

镇巴县城关小学 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 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

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义为人民服务，坚持教育与实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 执行国家课程标准和教学工作规程，遵循教育教学规律，全面实施素质教育，提高教育质量和办学水平，彰显办学特色。

5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护学校、师生的合法权益。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

11. 承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

镇巴县城关小学，是一所全额拨款公办学校，有教职工87人，本单位内设7个处室，分别为：

1. 校长室：设校长1人，副校长2人
2. 办公室：设主任1人。
3. 教导处：设主任1人，副主任1人。
4. 教研室：设主任1人，副主任1人。
5. 总务处：设主任1人，会计1人，出纳1人。
6. 工会：设工会主席1人。
7. 保卫科：设科长1人。

（三）工作亮点及成效

1、强化政治引领。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，扎实开展主题宣讲、党员教育研学、志愿服务等主题实践活动，推动党的二十大精神进校园、进课堂。持续深化“一抓两促三提升”，扎实推进“三个融合”。严格落实意识形态工作责任制，定期研究意识形态领域工作；严格论坛、讲座等讲稿审核制度，将德育工作渗透到学科教学和育人环境中；完善意识形态阵地建设，提高舆情监测和应急处置能力。

2、坚持德育为首，全面落实立德树人根本任务。强化

德育管理，制定德育工作计划，明确工作措施，深入开展“成美”德育主题活动。各年级组围绕本组“成美”子主题开展了4次教育活动，进一步完善了“成美”评价体系，建立了“成美”超市，根据每位学生的“成美值”评选了“成美”之星、成美一到六等奖并进行了表彰奖励。进一步丰富德育活动与载体，利用国旗下展风采、班队活动、红领巾广播等形式将社会主义核心价值观、反邪教、文明礼仪、心理健康、国防、劳动新华美育等纳入教育范畴。

3、全面贯彻“双减”政策，以“提质、增效、减负”为根本出发点和落脚点，努力提高教学效率和学生作业质量，科学安排学生课后服务活动，充分发挥学校教育的主渠道作用，切实减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

4、深化教研课改。认真贯彻上级及本校教研工作要求，深入推进课题带动教研战略，加大对上级课题和自选课题研究的指导、检查和考核力度，全面提升教师的教学水平和研究能力。组织好教研成果评审推荐、专题研究、校本教研及培训等活动。继续全面深入推进以“‘242’高效课堂”为中心的课堂教学改革模式，定期开展以“242”教学模式为重点的观摩课、研讨课、汇报课活动，发挥示范引领作用，促进课堂教学不断优化，同时将该教学模式改革工作纳入教师课题开展常态化研究，实现课题研究 with 教学改革的有机统一。

5、2023年，我校先后被陕西省少工委表彰为“陕西省第十六届书信文化活动优秀组织单位”，被汉中市委教育工

作领导小组表彰为“项目实施先进单位”，被汉中市教育局表彰为“汉中市课后服务示范学校”“汉中市立德树人优秀学校”“全市中小学集团化办学品质化名校”，被汉中市科学技术协会表彰为“汉中市第37届青少年科技创新大赛优秀组织单位”，被镇巴县教育体育局表彰为“课堂教学改革特色学校”。

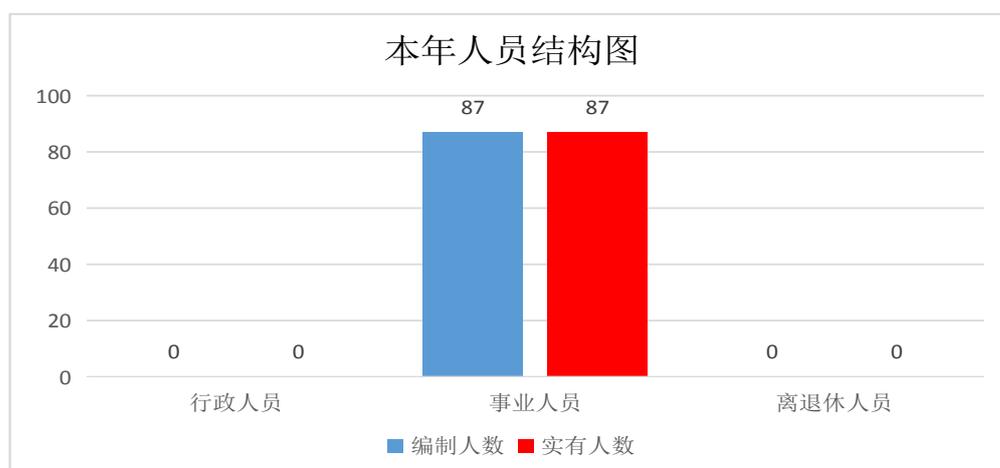
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县教育体育局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

序号	单位名称
1	镇巴县城关小学

三、单位人员情况

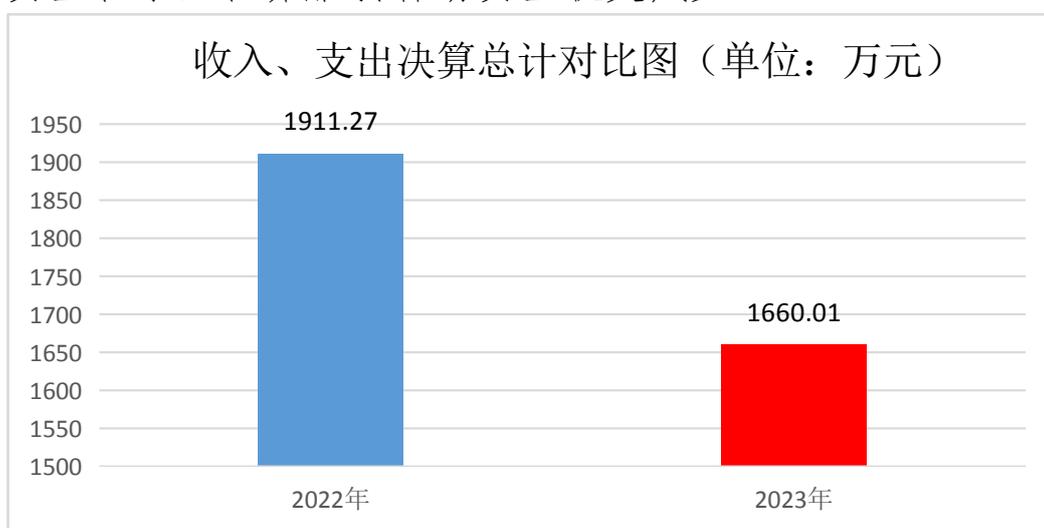
截至2023年底，本单位人员编制87人，其中行政编制0人、事业编制87人；实有人员87人，其中行政0人、事业87人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

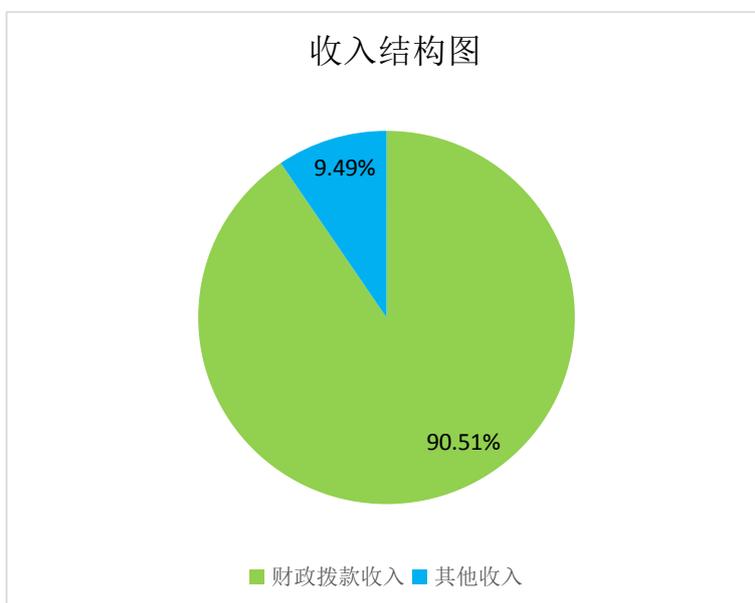
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1660.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 251.26 万元，下降 13.15%。主要原因是本年度学生人数减少，城乡义务教育公用经费补助资金和学生营养膳食补助资金收支减少。



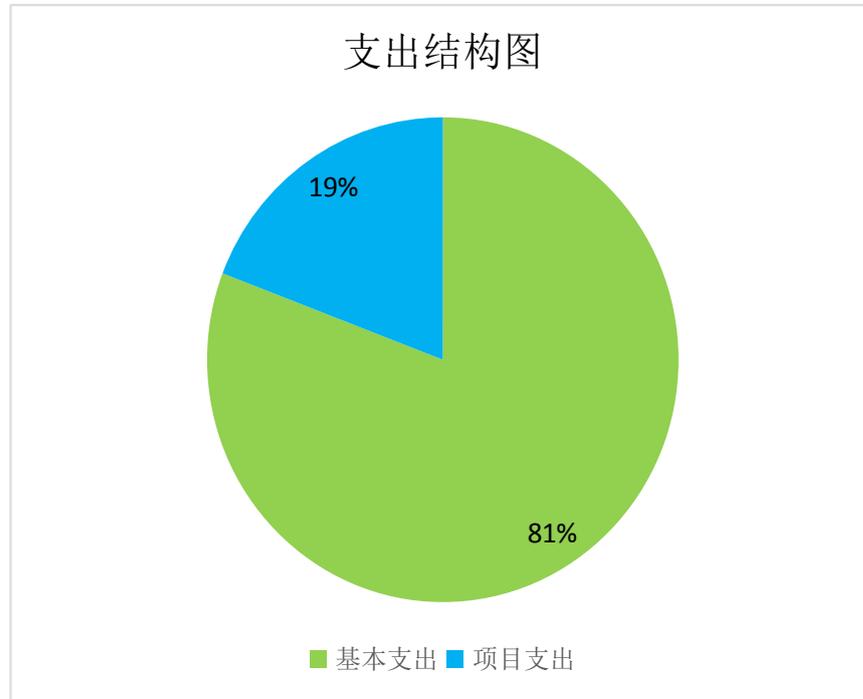
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1646.74 万元，其中：财政拨款收入 1490.52 万元，占 90.51%；其他收入 156.22 万元，占 9.49%。



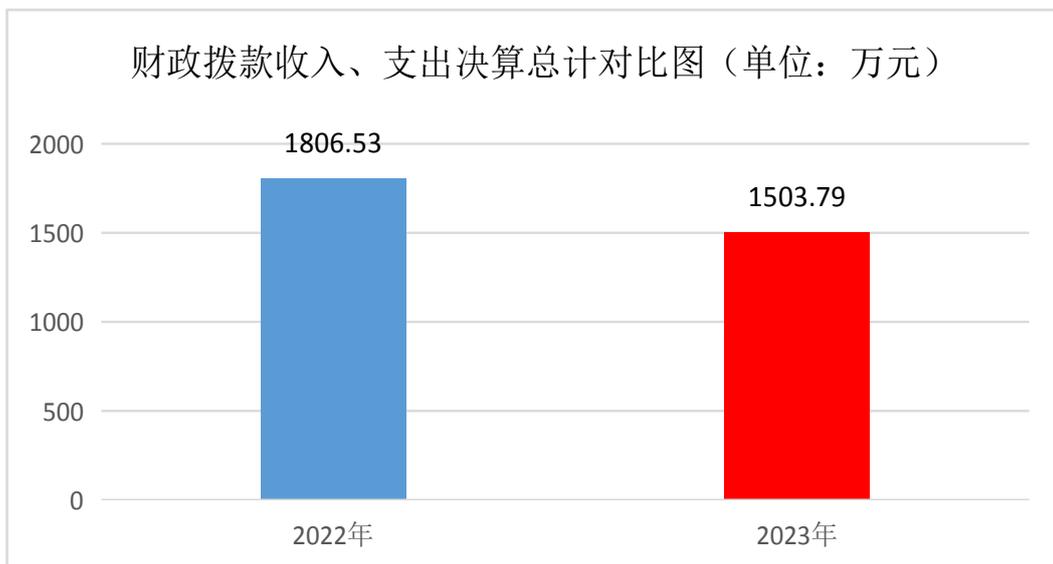
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1637.26 万元，其中：基本支出 1322.95 万元，占 80.8%；项目支出 314.31 万元，占 19.2%。



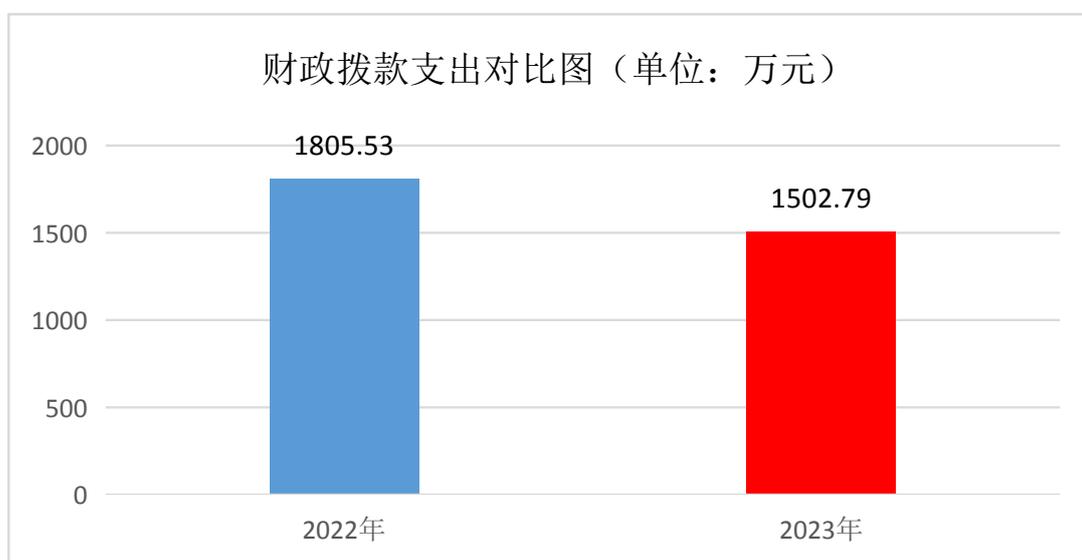
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1503.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 302.74 万元，下降 16.75%。主要原因是本年度学生人数减少，城乡义务教育公用经费补助资金和学生营养膳食补助资金收支减少。

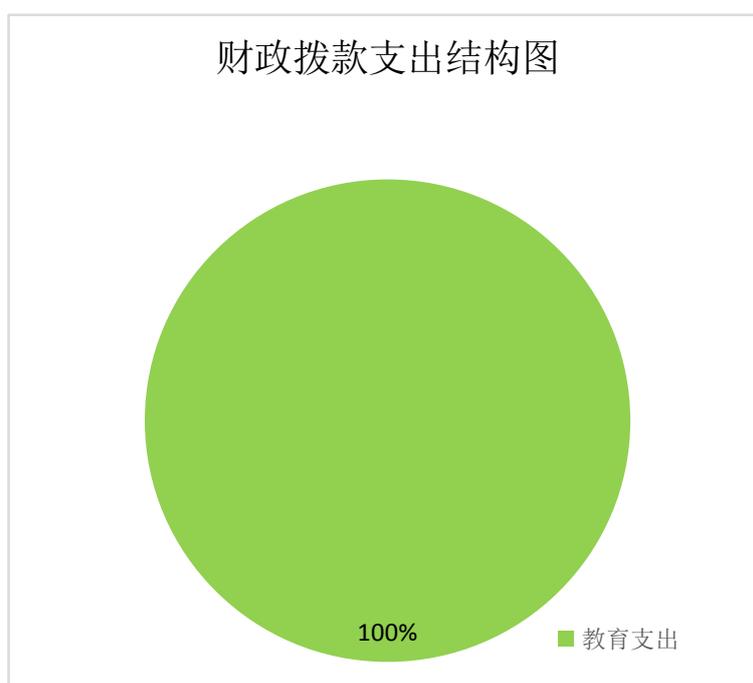


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1502.79万元，支出决算1502.79万元，完成预算的100%，占本年支出合计的91.79%。与上年相比，财政拨款支出减少302.74万元，下降16.77%，主要原因是本年度学生人数减少，城乡义务教育公用经费补助资金和学生营养膳食补助资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算 1471.8 万元，支出决算 1471.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。预算 16.39 万元，支出决算 16.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）。预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.教育支出（类）培训支出（款）培训支出（项）。预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1178.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1167.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 11.55 万元，主要包括：物业管理费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于学校校舍维修支出1万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

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

2023年度财政拨款安排培训费预算7.4万元，支出决算7.4万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。决算数

较上年增加的主要原因是教师培训人次增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 116.13 万元，其中：政府采购货物支出 12.53 万元、政府采购工程支出 103.6 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 116.13 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 116.13 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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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，学校总体管理运行高效，绩效目标完成情况良好。

1、产出指标完成情况。（1）2023 年学校坚持德育为首，全面落实立德树人根本任务强化德育管理，制定德育工作计

划，明确工作措施，深入开展面向全体学生的“成美”德育主题活动，各年级组围绕本组“成美”子主题开展了三次教育活动，完善了“成美”评价体系，根据每位学生的“成美值”评选了“成美”之星、成美一到六等奖并进行了表彰奖励。进一步加强思政课建设，不断提升思政课质量，本年度共开展思政课大练兵活动4次，教师上思政课8节。组织学生积极参加市县优秀红领巾奖章、少先队员、三好学生、优秀班干部、优秀中队评选。本年度共有90余名学生在各类活动中受到市县有关部门的表彰奖励。（2）全面促进学校优质均衡发展。提升学校规范化、精细化管理程度。加大学校常规工作检查指导力度，实施每学期不低于2次全面督导检查，确保教学工作的中心地位和《实施细则》的规范性作用。积极开展文明校园创建活动。加强学生行为习惯养成教育；充分挖掘学校文化内涵，全面实施“三个大力宣传”，不断深化“三风一训”等学校文化建设。进一步加强现代班级建设，构建文明和谐、团结互助、蓬勃奋进的良好班集体，表彰了一批优秀班集体。（3）扎实开展学校艺术节、科技节、社会实践和师生文体活动，本年度举行艺术节一次、课桌操比赛一次、科技节一次、学雷锋主题活动一次、清明节实践活动一次、劳动节实践活动一次、端午节实践活动一次、国庆节实践活动一次、寻找秋天活动一次、读书交流会二次。（4）深化教研课改。认真贯彻上级及本校教研工作要求，深入推进课题带动教研战略，加大对上级课题和自选课题研究的指导、检查和考核力度，全面提升教师的教学水平和研

究能力。组织好教研成果评审推荐、专题研究、校本教研及培训等活动。继续全面深入推进以“‘242’高效课堂”为中心的课堂教学改革模式，定期开展以“242”教学模式为重点的观摩课、研讨课、汇报课活动，发挥示范引领作用，促进课堂教学不断优化，同时将该教学模式改革工作纳入教师课题开展常态化研究，实现课题研究与教学改革的有机统一。本学年市、县、校课题立项 16 个，已结题 16 个。

2、效益指标完成情况。2023 年，我校先后被陕西省少工委表彰为“陕西省第十六届书信文化活动优秀组织单位”，被汉中市委教育工作领导小组表彰为“项目实施先进单位”，被汉中市教育局表彰为“汉中市课后服务示范学校”“汉中市立德树人优秀学校”“全市中小学集团化办学品质化名校”，被汉中市科学技术协会表彰为“汉中市第 37 届青少年科技创新大赛优秀组织单位”，被镇巴县教育体育局表彰为“课堂教学改革特色学校”。

3、满意度指标完成情况。本单位积极推进预算绩效管理工作，建立绩效管理制度，完善绩效管理工作机制，根据预算绩效管理要求，我校组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效目标自评工作，从评价情况来看，2023 年整体支出绩效目标完成情况综合满意度大于 90%，满意度指标完成情况达到预期。

本单位在单位决算中反映公用经费和综合教学楼建设资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 245.11 万元，占单位预算项目支出总额的 14.97%。

（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 97 分，全年预算数 1660.01 万元，执行数 1637.26 万元，完成预算的 98.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位绩效目标完成情况从产出指标，效益指标、满意度指标三方面进行评价，总体上较好的完成了各项评价目标，完成情况达到预期。发现的问题及原因：通过绩效目标自评，发现我校 2023 年预算执行率不高。后期将继续加强预算执行过程监督，提高预算支出执行进度。下一步改进措施：完善预算管理制度，提高预算管理水平，严格按照“统筹兼顾、量入为出、专款专用”使用原则，把控预算支出。

镇巴县城关小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇巴县城关小学									
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	教职工工资福利支出; 教育教学日常办公保障支出; 学生补助支出; 校园基础建设及设备购置支出	100%	1660.01	1503.79	156.22	1637.26	1503.79	133.47	—	98.63	—
	金额合计				1660.01	1503.79	156.22	1637.26	1503.47	133.47	10	98.63
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					
	目标 1: 全面完成年度工作目标、任务; 目标 2: 人员工资按时足额发放, 无拖欠; 目标 3: 学生资助全部落实; 目标 3: 不断改善办学条件, 提升教育质量。						我校先后被陕西省少工委表彰为“陕西省第十六届书信文化活动中优秀组织单位”, 被汉中市委教育工作领导小组表彰为“项目实施先进单位”, 被汉中市教育局表彰为“汉中市课后服务示范学校”“汉中市立德树人优秀学校”“全市中小学集团化办学品质化名校”, 被汉中市科学技术协会表彰为“汉中市第 37 届青少年科技创新大赛优秀组织单位”, 被镇巴县教育体育局表彰为“课堂教学改革特色学校”。					
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	坚持立德树人树典型			≥300	350	10	10			
		质量指标	德育活动开展率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金按时支付率			100%	99.2%	10	9			
		成本指标	工资福利、商品服务支出和对个人和家庭支出			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	家庭困难学生学业完成率			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	受助学生数			280	280	10	10			
		生态效益指标	校园环境美化			是	是	10	10			
		可持续影响指标	教育教学能力提升			是	是	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意度			≥90	≥95%	10	10			
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映公用经费支出、专项经费支出两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、本单位在单位决算中反映 2023 年城乡义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，义务教育具有公益性、统一性和义务性，是国家必须予以保障的公益性事业。国家建立义务教育经费保障机制，保证义务教育制度实施。本单位 2023 年城乡义务教育公用经费补助资金全年预算数 148.11 万元，执行数 148.11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。全面提升学生受教育基础条件，项目的投入使用，使义务教育学校办学条件得到改善，为学生提供优质教育得到了有力保障。城乡义务教育公用经费补助成为一项精准教育扶贫助学工程和民心工程。通过经费项目绩效评价，综合自评得分 98 分，自评结果为优秀。

发现的问题及原因：结合实际对 2023 年城乡义务教育公用经费补助专项资金进行客观绩效自评，完成所有年度指标值，未出现偏离情况。

2、本单位在单位决算中反映 2023 年综合教学楼工程专

项资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。镇巴县城关小学综合教学楼工程建筑面积 2660 平方米，由汉中曙坤建筑工程有限公司中标建设，中标价 643.1 万元。项目验收合格，达到了预期目标。此专项资金稳定实施，保障了义务教育学校教学秩序的正常运转，使学校办学条件得到逐步改善，抓实抓牢控辍保学工作，推进我县义务教育均衡发展。

项目绩效目标完成情况：2023 年下达我校综合教学楼工程专项资金 100 万元，用于支付综合教学楼建设工程款。综合教学楼的建成，极大地缓解了班级容量大、教学资源生均占有量小的问题，为科学合理地设置班容量，提供了硬件上的保证，保证了教育教学质量的稳步提升。通过评价，学生、教师及群众对实施综合教学楼工程建设项目非常满意，综合自评结果为优秀。

结合实际对 2023 年综合教学楼建设专项资金进行客观绩效自评，完成所有年度指标值，未出现偏离情况。

下一步将严格履行基本建设程序，通过制度建设、创新机制、规范管理，进一步完善现有的管理办法和运行有序的管理机制，真正做到的“花钱必问效，无效必问责”。

城乡义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年城乡义务教育公用经费补助资金							
主管部门	镇巴县教育体育局			实施单位		镇巴县城关小学		
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	148.11	148.11	148.11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		148.11	148.11	—		—	
	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,支持义务教育段学生优质发展。			保障了学校基本运转,专款专用,规范使用,提升综合办学能力,包括:学校日常运转支出、事业发展支出。				
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	学生数	春季:1683 秋季: 1627	春季:1683 秋季: 1627	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进 度	100%	100%	10	8	资金支付有 滞后现
		成本指标	支出范围	商品和服 务支出	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家 庭经济负担	148.11	148.11	10	10	
		社会效益指标	对社会带来 的影响	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	校园环境美 化	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	有利于教育 的持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长、学生 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

综合教学楼工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇巴县城关小学综合教学楼工程专项资金							
主管部门	镇巴县教育体育局			实施单位		镇巴县城关小学		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	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				
	目标 1: 全面完成年度工作目标、任务; 目标 2: 建设项目全部完成; 目标 3: 做好工程建设项目管理工作。			综合教学楼的建成, 极大地缓解了班 级容量大、教学资源生均占有量小的问 题, 为科学合理地设置班容量, 提供了 硬件上的保证。保证了教育教学质量的 稳步提升。促进学生健康成长。抓实抓 牢控辍保学工作, 推进我县义务教育均 衡发展。				
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	建筑面积 (平方米)	2660	2660	10	10	
		质量指标	目标任务完 成率达 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	资金按时支 付率	100	100	10	10	
		成本指标	财政资金投 入 (万元)	100	100	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家 庭经济负担	100 万元	100 万元	10	10	
		社会效益指标	对社会影响 力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	促进教育持 续发展	促进	促进	10	10	
	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%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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 个预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6734531。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县城关小学

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	1,489.52	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	1,636.26
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	156.22	八、社会保障和就业支出	39	-
	9		九、卫生健康支出	40	-
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	-
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	1,646.74	本年支出合计	58	1,637.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	13.27	年末结转和结余	60	22.75
	30			61	
总计	31	1,660.01	总计	62	1,660.01

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）：镇巴县城关小学

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		1,646.74	1,490.52	-	-	-	-	156.22
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	-	-	-	-	-
2050202	小学教育	1,613.89	1,470.73	-	-	-	-	143.16
2050299	其他普通教育支出	29.44	16.39	-	-	-	-	13.05
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	-	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县城关小学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,637.26	1,322.95	314.31	-	-	-
2050701	特殊学校教育	2.40	-	2.40	-	-	-
2050803	培训支出	1.40	-	1.40	-	-	-
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	-	1.00	-	-	-
2050202	小学教育	1,612.47	1,307.80	304.67	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	19.99	15.15	4.84	-	-	-

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）：镇巴县城关小学

金额单位：万元

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	1,489.52	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	1,492.00	1,492.00	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	-	-	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	-	-	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	-	-	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	1.00	-	1.00	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	1,490.52	本年支出合计	59	1,493.00	1,492.00	1.00	-
年初结转和结余	28	13.27	年末结转和结余	60	10.79	10.79	-	-
一般公共预算财政拨款	29	13.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	1,503.79	总计	64	1,503.79	1,502.79	1.00	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县城关小学

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		1,492.00	1,178.69	313.31
2050701	特殊学校教育	2.40	-	2.40
2059999	其他教育支出	-	-	-
2050803	培训支出	1.40	-	1.40
2050202	小学教育	1,471.80	1,167.13	304.67
2050299	其他普通教育支出	16.39	11.55	4.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县城关小学

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	1,095.76	302	商品和服务支出	11.55	310	资本性支出	-
30101	基本工资	441.08	30201	办公费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	43.91	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	96.29	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	230.82	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.80	30206	电费	-	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	49.51	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	11.55	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	82.35	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	29.23	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	71.37	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	-	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	2.14	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	-	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	69.24	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	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组织补贴	-
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		1,167.13	公用经费合计					11.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县城关小学

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		-	1.00	1.00	-	1.00	-
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	-	1.00	1.00	-	1.00	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县巴庙初级中学

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）：镇巴县城关小学

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)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	-	-	-	-	-	-	-	-
决算数	-	-	-	-	-	-	-	7.40

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

无。