旬阳市小河镇中心学校
2022 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、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2022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　2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）旬阳市小河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和科技局，财务隶属关系为二级单位，资产管理部门为旬阳县教育体育和科技局和旬阳县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，促进基础教育发展，开展小学教育教学。

2022年度，学校以稳定促发展，坚持“立德树人”教育理念。贯彻落实“双减”和五项管理政策，全面实施素质教育，以人为本，努力提高学生、教师的素质；通过开展丰富多彩的课后延时服务和学生实践活动，促进学生全面素质的提高和行为习惯的养成教育；扎实执行财务预算和决算工作，有效地发挥了财政资金的使用效益，促进学校稳定和谐发展。

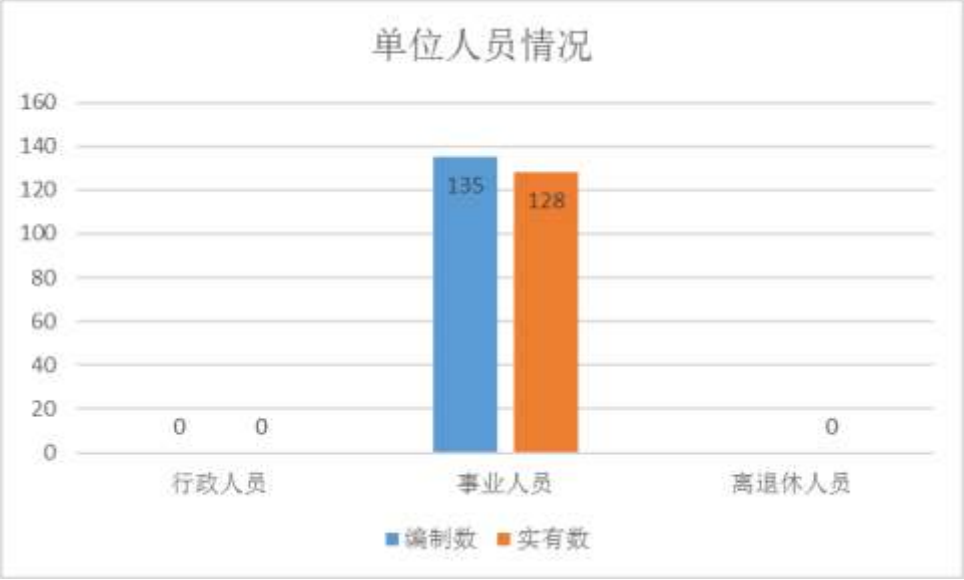
（二）学校下有6所完全小学、10个教学点和3所幼儿园，服务于小河镇30个行政村，服务人口29000余人，服务半径30公里。

二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市教育体育和科技局的二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

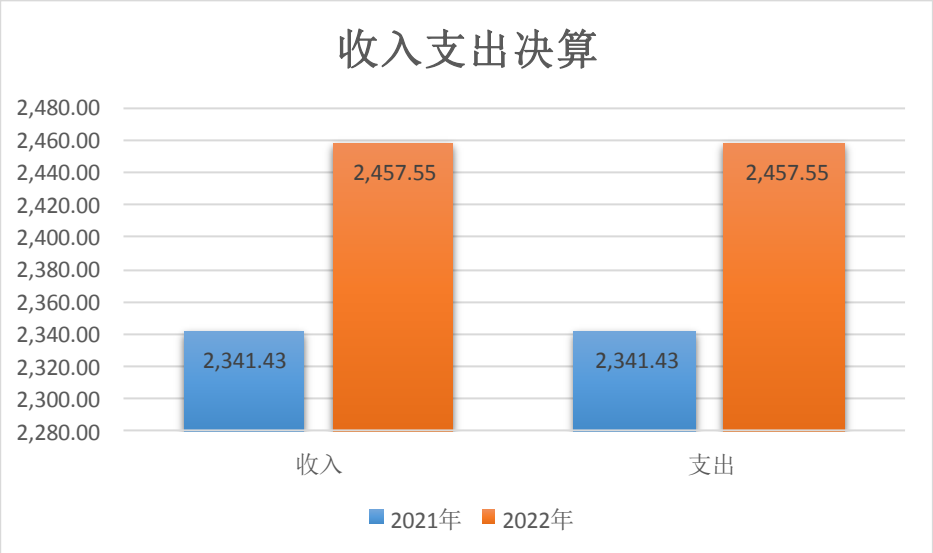
截至 2022 年底，本单位人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 128 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

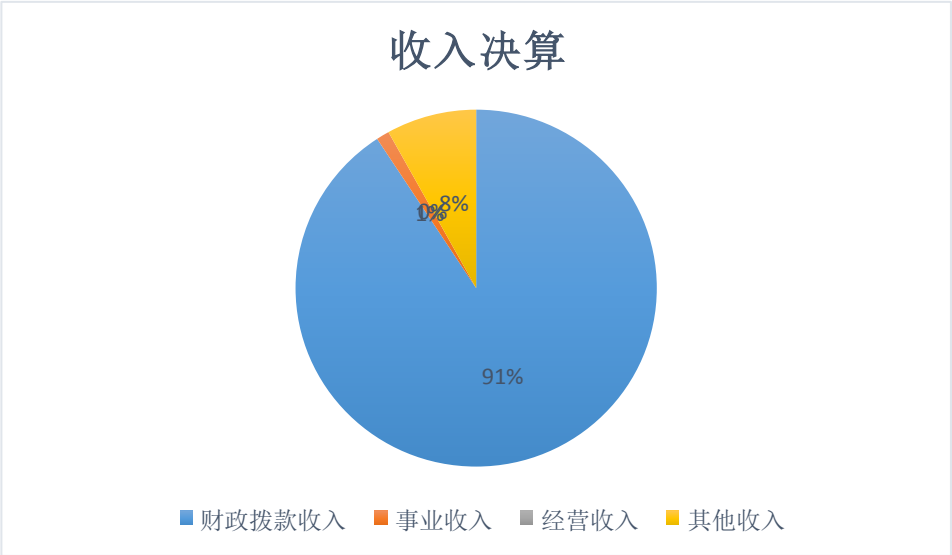
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,457.55 万元，与上年相比收、支总计增加 116.12 万元，增长 4.96%。主要是人员工资正常增长、经费补助增加及课后延时服务费的原因导致收支增加。



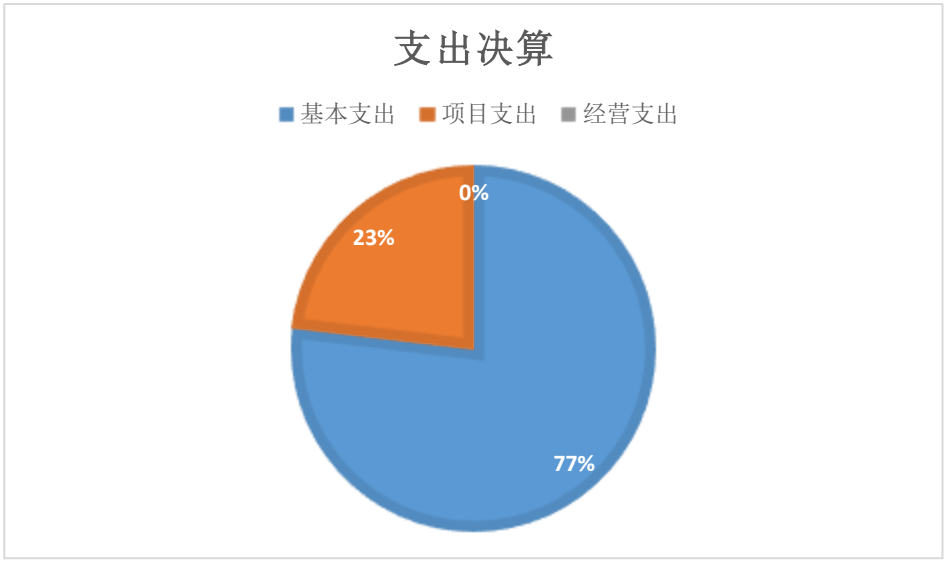
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,457.55 万元，其中：财政拨款收入 2,230.55 万元，占 90.76%；事业收入 28.7 万元，占 1.17%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 198.3 万元，占 8.07%。



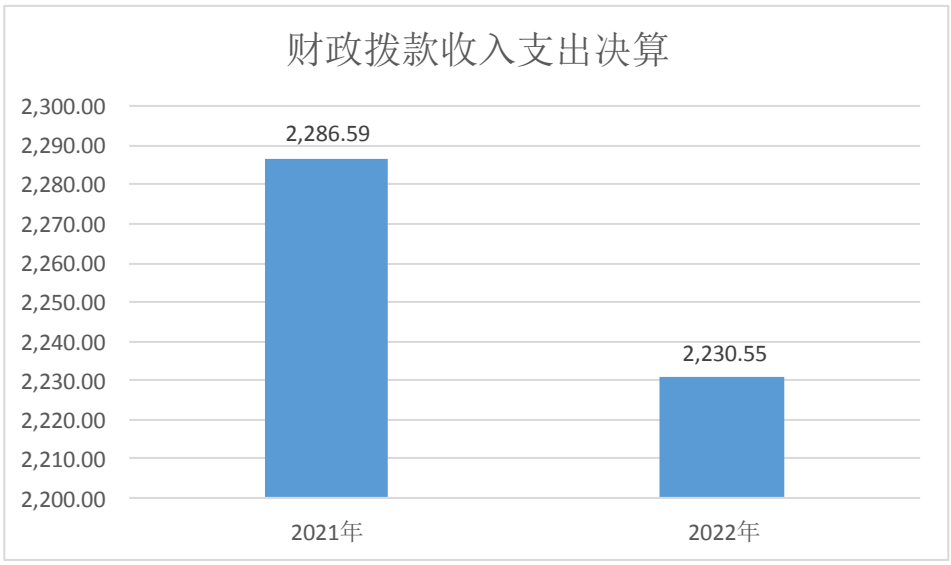
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,457.55 万元，其中：基本支出 1,888.54 万元，占 76.85%；项目支出 569.01 万元，占 23.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

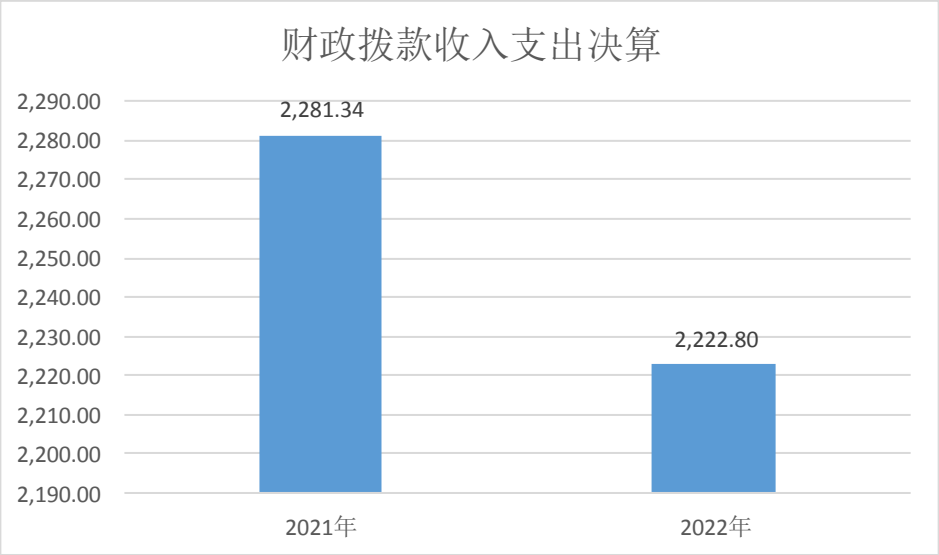
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,230.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计 2286.60 万元各减少 56.05 万元，下降 2.45%。主要原因是学校项目支出减少及基建项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,204.51万元，支出决算2,222.8万元，完成年初预算的

184.54%，占本年支出合计的90.45%。与上年相比，财政拨款支出减少58.55万元，下降2.57%，主要原因是学校项目支出减少及基建项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.**教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）。年初**预算0万元，支出决算590.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年终调整和追加了预算，所以超额完成了年初预算。

2. **教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）。年初**预算1204.51万元，支出决算1121.91万元，完成预算的93.14%。决算数小于**年初**预算数的主要原因是年初预算的人员经费，由于单位人员在年度中途工资关系转移、退休等情况，所以未完成年初预算的工资支出。

3.教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）。年初预算0万元，支出决算47.81万元。决算数大于**年初**预算数的主要原因是决算增加了专款项目支出，所以超额

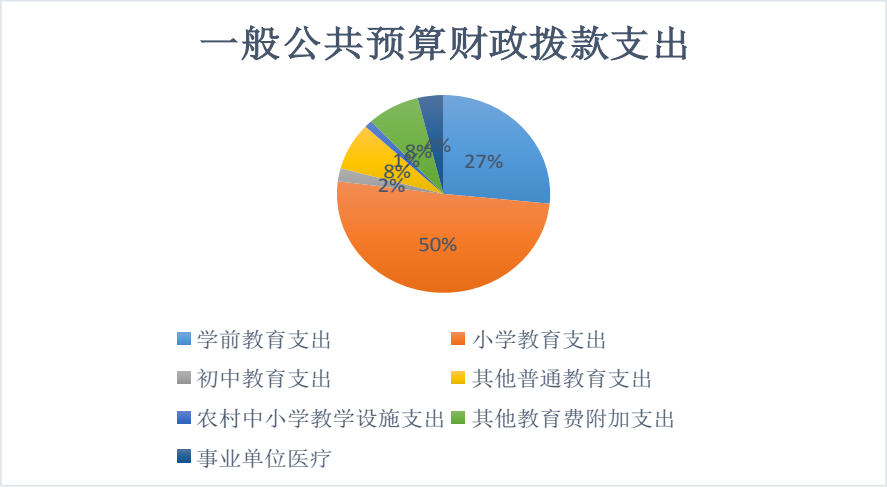
完成了年初预算。

4. **教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）。年初**预算0万元，支出决算171.63万元。决算数大于**年初**预算数的主要原因是专款项目支出年初未预算，年末增加了本年度特岗教师工资支出、贫困学生生活补助支出和乡村教师生活补助支出。

5.**教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）农村中小学教学设施（02项）。年初**预算0万元，支出决算27.24万元。决算数大于**年初**预算数的主要原因是教育附加年初未预算，年末增加了教学设施项目支出。

6.**教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）。年初**预算0万元，支出决算176.66万元。决算数大于**年初**预算数的主要原因是教育附加年初未预算，年末增加了教学楼维修项目支出。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算0万元，支出决算86.93万元。决算数大于**年初**预算数的主要原因是年初未预算，年末增加了事业单位医疗支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,661.54万元，包括人员经费支1585.25万元和公用经费76.29万元。其中:

（一）人员经费1,585.25万元，主要包括：基本工资458.78万元、津贴补贴159.86万元、奖金125.14万元、绩效工资万269.26元、机关事业单位基本养老保险缴费115.89万元、职业年金缴费36.27万元、职工基本医疗保险缴费151.81万元、住房公积金56.62万元、其他工资福利支出211.62万元。

（二）公用经费76.28万元，主要包括：办公费30.40万元、印刷费3.91万元、水费2.48万元、电费10.57万元、邮电费2.40万元、差旅费4.86万元、维修（护）费4.28万元、劳务费5.15万元、委托业务费3.00万元、工会经费9.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 7.75 万元，支出决算 7.75 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于教育事业的彩票公益金支出（04 项）。本年支出决算 7.75 万元，主要用于开展乡村少年宫活动的运营经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 36.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 36.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 36.6 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 36.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 0%，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 2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，由于本单位积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，依据主管局文件《旬阳市教体科技系统预算绩效领导小组》《旬阳市教体科技系统预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚决执行“花钱必问效”的管理原则，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，有效地提高了开展绩效管理相关工作的质量。

本单位在单位决算中反映小河社区幼儿园建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 362.04 万元，占单位预算项目支出总额的 64.50%。

（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 99.03，全年一般公共预算财政拨款预算数 1204.51 万元，执行数 2457.55 万元，完成预算的 204.03%。本年度，单位严格实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学活动。以稳定促发展，坚持“立德树人”教育理念。贯彻落实“双减”和五项管理政策，全面实施素质教育，以人为本，努力提高学生、教师的素质；通过开展丰富多彩的课后延时服务和学生实践活动，促进学生全面素质的提高和行为习惯的养成教育；扎实执行财务预算和决算工作，有效发挥了资金的使用效益，改善了办学条件,为办人民满意的教育奠定了坚实的基础。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：1、加强专项资金使用效率，专项资金专款专用，加强专项资金效能跟踪。2、科学有效构建的

绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保预、决算各项工作高效完成。

旬阳市小河镇中心学校单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">旬阳市小河镇中心学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>教育支出</td><td>完成</td><td>1204.51</td><td>1204.51</td><td>0</td><td>2362.87</td><td>2135.87</td><td>227</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>卫生健康支出</td><td>完成</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>86.93</td><td>86.93</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>其他支出</td><td>完成</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7.75</td><td>7.75</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1204.51</td><td>1204.51</td><td>0</td><td>2457.55</td><td>2230.55</td><td>227</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">执行党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学活动。
2022 年预算一般预算财政拨款总支出 1204.51 万元，基本支出 1204.51 万元，主要用于人员工资支出；完成其他项目支出及学生公用经费日常办公支出。</td><td colspan="7">落实执行党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学活动。
2022 年一般预算财政拨款总支出 2222.80 万元，基本支出 1161.54 万元，项目支出 561.26 万元，主要用于人员经费支出。完成了其他项目支出及学生公用经费日常办公支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">2022 年度总支出。</td><td colspan="2">2457.77 万元</td><td>2457.77 万元</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">2022 年度预算准确率。</td><td colspan="2">≥60%</td><td>54.19%</td><td>10</td><td colspan="2">9.03</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">2022 年度。</td><td colspan="2">2022 年</td><td>2022 年</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">财政预算及增加预算。</td><td colspan="2">2222.80 万元</td><td>2222.80 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">2022 年度总收支。</td><td colspan="2">2457.77 万元</td><td>2457.77 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">改善办学条件，学龄儿童接受义务教育人数</td><td colspan="2">1799 人</td><td>1799 人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">促进义务教育可持续均衡发展，政策发挥效应年限。</td><td colspan="2">1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长、学生和教师对学校教育的满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100	**99.03**

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映小河社区幼儿园建设项目等 2 个一级项目绩效自评结果。具体见下：

1. 小河社区幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数 152.00 万元，执行数 152.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据旬财发[2021]42 号文件要求，落实学前教育发展资金，推动民生工程，扩大农村学前教育资源，满足适龄儿童入园的需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：争取国家学前教育项目投资，促进农村学前教育办学环境进一步发展，更好地满足龄儿童入园需求。

2. 义务教育学生营养餐项目绩效自评综述：全年预算数 210.04 万元，执行数 210.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:根据旬财教[2021]24、70 号文件要求，落实义务教育学生营养餐资金，提升农村学生健康素质，减轻家庭经济困难学生的经济负担，促进儿童全面发展、均衡成长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提升营养餐供给条件，加大政策宣传，让每位贫困山区学生、家长知晓所享受的惠民工程的。

小河社区幼儿园建设项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">小河社区幼儿园建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">旬阳市教育体育和科技局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">小河镇中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>152</td><td>152</td><td>152</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>152</td><td>152</td><td>152</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据旬财发[2021]42 号文件要求，落实学前教育发展资金 152 万元，推动民生工程，扩大农村学前教育资源，满足适龄儿童入园的需求。</td><td colspan="4">根据旬财发[2021]42 号文件要求，完成学前教育发展资金 152 万元，扩大农村学前教育资源，满足适龄儿童入园的需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学前幼儿园所数</td><td>1 所</td><td>1 所</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金投资完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022 年度</td><td>本年度内</td><td>2022 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">改善办学条件，资金使用进度</td><td>152 万元</td><td>152 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">建设园舍面积</td><td>1600㎡</td><td>1600㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学前教育条件有效保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">园舍发挥效应年限</td><td>50 年</td><td>50 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">幼儿及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9.8</td><td>学前教育办学条件还需增加。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.8</td><td></td></tr>
</table>

义务教育学生营养餐项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务教育学生营养餐项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>210.04</td><td>210.04</td><td>210.04</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>210.04</td><td>210.04</td><td>210.04</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依据旬财教[2021]24、70 号文件要求，落实义务教育学生营养餐资金 210.04 万元，提升农村学生健康素质，减轻家庭经济困难学生的经济负担，促进儿童全面发展、均衡成长。</td><td colspan="4">依据旬财教[2021]24、70 号文件要求，完成义务教育学生营养餐资金 210.04 万元，用于提升农村学生健康素质，减轻家庭经济困难学生的经济负担，促进儿童全面发展、均衡成长。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受营养餐义教学生数</td><td>1799 人</td><td>1799 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022 年度</td><td>本年度内</td><td>本年度内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总资金</td><td>210.04 万元</td><td>210.04 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">减轻学生家庭经济负担</td><td>有效减轻</td><td>有效减轻</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农村学生身体素质</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益学生满意度</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>4.9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
</table>

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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.旬阳市小河镇中心学校 2022 年决算数据反映 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）7683031。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 2022年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：旬阳市小河镇中心学校　　2023年10月　　金额单位：万元

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：旬阳市小河镇中心学校　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,222.80	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	7.75	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	28.70	五、教育支出	36	2,362.87
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	198.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	86.93
	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	0.00
	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	7.75
	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	2,457.55	**本年支出合计**	58	2,457.55
使用非财政拨款结余	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	2,457.55	**总计**	62	2,457.55

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

部门：旬阳市小河镇中心学校　　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		2,457.55	2,230.55	0.00	28.70	0.00	0.00	198.30
205	教育支出	2,362.87	2,135.87	0.00	28.70	0.00	0.00	198.30
20502	普通教育	2,158.97	1,931.97	0.00	28.70	0.00	0.00	198.30
2050201	学前教育	619.32	590.62	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,320.21	1,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	198.30
2050203	初中教育	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	171.63	171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.75	7.75	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	7.75	7.75	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

部门：旬阳市小河镇中心学校　　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		2,457.55	1,888.54	569.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,362.87	1,801.61	561.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,158.97	1,801.61	357.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	619.32	589.17	30.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,320.21	1,111.05	209.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	171.63	53.57	118.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	203.90	0.00	203.90	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	176.66	0.00	176.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.75	0.00	7.75	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：旬阳市小河镇中心学校　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	2,222.80	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	7.75	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	2,135.87	2,135.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.93	86.93	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	0.00	0.00	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	7.75	0.00	7.75	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	2,230.55	**本年支出合计**	59	2,230.55	2,222.80	7.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	2,230.55	**总计**	64	2,230.55	2,222.80	7.75	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

部门：旬阳市小河镇中心学校　　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		2,222.80	1,661.54	561.26
205	教育支出	2,135.87	1,574.61	561.26
20502	普通教育	1,931.97	1,574.61	357.36
2050201	学前教育	590.62	560.47	30.15
2050202	小学教育	1,121.91	912.75	209.16
2050203	初中教育	47.81	47.81	0.00
2050299	其他普通教育支出	171.63	53.57	118.06
20509	教育费附加安排的支出	203.90	0.00	203.90
2050902	农村中小学教学设施	27.24	0.00	27.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	176.66	0.00	176.66
210	卫生健康支出	86.93	86.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.93	86.93	0.00
2101102	事业单位医疗	86.93	86.93	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

部门（单位）：旬阳市小河镇中心学校　　金额单位：万元

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	1,585.25	302	商品和服务支出	76.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	458.78	30201	办公费	30.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	159.86	30202	印刷费	3.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	125.14	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	269.26	30205	水费	2.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.89	30206	电费	10.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.27	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.81	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	4.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	56.62	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	4.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	211.62	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.15	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.24	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		1,585.25	公用经费合计					76.28

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

部门：旬阳市小河镇中心学校　　金额单位：万元

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	7.75	7.75	0.00	7.75	0.00
229	其他支出	0.00	7.75	7.75	0.00	7.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.75	7.75	0.00	7.75	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	7.75	7.75	0.00	7.75	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

部门：旬阳市小河镇中心学校　　金额单位：万元

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	0	0

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

部门（单位）：旬阳市小河镇中心学校　　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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。