

焉耆回族自治县第三中学 2023 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、 预算绩效的情况说明

十二、 其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (1) 贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，按照国家教育教学标准，不断提高教育质量。
- (2) 制定学校教育发展规划和学年、学期工作计划，并组织实施。建立、健全安全制度和应急机制，消除安全隐患。
- (3) 负责执行国家规定的课程计划和教学大纲。遵循教学规律组织教学，积极开展教学改革，建立和完善教学管理制度，做好教学常规管理，努力提高教学质量。
- (4) 组织教职工政治学习，教育理论和专业文化知识学习，开展教职工业务培训，优化教师队伍结构、提高教职工综合素质。
- (5) 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、形成“三结合”教育网络。培养学生在德、智、体、美等方面全面发展。
- (6) 积极开展勤工俭学，不断改善办学条件和教职工的生活待遇。
- (7) 搞好校园文化建设，优化育人环境，抓好学校治安保卫工作，维护学校和教职工的合法权益。
- (8) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。依法管理和使用学校设施和经费。
- (9) 完成主管单位交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县第三中学 2023 年度，实有人数 491 人，其中：在职人员 335 人，离休人员 0 人，退休人员 156 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：总务处、教务处、党政办、德育处、宿管中心、保卫处、九号渠教学点。

第二部分 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6,271.85万元，其中：本年收入合计6,271.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计6,271.85万元，其中：本年支出合计6,271.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加315.42万元，增长5.30%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入6,271.85万元，其中：财政拨款收入6,237.75万元，占99.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入34.10万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,271.85万元，其中：基本支出6,271.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,237.75万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入6,237.75万元。财政拨款支出总计6,237.75万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出6,237.75万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加312.58万元，增长5.28%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数5,812.38万元，决算数6,237.75万元，预决算差异率7.32%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分。

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6,237.75万元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比，增加320.31万元，增长5.41%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数5,812.38万元，决算数6,237.75万元，预决算差异率7.32%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)4,805.36万元，占77.04%。
2. 社会保障和就业支出(类)619.76万元，占9.94%。

3. 卫生健康支出(类)295.48万元,占4.74%。

4. 住房保障支出(类)517.15万元,占8.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为31.92万元,比上年决算减少9.27万元,下降22.51%,主要原因是:学前人数减少,经费减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为1,408.60万元,比上年决算减少1,507.91万元,下降51.70%,主要原因是:科目调整,部分小学教育经费调整至初中教育科目。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为3,364.84万元,比上年决算增加1,372.47万元,增长68.89%,主要原因是:科目调整,部分小学教育经费调整至初中教育科目。

4. 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):支出决算数为531.19万元,比上年决算增加60.91万元,增长12.95%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

5. 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):支出决算数为39.54万元,比上年决算增加39.54万元,增长100.00%,主要原因

是：本年新增退休人员 9 人，职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 49.02 万元，比上年决算增加 49.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：退休教师去世 3 人，死亡抚恤金增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 295.48 万元，比上年决算增加 248.50 万元，增长 528.95%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 517.15 万元，比上年决算增加 67.05 万元，增长 14.90%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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 6,237.75 万元，其中：人员经费 6,056.50 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 181.24 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车保有量与固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、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收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 7.73 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少政府性基金安排的生活补助、办公费等经费支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 7.73 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年度减少政府性基金安排的生活补助、办公费等经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余, 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县第三中学(事业单位)公用经费 181.24 万元, 比上年减少 83.01 万元, 下降 31.41%, 主要原因是: 2023 年度学生减少, 公用经费支出减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 181.24 万元, 其中: 政府采购货物支出 114.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 66.82 万元。

授予中小企业合同金额 181.24 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 157.90 万元, 占政府采购支出总额的 87.12%。

(三) 固有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 固定资产原值 7,762.64 万元,

房屋 38,893.77 平方米，价值 5,892.39 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 6271.85 万元，实际执行总额 6271.85 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 39.80 万元，全年执行数 39.80 万元。预算绩效管理取得的成效：1、学校和财政等部门加强配合，监管有力，及时按年初预算进度支付经费，为项目实施做好资金保障。2、项目实施过程中，按照年度计划规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。发现的问题及原因：1. 参与绩效管理工作的人员经验不足，绩效管理水平有待提高，绩效管理意识进一步提高，按照财政支出绩效管理的要求，继续完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。2. 项目相对应专项财务和业务管理制度建设不完善。需要进一步完善项目实施过程中的初审复审流程，强化监管责任，健全财务和业务管理制度。

度。下一步改进措施：1. 加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

2. 进一步强化单位各部门绩效管理理念，将被动认识转化为主动实践，完善项目专项财务和业务管理制度，切实加强组织领导，深入推进项目管理和绩效评价工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县第三中学						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	5812.38	6237.75	6237.75	100%		
	其他		0.00	34.10	34.10	100%		
合计			5812.38	6271.85	6271.85	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的二十一世纪新型人才，促进第二中学教育教学事业又好又快发展，保障学校教育教学工作的有效提升，为广大师生提供优质的教育教学环境，办好让人民满意的教育。				全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的二十一世纪新型人才，促进第二中学教育教学事业又好又快发展，保障学校教育教学工作的有效提升，为广大师生提供优质的教育教学环境，办好让人民满意的教育。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	开设班级数量	>=81 个	开设班级数量	30	>=81 个	30	
		培育学生数量	>=2987 人	培育学生数量	30	>=2987 人	30	
履职效能	数量指标	受资助补助政策学生数	>=780 人	受资助补助政策学生数	30	>=780 人	30	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称		2023 年事业岗基本工资																
主管部门		焉耆回族自治县第三中学					实施单位		焉耆回族自治县第三中学									
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分						
		年度资金总额		37.06		37.06		37.06		10	100.00%	10.00 分						
		其中：当年财 政拨款		37.06		37.06		37.06		-	-	-						
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-	-	-						
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况										
	完成本单位事业岗 6 人 12 个月工资，有效提高我校办公质量；发放人员满意度达到 90%以上。							已完成发放本单位事业岗 6 人 12 个月工资，有效提高我校办公质量。										
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设 置依 据	上 年 完 成 值	指 标 分 值权 重	指 标 赋 分 规 则	佐 证 资 料	指 标 实 际 完 成 值	完 成 率	指 标 得 分	偏 差 原 因 分 析 及改 进措 施					
	产出 指标	数量 指标	工资 发放 人 数	>=6 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=6 人	100	10.00						
			工资 发放 次 数	=12 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=12 次	100	10.00	2023 年 11-12 月工 资于 2024 年1 月发 放。					
		质量 指标	工资 发放 覆 盖 率	>=100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00	2023 年 11-12 月工 资于 2024 年1 月发 放。					

	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=95%	100	10.00	2023年11-12月工资于2024年1月发放。
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=3.09万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=3.09万元	100	20.00	2023年11-12月工资于2024年1月发放
效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	111	10.00	工作人员对补助发放满意
总分											100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称		巴财教〔2022〕38号学前三年免费教育自治区资金保教费 27400 元														
主管部门		焉耆回族自治县第三中学				实施单位		焉耆回族自治县第三中学								
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分							
		年度资金总额	2.74	2.74		2.74	10	100.00%	10.00 分							
		其中：当年财政拨款	2.74	2.74		2.74	-	-	-							
		其他资金	0.00	0.00		0.00	-	-	-							
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况									
	焉耆回族自治县第三中学根据巴财教〔2022〕38号学前三年免费教育自治区资金保教费 27400 元，完成本单位 10 人 1 次的人员经费发放工作，2023 年一次性发放 10 人实习教师生活补贴 2.74 万元。有效提高我校办公质量。发放人员满意度达到 95%以上。						完成本单位 10 人 1 次的人员经费发放工作，2023 年一次性发放 10 人实习教师生活补贴。有效提高我校办公质量。发放人员满意度达到 95%以上。									
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设 置依 据	上 年 完 成 值	指 标 分 值权 重	指 标 赋 分 规 则	佐 证 资 料	指 标 实 际 完 成 值	完 成 率	指 标 得 分	偏 差 原 因 分 析 及改 进措 施			
	数量 指标		生活 补 贴 发 放 人 数	>=10 人	计划 标准		10	按照 正常 比 例 赋 分	原始 凭证	=10 人	100	10.00				
			生活 补 贴 发 放 次 数	=1 次	计划 标准		10	按照 正常 比 例 赋 分	原始 凭证	=1 次	100	10.00				
	产出 指标	质量 指标	生活 补 贴 发 放 覆 盖 率	>=100 %	计划 标准		10	按照 正常 比 例 赋 分	原始 凭证	=100%	100	10.00				
			生活 补 贴 发 放 及 时 率	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比 例 赋 分	原始 凭证	=95%	100	10.00				
	成本 指标	经济 成本 指标	发 放 资 金 数 量	<=2.7 4 万 元	预 算 支 出 标 准		20	按照 正常 比 例 赋 分	原始 凭证	=2.74 万元	100	20.00				

	效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	105	10.00	工作人员对补贴发放十分满意
总分											100.00 分		

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

- 一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、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。
- 五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
- 七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6237.75	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	34.10	八、社会保障和就业支出
	9	0.00	九、卫生健康支出
	10	0.00	十、节能环保支出
	11	0.00	十一、城乡社区支出
	12	0.00	十二、农林水支出
	13	0.00	十三、交通运输支出
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出
	15	0.00	十五、商业服务业等支出
	16	0.00	十六、金融支出
	17	0.00	十七、援助其他地区支出
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出
	19	0.00	十九、住房保障支出
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出
	23	0.00	二十三、其他支出
	24	0.00	二十四、债务还本支出
	25	0.00	二十五、债务付息支出
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	6271.85	本年支出合计
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余
	30	0.00	
总计	31	6271.85	总计

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第三中学

						2023年度						
			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		
						小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	6271.85	6237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.10	
205	教育支出			4839.46	4805.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.10	
20502	普通教育			4839.46	4805.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.10	
2050201	学前教育			31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育			1408.60	1408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育			3364.84	3364.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出			34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.10	
208	社会保障和就业支出			619.76	619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出			570.74	570.74	0.00	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			531.19	531.19	0.00	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			39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤			49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤			49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出			295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗			295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗			295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出			517.15	517.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出			517.15	517.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金			517.15	517.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第三中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次						
类	款	项	合计	6271.85	6271.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		4839.46	4839.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		4839.46	4839.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		1408.60	1408.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		3364.84	3364.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		619.76	619.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		570.74	570.74	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		531.19	531.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		517.15	517.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		517.15	517.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		517.15	517.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第三中学			2023年度								
收入			支出								
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数						
					小计	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	1	栏次	2	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	6237.75	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5	0.00	五、教育支出	37	4805.36	4805.36	0.00	0.00			
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	619.76	619.76	0.00	0.00			
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	295.48	295.48	0.00	0.00			
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	517.15	517.15	0.00	0.00			
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00			
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00			
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00			
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00			
	26	0.00	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	6237.75	本年支出合计	85	6237.75	6237.75	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00			
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00			
总计	32	6237.75	总计	90	6237.75	6237.75	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第三中学			2023年度		
项目			本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	6237.75	0.00
205	教育支出		4805.36	4805.36	0.00
20502	普通教育		4805.36	4805.36	0.00
2050201	学前教育		31.92	31.92	0.00
2050202	小学教育		1408.60	1408.60	0.00
2050203	初中教育		3364.84	3364.84	0.00
208	社会保障和就业支出		619.76	619.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出		570.74	570.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		531.19	531.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.54	39.54	0.00
20808	抚恤		49.02	49.02	0.00
2080801	死亡抚恤		49.02	49.02	0.00
210	卫生健康支出		295.48	295.48	0.00
21011	行政事业单位医疗		295.48	295.48	0.00
2101102	事业单位医疗		295.48	295.48	0.00
221	住房保障支出		517.15	517.15	0.00
22102	住房改革支出		517.15	517.15	0.00
2210201	住房公积金		517.15	517.15	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。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第三中学		2023年度							
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5775.02	302	商品和服务支出	181.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1536.55	30201	办公费	47.49	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2023.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	673.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.82	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.19	30206	电费	7.92	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	101.10	30207	邮电费	10.27	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	329.36	30208	取暖费	26.95	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.05	30211	差旅费	2.94	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	517.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.26	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	50.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	281.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	32.58	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	56.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	138.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈制品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	54.44	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
					399		其他支出	0.00	
					39907		国家赔偿费用支出	0.00	
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
					39909		经常性赠与	0.00	
					39910		资本性赠与	0.00	
					39999		其他支出	0.00	
人员经费合计		6056.50	公用经费合计						181.24

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县第三中学 2023年度 金额单位：万元

全年预算数						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	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			小计	公务用车购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县第三中学

1

金额单位：万元

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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。