

丹凤县西河初级中学

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

2023年度，我校全面贯彻党的教育方针和县教育工作会议精神，紧紧围绕科教体局的“1+5555”工作思路，认真落实《丹凤县科技和教育体育局2023年工作要点》及丹凤县2023年教学质量研讨会精神，并以集团化办学为契机，创新管理，优化队伍，转变作风，强化服务，规范财务管理，落实惠民政策，不断提高教育教学质量，努力开创集团化办学后教育工作新局面，为丹凤教育高质量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。

（二）内设机构

本单位设以下几个部门：办公室、政务处、教务处、安保处、总务处。

办公室职责：

1、负责校长办公会，以及其他综合性会议的组织与安排；根据校领导的指示和授权，综合协调各部门工作及有关事宜。

2、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；负责学校综合统计，协助部门开展专项统计。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；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。

3、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；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。

4、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；负责学校行政印章和介绍信的管理和使用，以及校各部门、单位印章的规范管理工作；负责学校资质证书的管理和年审工作。

5、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；负责群众来信、来访的处理、接待作；负责校机关办公楼公共事务和会议室的管理工作；完成上级单位和校领导交办的其他工作。

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。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，依照学校班级管理辦法，组织开展好星级文明班级创建活动和评定工作。

2、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。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。

3、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。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。

4、学生社团与活动组织指导学生社团的建设和发展，组织开展丰富多彩的社团活动，培养学生的兴趣爱好和特长。策划和组织学校的大型学生活动，如运动会、文艺汇演、科技节等，丰富学生的课余生活，促进学生的全面发展。

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。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。

2、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。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。

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

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。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。

2、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。负责学校校舍、校产维修，抓好学校“三化”建设。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。

3、领导开展财产清查，防止财产流失，确保财产完整。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、宿营、锅炉、水电等所属人员进行安全教育和思想、作风纪律教育。抓好所属部门的安全管理，负责好学校的安全保卫工作。

安保处职责：

1、组织制定和实施学校治安保卫工作计划，完成学校公安机关部署的治安保卫工作。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。

2、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。耐心教育有劣迹行为的人，积极做好他们的思想转化工作。做好临时工和暂住人员的教育、管理、检查工作。

3、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。组织好“门户关照”活动，

及时处理突发事件。坚守工作岗位，认真履行工作职责。

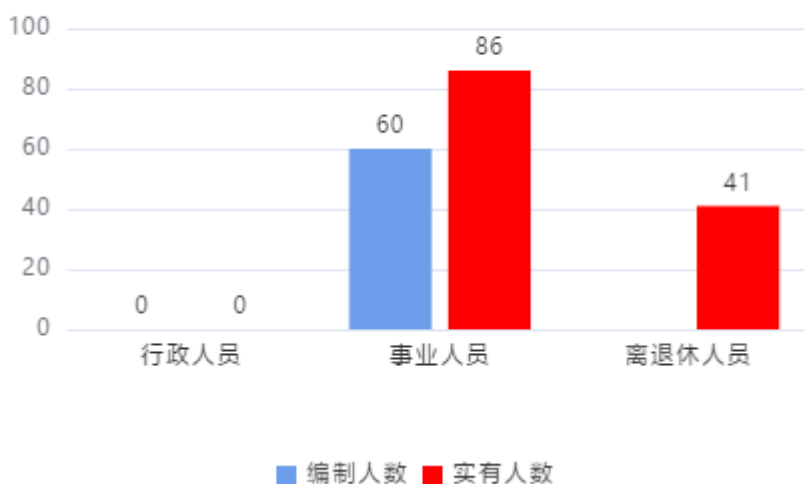
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技和教育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60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员86人，其中行政0人、事业86人。单位管理的离退休人员41人。

本年人员结构图

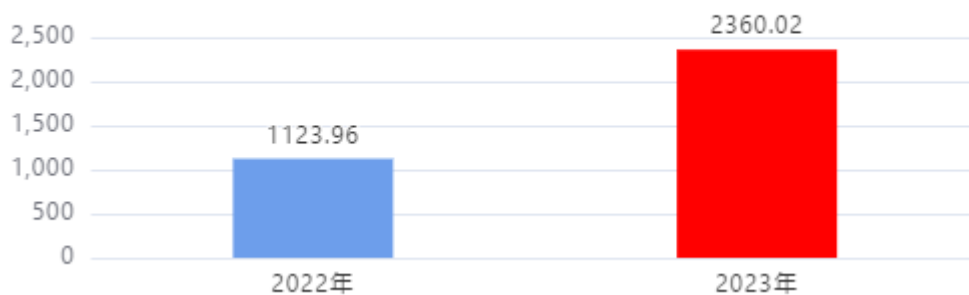


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,360.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,236.06万元，增长109.97%，增长的主要原因是：学生数增加，新建项目，收入、支出增加。

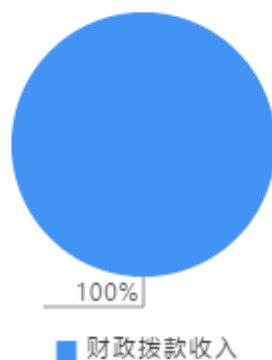
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,350.02万元，其中：财政拨款收入2,350.02万元，占100%。

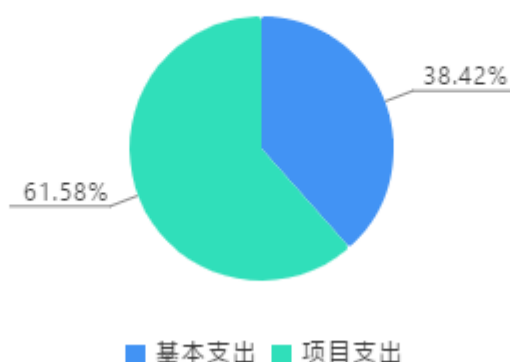
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,350.02万元，其中：基本支出902.90万元，占38.42%；项目支出1,447.12万元，占61.58%。

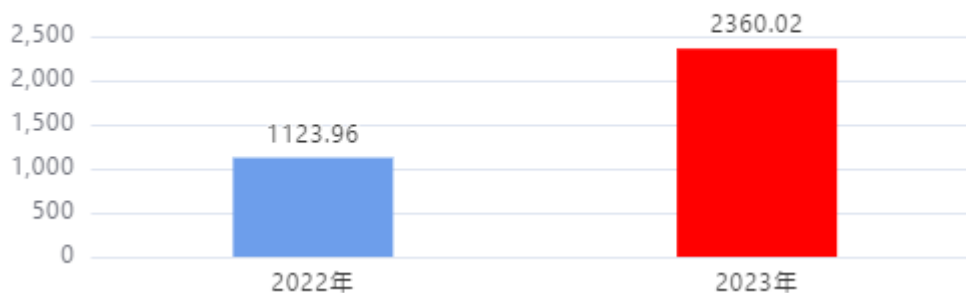
支出结构图



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2,360.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,236.06万元，增长109.97%，增长的主要原因是：学生数增加，新建项目，收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

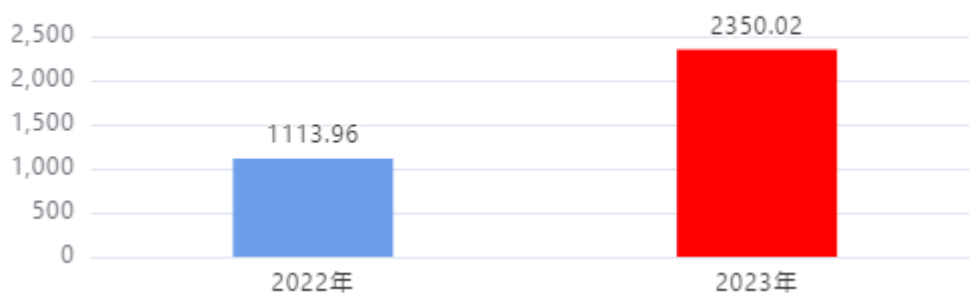


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

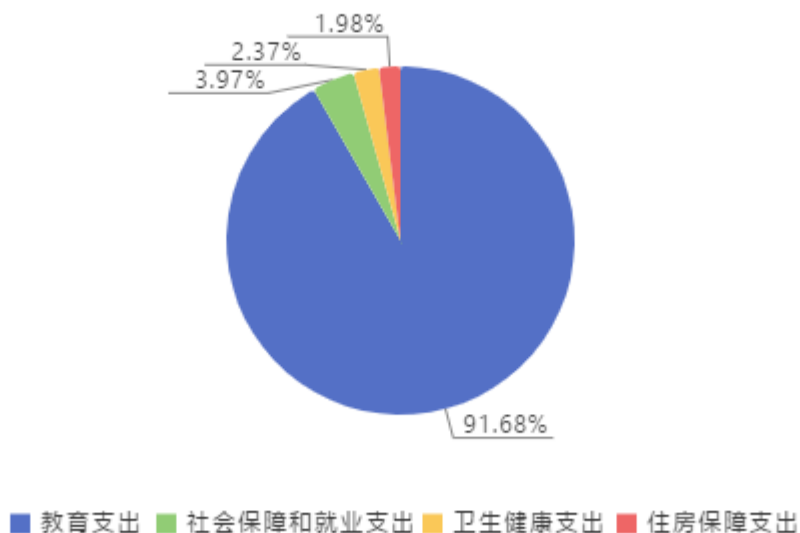
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算894.96万元，支出决算2,350.02万元，完成年初预算的262.58%，新增支出的主要原因是：年初预算只预算人员经费及县级专项经费，上级各类专项经费预算时未下达到位，后期申报追加。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,236.06万元，增长

110.96%，增长的主要原因是：年初预算只预算人员经费及县级专项经费，上级各类专项经费预算时未下达到位，后期申报追加。

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235.78万元，新增支出的主要原因是：年初预算只预算人员经费及县级专项经费，上级各类专项经费预算时未下达到位，后期申报追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算615.06万元，支出决算707.42万元，完成年初预算的115.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加，项目支出增加。

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1,103.57万元，新增支出的主要原因是：年初预算只预算人员经费及县级专项经费，上级各类专项经费预算时未下达到位，后期申报追加。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算107.77万元，新增支出的主要原因是：年初预算只预算人员经费及县级专项经费，上级各类专项经费预算时未下达到位，后期申报追加。

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97.40万元，支出决算62.16万元，完成年初预算的63.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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48.7万元，支出决算31.08万元，完成年初预算的63.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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60.76万元，支出决算55.63万元，完成年初预算的91.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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73.05万元，支出决算46.62万元，完成年初预算的63.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在內，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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902.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费811.19万元，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91.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、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1343.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1343.54万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，我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，出台的各类预算绩效管理制度的办法；完善了绩效管理工作机制及预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能和人员配置和岗位设置。

本单位在部门决算中反映学生营养计划项目、教学综合楼项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1420.65万元，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95，全年预算数2350.02.02万元，执行数2350.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真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

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。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。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。发现的问题及原因有时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：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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤西河初级中学									
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	其他资金	总额	财政	其他资金			
	拨款	拨款										
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	811.19	811.19	0	811.19	811.19	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	91.71	91.71	0	91.71	91.71	0	—	100%	—
	任务3	一补	已完成	77.10	77.10	0	77.10	77.10	0	—	100%	—
	任务4	营养计划	已完成	26.47	26.47	0	26.47	26.47	0	—	100%	—
	任务5	教学综合楼	已完成	1343.54	1343.54	0	1343.54	1343.54	0	—	100%	—
	金额合计				2350.02	2350.02	0	2350.02	2350.02	0	—	100%
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: 保障教育教学工作正常运转, 实施高质量义务教育; 目标2: 完成预算收入2350.02万元, 预算支出2350.02万元; 目标3: 完成学生一补、营养计划项目开支, 落实惠民政策; 目标4: 教学综合楼已通过验收, 投入使用, 改善了办学条件。						目标1完成情况: 保障了教育教学工作正常开展, 教学质量显著提高, 多人次获县级质量奖; 目标2: 完成全年预算收支; 目标3: 完成学生一补、营养计划项目开支103.57万元, 惠及783名学生及家庭; 目标4: 教学综合楼已投入使用, 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	年初预算2350.02万元			2350.02万元	2350.02万元	10	10			
		质量指标	指标1: 政府采购执行率			100%	100%	5	5			
			指标2: 资金管理使用合规率			100%	100%	5	5			
		时效指标	预算执行及时率			100%	100%	10	9			
	成本指标	公用经费补助标准			每生每年1000元	每生每年1000元	10	10				
		困难寄宿生补助1250元/生/年			1250元/生/年	按时足额发放到位	10	10				
	效益指标(40分)	经济效益指标	减免学费, 补助生活费, 减轻家庭负担			103.57万元	103.57万元	10	9			
		社会效益指标	义务教育普及率			100%	100%	10	10			
			国家补助政策知晓率			100%	100%	10	9			
可持续影响指标		政策发挥效应年限			≥1年	已完成	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意率			≥95%	96%	10	9				
总分							100	95				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学生营养计划，学校教学综合楼项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生营养计划项目绩效自评综述：全年预算数77.1万元，执行数77.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，学生营养计划惠民政策惠及783名学生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 教学综合楼项目绩效自评综述：全年预算数1343.54万元，执行数1343.54万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成验收，投入使用，改善了学校办学条件，优化了育人环境，提升了办学品位。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学生营养计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学生营养计划项目							
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县西河初级中学		
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	77.10	77.10	77.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77.10	77.10	77.10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面落实营养计划惠民政策，及时足额发放资助资金。			按时落实学生营养计划资金，落实国家惠民政策，惠及783名学生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	783人	783人	10	10	
			资助金额	77.10	77.10	10	10	
		质量指标	按政策识别资助学生准确率	100%	100%	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	10	9	受上级资金拨付时效影响
		成本指标	困难寄宿生补助1250元/生/年 营养改善计划5元/生/天	1250元/生/年 5元/生/天	按时足额发放到位	10	10	
	效益指标 (40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	20	20	
		社会效益指标	政策知晓率率	≥95%	98%	10	9	进一步加大资助政策宣传力度
		生态效益指标	不适应			0		
		可持续影响影响	义务教育完成率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意率	≥95%	96%	10	9	家长满意率有待进一步提升	
总分					100	97		

教学综合楼建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教学综合楼建设项目							
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位		丹凤县西河初级中学			
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		1343.5	1343.544	1343.544	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1343.5	1343.544	1343.544	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	已投入使用			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	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	完成项目预算资金投入		1343.54万元	1343.54万 元	15	15	
		质量指标	工程质量达标		合格	通过验收	15	14	
		时效指标	按工期竣工		已完成	已完成	10	9	
		成本指标	项目资金预算控制率		100%	100%	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指 标	争取上级项目资金		1343.54万元	1343.54万 元	20	20	
		社会效益指 标	惠及全体学生		已完成	已完成	10	10	
		生态效益指 标	不适应				0		
		可持续影响 指标	改善办学条件		建成投入使 用	已完成	10	9	因疫情耽误工期有 延误
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长学生满意率		≥95%	96%	10	9	家长满意率有待进 一步提升
总分						100	96		

（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. 丹凤县西河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）8026981。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：丹凤县西河初级中学

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	2,350.02	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	2,154.53
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	93.23
	9		九、卫生健康支出	39	55.63
	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	46.62
	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	2,350.02	本年支出合计	57	2,350.02
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	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	2,360.02	总计	60	2,360.02

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：丹凤县西河初级中学

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	2,350.02	2,350.02					
205	教育支出	2,154.53	2,154.53					
20501	教育管理事务	235.78	235.78					
2050199	其他教育管理事务支出	235.78	235.78					
20502	普通教育	1,810.99	1,810.99					
2050203	初中教育	707.42	707.42					
2050299	其他普通教育支出	1,103.57	1,103.57					
20599	其他教育支出	107.77	107.77					
2059999	其他教育支出	107.77	107.77					
208	社会保障和就业支出	93.23	93.23					
20805	行政事业单位养老支出	93.23	93.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.16	62.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08					
210	卫生健康支出	55.63	55.63					
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63					
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63					
221	住房保障支出	46.62	46.62					
22102	住房改革支出	46.62	46.62					
2210201	住房公积金	46.62	46.62					

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：丹凤县西河初级中学

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	2,350.02	902.90	1,447.12			
205	教育支出	2,154.53	707.42	1,447.12			
20501	教育管理事务	235.78		235.78			
2050199	其他教育管理事务支出	235.78		235.78			
20502	普通教育	1,810.99	707.42	1,103.57			
2050203	初中教育	707.42	707.42				
2050299	其他普通教育支出	1,103.57		1,103.57			
20599	其他教育支出	107.77		107.77			
2059999	其他教育支出	107.77		107.77			
208	社会保障和就业支出	93.23	93.23				
20805	行政事业单位养老支出	93.23	93.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.16	62.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08				
210	卫生健康支出	55.63	55.63				
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63				
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63				
221	住房保障支出	46.62	46.62				
22102	住房改革支出	46.62	46.62				
2210201	住房公积金	46.62	46.62				

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：丹凤县西河初级中学

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	2,350.02	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	2,154.53	2,154.53		
	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	93.23	93.23		
	9		九、卫生健康支出	41	55.63	55.63		
	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	46.62	46.62		
	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	2,350.02	本年支出合计	59	2,350.02	2,350.02		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	2,360.02	合计	64	2,360.02	2,360.02		

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：丹凤县西河初级中学

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	2,350.02	902.90	1,447.12
205	教育支出	2,154.53	707.42	1,447.12
20501	教育管理事务	235.78		235.78
2050199	其他教育管理事务支出	235.78		235.78
20502	普通教育	1,810.99	707.42	1,103.57
2050203	初中教育	707.42	707.42	
2050299	其他普通教育支出	1,103.57		1,103.57
20599	其他教育支出	107.77		107.77
2059999	其他教育支出	107.77		107.77
208	社会保障和就业支出	93.23	93.23	
20805	行政事业单位养老支出	93.23	93.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.16	62.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08	
210	卫生健康支出	55.63	55.63	
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63	
221	住房保障支出	46.62	46.62	
22102	住房改革支出	46.62	46.62	
2210201	住房公积金	46.62	46.62	

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：丹凤县西河初级中学

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	804.97	302	商品和服务支出	91.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.09	30201	办公费	18.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.27	30202	印刷费	1.50	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	195.67	30205	水费	8.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.16	30206	电费	21.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.63	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	4.45	30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.50	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	6.22	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	6.22	30225	专用燃料费	8.50	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	9.50	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		811.19	公用经费合计					91.71

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：丹凤县西河初级中学

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：丹凤县西河初级中学

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：丹凤县西河初级中学

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。