

丹凤县茶房初级中学

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 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、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

2023年度我校按照年初计划顺利完成各项工作任务，教学质量稳步提升。学校投资10万余元改造了大门口，联系县红会为学校捐赠了课桌椅、餐桌、宿舍床上用品，使师生工作学习环境得到极大改善。

（一）主要职责

丹凤县茶房初级中学，全额拨款事业单位，实施初中学历教育，促进基础教育发展，属于公益一类事业单位。我校认真贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，努力完成上级部门部署的各项教育工作任务，以服务茶房片区教育为宗旨，以教育现代化、信息化与教育深度融合为核心，促进教育公平提升，教学质量提高。制定并努力实施教育教学中的远景与规划，把握教育方向，支持、促进、监督和管理教育信息技术应用于课堂教学、教师发展、学校管理和教育研究等方面活动。努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合的良好育人环境。

（二）内设机构

学校校级领导2人，内设机构设置3个部门，分别是办公室、教导处、总务处。

1、办公室。负责学校行政管理和日常事务。做好各部门间的协调工作，加强各项工作的监督检查；负责组织起草学校综合性文件或报告，以及学校的计划、总结、领导讲话；负责内部和外部文件的收取、编号、传传递归档；负责通知各种会议发布通

知、通告，并做好会议记录；负责收集、保管各种对外宣传资料；负责各部门工作的协调派遣工作；负责对外联络与接待，促进学校与社会各界广泛的合作与友好往来。

2、教导处。协助校长全面贯彻党的教育方针，按教育规律办事，独立的、主动积极的组织学校教育教学工作，并制定和组织实施学校教育教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结；严格执行课程标，按教育规律办事，科学地编制课表、作息时间表、课外活动表，控制学生在校活动总量，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风；负责对教研组长和学科教师的岗位培训，积极开展校本培训，注重对青年教师、骨干教师、学科带头人等培养与帮助，不断提高教师业务水平和整体素质，协助校长抓好教师队伍建设，强化思想工作和惩罚措施，严谨治学。培育造就一支高素质、高水平的优秀教师队伍；负责评估、检测教师的工作质量及教学水平；负责建立教学档案，全面了解教师的思想状况、业务专长、教育教学水平、妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的思想政治和业务素质，配合教研组的工作和教师的教学计划并对执行情况及时指导，定期召开教研组长会议，努力开展教学研究工作的，组织观摩教学，帮助教师总结教学经验、撰写教学论文，努力提高教师业务水平；负责好学籍管理，具体负责招生、编班、休学、转学等工作，并做好资料管理工作，认真认真做好学籍卡，健康卡，成绩总册的统计，汇报，报表等工作；负责教学资料、图片、图书、仪器、教学工具书、教学刊物、考试样题等资料的分发、保管，防止散失，保证教学所需；加强对活动课程的指导与管理，有效组织开展课外活动，发展学生个性。争取早出成果，多出成果，组织学生开展劳动教育，加强艺

术教育，提高全体学生艺术艺术素养。协助校长做好教师的考核工作等工作任务。

3、总务处。总务处在校校长的领导下，协助校长管理财物，为教育教学和师生生活服务。负责学校的物资购置、发放、保管、保养、维修。负责实施采购计划，与相关的处室共同制定教学办公用品购置计划，参与各类固定资产的询价、购置、验收。负责校舍、设备、设施的安全工作。负责水电维修供应工作。负责学校节能节能减排、绿化美化工作。负责学校基建和校舍的维修维护工作。负责师生卫生保健和疾病预防工作、负责学校资产管理、费用结算、债务债权的清理，负责编制、审核各种财务报表、统计报表，负责会计凭证、账本、报表等档案资料的保管。负责学校伙食管理工作。

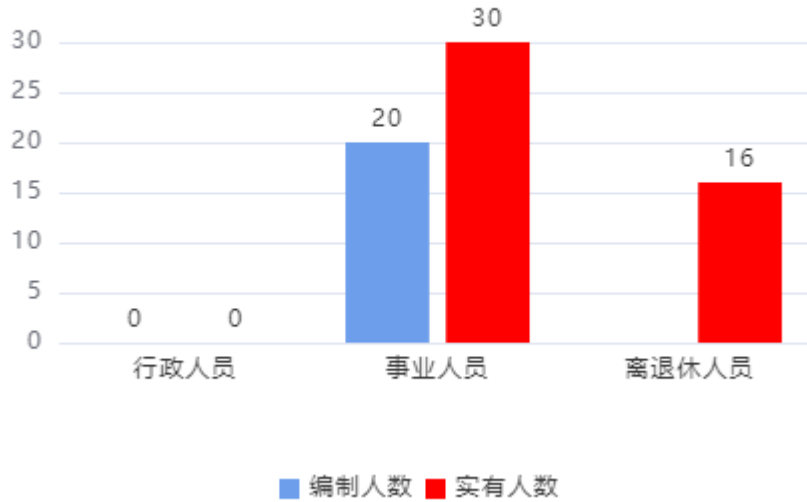
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县教育和体育局的二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员16人。

本年人员结构图

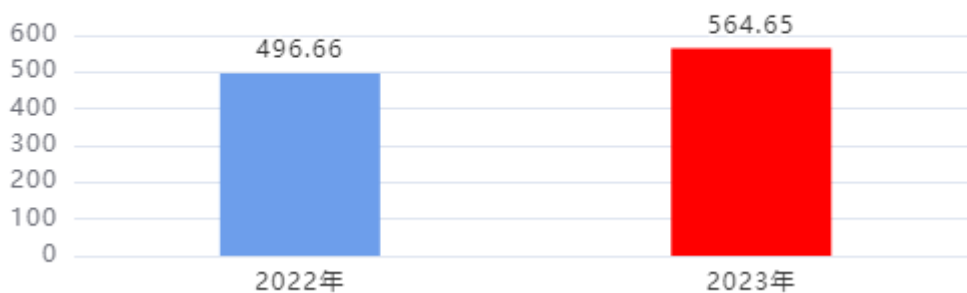


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为564.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.99万元，增长13.69%，增长的主要原因是：公用经费和人员工资收支增加，增减变化的主要原因人员工资增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计564.45万元，其中：财政拨款收入564.45万元，占100%。

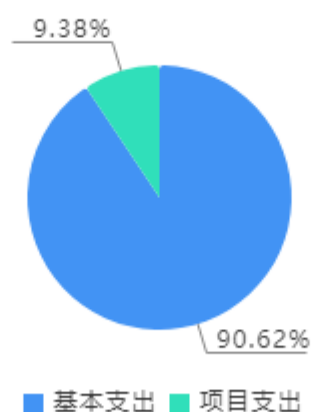
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计564.45万元，其中：基本支出511.48万元，占90.62%；项目支出52.97万元，占9.38%。

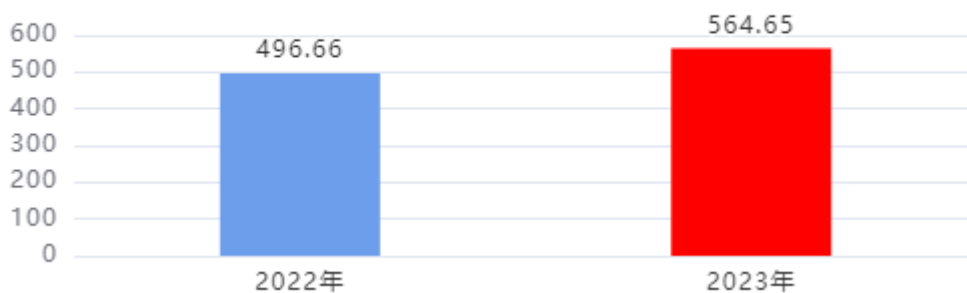
支出结构图



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564.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.99万元，增长13.69%，增长的主要原因是：公用经费和人员工资收支增加，增减变化的主要原因人员工资增加。

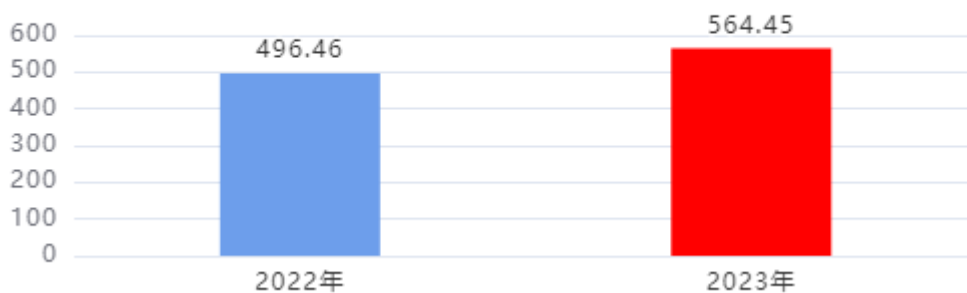
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



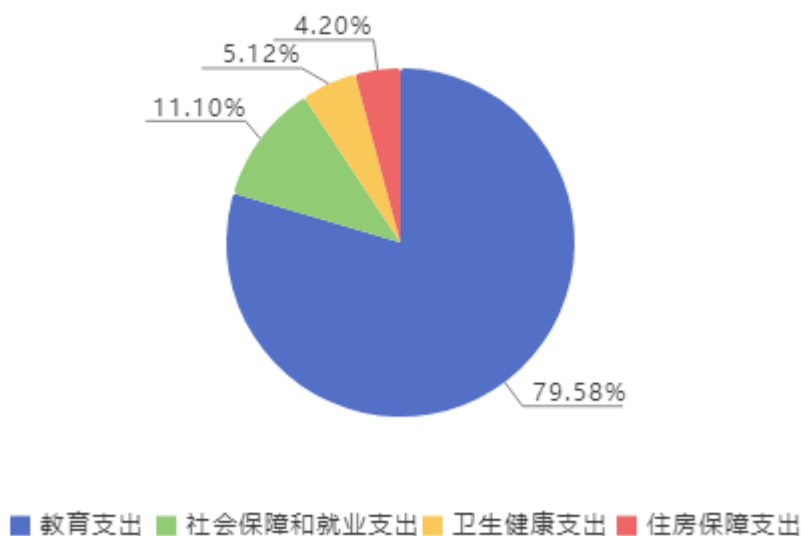
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算503.44万元，支出决算564.45万元，完成年初预算的112.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67.99万元，增长13.69%，增长的主要原因是：公用经费和人员工资收支增加，增减变化的主要原因人员工资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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0万元，支出决算21万元，新增支出的主要原因是：公用经费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算348.22万元，支出决算396.24万元，完成年初预算的113.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.97万元，新增支出的主要原因是：学校修缮费增加。

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）。年初预算54.97万元，支出决算44.44万元，完成年初预算的80.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少，23年四季度养老金24年初支出。

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）。年初预算27.49万元，支出决算18.24万元，完成年初预算的66.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少，23年四季度养老金24年初支出。

6. 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31.53万元，支出决算28.88万元，完成年初预算的91.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少，23年四季度养老金24年初支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.23万元，支出决算23.68万元，完成年初预算的57.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少，23年四季度养老金24年初支出。

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511.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费473.53万元，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、生活补助。

(二) 公用经费37.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，从评价情况来看，我单位在预算执行过程中严格遵循相关规定，确保资金使用的合规合法。针对各类预算执行情况进行动态监控，及时调整预算偏差，确保实际支出符合预期目标。

本单位在部门决算中反映家庭经济困难资助和义务教育学生

营养膳食补助、房屋维修等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金52.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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96，全年预算数503.44万元，执行数564.45万元，完成预算的112.12%。本年度我校总体运行情况良好，我校全面贯彻执行政党的教育方针政策，规范预算管理，提高资金使用效率，充分发挥各项资金的效能，服务教育教学。下年度我校强化预算执行情况监控，确保资金使用效益最大化，提升师生家长满意度。

丹凤县茶房初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县茶房初级中学											
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	人员经费	已完成	473.53	473.53		473.53	473.53		—	100%	—
		任务2	公用经费	已完成	37.95	37.95		37.95	37.95		—	100%	—
		任务3	营养计划和一补	已完成	31.97	31.97		31.97	31.97		—	100%	—
		任务4	基本建设支出	已完成	21	21		21	21		—	100%	—
	金额合计			564.45	564.45		564.45	564.45		10		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						
	实施初中义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，推进普及义务教育。根据党的教育方针和上级教育行政要求，制定德育工作计划，并组织落实及实施；依据国家教育法律法规和上级政府制定的教育方针精神以及本校实际，制定本校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。						2023年按照计划，各类工作预设目标顺利开展，高效落实，学校教育教学质量稳步提升，校园环境不断改善，师生幸福感得到提升。						
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	保障187名师生开展正常教学活动		200人	187人	20	16					
			各类活动开展率		≥90%	100%	10	10					
		时效指标		2023年底完成		100%	100%	10	10				
		成本指标		控制在预算成本以内		564.45	564.45	10	10				
		效益指标(30分)		经济效益指标	保障师生正常开展教学活动		100%	100%	10	10			
			社会效益指标	保证辖区内学生入学率		100%	100%	10	10				
			生态效益指标	提升教育生态向好发展		有明显改善	有明显改善	10	10				
			可持续影响指标	有利于辖区内社会长期稳定发展		向好发展	向好发展	10	10				
			满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度		≥90%	100%	10	10			
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县茶房初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（赵永涛）13891418265。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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

编制单位：丹凤县茶房初级中学

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	564.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	449.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62.68
	9		九、卫生健康支出	39	28.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	564.45	本年支出合计	57	564.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	564.65	总计	60	564.65

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县茶房初级中学

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	564.45	564.45					
205	教育支出	449.20	449.20					
20501	教育管理事务	21.00	21.00					
2050199	其他教育管理事务支出	21.00	21.00					
20502	普通教育	428.20	428.20					
2050203	初中教育	396.24	396.24					
2050299	其他普通教育支出	31.97	31.97					
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68					
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24					
210	卫生健康支出	28.88	28.88					
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88					
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88					
221	住房保障支出	23.68	23.68					
22102	住房改革支出	23.68	23.68					
2210201	住房公积金	23.68	23.68					

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县茶房初级中学

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	564.45	511.48	52.97			
205	教育支出	449.20	396.24	52.97			
20501	教育管理事务	21.00		21.00			
2050199	其他教育管理事务支出	21.00		21.00			
20502	普通教育	428.20	396.24	31.97			
2050203	初中教育	396.24	396.24				
2050299	其他普通教育支出	31.97		31.97			
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68				
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24				
210	卫生健康支出	28.88	28.88				
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88				
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88				
221	住房保障支出	23.68	23.68				
22102	住房改革支出	23.68	23.68				
2210201	住房公积金	23.68	23.68				

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县茶房初级中学

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收入	1	564.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	449.20	449.20		
	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	62.68	62.68		
	9		九、卫生健康支出	41	28.88	28.88		
	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	23.68	23.68		
	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	564.45	本年支出合计	59	564.45	564.45		
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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				
合计	32	564.65	合计	64	564.65	564.65		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县茶房初级中学

单位：万元

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	564.45	511.48	52.97
205	教育支出	449.20	396.24	52.97
20501	教育管理事务	21.00		21.00
2050199	其他教育管理事务支出	21.00		21.00
20502	普通教育	428.20	396.24	31.97
2050203	初中教育	396.24	396.24	
2050299	其他普通教育支出	31.97		31.97
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68	
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	
210	卫生健康支出	28.88	28.88	
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88	
221	住房保障支出	23.68	23.68	
22102	住房改革支出	23.68	23.68	
2210201	住房公积金	23.68	23.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县茶房初级中学

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	470.33	302	商品和服务支出	37.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.51	30201	办公费	11.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.61	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.00	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		473.53	公用经费合计					37.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县茶房初级中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县茶房初级中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营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差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县茶房初级中学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

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：指单位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。

无