旬阳市棕溪初级中学
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

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、（单位主要职责及内设机构

旬阳市棕溪初级中学隶属于旬阳市教育体育和科技局，是一所农村普通初级中学。2023 年确立了“以学校发展为主题，以办“规范加特色”的学校、培养“合格加特长”的学生、造就“精湛加风格”的教师为目标，以提高办学质量为根本，以 2022 版课程方案和课标为抓手，聚焦课堂教学，聚焦教师发展，聚焦学生品行和体艺特长培养；注重过程管理，注重目标落实，注重特色建设。提升综合质量，提升学校发展力，建设和谐文明校园。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律法规，规划并组织实施棕溪镇 11 个村（社区）教育教学事业改革与发展。

2、开展棕溪初级中学党支部组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和党建工作。

3、开展各类教育教学活动的统筹规划，推进教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本信息的统计、分析和上报。

4、改善办学条件，硬件、软件办学条件适度发展。

5、加强教师队伍建设，加强教师的培养、培训和继续教育工作。

6、编制并执行单位经费预算，强化资金管理，充分发挥资金效益。实施家庭困难学生资助工作，按省市要求负责组织和实施本辖区义务教育阶段学生营养餐工作。

本年度，棕溪初中工作实绩硕果累累，学校先后荣获“安康市绿色校园”、“安康市劳动教育示范校”、“安康市五四红旗团委”、第四轮316学校高质量发展督导评估A级学校，教体系统“绩效考核优秀单位”“先进基层党组织”，棕溪镇党委政府“绩效考核先进单位”、一年内两获“棕溪镇人民满意单位”称号。

（二）内设机构

2023年末单位机构数5个：校办室、教务处、德育处、团支部、总务处；机构无变动情况。

二、部门决算单位构成

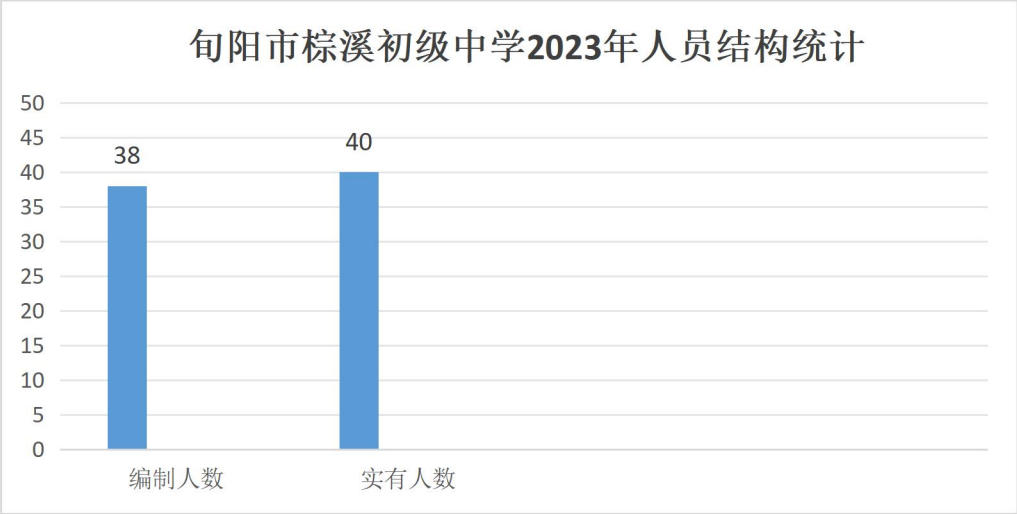
纳入2023年度本单位决算编制范围的单位共1个(二级预算单位）预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市棕溪初级中学

本单位作为旬阳市教育体育和科技局所属二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



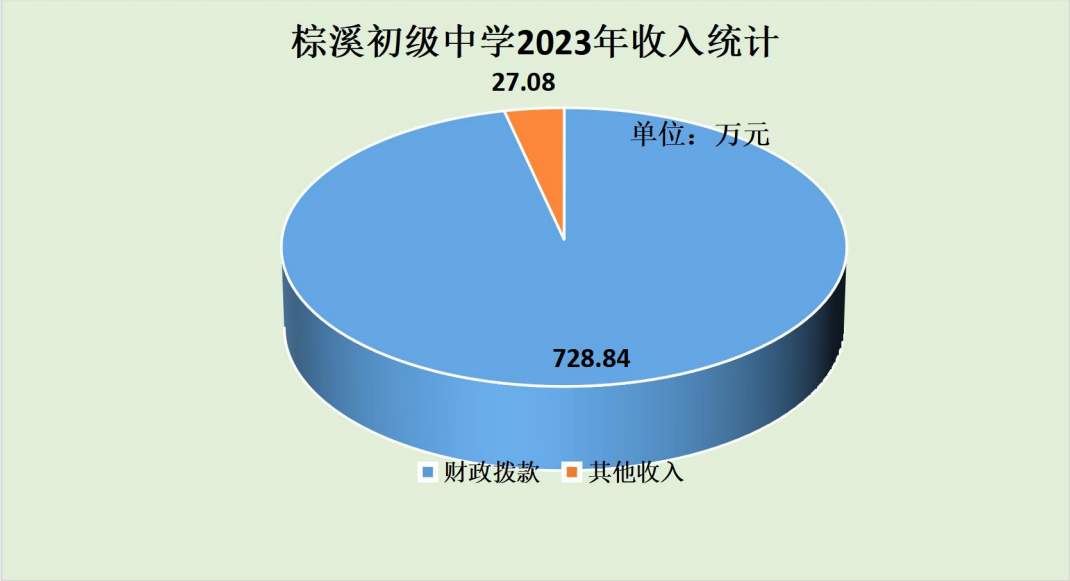
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 755.92 万元，与上年 678.90 万元相比收、支总计增加 77.02 万元，增长 11.34%。主要是职工薪级调整，工资增加了；课后服务费纳入收支决算。

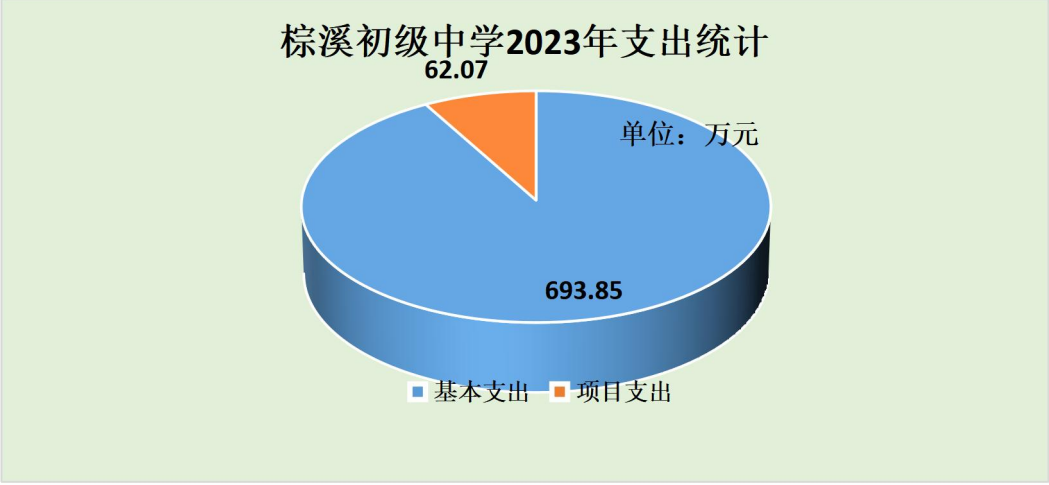
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 755.92 万元，其中：财政拨款收入 728.84 万元，占 96.42%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 27.08 万元，占 3.58%。



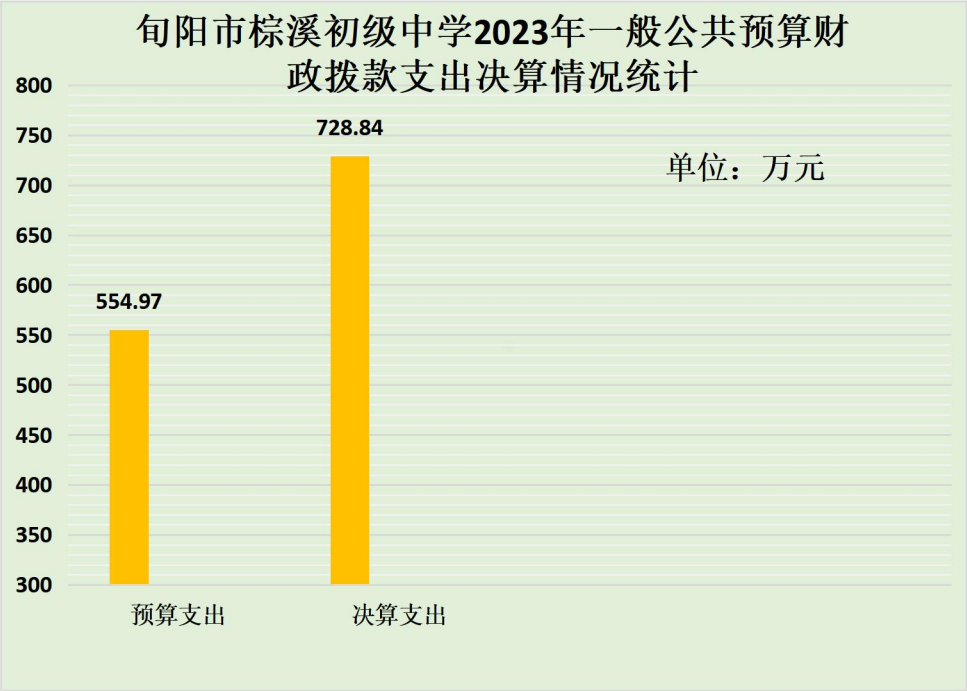
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 755.92 万元，其中：基本支出 693.85 万元，占 91.79%；项目支出 62.07 万元，占 8.21%；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 728.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）49.94 万元，增长（下降）7.36%。主要原因是职工工资增长及营养餐款增加、家庭困难学生增加生活补助费增大。



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 554.97 万元，支出决算 728.84 万元，完成年初预算的 131.33%。主要原因是职工工资增长及营养餐款增加、家庭困难学生增加生活补助费增大。财政支出占本年支出合计的 96.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.94 万元，增长 7.36%，主要原因是职工工资增长及营养餐款增加、家庭困难学生增加生活补助费增大。

按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）.

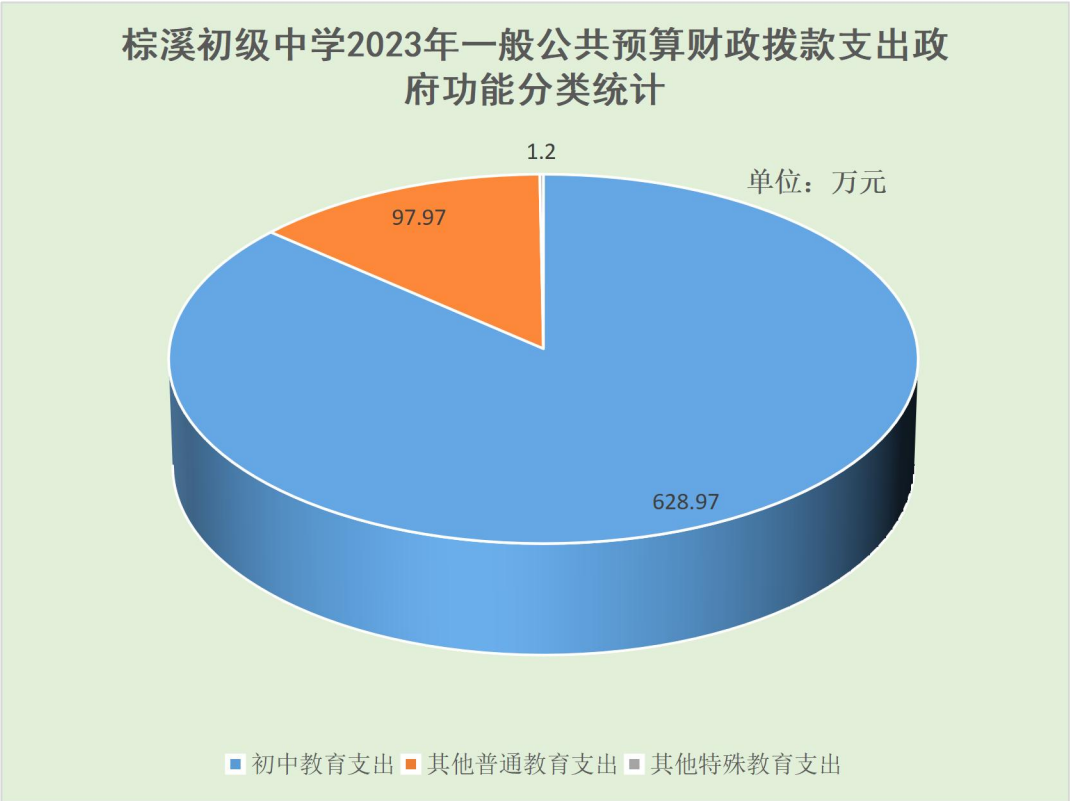
年初预算 554.97 万元，支出决算为 629.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工人员增加及工资增长。

2、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）.

年初预算 0 万元，支出决算为 97.97 万元；决算数大于预算数的主要原因是营养餐款增加、家庭困难学生增加生活补助费增大等，所以超额完成了年初预算。

3、教育支出（205）普通教育（07）其他特殊教育支出（99）

年初预算 0 万元，支出决算为 1.2 万元.决算数大于预算数主要原因是有 3 名特殊教育学生，有特殊教育经费。



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 666.77 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 634.82 万元，主要包括：基本工资 170.6 万元、津贴补贴 33.49 万元、奖金 18.72 万元、绩效工资 192.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.15 万元、职业年金缴费 10.12 万元、职工基本医疗保险缴费 36.95 万元、其他社会保障缴费 4.16 万元、住房公积金 51.81 万元、助学金 55.20 万元。

（二）**公用经费** 31.95 万元，主要包括：办公费、水费、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

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

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。

（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。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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。

（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 4.65 万元，决算数较预算数增加 4.65 万元，主要原因是教师参加新课程标准培训人次多，中考培训九年级教师全员参加；二位校长参加提高培训，费用较高。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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2023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,本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我单位支出财政资金728.84万元，在保证人员支出的基础上，加强教育教学管理强化质量，在全县初中质量绩效考核评比中，名列初中组第第十二；同时开展了多项体育运动会，本年度获得2023年旬阳市中小学生乒乓球竞标赛男子团体第五名、女子团体第五名，其中女子单打获得第一名；获得旬阳市第十一届初中生篮球联赛女子第一名，男子第二名；获得2023年安康市篮球竞标赛女子第二名，男子第二名；获得第29届田径运动会乙组团体总分第一名;获得旬阳市第九届中小学生足球赛女子第四名、男子第五名;获得2023年旬阳市青少年排球锦标赛女子第三名，男子第四名。学校被命名为旬阳市体育后备人才训练基地。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，如校舍陈旧，操场建设还有待排除安全隐患；教学及管理工作的精细化需进一步完善等。今后我们将以开拓创新的思路推进体校各项工作，努力提高学校教师的业务水平再提质量。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位2023年度未开展专项资金评价工作。

本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

（二）单位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98，综合评价等级为“优”，全年预算数554.97万元，执行数728.84万元，完成预算的131.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，我校严格按照绩效管理工作方案的要求，健全完善财政支出绩效管理工作的目标制度、责任分解、运行监控、评估分析、改进提升等，能认真对待财政局确定的财政支出绩效评价目标，认真进行绩效监控和评价，保证各项绩效指标的完成，根据上级财政支出目标及评价指标，我校认真进行了全面的财政支出绩效自评得分98分，综合自评为优秀。下一步改进措施：我校将进一步按照绩效管理工作方案的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循实事求是，尊重客观，力求精准的原则，努力使项目资金落到位，加快我校的发展步伐，做好群众满意的教育教学工作。

旬阳市棕溪初级中学整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>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>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>初中教育经费</td><td></td><td>554.97</td><td>554.97</td><td></td><td>629.97</td><td>629.97</td><td></td><td>—</td><td>113%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>其他普通教育</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>97.97</td><td>97.97</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>其他特殊教育</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>1.2</td><td>1.2</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>554.97</td><td>554.97</td><td></td><td>728.84</td><td>827.84</td><td></td><td>100</td><td></td><td></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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">坚持新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实市委市政府教育工作会议精神，聚焦高质量发展，坚持党的领导，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棕溪教育的满意率。</td><td colspan="6">2023 年我单位支出财政资金 728.84 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，在全县初中质量绩效考核评比中，名列初中组第十二；同时开展了多项体育运动会，获得 2023 年市中小学生乒乓球竞标赛男子团体第五名、女子团体第五名，女子单打获得第一名；获得旬阳市第十一届初中生篮球联赛女子第一名，男子第二名；获得 2023 年安康市篮球竞标赛女子第二名，男子第二名；获得第 29 届田径运动会乙组团体总分第一名；获得旬阳市第九届中小学生足球赛女子第四名、男子第五名。学校被命名为旬阳市体育后备人才训练基地。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>年度指标值</td><td colspan="2">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">义务教育学生人数</td><td>375</td><td colspan="2">375</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">义务教育教师人数</td><td>40</td><td colspan="2">40</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">义务教育特岗教师数</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">经费到位率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">义务教育学校正常运转</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">学校食堂供餐率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">预算执行进度</td><td>按月支付工资</td><td colspan="2">按月支付工资</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">资金预算下达到及时</td><td>按时</td><td colspan="2">按时</td><td>10</td><td colspan="2">10</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="3">教师、家长、学生、社会满意度</td><td>100%</td><td colspan="2">97%</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表

（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。

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.旬阳市棕溪初级中学的决算数据反映旬阳市旬阳市棕溪初级中学1个单位收支情况，无代管单位。

4.无预算单位变化调整。

5、本部门所属单位只有单位本级，单位本级不再按照部门重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7512199。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	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

公开01表

部门（单位）：旬阳市棕溪初级中学　　金额单位：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	7,288,388.92	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	0.00	五、教育支出	36	7,559,188.92
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	270,800.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	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	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	7,559,188.92	**本年支出合计**	58	7,559,188.92
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	7,559,188.92	**总计**	62	7,559,188.92

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（单位）：旬阳市棕溪初级中学　　金额单位：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		**7,559,188.92**	**7,288,388.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**270,800.00**
205	教育支出	7,559,188.92	7,288,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	270,800.00
20502	普通教育	7,547,188.92	7,276,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	270,800.00
2050203	初中教育	6,567,468.74	6,296,668.74	0.00	0.00	0.00	0.00	270,800.00
2050299	其他普通教育支出	979,720.18	979,720.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12,000.00	12,000.00	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（单位）：旬阳市棕溪初级中学　　金额单位：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		**7,559,188.92**	**6,938,468.74**	**620,720.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	7,559,188.92	6,938,468.74	620,720.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,547,188.92	6,938,468.74	608,720.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,567,468.74	6,567,468.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	979,720.18	371,000.00	608,720.18	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12,000.00	0.00	12,000.00	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）：旬阳市棕溪初级中学　　金额单位：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	7,288,388.92	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	7,288,388.92	7,288,388.92	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	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	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	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	7,288,388.92	**本年支出合计**	59	7,288,388.92	7,288,388.92	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	7,288,388.92	**总计**	64	7,288,388.92	7,288,388.92	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

公开05表

部门（单位）：旬阳市棕溪初级中学　　金额单位：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		**7,288,388.92**	**6,667,668.74**	**620,720.18**
205	教育支出	7,288,388.92	6,667,668.74	620,720.18
20502	普通教育	7,276,388.92	6,667,668.74	608,720.18
2050203	初中教育	6,296,668.74	6,296,668.74	0.00
2050299	其他普通教育支出	979,720.18	371,000.00	608,720.18
20507	特殊教育	12,000.00	0.00	12,000.00
2050799	其他特殊教育支出	12,000.00	0.00	12,000.00

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）：旬阳市棕溪初级中学　　金额单位：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	5,796,157.96	302	商品和服务支出	319,499.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,705,969.61	30201	办公费	217,362.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	334,860.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	187,203.00	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	1,926,382.00	30205	水费	4,320.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611,485.85	30206	电费	23,947.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	101,154.37	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	369,457.12	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	41,580.53	30211	差旅费	2,450.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	518,065.48	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	17,908.00	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	552,011.78	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	6,000.00	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	856.57	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	552,011.78	30228	工会经费	46,653.40	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

部门（单位）：旬阳市棕溪初级中学　　金额单位：元

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		6,348,169.74	公用经费合计					319,499.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：旬阳市棕溪初级中学　　金额单位：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			0.00	

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

公开09表

部门（单位）：旬阳市棕溪初级中学　　金额单位：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	0.00	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	46,529.48

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。