）：旬阳市仁河口镇中心学校

公开 02 表
金额单位：万元

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		1,026.03	992.51	0.00	11.78	0.00	0.00	21.74
205	教育支出	876.58	843.06	0.00	11.78	0.00	0.00	21.74
20502	普通教育	856.15	822.63	0.00	11.78	0.00	0.00	21.74
2050201	学前教育	57.54	45.76	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	576.94	576.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	35.55	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74
2050299	其他普通教育支出	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.06	55.06	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

部门（单位）：旬阳市仁河口镇中心学校

公开 03 表
金额单位：万元

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		1,026.03	780.90	245.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	876.58	631.45	245.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	856.15	631.01	225.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	57.54	43.82	13.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	576.94	459.16	117.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	186.12	92.47	93.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.06	55.06	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
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市仁河口镇中心学校

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	992.51	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	843.06	843.06	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	94.39	94.39	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	55.06	55.06	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	0.00	0.00	0.00	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	992.51	本年支出合计	59	992.51	992.51	0.00	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	992.51	总计	64	992.51	992.51	0.00	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

部门（单位）：旬阳市仁河口镇中心学校

公开 05 表
金额单位：万元

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		992.51	747.38	245.13
205	教育支出	843.06	597.93	245.13
20502	普通教育	822.63	597.49	225.14
2050201	学前教育	45.76	32.04	13.71
2050202	小学教育	576.94	459.16	117.78
2050203	初中教育	13.81	13.81	0.00
2050299	其他普通教育支出	186.12	92.47	93.65
20507	特殊教育	0.44	0.44	0.00
2050701	特殊学校教育	0.44	0.44	0.00
20599	其他教育支出	19.99	0.00	19.99
2059999	其他教育支出	19.99	0.00	19.99
208	社会保障和就业支出	94.39	94.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.39	94.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.39	94.39	0.00
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00
2210201	住房公积金	55.06	55.06	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
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市仁河口镇中心学校

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	710.38	302	商品和服务支出	37.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	150.10	30201	办公费	15.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	138.54	30202	印刷费	3.68	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.04	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	146.24	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.39	30206	电费	10.31	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	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	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	0.00	30211	差旅费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.06	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	38.18	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市仁河口镇中心学校

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		710.38	公用经费合计						37.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市仁河口镇中心学校

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							

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
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市仁河口镇中心学校

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			0.00	

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

部门（单位）：旬阳市仁河口镇中心学校

公开 09 表
金额单位：万元

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	公务用车运			
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	0.00

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。

补充数据表

编制单位：旬阳市仁河口镇中心学校

2024年10月

补充表
金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	——	——	——	——	——
0.00	0.00	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
——	——	——	——	——	——	——
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		——	——	——
0.00	0.00	0.00		——	——	——
在职人员	离休人员	退休人员	——	——	——	——
0.00	0.00	0.00	——	——	——	——

公开配置表

编制单位：旬阳市仁河口镇中心学校

2023 年 8 月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
旬阳市仁河口镇中心学校		——			——	——
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
0915	7686003	——	——			
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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比例%	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比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价 100 万元（含）以上设备	实有人员			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
1026.03	1119.46	93.43	8.35	——	——	——
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		

1026.03	992.51	96.73	11.78		——	——
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	21.74	2.12		——	——
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
1026.03	780.9	76.11	245.13		——	——
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	——	——	——	——	——
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度 增减额	较上年度 增减比例%			
992.51	1059.49	66.98	6.32		——	——
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款 支出年初预算	一般公共预算财政拨款 支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财 政拨款支出		
647.94	992.51	153.18	97.63		——	——
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
68.88	12.50	——	——	——	——	——
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
747.38	710.38	37	——	——	——	——
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00		——	——

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境） 团组数（个）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
因公出国（境）累计人次 （人）						
0.00	——	——	——	——	——	——
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预 算数	公务用车运行维护费决 算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
其中一：4.公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
其中二：1.培训费支出情况说明						

本年度财政拨款培训费支出 预算数	本年度财政拨款培训费支出 决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
36		36	0.00	0.00	——	——
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——

第四部分 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。