

丹凤县竹林关镇初级中学

2023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 2023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 2023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

丹凤县竹林关镇初级中学，单位类型为全额拨款事业单位，主管部门为丹凤县教育和体育局，单位所在地址为丹凤县竹林关镇竹林关村。

（一）主要职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
- 2、制定本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 7、完成科教体局交办的其他任务。

（二）内设机构

1、教务处：主管教学工作。主抓全程质量管理、教师培训、学科建设、教学改革、教师晋职、绩效考核、年度考核、教职工请假审批。

负责教学研究、校本教研、课程改革、课题研讨、教师业务培训。

2、德育处：主管德育、考核工作。主抓教职工思想教育、政治学习、师德师风、评优树模、师德师风考核等各项考核工作，值周督查汇总。

负责文明班级创建、安全管理、宣传氛围营造、三风建设、落实教育督检、学生思想教育、文化建设、德育教育。

3、团委：负责团组织建设、少年宫建设、梦想课堂、学生思想教育、学校卫生、校园广播、学生禁毒教育、新团员发展、科技活动、文体活动、文明创建。

4、总务处：负责财务管理、财产管理、学校建设、教学服务，体育设施维护。

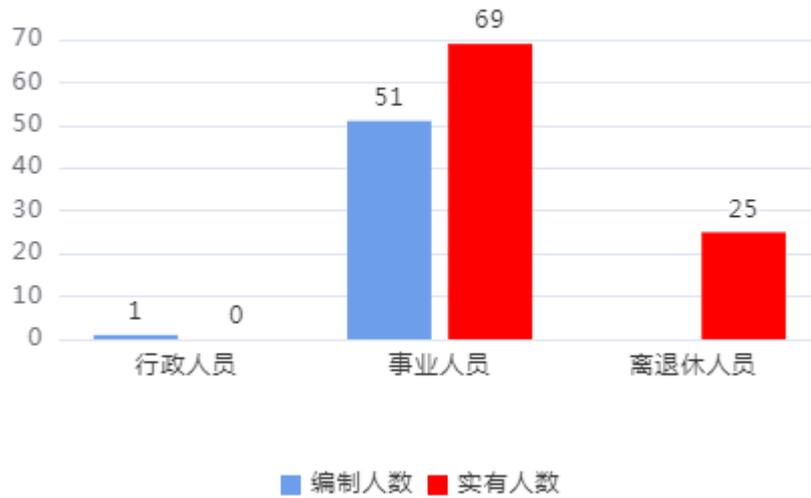
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县教育和体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制52人，其中行政编制1人、事业编制51人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员25人。

本年人员结构图

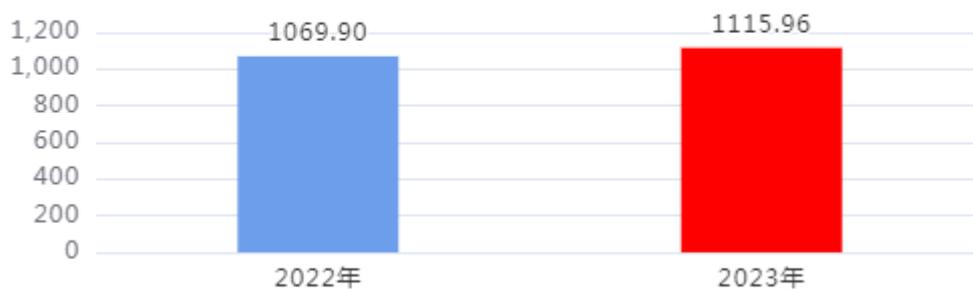


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,115.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.06万元，增长4.31%，增长的主要原因是：2023年度实有教师人数69人，相比于2022年度58人多11人。

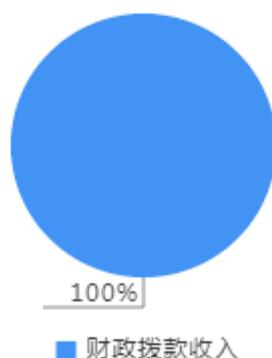
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,097.72万元，其中：财政拨款收入1,097.72万元，占100%。

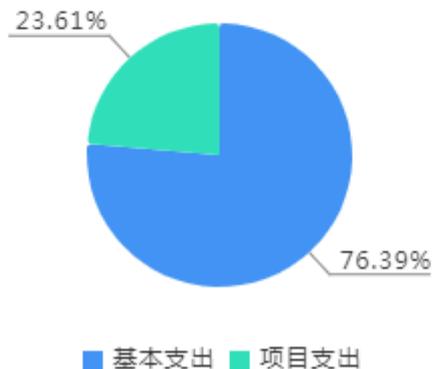
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,097.72万元，其中：基本支出838.53万元，占76.39%；项目支出259.19万元，占23.61%。

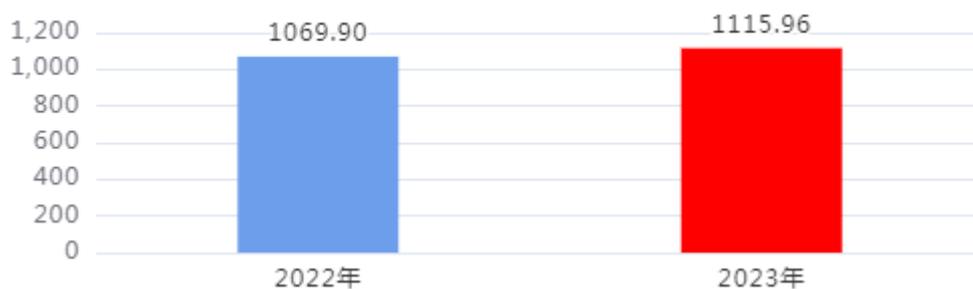
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,115.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.06万元，增长4.31%，增长的主要原因是：2023年度实有教师人数69人，相比于2022年度58人多11人。

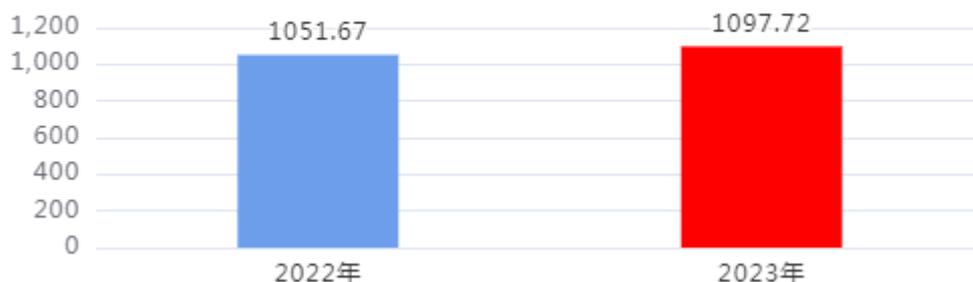
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



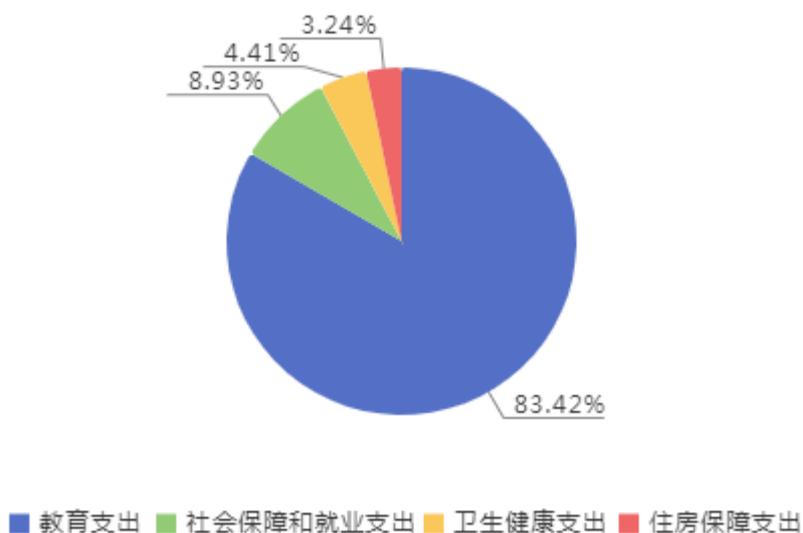
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算806.96万元，支出决算1,097.72万元，完成年初预算的136.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.05万元，增长4.38%，增长的主要原因是：2023年度实有教师人数69人，相比于2022年度58人多11人。

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155万元，新增支出的主要原因是：校舍维修年初未作预算，由主管部门预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算559.47万元，支出决算656.50万元，完成年初预算的117.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度实有教师人数69人，相比于2022年度58人多11人。

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104.19万元，新增支出的主要原因是：营养计划和贫困学生生活补助由主管部门统一预算，按

学校实际人数拨付。

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88.32万元，支出决算60.24万元，完成年初预算的68.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算时略大于实际人员工资比。

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44.16万元，支出决算37.79万元，完成年初预算的85.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出略大于实际人员工资比。

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48.78万元，支出决算48.41万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗预算时略大于实际人员工资比。

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66.24万元，支出决算35.59万元，完成年初预算的53.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金预算时略大于实际人员工资比；年底财政困难，2023年第四季度公积金用2024年预算支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出838.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费761.85万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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76.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共155万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出155万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额155万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

本单位在部门决算中反映公用经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金303.63万元，占部门预算项目支出总额的27.21%。

（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96，全年预算数1097.72万元，执行数1115.96万元，完成预算的101.66%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；二是维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；四是设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；五是坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；六是抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；七是做好安全防范，保证学生的人生安全。

发现的问题及原因：均能按年初设定绩效目标使用，保障了各类日常教育教学工作的正常顺利开展，没有发生资金使用偏离。但仍存在一些问题：对评价工作认识不深入，有能过得去的思想。

下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严

格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

丹凤县竹林关镇初级中学预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县竹林关镇初级中学					主管部门		丹凤县科技和教育体育局			
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	806.96	806.96	0	761.85	761.85	0	—	94%	—	
任务2	公用经费	已完成	76.69	76.69	0	76.69	76.69	0	—	100%	—	
任务3	“一补”	已完成	32.25	32.25	0	32.25	32.25	0	—	100%	—	
任务4	营养计划	已完成	71.94	71.94	0	71.94	71.94	0	—	100%	—	
任务5	校舍改造	已完成	155	155	0	155	155	0	—	100%	—	
金额合计			1142.84	1142.84	0	1097.73	1097.73	0	10	96%	9.5	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 目标2: 维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境; 目标3: 积极稳妥地推进教育改革, 按教育规律办事, 不断提高教育质量; 目标4: 根据学校规模, 设置学校管理机构, 建立健全各项规章制度和岗位责任制。 目标5: 坚持教书育人, 服务育人, 环境育人方针, 加强对学生的思想品德教育, 使学生的德智体全面发展。 目标6: 抓好教师队伍建设, 使每个教师都热心于教育事业; 目标7: 做好安全防范, 保证学生的人生安全。						目标1: 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 目标2: 学校的教学秩序良好; 目标3: 教育改革和教育质量稳步提升; 目标4: 教育教学工作有序开展。 目标5: 学生的德智体全面发展。 目标6: 教师都热心于教育事业; 目标7: 无重大安全事故发生。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	保障624名师生开展正常教学活动			624人	624人	15	15			
		质量指标	德育活动开展率			≥90%	100%	15	15			
		时效指标	按约定时间完成			按时间节点完成	按时间节点完成	10	10			
		成本指标	预算1142.84万元			100%	96%	10	9.5			
效益指标(30分)	经济效益指标	保障师生正常开展教学活动			100%	100%	10	10				
	社会效益指标	社会文化宣传率			≥90%	100%	10	10				
	生态效益指标	推进精神文明建设			100%	100%	5	5				
	可持续影响指标	对社会带来后续影响			对社会带来良好影响	对社会带来良好影响	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意			≥90%	94%	10	8				
总分							100	96				

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2. 总分: 90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差

3. 本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公用经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数76.69万元，执行数76.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：在校学生数：567人；质量指标：入学率：100%；时效指标：及时支付办公、差旅等费用：收到票据文件5日内；成本指标：公用经费补助标准：1000元每生每年，寄宿生每生每年300元，每生每年取暖费65元；经济效益指标：资金总投入：76.69万元；社会效益指标：政策知晓率率：94%；生态效益指标：不适应；可持续影响指标：政策发挥作用年限：1年；服务对象满意度指标：涉及家长、老师满意度：94%；学生满意度：94%。发现的问题及原因：均能按年初设定绩效目标使用，保障了各类日常教育教学工作的正常顺利开展，没有发生资金使用偏离。但仍存在一些问题：资金支付科目使用不规范。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

2. 营养计划项目绩效自评综述：全年预算数71.94万元，执行数71.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：学生营养午餐：345人；质量指标：营养餐保质保量：345人；时效指标：全年250天：按时间节点完成；成本指标：每生每天5元，超额部分收取：100%；经济效益指标：保障学生营养均

衡：345人；社会效益指标：社会文化宣传率：100%；生态效益指标：对周边环境产生影响：0；可持续影响指标：一定时期内持续有效：100%；服务对象满意度指标：群众满意度：94%。发现的问题及原因：能按年初设定绩效目标使用，保障了学生营养午餐正常顺利开展，没有发生资金使用偏离。但仍存在一些问题：个别家长因宣传工作不到位和自身原因，对政策不甚了解。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

3. 校舍维修改造项目绩效自评综述：全年预算数155万元，执行数155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：师生开展正常教学活动：624人；质量指标：学校教学等各项工作顺利开展及完成：100%；时效指标：按时完成：按时间节点完成；成本指标：经费支出节约率：100%；经济效益指标：资金总投入：155万元；社会效益指标：社会文化宣传率：100%；可持续影响指标：政策发挥作用年限：1年；服务对象满意度指标：涉及家长、老师满意度：95%，学生满意度：93%。发现的问题及原因：能按年初设定绩效目标使用，保障了各类日常教育教学工作的正常顺利开展，没有发生资金使用偏离。但仍存在一些问题：经济科目使用不规范。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

部门共同事权及上级专项转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育补助（义务教育公用经费）						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位		竹林关镇初级中学		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	76.69	76.69	76.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76.69	76.69	76.69	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	其中：中央		省级		市级			
共同事权及上级专项转移支付资金来源：								
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：保障学校正常运转； 目标2：兜底义务教育阶段中小学生学习杂费，落实国家政策。 目标3：保障全体学生有学上，上好学； 目标4：保障各类教育教学活动正常开展，各项工作任务落实。			目标1：保障学校正常运转； 目标2：免除566人学杂费政策，巩固脱贫攻坚成果； 目标3：保障教育教学活动正常开展，各项工作任务有效落实。				
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
	效益 指标 (30分)	数量 指标	在校学生数	567人	567人	10	10	
		质量 指标	入学率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	及时支付办公、差旅 等费用	收到票据 文件5日内	收到票据 文件5日内	10	10	
		成本 指标	公用经费补助标准	1000元每 生每年， 寄宿生每 生每年300 元，每生 每年取暖	1000元每 生每年， 寄宿生每 生每年300 元，每生 每年取暖	10	10	
		经济效益 指标	资金总投入	76.69万元	76.69万元	10	10	
		社会效益 指标	政策知晓率率	≥95%	94%	10	9	
		生态效益 指标	不适应	不适应				
		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 满意度指 标	涉及家长、老师满意 度	≥80%	94%	5	4.5	
		学生满意度	≥80%	94%	5	4.5		
总分		100					98	

部门共同事权及上级专项转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	竹林关中学校舍维修改造项目							
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		竹林关镇初级中学		
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	155	155	155	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	155	155	155	10	100%	10	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项 转移支付资金来源：	其中：中央		省级		市级			
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善办学条件，提高办学水平，优化育人环境。			师生的教育教学活动正常开展，确保学校教学等各项工作顺利开展及完成，促进学校持续发展。				
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	师生开展正常教学活动	624人	624人	15	15	
		质量 指标	学校教学等各项工作 顺利开展及完成	各项工作 完成率 ≥90%	100%	15	15	
		时效 指标	按时完成	按时间节点 完成	按时间节点 完成	10	10	
		成本 指标	经费支出节约率	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	资金总投入	155万元	155万元	10	10	
		社会效益 指标	社会文化宣传率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适应	不适应				
		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 满意度指 标	涉及家长、老师满意 度	≥80%	95%	5	4	
学生满意度			≥80%	93%	5	3.8		
总分						100	97.8	

部门共同事权及上级专项转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学生营养计划							
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		竹林关镇初级中学		
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	89.78	89.78	89.78	—	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.02	45.02	45.02	—	100%	—	
	上级转移支付	44.76	44.76	44.76	—	100%	—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源：	其中：中央		省级		市级			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	指导学生营养就餐；学生超重、肥胖干预；开展学生营养健康教育。			指导学生营养就餐。学生超重、肥胖干预。开展学生营养健康教育。推动中小学加强营养健康教育。				
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	学生营养午餐	345人	345人	15	15	
		质量指标	营养餐保质保量	345人	345人	15	15	
		时效指标	全年250天	按时间节点完成	按时间节点完成	10	10	
		成本指标	每生每天5元，超额部分收取	每生每天5元，超额部分收取	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障学生营养均衡	345人	345人	10	10	
		社会效益指标	社会文化宣传率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	对周边环境产生影响	≤5	0	5	5	
		可持续影响指标	一定时期内持续有效	≥90%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	10	8	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县竹林关镇初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3485466。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 2023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：丹凤县竹林关镇初级中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,097.72	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	915.69
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	98.04
	9		九、卫生健康支出	39	48.41
	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	35.59
	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	1,097.72	本年支出合计	57	1,097.72
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	18.24	年末结转和结余	59	18.24
总计	30	1,115.96	总计	60	1,115.96

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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	1,097.72	1,097.72					
205	教育支出	915.69	915.69					
20501	教育管理事务	155.00	155.00					
2050199	其他教育管理事务支出	155.00	155.00					
20502	普通教育	760.69	760.69					
2050203	初中教育	656.50	656.50					
2050299	其他普通教育支出	104.19	104.19					
208	社会保障和就业支出	98.04	98.04					
20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79					
210	卫生健康支出	48.41	48.41					
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41					
2101102	事业单位医疗	48.41	48.41					
221	住房保障支出	35.59	35.59					
22102	住房改革支出	35.59	35.59					
2210201	住房公积金	35.59	35.59					

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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	1,097.72	838.53	259.19			
205	教育支出	915.69	656.50	259.19			
20501	教育管理事务	155.00		155.00			
2050199	其他教育管理事务支出	155.00		155.00			
20502	普通教育	760.69	656.50	104.19			
2050203	初中教育	656.50	656.50				
2050299	其他普通教育支出	104.19		104.19			
208	社会保障和就业支出	98.04	98.04				
20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79				
210	卫生健康支出	48.41	48.41				
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41				
2101102	事业单位医疗	48.41	48.41				
221	住房保障支出	35.59	35.59				
22102	住房改革支出	35.59	35.59				
2210201	住房公积金	35.59	35.59				

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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	1,097.72	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	915.69	915.69		
	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	98.04	98.04		
	9		九、卫生健康支出	41	48.41	48.41		
	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	35.59	35.59		
	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	1,097.72	本年支出合计	59	1,097.72	1,097.72		
年初财政拨款结转和结余	28	18.24	年末财政拨款结转和结余	60	18.24	18.24		
一般公共预算财政拨款	29	18.24		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				
合计	32	1,115.96	合计	64	1,115.96	1,115.96		

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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	1,097.72	838.53	259.19
205	教育支出	915.69	656.50	259.19
20501	教育管理事务	155.00		155.00
2050199	其他教育管理事务支出	155.00		155.00
20502	普通教育	760.69	656.50	104.19
2050203	初中教育	656.50	656.50	
2050299	其他普通教育支出	104.19		104.19
208	社会保障和就业支出	98.04	98.04	
20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79	
210	卫生健康支出	48.41	48.41	
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41	
2101102	事业单位医疗	48.41	48.41	
221	住房保障支出	35.59	35.59	
22102	住房改革支出	35.59	35.59	
2210201	住房公积金	35.59	35.59	

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表

公开06表

编制单位：丹凤县竹林关镇初级中学

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	752.95	302	商品和服务支出	76.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	333.61	30201	办公费	52.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.38	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	214.97	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.24	30206	电费	6.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	37.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.41	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	5.47	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	8.90	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	8.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		761.85	公用经费合计						76.69

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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。