

旬阳市关口中中心学校 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：已申签

目 录

第一部分 部门（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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据旬政办发[2021]2号《关于旬阳县撤县设市后有关事项的通知》文件，旬阳市关口镇中心学校隶属旬阳市教育体育和科技局管理，属于全额预算拨款的事业单位，主要职能：

1. 研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和审查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育有质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2. 管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一 领导组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3. 发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责

制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政单位备案。

5. 负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6. 协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7. 协助教育行政单位做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8. 协助乡镇政府和教育行政单位]做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9. 在教育行政单位指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10. 自觉接受市教育体育和科技局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管单位交办的其他事项。

11. 2023 年度，我单位旬阳市教育体育和科技局的领导

下，获市教育体育和科技局“目标责任考核优秀单位。获关
口镇“人民满意单位”。

（二）内设机构

本单位辐射 1 所完小（旬阳市关口镇蒿塔完全小学），
4 个教学点（关子沟教学点、国成希望教学点、薛庄教学点、
岩屋教学点），1 所幼儿园（旬阳市关口镇中心幼儿园）。
根据关小字〔2019〕7 号印发的《旬阳市关口镇中心学校 2019
单位设定及分工方案》，我校现在设置六个办公室：校长办、
办公室、总务处、教务处、教研处、少先队。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包
括本级 1 个二级预算单位：

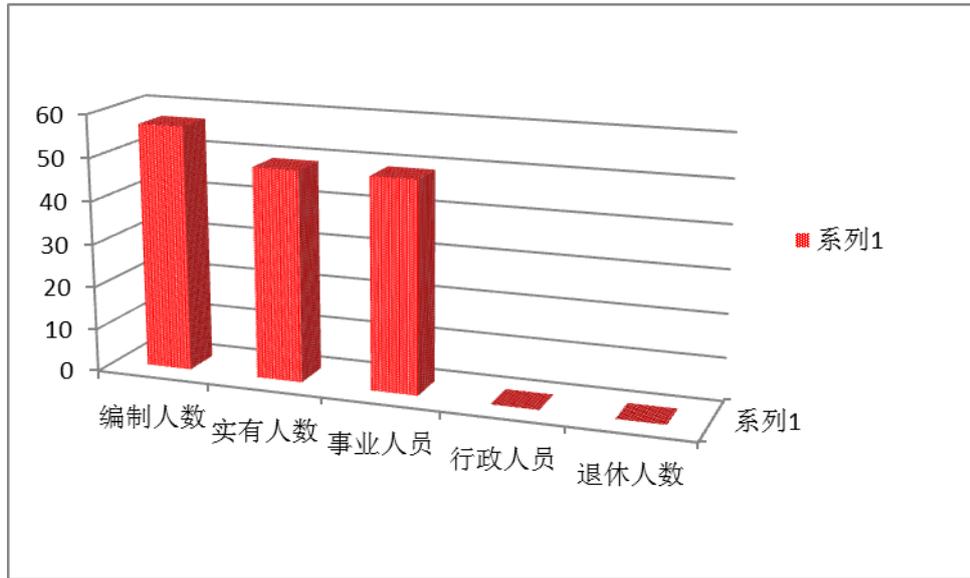
本单位作为旬阳市教育体育和科技局二级预算单位，
制 2023 年度部门决算。

单位决算单位构成表		
序号	决算单位名称	备注
1	旬阳市关口镇中心学校	

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制
0 人、事业编制 57 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事
业 49 人。单位管理的离退休人员 0 人。

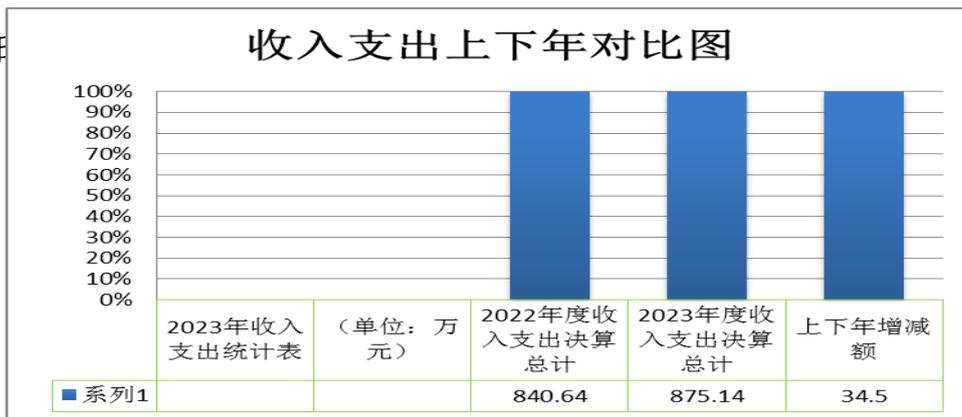
旬阳市关口镇中心学校2023人员结构图



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

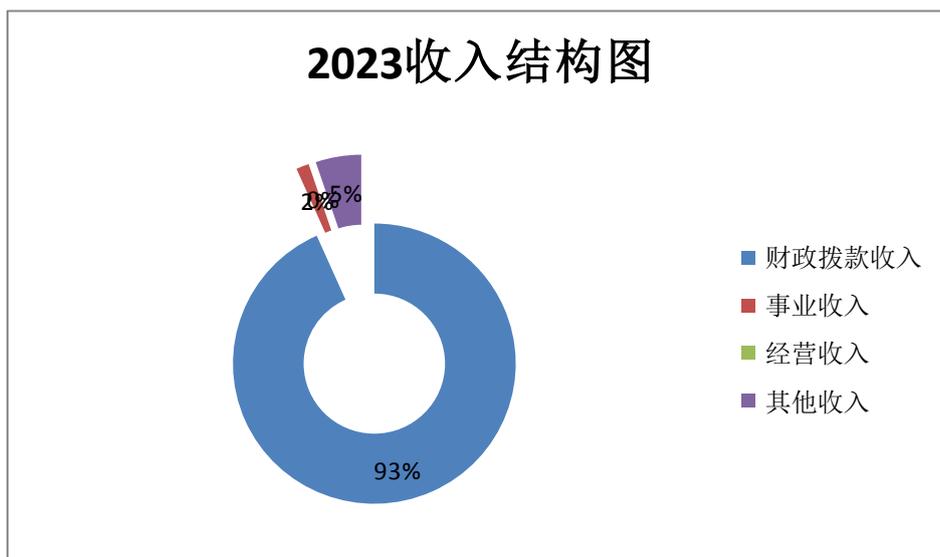
2023 年度收入总计、支出总计均为 875.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 34.5 万元，增长 4.1%。主要是课后服务在政策范围内覆盖范围延伸到完小教学点，服务日



二、收入决算情况说明

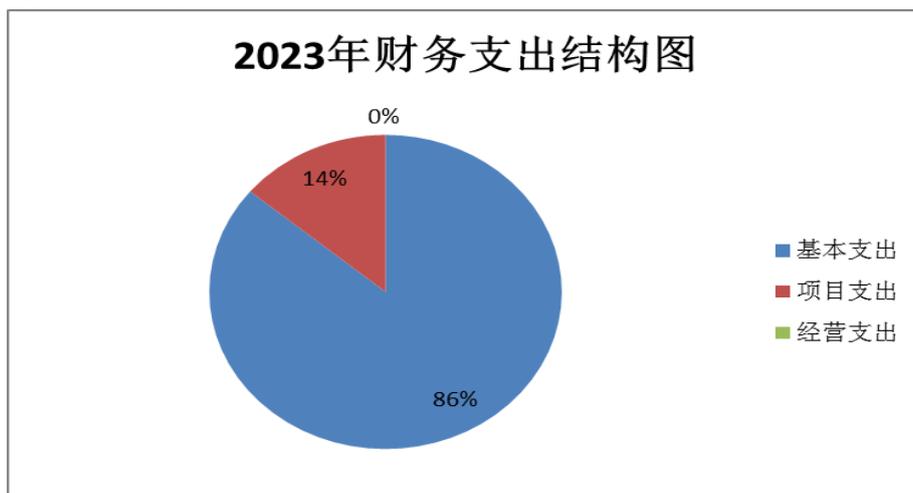
2023 年度本年收入合计 875.14 万元，其中：财政拨款收入 817.91 万元，占 93.32%；事业收入 12.83 万元，占 1.47%；无经营收入；其他收入 45.64 万元，占 5.21%。

旬阳市关口镇中心学校 2023 收入统计



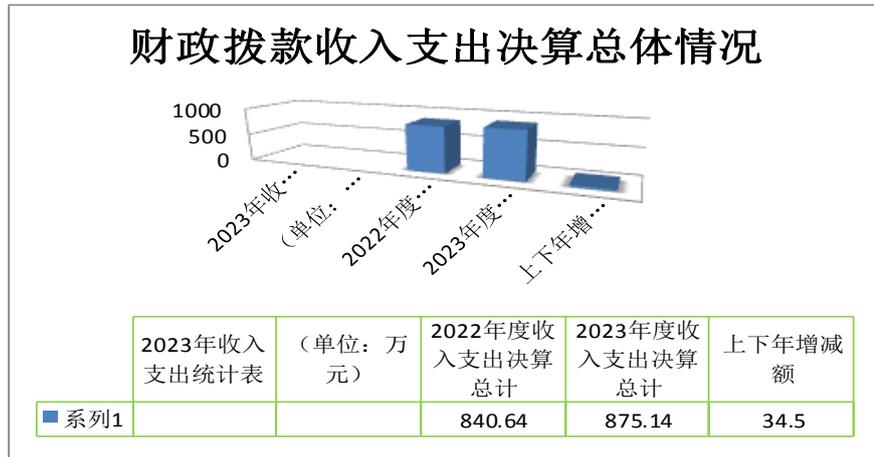
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 875.14 万元，其中：基本支出 753.02 万元，占 86.05%；项目支出 122.12 万元，占 13.95%；经营支出 0 万元。



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 875.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35.4 万元，增长 4.1%。主要是课后服务在政策范围内覆盖范围延伸到完小教学点，服务时间增长课后服务收入增加。



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 569.92 万元，支出决算 817.91 万元，完成年初预算的 143.51%，占本年支出合计的 93.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.56 万元，增长 1.65%，主要原因是特岗教师入编增加财政拨款支出。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出 205 普通教育支出 (02) 学前教育支出 (01)

支出决算 15.58 万元，年初预算为零，增加主要原因是追加学前教育幼儿贫困补助 2.32 万元。追加学前生均经费补助 13.26 万元。

2、教育支出 205 普通教育支出 (02) 小学教育支出 (02)

年初预算 407.68 万元，支出决算 591.86 万元，完成预算的 145.17%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加小学义务教育经费补助 75.3 万元；二是 2023 年工资调整追加工

资 12.5 万元；三是追加特岗教师工资 76.62 万元；四是乡村教师生活补助费 19.76 万元

3. 教育支出 205 普通教育支出(02)其他普通教育支出(99)

年初预算 76.4 万元，支出决算 123.13 万元，完成预算的 161.16%。决算数大余预算数的主要原因是：一是义务教育贫困生生活补助费 9.98 万元；二是义务教育营养餐生活补助资金 36.75 万元。

4. 教育支出 205 特殊教育 (07) 特殊学校教育 (01)

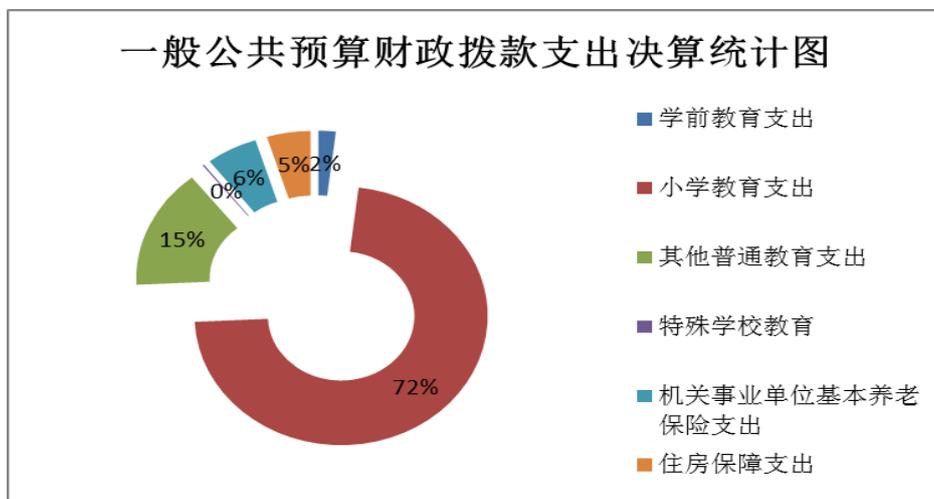
支出决算 1.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加随班就读及送教上门学生经费 1.5 万元。

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支出(05)

年初预算 46.27 万元，支出决算 46.27 万元，完成预算的 100%，足额预算保障。

6. 住房保障支出 221 住房改革支出 (02) 住房公积金(01)

年初预算 39.55 万元，支出决算 39.55 万元，完成预算的 100%，足额预算保障。



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 753.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 661.07 万元，主要包括：基本工资 220.46 万元、津贴补贴 49.75 万元、奖金 17.65 万元、绩效工资 199.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.27 万元、职工基本医疗保险缴费 40.40 万元、住房公积金 39.56 万元、其他工资福利支出 40.42 万元，退休费 4.23 万元、生活补助 0.69 万元

(二)公用经费 91.95 万元，主要包括：办公费 11.28 万元、水费 1.06 万元、电费 9.07 万元、差旅费 1.17 万元、零星维修费 6.30 万元、劳务费 60.67 万元、工会经费 2.40 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年初目标设定，实施义务教育、学前保育，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。2023 年我单位支出财政资金 917.9 万元，在保证人员支出的基础上，加强教育教学管理，强化教育质量，全市小学质量绩效考核评位居前十；我镇的校园足球分别荣获全市男女冠军、U12 小篮球荣获第四名，乒乓球、太极拳、田径运动会均在积极备战中，加强平时常态化、科学化训练，力创佳绩，树立起我校的体育品牌。本学年中心校、蒿塔完全小学被表彰为“安康市绿色校园”，被安康市电教馆表彰为“电教融合应用先进单位”，被安康市教体局表彰为“德育工作先进集体”；中心校被市教体局表彰为“微电影暨影评工作先进单位”，第一届教职工运动会“太极拳比赛优秀组织奖”。获市教育体育和科技局“目标责任考核优秀单位。获关口镇“人民满意单位”。在取得成绩的同时，也应看到我校在工作中仍存在不足，仍需要进一步改善提高，如职工的凝聚力建设还有待提高，管理工作的精细化水平需进一步提升等。今后我们

将以开拓创新的思路推进全校各项工作，努力提高学校教师的业务水平和学校总体办学质量，办好关口镇人民满意教育。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数569.万元，执行数875.19万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，成立了旬阳市关口镇中心学校预算绩效领导小组，制定并出台《旬阳市关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”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。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理缺乏专业人员。由于单位地处偏远，缺乏从事绩效评价的经验，导致实施全面预算绩效管理工作难度加大。二是未充分运用绩效结果。预算绩效管理贯穿整体上的各个环节，但实际在执行的的过程中，预算编制所受到的不利影响因素众多，想通过评价结果来对预算进行大规模的调整相对比较困难，导致实际运用效果不佳。

下一步改进措施：一是做好培训提高业务能力。利用邀请预算绩效管理方面的专家或去外地考察培训的方式,针对具体操作人员,对其进行专业对口培训。二是充分运用绩效结果。对预算绩效管理的全过程进行有效监督与控制,建立起相关的反馈机制,对绩效较好的政策和项目优先保障,对绩效评价一般和较差的进行整改、整合。

旬阳市关口镇中心学校整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			旬阳市关口镇中心学校									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	实施义务教育、学前保育与教	已完成	569.92	569.92		875.14	817.96	57.23	—	136.2	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				569.92	569.92	0	875.14	817.96	57.23	10	136.2
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					
	坚持党的教育方针和新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实市委市政府教育工作会议精神,聚焦高质量发展,落实立德树人,深化改革创新,促进学校教育教学事业全面发展;紧扣预算,保障教育教学正常运转和职工工资福利,着力教育规范办学,适度育发展,加强教师队伍建设,保障学校安全,不断提高人民群众对关口教育的满意率。促进关口基础教育发展,保障学前教育、义务教育按照教育目标健康运行发展。						按照年初目标设定,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。2022年我单位支出财政资金840.64万元,在保证人员支出的基础上,加强教育教学管理强化质量,在全市质量绩效考核评比中,名列小学组第二;同时开展了多项体育运动会,足球荣获旬阳市男子第一;篮球荣获旬阳市第四;将竞技体育水平上了一个新的台阶。					
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486人 学前154人	小学450人 学前116人	15	15			
		质量指标	保学控辍完成度			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			标准执行	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			≥90%	≥88%	10	9				
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位决算中反映 2023 年 2 个二级项目绩效自评结果。共涉及预算资金 49.03 万元，占单位预算项目支出总额的 40.1%。

1、学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数 12.29 万元，执行数 12.29 万元，完成预算的 100%。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，按时落实资助资金。同时加大宣传力度，落实好城乡学前教育及义务教育阶段困难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。

2、营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 36.74 万元，执行数 36.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家营养改善计划政策，规范资金运行，二是提高学生营养水平，提升学生健康体质，加快农村教育发展，促进教育公平。

贫困生活补助项目绩效执行自评表

(2023年度)

项目名称	小学学生贫困学生生活补助							
主管部门	旬阳市教育体育和科技局			实施单位		旬阳市关口镇中心学校		
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	12.29	12.29	10	100%	10	
	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				
	1、加大宣传，落实资金政策，确保资金安全，2、排查摸底，应补尽补，完善学生贫困生活补助资助程序。3、提高贫困家庭经济收入，助力脱贫。			1、加大宣传，落实资金政策，确保资金安全，2、排查摸底，应补尽补，完善学生贫困生活补助资助程序。3、提高贫困家庭经济收入，助力脱贫。				
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	惠及享受政策学生数	176	176	15	15	
		质量指标	贫困学生享受资助比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	政策完成时限	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	小学贫困生生活补助标准	小学1000/ 生.年	小学1000/ 生.年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	无					
		社会效益指 标	学生因贫失学率	0%	0%	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	享受政策学生及家长满意度	≥90%	≥93%	10	10	
总分						100	100	

营养改善计划补助项目绩效执行自评表

(2023年度)

项目名称	学生营养改善计划补助							
主管部门	旬阳市教育体育和科技局			实施单位		旬阳市关口镇中心学校		
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	36.74	36.74	10	100%	10	
	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				
	1、落实国家营养改善计划政策，规范资金运行，2、提高学生营养水平，提升学生健康体质，加快农村教育发展，促进教育公平。			1、落实国家营养改善计划政策，规范资金运行，2、提高学生营养水平，提升学生健康体质，加快农村教育发展，促进教育公平				
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	惠及享受政策学生数	450	450	15	15	
		质量指标	义教学生享受资助比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	政策完成时限	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	营养改善计划补助标准	5元/生.天	5元/生.天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	无					
		社会效益指 标	政策普及率	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	享受政策学生及家长满意度	≥91%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无单位不主管专项资金。

（五）无重点评价项目

本单位 2022 年度无重点评价项目。

（六）无财政重点评价项目

本单位 2022 年度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. 旬阳市关口镇中心学校的决算数据反映旬阳市关口镇中心学校 1 个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 7515320。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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	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	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

单位：旬阳市关口镇中心学校

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	8,179,055.26	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	115,916.00	五、教育支出	36	7,893,100.46
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	456,435.00	八、社会保障和就业支出	39	462,732.80
	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	395,573.00
	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	8,751,406.26	本年支出合计	58	8,751,406.26
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	8,751,406.26	总计	62	8,751,406.26

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：旬阳市关口镇中心学校

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		8751406.26	8179055.26	0.00	115916.00	0.00	0.00	456435.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462732.80	462732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14956.74	14956.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6375094.34	5918659.34	0.00	0.00	0.00	0.00	456435.00
2210201	住房公积金	395573.00	395573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	271753.92	155837.92	0.00	115916.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1231295.46	1231295.46	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：旬阳市关口镇中心学校

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		8751406.26	7530227.66	1221178.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462732.80	462732.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14956.74	14956.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6375094.34	6004208.74	370885.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395573.00	395573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	271753.92	248503.92	23250.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1231295.46	404252.46	827043.00	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
单位：万元

单位：旬阳市关口镇中心学校

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	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	8,179,055.26	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	7320749.46	7320749.46	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	462732.8	462732.8	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	395573	395573	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	8,179,055.26	本年支出合计	59	8179055.26	8179055.26	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	8,179,055.26	总计	64	8179055.26	8179055.26	0	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：旬阳市关口镇中心学校

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		8,179,055.26	6,957,876.66	1,221,178.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,732.80	462,732.80	0.00
2050701	特殊学校教育	14,956.74	14,956.74	0.00
2050202	小学教育	5,918,659.34	5,547,773.74	370,885.60
2210201	住房公积金	395,573.00	395,573.00	0.00
2050201	学前教育	155,837.92	132,587.92	23,250.00
2050299	其他普通教育支出	1,231,295.46	404,252.46	827,043.00

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：旬阳市关口镇中心学校

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	6561400.2	302	商品和服务支出	347197.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	2204689.6	30201	办公费	79897.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	497525.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	176461	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1991212.5	30205	水费	10600	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462732.8	30206	电费	70693.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	404008.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24944.17	30211	差旅费	11708	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	395573	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	404252.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49278.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	42372	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6906.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	150257	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24041.6	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治	347197.75
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6610678.9		公用经费合计				

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：旬阳市关口镇中心学校

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
单位：万元

单位：旬阳市关口镇中心学校

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	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、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：旬阳市关口镇中心学校

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	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。

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。

第五部分 附 件