

旬阳市吕河初级中学

2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

我校为农村义务教育阶段初中学校，属公益一类事业单位。主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展；开展初中教育教学工作；规范日常常规教学工作，强化教育为国家育人为目标，认真贯彻落实好主管局安排的各项工作任务。

(二) 内设机构

我校内设 7 个机构：党支部、校长办，教务处，德育处，总务处(财务室及学生营养餐办公室)，团委，工会(教代会)。

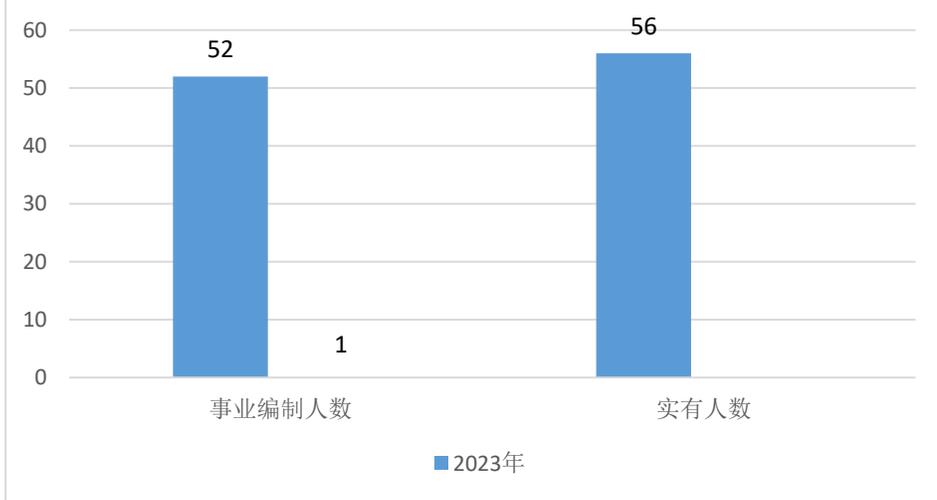
二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制数 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 31 人。

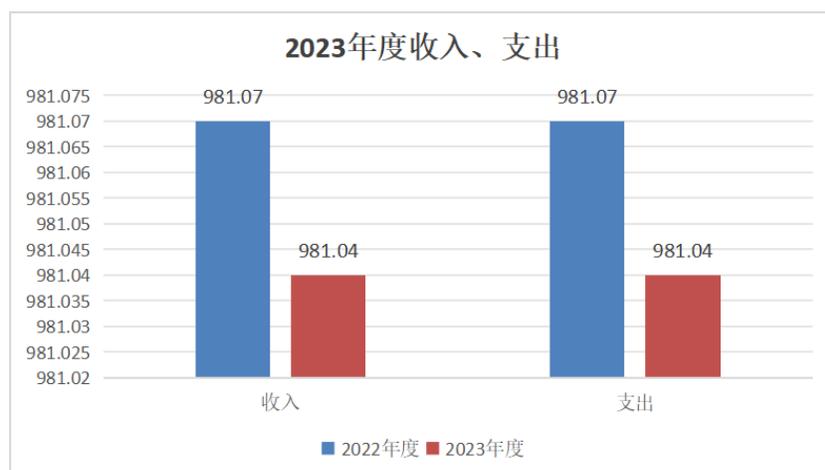
2023年人员结构图



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 981.04 万元，与上年相比收入、支出总计减少 0.03 万元，下降 0.00%。主要是压缩开支、公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 981.04 万元，其中：财政拨款收入 941.52 万元，占 95.97%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 39.52 万元，占 4.03%。



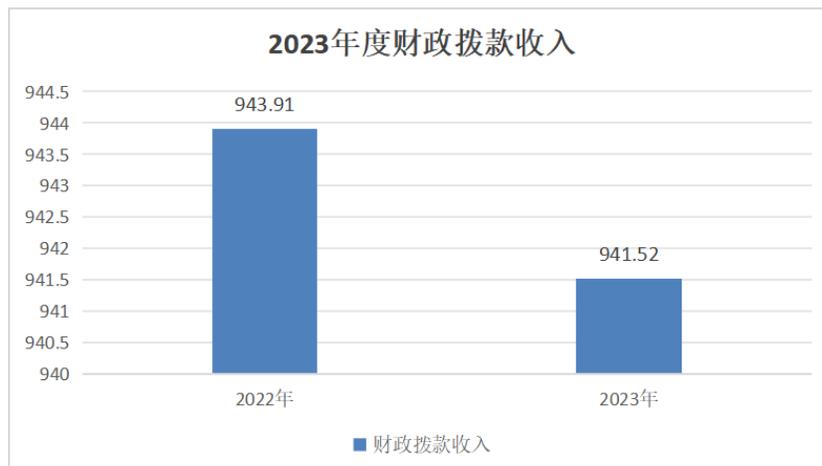
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 981.04 万元，其中：基本支出 876.61 万元，占 89.36%；项目支出 104.43 万元，占 10.64%；经营支出 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、支出总计均为 941.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2.40 万元，下降 0.25%。主要原因是本年度压缩开支、公用经费支出减少。

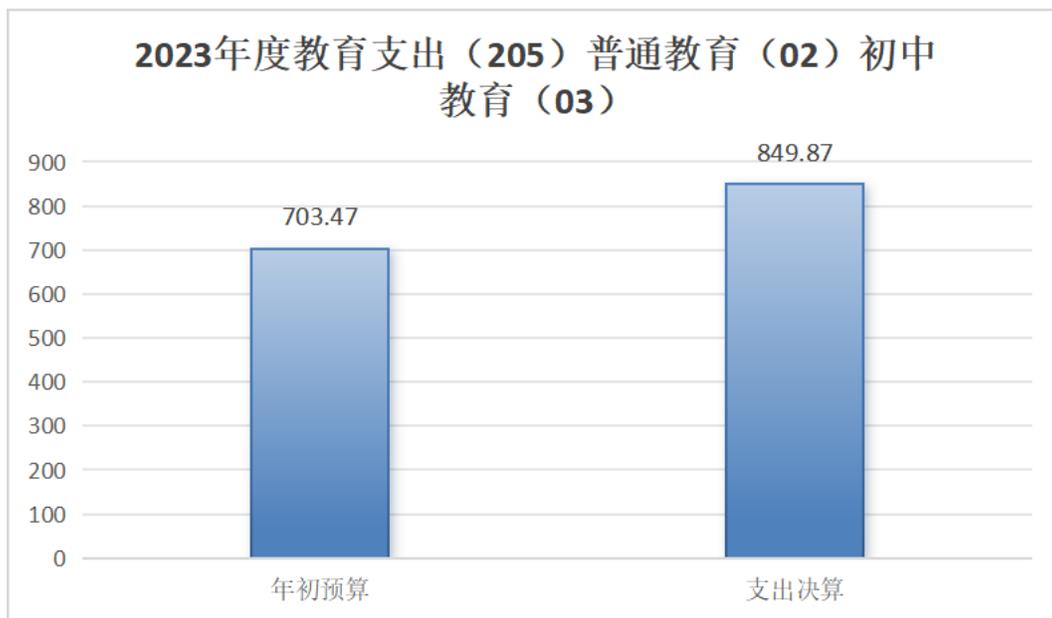


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 773.47 万元，支出决算 941.52 万元，完成年初预算的 121.73%，占本年支出合计的 95.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.40 万元，下降 0.25%，主要原因是本年度压缩开支、公用经费支出减少。

1、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）

年初预算 703.47 万元，支出决算为 849.87 万元；决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了学生公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。



2、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）

年初预算70万元，支出决算为91.65万元.决算数大于预算数主要原因是专款年初未预算，年末增加了本年度学生营养餐支出及学生资助支出。



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 837.09 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 779.67 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、助学金。

(二) 公用经费 57.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出预算。决算数较上年减少的主要原因是本年度和上年度均未安排一般公共预算“三公”经费支出预算，并已公开空表。

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

2023 年度本单位无机关运行经费支出，并已公开空表。

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 2.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依据《旬阳市教体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增强。

（二）单位整体支出绩效自评结果

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和单位专项支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金 981.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 981.07 万元，执行数 981.07 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良好。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：1. 加强专项资金使用管理，严格落实专项资金专款专用；2. 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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			旬阳市吕河初级中学									
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	初中教育	保障在编教师及特岗教师工资待遇及五险一金	已完成	849.87	849.87	39.52	849.87	849.87	39.52	—	100%	—
	其他普通教育	保障办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费等	已完成	91.65	91.65		91.65	91.65		—	100%	—
	其他收入支出	其他商品服务和支出	已完成	39.52		39.52	39.52		39.52	—	100%	—
										—		—
	金额合计				981.04	941.52	39.52	981.04	941.52	39.52	10	100%
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、保障在编教师工资待遇,以及养老保险、住房公积金、医疗生育保险、工伤保险、失业保险等; 2、落实营养改善计划补助政策,改善农村学生营养状况,增强农村学生身体素质,提高农村学生健康水平; 3、落实贫困学生生活补助政策,减轻贫困学生家庭经济负担,促进农村学生健康成长; 4、落实义务教育公用经费保障机制政策,保障义务教育学校正常运转,提高教育教学质量,促进教育均衡发展;						在编教师工资、社保缴费落实到位;营养改善计划补助、贫困学生生活补助按标准及时足额落实到位;公用经费保障到位,资金支出规范、准确、及时,保障了学校的正常运转;添置了一批设备设施,学校办学条件得到改善。					
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	预算编制准确率				100%	100%	5	5		
			预算标准落实达标率				100%	100%	5	5		
			预算执行完成率				100%	100%	5	5		
		质量指标	按标准落实教师待遇				落实到位	落实到位	5	5		
			资金支付规范性、准确性				100%	100%	5	5		
			预算执行及资金支付及时性				100%	100%	5	5		
		时效指标	各项工作目标完成率				100%	≥98%	5	4		
			初中生均公用经费补助标准				1060元/年	1060元/年	5	5		
			营养改善计划补助标准				5元/天	5元/天	5	5		
	成本指标	贫困学生生活补助标准				1250元/年	1250元/年	5	5			
		社会效益指标	保障学校正常运转				有效保障	有效保障	10	10		
提高教育质量,促进学生健康成长				效果显著	效果显著	10	10					
改善办学条件,促进教育均衡发展				持续提升	持续提升	10	10					
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	学生及家长对政策知晓率及认可度				≥95%	≥93%	10	9			
		师生及社会对学校满意率				≥95%	≥95%	10	9			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映2023年1个二级项目绩效自评结果。

具体如下：

城乡义务教育补助资金项目绩效自评综述：全年预算数89.86万元，执行数89.86万元，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、完成教育教学活动、贫困学生资助、学生营养改善计划等方面的支出。

城乡义务教育补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助资金						
主管部门		旬阳市教育体育局			实施单位		旬阳市吕河初级中学	
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	70	89.96	89.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	89.96	89.96	—	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				
	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，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、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、教师待遇、乡镇工作补贴等方面的支出，减轻学生家庭负担，维护社会和平稳定。				
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	惠及学生数	510人次	510人次	10	10	
		质量指标	重点保障贫困学生资助比例及标准达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	贫困学生生活补助标准	1500元/生	1500元/生	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实贫困学生生活补助金额	30	30	10	10	
		社会效益指标	保障义务教育阶段学生不因贫困而失学	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	减轻贫困学生家庭经济负担	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学生及家长政策知晓率	≥95%	≥93%	10	9	加强宣传
师生及社会满意率			≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

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.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

ML

编制单位：旬阳市吕河初级中学

2024年10月

金额单位：万元

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	否	
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

单位：旬阳市吕河初级中学

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	941.52	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	0.00	五、教育支出	36	981.04
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	39.52	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	981.04	本年支出合计	58	981.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	981.04	总计	62	981.04

注：1. 本表反映单位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：旬阳市吕河初级中学

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		981.04	941.52	0.00	0.00	0.00	0.00	39.52
2050203	初中教育	889.39	849.87	0.00	0.00	0.00	0.00	39.52
2050299	其他普通教育支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：旬阳市吕河初级中学

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	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		981.04	876.61	104.43	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	889.39	874.83	14.56	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	91.65	1.78	89.87	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：旬阳市吕河初级中学

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	941.52	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	941.52	941.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	941.52	本年支出合计	59	941.52	941.52	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	941.52	总计	64	941.52	941.52	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：旬阳市吕河初级中学

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		941.52	837.09	104.43
2050203	初中教育	849.87	835.31	14.56
2050299	其他普通教育支出	91.65	1.78	89.87

注：本表反映单位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

单位：旬阳市吕河初级中学

金额单位：万元

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	779.29	302	商品和服务支出	57.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	291.69	30201	办公费	16.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.89	30202	印刷费	4.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	213.51	30205	水费	1.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	30206	电费	8.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.38	30228	工会经费	6.02	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	1.28	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		779.67	公用经费合计					57.42

注：本表反映单位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：旬阳市吕河初级中学

金额单位：万元

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：本表反映单位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：旬阳市吕河初级中学

金额单位：万元

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	

注：本表反映单位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：旬阳市吕河初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

补充数据表

单位：旬阳市吕河初级中学

金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	---	---	---	---	---
0.00	0.00	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
0.00	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---	---	---	---	---
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0	0	0	0	0	0	0
离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		---	---	---
0	0	0		---	---	---
在职人员	离休人员	退休人员	---	---	---	---
56	0	0	---	---	---	---

公开配置表

部门（单位）：旬阳市吕河初级中学

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
旬阳市吕河初级中学		---			---	---
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
0915	7412206	---	---			
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
0.00	2.95	2.95	0.00	0.00		
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比例%	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比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
2.95		0.00		0.00	---	---
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价 100 万元（含）以上设备	实有人员			
	0.00	0.00	56	---	---	---
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
981.04	981.07	-0.04	0.00	---	---	---
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		

981.04	941.52	95.97	0.00	0.00	---	---
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	39.52	4.03	---	---	---
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
981.04	876.61	89.36	104.43	10.64	---	---
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	---	---	---	---	---
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
941.52	943.91	-2.40	-0.25	---	---	---
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出		
773.47	941.52	121.73	95.97	943.91	---	---
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
-2.40	-0.25	---	---	---	---	---
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
837.09	779.67	57.42	---	---	---	---
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			

0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
0.00	0.00		——	——	——	——
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）团组数（个）		
0.00	0.00		0.00	0.00	——	——
因公出国（境）累计人次（人）						
0.00	——	——	——	——	——	——
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0.00	0.00	0.00		0.00	——	——
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00		0.00	——	——	——
其中一：4.公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			

0.00	0.00		0.00	——	——	——
其中二：1. 培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00		0.00	——	——	——
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00		0.00	——	——	——
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
0.00		0.00	0.00	——	——	——
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	——	——
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
0.00	0.00		——	——	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——

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。