

# 丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校

## 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

在县教体局的正确领导下，在社会各界的关心支持下，在校班子和全体教职员的共同努力下，我校的各项工作取得了明显的成效。后期，我们一定会以崭新姿态，奋发图强的精神面貌，投入到教育工作中，为创办当地人民满意教育，为国家培养合格的人才做出自己应有的贡献。

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全镇科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责本校各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关单位拟订各类校园的设置标准，负责各类校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本校预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育项目投资的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责督促检查全镇教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责本校义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责本校领导班子建设；做好全镇校园长岗位培训工作；负责教师队伍建设和科技体育人才队伍建设，落实教师职业道德

规范和教师资格管理制度；负责教师的培养、培训和继续教育等工作。

## （二）内设机构

1、校务办公室。制定本校基础教育事业发展规划、实施办法并督促落实；负责学校的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订学校工作计划和工作安排；负责拟订学校各类管理制度并做好监督实施工作；拟定符合本镇实际的校园教育工作目标任务，并督导落实，负责全镇中小学幼儿园内部管理体制改革和教职工思想政治工作；负责全镇校园领导班子建设、校园长培训、教职工继续教育及教师培训工作；负责专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度目标责任制的考核工作；协助有关单位做好骨干教师队伍体系建设，协调落实知识分子政策和困难教职工救助及退休教师安抚工作；负责教师职业道德建设，负责普法教育和精神文明建设，依法监督各校园和教师的教育行为，维持系统稳定。

2、教导处。负责本校教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化建设和服务学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理和小学毕业证书验印工作；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；负责全镇小学教材的选用和地方教材的审定工作；负责管理学生学科竞赛工作；负责校外教育基地建设工作。

3、总务处。负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施

工作。负责教育结构和全镇中小学幼儿园布局调整调查研究、编制规划、组织实施和检查督促；负责机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制全镇教育事业发展规划和计划，编制经费预决算，负责全镇教育经费保障机制改革；负责监督和检查全镇教育专款使用情况；负责拟定各类科技经费管理办法并组织实施；负责全镇学校经费等统计工作。制定全镇教育系统安全工作规划、计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责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，配合有关单位做好校园及周边治安综合治理、食品安全、校车安全、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助校园查处校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园安全工作情况。制定校园建设长远规划和年度工作计划，负责实施改薄项目，更新设施设备，改善办学条件；编制教育项目投资规划，并负责实施、监督、检查验收及管理工作；落实收费政策，执行收费标准，对全镇各类校园及相关单位的收费进行监督管理；负责各教育单位和校园的内部审计工作；监督指导各校园做好校务公开工作。

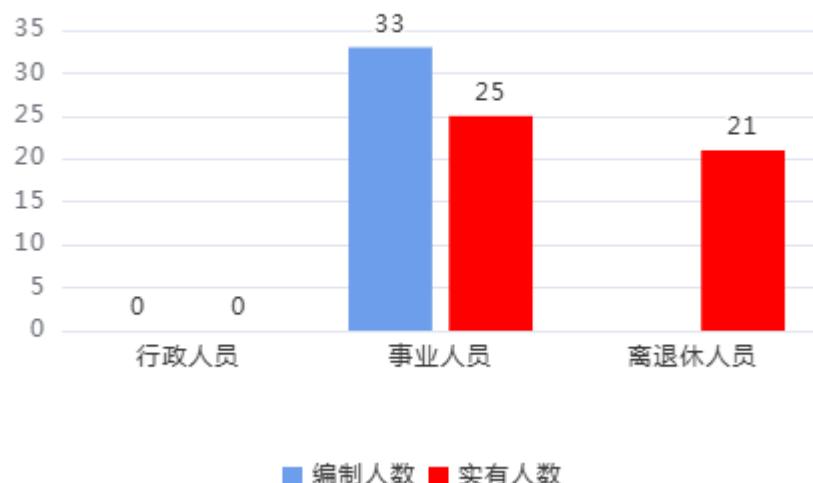
## **二、部门决算单位构成**

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33人，其中行政编制0人、事业编制33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21人。

本年人员结构图



## 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592.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加137.39万元，增长30.19%，增长的主要原因是：教师工资提高，学生资助等方面标准提升。

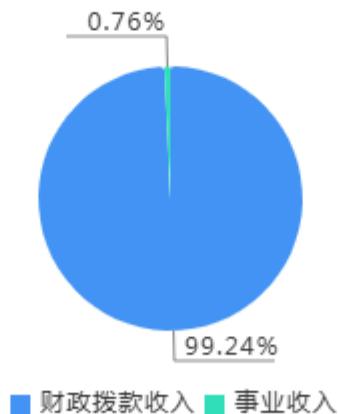
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计591.60万元，其中：财政拨款收入587.10万元，占99.24%；事业收入4.50万元，占0.76%。

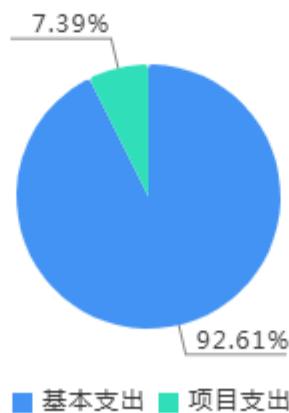
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计591.60万元，其中：基本支出547.88万元，占92.61%；项目支出43.72万元，占7.39%。

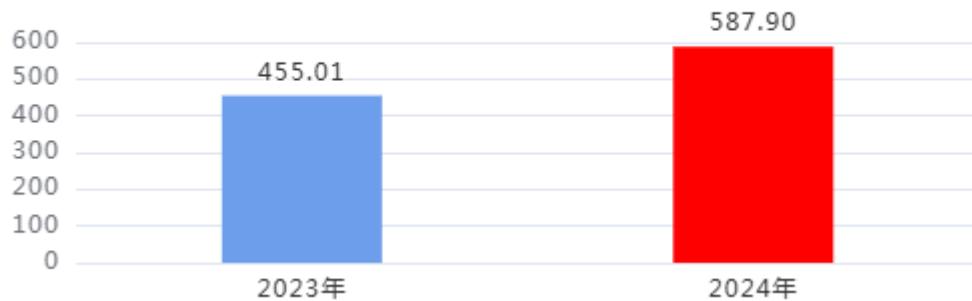
支出结构图



### 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587.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.89万元，增长29.21%，增长的主要原因是：职工工资福利增长，困难学生生活补助标准增加等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



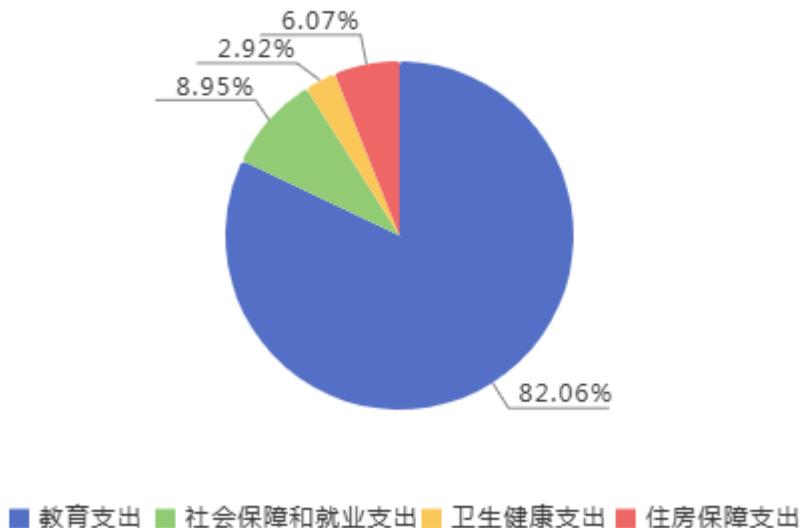
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算335.10万元，支出决算587.10万元，完成年初预算的175.20%。占本年支出合计的99.24%。与上年相比，财政拨款支出增加132.90万元，增长29.26%，增长的主要原因是：本年度有校舍修缮改造项目，教师工资提高，困难学生生活补助标准提升等。

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123.86万元，新增支出的主要原因是：新招聘5名教师工资福利未在年初预算，受物价上涨影响，教学、办公耗材等日常运营成本增加。
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4.38万元，新增支出的主要原因是：受物价上涨影响，教学、办公耗材等日常运营成本超预算，财政追加困难幼儿资助金不在年初预算内，推动决算支出增长。
3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算239.14万元，支出决算310.18万元，完成年初预算的129.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有校舍修缮改造项目，营养计划资金、困难学生资助等未在年初预算中体现。
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43.37万元，新增支出的主要原因是：学校校舍修缮改造、营养计划资金、困难学生资助等未

在年初预算中体现。

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35.03万元，支出决算35.03万元，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17.51万元，支出决算17.51万元，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17.15万元，支出决算17.15万元，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26.27万元，支出决算35.63万元，完成年初预算的135.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：特岗转正人员住房公积金未在年初预算中体现。

## 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543.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费347.17万元，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196.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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，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，2024年根据丹财办教文件精神，共安排我单位人员类经费347.17元、公用经费200.71万元、资助资金11万元，营养改善计划17.72万元、学校房屋修缮改造资金15万元等。其中人员类经费主要用于工资福利以及各类社会保障支出；公用经费用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；资助资金主要用于家庭经济困难学生生活补助；乡村生活补助执行四类标准，按照每人每月550或900元的标准进行按月发放，长假、病假、借调、交流等人员不享受此类补助；营养改善计划严格按照中央每人每天5元的标准；学校房屋修缮改造资金主要用于学校主要用于教育教学的建筑物、构筑物的修缮。以上各类支出保证了学校日常教育教学工作的正常顺利开展，保证我

校教育教学质量稳步提升。

本单位在部门决算中反映营养改善计划等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金591.6万元，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98，全年预算数591.6万元，执行数591.6万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。保质保量完成了年度工作任务，财务收支持续向好发展。发现的问题及原因：由于人员变化及职务晋升，导致人员工资福利预算不够准确，致使年底要追加工资预算指标。下一步改进措施：财务人员加强专业理论学习，加强技能训练，单位建立健全各类财务规章制度，进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

# 丹凤县花瓶子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			丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校									
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	已完成	347.17	347.17	0	347.17	347.17	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	200.71	200.71	0	200.71	200.71	0	—	100%	—
	任务3	困难学生资助	已完成	11	11	0	11	11	0	—	100%	—
	任务5	营养改善计划	已完成	17.72	17.72	0	17.72	17.72	0	—	100%	—
	任务6	房屋修缮改造	已完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
金额合计				591.6	591.6	0	591.6	591.6	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：完成学生一补、营养计划项目开支，落实惠民政策； 目标3：维修改造学校各种附属设施，进一步改善办学条件。						目标1完成情况：2024年学校各项工作正常开展，学校正常运转； 目标2完成情况：完成学生一补、营养计划项目开支，惠及每名学生及家庭； 目标3完成情况：各种附属设施已竣工验收投入使用，学校办学条件进一步改善。					
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：完成年初预算591.60万元			591.60万元		591.60万元		10	10	
		质量指标	指标1：人员类经费足额和按时发放			347.17万元		347.17万元		10	10	
			指标2：各类项目资金准时足额发放			43.72万元		43.72万元		10	10	
		时效指标	指标1：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	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			591.60万元		591.60万元		10	10	
		社会效益指标	指标1：惠及全体学生			已完成		已完成		10	10	
		生态效益指标	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	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意率			≥95%		0.96		10	9	
总分										100	98	

### （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5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347.17万元，全年执行数347.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 公用经费全年预算数200.71万元，全年执行数200.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：偶有资金拨付较迟，导致不能及时支付。下一步改进措施：提高工作效率，及时支付各项费用，提高资金利用效率。

3. 学生（幼儿）资助全年预算数11万元，全年执行数11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 营养计划全年预算数17.72万元，全年执行数17.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 校舍修缮维修全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。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	学生资助资金							
主管部门	丹凤县教育和体育局			实施单位		丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校		
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
	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				
	完成困难家庭住宿学生生活补助发放(小学：每生每年1250元，初中每生每年1500元，困难家庭非住宿学生生活补助每生每年按标准50%的比例核定，困难幼儿生活补助每生每年750元)以此提升学生(幼儿)及家长经济压力，降低辍学率。			困难家庭学生生活补助按时完成全额发放，全年控制0辍学率。				
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	资助人数	71人	71人	10	10	
		质量指标	资助金额	11万元	11万元	10	10	
		时效指标	及时足额发放资金	春季5月底，秋季10月底	已完成	20	19.5	受上级资金拨付时效影响
		成本指标	小学困难寄宿生补助1250元/生/年，初中困难寄宿生补助1500元/生/年，困难非寄宿生减半，困难幼儿生活补助每生每年750元	小学困难寄宿生补助1250元/生/年，初中困难寄宿生补助1500元/生/年，困难非寄宿生减半，困难幼儿生活补助每生每年750元	按时足额发放到位	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻困难家庭负担	辍学率0	无人辍学	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率率	≥95%	0.98	10	9	进一步加大宣传力度
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
		可持续影响指标	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	家长、学生满意度	≥90%	0.95	10	9	家长满意度有待进一步提升
总分					100	97.5		

# 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		丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校		
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	17.72	17.72	17.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.72	17.72	17.72	—	100%	—	
	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				
	目标1：保障我校营养计划正常实施； 目标2：完成每生每天5元的营养计划专项补助，减轻家庭教育压力，控制学生入学率达到100%			全面落实营养改善计划惠民政策，惠及全体在校学生。				
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	资金总投入	17.72万元	17.72万元	10	10	
		质量指标	系统录入，规范使用	1	1	20	20	
		时效指标	按天考勤据实核算	按学生实际在校天数核算	已完成	10	10	
		成本指标	营养改善计划5元/生/天	5元/生/天	每生每天补助5元。	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻困难家庭负担，增加学生营养	辍学率0	无人辍学	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率率	≥95%	0.98	10	9	进一步加大宣传力度
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
		可持续影响指标	改善学生营养	长期	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	0.95	10	9	家长满意度有待进一步提升
	总分					100	98	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校舍修缮改造							
主管部门	丹凤县教育和体育局			实施单位		丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	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				
	提升学校教学楼办学条件和硬件设施升级改造。			办学条件得以提升，硬件设施进一步完善。				
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	项目工程款足额支出	15万元	15万元	20	20	
		质量指标	不拖欠工程款	全额支付， 不拖欠工程 款	全额支付， 不拖欠工程 款	10	10	
		时效指标	资金下达时限收到上级文件 30日内	完成	已完成	10	10	
		成本指标	严格按照合同支付	按规定完成	已完成	10	9	受上级资金拨付时 效影响
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金总投入15万元	15万元	15万元	10	10	
		社会效益指标	提升办学条件，提高学生入 学率	1	1	10	10	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
		可持续 影响 指标	政策发挥作用年限1年。	完善硬件设 施100%	0.9	10	9	设施设备陈旧，部 分教学仪器设备需 更换。
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意 度指 标	家长、学生满意度	≥90%	0.95	10	9	家长满意度有待进 一步提升
总分					100	97		

**(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. 丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校决算数据反映1个单位收支情况其中还包含了代管的0个单位收支情况。

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）3360071。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

# 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：丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校

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	587.10	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	4.50	五、教育支出	35	486.28
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	52.54
	9		九、卫生健康支出	39	17.15
	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	35.63
	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	591.60	本年支出合计	57	591.60
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	0.81	年末结转和结余	59	0.81
总计	30	592.40	总计	60	592.40

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：丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校

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	591.60	587.10		4.50				
205	教育支出	486.28	481.78		4.50				
20501	教育管理事务	123.86	123.86						
2050199	其他教育管理事务支出	123.86	123.86						
20502	普通教育	362.43	357.93		4.50				
2050201	学前教育	8.88	4.38		4.50				
2050202	小学教育	310.18	310.18						
2050299	其他普通教育支出	43.37	43.37						
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54						
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51						
210	卫生健康支出	17.15	17.15						
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15						
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15						
221	住房保障支出	35.63	35.63						
22102	住房改革支出	35.63	35.63						
2210201	住房公积金	35.63	35.63						

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：丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校

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	591.60	547.88	43.72			
205	教育支出	486.28	442.57	43.72			
20501	教育管理事务	123.86	123.86				
2050199	其他教育管理事务支出	123.86	123.86				
20502	普通教育	362.43	318.71	43.72			
2050201	学前教育	8.88	7.27	1.61			
2050202	小学教育	310.18	285.79	24.39			
2050299	其他普通教育支出	43.37	25.65	17.72			
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54				
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51				
210	卫生健康支出	17.15	17.15				
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15				
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15				
221	住房保障支出	35.63	35.63				
22102	住房改革支出	35.63	35.63				
2210201	住房公积金	35.63	35.63				

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：丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校

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	587.10	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	481.78	481.78		
	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	52.54	52.54		
	9		九、卫生健康支出	41	17.15	17.15		
	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	35.63	35.63		
	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>	27	587.10	<b>本年支出合计</b>	59	587.10	587.10		
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.81	0.81		
一般公共预算财政拨款	29	0.81		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>	32	587.90	<b>合计</b>	64	587.90	587.90		

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：丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校

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	587.10	543.38	43.72
205	教育支出	481.78	438.07	43.72
20501	教育管理事务	123.86	123.86	
2050199	其他教育管理事务支出	123.86	123.86	
20502	普通教育	357.93	314.21	43.72
2050201	学前教育	4.38	2.77	1.61
2050202	小学教育	310.18	285.79	24.39
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出	43.37	25.65	17.72
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54	
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
210	卫生健康支出	17.15	17.15	
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	
221	住房保障支出	35.63	35.63	
22102	住房改革支出	35.63	35.63	
2210201	住房公积金	35.63	35.63	

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: 丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校

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	345.25	302	商品和服务支出	196.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.67	30201	办公费	27.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.89	30202	印刷费	2.80	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	83.23	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	35.03	30206	电费	14.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	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	2.15	30211	差旅费	9.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.14	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	1.92	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	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	127.13	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	6.54	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		347.17					公用经费合计	196.21

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：丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校

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：丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校

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：丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校

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。