

# 丹凤县寺坪镇九年一贯制学校

## 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

实现了2023年度工作目标，有效保障全校教职工在岗在位、入学儿童身心健康、家庭幸福稳定；扩大办学规模，完善学校信息教育设备设施，学生喜爱、家长放心、社会满意的教育，坚持德育为先、能力为重、全面发展。

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，研究拟订学校教育改革与发展规划，落实学校立德树人相关职责。

2、加强教育教学理论研究，做好教学质量管理工作。

3、严格预算经费的使用，专款专用，做好校园后勤服务工作以及学生资助工作。

4、加强校园领导班子建设，加强教师队伍建设，加强教师职业道德规范建设，加强教师培训和继续教育等工作。

5、严格按照国家教学计划开足、开齐课程，促进学生德智体美劳全面发展。做好“双减”和学生课后服务工作。

6、做好校园安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；做好学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

7、完成上级交办的其他任务。

### （二）内设机构

1、办公室：办公室是学校行政的决策指挥机构。其主要职能是：

(1) 全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。

(2) 制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。

(3) 指挥、协调各处(室)的工作,对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

(4) 把德育工作放在首位,坚持管理育人、教书育人,服务育人、环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍,切实提高德育效果。

(5) 坚持学校工作以教学为主,按照国家统编制的教学计划、教学大纲,遵循教学规律组织教学,建立完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量。

(6) 加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全面实施“五育”。

(7) 重视教师队伍建设,加强教师队伍的管理,组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质,充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

(8) 加强对总务工作的领导,贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,管理好校园设备和经费,努力开展勤工俭学活动,逐步改善办学条件和教职工的福。

(9) 履行对校长的安全责任书,做好学生人身安全及各项保卫工作,依法确保学生人身安全。

(10) 加强与社会的联系,调动社会各方面的办学积极性,努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

## 2、教务处：

教务处是学校的教学管理机构，主管各教师的教课任务、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务，是学校的主要机构之一。该机构的负责人为教导主任。教务处的职责包括：学科与专业建设、教学计划制订实施、组织管理、教材建设与供应、实验实习实训管理、教学改革与研究。还包括：

(1) 负责制定各类教学管理规章制度，监控教学质量和测评。

(2) 负责联合办学工作的联系、协调和落实。

(3) 推进学校学生德育工作。

(4) 指导检查评价班主任工作。

(5) 做好学生心理工作，领导学生心理咨询工作小组开展工作。

(6) 完成领导交办的其他任务。

## 3、总务处：

主要职责是：(1) 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。

(2) 贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全财务制度，协助会计中心完善学校财务管理。

(3) 负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。

(4) 负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。

(5) 负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理。

(6) 严格执行收费政策，组织学校收入。

(7) 美化、绿化和净化校园。负责绿化维护，负责环境卫生的安排，协助政教处管理环境卫生工作，协助办公室。

(8) 办好食堂，加强食堂的管理与监督。

(9) 完成校领导交给的其他工作任务。总务处，是学校、教育机构或者医疗机构的后勤管理机构。主要负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作。

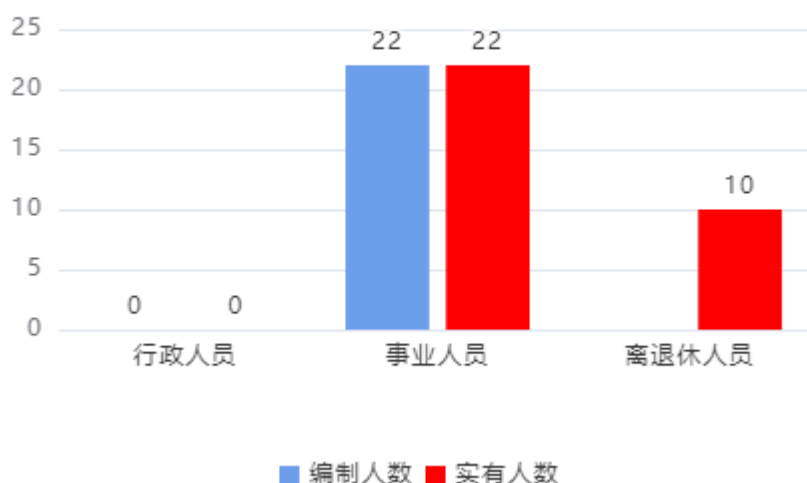
## 二、部门决算单位构成

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22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图

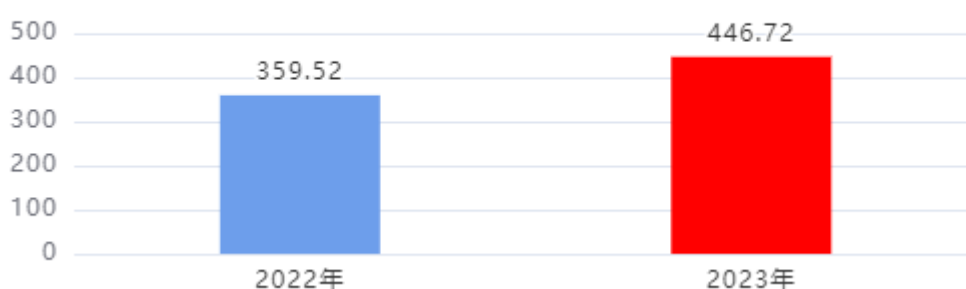


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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446.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.20万元，增长24.25%，增长的主要原因是：2023年秋季学期与原丹凤县寺坪镇中心小学合并为丹凤县寺坪镇九年一贯制学校，秋季人员增加，也追加了校舍改造提升预算资金。

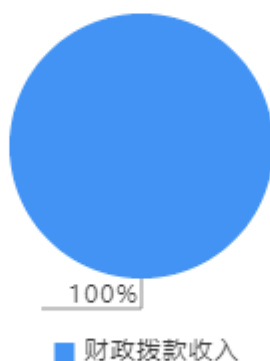
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计446.58万元，其中：财政拨款收入446.58万元，占100%。

收入结构图

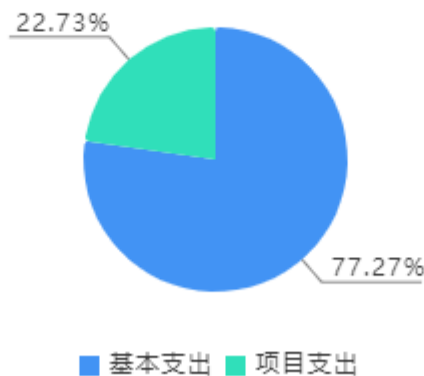


## 三、支出决算情况说明



2023年度本年支出合计446.58万元，其中：基本支出345.07万元，占77.27%；项目支出101.51万元，占22.73%。

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446.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.20万元，增长24.25%，增长的主要原因是：2023年秋季学期与原丹凤县寺坪镇中心小学合并为丹凤县寺坪镇九年一贯制学校，秋季人员增加，也追加了校舍改造提升预算资金。

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

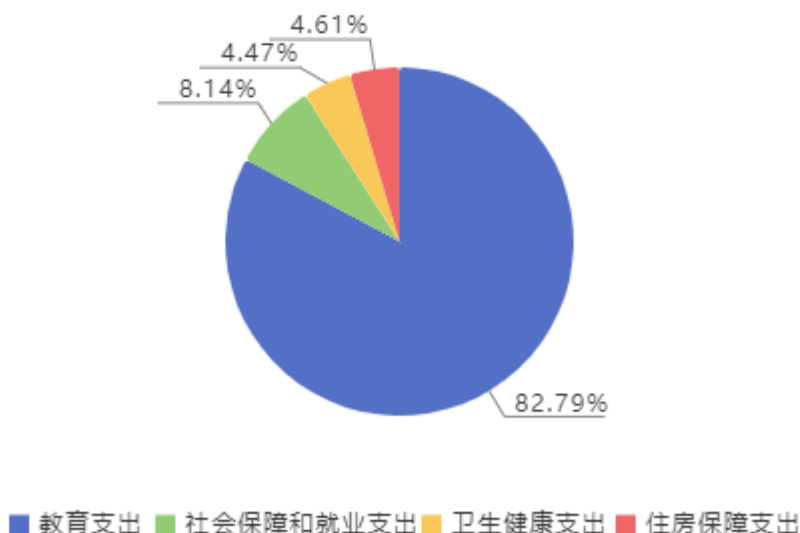
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算600.51万元，支出决算446.58万元，完成年初预算的74.37%。占本年支出合计

的100%。与上年相比，财政拨款支出增加87.20万元，增长24.26%，增长的主要原因是：2023年秋季学期与原丹凤县寺坪镇中心小学合并为丹凤县寺坪镇九年一贯制学校，秋季人员增加，也追加了校舍改造提升预算资金。

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75万元，新增支出的主要原因是：秋季学期中小学合并为九年一贯制学校，追加校舍提升改造项目资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算290.63万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原

因是：秋季学期学校才合并为九年一贯制学校，寺坪镇中心小学在2023年单独进行了决算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算214.19万元，支出决算268.22万元，完成年初预算的125.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：秋季学期中小学合并，人员增加。

4. 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26.51万元，新增支出的主要原因是：这部分支出是学生营改计划和困难家庭学生生活补助资金，年初预算未下达。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.55万元，支出决算25.75万元，完成年初预算的76.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

6. 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16.78万元，支出决算10.59万元，完成年初预算的63.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

7. 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20.19万元，支出决算19.94万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保

障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.17万元，支出决算20.57万元，完成年初预算的81.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

## 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345.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费323.45万元，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21.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1、部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，定性量化准确，下达公示到位。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时等。

2、财务管理情况。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立学校财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实，加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。

3、内控制度建立执行情况。内控制度完善，并严格执行。主要包含财政资金、财务收支、资产管理、政府采购、合同管理、重点风险点防控等情况。

4、政府采购管理情况。单位年度政府采购项目严格按制度操作，严格流程管理。

5、资产管理规范，资产系统、账务、实际一致；资产年报、月报按时编报。

6、政府债务管理情况。单位经费、项目无超支，也无新增债务情况。

本单位在部门决算中反映教学楼维修改造项目等1个一级项目

的绩效自评结果，涉及预算资金75万元，占部门预算项目支出总额的73.89%。

## （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97.5，全年预算数446.58万元，执行数446.58万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，定性量化准确，下达公示到位。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时等。财务管理上严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立学校财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实，加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。内控制度完善，并严格执行。单位年度政府采购项目严格按制度操作，严格流程管理。资产管理规范，资产系统、账务、实际一致；资产年报、月报按时编报。单位经费、项目无超支，也无新增债务情况。

发现的问题及原因：

1. 学校财务人员身兼数职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。

2. 绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

下一步改进措施：

1. 注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培

训。

2. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。



# 丹凤县预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县寺坪初级中学									
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				
任务1	人员经费	完成	323.45	323.45		323.45	323.45		—	100%	—	
任务2	公用经费	完成	21.625	21.625		21.625	21.625		—	100%	—	
任务3	资助资金	完成	5.5938	5.5938		5.5938	5.5938		—	100%	—	
任务4	营改计划	完成	20.918	20.918		20.918	20.918		—	100%	—	
任务5	校舍改造	完成	75	75		75	75		—	100%	—	
金额合计			446.58	446.58		446.58	446.58		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: 保障教师工资、社保及住房待遇; 目标2: 保障学校正常运转, 保障学生入学率、上好学; 目标3: 保障困难学生应助尽助; 目标4: 保障国家营改计划顺利实施; 目标5: 完成校舍提升改造任务。					目标1完成情况: 保障了22名教师工资、社保及住房待遇; 目标2完成情况: 免除了111名学生的学费和书本费, 保障了学校正常运转, 学生入学率100%; 目标3完成情况: 实现家庭经济困难学生应助尽助; 目标4完成情况: 全面完成了农村义务教育学生营养改善计划工作; 目标5完成情况: 完成了校舍提升改造任务							
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 人员经费保障人数		22人	22人	3	3				
			指标2: 支持在校学生数		111人	111人	3	3				
			指标3: 学生资助数		52人	52人	3	3				
			指标4: 营养改善计划补助人数		111人	111人	3	3				
			指标5: 校舍改造面积		5500平方米	5500平方米	3	3				
	质量指标	指标1: 资金使用率		100%	100%	7.5	7.5					
		指标2: 资金成效		95%	95%	7.5	7					
	时效指标	资金支付时效		1年	1年	10	10					
	成本指标	资金使用额		控制在年度预算范围内	100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	让全校教职工在岗在位、入学儿童身心健康、家庭幸福稳定			有效确保	有效确保	10	10			
社会效益指标		提高国民素质			有效确保	有效确保	10	10				

	生态效益指标	不适用	不适用			
	可持续影响指标	促进学龄儿童德智体美劳全面发展	形成科学文明健康的学习、生活方式和行为习惯	100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及家长、老师满意度	≥80%	95%	5	4
		学生满意度	≥80%	95%	5	4
总分					100	97.5

### （三）项目绩效自评结果

本单位教育支出（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75万元，新增支出的主要原因是：秋季学期中小学合并为九年一贯制学校，追加校舍提升改造项目资金。

# 部门共同事权及上级专项转移支付项目支出 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县寺坪初级中学教学楼维修改造项目资金						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县寺坪初级中学	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	—	100%	—	
	上级转移支付	75	75	75	—	100%	—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源：		其中：中央75	75	省级		市级		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：完成校舍提升改造；				目标1：完成了校舍提升改造任务；			
	目标2：完成投资75万元				目标2：支付施工企业75万元工程款。			
绩效 指标	一级	二级	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	教学楼改造	2000平方米	2000平方米	10	10	
			运动场改造	3000平方米	3000平方米	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金下达时限	收到上级文 件30日内	收到上级文件 30日内	10	10	
		成本指标	项目总体预算控制数	75万元	75万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	资金总投入	75万元	75万元	10	10	
		社会效益 指标	项目整体完成度	≥95%	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适应	不适应				
		可持续影响 指标	政策发挥作用年限	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	涉及家长、老师满意度	≥80%	95%	5	4		
		学生满意度	≥80%	95%	5	4		
总分		100					98	

#### （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. 丹凤县寺坪镇九年一贯制学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位无代管情况。

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：15209140361。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：丹凤县寺坪镇九年一贯制学校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	446.58	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	369.73
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	36.35
	9		九、卫生健康支出	39	19.94
	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	20.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	446.58	<b>本年支出合计</b>	57	446.58
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	0.14	年末结转和结余	59	0.14
<b>总计</b>	30	446.72	<b>总计</b>	60	446.72

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：丹凤县寺坪镇九年一贯制学校

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	446.58	446.58					
205	教育支出	369.73	369.73					
20501	教育管理事务	75.00	75.00					
2050199	其他教育管理事务支出	75.00	75.00					
20502	普通教育	294.73	294.73					
2050203	初中教育	268.22	268.22					
2050299	其他普通教育支出	26.51	26.51					
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35					
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59					
210	卫生健康支出	19.94	19.94					
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94					
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94					
221	住房保障支出	20.57	20.57					
22102	住房改革支出	20.57	20.57					
2210201	住房公积金	20.57	20.57					

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：丹凤县寺坪镇九年一贯制学校

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	446.58	345.07	101.51			
205	教育支出	369.73	268.22	101.51			
20501	教育管理事务	75.00		75.00			
2050199	其他教育管理事务支出	75.00		75.00			
20502	普通教育	294.73	268.22	26.51			
2050203	初中教育	268.22	268.22				
2050299	其他普通教育支出	26.51		26.51			
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35				
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				
210	卫生健康支出	19.94	19.94				
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94				
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94				
221	住房保障支出	20.57	20.57				
22102	住房改革支出	20.57	20.57				
2210201	住房公积金	20.57	20.57				

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：丹凤县寺坪镇九年一贯制学校

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	446.58	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	369.73	369.73		
	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	36.35	36.35		
	9		九、卫生健康支出	41	19.94	19.94		
	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	20.57	20.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>446.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>446.58</b>	<b>446.58</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14		
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>446.72</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>446.72</b>	<b>446.72</b>		

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：丹凤县寺坪镇九年一贯制学校

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	446.58	345.07	101.51
205	教育支出	369.73	268.22	101.51
20501	教育管理事务	75.00		75.00
2050199	其他教育管理事务支出	75.00		75.00
20502	普通教育	294.73	268.22	26.51
2050203	初中教育	268.22	268.22	
2050299	其他普通教育支出	26.51		26.51
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35	
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
210	卫生健康支出	19.94	19.94	
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	
221	住房保障支出	20.57	20.57	
22102	住房改革支出	20.57	20.57	
2210201	住房公积金	20.57	20.57	

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：丹凤县寺坪镇九年一贯制学校

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	320.87	302	商品和服务支出	21.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	156.73	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.94	30202	印刷费	1.23	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	69.05	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	30206	电费	3.23	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	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	2.30	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.58	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	2.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	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	3.08	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		323.45	公用经费合计						21.62

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：丹凤县寺坪镇九年一贯制学校

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：丹凤县寺坪镇九年一贯制学校

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：丹凤县寺坪镇九年一贯制学校

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。