

2023年度资阳区新桥河镇中心学校部门决算

目 录

第一部分 资阳区新桥河镇中心学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 资阳区新桥河镇中心学校概况

一、部门职责

(一) 办公室负责本镇(乡)教育系统的干部人事、机构编制和劳动工资等有关工作;指导中小学校的岗位设置、岗位聘用和教师专业技术职务评审工作;负责采集、整理和上报教职工人事档案信息;承办教育系统表彰、奖励工作;负责办理工伤补助、死亡抚恤、遗属补助等手续;负责教育系统关工委的工作。负责本镇(乡)师德师风建设和协助实施专项培养计划;指导学校学科带头人和骨干教师的培养工作,做好特级教师的推荐、考核和管理工作。协助校长协调中心学校日常工作;负责宣传、政务公开、文书档案、报刊征订、学校图书馆(室)和校园文化建设等工作。负责办事指引,政策咨询、信访接待、举报受理、舆情回应。负责本镇(乡)教育系统的党风廉政建设、行政监察和纠风工作,承担监督执纪问责工作;协助派驻纪检监察组审查党员和其他工作人员违纪问题。

(二) 基教处负责本镇(乡)公民办中小学教育、特殊教育业务管理;负责组织、协调、指导教学研究和课程改革工作;负责落实课程计划,归口管理教材(含音像教材)及教辅资料征订;负责检查中小学教育教学工作常规和基础教育质量,组织实施中小学学业水平检测及考核;负责管理和指导普通中小学艺术、体育、科技、健康、民族团结、国防教育等工作;负责普通中小学校的招生及学籍管理;指导学校开展流行性疾病预防工作和学生体检工作。负责普通中小学德育工作和心理健康教育;负责指导本镇(乡)中小学少先队、共青团工作。指导各类幼儿园的业务工作。按工作权限,管理和指导本镇(乡)中等职业技术教育、成人教育、乡镇农校和民办教育。综合协调本镇(乡)教育信息化工作,负责教育云平台网站群和教育管理服务平台的建设管理和城域网的安全运行管理。

（三）总务处负责拟定本镇（乡）教育事业发展规划，指导公办学校的年度预决算；指导学校建立健全财务管理制度，负责教育资产的管理工作，负责本镇（乡）中小学校基建项目的前期规划、立项、现场质监与业务指导；负责建筑物、活动场所的安全隐患排查及整治工作；负责校园绿化、美化的规划与管理。承担本镇（乡）中小学校财务审计监管、评价工作。协调和指导学生参加校园安全保险。负责本镇（乡）学校安全工作的监管、检查和指导工作；负责协调学校及周边治安综合治理工作和创建“平安校园”工作；协助做好教育系统的禁毒和扫黑除恶工作；负责学校组织学生开展校外活动的审批。负责指导、监督学校建立健全学生校车接送安全管理制度，落实学生用校车接送的安全管理责任；会同公安、交通运输、综合执法等部门审核校车许可申请和接送线路；建立校车台账，指导学校开展交通安全和其他安全宣传教育工作。

（四）工会负责贯彻落实中央、省委、市委和区委关于基层党组织建设工作的部署，对基层党组织建设的进行管理和指导；负责党费收缴管理，党员信息采集、整理和党员组织关系转接、整理等工作。负责维护教职工的合法权益，确保大局稳定；负责计划生育、老龄老干等工作。协调和管理社会捐资助学工作，负责义务教育阶段学校住宿生生活补贴和学前教育家庭经济困难幼儿入园补助的审批、发放和管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

资阳区新桥河镇中心学校内设机构包括：无内设股室。本部门共有编制人数136人，实有人数136人。

（二）决算单位构成

资阳区新桥河镇中心学校无下属单位，因此，资阳区新桥河镇中心学校2023年单位决算即资阳区新桥河镇中心学校本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：资阳区新桥河镇中心学校

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2923.63 | 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 | 308.32 | 五、教育支出 | 36 | 2711.60 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 212.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 165.37 |
| | 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 | 142.43 |
| | 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 | 3231.94 | 本年支出合计 | 58 | 3231.94 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 3231.94 | 总计 | 62 | 3231.94 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：资阳区新桥河镇中心学校

公开02表
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 | | 3231.94 | 2923.63 | 0.00 | 308.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2711.60 | 2403.28 | 0.00 | 308.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2442.47 | 2134.15 | 0.00 | 308.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 164.99 | 164.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1678.07 | 1369.75 | 0.00 | 308.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 599.41 | 599.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 227.46 | 227.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2059999 | 其他教育支出 | 227.46 | 227.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.55 | 212.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.27 | 190.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.90 | 189.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.27 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.27 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 165.37 | 165.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.37 | 165.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 165.37 | 165.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 142.43 | 142.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.43 | 142.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.43 | 142.43 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：资阳区新桥河镇中心学校

公开03表
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 | | 3231.94 | 2986.12 | 245.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2711.60 | 2465.77 | 245.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2442.47 | 2196.64 | 245.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 164.99 | 164.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1678.07 | 1678.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 599.41 | 353.58 | 245.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2050801 | 教师进修 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 227.46 | 227.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 227.46 | 227.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.55 | 212.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.27 | 190.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.90 | 189.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.27 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.27 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 165.37 | 165.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.37 | 165.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 165.37 | 165.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 142.43 | 142.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.43 | 142.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.43 | 142.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：资阳区新桥河镇中心学校

公开04表
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 | 2923.63 | 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 | 2403.28 | 2403.28 | 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 | 212.55 | 212.55 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 165.37 | 165.37 | 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 | 142.43 | 142.43 | 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 | 2923.63 | 本年支出合计 | 59 | 2923.63 | 2923.63 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 总计 | 32 | 2923.63 | 总计 | 64 | 2923.63 | 2923.63 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：资阳区新桥河镇中心学校

| 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 | | 2923.63 | 2677.81 | 245.82 |
| 205 | 教育支出 | 2403.28 | 2157.46 | 245.82 |
| 20501 | 教育管理事务 | 36.65 | 36.65 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 36.65 | 36.65 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2134.15 | 1888.33 | 245.82 |
| 2050201 | 学前教育 | 164.99 | 164.99 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1369.75 | 1369.75 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 599.41 | 353.58 | 245.82 |
| 20508 | 进修及培训 | 5.02 | 5.02 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 5.02 | 5.02 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 227.46 | 227.46 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 227.46 | 227.46 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.55 | 212.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.27 | 190.27 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.90 | 189.90 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.27 | 22.27 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.27 | 22.27 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 165.37 | 165.37 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.37 | 165.37 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 165.37 | 165.37 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 142.43 | 142.43 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.43 | 142.43 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.43 | 142.43 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：资阳区新桥河镇中心学校

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-------|
| 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 | 2101.92 | 302 | 商品和服务支出 | 342.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 825.46 | 30201 | 办公费 | 135.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 227.86 | 30202 | 印刷费 | 40.10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 7.56 | 310 | 资本性支出 | 19.39 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 470.28 | 30205 | 水费 | 1.67 | 31002 | 办公设备购置 | 5.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.90 | 30206 | 电费 | 7.75 | 31003 | 专用设备购置 | 14.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.37 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 224.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 7.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 30211 | 差旅费 | 1.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 144.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 93.38 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.07 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 213.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 67.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 75.21 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.34 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 21.90 | 30228 | 工会经费 | 18.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------|------|
| 30309 | 奖励金 | 35.89 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.34 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.92 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | | | |
| 人员经费合计 | | 2315.70 | 公用经费合计 | | | | 362.11 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：资阳区新桥河镇中心学校

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：资阳区新桥河镇中心学校

| 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 | 0.00 | 0.00 |

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：资阳区新桥河镇中心学校

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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3,231.94万元。与上一年度相比，收入总计减少407.25万元，下降11.19%。主要原因是减少了教育投入。

2023年度支出总计3,231.94万元。与上一年度相比，支出总计减少407.25万元，下降11.19%。主要原因是减少了教育投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,231.94万元，其中：财政拨款收入2,923.63万元，占90.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入308.32万元，占9.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,231.94万元，其中：基本支出2,986.12万元，占92.39%；项目支出245.82万元，占7.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2,923.63万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少272.4万元，下降8.52%。主要原因是减少了教育投入。

2023年度财政拨款支出总计2,923.63万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少272.4万元，下降8.52%。主要原因是减少了教育投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,923.63万元，占本年支出合计的90.46%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少272.4万元，下降8.52%。主要是因为减少了教育投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,923.63万元，主要用于以下方面：教育支出2,403.28万元，占82.2%；社会保障和就业支出

212.55万元，占7.27%；卫生健康支出165.37万元，占5.66%；住房保障支出142.43万元，占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,873.9万元，支出决算数为2,923.63万元，完成年初预算的156.02%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各二级预算单位只预算了人员经费，公用经费项目经费等在机关统一预算，没有细化到各校。预算没有细化到类款项。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为164.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各二级预算单位只预算了人员经费，公用经费项目经费等在机关统一预算，没有细化到各校。预算没有细化到类款项。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为1,375.83万元，支出决算为1,369.75万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：各二级预算单位只预算了人员经费，公用经费项目经费等在机关统一预算，没有细化到各校。预算没有细化到类款项。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为599.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各二级预算单位只预算了人员经费，公用经费项目经费等在机关统一预算，没有细化到各校。预算没有细化到类款项。

5、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各二级预算单位只预算了人员经费，公用经费项目经费等在机关统一预算，没有细化到各校。预算没有细化到类款项。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为227.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各二级预算单位只预算了人员经费，公用经费项目经费等在机关统一预算，没有细化到各校。预算没有细化到类款项。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为189.9万元，支出决算为189.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.27万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各二级预算单位只预算了人员经费，公用经费项目经费等在机关统一预算，没有细化到各校。预算没有细化到类款项。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为165.37万元，支出决算为165.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为142.43万元，支出决算为142.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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2,677.81万元，其中：

人员经费2,315.7万元，占基本支出的86.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费362.11万元，占基本支出的13.52%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

资阳区新桥河镇中心学校2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

资阳区新桥河镇中心学校2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

资阳区新桥河镇中心学校2023年度机关运行经费支出362.11万元，比年初预算数增加331.73万元，增长1,091.84%。主要原因是：预算系统里的工会经费和福利费的预算统称为机关运行经费。但决算系统里学校没有机关运行经费这个类款项。故此数据统一口径不一，无法比较。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费5.02万元，用于开展教师业务能力的提升等培训，人数10人，内容为教师业务能力的提升等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

资阳区新桥河镇中心学校2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，资阳区新桥河镇中心学校共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对资阳区新桥河镇中心学校等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2923.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年来学校内部管理制度和财务收支管理工作取得了很好的效果。一是领导高度重视，对这项工作思想认识到位，工作措施到位。二是在学校内部管理制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。

（三）存在的问题及原因分析

监督管理机制还有待加强；财务工作水平要进一步提高；会计基础工作还需要不断完善。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[资阳区新桥河镇中心学校.xlsx](#)