

丹凤县初级中学 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

一是开展“两规范两提升”活动为抓手，围绕科教体局“1+5555”工作思路及我校“三融三争三提升”工作目标，对照“勤快严实精细廉”要求实施精细管理，为办好人民满意的教育提供有力的思想、政治和组织保证。

二是作风建设贯穿于学校师德师风、教育教学各个方面，抓住1条主线、制定2个方案、围绕2项问题、强化2项管理，有力地巩固了教育领域作风建设成果、切实解决了群众反映强烈突出问题。经过为期一年的作风建设，我校风清气正的育人环境、干事创业的良好氛围已然形成。

三是德育为先促成长，师德师风铸师魂。充分利用国旗下讲话、班会、晨会、重大节日、文化节、体育艺术节等积极开展行之有效的德育活动。完善班主任管理制度，加强班主任政治、业务培训、学习和交流，为班主任充分展示自己的才华搭台子、铺路子，积极创造条件，做好年轻班主任的传、帮、带工作。重视学生思想道德建设，深入进行革命传统教育，爱党爱国教育，诚信教育，法制教育，心理健康教育 and 挫折教育，开展道德和创新实践活动。强化学生心理健康教育工作，开放心里温馨苑，做好学生心理疏导工作，组织心理健康讲座、报告会，开展形式多样的心理健康教育活动。

动，完善档案，不断总结，进一步提升心理健康工作质量。

四是守好育人主阵地，实现质量新突破。以学校实际为依据，以课堂教学为中心，以关注学生成长为方向，以提高课堂教学效率为关键，进一步加强教学工作的管理与指导，抓常规、抓养成、抓学风、抓教风、抓质量提升。坚持以人为本的观念，以诚信包容、创新奋进的工作作风，用心开展教学研究，强化教研组、备课组建设，全面优化学校教育教学管理，力促学校教育教学质量持续提升。

五是潜心教研提水平，助力教学上台阶。坚持科研为管理决策服务、为教学改革服务、为教师成长服务、为学生发展服务的总体思路和原则，积极开展教学方法和学习方式的研究，为学生的可持续发展奠定基础，促进我校的新发展。

六是强化责任抓安全，平安稳定促发展。坚持常态化开展疫情防控工作，落实24小时带值班制度，严格门禁管理。严格控制外出师生，按要求定期组织教职工和学生参加核酸检测。开展全校安全大排查。学校通过课堂教学、主题班会、主题教育等加强安全知识宣传，提高师生自护自救能力。加强校园周边环境治理，做好重点时段、重点节点的安全管理，确保学校安全工作纵成线、横成网。

七是育人为本优服务，后勤保障促发展。坚持“以人为本、服务育人”的思想，进一步增强后勤工作人员的责任心和事业心，强化担当意识，努力发挥后勤人员的积极性、主动性和创造性。做到认识到位、责任到位、措施到位、检查到位。全面做好学校教育教学的服务保障工作，努力打造一

支思想觉悟高，工作作风硬的队伍，确保后勤服务工作更上一层楼。本年度在县委县政府和科教体局的坚强领导下，县初级中学秉承“敢为人先”精神，坚定“厚德弘毅、明理博学”办学理念，落实“立德树人”根本任务，弘扬核心价值，紧扣质量中心，全体师生戮力同心，立足岗位，推动了学校快速发展。

（二）内设机构

1. 内设办公室

一、贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

二、协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。

三、负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。

四、起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。

五、下设学校接待办公室，负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。

六、管理学校、党组织的印章和学校综合档案室。

七、协助校长安排校委会，记录好校委会、行政会、教师大会会议记录。

八、协调校内各部门之间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况。

2. 内设教务处

一、贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

二、依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

三、在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

四、领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

五、组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

六、开展教育教学检测，组织教研活动，深入课堂听课，召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

七、总结教学经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。

八、定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研研究成果，并汇集成册。

九、组织发动各学科教师开展学生课外兴趣小组活动，培养学生的特长，组织参加各学科的竞赛活动，做好学习困难生的转化工作。

十、加强实验室、图书馆、电教室、电脑室、语音室、体育器材室的管理，积极推广使用现代化教育手段。经常了解情况，解决存在的问题。

十一、管理好学生的学籍档案，做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作；收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案；安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级；接待和安排外单位听课、参观学习等工作。

十二、安排有关假期学生活动，负责布置学生暑假作业。组织教研组搞好学期、学年工作总结和教师教育教学小结。

3、内设总务处

一、坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人，服务育人。

二、按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

三、贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

四、严格执行收费政策，组织学校收入。

五、负责校产的使用登记、添置和维修。

六、负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电，美化、绿化校园。

七、完成校领导交给的其它工作任务。

4. 内设政教处

一、据上级有关部门指示精神，结合学校实际和工作目

标，制订学校德育工作计划，指导班主任制订班级工作计划，检查计划执行情况，期末好工作总结。

二、向分管校长提出班主任人选的建议，定期召开班主任会议，研究班主任工作，交流情况与经验，支持和帮助班主任开展工作。

三、制定班主任工作职责及其考核办法，班级常规管理制度及考核办法、学生奖惩条例、文明班级等评比细则，并组织实施进行考核评比。

四、领导与组织“三好学生”、“优秀学生干部”、“先进班集体”、“评星”、“优秀班主任”等评比工作，做好对学生的表扬、奖励工作，及时处理好学生中的偶发事件，严格校纪校规，严肃认真地外理好学生违纪、违规问题。

五、协助校长和班主任召开学生家长会议，听取收集家长对学校工作的意见和建议；指导班主任做好学生操行等级的评定和评语撰写。

六、抓好精神文明建设和校园文化建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育；分析研究学生思想状况，针对学生心理生理特点，做好心理健康教育，促进学生身心理康发展；指导共青团工作，定期开展丰富多彩有益于学生身心健康的教育活动。

七、抓好学校、家庭、社会三结合教育，形成良好的育人环境。

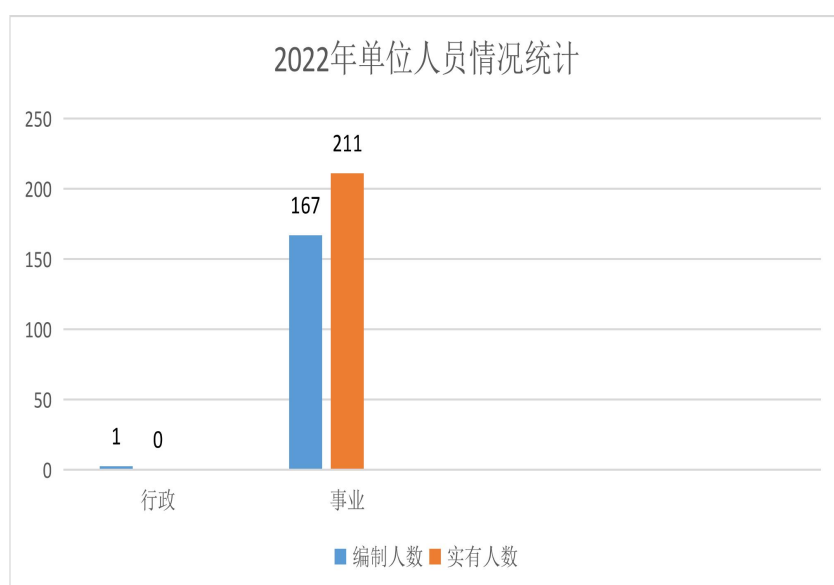
八、配合其它部门做好学校教育教学管理工作，完成校长交给的有关任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技和教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

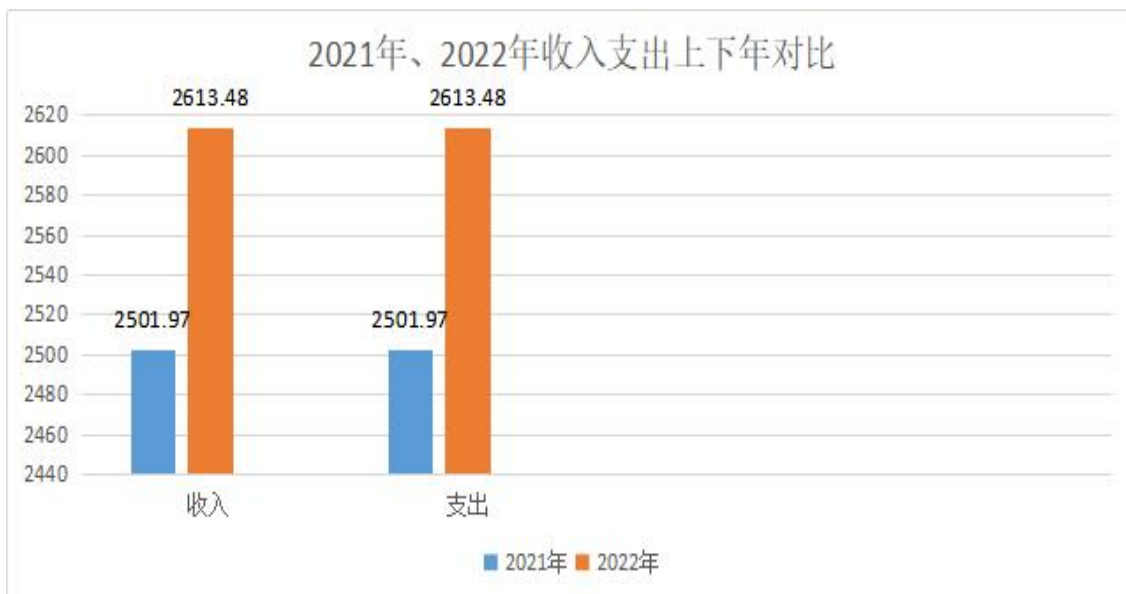
截至 2022 年底，本单位人员编制 168 人，其中行政编制 1 人、事业编制 167 人；实有人员 211 人，其中行政 0 人、事业 211 人、单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

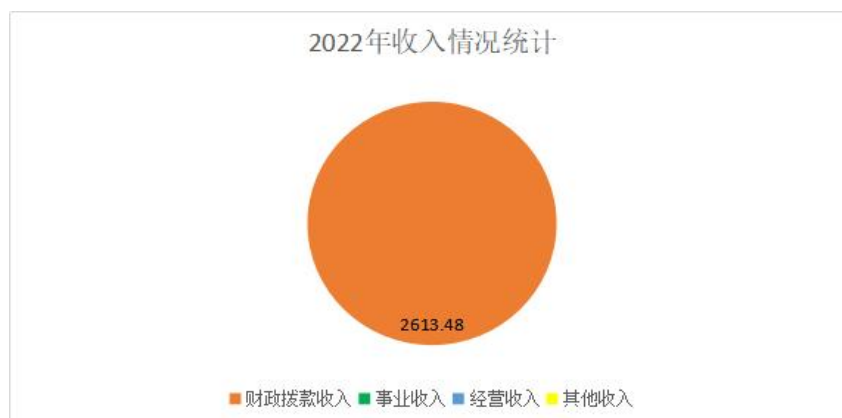
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计2613.48万元，与2021年收入2501.97万元相比增加111.51万元，增加4.46%，主要原因是本年度工资福利支出增加。2022年支出总计2613.48万元，与2021年2501.97万元相比增加111.51万元，增加4.46%，主要原因是本年度工资福利支出增加。用条形图辅助说明如下：



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2613.48万元，其中：财政拨款收入2613.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。用饼状图辅助说明如下：



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2613.48万元，其中：基本支出2543.04万元，占97.3%；项目支出70.44万元，占2.7%；经营支出0万元，占0%。用饼状图辅助说明如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计2613.48万元，与2021年收入2501.97万元相比增加111.51万元，增长4.46%，主要原因是本年度工资福利支出增加。2022年支出总计2613.48万元，与2021年2501.97万元相比增加111.51万元，增长4.46%，主要原因是本年度工资福利支出增加。用条形图辅助说明如下：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2613.48万元，支出决算2613.48万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加111.51

万元，增长4.46%，增减变化的主要原因人员增加，工资福利支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 初中教育（2050203）

预算为2115.52万元，支出决算为2115.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

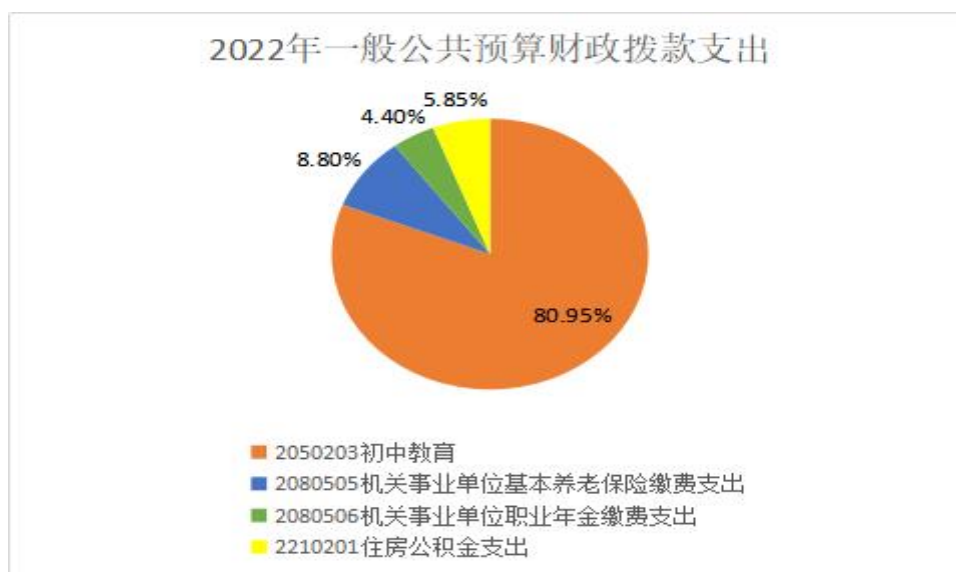
预算为230.2万元，支出决算为230.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

预算为115.1万元，支出决算为115.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 住房公积金支出（2210201）

预算为152.65万元，支出决算为152.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。用饼状图辅助说明如下：



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2543.04万元，包括：人员经费支出2411.56万元，公用经费支出131.47万元。其中：

（一）人员经费支出2411.56万元，主要包括基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费、住房公积金支出、对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费支出131.47万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

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2022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2022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

本单位2022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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 30 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元（采购计算机 68 台）、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位截至 2022 年末，本单位机关及所属单位无公务用车。

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

2022 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级作出的安排和下发的预算批复非常的重视，安排专人落实。

二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标。比如：每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确上缴到位，从无拖欠。三是深入开展财政支出绩效评价，事前评估和事后评价相结合，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于优化

财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及原因，促使单位积极采取措施，加强项目的规划和科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高管理水平和资金使用效益。

五是强化评价结果应用，积极组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全了绩效管理工作机制，明确了职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2022年在上级财政部门和教育主管部门的领导下，我校出色的完成了本年度绩效管理工作，为下一年工作开展奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里使绩效管理工作更上新台阶。

（二）单位整体支出绩效自评结果

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2613.48 万元，支出决算 2613.48 万元，执行数 2613.48 万元，完成预算的 100%。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。

丹凤县初级中学整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			丹凤县初级中学										
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	人员经费支出	完成	2411.56	2411.56		2411.56	2411.56		—	100%	—	
	任务2	公用经费	完成	131.47	131.47		131.47	131.47		—	100%	—	
	任务4	困难生活补助费	完成	20.59	20.59		20.59	20.59			100%		
	任务4	营养计划资金	完成	34.45	34.45		34.45	34.45		—	100%	—	
	任务5	大型修缮	完成	15.4	15.4		15.4	15.4		—	100%	—	
	金额合计				2613.48	2613.48		2613.48	2613.48		10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度 总体 目标 完成 情况			目标1:以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量;目标2:每月按时落实在职人员工资福利待遇和遗属人员生活补助支出;目标3:按时落实每学期困难生活补助和营养改善计划资金兑现;目标4:健全绩效管理工作机制,推进预算管理、绩效管理一体化,提高资金使用率,保障教育教学工作顺利开展。			按照年度目标责任制和重点工作任务要求,每月按时落实在职人员工资福利待遇和遗属人员生活补助支出;按时落实每学期困难生活补助和营养改善计划资金兑现;按时限、高质量推进完成教育教学工作任务,年度考核为优秀。							
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						
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	绩效目标编制,开展支出绩效评价		≥5个	100%	5	5					
			开展教师能力提升业务培训		≥10次	95%	5	4					
			在职人员工资福利待遇和遗属人员生活补助人数		≥220人	100%	5	5					
			困难生活补助和营养改善计划资金兑现人数		≥600人	100%	5	5					
		质量指标	在职人员工资福利待遇和遗属人员生活补助发放率		≥100%	100%	5	5					
			困难生活补助和营养改善计划资金兑现率		≥100%	100%	5	5					
	项目预算完成执行率		100%	100%	5	5							
	时效指标	在职人员工资福利待遇和遗属人员生活补助发放		2022年1月至12月	在规定时间内完成	5	5						
		困难生活补助和营养改善计划资金兑现		春季、秋季/每月	在规定时间内完成	5	5						
	成本指标	公用经费控制率		≤100%	98%	5	4						
效益指标 (30分)		经济效益指标	保障在职人员工资福利待遇和遗属人员生活补助		兑现及时	每月按时发放到位	5	5					
	享受困难生活补助和营养改善计划学生家庭负担减轻		生活水平改善	财政资金效益有效提高,结果应用到位。	5	5							
	社会效益指标	教师工作积极性		有效促进	得到提高	5	5						
		落实各项教育教学任务		全面完成、考核达标	全县考核第一名	5	5						
可持续影响指标	教育事业发展影响		持续提升	有所提升	5	5							
	学校教育质量社会评价		有效促进	有效	5	5							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会、家长对学校工作满意度		≥95%	98%	5	5						
		学生对学校、教师工作满意度		≥95%	98%	5	5						
总分						90	88						

（三）县本级项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映困难生活补助、营养膳食补助、大型修缮等项目 3 个，涉及资金 70.44 万元，其中困难学生生活补助项目 1 个，涉及资金 20.59 万元；营养膳食补助项目 1 个，涉及资金 34.45；大型修缮项目 1 个，涉及资金 15.4 万元。

以上三个项目均未达公开标准线，本单位 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

县级××××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	……					
总分								

（四）中省市上级专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金，不开展专项资金绩效自评。

中省市××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				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				
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		……				
		质量指标		……				
		时效指标		……				
		成本指标		……				
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标		……				
		社会效益指标		……				
		生态效益指标		……				
		可持续影响 指标		……				
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标		……				
总分								

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两位。

2. 丹凤县初级中学决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道、联系电话：
(0914) 3385837。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

单位：丹凤县初级中学

公开01表
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	2,613.48	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	2,115.52
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		八、社会保障和就业支出	39	345.31
	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	152.65
	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	2,613.48	本年支出合计	58	2,613.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	2,615.48	总计	62	2,615.48

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：丹凤县初级中学

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		2,613.48	2,613.48					
205	教育支出	2,115.52	2,115.52					
20502	普通教育	2,115.52	2,115.52					
2050203	初中教育	2,115.52	2,115.52					
208	社会保障和就业支出	345.31	345.31					
20805	行政事业单位养老支出	345.31	345.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.20	230.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.10	115.10					
221	住房保障支出	152.65	152.65					
22102	住房改革支出	152.65	152.65					
2210201	住房公积金	152.65	152.65					

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：丹凤县初级中学

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		2,613.48	2,543.04	70.44			
205	教育支出	2,115.52	2,045.07	70.44			
20502	普通教育	2,115.52	2,045.07	70.44			
2050203	初中教育	2,115.52	2,045.07	70.44			
208	社会保障和就业支出	345.31	345.31				
20805	行政事业单位养老支出	345.31	345.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.20	230.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.10	115.10				
221	住房保障支出	152.65	152.65				
22102	住房改革支出	152.65	152.65				
2210201	住房公积金	152.65	152.65				

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

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	2,613.48	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	2,115.52	2,115.52		
	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	345.31	345.31		
	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	152.65	152.65		
	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		本年支出合计	59	2,613.48	2,613.48		
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00		
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	2,615.48	总计	64	2,615.48	2,615.48		

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：丹凤县初级中学

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		2,613.48	2,543.04	70.44
205	教育支出	2,115.52	2,045.07	70.44
20502	普通教育	2,115.52	2,045.07	70.44
2050203	初中教育	2,115.52	2,045.07	70.44
208	社会保障和就业支出	345.31	345.31	
20805	行政事业单位养老支出	345.31	345.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.20	230.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.10	115.10	
221	住房保障支出	152.65	152.65	
22102	住房改革支出	152.65	152.65	
2210201	住房公积金	152.65	152.65	

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
单位：丹凤县初级中学								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	2,401.94	302	商品和服务支出	131.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	814.40	30201	办公费	16.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	239.77	30202	印刷费	13.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.57	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	698.87	30205	水费	9.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.20	30206	电费	27.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	115.10	30207	邮电费	11.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.74	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	15.20	30211	差旅费	4.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	152.65	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.46	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	9.62	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	9.62	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		30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.57	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	2,411.56		公用经费合计				131.47

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

单位：丹凤县初级中学							公开07表 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：丹凤县初级中学

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				

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

单位：丹凤县初级中学

公开09表
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									

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。