

# 镇巴县泾洋初级中学 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. 贯彻党的教育方针、政策和有关法律法规，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
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. 负责依据教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动。
5. 负责学籍管理。
6. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
7. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。按上级有关规定认真执行学校学生资助政策和相关管理办法，并公开使用情况。积极筹措资金，改善办学条件。
8. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
9. 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。
10. 承办上级主管部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

镇巴县泾洋初级中学，是一所全额拨款公办学校，有职工 161 人，本单位内设 9 个处室，分别为：

1. 党支部办公室：设党支部书记 1 人，副书记 1 人。
2. 校长办公室：设校长 1 人，副校长 4 人。
3. 办公室：设主任 1 人，副主任 1 人。
4. 教务处：设主任 1 人，副主任 1 人。
5. 教研室：设主任 1 人，副主任 1 人。
6. 总务处：设主任 1 人，副主任 1 人。
7. 工会：设工会主席 1 人，副主席 3 人。
8. 政教处：设主任 1 人，副主任 1 人。
9. 团委：设团支部书记 1 人。
10. 保卫科：设科长 1 人。

## （三）工作亮点及成效

1. 学校以“教师发展先于学校发展”理念引领教师队伍建设，以“一室、四坊、三基地”为依托，携手泾洋初中教育集团，着力打造“名师工程”，本年度培养了特级教师 1 名，省级学科带头人 1 名，省级教学能手 3 名；市级学科带头人 5 名，市级教学能手 3 名；县级名师 1 名，县级教学能手 4 名，各级各类优秀 10 余人。还有更多教师是被社会、家长、学生认可的名优教师。学校集团化办学成效显著，亮点频出，2023 年，设在我校的县级初中语文、物理、美术学科基地依次被评为一二三等奖，泾洋初中教育集团被评为二等奖。

2. 学校成立了控辍保学组织机构，由分管教学副校长主抓、相关处室和全体教师具体实施的工作机制，依法依规做好适龄学生入学工作。建有《12-15 周岁学龄人口花名册》《12-15 周岁学龄人口入学情况统计表》；将“大家访”“三进”活动与控辍保学有机结合，扎实做好在校学生巩固工作；认真建好《在校学生花名册》《在校学生统计表》；在校学生巩固率 $\geq 99.91\%$ 。按要求做好学籍系统维护和七年级新生招生、建档、编班工作；完成泾洋街道办 4 个村的教育扶贫档案建设；认真做好教育监测工作，按时报送义务教育阶段学校控辍保学各类报表，报表规范，数据准确。

3. 2023 年度学校继续加强了各项建设发展的主动宣传，增强了学校的品牌意识，扩大了学校的公知率。宣传主题涵盖党建工作、校园安全、心理健康教育、双减政策、学生资助、乡村振兴教育巩固衔接等领域的政策及特色亮点。学校宣传组通过专用邮箱按时按规定按要求积极向省市县各级主流媒体报送宣传信息稿件，并及时上报宣传统计详情。2023 年我校累计对外宣传发稿 156 条，其中省、市级以上 67 条，县级 31 条，学校公众号推出 65 条。其中党建方面稿件省级媒体 6 篇，县级媒体 3 篇；学生资助省级媒体 2 篇，县级媒体 1 篇；优质均衡创建 5 篇；双减宣传县级以上 70 篇；安全管理经验交流省级媒体 18 篇、县级媒体 9 篇、自媒体 11 篇；稿件内容规范高质，积极向上，为学校的综合发展作了很好的正面宣传，起到了窗口作用。

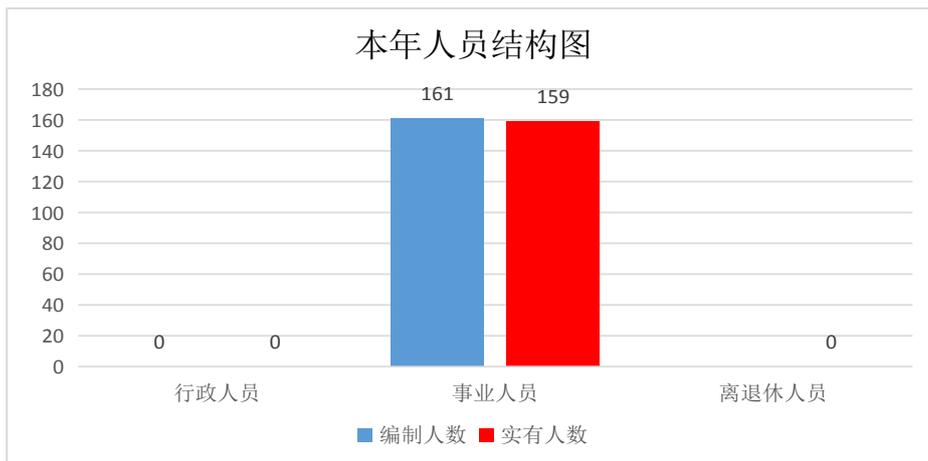
## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县泾洋初级中学

## 三、单位人员情况

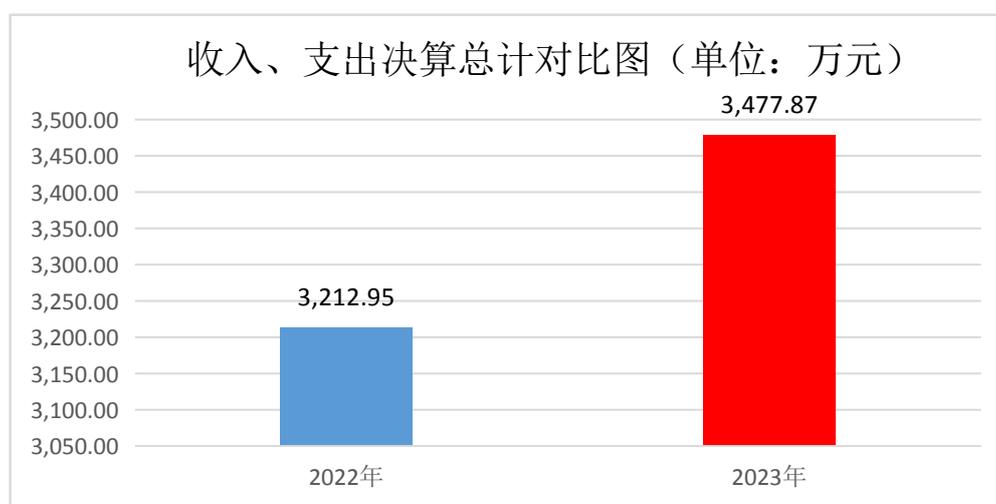
截至 2023 年底，本单位人员编制 161 人，其中事业编制 161 人；实有人员 159 人，其中事业 159 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

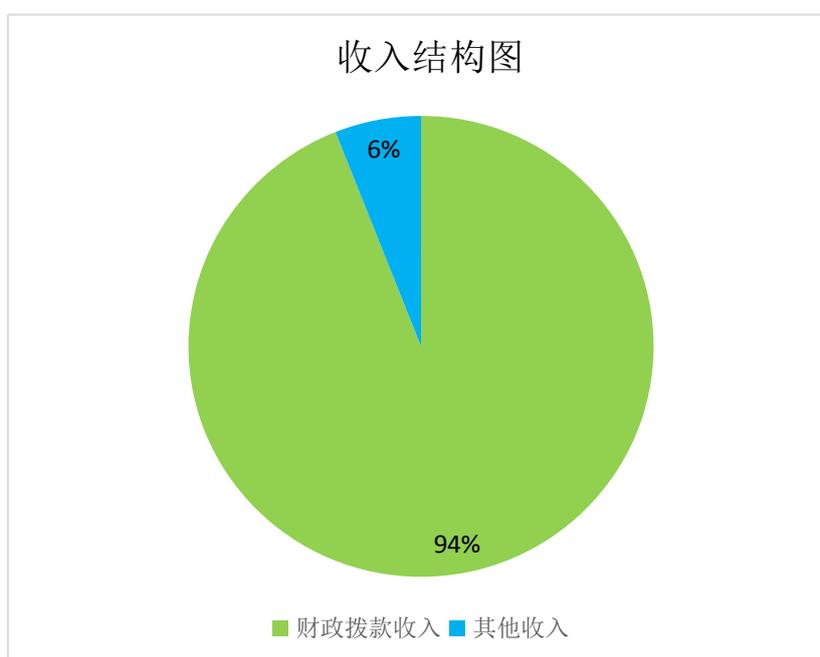
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3477.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 264.92 万元，增长 8.25%。主要原因是校园建设维修资金增加。



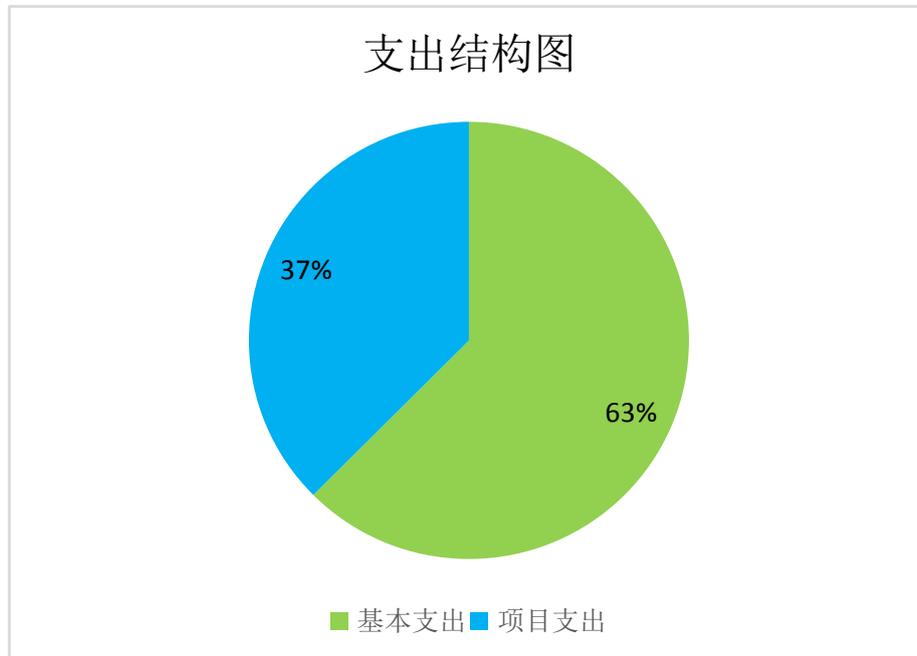
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3384.67 万元，其中：财政拨款收入 3172.14 万元，占 94%；其他收入 212.53 万元，占 6%。



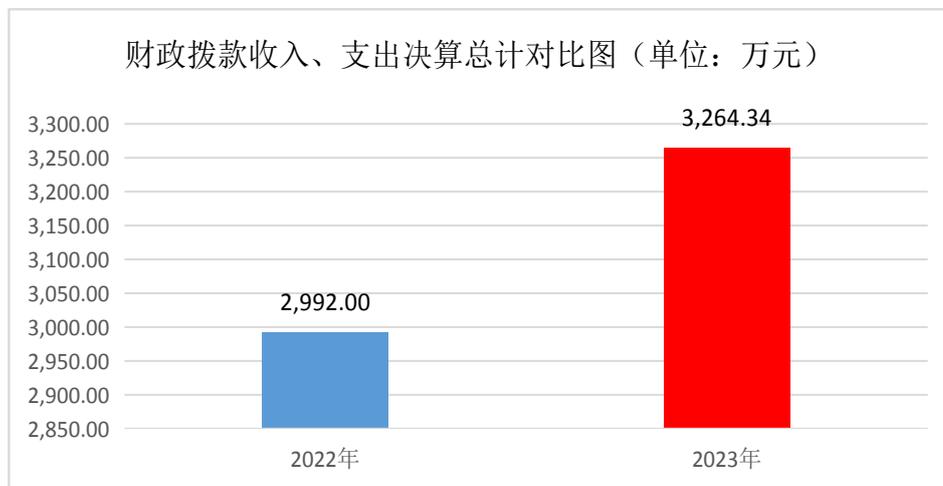
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3369.4 万元，其中：基本支出 2269.88 万元，占 67%；项目支出 1099.53 万元，占 33%。



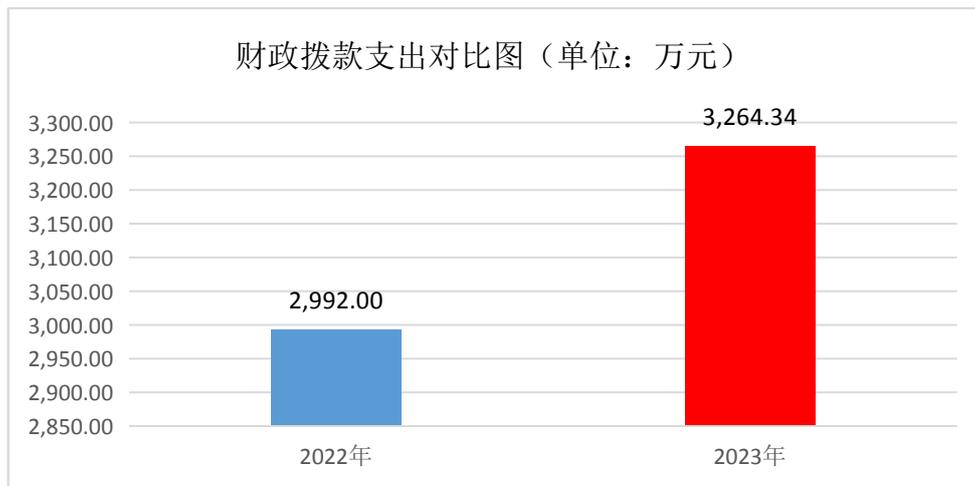
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3264.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 272.34 万元，增长 9.1%。主要原因是财政拨款收入增加 EPC 宿舍项目等资金。

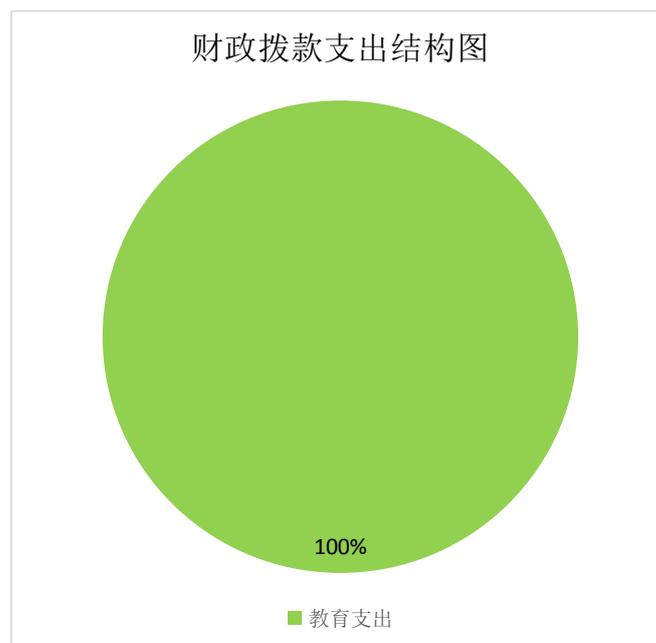


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3264.34万元，支出决算3264.34万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的93.86%。与上年相比，财政拨款支出增加272.34万元，增长9.1%。主要原因是财政拨款收入增加EPC宿舍项目等资金。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算 3111.02 万元，支出决算 3111.02 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 19.52 万元，支出决算 19.52 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（项）。预算 11.6 万元，支出决算 11.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出。预算 30 万元，支出决算 30 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 2250.56 万元，主要是人员经费。其中：

人员经费 2250.56 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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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 15.42 万元，支出决算 15.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。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

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，本单位教师队伍建设、改善办学条件、教育信息化及管理工作、特殊教育、学生资助等方面取得较好的成果。

本单位在单位决算中反映校园建设公用经费资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 728.69 万元，占单位预算项目支出总额的 66.16%。

### （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，全年预算数 3477.87 万元，执行数 3477.87 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

#### 1. 坚持质量特色创新局

学校圆满完成了优质均衡创建迎省验的所有工作，完成了省专家团队对我校心理健康教育的调研，县人大对我校教师队伍建设的调研；迎接了市教育局集团办学考核团队并汇报了有关工作；向上级专家团队汇报了我校关于未成年人保护工作实施情况。完成了创文材料、优质均衡创建档案材料收集，心理健康教育示范校、国防教育示范校材料的申报，集团化办学品质化名校的申报材料正在汇总中。10 月 26 至 30 日成功组织召开了 2023 年秋季运动会暨校园艺术节，完

成了校园足球文化节及相关活动资料、语言文件规范校资料、全民健身示范校材料的收集整理，均按要求上报相关部门。

学校先后承办了泾洋初中教育集团集团化办学培训（送教、会议）、中老年教师优质课比赛、理化生实验技能大赛、智慧校园 OA 办公系统培训、镇巴县县级教学能手培训、教师岗位变动培训、教师全员培训、全县中考培训等大型培训赛事活动。学校参加了教育集团、学科基地组织的经典诵读、师德师风演讲、作业设计展评、专题讲座、教职工篮球赛等各项活动。组织了 10 名学生参加全县首届中学生诗词大会。同时，学校大力推行领导班子推门听课制，班子成员每人每学期听课不少于 30 节。

## 2. 坚持家校共育谋发展

学校加强了家庭教育指导，建立健全了家庭教育工作机制，充分利用家长委员会、家长会、家访、家长开放日、家长接待日等家校沟通渠道，认真听取家长对学校的意见和建议。

家长会加强了家庭教育指导和家校协同互动。11 月 18 日召开了 2023 秋季学生家长会，向家长汇报了学校和班级教育教学及学生发展的基本情况，学校、班级的发展规划；向家长介绍科学的教育理念和教育方法；公布了家委会组织机构及相关成员；学校专职心理健康教育老师向家长开展了专题讲座；家长相互交流教育子女的方法经验等。

家长开放日健全了家校沟通渠道，认真听取了家长对学校的意见和建议。11 月 22 日开展了家长开放日活动，家长

以年级为单位到校参与学生的班会、就餐、听课等活动，全面了解学生的思想、学习、生活状况等，反响良好。

家长会和家长开放日的开展，让家长和社会进一步了解到我校的办学理念、特色亮点和办学成果，赢得了家长的认可和良好的赞誉。

发现的问题及原因：

#### （一）教师年龄结构偏大、学科不均衡

学校现有的 159 名教师中，男教师 67 人，女教师 92 人，平均年龄 45 岁。教师总体年龄偏大，老龄化较为严重。教师交流缺乏激励机制，活力不足，交流进来的多、出去的少。

#### （二）教师职称晋升困难大、竞争激烈压力大

根据最新岗位设置标准，我校设正高 6 名、副高 35 名，中级 82 名，初级 40 名，管理岗位 1 名。虽中高级实有人数大于编制数，也远远不能满足教师晋升职称的强烈愿望。有时 1 个空岗 10 几人去竞争，教师晋职难给学校工作也带来了巨大压力。如何破解城区教师工作量重、压力大、职称晋升困难、乡村教师不愿进城的困境，亟待得到更多的支持与帮助。

#### （三）校内尚须完善的几点

一是学校各处室工作有了很大的变化，得到了大家的肯定，但是创新意识还不够，服务意识还有待加强。对上级政策、学校的各种规章制度还需大家通过多途径进一步加强学习和宣传说明，提升自身的综合素养，提高自身的知晓率及参与学校管理的积极性。

二是安全和控辍保学压力巨大，是全体老师都要亟需关注的焦点。

三是学校宣传工作大上台阶，取得了一定的成绩，但是撰稿人员不多，主动参与的积极性不高，部分稿件质量不高。

下一步改进措施：

下一步，学校将加大教师队伍建设的工作力度，从政策、制度上给予保障。一是加强教师师德修养和政治理论学习，促进教师师德和服务意识的提升；二是加大教师专业培训力度，促进教师业务素养不断提升，充分发挥本校教师专家团队作用，继续通过名师引领促进教师专业发展；三是加大教师轮岗交流力度，增强教师活力，加大年轻教师的招聘力度，及时补充新鲜血液，促进教师队伍年轻化；四是创设激励机制，促进教师养成终身学习的习惯与自觉。五是对发挥集团化办学和市县学科基地的能动性，通过不断改进和加强教师队伍建设，全面提高教师业务素养和理论水平，为贯彻落实优质均衡发展提供强有力的师资队伍和智力支持。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇巴县泾洋初级中学									
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	坚持德育为先,全面落实立德树人根本任务	已完成	3384.67	3172.14	212.53	3384.67	3172.14	212.53	—	100%	—
	任务 2	坚持质量立校,强化教学质量主导地位								—		—
	任务 3	坚持安全至上,强化校园安全保障								—		—
	任务 4	强化后勤保障,提高服务质量								—		—
	金额合计											
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					
	(1) 贯彻执行国家教育方针政策,促进镇巴县教育事业的发展。(2) 制定相关教学激励方案,提高教育教学质量,改善学校办学条件。(3) 保障适龄学生受教育的权利,对贫困学生做好资助工作。(4) 做好留守儿童的关爱工作。						1、截止上年底,本单位人员编制 164 人,事业编制 164 人;实有人员 159 人,事业 159 人。 2、坚决执行党和国家的教育方针政策,尤其关注留守儿童的成长和教育。 3、管好、使用好国家的教育资金,改善办学条件。 4、把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。					
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	指标 1: 坚持立德树人树典型		≥700 人	学校评 753 名优秀学生,48 名优秀教师		6	6			
			指标 2: 强抓信息宣传上台阶		≥150 条	我校累计对外宣传发稿 156 条		6	6			
		质量指标	指标 1: 德育活动开展率		100%	100%		11	11			
			指标 2: 培训合格率		100%	100%		11	11			
		时效指标	指标 1: 完成时限(起止时间)		2023 年 1-12 月	100%		6	6			
		成本指标	指标 1: 财政资金投入(元)		3172.14	2023 年 1-12 月		5	6			
	指标 2: 其他资金投入(元)		212.53	3172.14		5	6					
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 提高人口素质		有所提高	212.53		8	6			
			指标 2: 适龄学生都可以入学		达到标准	有所提高		8	7			
			指标 3: 社会满意度		≥95%	达到标准		8	7			
		可持续影响指标	指标 1: 促进学校发展可持续影响		可持续发展	≥95%		6	5			
指标 2: 单位职工满意度			≥95%	≥95%		5	5					
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门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。

具体如下：

1. 城乡义务教育公用经费专项项目绩效自评综述：全年预算数 388.69 万元，执行数 388.69 万元，完成预算的 100%。我校自评得分我校根据文件精神，结合实际对 2023 年城乡义务教育公用经费补助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，运行有序的管理机制。转变以往只注重形式的预算绩效管理工作理念，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专项（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年度义务教育公用经费						
主管部门		镇巴县教育体育局		实施单位		镇巴县泾洋初级中学		
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	388.69	388.69	388.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 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。2. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。3. 依据教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动。4. 聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。5. 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。</p>			<p>1、截止上年底，本单位人员编制 164 人，事业编制 164 人；实有人员 159 人，事业 159 人。 2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。3、管好、使用好国家的教育资金，改善办学条件。4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。</p>				
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	指标 1：学生人数	2113	2113	5	5	5
			指标 2：教师人数	161	161	5	5	5
			指标 3：住宿生人数	367	367	5	5	5
		质量 指标	指标 1：德育活动开展率	100%	100%	5	5	5
			指标 2：培训合格率	100%	100%	10	10	10
			指标 3：目标任务完成率	100%	100%	10	10	10
	时效 指标	指标 1：完成时限(起止时间)	2023 年 1 至 12 月	2023 年 1 至 12 月	10	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	指标 1：提高人口素质	有所提高	有所提高	8	8	7
			指标 2：适龄学生都可以入学	达到标准	达到标准	8	8	8
			指标 3：社会满意度	≥95%	≥95%	8	8	8
		可持续影响 指标	指标 1：促进学校发展可持续影响	可持续发展	可持续发展	6	6	5
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	5	
		指标 2：单位职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	5	
总分					100	98		

2. 宿舍楼 EPC 建设项目工程专项项目绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。我校学生宿舍楼 EPC 建设项目工程建筑面积 2000 平方米，由陕西厚宏建筑工程有限公司中标建设。2022 年 8 月 1 日开工，2023 年 2 月投入使用。

下一步将通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，运行有序的管理机制。转变以往只注重形式的预算绩效管理工作理念，真正做到的“花钱必问效，无效必问责。”

# 宿舍楼 EPC 建设项目工程专项（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年度宿舍楼 EPC 项目						
主管部门		镇巴县教育体育局			实施单位		镇巴县泾洋初级中学	
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	340	340	340	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善办学条件，提高教育均衡发展。			新建学生宿舍楼一栋，建筑面积 200 平方米，极大的改善了学校办学条件。				
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	指标 1：学生人数	2113	2113	5	5	
			指标 2：教师人数	161	161	5	5	
			指标 3：住宿生人数	367	367	5	5	
		质量指标	指标 1：德育活动开展率	100%	100%	5	5	
			指标 2：培训合格率	100%	100%	10	10	
			指标 3：目标任务完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：完成时限(起止时间)	2023 年 1 至 12 月	2023 年 1 至 12 月	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：提高人口素质	有所提高	有所提高	8	7	
			指标 2：适龄学生都可以入学	达到标准	达到标准	8	8	
			指标 3：社会满意度	≥95%	≥95%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：促进学校发展可持续影响	可持续发展	可持续发展	6	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标 2：单位职工满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：（09166712491）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## 第三部分 2023年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县泾洋初级中学

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	3,172.14	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	-	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	3,369.40
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	212.53	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	-
	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	-
<b>本年收入合计</b>	27	3,384.67	<b>本年支出合计</b>	58	3,369.40
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	93.20	年末结转和结余	60	108.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,477.87	<b>总计</b>	62	3,477.87

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）：镇巴县泾洋初级中学

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		3,384.67	3,172.14	-	-	-	-	212.53
2050701	特殊学校教育	11.60	11.60	-	-	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	19.52	19.52	-	-	-	-	-
2050203	初中教育	3,323.55	3,111.02	-	-	-	-	212.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	-	-	-	-	-

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）：镇巴县泾洋初级中学

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		3,369.40	2,269.88	1,099.53	-	-	-
2050701	特殊学校教育	11.60	-	11.60	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	19.52	-	19.52	-	-	-
2050203	初中教育	3,308.29	2,269.88	1,038.41	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	-	30.00	-	-	-

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）：镇巴县泾洋初级中学

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	3,172.14	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	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	3,172.14	3,172.14	-	-
	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	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	27	3,172.14	<b>本年支出合计</b>	59	3,172.14	3,172.14	-	-
年初结转和结余	28	92.20	年末结转和结余	60	92.20	92.20	-	-
一般公共预算财政拨款	29	92.20		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				
<b>总计</b>	32	3,264.34	<b>总计</b>	64	3,264.34	3,264.34	-	-

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）：镇巴县泾洋初级中学

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		3,172.14	2,250.56	921.58
2050701	特殊学校教育	11.60	-	11.60
2050203	初中教育	3,111.02	2,250.56	860.46
2050299	其他普通教育支出	19.52	-	19.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	-	30.00

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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县泾洋初级中学

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	2,145.81	302	商品和服务支出	-	310	资本性支出	-
30101	基本工资	904.90	30201	办公费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	84.51	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	71.07	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	550.91	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.67	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	98.29	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	164.26	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	54.47	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	104.75	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	1.96	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	102.79	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		2,250.56	公用经费合计					0.00

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。

# 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）：镇巴县泾洋初级中学

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							

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）：镇巴县沔阳初级中学

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）：镇巴县泾洋初级中学

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)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	-	-	-	-	-	-	-	15.42

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