

丹凤县茶房初级中学

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

2024年我校始终坚持质量中心不动摇，立足实际，结合校情，精准施策，教学质量稳步提升。按照年初计划顺利完成各项教育教学工作任务。财务制度齐全、收支规范。

（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。

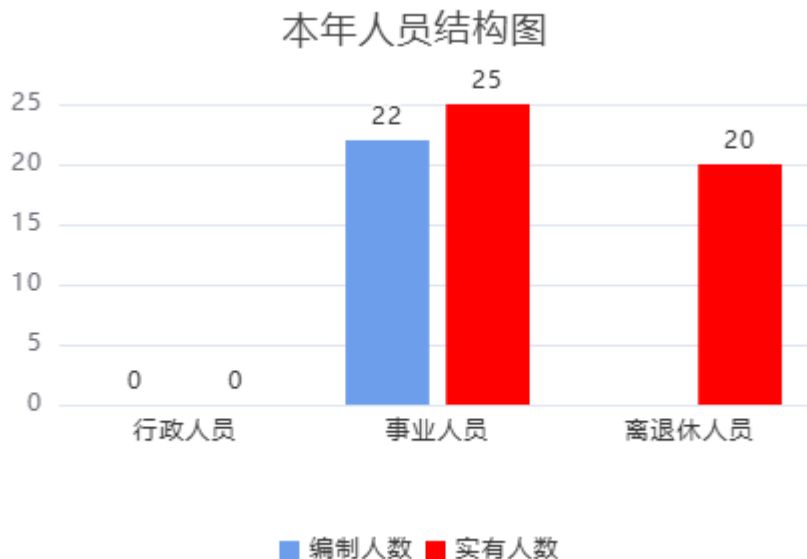
3、总务处。总务处在校校长的领导下，协助校长管理财物，为教育教学和师生生活服务。负责学校的物资购置、发放、保管、保养、维修。负责实施采购计划，与相关的处室共同制定教学办公用品购置计划，参与各类固定资产的询价、购置、验收。负责校舍、设备、设施的安全工作。负责水电维修供应工作。负责学校节能减排、绿化美化工作。负责学校基建和校舍的维修维护工作。负责师生卫生保健和疾病预防工作、负责学校资产管理、费用结算、债务债权的清理，负责编制、审核各种财务报表、统计报表，负责会计凭证、账本、报表等档案资料的保管。负责学校伙食管理工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县茶房初级中学的所属预算单位，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22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员20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

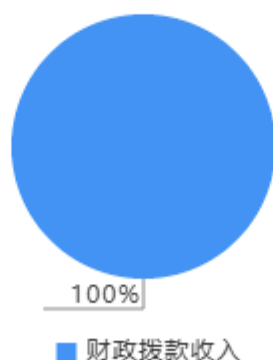
2024年度收入总计、支出总计均为742.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.36万元，增长31.41%，增长的主要原因是：我校2024年校新增维修改造项目。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计741.81万元，其中：财政拨款收入741.81万元，占100%。

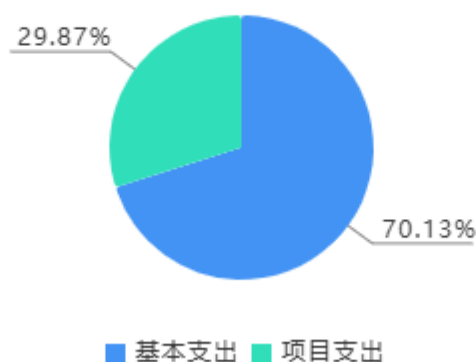
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计741.81万元，其中：基本支出520.25万元，占70.13%；项目支出221.55万元，占29.87%。

支出结构图



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742.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.36万元，增长31.41%，增长的主要原因是：我校2024年校新增维修改造项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



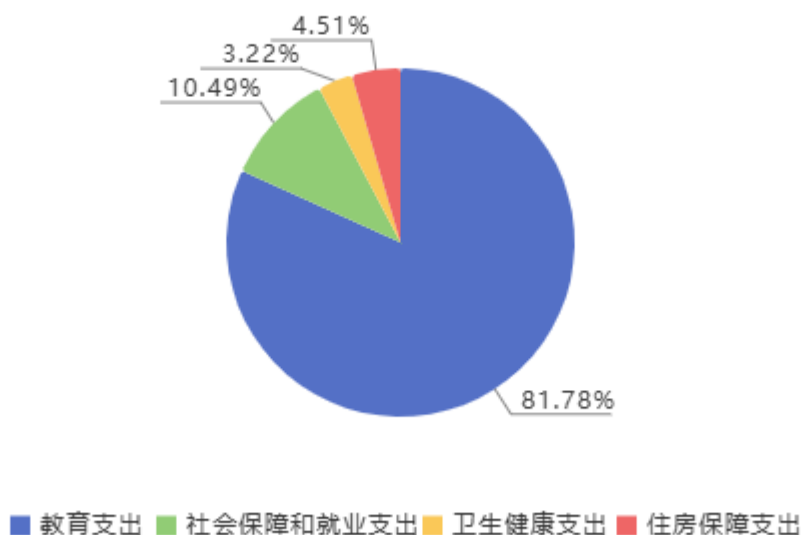
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算516.15万元，支出决算741.81万元，完成年初预算的143.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加177.36万元，增长31.42%，增长的主要原因是：我校2024年校新增维修改造项目。

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）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算367.87万元，支出决算574.39万元，完成年初预算的156.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的增加。

2. 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32.27万元，新增支出的主要原因是：学生资助支出。

3. 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54.40万元，支出决算54.40万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.20万元，支出决算23.40万元，完成年初预算的86.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，五险一金支出减少。

5. 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25.88万元，支出决算23.86万元，完成年初预算的92.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，五险一金支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.80万元，支出决算33.49万元，完成年初预算的82.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，五险一金支出减少。

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520.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费471.83万元，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48.43万元，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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金使用效率高，财务制度健全，能合理使用财政资金。不存在超范围支出情况。预算

编制精度高，财务内控制度完善，采购及资产管理执行到位。办公费及培训费支出合理有效，促进教育教学工作开展。教师五险一金及时上缴。学生资助款及时发放。师生及社会满意度高。

（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，全年预算数741.81万元，全年执行数741.81万元，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：保质保量完成了年度工作任务，财务收支持续向好发展。资金使用效率高，教师五险一金缴纳及学生资助款兑现，保障了教师和学生需求。公用经费主要用于教学耗材的采购、日常运维及教育教学活动及设备的更新。下一步改进措施：财务人员加强专业理论学习，加强技能学习，单位建立健全各类财务规章制度，进一步规范管理工作。

商洛市丹凤县茶房初级中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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	完成	471.83	471.83	0.00	471.83	471.83	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	48.43	48.43	0.00	48.43	48.43	0	—	100%	—
	任务3	资助资金	完成	8.33	8.33	0.00	8.33	8.33	0	—	100%	—
	任务4	营养改善计划	完成	20.23	20.23	0.00	20.23	20.23	0	—	100%	—
	任务5	学校改造资金	完成	192.99	192.99	0.00	192.99	192.99	0	—	100%	—
	金额合计			741.81	741.81	0.00	741.81	741.81	0	10	100%	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					
	目标1：保障学校教育教学工作的正常运转；目标2：免除本学段学生学杂费，落实国家政策；目标3：保障下午内全体适龄学生有学上，上好学；目标4：保障学校各类教育教学活动正常开展，各项工作任务落实。						目标1：2024年学校各项工作正常开展，学校正常运转；目标2：免除在籍173名学生学杂费，巩固脱贫攻坚成果；目标3：我校教育教学活动正常开展，各项任务均有效落实。					
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	指标1：覆盖全体师生共余人			198人		198人		10	10	
		质量指标	指标1：人员类经费足额和按时发放			741.81万元		741.81万元		10	10	
			指标2：各类补助资金准时足额发放			8.33万元		8.33万元		10	10	
		时效指标	指标1：2024年各类资金落实到位			100%		100%		10	9.5	
		成本指标	指标1：各类经济指标按标准执行			完成所有指标		顺利完成		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：资金总投入			741.81万元		741.81万元		10	10	
		社会效益指标	指标1：保障学校各项工作正常运转			完成各类任务		顺利完成		10	9	
		生态效益指标	指标1：不适应			不适应		不适应		0	0	
		可持续影响指标	指标1：各类政策发挥作用年限			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：教职工及学生满意度			≥90%		≥90%		5	4	
			指标2：获得辖区内社会各界好评			≥90%		≥90%		5	4.5	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映的茶房初级中学营养计划项目、家庭经济困难学生生活补助，茶房初级中学操场修缮项目。3个项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 茶房初级中学营养计划项目绩效自评综述：全年预算数20.23万元，全年执行数20.23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按每生每天5元标准落实营养餐补助，保障学生饮食健康，全年实现学生零辍学，减轻家庭教育负担。发现的问题及原因：家长对国家惠民政策了解不全面，需要进一步做好教育宣传工作。提高家长对营养计划的认知度和满意度。

2. 家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数8.33万元，全年执行数8.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年按时足额发放困难家庭学生生活补助，寄宿生每生每年1500元，非寄宿生每生每年750元.有效缓解家庭经济压力。发现的问题及原因：部分家长对国家资助政策理解不深，影响满意度和评价。下一步改进措施：加强政策宣传解读，通过家访、家长会等形式提升政策知晓率和认可度。

3. 茶房初级中学维修改造项目绩效自评综述：全年预算数192.99万元，全年执行数192.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：操场修缮主要是铺设人工草坪。为学校体育教学和运动会开展打好坚实的基础。学生的课间活动有安全保障。发现的问题及原因：工程款未能及时完成支付。下一步改进措施：优化校舍维护机制，提升维修响应效率；持续改善办学条件，增强家长和社会对学校硬件环境的认同感。

商洛市丹凤县茶房初级中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹凤县茶房初级中学项目							
主管部门		丹凤县教育体育局			实施单位		丹凤县茶房初级中学		
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	192.99	192.99	192.99	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	192.99	192.99	192.99	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	维修改造项目按时竣工，按计划审计结算。				维修改造项目按时竣工验收，已完成审计结算。				
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：服务全校师生2956余人		人次	198次	10	10	
		质量 指标	指标1：完成工程款全额支付		192.99万元	192.99万元	15	11	工程款未能 及时完成支 付
		时效 指标	指标1：2024年工程款完成支付		100%	100%	15	15	
		成本 指标	指标1：各类经济指标按标准执行		完成所有指 标	已按时完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：保障学校入学率达到100%		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：保障学校各项工作正常运转		完成各类补 助	已按时完成	10	10	
		生态效 益指标	指标1：不适应		不适应	不适应	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：各类政策发挥作用年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：提升学生及家长满意度		大于90%	大于90%	5	5	
			指标2：获得辖区内社会各届好评		大于90%	大于90%	5	5	
总分							100	96	

（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. 丹凤县茶房初级中学决算数据反映1个单位收支情况，无代管资金情况。

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）8021043。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	741.81	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	606.66
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	77.80
	9		九、卫生健康支出	39	23.86
	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	33.49
	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	741.81	本年支出合计	57	741.81
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	742.01	总计	60	742.01

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	741.81	741.81					
205	教育支出	606.66	606.66					
20502	普通教育	606.66	606.66					
2050203	初中教育	574.39	574.39					
2050299	其他普通教育支出	32.27	32.27					
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80					
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40					
210	卫生健康支出	23.86	23.86					
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86					
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86					
221	住房保障支出	33.49	33.49					
22102	住房改革支出	33.49	33.49					
2210201	住房公积金	33.49	33.49					

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	741.81	520.25	221.55			
205	教育支出	606.66	385.11	221.55			
20502	普通教育	606.66	385.11	221.55			
2050203	初中教育	574.39	373.07	201.33			
2050299	其他普通教育支出	32.27	12.04	20.23			
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80				
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40				
210	卫生健康支出	23.86	23.86				
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86				
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86				
221	住房保障支出	33.49	33.49				
22102	住房改革支出	33.49	33.49				
2210201	住房公积金	33.49	33.49				

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	741.81	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	606.66	606.66		
	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	77.80	77.80		
	9		九、卫生健康支出	41	23.86	23.86		
	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	33.49	33.49		
	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	741.81	本年支出合计	59	741.81	741.81		
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	742.01	合计	64	742.01	742.01		

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	741.81	520.25	221.55
205	教育支出	606.66	385.11	221.55
20502	普通教育	606.66	385.11	221.55
2050203	初中教育	574.39	373.07	201.33
2050299	其他普通教育支出	32.27	12.04	20.23
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	
210	卫生健康支出	23.86	23.86	
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	
221	住房保障支出	33.49	33.49	
22102	住房改革支出	33.49	33.49	
2210201	住房公积金	33.49	33.49	

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	469.13	302	商品和服务支出	48.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.60	30201	办公费	31.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.16	30202	印刷费	4.20	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	99.30	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	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	2.92	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	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	2.70	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	2.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.75	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		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		471.83	公用经费合计					48.43

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。