

旬阳市吕河镇中心学校 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：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据句编发[2019]40号《关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》文件，句阳市吕河镇中心学校隶属句阳市教育体育和科技局管理，属于全额预算拨款的事业单位。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规，实施小学义务教育、学前保育与教育，促进基础教育发展；小学教育教学，幼儿保育与教育。

2、坚持立德树人、实施精细化管理、加快内涵发展，不断提高办学水平。

3、不断提升教学质量，创建“双一流”学校。

（二）内设机构

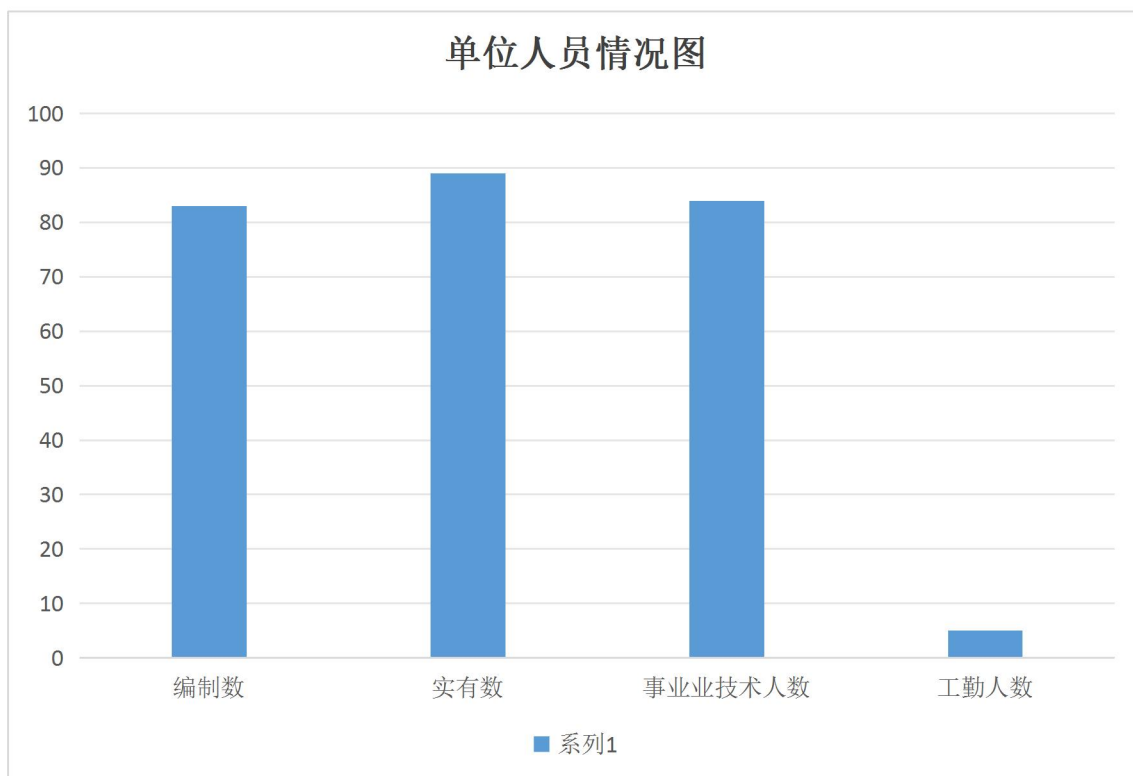
本单位辐射3所完小，11个教学点，1所公办幼儿园；现设置安全办、教导处、少先队部、总务办。

二、决算单位构成

本单位作为句阳市教育体育和科技局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

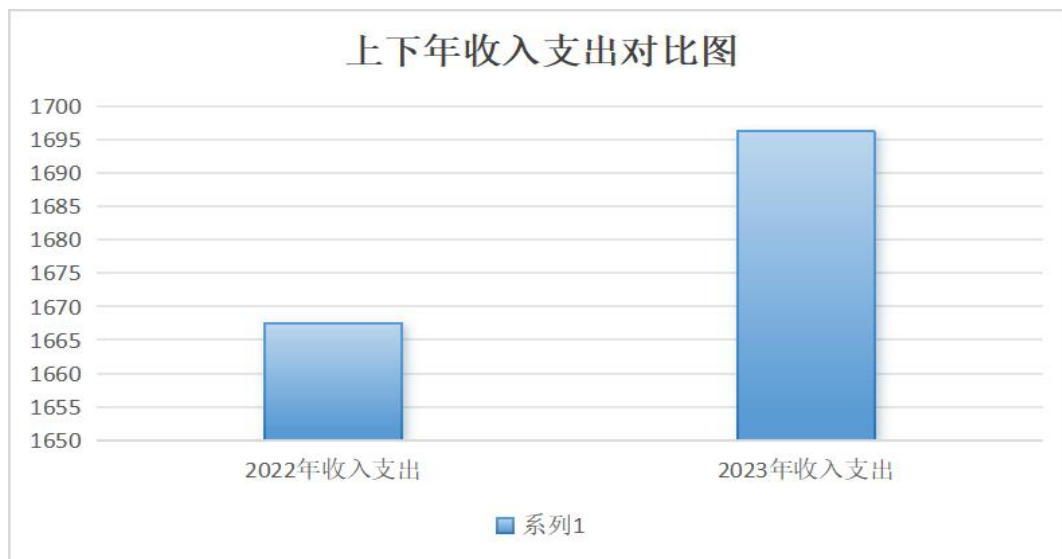
截至 2023 年底，本单位人员编制 83 人，事业编制 83 人；实有人员 89 人，其中事业专业技术人员 84 人、事业工勤 5 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 1696.21 万元，与上年相比收入、支出总计增加 28.64 万元，增长 1.72%。主要一是事业收入（保教费）上年 25.05 万元财政本年返回，计入本年收入支出。二是学生增加课后服务延时费有所增加导致其他收入支出增加。



二、收入决算情况说明

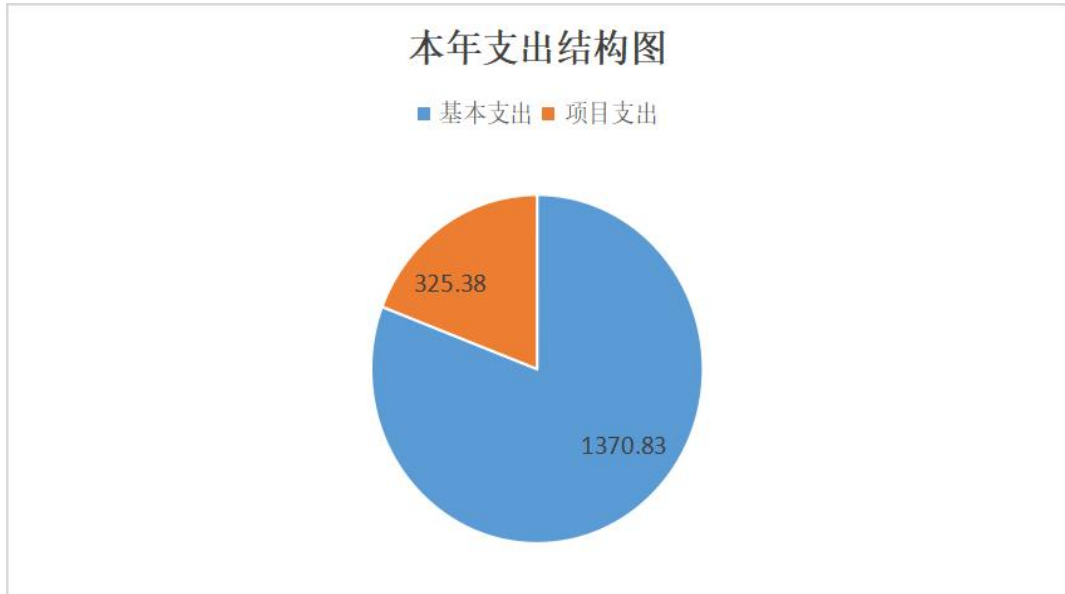
2023 年度收入合计 1696.21 万元，其中：财政拨款收入 1530.90 万元，占 90.25%；事业收入 48.26 万元，占 2.85%；其他收入 117.05 万元，占 6.90%；本年度无经营收入。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1696.21 万元，其中：基本支出 1370.83 万元，占 80.82%；项目支出 325.38 万元，占 19.18%；本年度

无经营支出。

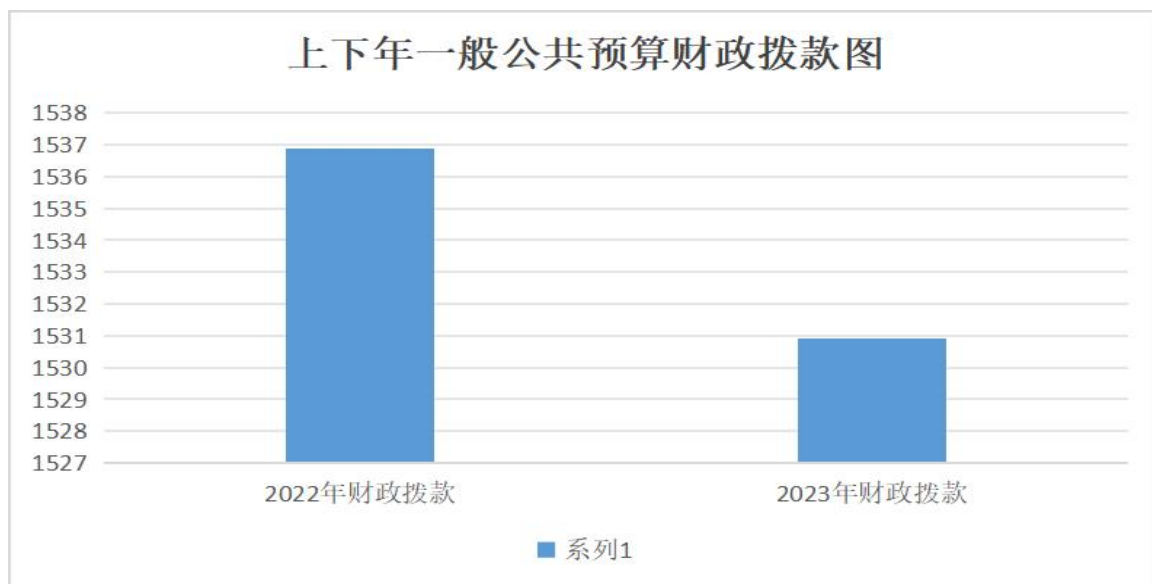


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1530.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 7.26 万元，下降 0.47%。主要原因一是 2023 年度本单位 6 月份退休 1 人，调出 1 人致人员工资福利减少 5.98 万元；二是上年单位财政拨款有政府性基金财政拨款 1.28 万元，本年度无政府性基金财政拨款。

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 1150.57 万元，支出决算 1530.90 万元，完成年初预算的 133.06%，占本年支出合计的 90.25%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.98 万元，下降 0.39%，主要原因是 2023 年 6 月退休 1 人调出 1 人致使人员工资福利减少计 5.98 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）支出 66.99 万元。

2、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）支出 1120.52 万元。

3、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育（99）支出 147.37 万元。

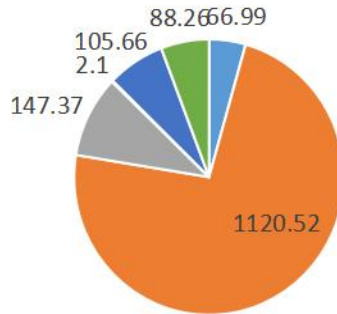
4、教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）支出 2.1 万元。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）105.66 万元。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）88.26 万元。

一般公共预算财政拨款按政府功能科目分类支出 结构图

- 学前教育支出
- 小学教育支出
- 其他普通教育支出
- 特殊学校教育支出
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 住房公积金支出



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 1243.37 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1176.18 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、住房公积金、抚恤金。

(二) 公用经费 67.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

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 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 25.64 万元，其中：政府采购货物支出 25.64 万元、无政府采购工程支出和政府采购服务支出。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 25.64 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，依据《旬阳市教体科技系统预算绩效管理办法》；制定了绩效管理工作机制，严格按照财政、上级主管部门规定和单位财务制度进行办理一切经济业务，坚持“一签三审”和财务支出备案制度，明确了绩效管理职能，开展绩效管理相关工作的质量逐步增强。

（二）部门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 100 分,全年预算数 1696.21 万元,执行数 1696.21 万元,完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩好。

下一步我单位一要继续加强专项资金使用管理,严格落实专项资金专款专用;二要进一步构建科学有效的绩效评价体系,从考核方式、指标设置、考核范围精准发力,确保各项工作高效完成。三要加强预算管理,提高预算精准度和预算执行率。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			旬阳市吕河镇中心学校									
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			
	任务 1	基本支出	1370.83	1370.83	1243.37	127.46	1370.83	1243.37	127.46	—	100%	—
	任务 2	项目支出	325.38	325.38	287.53	37.85	325.38	287.53	37.85	—	100%	—
	金额合计			1696.21	1530.9	165.31	1696.21	1530.9	165.31	10	100%	10
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					
	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,具体开支范围是:教学业务与管理、办公、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋建筑物、及仪器设备的日常维修维护,贫困学生资助、营养餐落实、特岗教师待遇落实、学前教育经费保障等。						保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动、贫困学生资助、学生营养改善计划、乡村教师生活补助等方面的支出,减轻学生家庭负担,促进义务教育均衡发展,保障学前教育经费,维护社会和谐稳定。					
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(15分)	义务教育学生数		1217人	1217人	5	5				
			学前教育学生数		505人	505人	5	5				
			义务教育教师数		89	89	5	5				
		质量指标(15分)	经费到位率		100%	100%	5	5				
			义务学前教育正常运转		有效保障	有效保障	5	5				
			资助到位率		100%	100%	5	5				
		时效指标(10分)	资金下达		收文30天内	全部到位	5	5				
			预算执行进度		100%	100%	5	5				
		成本指标(10分)	义务教育公用经费补助标准		800/生.年	按标准全部到位	2.5	2.5				
			学前教育公用经费补助标准		学前一年700元/生.年;中小班400元/生.年	按标准全部到位	2.5	2.5				
	乡村教师补助发放		300至200元/人.月	8.54	2.5	2.5						
	贫困学生、幼儿补助		贫困生500至1000元/生.年;贫困幼儿750/生.年	31.24	2.5	2.5						
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	减轻学生家庭经济负担		有效保障	有效保障	5	5				
			教育教学活动开展		有效保障	有效保障	5	5				
		社会效益指标(15分)	政策知晓率		100%	100%	15	15				
			生态效益指标		不涉及							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	保障学生完成小学义务教育,幼儿完成学前教育		有效保障	有效保障	15	15				
			服务对象满意率		≥95%	≥95%	10	10				
	总分							100	100			

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金 287.53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位在决算中反映 7 个项目绩效自评结果。具体见下：

1. 学前一年免费补助资金及学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 24.72 万元，执行数 24.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学前教育阶段正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，有力保障学前教育发展。

2. 学前教育贫困幼儿生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 10.01 万元，执行数 10.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减轻贫困幼儿家庭经济负担，有力保障学前教育发展。

3. 义务教育家庭困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 21.23 万元，执行数 21.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减轻贫困家庭经济生负担，有力保障义务教育发展。

4. 义务教育学生营养改善计划资金项目自评综述：全年预算数 104.68 万元，执行数 104.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:落实国家义务教育营养改善计划政策,有力保障义务教育学生身体健康成长。

5. 乡村教师生活补助项目自评综述:全年预算数 8.54 万元,执行数 8.54 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障乡村教师生活补助,促进乡村教师队伍建设,促进义务教育均衡发展。

6. 特殊教育送教上门日常办公费项目自评综述:全年预算数 2.1 万元,执行数 2.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障特殊教育学生接受教育,促进义务教育均衡发展。

7. 城乡义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述:全年预算数 116.25 万元,执行数 116.25 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障义务教育阶段学校正常运转、促进义务教育均衡化发展,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、办公、教师培训、水电、差旅、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋建筑物、及仪器设备的日常维修维护。

义务教育家庭困难学生生活补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育家庭困难学生生活补助						
主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施单位		旬阳市吕河镇中心学校		
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	21.23	21.23	21.23	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	21.23	21.23	21.23	—	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				
	落实国家惠民政策,保障义务教育阶段家庭困难学生生活得到补助,减轻困难家庭经济负担,促进义务教育均衡发展,促进社会稳定。			落实国家惠民政策,保障义务教育阶段家庭困难学生生活得到补助,减轻困难家庭经济负担,促进义务教育均衡发展,促进社会稳定。				
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	享受学生数	362人	362人	10	10	
		质量指标	政策落实率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行进度	资金到位5天内	资金到位5天内	15	15	
		成本指标	补助标准	500-1000元/生.年	500-1000元/生.年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	此项不涉及					
		可持续影响指标	保障学生完成初等教育	有保障	有保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 联系电话：0915-7413318。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：旬阳市吕河镇中心学校

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	1530.90	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	48.26	五、教育支出	36	1502.29
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	117.05	八、社会保障和就业支出	39	105.66
	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	88.26
	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	
本年收入合计	27	1696.21	本年支出合计	58	1696.21
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1696.21	总计	62	1696.21

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
单位：万元

单位： 旬阳市吕河镇中心学校

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		1696.21	1530.90		48.26			117.05
2050202	小学教育	1237.57	1120.52					117.05
2050201	学前教育	115.25	66.99		48.26			
2050299	其他普通教育支出	147.36	147.36					
2210201	住房公积金	88.26	88.26					
2050701	特殊学校教育	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66					

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
单位：万元

单位： 旬阳市吕河镇中心学校

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		1696.21	1370.83	325.38			
2050202	小学教育	1237.57	1134.24	103.33			
2050201	学前教育	115.25	42.66	72.59			
2050299	其他普通教育支出	147.36		147.36			
2210201	住房公积金	88.26	88.26				
2050701	特殊学校教育	2.10		2.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.66	105.66				

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
单位：万元

单位：旬阳市吕镇中心学校

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	1530.90	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	1336.98	1336.98		
	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	105.66	105.66		
	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	88.26	88.26		
	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				
本年收入合计	27	1530.90	本年支出合计	59	1530.9	1530.9		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1530.90	总计	64	1530.9	1530.9		

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
单位：万元

单位：旬阳市吕河镇中心学校

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		1,530.90	1,243.37	287.53
2050202	小学教育	1120.52	1,017.19	103.33
2050201	学前教育	66.99	32.26	34.74
2050299	其他普通教育支出	147.36		147.36
2210201	住房公积金	88.26	88.26	
2050701	特殊教育教育	2.1		2.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66	

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

旬阳市吕河镇中心学

单位：万元

单位：校

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	1170.92	302	商品和服务支出	67.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.17	30201	办公费	15.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.78	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	547.28	30205	水费	8.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.66	30206	电费	11.19	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	75.99	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		30211	差旅费	3.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.26	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	5.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	9.2	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.65	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	67.19	
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		1176.18	公用经费合计						67.19

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
单位：万元

单位：旬阳市吕河镇中心学校

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							

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
单位：万元

单位：旬阳市吕河镇中心学校

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				

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
单位：万元

单位：旬阳市吕河镇中心学校

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								

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