

丹凤县蔡川镇九年制学校

2024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 2024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 2024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明细表

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

主要职能是实施九年义务教育，促进基础教育发展。2024年度在县教育和体育局的正确领导下，我校全面贯彻党的教育方针，认真落实县教体局“1+5555”工作思路。坚持以教育教学质量为中心，强化教育教学研究和常规管理，深化课堂教学改革，加强师德师风建设，强化教师队伍建设，充分调动全体教师、学生的积极性和主动性，发扬优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，全面完成了2024年各项工作任务。主要成绩是教学质量名列前茅，在2024-2025年中考考试中我校全面完成了各项指标任务，700分以上3人，600分以上7人，为全县教育贡献了力量。

（一）主要职责

1. 研究拟定全镇中小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。促进全镇中小学教育优质均衡发展。

2. 管理和指导全镇教育教学研究工作，发挥中心校教研中心作用。在中心校统一领导下，组织全校中小学教师开展教育教学研究、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3. 发挥中心校教师培训作用。镇中心校负责制定并实施本镇中小学教师继续教育，并有针对性的组织教师参加培训，更新教

育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理学生学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

5. 负责本镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费，拟定教育经费的筹措和管理方案，统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6. 协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7. 协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8. 协助镇政府和县教育行政部门做好调整校点布局和改造学校危房的有关工作。

9. 在县教育行政部门指导下，负责组织中、小学毕业年级教学水平测试和教育教学质量检测评估工作。

10. 自觉接受县教育局、镇党委政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

学校内设教务处、安保处、团委、总务后勤处、四个部门。

1. 教务处。负责学校教育工作领导小组的日常工作；拟订学校工作计划和工作安排，督促落实有关工作；协助制定各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责档案资料的收集、整理、保管。

2. 安保处。负责意识形态、信访维稳、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、保密、安全保卫、带值班

安排、报刊征订等工作。制定学校安全工作规划、计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；做好校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、交通安全、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、校园防欺凌、防溺水等工作；做好校园安全责任事故和突发事件应急处理；收集、汇总、上报校园安全工作情况。

3. 团委。负责学校普通中小学、幼儿园（含学前班）的教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；组织开展教学研究工作；负责德育教育、劳动技术教育、校园文化建设和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理和普通初中毕业证书验印工作；负责语言文字和推广普通话；负责教育均衡发展，办好人民群众满意的教育事业；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作。

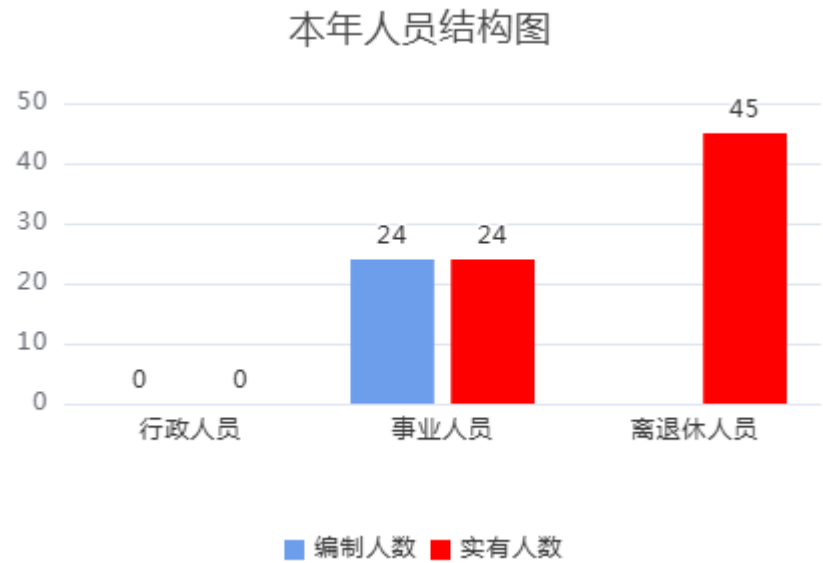
4. 总务后勤处。负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；做好教育专款使用；负责学校教育经费管理工作；配合做好重点建设项目资金使用、监督管理工作；负责管理教育专款和教育项目投资计划；更新设施设备，改善办学条件。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

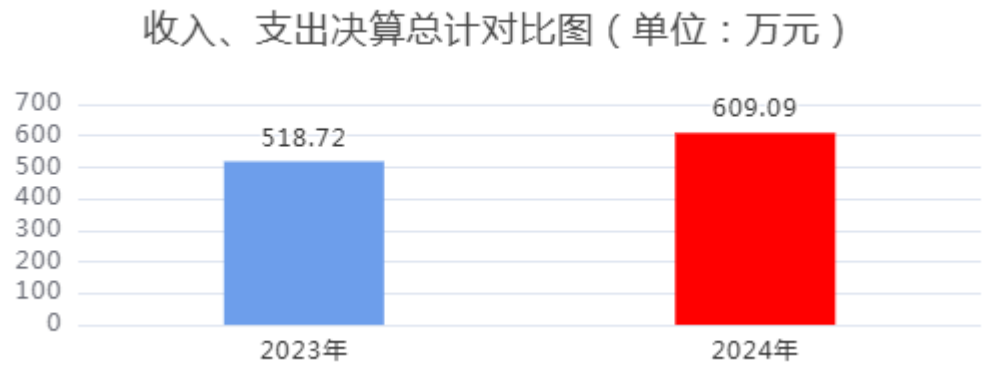
截至2024年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员34人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员45人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

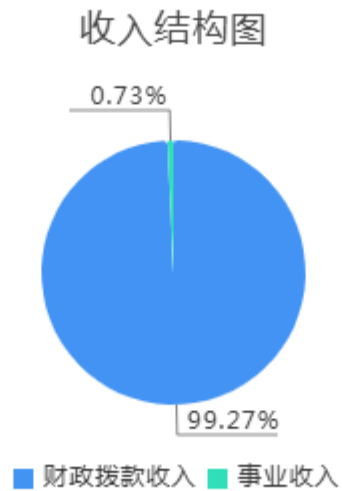
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为609.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加90.37万元，增长17.42%，增长的主要原因是：2024年有人员转正，新增3位支教教师，人员增加、校舍修缮等，工资福利及各项支出均增加。



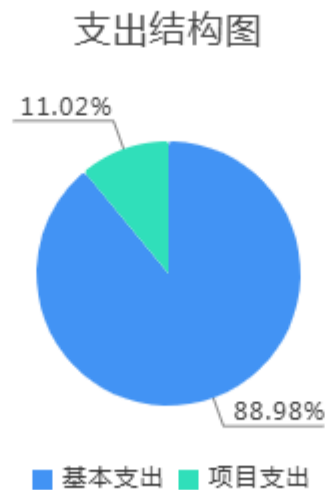
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计605.09万元，其中：财政拨款收入600.67万元，占99.27%；事业收入4.42万元，占0.73%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计605.09万元，其中：基本支出538.42万元，占88.98%；项目支出66.67万元，占11.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为604.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.95万元，增长16.57%，增长的主要原因是：2024年有人员转正，新增3位支教教师，人员增加、校舍修缮等，工资福利及各项支出均增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



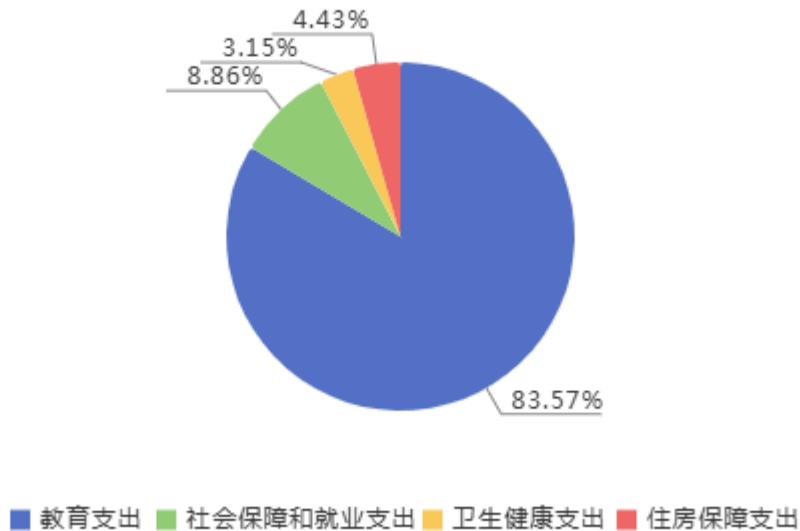
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算344.78万元，支出决算600.67万元，完成年初预算的174.22%。占本年支出合计的99.27%。与上年相比，财政拨款支出增加85.95万元，增长16.70%，增长的主要原因是：2024年有人员转正，新增3位支教教师，人员增加、校舍修缮等，工资福利及各项支出均增加。

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105.18万元，新增支出的主要原因是：在本年的教育教学过程中，出现了新增办公用品、修缮维护等额外支出，故决算支出大于年初预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算5.80万元，新增支出的主要原因是：幼儿园办公用品的更换、修缮等支出年初预算没有计划进去，故决算支出大于年初预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算246.09万元，支出决算344.83万元，完成年初预算的140.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：：2024年9月新分配了5名特岗教师，并转来1名特岗教师，新增3名支教人员，这些员工的开支年初并没有预算进去，故决算支出大于年初预算数。

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46.17万元，新增支出的主要

原因是：学校校舍的修缮、维护，文化建设、卫生创建、安全保障等。

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35.46万元，支出决算35.46万元，完成年初预算的100%。

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17.73万元，支出决算17.73万元，完成年初预算的100%。

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18.92万元，支出决算18.92万元，完成年初预算的100%。

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26.59万元，支出决算26.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出534万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费370.31万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费163.69万元，主要包括：办公费、印刷费、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决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位基本能完成年初预定的各项目标，各项指标年初预算数和决算支出基本吻合相差不大，在有出入的地方下年一定更加细致上报预算数。

本单位在部门决算中反映学生营养计划改善等五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金605.09万元，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97.8，全年预算数605.09万元，全年执行数605.09万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了学校的正常运转，保证了师生各项福利的正常发放，得到了师生的一致好评。发现的问题及原因：个别福利支出数大于年初预算数，在年初预算考虑不完全，如学生转入转出、教师调入调出、设施设

备的更新及维护。下一步改进措施：强化工作细则，着眼全局考虑学校工作，协调各个部门共同完成。

丹凤县蔡川镇九年一贯制学校整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县蔡川镇九年一贯制学校									
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	人员经费	100%	370.31	370.31	0	370.31	370.31	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	168.11	168.11	0	168.11	168.11	0	—	100%	—
	任务3	资助资金	100%	8.58	8.58	0	8.58	8.58	0	—	100%	—
	任务4	营养改善计划	100%	26.09	26.09	0	26.09	26.09	0	—	100%	—
	任务5	校舍修缮	100%	32	32	0	32	32	0	—	100%	—
金额合计				605.09	605.09	0	605.09	605.09	0	10	100%	9.8
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					
	确贯彻执行党和国家的方针政策。保障学校的教学秩序。坚持教书育人、环境育人方针，促进学生全面发展。抓好教师队伍建设热心于教育事业。做好安全防范，保障师生人身安全。						坚决执行党和国家的教育方针政策尤其关注留守儿童的成长和教育。把教育教学质量放在首位，提高教师从教幸福办好人民满意的教育。					
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	完成整体支出605.09万元		完成整体支出605.09万元		完成整体支出605.09万元		10	10		
		质量指标	此项支出要保证元范围内所有与教育相关的工作正常开展		此项支出要保证园范围内所有与教育相关的工作正常开展		园范围内所有与教育相关的工作正常开展		10	10		
		时效指标	2024年完成整体支出		2024年完成整体支出		截止2024年完成整体支出		10	10		
		成本指标	605.09万元		605.09万元		605.09万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	2024年整体支出100%完成		2024年整体支出100%完成		截止2024年整体支出100%完成		10	10		
		社会效益指标	学区范围内所有与教育相关的工作正常开展		学区范围内所有与教育相关的工作正常开展		学区范围内所有与教育相关的工作正常开展		10	10		
		生态效益指标	不适用		不适用		不适用		10	8		
		可持续影响指标	政策发挥作用年限一年		政策发挥作用年限一年		政策发挥作用年限一年		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会家长学校满意度不低于95%		社会家长学校满意度不低于95%		社会家长学校满意度96%		10	10		
总分									100	97.8		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映营养改善计划等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数370.31万元，全年执行数370.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数168.11万元，全年执行数168.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 资助资金项目绩效自评综述：全年预算数8.58万元，全年执行数8.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数26.09万元，全年执行数26.09万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 校舍修缮项目绩效自评综述：全年预算数32万元，全年执行数32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人员经费							
主管部门		丹凤县教育和体育局			实施单位		丹凤县蔡川镇九年一贯制学校		
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	370.31	370.31	370.31	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	370.31	370.31	370.31	—	100%		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0		—
		其他资金	0	0	0	—	0		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	确保教职职工工资福利正常发放，提高生活幸福感				工资福利全部发放到位，生活幸福感得到提高				
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	指标1： 支持符合条件的教职职工		37	37	10	10	
		质量 指标	指标1： 发放率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1： 兑付时限		每月15日前	每月15日前	10	10	
		成本 指标	指标1： 涉及金额		370.31万元	370.31万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1： 保障涉及人员正常工作和生活		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1： 提升生活幸福感		100%	100%	10	10	
		可持 续 影响 指标	指标1：		不适用	0	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1： 涉及人员满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分							100	90

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公用经费							
主管部门		丹凤县教育和体育局		实施单位		丹凤县蔡川镇九年一贯制学校			
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	168.11	168.11	168.11	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	168.11	168.11	168.11	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	确保教学工作秩序正常，保障学校正常运转				教学工作正常开展，学校平稳运转				
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	指标1： 支持师生数量		254	254	10	10	
		质量 指标	指标1： 执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1： 资金使用时限		一年	一年	10	10	
		成本 指标	指标1： 涉及资金总额		168.11万元	168.11万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1： 保障学校各项工作正常开展		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1： 提高教育教学质量		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1： 义务教育可持续发展		≥90%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1： 师生满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分							100	90

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称						资助资金			
主管部门		丹凤县教育和体育局			实施单位		丹凤县蔡川镇九年一贯制学校		
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	8.58	8.58	8.58	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.58	8.58	8.58	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	落实国家资助政策，困难家庭学生正常上学				资助政策全部落实到位，无辍学学生				
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	指标1： 支持义教学生数量		1	1	10	10	
		质量 指标	指标1： 政策执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1： 资金使用时限		一年	一年	10	10	
		成本 指标	指标1： 涉及金额		8.58	8.58	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1： 保障困难学生正常上学		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1： 减轻贫困家庭经济负担		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1： 义务教育可持续发展		≥90%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1： 社会满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	90		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		营养改善计划							
主管部门		丹凤县教育和体育局			实施单位		丹凤县蔡川镇九年一贯制学校		
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	26.09	26.09	26.09	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	26.09	26.09	26.09	—	100%		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0		—
		其他资金	0	0	0	—	0		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	落实国家优惠政策，助力学生健康成长				全面落实国家优惠政策，学生体质明显改善				
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	指标1： 支持符合条件的学生人数		233	233	10	10	
		质量 指标	指标1： 指标使用率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1： 资金使用时限		一年	一年	10	10	
		成本 指标	指标1： 涉及金额		26.09	26.09	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1： 学生体质提升率		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1： 减轻家庭经济负担		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1： 学生体质改善		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1： 社会满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分							100	90

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校舍修缮						
主管部门		丹凤县教育和体育局			实施单位		丹凤县蔡川镇九年一贯制学校	
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	32	32	32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	32	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	校舍的改造与提升，基本设施的维修维护				校舍的改造与提升，基本设施的维修维护			
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	指标1： 支持校舍数量	2	2	10	10	
		质量 指标	指标1： 指标使用率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1： 资金使用时限	一年	一年	10	10	
		成本 指标	指标1： 涉及金额	32	32	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1： 保障校舍安全	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1： 提供安全的学习工作环境	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1： 教育的可持续发展	≥90%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1： 社会满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	90

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 丹凤县蔡川镇九年制学校决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管的蔡川镇中心幼儿园单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3464266。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 2024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：丹凤县蔡川镇九年制学校

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	600.67	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	4.42	五、教育支出	35	506.39
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	53.19
	9		九、卫生健康支出	39	18.92
	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	26.59
	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	605.09	本年支出合计	57	605.09
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	4.00	年末结转和结余	59	4.00
总计	30	609.09	总计	60	609.09

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：丹凤县蔡川镇九年制学校

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	605.09	600.67		4.42			
205	教育支出	506.39	501.97		4.42			
20501	教育管理事务	105.18	105.18					
2050199	其他教育管理事务支出	105.18	105.18					
20502	普通教育	401.21	396.79		4.42			
2050201	学前教育	10.22	5.80		4.42			
2050202	小学教育	344.83	344.83					
2050299	其他普通教育支出	46.17	46.17					
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19					
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73					
210	卫生健康支出	18.92	18.92					
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92					
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92					
221	住房保障支出	26.59	26.59					
22102	住房改革支出	26.59	26.59					
2210201	住房公积金	26.59	26.59					

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：丹凤县蔡川镇九年制学校

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	605.09	538.42	66.67			
205	教育支出	506.39	439.73	66.67			
20501	教育管理事务	105.18	105.18				
2050199	其他教育管理事务支出	105.18	105.18				
20502	普通教育	401.21	334.55	66.67			
2050201	学前教育	10.22	10.22				
2050202	小学教育	344.83	304.25	40.58			
2050299	其他普通教育支出	46.17	20.08	26.09			
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19				
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73				
210	卫生健康支出	18.92	18.92				
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92				
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92				
221	住房保障支出	26.59	26.59				
22102	住房改革支出	26.59	26.59				
2210201	住房公积金	26.59	26.59				

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：丹凤县蔡川镇九年制学校

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	600.67	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	501.97	501.97		
	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	53.19	53.19		
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92		
	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	26.59	26.59		
	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	600.67	本年支出合计	59	600.67	600.67		
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00		
一般公共预算财政拨款	29	4.00		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				
合计	32	604.67	合计	64	604.67	604.67		

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：丹凤县蔡川镇九年制学校

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	600.67	534.00	66.67
205	教育支出	501.97	435.31	66.67
20501	教育管理事务	105.18	105.18	
2050199	其他教育管理事务支出	105.18	105.18	
20502	普通教育	396.79	330.13	66.67
2050201	学前教育	5.80	5.80	
2050202	小学教育	344.83	304.25	40.58
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出	46.17	20.08	26.09
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19	
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	
210	卫生健康支出	18.92	18.92	
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	
221	住房保障支出	26.59	26.59	
22102	住房改革支出	26.59	26.59	
2210201	住房公积金	26.59	26.59	

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明细表

公开06表

编制单位：丹凤县蔡川镇九年制学校

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	337.05	302	商品和服务支出	163.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.40	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.59	30202	印刷费	15.50	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	10.15	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	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	2.22	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.50	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	33.27	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	26.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	105.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.65	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		370.31	公用经费合计					163.69

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：丹凤县蔡川镇九年制学校

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：丹凤县蔡川镇九年制学校

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：丹凤县蔡川镇九年制学校

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。