

丹凤县峦庄初级中学

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

学校本期教育教学工作在县教体局的正确领导和大力支持下，全体师生精诚团结、务实奋进，学校各项工作扎实推进、稳步推进，取得了较好的工作实效。

### （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，研究拟订峦庄初级中学改革与发展规划，起草有关工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责本校教育的统筹规划和协调管理；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；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助，负责督促检查本校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、负责义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责校园领导班子建设；负责全校教师队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师、科技、体育人才的培养、培训和继续教育工作。

6、负责本校教育的综合管理工作，规范办学行为。

7、指导本校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作。

8、负责本校秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调校内部做好校园周边环境综合治理、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；协助有关部门做好法治宣传工作。

9、完成县教体局交办的其他任务。

## （二）内设机构

为了规范学校管理，夯实管理职责，提升学校各部门管理水平，力促学校教育教学工作顺利、有序开展，现就我校2024学年度学校管理工作分工如下：

校长：全面负责学校行政管理、学校发展规划工作。

总务处：负责营养餐安全管理、财务、校产安全管理等工作，教学用品采购，设施设备采购服务工作，项目建设工作，教职工绩效考核、发放工作，分管团委、总务处。

教导处：主持教导处工作。负责教学常规管理、教育科研、学籍管理、控辍保学、教师培训、校本研修、质量分析、信息技术应用、课表制作、教研组工作、课程调配、课程改革、招生考试工作、实验教学、图书资料。负责教职工请假公示。

办公室：主持办公室工作。负责行政事务、部门协调、学校文秘工作，学校各类会议的通知、组织、查人、会场安排布置及卫生保洁工作、周日例会的请假及登记、学校计划、总结上报工作，“一补”资料审核、资金发放工作，教育脱贫、学校宣传工作。

团委：主持团委工作。负责年级组、班主任管理工作，年级组长、班主任量化考核、星级文明班级考核工作，升旗仪式组织、学校卫生管理、学生习惯养成，家校共育工作。

工会：主持工会工作。负责工会建设、职工思想教育工作，学校校务公开、职工计划生育工作，职工福利、职工体检、职工保险、职工矛盾调处工作。

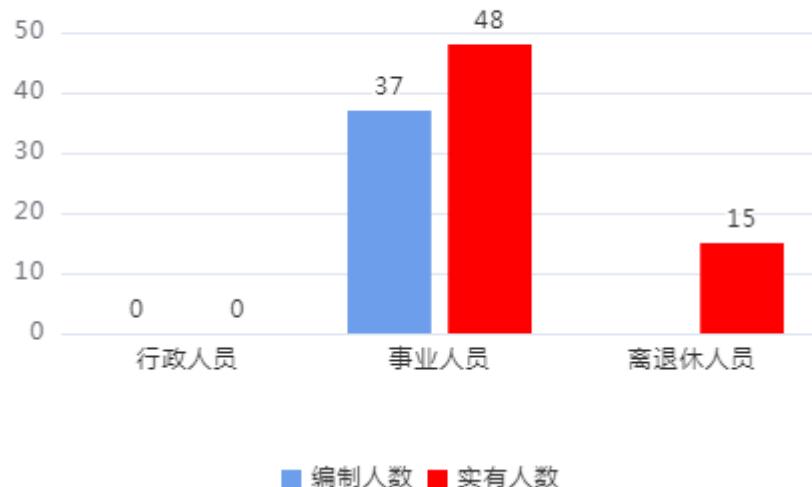
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县教育与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37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员15人。其中10人为特岗教师。

本年人员结构图



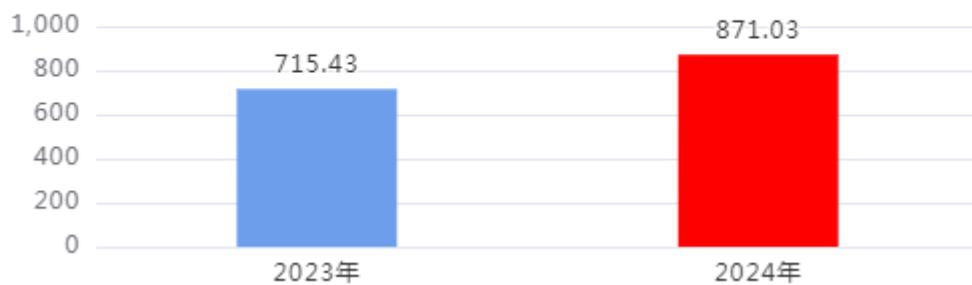
## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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871.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.60万元，增长21.75%，增长的主

要原因是：本学年招生人数较上年度同期有所增加，且校园教学楼等大型修缮工程导致学校的各类收入和支持增加。

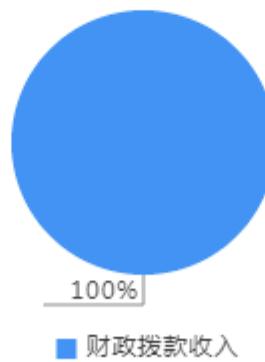
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计869.79万元，其中：财政拨款收入869.79万元，占100%。

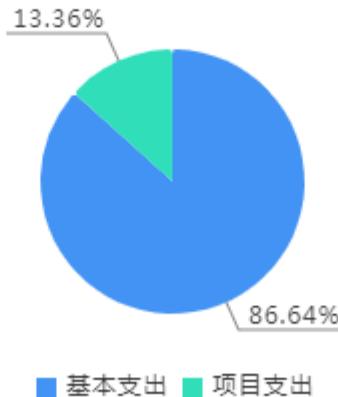
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计869.79万元，其中：基本支出753.58万元，占86.64%；项目支出116.21万元，占13.36%。

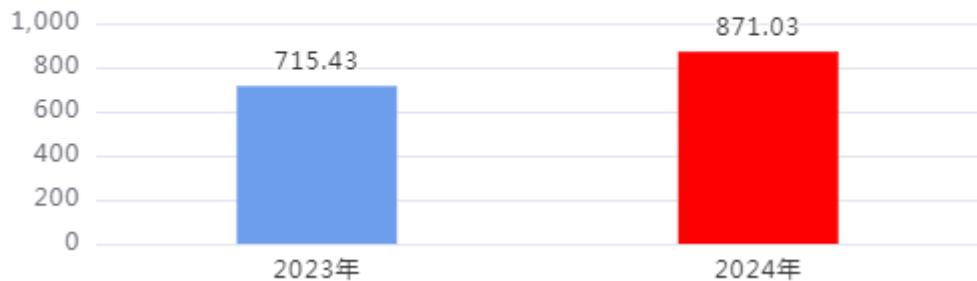
## 支出结构图



## 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871.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.60万元，增长21.75%，增长的主要原因是：本学年招生人数较上年度同期有所增加，且校园教学楼等大型修缮工程导致学校的各类收入和支持增加。

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

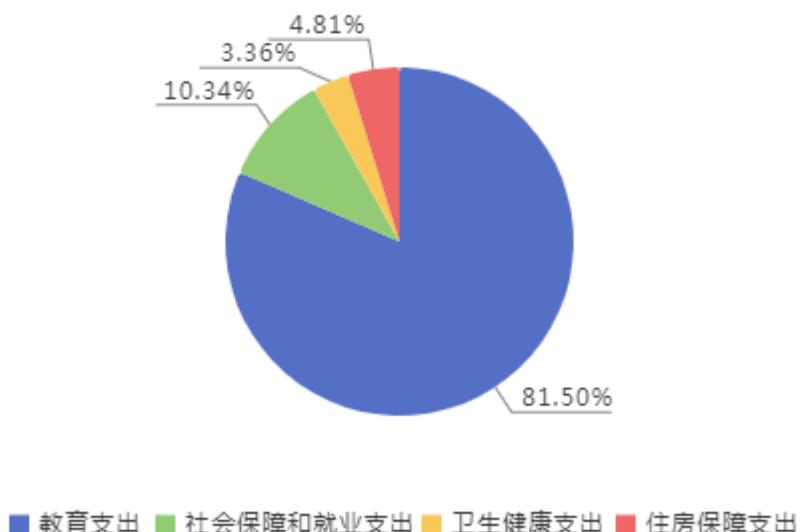
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算585.97万元，支出决算869.79万元，完成年初预算的148.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加155.60万元，增长

21.79%，增长的主要原因是：本学年招生人数较上年度同期有所增加，且校园教学楼等大型修缮工程导致学校的各类收入和支持增加。

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92.41万元，新增支出的主要原因是：此项支出为特岗教师补助费用，年初预算时，未将此项纳入，后期通过追加形式获得。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算417.65万元，支出决算545.12万元，完成年初预算的130.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，只预算人员

经费和县级专项经费，上级各项专项资金未能下达到位，后期通过增加形式获得。

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71.33万元，新增支出的主要原因是：年初预算时，只预算人员经费和县级专项经费，上级各项专项资金未能下达到位，后期通过增加形式获得。

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61.84万元，支出决算59.46万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时按照正式在编人员预算养老保险，而中途在编人员调走，入职为新转正特岗教师，导致工资基数差异，且中途有1名退休人员，故决算数小于年初预算数。

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30.92万元，支出决算30.45万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时按照正式在编人员预算职业年金，而中途在编人员调走，入职为新转正特岗教师，导致工资基数差异，且中途有1名退休人员，故决算数小于年初预算数。

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29.19万元，支出决算29.19万元，完成年初预算的100%。

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46.38万元，支出决算41.84万元，完成年初预算的90.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时按照正式在编人员预算住房公积金，而中途在编人员调走，入职

为新转正特岗教师，导致工资基数差异，且中途有1名退休人员，故决算数小于年初预算数。

## **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753.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费559.97万元，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193.60万元，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、福利费、其他商品和服务支出。

## **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年度单位整体支出绩效自评工作，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了以校长周书锋为组长，副校长陈一俊为副组长，校委会成员施学军、王仁松、刘合军、江贻峰、赵平的组织领导机构。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖养人员经费、公用经费、项目支出3个项目，涉及预算资金869.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。从评价情况看，本单位顺利完成年初既定目标任务，保障学校教育教学任务正常开展，服务周边群众及学生。组织对营养膳食计划、家庭经济困难学生生活补助以及教学楼改造等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金116.21万元，从评价情况来看，本单位在营养膳食计划、家庭经济困难学生生活补助等项目中，资金支出较为合理规范，能准确反映本单位财务收支情况。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数869.79万元，执行数869.79万元，完成预算的100%。本年度本部门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。

发现的问题及原因：由于财务管理人员专业理论水平欠缺，

在年度财务收支管理过程中存在不规范之处。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，进一步规范管理工作。

# 丹凤县峦庄初级中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县峦庄初级中学									
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	559.97	559.97	0.00	559.97	559.97	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	193.60	193.60	0.00	193.60	193.60	0.00	—	100%	—
	任务3	家庭经济困难学生生活补助	完成	23.70	23.70	0.00	23.70	23.70	0.00	—	100%	—
	任务4	教学楼改造	完成	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	—	100%	—
	任务5	营养改善计划资金	完成	42.52	42.52	0.00	42.52	42.52	0.00	—	100%	—
金额合计			869.79	869.79	0.00	869.79	869.79	0.00	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2024年全年教育教学工作有序进行正常运转。 目标2: 保障辖区内适龄学生有学上, 上好学。 目标3: 按照要求完成学生“一补”及营养计划项目实施, 落实国家政策。 目标4: 对教学楼进行改造修缮, 改善学校办学条件。					目标1完成情况: 2024年学校各项工作正常有序开展。 目标2完成情况: 辖区内适龄学生入学率达到99.8%。 目标3完成情况: 积极落实一补及营养计划工作, 减轻学生家庭经济负担, 获得学生及家长一致好评。 目标4完成情况: 教学楼改造完成, 改善了入学条件。						
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	确保482名师生教育教学活动正常开展		482人	482人		10	9			
		质量指标	指标1: 人员类经费足额和按时发放		559.97万元	559.97万元		10	10			
			指标2: 各类补助资金准时足额发放		66.22万元	66.22万元		5	5			
		时效指标	2024年按要求时间完成		按时间节点完成	按时间节点完成		10	9.5			
	效益指标(30分)	成本指标	预算714.19万元		100%	100%		10	10			
		经济效益指标	保障师生正常开展教育教学活动		100%	100%		10	10			
		社会效益指标	保障学校各项工作正常运转		完成各类任务	完成各类任务		10	9.5			
		生态效益指标	不适应		不适应	不适应		5	5			
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	各类政策发挥作用年限		1年	1年		10	10			
		服务对象满意度指标	指标1: 提升教职员员工和学生满意度		大于90%	96%		5	5			
			指标2: 获得辖区内学生及家长好评		大于90%	96%		5	5			
总分								100	98			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教学楼改造项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

教学楼改造项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校对教学楼改造修缮，项目资金合理应用，无违规、违纪挪用占用专项项目资金。教学楼改造，改善了学生学习环境，保障了学生安全，取得师生一致好评。发现的问题及原因：由于财务人员专业水平不高，工程施工过程资料收集不完整。下一步改进措施：深化项目前期评估，加强项目的过程管理，最大限度发挥项目绩效，提升项目管理率。

# 丹凤县峦庄初级中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教学楼改造项目						
主管部门		丹凤县教育和体育局			实施单位		丹凤县峦庄初级中学	
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	0	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	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				
	1. 教学楼外墙瓷砖铲除并粉刷； 2. 教学楼防水修缮； 3. 教学楼电路改造。			1. 教学楼外墙瓷砖全部铲除，且已粉刷到位。 接受验收，保障师生安全。 2. 教学楼顶部防水已完成，接受验收并已投入使用。				
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	确保师生正常学习和生活	482人	482人	10	10	
		质量 指标	完成工程款全额支付	1	1	10	10	
		时效 指标	2024年工程款完成支付	按要求时间 完成	按要求时间 完成	10	10	
		成本 指标	50万元	1	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	保障学校正常运转	1	1	10	9	学校设施设备陈旧 ，维修不够及时
		社会效 益指标	社会对学校的评价	≥90%	0.95	10	9	对子仅月环境不 硬
		生态效 益指标	不适应	不适应	不适应	10	10	件设施不够正常
		影响 指标	各类政策发挥作用年限	1年	1年	10	10	
	综合 指标 (10分)	形象满意 度	提升师生满意度	≥95%	0.98	10	9	对子仅月环境不 硬
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. 丹凤县峦庄初级中学决算数据反映1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：0914-3177666。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：丹凤县峦庄初级中学

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	869.79	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	708.86
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	89.90
	9		九、卫生健康支出	39	29.19
	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	41.84
	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	869.79	本年支出合计	57	869.79
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	1.24	年末结转和结余	59	1.24
总计	30	871.03	总计	60	871.03

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：丹凤县峦庄初级中学

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	869.79	869.79						
205	教育支出	708.86	708.86						
20501	教育管理事务	92.41	92.41						
2050199	其他教育管理事务支出	92.41	92.41						
20502	普通教育	616.45	616.45						
2050203	初中教育	545.12	545.12						
2050299	其他普通教育支出	71.33	71.33						
208	社会保障和就业支出	89.90	89.90						
20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45						
210	卫生健康支出	29.19	29.19						
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19						
2101102	事业单位医疗	29.19	29.19						
221	住房保障支出	41.84	41.84						
22102	住房改革支出	41.84	41.84						
2210201	住房公积金	41.84	41.84						

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：丹凤县峦庄初级中学

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	869.79	753.58	116.21			
205	教育支出	708.86	592.65	116.21			
20501	教育管理事务	92.41	92.41				
2050199	其他教育管理事务支出	92.41	92.41				
20502	普通教育	616.45	500.24	116.21			
2050203	初中教育	545.12	471.42	73.70			
2050299	其他普通教育支出	71.33	28.82	42.51			
208	社会保障和就业支出	89.90	89.90				
20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45				
210	卫生健康支出	29.19	29.19				
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19				
2101102	事业单位医疗	29.19	29.19				
221	住房保障支出	41.84	41.84				
22102	住房改革支出	41.84	41.84				
2210201	住房公积金	41.84	41.84				

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：丹凤县峦庄初级中学

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	869.79	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	708.86	708.86		
	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	89.90	89.90		
	9		九、卫生健康支出	41	29.19	29.19		
	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	41.84	41.84		
	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	869.79	<b>本年支出合计</b>	59	869.79	869.79		
年初财政拨款结转和结余	28	1.24	年末财政拨款结转和结余	60	1.24	1.24		
一般公共预算财政拨款	29	1.24		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	871.03	<b>合计</b>	64	871.03	871.03		

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：丹凤县峦庄初级中学

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	869.79	753.58	116.21
205	教育支出	708.86	592.65	116.21
20501	教育管理事务	92.41	92.41	
2050199	其他教育管理事务支出	92.41	92.41	
20502	普通教育	616.45	500.24	116.21
2050203	初中教育	545.12	471.42	73.70
2050299	其他普通教育支出	71.33	28.82	42.51
208	社会保障和就业支出	89.90	89.90	
20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45	
210	卫生健康支出	29.19	29.19	
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	
2101102	事业单位医疗	29.19	29.19	
221	住房保障支出	41.84	41.84	
22102	住房改革支出	41.84	41.84	
2210201	住房公积金	41.84	41.84	

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：丹凤县峦庄初级中学

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	558.53	302	商品和服务支出	193.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.90	30201	办公费	18.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.71	30202	印刷费	4.65	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	149.13	30205	水费	4.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.46	30206	电费	10.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	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	3.86	30211	差旅费	6.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.68	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	1.44	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	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	92.41	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	8.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	28.82	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	11.96	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	559.97			公用经费合计				193.60

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：丹凤县峦庄初级中学

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：丹凤县峦庄初级中学

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：丹凤县峦庄初级中学

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。