

# 丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校

## 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

落实学前教育，普及九年义务教育及相关工作，扎实开展教育教学工作，提升教学质量，完成年初各项目标任务。

### （一）主要职责

实施学前教育和义务教育，促进基础教育发展，立德树人努力培养社会主义建设者和接班人。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，推进普及义务教育。根据党的教育方针和上级教育行政要求，制定德育工作计划，并组织落实及实施；依据国家教育法律法规和上级政府制定的教育方针精神以及本校实际，制定本校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。

### （二）内设机构

学校内设教务处、政教团委、总务后勤处、办公室四个部门。1.教务处。负责学校教育工作领导小组的日常工作；拟订学校工作计划和工作安排，督促落实有关工作；协助制定各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责档案资料的收集、整理、保管；负责意识形态、信访维稳、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、保密、安全保卫、带值班安排、报刊征订等工作。制定学校安全工作规划、计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；做好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，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、交通安全、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、校园防欺凌、防溺水等工作；做好校园安全责任事故和突发事件应急处理；收集、汇总、上报校园安全工作情况。

2. 政教、团委。负责学校普通中小学、幼儿园（含学前班）的教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；组织开展教学研究工作；负责德育教育、劳动技术教育、校园文化和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理和普通初中毕业证书验印工作；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。

3. 总务后勤处。负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；做好教育专款使用；负责学校教育经费管理工作；配合做好重点建设项目资金使用、监督管理工作；负责管理教育专款和教育项目投资计划；更新设施设备，改善办学条件。

4. 办公室。负责协调各部门工作，完成临时阶段性安排的工作；协调相关部门正常运转，负责文稿起草和会议的组织、记录和会议纪要起草工作；完成教师师德师风考核和年度考核工作，做好教职工考勤，组织各类会议，做好宣传。

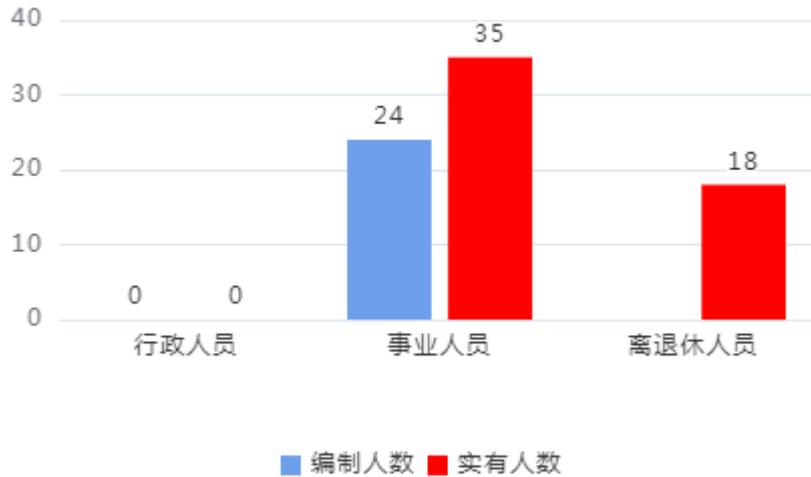
## 二、部门决算单位构成

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24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图

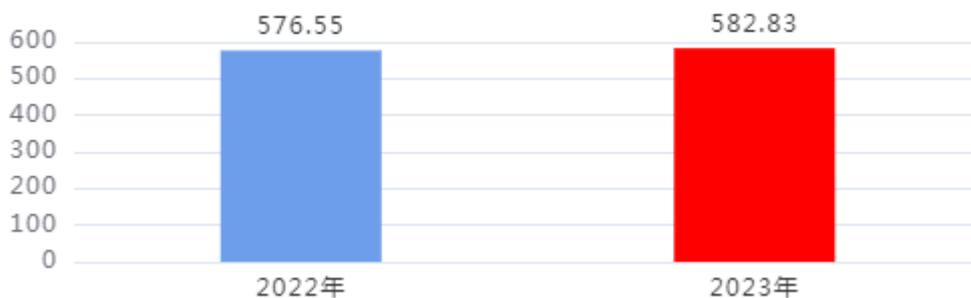


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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582.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.28万元，增长1.09%，增长的主要原因是：工资福利增加和支出增加。

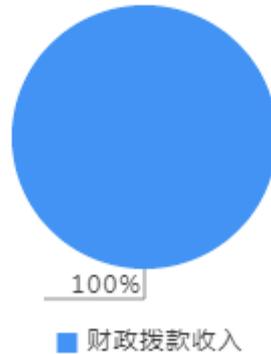
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计579.06万元，其中：财政拨款收入579.06万元，占100%。

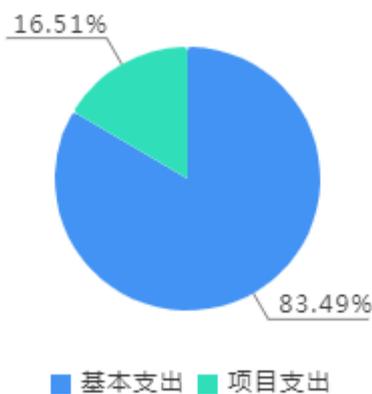
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计579.06万元，其中：基本支出483.45万元，占83.49%；项目支出95.61万元，占16.51%。

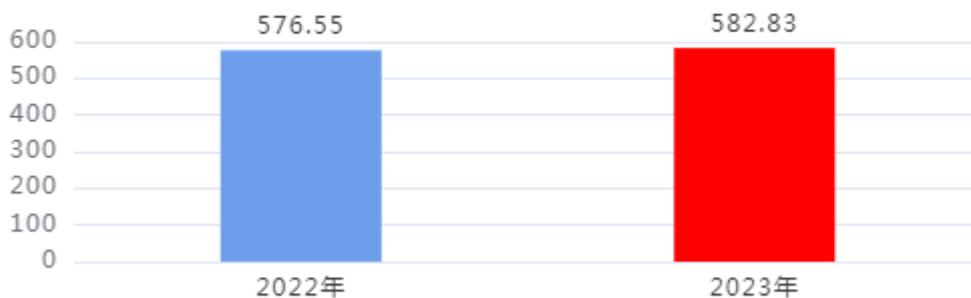
支出结构图



### 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582.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.28万元，增长1.09%，增长的主要原因是：教育支出增加。

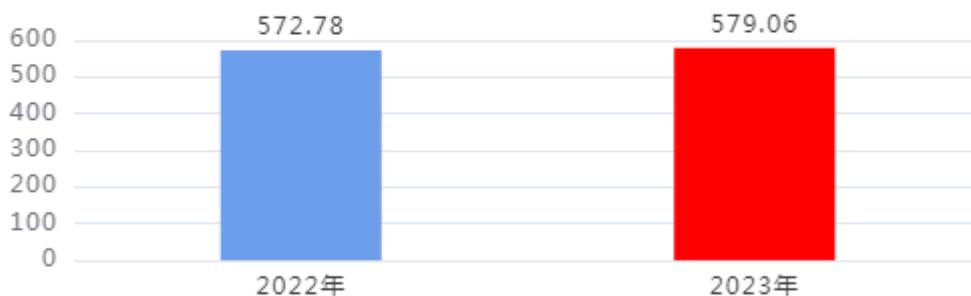
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



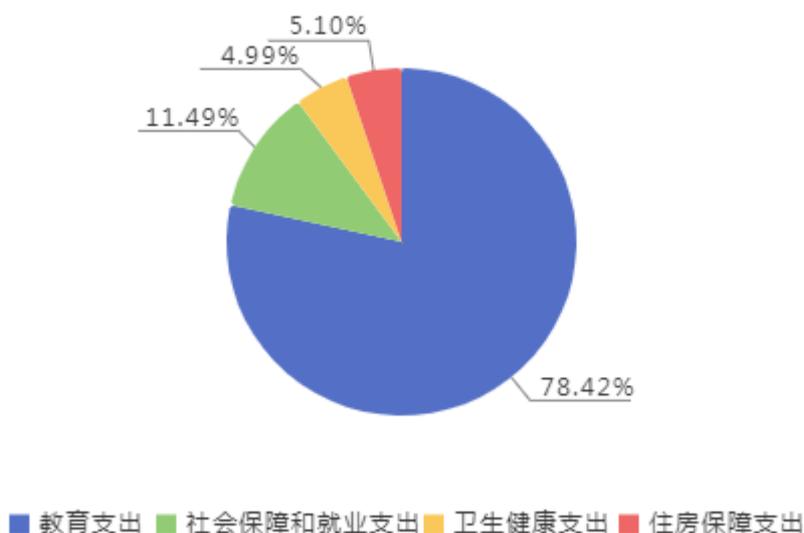
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算457.48万元，支出决算579.06万元，完成年初预算的126.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.28万元，增长1.10%，增长的主要原因是：教育支出增加。

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5万元，新增支出的主要原因是：其他教育管理事务支出。

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1.60万元，新增支出的主要原因是：幼儿园日常活动基本支出和困难幼儿一补资金支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算315.18万元，支出决算357.54万元，完成年初预算的113.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出增加和日常办公经费支出增加。

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89.97万元，新增支出的主要原因是：人员生活补助和学校大型修缮。

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49.74万元，支出决算41.66万元，完成年初预算的83.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人员变动和新增退休教师，导致养老保险缴费支出减少。

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24.87万元，支出决算24.87万元，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30.38万元，支出决算28.90万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人

员变动和新增退休教师，导致医疗保险支出减少。

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37.31万元，支出决算29.52万元，完成年初预算的79.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人员变动和新增退休教师，导致住房公积金支出减少。

## 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483.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费451.19万元，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32.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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

本单位2023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，本单位积极推进预算绩效管理改革，建立绩效管理制度体系，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理相关职能，学校成立预算绩效管理工作小组，校长任组长，主管后勤的工会主席，后勤管理人员和财务人员任组员，工作地点设在财务室。

本单位在部门决算中反映学校大型修缮等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金55万元，占部门预算项目支出总额的57.3%。

### （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97.1，全年预算数457.48万元，执行数579.06万元，完成预算的126.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.能够保证人员工资按时发放，及时缴纳职工相关保险费用，保证职工正常生活和各项福利及时到位；2.能按照财务制度合理开支公用经费，保证学校正常教育教学活动的顺利开展；3.困难幼儿和困难学生一补、营养计划实施，确保学生正常入学参加学习；4.项目实施有效保障了学校的教育教学环境和硬件设施符合发展要求，确保教育教学活动顺利实施，满足学生的学习和生活需求。发现的问题及原因：财务管理人员专业理论有待提升，单位无专业财务人员，负责财务的同志不但要负责一线教育教学工作，还需完成相关阶段性任务，工作中不能灵活处理一些较为棘手的问题，导致工作进展缓慢。下一步改进措施：要求财务人员不断提升理论学习，协

调好各部门工作，认真落实财务管理，加强技能培训，进一步规范财务工作。

# 丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校单位整体支出绩效

(2023年度)

单位名称		丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校					主管部门		丹凤县科技和教育体育局			
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	451.19	451.19	0	451.2	451.19	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	32.26	32.26	0	32.26	32.26	0	—	95%	—
	任务3	“一补”资助资金	完成	8.82	8.82	0	8.82	8.82	0	—	100%	—
	任务4	营养改善计划	完成	31.79	31.79	0	31.79	31.79	0	—	100%	—
	任务5	学校改造项目资金	完成	55	55	0	55	55	0	—	100%	—
金额合计				579.06	579.06	0	579.1	579.06	0	10		9.5
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
目标1: 保障学校正常教育教学顺利开展; 目标2: 免除学生学杂费, 落实国家政策; 目标3: 保障各项工作顺利开展。							目标1完成情况: 2023年各项教育教学工作正常开展; 目标2完成情况: 保证所有师生享受基本保障; 目标3完成情况: 保障学校正常运转。					
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	全体师生			213	213	10	9.5			
		质量指标	人员经费按时足额发放到位			451.19万元	451.19万元	5	5			
			公用经费拨付及时, 支付及时准确			32.26万元	32.26万元	5	5			
			一补、营养餐拨付发放及时到位			40.61万元	40.61万元	5	5			
			项目建设拨款支付及时到位			55万元	55万元	5	5			
		时效指标	各类资金及时拨付发放到位			100%	100%	10	10			
	成本指标	均能按标准执行支付和发放			完成	已完成	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金总投入			579.06万元	579.06万元	10	9.5			
		社会效益指标	保障学校各类教育教学工作顺利正常开展。			完成各类目标	顺利完成	10	9.5			
		生态效益指标	不适应			不适应						
		可持续影响指标	提升全体师生幸福感, 保障辖区适龄儿童无辍学。			完成	顺利完成	10	9.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升教职工满意度和幸福指数			≥95	≥99	5	4.8				
		群众满意度			≥90	≥97	5	4.8				
		.....										
总分									100	97.1		

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%)/(95%-85%)×10分;  
 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丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校项目支出能按年初设定绩效目标使用，保障了设施设备的日常维修维护，保障了学校各级各类建筑主体的安全使用，为日常教育教学工作的正常顺利开展奠定了基础。发现的问题及原因：一是过程性资料收集整理不全；二是对评价工作认识不深入。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。



满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	提升社会好评及师生满意度	≥85	≥90	10	8.5	
总分					100	97	

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. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

#### （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. 丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校决算数据反映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）3327862。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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校

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	579.06	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	454.11
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	66.53
	9		九、卫生健康支出	39	28.90
	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	29.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	579.06	<b>本年支出合计</b>	57	579.06
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	3.77	年末结转和结余	59	3.77
<b>总计</b>	30	582.83	<b>总计</b>	60	582.83

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校

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	579.06	579.06					
205	教育支出	454.11	454.11					
20501	教育管理事务	5.00	5.00					
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00					
20502	普通教育	449.11	449.11					
2050201	学前教育	1.60	1.60					
2050202	小学教育	357.54	357.54					
2050299	其他普通教育支出	89.97	89.97					
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53					
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87					
210	卫生健康支出	28.90	28.90					
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90					
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90					
221	住房保障支出	29.52	29.52					
22102	住房改革支出	29.52	29.52					
2210201	住房公积金	29.52	29.52					

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校

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	579.06	483.45	95.61			
205	教育支出	454.11	358.50	95.61			
20501	教育管理事务	5.00		5.00			
2050199	其他教育管理事务支出	5.00		5.00			
20502	普通教育	449.11	358.50	90.61			
2050201	学前教育	1.60	0.96	0.64			
2050202	小学教育	357.54	357.54				
2050299	其他普通教育支出	89.97		89.97			
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53				
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87				
210	卫生健康支出	28.90	28.90				
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90				
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90				
221	住房保障支出	29.52	29.52				
22102	住房改革支出	29.52	29.52				
2210201	住房公积金	29.52	29.52				

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校

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	579.06	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	454.11	454.11		
	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	66.53	66.53		
	9		九、卫生健康支出	41	28.90	28.90		
	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	29.52	29.52		
	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	579.06	<b>本年支出合计</b>	59	579.06	579.06		
年初财政拨款结转和结余	28	3.77	年末财政拨款结转和结余	60	3.77	3.77		
一般公共预算财政拨款	29	3.77		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	582.83	<b>合计</b>	64	582.83	582.83		

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校

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	579.06	483.45	95.61
205	教育支出	454.11	358.50	95.61
20501	教育管理事务	5.00		5.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00		5.00
20502	普通教育	449.11	358.50	90.61
2050201	学前教育	1.60	0.96	0.64
2050202	小学教育	357.54	357.54	
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出	89.97		89.97
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53	
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	
210	卫生健康支出	28.90	28.90	
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90	
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90	
221	住房保障支出	29.52	29.52	
22102	住房改革支出	29.52	29.52	
2210201	住房公积金	29.52	29.52	

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校

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	447.65	302	商品和服务支出	32.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.68	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.79	30202	印刷费	1.20	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	34.93	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	30206	电费	7.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.87	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	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	3.30	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.20	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	3.54	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	3.54	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	11.08	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		451.19	公用经费合计					32.26

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校

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。