

# 旬阳市赵湾中学

## 2022年度单位决算公开

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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

旬阳市赵湾中学隶属于旬阳市教育体育科技局。本校是旬阳市教体局所属的二级预算单位，是财政全额拨款事业单位。主要职责坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。对学生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。努力改善办学条件和教师待遇。

### （二）内设机构

本单位内设处室共计 6 个， 分别是：校办公室、教务处、教研处、德育处、 总务处、团委。

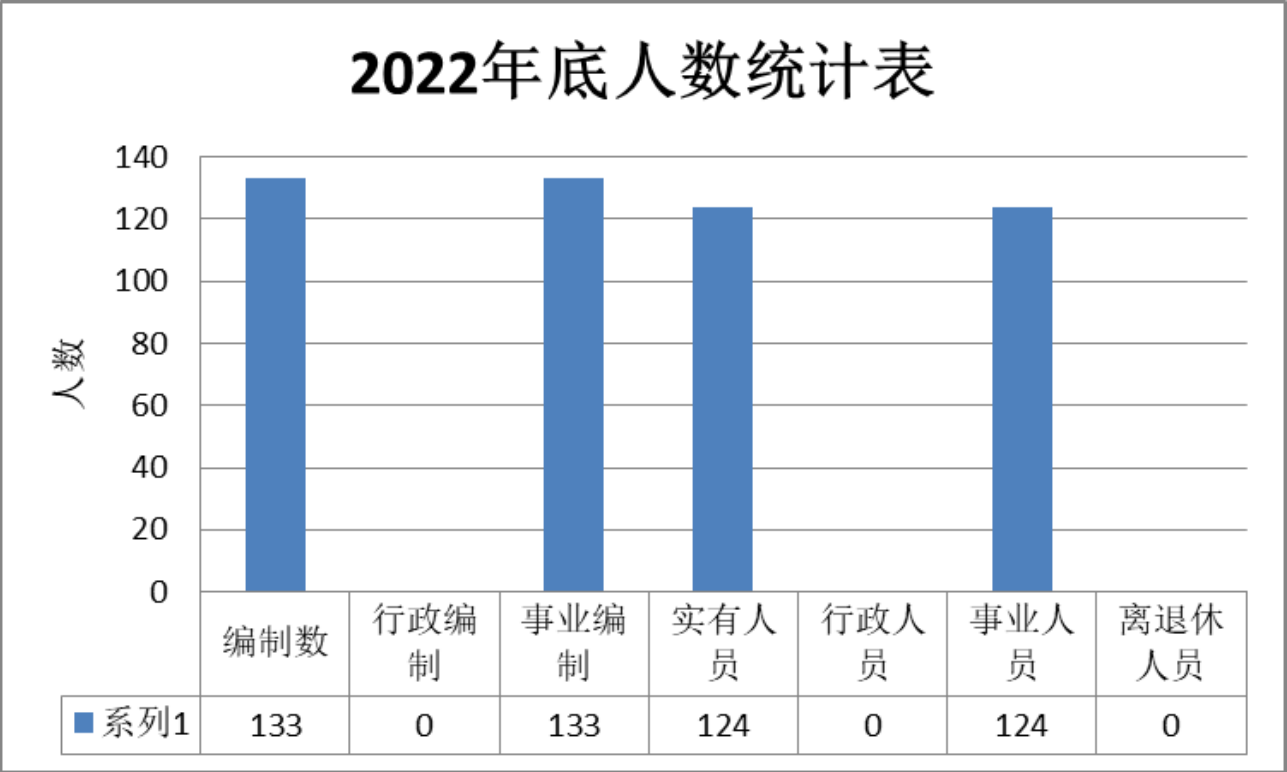
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位 1 个：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 旬阳市赵湾中学 |

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 133 人，其中行政编制 0 人、事业编制 133 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 0 人。



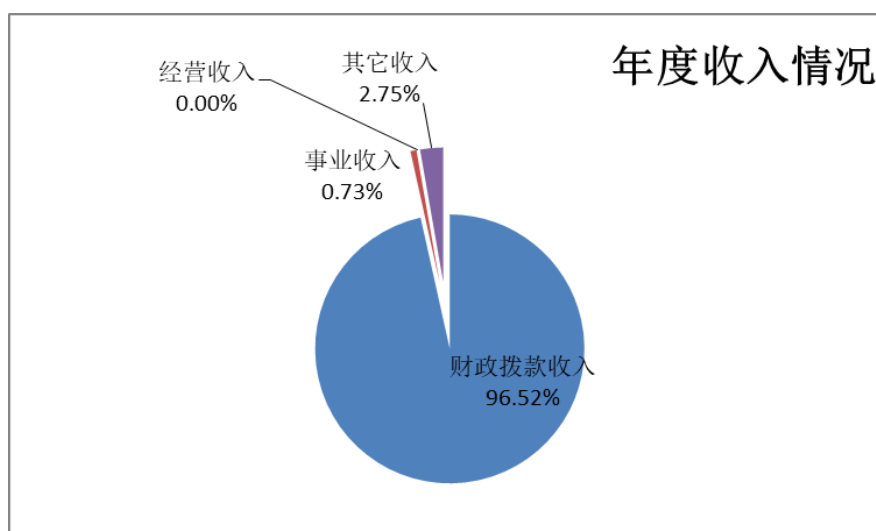
## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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2381.6万元，与上年相比收、支总计增加125.5万元，增长5.55%。主要是人员工资及经费增加。

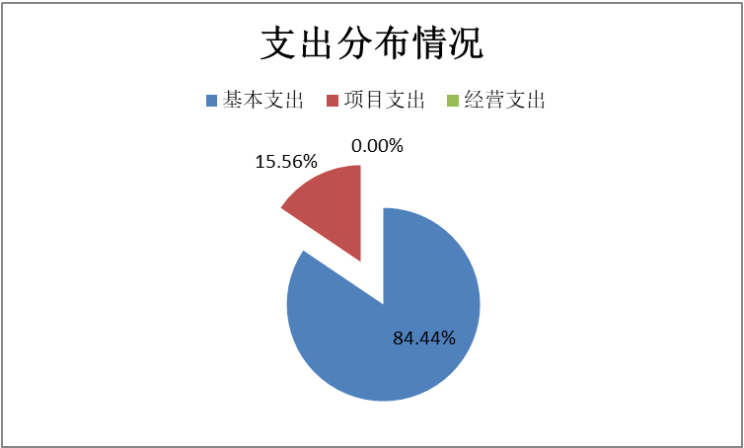
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,381.6万元，其中：财政拨款收入2,298.72万元，占96.52%；事业收入17.28万元，占0.73%；经营收入0万元，占0%；其他收入65.6万元，占2.75%。



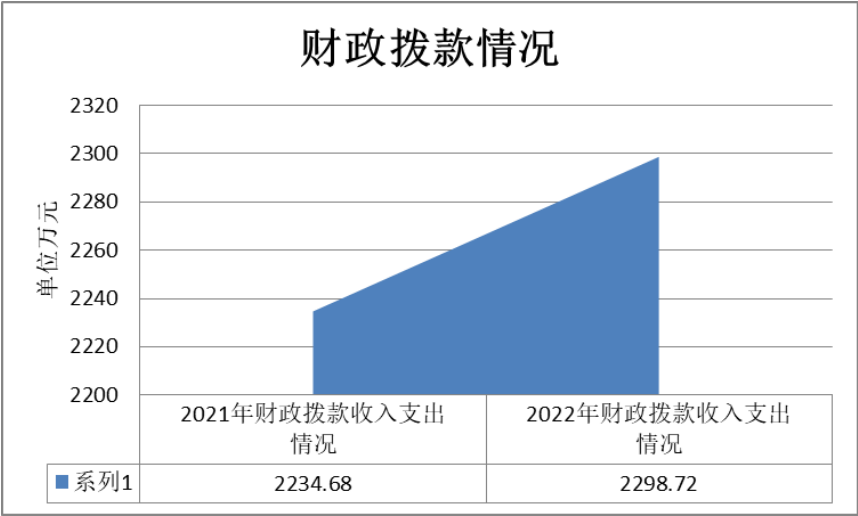
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,381.6万元，其中：基本支出2,011.1万元，占84.44%；项目支出370.5万元，占15.56%；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2298.72万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加64.04万元，增长2.87%。主要原因是：一是本年度师待遇提高；二是学校新建操场，财政总投入增加。



## 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1,645.25万元，支出决算2,297.72万元，完成年初预算的139.66%，占本年支出合计的96.48%。与上年相比，财政拨款支出增加65.54万元，增长2.94%，主要原因是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。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）.

本年财政拨款179万元，支出决算为179万元； 决算数大于预算数的主要原因是年初未预算初中教育支出。

### 2、教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）

本年财政拨款 1702.06万元，住宿费收入 17.28万元，其它收入45万元，支出决算为 1764.34 万元。 由于高中生源减少，教师人数减少所导致本年决算数小于上年数。

### 3、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 75.71万元，主要原因是年初未预算，年末学校增加此项支出。

4、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算 0 万元，支出决算为 216.15万元，决算数大于预算数主要原因是教育附加安排支出年初未预算。



5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算0万元，支出决算为124.79万元，此项资金主要用于职工医疗保障。

6、其它支出（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）。年初预算0万元，支出决算为1万元。

## 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1928.21万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1763.13万元，主要包括：基本工资457.09万元、津贴补贴79.29万元、奖金58.99万元、绩效工资675.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.52万元、职工基本医疗保险缴费203.77万元、住房公积金75.14万元、其他个人家庭的补助106.73万元。

（二）公用经费165.09万元，主要包括：办公费73万元、印刷费15万元、水费22万元、电费22.79万元、差旅费10万元、邮电费3.03万元、工会经费19.27万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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1万元，支出决算1万元，年末结转和结余0万元。主要用于少年宫活动费用。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2022年度无财政拨款“三公”经费收支及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022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%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无“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）费用支出。

#### 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

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2022年度无机关运行经费支出。

## **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12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、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12万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额12万元，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。

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，第一条（制定依据）为加强财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于

全面推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和制度规定，结合我校实际，制定旬阳市赵湾中学绩效管理方案。第二条预算绩效管理是指为优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。第三条（管理原则）

（一）统一领导、分级管理原则。坚持校长统一领导，财务室统筹推进，各处室分工负责。预算单位是预算绩效管理的责任主体，要自觉主动的将绩效理念、方法贯穿于预算管理全过程，提高预算支出绩效。（二）绩效导向、目标控制原则。坚持规范性和绩效性并重，事前要设定绩效目标，事中要监控目标实现进程，事后要进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。

结果应用、公开透明原则。建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督。

稳步推进、务求实效原则。将预算绩效管理要求与本校实际相结合，整体谋划，分步实施，稳步推进单位预算整体支

出绩效管理，不断拓展绩效管理的资金覆盖面，务求取得实实在在的效果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 106.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在日常认真做好本单位的财务核算，认真审核财务月报，年报。总结和分析报表审核出错情况。认真学习上级下达的相关财务制度及文件，自觉遵守财经纪律，严控“三公”经费，严格按照预算批复执行当年预算支出，各项工作完成较好。

## （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学生资助 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 学生资助项目绩效自评综述： 全年预算数106.73万元，执行数 106.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 良好。发现的问题及原因：资料不够齐全，政策宣传不到位，后期加强政策宣传和资料收集。

赵湾中学绩效目标自评表

(2022 年度)

|              |                                                                                                                                                                                |                         |                  |              |                                                                                        |              |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 转移支付（项目）名称   |                                                                                                                                                                                |                         | 普通教育补助经费         |              |                                                                                        |              |                    |
| 中央主管部门       |                                                                                                                                                                                |                         | 教育部              |              |                                                                                        |              |                    |
| 地方主管部门       |                                                                                                                                                                                |                         | 旬阳市教育体育和科技局      |              | 资金使用单位                                                                                 | 旬阳市赵湾中学      |                    |
| 资金情况<br>（万元） |                                                                                                                                                                                |                         |                  | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                                                               | 预算执行率（B / A） |                    |
|              |                                                                                                                                                                                |                         | 年度资金总额：          | 106.73       | 106.73                                                                                 | 100          |                    |
|              |                                                                                                                                                                                |                         | 其中：中央财政资金        | 106.73       | 106.73                                                                                 | 100          |                    |
| 总体目标完成情况     | 总体目标                                                                                                                                                                           |                         |                  |              | 全年实际完成情况                                                                               |              |                    |
|              | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任<br>务等方面的支出，具体开支范围是：教学业务与管理、办公、<br>教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资<br>料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置<br>及维修维护，房屋建筑物、及仪器设备的日常维修维护，贫困<br>学生资助、营养餐落实、特岗教师待遇落实等。 |                         |                  |              | 保障学校正常运转、完成教育教学活动、<br>贫困学生资助、学生营养改善计划、特岗教<br>师待遇、乡村教师生活补助等方面的支出，<br>减轻学生家庭负担，维护社会和平稳定。 |              |                    |
| 绩效指标         | 一级<br>指标                                                                                                                                                                       | 二级指标                    | 三级指标             |              | 指标值                                                                                    | 全年实际<br>完成值  | 未完成原<br>因和改进<br>措施 |
|              | 产出指<br>标                                                                                                                                                                       | 数量指标<br>（15 分）          | 学生人数             |              | 717 人                                                                                  | 5            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                |                         | 高中教师人数           |              | 69 人                                                                                   | 3            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                |                         | 初中教师数            |              | 55 人                                                                                   | 2            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                |                         | 国家集中连片特困县区乡村教师人数 |              | 124 人                                                                                  | 5            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                | 质量指标<br>（15 分）          | 经费到位率            |              | 得到保障                                                                                   | 5            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                |                         | 教育学校正常运转         |              | 有效保障                                                                                   | 5            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                |                         | 学校食堂供餐率          |              | 100%                                                                                   | 5            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                | 时效指标<br>（10 分）          | 预算执行进度           |              | ≥95%                                                                                   | 5            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                |                         | 资金下达             |              | 收到文件 30 天内                                                                             | 5            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                | 成本指标<br>（10 分）          | 初中公用经费补助标准       |              | 每生每年 1000 元                                                                            | 3            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                |                         | 高中公用经费补助标准       |              | 每生每年 1600 元                                                                            | 4            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                |                         | 乡村教师生活补助标准       |              | 人均 300 元                                                                               | 3            |                    |
|              | 效益指<br>标                                                                                                                                                                       | 经济效益<br>指标<br>（10 分）    | 减轻学生家庭经济负担       |              | 有效保障                                                                                   | 5            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                |                         | 教育教学活动开展         |              | 正常                                                                                     | 4            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                | 社会效益<br>指标<br>（15 分）    | 政策知晓率            |              | 有效保障                                                                                   | 15           |                    |
|              |                                                                                                                                                                                | 生态效益<br>指标              | 无                |              |                                                                                        |              |                    |
|              |                                                                                                                                                                                | 可持续影<br>响指标<br>（15 分）   | 保障学生完成教育教学       |              | 有效保障                                                                                   | 15           |                    |
|              | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                      | 服务对象<br>满意度指<br>标（10 分） | 学生及家长满意率         |              | ≥95%                                                                                   | 4            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                |                         | 教师满意度            |              | ≥95%                                                                                   | 5            |                    |
| 说明           | 无                                                                                                                                                                              |                         |                  |              |                                                                                        |              |                    |

### （三）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 96 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1645.25 万元，执行数 2381.6 万元，完成预算的 139.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度日常认真做好本单位的财务核算，认真审核财务月报，年报。总结和分析报表审核出错情况。认真学习上级下达的相关财务制度及文件，自觉遵守财经纪律，严控“三公”经费，严格按照预算批复执行当年预算，加大信息公开公开力度，纳入预算、绩效评价，加强监管约束。发现的问题及原因：在单位整体支出绩效管理中，存在项目工程验收、审核资料整理迟缓。下一步改进措施：一、加强学习，严格遵守财经纪律、落实上级文件精神。二、对绩效目标实现情况进行跟踪管理和监控。自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。三、强化对专项资金的绩效管理，建立专项资金绩效管理制度，提高专项资金的使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：旬阳市赵湾中学

自评得分：96

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |             |              |    |                                                                                                                                                                               | 贯彻执行党的教育方针，负责片区内教育教学工作，促进基础教育发展。                                                                                                                                                              |         |        |    |
|--------------------------|-------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。  |             |              |    |                                                                                                                                                                               | 2022 年总支出 2381.60 万元，基本支出 2011.10 万元，项目支出 370.6 万元。                                                                                                                                           |         |        |    |
| (三) 简要概述当年市教体科技局下达的重点工作。 |             |              |    |                                                                                                                                                                               | 教学质量不断提高，工程项目稳步推进。                                                                                                                                                                            |         |        |    |
| 一级指标                     | 二级指标        | 三级指标         | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                          | 评分标准                                                                                                                                                                                          | 年初目标值   | 实际完成值  | 得分 |
| 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。<br>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得 9 分。<br>预算完成率在 90%(含) 和 95%之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85%(含) 和 90%之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80%(含) 和 85%之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70%(含) 和 80%之间，得 4 分。<br>预算完成率<70%的，得 0 分。 | 1645.25 | 2381.6 | 8  |
|                          |             | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                                  | 2381.6  | 2381.6 | 5  |
|                          |             | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                                | 2381.6  | 2381.6 | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                        | 0  | 0  | 5  |
| 过程 | 预算管理(15分) | “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。                                                                                                                                | 0  | 0  | 5  |
|    |           | 资产管理规范性(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                    |    |    | 5  |
|    |           | 资金使用合规性(5分)   | 5  | 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                         |    |    | 3  |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)     | 40 | 优化学校资源配置，不断改善学校办学条件，加强教育信息化建设，实施信息技术应用能力2.0提升工程。                                                                                                                                           | 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；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 40 | 40 | 40 |
|    |           | 项目效益(20分)     | 20 | 2022年用于改善办学条件投入设施设备9.7万元。                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 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. 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：  
(0915-7563077)。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 2022年度部门决算表

目录

| 编制单位：旬阳市赵湾中学 |                         | 2023 年 10 月 | ML<br>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  
金额单位：万元

部门：旬阳市赵湾中学

| 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  | 2297.72 | 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       | 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  | 17.28   | 五、教育支出        | 36 | 2255.80 |
| 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  | 65.60   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 0.00    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 40 | 124.79  |
|                  | 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 | 1       |
|           | 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 | 2381.60 | 本年支出合计          | 58 | 2381.60 |
| 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 | 2381.60 | 总计              | 62 | 2381.60 |

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：旬阳市赵湾中学

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      |                | 2381.60 | 2298.72 | 0.00   | 17.28 | 0.00 | 0.00     | 65.60 |
| 205     | 教育支出           | 2255.80 | 2172.92 | 0.00   | 17.28 | 0.00 | 0.00     | 65.60 |
| 20502   | 普通教育           | 2039.66 | 1956.78 | 0.00   | 17.28 | 0.00 | 0.00     | 65.60 |
| 2050203 | 初中教育           | 199.6   | 179     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 20.60 |
| 2050204 | 高中教育           | 1764.34 | 1702.06 | 0.00   | 17.28 | 0.00 | 0.00     | 45.00 |
| 2050299 | 其它普通教育支出       | 75.71   | 75.71   | 0      | 0     | 0    | 0        | 0     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 216.15  | 216.15  | 0      | 0     | 0    | 0        | 0     |
| 2050999 | 其它教育费附加安排的支出   | 216.15  | 216.15  | 0      | 0     | 0    | 0        | 0     |
| 210     | 卫生健康支出         | 124.79  | 124.79  | 0      | 0     | 0    | 0        | 0     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 124.79  | 124.79  | 0      | 0     | 0    | 0        | 0     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 124.79  | 124.79  | 0      | 0     | 0    | 0        | 0     |
| 229     | 其他支出           | 1       | 1       | 0      | 0     | 0    | 0        | 0     |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1       | 1       | 0      | 0     | 0    | 0        | 0     |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1       | 1       | 0      | 0     | 0    | 0        | 0     |

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：旬阳市赵湾中学

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      |                | 2381.60 | 2011.10 | 370.50 |        |      |           |
| 205     | 教育支出           | 2255.80 | 1886.31 | 369.50 |        |      |           |
| 20502   | 普通支出           | 2039.66 | 1849.45 | 190.21 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育           | 199.6   | 199.6   |        |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育           | 1764.34 | 1649.84 | 114.50 |        |      |           |
| 2050299 | 其它普通教育支出       | 75.71   |         | 75.71  |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 216.15  | 36.86   | 179.29 |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 216.15  | 36.86   | 179.29 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 124.79  | 124.79  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 124.79  | 124.79  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 124.79  | 124.79  |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出           | 1       |         | 1      |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1       |         | 1      |        |      |           |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1       |         | 1      |        |      |           |

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：旬阳市赵湾中学

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  | 2297.72 |                | 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 | 2172.925 | 2172.92    | 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 | 124.79   | 124.79     | 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 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2298.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2298.72 | 2297.72 | 1.00 | 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 |         |         |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 2298.72 | <b>总计</b>       | 64 | 2298.72 | 2297.72 | 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

部门：旬阳市赵湾中学

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      |              | 2297.72 | 1928.22 | 369.50 |
| 205     | 教育支出         | 2172.92 | 1803.43 | 369.50 |
| 20502   | 普通教育         | 1956.78 | 1766.57 | 190.21 |
| 2050203 | 初中教育         | 179     | 179     |        |
| 2050204 | 高中教育         | 1702.06 | 1587.56 | 114.50 |
| 2050299 | 其它普通教育支出     | 75.71   |         | 75.71  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 216.15  | 36.86   | 179.29 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 216.15  | 36.86   | 179.29 |
| 210     | 卫生健康支出       | 124.79  | 124.79  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 124.79  | 124.79  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 124.79  | 124.79  |        |

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

部门（单位）：旬阳市赵湾中学

公开 06 表  
金额单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数     | 科目<br>代码 | 科目名称          | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
|----------|--------------------|---------|----------|---------------|--------|----------|-------------|------|
| 301      | 工资福利支出             | 1656.40 | 302      | 商品和服务支出       | 165.09 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101    | 基本工资               | 457.09  | 30201    | 办公费           | 73.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴               | 79.29   | 30202    | 印刷费           | 15.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金                 | 58.99   | 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               | 675.60  | 30205    | 水费            | 22.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 106.52  | 30206    | 电费            | 22.78  | 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           | 3.04   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保<br>险缴费     | 203.77  | 30208    | 取暖费           | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助<br>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<br>费       | 0.00    | 30211    | 差旅费           | 10.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金              | 75.12   | 30212    | 因公出国（境）<br>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<br>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<br>助      | 106.73  | 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        | 1.98    | 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       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 104.75  | 30228  | 工会经费      | 19.27 | 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 |             | 1763.13 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 165.09 |

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：旬阳市赵湾中学

金额单位：万元

| 项目       |                | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代<br>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       |                |             | 1    | 1    |      | 1    |         |
| 229      | 其它支出           |             | 1    | 1    |      | 1    |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     |             | 1    | 1    |      | 1    |         |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 |             | 1    | 1    |      | 1    |         |
|          |                |             |      |      |      |      |         |
|          |                |             |      |      |      |      |         |
|          |                |             |      |      |      |      |         |

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：旬阳市赵湾中学

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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）：旬阳市赵湾中学

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）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |     |     |
|            |    |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             |                   |           |     |     |
| 决算数        |    |              |              |             |                   |           |     |     |

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。