

丹凤县西河初级中学 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

- 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

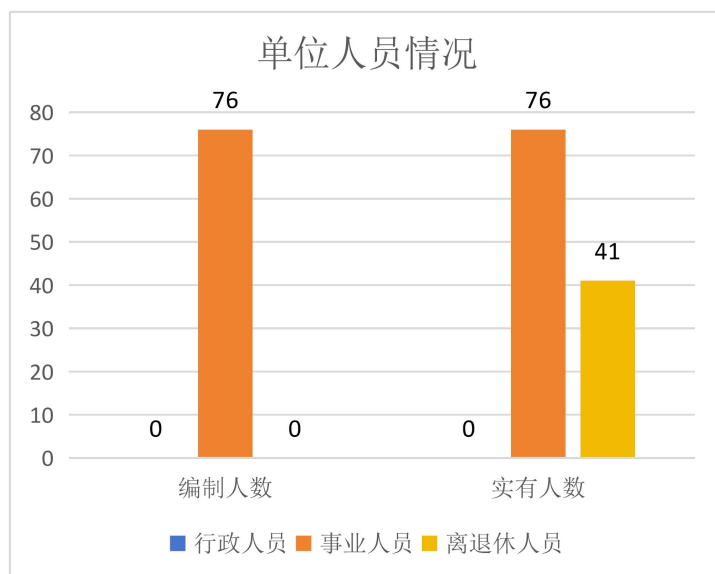
本单位设以下几个部门：办公室、教务处、安保处、总务处、财务处。

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二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

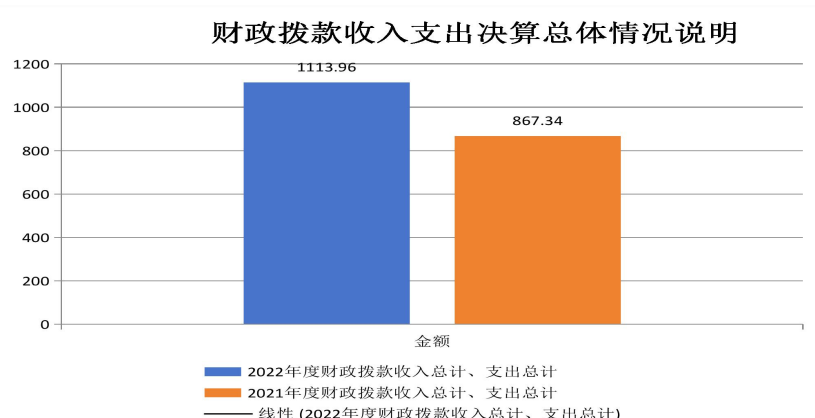
截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

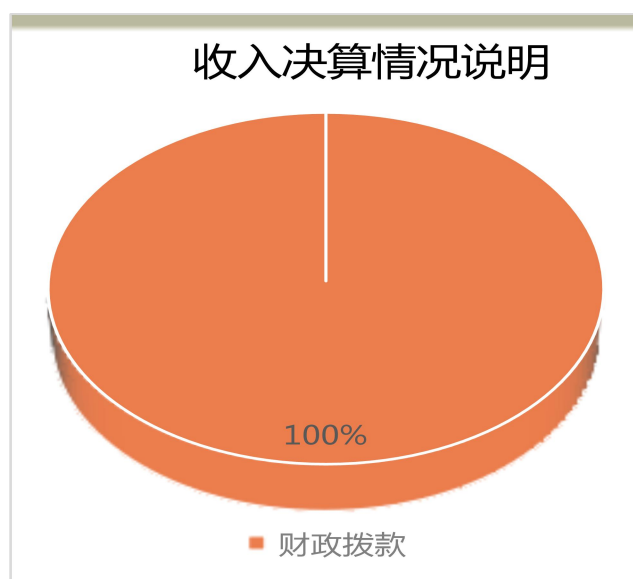
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1113.96 万元，与上年相比收、支总计增加 246.62 万元，增长 28.43%。主要是人员经费、项目收支增加，增减变化的主要原因人员增加，人员经费增加，项目支出增加。



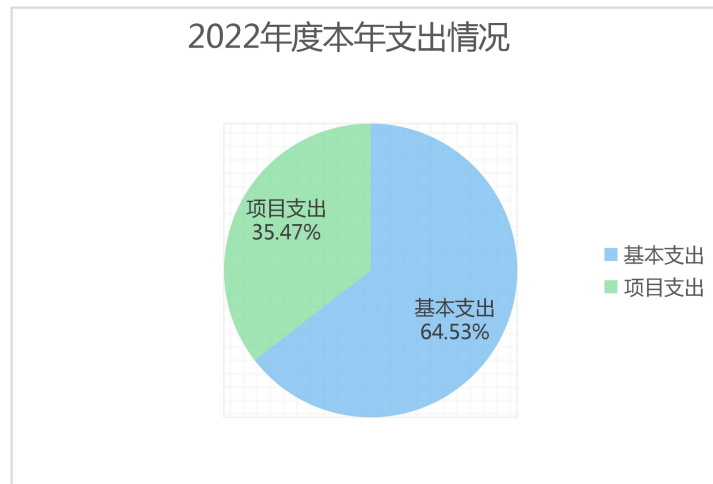
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1113.96 万元，其中：财政拨款收入 1113.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

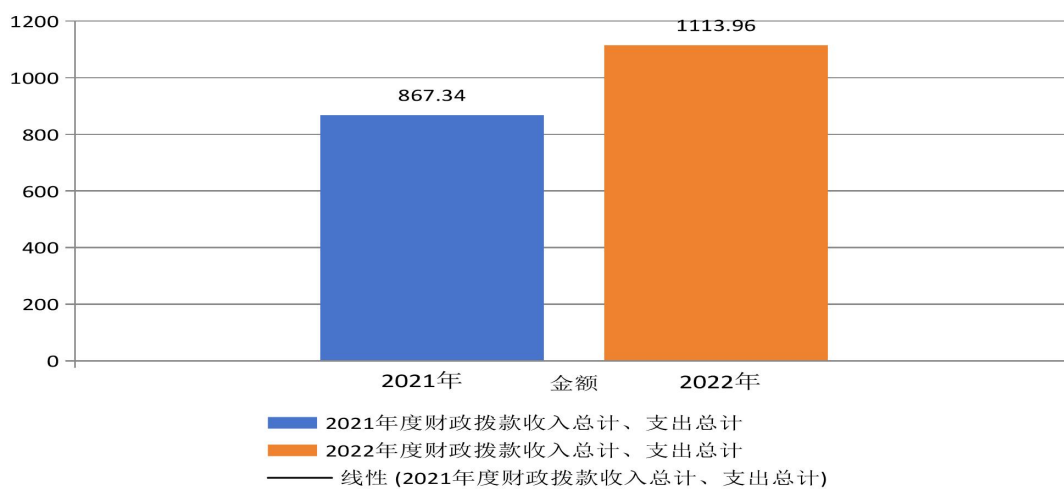
2022 年度支出合计 1113.96 万元，其中：基本支出 718.87 万元，占 64.53%；项目支出 395.09 万元，占 35.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1113.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 246.62 万元，增长 28.43%。增减变化的主要原因人员增加，人员经费增加，项目支出增加。

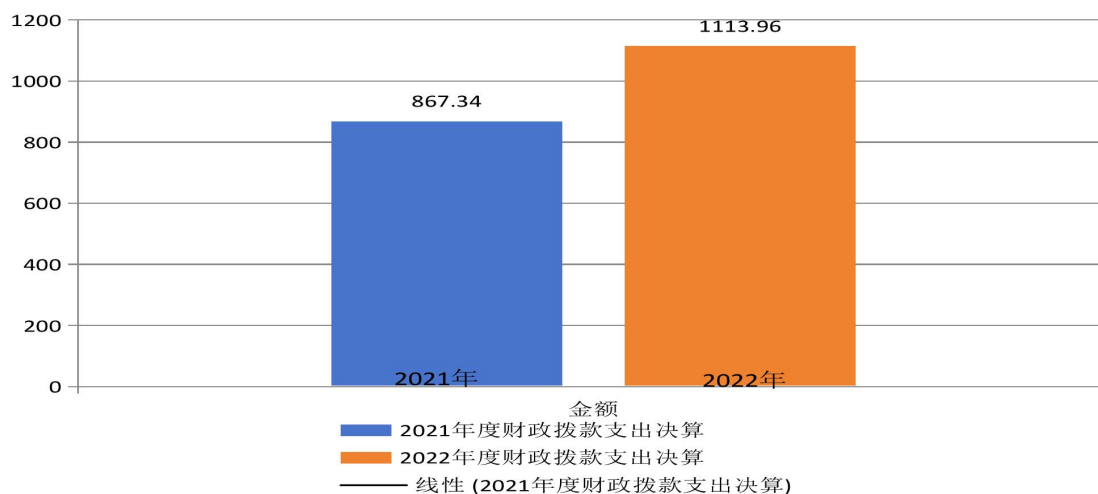
财政拨款收入支出决算总体情况说明



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1113.96万元，支出决算1113.96万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加246.62万元，增长28.43%，增减变化的主要原因人员增加，人员经费增加，项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



1. 初中教育(2050203)。年初预算835.84万元，支出决算835.84万元，完成年初预算的100%。

2. 其他普通教育支出(2050299)。年初预算150万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算59.16万元，支出决算59.16万元，完成年初预算的100%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算29.58万元，支出决算29.58万元，完成年初预算的100%。

5. 住房公积金(2210201)。年初预算39.37万元，支出决算39.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出718.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费629.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、旅差费、维修（护）费、培训费、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2022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2022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2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费，培训费年初预算4.49万元，支出决算4.49万元。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度培训费年初预算4.49万元，支出决算4.49万元，主要用于教师培训学习支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 150 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 150 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度部门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，建立了绩效管制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法；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一补营养计划项目、房屋维修等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 395.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中政府采购营养计划支出 245.09 万元，惠及 698 学生及家庭，取得了较好

社会效益。房屋维修 150 万元，进一步改善了学校办学条件，优化了育人环境，提升了办学品位。

（二）部门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 95 分，全年预算数 1113.96 万元，执行数 1113.96 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：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。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。

本单位在决算中反映政府采购营养计划、房屋修缮等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 395.09 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中政府采购营养计划支出 245.09 万元，惠及 698 学生及家庭，取得了较好社会效益。房屋修缮 150 万元，进一步改善了学校办学条件，优化了育人环境，提升了办学品位。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县西河初级中学									
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	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经旅	已完成	629.17	629.17		629.17	629.17		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	89.7	89.7		89.7	89.7		—	100%	—
	任务 3	一补营养计划	已完成	245.09	245.09		245.09	245.09		—	100%	—
	任务 4	房屋修缮项目	已完成	150	150		150	150		—	100%	—
	金额合计				1113.96	1113.96		1113.96	1113.96		10	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 2728.49 万元, 预算支出 2728.49 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: 房屋修缮, 进一步改善办学条件。						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。 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 245.09 万元, 惠及 698 名学生及家庭; 目标 4: 房屋修缮已完成, 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 1113.96 万元			1113.96 万元	1113.96 万元	10	10			
		质量指标	政府采购执行率、营养计划发放率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金到位发放			已拨付到位	资金到位一月内拨付到位	10	9			
		成本指标	困难寄宿生生活补助每生每年 1250 元			1250 元/年/生	按时足额发放到位	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行率			≥98	98%	10	9			
		社会效益指标	营养计划惠及全体学生			惠及 698 名学生及家庭	惠及 698 名学生及家庭	10	10			
		生态效益指标	创建绿色校园			已完成	已完成	10	9			
		可持续影响指标	提升教学办学效益			已完成	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%	95%	10	9			
总分										100	95	

（三）县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无县本级项目支出。

（四）中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学生一补营养计划项目、房屋修缮等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生一补营养计划项目绩效自评综述：全年预算数 245.09 万元，执行数 245.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，学生一补、营养计划惠民政策惠及 698 名学生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中省市学生一补营养计划专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学生一补营养计划							
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	245.09	245.09	245.09	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	245.09	245.09	245.09	—	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				
	全面落实一补、营养计划惠民政策,及时足额 发放资助资金。			按时发放学生一补、营养计划资金, 惠民政策,惠及 698 名学生。				
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	资助人数	698 人	698 人	10	10	
			资助金额	245.09 万元	245.09 万 元	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
	效益指 标 (30 分)	成本指标	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	
		经济效益指标	减轻困难家庭负担	辍学率 0	无人辍学	10	10	
		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		
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	义务教育完成 率	100%	100%	10	10	
			服务对象满意 度指标	家长学生满意 率	≥95%	95%	10	9
	总分					100		98

2. 房屋维修项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，房屋维修维护到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中省市房屋维修专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	房屋维修							
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	完成篮球场、看台建设及其附属设施项目建设			已建成投入使用				
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	完成项目预算资金	150万 元	150万元	15	15	
		质量指标	工程质量达标	合格	已达标通 过验收	15	14	部分施工内容有 变更
		时效指标	按工期竣工	10月 底	12月竣 工	10	8	因疫情耽误工期 有延误
		成本指标	项目资金预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	争取项目资金	150万 元	150万元	10	10	
		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	不适用					
		可持续影响 指标	改善办学条件	项目 竣工 验收	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		95	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点评价项目绩效评价。

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(09148026981)

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

（注，相关公开表见通知文件附件 2（文件名：2022 年度丹凤县本级部门决算公开表），本处附表只做展示，需要在此加入 9 张公开报表。）

收入支出决算总表

公开01表

单位：丹凤县西河初级中学

金额单位：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	1,113.96	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	985.84
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	88.75
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	39.37
	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	1,113.96	本年支出合计	57	1,113.96
使用非财政拨款结余	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	1,123.96	总计	60	1,123.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开02表								
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		1,113.96	1,113.96					
205	教育支出	985.84	985.84					
20502	普通教育	985.84	985.84					
2050203	初中教育	835.84	835.84					
2050299	其他普通教育支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	88.75	88.75					
20805	行政事业单位养老支出	88.75	88.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58					
221	住房保障支出	39.37	39.37					
22102	住房改革支出	39.37	39.37					
2210201	住房公积金	39.37	39.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
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		1,113.96	718.87	395.09			
205	教育支出	985.84	590.76	395.09			
20502	普通教育	985.84	590.76	395.09			
2050203	初中教育	835.84	590.76	245.09			
2050299	其他普通教育支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	88.75	88.75				
20805	行政事业单位养老支出	88.75	88.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58				
221	住房保障支出	39.37	39.37				
22102	住房改革支出	39.37	39.37				
2210201	住房公积金	39.37	39.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：丹凤县西河初级中学

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	1	1,113.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	985.84	985.84		
	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	88.75	88.75		
	9		九、卫生健康支出	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	39.37	39.37		
	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	1,113.96	本年支出合计	59	1,113.96	1,113.96		
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				
总计	32	1,123.96	总计	64	1,123.96	1,123.96		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：丹凤县西河初级中学

公开05表
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		1,113.96	718.87	395.09
205	教育支出	985.84	590.76	395.09
20502	普通教育	985.84	590.76	395.09
2050203	初中教育	835.84	590.76	245.09
2050299	其他普通教育支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	88.75	88.75	
20805	行政事业单位养老支出	88.75	88.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	
221	住房保障支出	39.37	39.37	
22102	住房改革支出	39.37	39.37	
2210201	住房公积金	39.37	39.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
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	627.34	302	商品和服务支出	89.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.39	30201	办公费	42.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.97	30202	印刷费	7.62	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	204.84	30205	水费	4.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.16	30206	电费	10.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.58	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	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	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.18	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	1.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.49	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	1.83	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	4.49	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		629.17	公用经费合计				89.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
单位：万元								
单位：	丹凤县西河初级中学							
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4.49							4.49
决算数	4.49							4.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。