

丹凤县商镇初级中学

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

在2024年度，我校各项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和县教育工作会议精神，不断为提高教育教学质量，为县域经济和社会发展作出应有的贡献。

（一）主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、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。
- 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理，及安全保卫工作。
- 4、2024年，在国家财政紧张时期，县财政局在保民生、保运转、保教育经费落实方面发挥了重要作用，为丹凤县的教育可持续发展起到了保驾护航作用。

（二）内设机构

（1）办公室职责

1. 负责对外联络与接待工作，负责校重大活动的组织与协调

工作；

2. 负责学校综合统计，协助部门开展专项统计。
3. 负责校领导的文秘工作，协调安排校领导的校务活动和联系基层工作；
4. 负责起草学校综合性工作报告和领导讲话稿，以及学校工作计划、工作总结等重要材料；
5. 负责学校规章制度建设有关工作，规范学校规章制度的制定、修改和废止，并定期发布；
6. 负责学校行政的公文审核、制作，负责各类公文的归档工作，指导校内各单位的公文处理工作；
7. 负责全校机要文件、外来文件的收发，负责全校保密工作的组织、宣传、教育与检查工作；
18. 负责学校行政印章和介绍信的管理和使用，以及校内各部門、单位印章的规范管理工作；
9. 负责学校资质证书的管理和年审工作。
10. 负责上级布置的重要工作、学校中心工作、校领导会议决定的事项和其他重要事项的督查、督办与落实；
11. 负责群众来信、来访的处理、接待工作；
12. 负责校机关办公楼公共事务和会议室的管理工作；
13. 完成上级单位交办的其他工作。

（2）政教处职责

1. 协助校长全面贯彻党的教育方针、政策，具体负责领导、组织、检查、总结全校德育工作。
2. 组织管理学生思想政治教育，开展学生守则及行为规范教育，依照学校班级管理办法，组织开展好星级文明班级创建活动

和评定工作。

3. 协助校长选配班主任，负责三好学生和优秀班主任的评选工作。

4. 指导团、队、学生会工作，并根据学生不同时期的思想情况，拟定教育计划，并指导教师上好政治课和思想品德课，有计划开展第二课堂活动，负责教育活动的安全管理工作。

5. 抓好学生的法制教育工作、安全教育、纪律教育，负责文明创建工作。

6. 关心学生的身体健康，有计划、有组织地安排学生体检、防疫和卫生保健，建立学生健康卡，加强学校体育卫生工作管理，经常开展卫生打扫除和环境卫生检查。

（3）教务处职责

1. 协助校长全面贯彻党的教育方针，具体负责领导、组织、检查和总结全校的教育教学工作。

2. 负责制订教学工作计划，加强教学常规管理，建立正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

3. 组织管理教学工作，组织教师学习和执行教学计划、课程标准，贯彻上级有关教学工作意见，掌握教学动态，了解教学信息，注意教学反馈，全面实施素质教育，提高教学质量。

4. 合理安排教师的教学工作，负责落实教职工岗位责任制奖惩。

5. 加强教学全程质量管理工作，定期检查分析教学质量，认真总结教学经验，及时发现和处理教学工作中的问题。

6. 指导教研组制定教研工作计划，加强对教育教学改革的研究与领导，组织开展好校本教研。

7. 组织好各类考试工作，具体实施各类组织工作。
8. 组织安排学生第二课堂活动，负责教学活动的安全管理。

(4) 总务处职责

1. 具体负责总务后勤工作，为教育教学工作创造良好的环境和条件，服务教学一线，保障物资供给。
2. 负责制定总务工作计划，正确编报预、决算，做好开源节流，量入而出。
3. 坚持勤俭节约方针，发扬艰苦奋斗精神，严格执行财务管理制度，建立健全各项财产管理责任制。
4. 负责学校校舍、校产维修，抓好学校“三化”建设。
5. 做好教职工生活福利工作，努力做好师生饮食、住宿等后勤工作，为师生解除后顾之忧。
6. 领导开展财产清查，防止财产流失，确保财产完整。
7. 负责对所属人员履行岗位责任情况的考核，以及对保卫、医务、门卫、宿管、锅炉、水电等所属人员进行安全教育和思想、作风纪律教育。
8. 抓好所属部门的安全管理，负责好学校的安全保卫工作。

(5) 安保处职责

1. 组织制定和实施学校治安保卫工作计划，完成学校和公安机关部署的治安保卫工作。
2. 制定保卫制度，开展治安教育，经常对门卫人员和学生宿舍管理人员的工作进行督促和检查，搞好“四防”（防火、防盗、防滋扰、防流散）和要害部门的保卫工作，积极预防犯罪分子作案。
3. 依靠师生，调查研究，积极侦破案件，及时向学校和公安

部门报告治安保卫工作情况。

4. 耐心教育有劣迹行为的人，积极做好他们的思想转化工作。
5. 做好临时工和暂住人员的教育、管理、检查工作。
6. 负责校园警务室工作，填好安全、警务方面的资料，配合公安派出所做好校园周边环境维护。
7. 坚守工作岗位，认真履行工作职责。

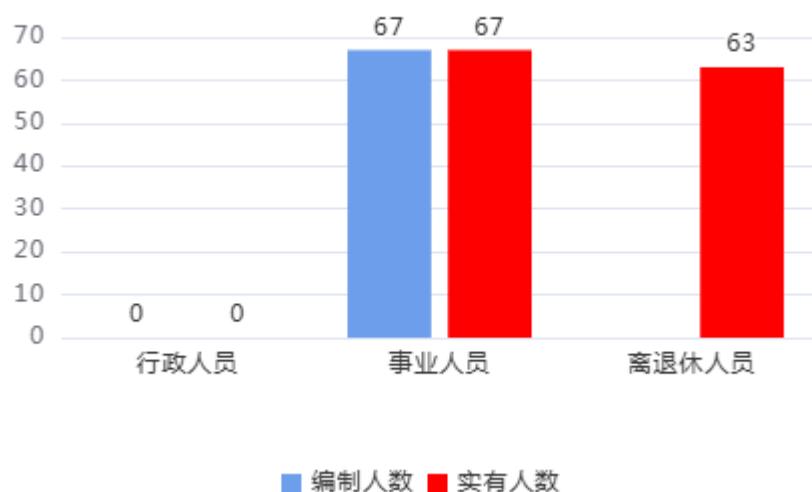
二、部门决算单位构成

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67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员63人。

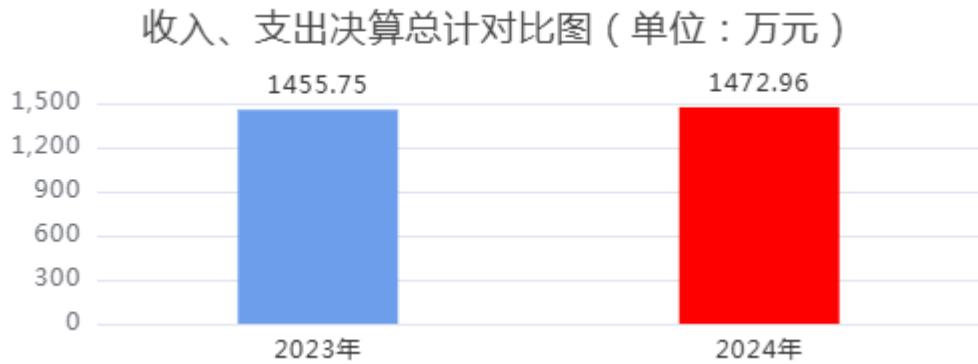
本年人员结构图



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

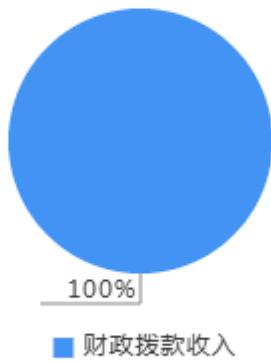
2024年度收入总计、支出总计均为1,472.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.21万元，增长1.18%，增长的主要原因是：工资标准调整增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,472.58万元，其中：财政拨款收入1,472.58万元，占100%。

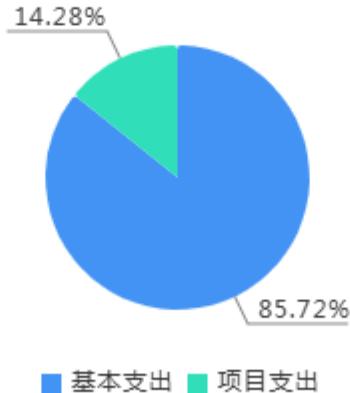
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,472.58万元，其中：基本支出1,262.24万元，占85.72%；项目支出210.35万元，占14.28%。

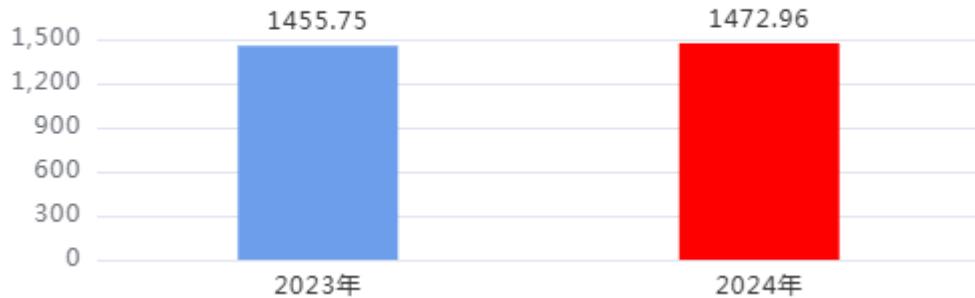
支出结构图



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1,472.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.21万元，增长1.18%，增长的主要原因是：工资标准调整增加。

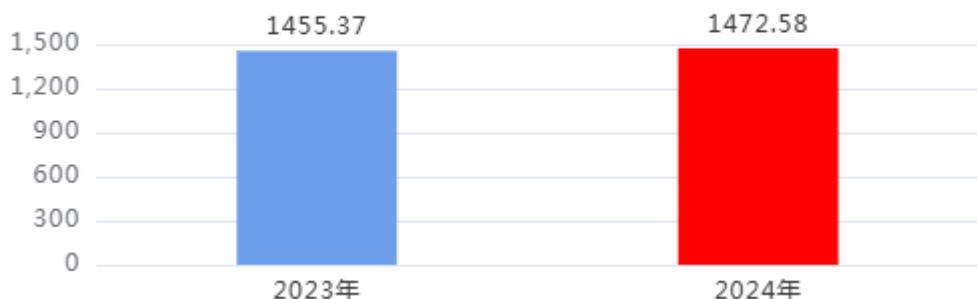
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



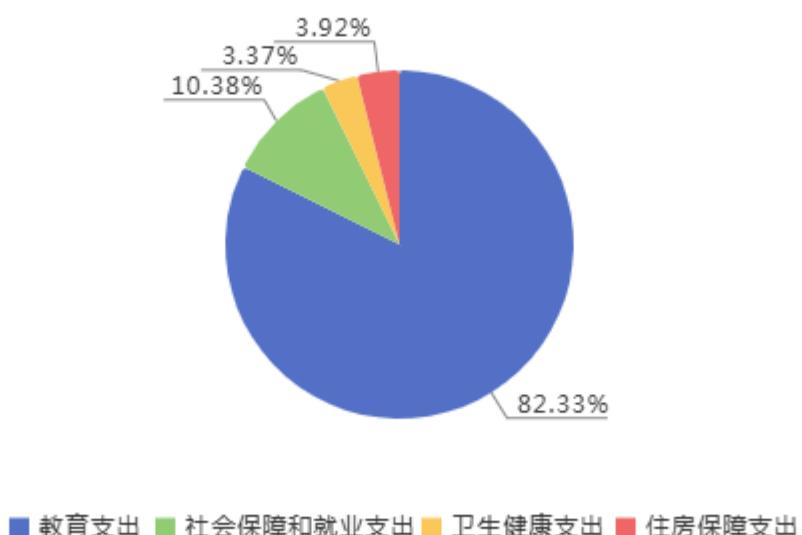
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,199.34万元，支出决算1,472.58万元，完成年初预算的122.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.21万元，增长1.18%，增长的主要原因是：工资标准调整增加。

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14.77万元，新增支出的主要原因是：新增新调入特岗教师工资支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算854.64万元，支出决算1,093.01万元，完成年初预算的127.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整增加，学生人数增加。
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104.65万元，新增支出的主要原因是：新增乡村教师生活补助和学生营养计划支出。

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125.92万元，支出决算101.90万元，完成年初预算的80.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工人数减少。

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62.96万元，支出决算50.95万元，完成年初预算的80.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工人数减少。

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61.38万元，支出决算49.64万元，完成年初预算的80.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工人数减少。

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94.44万元，支出决算57.66万元，完成年初预算的61.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工人数减少。

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1,262.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,095.47万元，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166.77万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

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

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，商镇初级中学2024年度组织开展了本部门整体支出绩效自评工作，从评价情况看，全面完成了各项目标任务且效果较好。

本单位在部门决算中反映营养计划等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金210.35万元，占部门预算项目支出总额的14.28%。

（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1472.58万元，全年执行数1472.58万元，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：本年度工作运行平稳，在经济下行巨大的压力情况下，财政部门能从保民生，保工资，保稳定方面作出了很大努力，实现了工资按时发放，学生营养餐、困难生补助及时发放，为学校的发展和稳定提供了有力保障，确保学校圆满完成了各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施；继续加强预算绩效管理工作，认真学习预算管理法等法律法规，进一步提高预算管理水平。

商洛市丹凤县商镇初级中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县商镇初级中学										
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	已完成	1095.46	1095.46	0.00	1095.46	1095.46	0.00	—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	166.77	166.77	0.00	166.77	166.77	0.00	—	100%	—	
	任务3	营养计划	已完成	87.89	87.89	0.00	87.89	87.89	0.00	—	100%	—	
	任务4	家庭经济困难学生补助	已完成	30.86	30.86	0.00	30.86	30.86	0.00	—	100%	—	
任务5			操场修缮	已完成	91.6	91.6	0.00	91.6	91.6	0.00	—	100%	—
			金额合计	1472.58	1472.58	0.00	1472.58	1472.58	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: 保障辖区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965名学生学杂费, 巩固脱贫成果; 目标3: 教育教学活动正常开展, 各项任务均落实						
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330人			965人	965人		10	9			
		质量指标	指标1: 人员经费足额和按时发放 指标2: 各类补助资金按时足额发放			1095.46万元	1095.46万元		10	10			
		时效指标	指标1: 2024年各类资金落实到位			100%	100%		10	10			
		成本指标	指标1: 各类经费按指标标准执行			完成各类指标	按标准实施		10	8			
	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运转			完成各类任务	顺利完成		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	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	指标1: 教职工及学生满意度			≥90%	≥90%		5	5			
		满意度指标	指标2: 获得辖区内社会各界好评			≥90%	≥90%		5	5			
总分									100	97			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映丹凤县商镇初级中学营养计划项目、家庭经济困难学生生活补助和丹凤县商镇初级中学修缮项目等3个一级项目的绩效自评结果具体见下：

1. 丹凤县商镇初级中学营养计划项目绩效自评综述：全年预算数87.89万元，全年执行数87.89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实现每生每天5元营养计划专项补助，减轻家庭经济压力，保障学生入学率达到100%，全年实现学生零辍学。发现的问题及原因：家长对国家惠民政策了解不全面，导致满意度和社会好评率指标未达满分。下一步改进措施：进一步加强教育宣传工作，提升家长对政策的认知度。

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30.86万元，全年执行数30.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按国家政策标准足额发放困难学生生活补助，全年控制学生零辍学。发现的问题及原因：家长对国家惠民政策了解不全面，导致满意度和社会好评率指标未达满分。下一步改进措施：进一步加强教育宣传工作，提升家长对政策的认知度和满意度。

3. 丹凤县商镇初级中学修缮项目绩效自评综述：全年预算数91.6万元，全年执行数91.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：操场修缮工程按时竣工并完成审计结算。发现的问题及原因：工程款未能及时完成支付，影响了部分绩效指标得分。下一步改进措施：优化资金拨付流程，确保工程款按时足额支付。

商洛市丹凤县商镇初级中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹凤县商镇初级中学营养计划项目							
主管部门	丹凤县教育体育局			实施单位		丹凤县棣花初级中学		
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)	
	年度资金总额		87.89	87.89	87.89	10	100%	
	其中：当年财政拨款		87.89	87.89	87.89	—	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				
	完成每生每天5元的营养计划专项补助，减轻家庭经济压力，保障学生入学率达到100%			营养餐补助按照实际天数和补助标准执行。全年实现学生0辍学。				
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：营养餐补助人数965人	965人	965人	15	15	
		质量指标	指标1：按营养餐补助标准完成	87.89万元	87.89	15	15	
		时效指标	指标1：2024年各类指标落实到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	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	≥90%	≥95%	5	4	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
			指标2：获得辖区内社会各届好评	≥90%	≥95%	5	4	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
总分					100	98		

商洛市丹凤县商镇初级中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	家庭经济困难学生生活补助							
主管部门	丹凤县教育体育局			实施单位		丹凤县棣花初级中学		
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)	
	年度资金总额		30.86	30.86	30.86	10	100%	
	其中：当年财政拨款		30.86	30.86	30.86	—	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				
	按国家政策及标准实施，家庭经济困难住宿生1500元每生每年，非住宿生750元每生每年。			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	指标1：按国家政策及标准实施	30.86万元	30.86万元	15	15	
		质量指标	指标1：完成一补全额发放	30.86万元	30.86万元	15	15	
		时效指标	指标1：将2024年一补指标落实到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：2024年一补指标按标准执行	按政策标准	已完成	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	完成补助发放	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	≥90%	≥90%	5	4	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
			指标2：获得辖区内社会各届好评	≥90%	≥90%	5	4	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
总分					100	98		

商洛市丹凤县商镇初级中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹凤县商镇初级中学修缮项目							
主管部门	丹凤县教育体育局			实施单位		丹凤县棣花初级中学		
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)	
	年度资金总额		91.6	91.6	91.6	10	100%	
	其中：当年财政拨款		91.6	91.6	91.6	—	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				
	操场修缮按时竣工，按计划审计结算。			操场修缮已经竣工验收，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1039余人	1039人次	1039次	10	10	
		质量 指标	指标1：完成工程款全额支付	91.6万元	91.6万元	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. 丹凤县商镇初级中学决算数据反映1个单位收支情况0

4. 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：09143263262。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：丹凤县商镇初级中学

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	1,472.58	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	1,212.43
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	152.85
	9		九、卫生健康支出	39	49.64
	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	57.66
	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	1,472.58	本年支出合计	57	1,472.58
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	0.38	年末结转和结余	59	0.38
总计	30	1,472.96	总计	60	1,472.96

注：本表反映单位本年度的总收入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：丹凤县商镇初级中学

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	1,472.58	1,472.58						
205	教育支出	1,212.43	1,212.43						
20501	教育管理事务	14.77	14.77						
2050199	其他教育管理事务支出	14.77	14.77						
20502	普通教育	1,197.66	1,197.66						
2050203	初中教育	1,093.01	1,093.01						
2050299	其他普通教育支出	104.65	104.65						
208	社会保障和就业支出	152.85	152.85						
20805	行政事业单位养老支出	152.85	152.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.90	101.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.95	50.95						
210	卫生健康支出	49.64	49.64						
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64						
2101102	事业单位医疗	49.64	49.64						
221	住房保障支出	57.66	57.66						
22102	住房改革支出	57.66	57.66						
2210201	住房公积金	57.66	57.66						

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：丹凤县商镇初级中学

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	1,472.58	1,262.24	210.35			
205	教育支出	1,212.43	1,002.08	210.35			
20501	教育管理事务	14.77	14.77				
2050199	其他教育管理事务支出	14.77	14.77				
20502	普通教育	1,197.66	987.31	210.35			
2050203	初中教育	1,093.01	970.55	122.46			
2050299	其他普通教育支出	104.65	16.76	87.89			
208	社会保障和就业支出	152.85	152.85				
20805	行政事业单位养老支出	152.85	152.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.90	101.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.95	50.95				
210	卫生健康支出	49.64	49.64				
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64				
2101102	事业单位医疗	49.64	49.64				
221	住房保障支出	57.66	57.66				
22102	住房改革支出	57.66	57.66				
2210201	住房公积金	57.66	57.66				

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：丹凤县商镇初级中学

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	1,472.58	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	1,212.43	1,212.43		
	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	152.85	152.85		
	9		九、卫生健康支出	41	49.64	49.64		
	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	57.66	57.66		
	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	1,472.58	本年支出合计	59	1,472.58	1,472.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38		
一般公共预算财政拨款	29	0.38		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	1,472.96	合计	64	1,472.96	1,472.96		

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：丹凤县商镇初级中学

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	1,472.58	1,262.24	210.35
205	教育支出	1,212.43	1,002.08	210.35
20501	教育管理事务	14.77	14.77	
2050199	其他教育管理事务支出	14.77	14.77	
20502	普通教育	1,197.66	987.31	210.35
2050203	初中教育	1,093.01	970.55	122.46
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出	104.65	16.76	87.89
208	社会保障和就业支出	152.85	152.85	
20805	行政事业单位养老支出	152.85	152.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.90	101.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.95	50.95	
210	卫生健康支出	49.64	49.64	
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	
2101102	事业单位医疗	49.64	49.64	
221	住房保障支出	57.66	57.66	
22102	住房改革支出	57.66	57.66	
2210201	住房公积金	57.66	57.66	

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：丹凤县商镇初级中学

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	1,086.89	302	商品和服务支出	166.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.68	30201	办公费	32.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.95	30202	印刷费	4.52	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	245.84	30205	水费	17.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.90	30206	电费	19.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.95	30207	邮电费	5.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.64	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	7.27	30211	差旅费	7.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.67	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	8.58	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	8.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.77	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	13.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	16.76	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	1,095.47			公用经费合计				166.77

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：丹凤县商镇初级中学

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：丹凤县商镇初级中学

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：丹凤县商镇初级中学

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。