

柞水县蔡玉窑九年制学校 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家教育体育工作方针、政策和法律法规。
2. 实施九年义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。
3. 做好学校教育教学常规管理，学校课程结构改革和课堂教学改革及现代教育技术应用工作。
4. 开展常见病、传染病、地方病预防；开展健康教育工作；开展学生体质健康测试工作。
5. 按有关规定实施招生考试和新生录取工作；做好学业水平测试组织和档案管理；组织学生参加文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。
6. 落实职工工资及人事管理的有关政策和制度；做好学校教师和管理人员队伍建设。
7. 强化学校财务管理，合理使用教育经费，实现教育经费效益最大化。
8. 负责学校安全制度的制定、检查等工作；负责学校日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园

周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策。

10. 负责学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强法制建设工作。

11. 做好党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；做好工会、教代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设。

12. 落实国家语言文字法规宣传普及，以及语言文字规范化和应用。

（二）内设机构

学校内设 6 个处室：校办公室、教务处、总务处、安保处、政教处、团委。

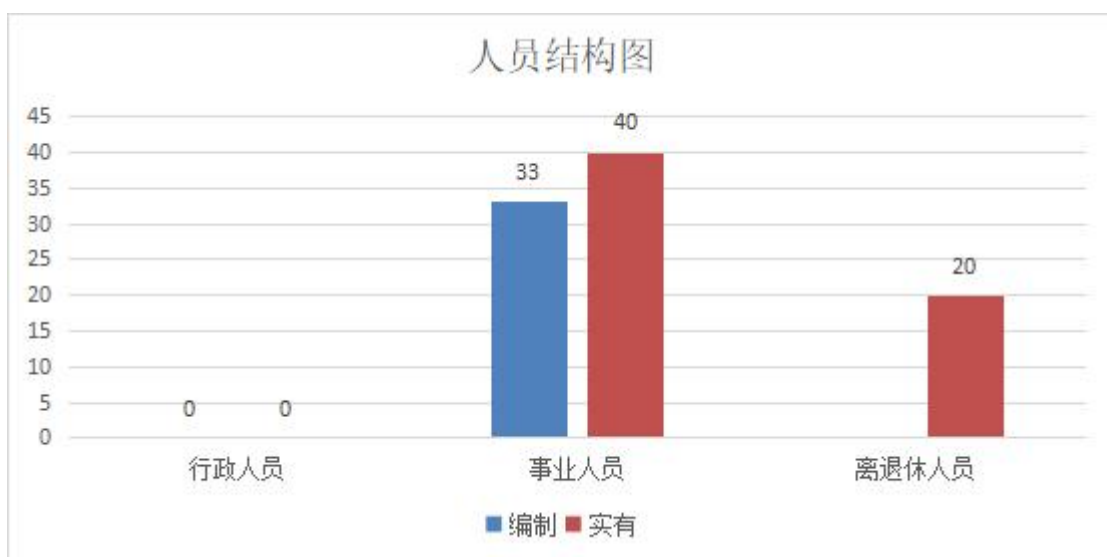
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即柞水县蔡玉窑九年制学校，单位性质为：事业单位。

序号	单位名称
1	柞水县蔡玉窑九年制学校

三、部门（单位）人员情况

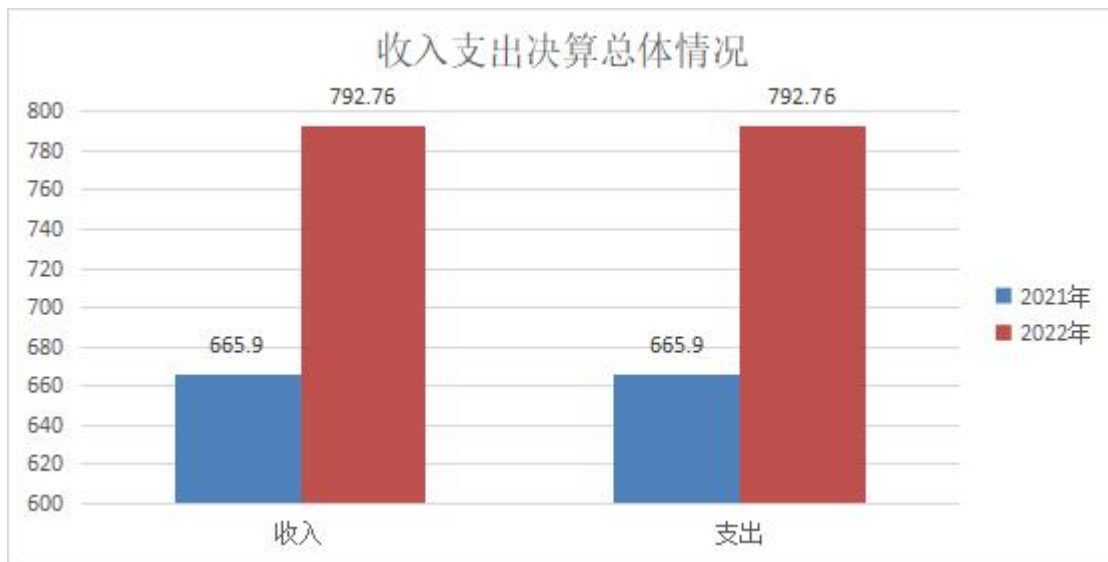
截至 2022 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

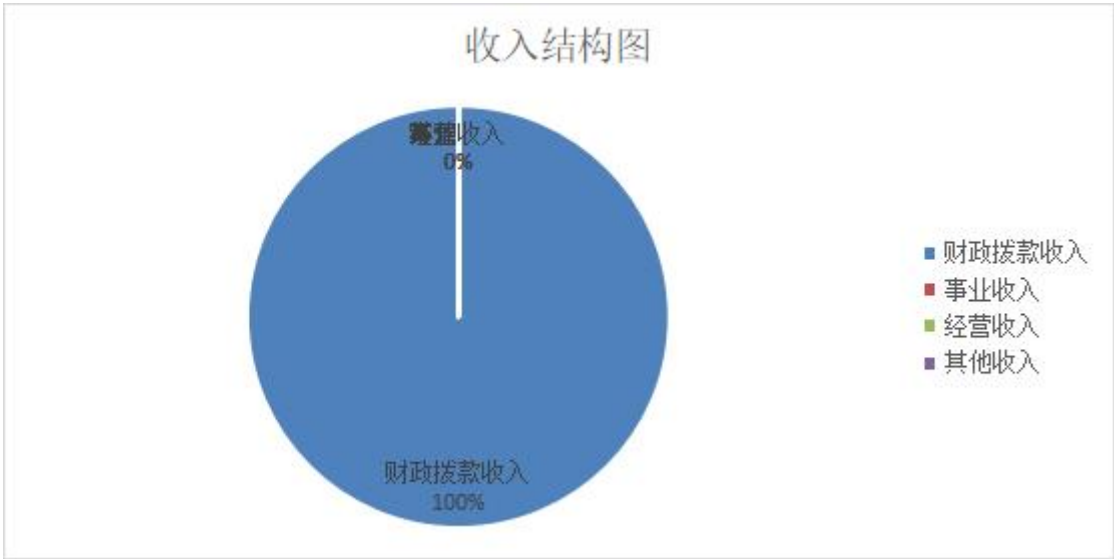
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 792.76 万元，与上年相比收、支总计增加 126.86 万元，增长 19.05%。主要是人员经费（教师人数增加及工资标准提高）、公用经费（学生人均补助标准提高）收支增加。



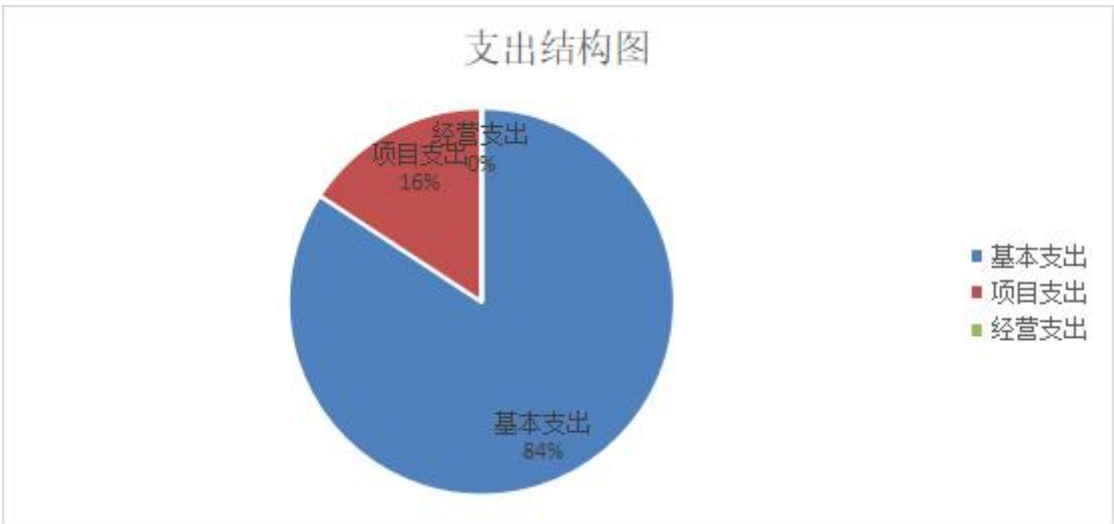
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 792.76 万元，其中：财政拨款收入 792.76 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

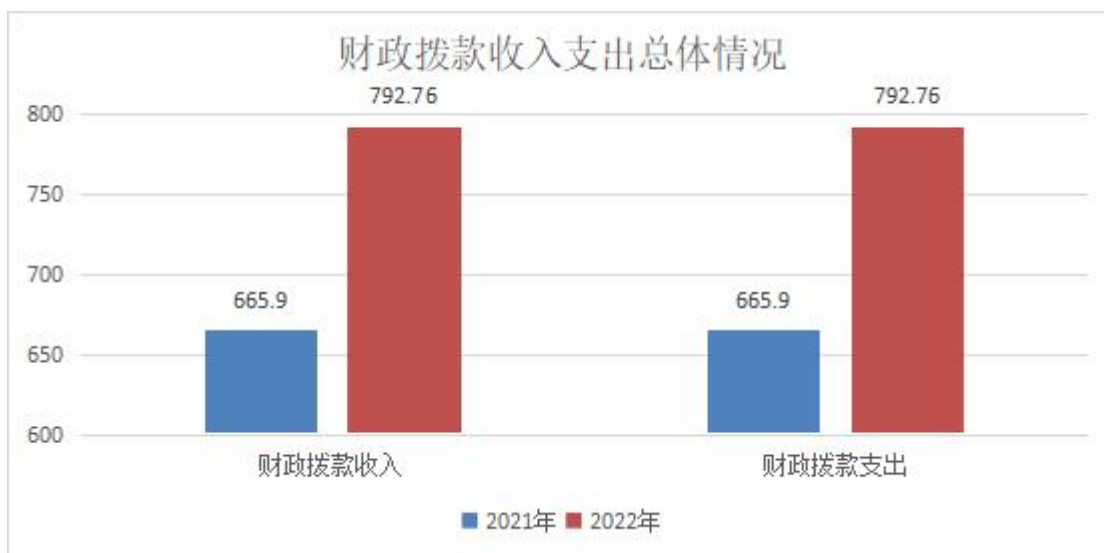
2022 年度本年支出合计 792.76 万元，其中：基本支出 667.76 万元，占 84.23%；项目支出 125 万元，占 15.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

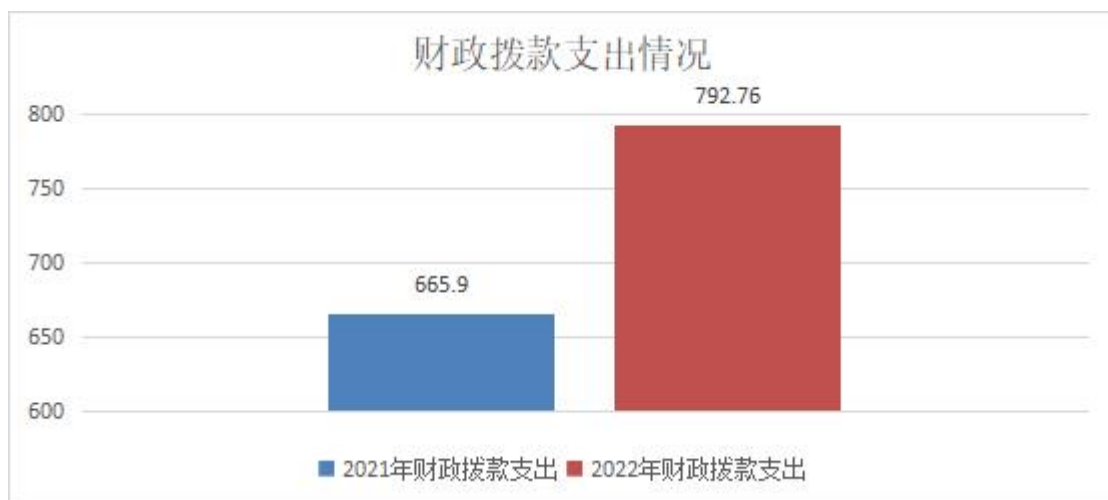
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 792.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 126.86 万元，增长 19.05%。

主要原因是人员经费（教师人数增加及工资标准提高）、公用经费（学生人均补助标准提高）收支增加。



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792.76万元，支出决算792.76万元，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126.86万元，增长19.05%，主要原因是人员经费（教师人数增加及工资标准提高）、公用经费（学生人均补助标准提高）支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 194 万元，支出决算 201.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费（教师人数增加及工资标准提高）、公用经费（学生人均补助标准提高）支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 175.69 万元，支出决算 191.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费（教师人数增加及工资标准提高）、公用经费（学生人均补助标准提高）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 265.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费以及操场改造等项目支出的增加。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了特殊学生交通费等支出。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公用经费补助支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 45.44 万元，支出决算 43.65 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出，未在本单位缴纳养老金。

7. 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 22.72 万元，支出决算 19.1 万元，完成年初预算的 84.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出，未在本单位缴纳职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

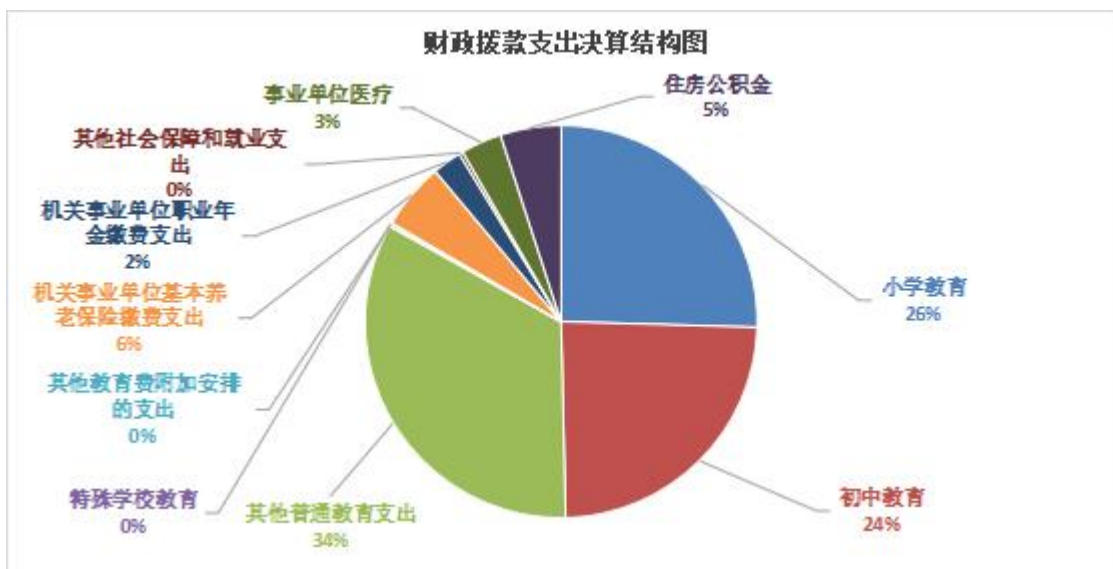
年初预算 4 万元，支出决算 2.53 万元，完成年初预算的 63.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出，未在本单位缴纳工伤失业保险金。

9. 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 28.5 万元，支出决算 26.77 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出，未在本单位缴纳医疗保险费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 38 万元，支出决算 39.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员调入，本单位缴纳住房公积金增加。



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 667.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 531.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障和就业支出等。

（二）公用经费 67.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费等商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.66 万元，支出决算 3.66 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费收支。

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 125 万元，其中：政府采购工程支出 125 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 125 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 125 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本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，新修订了《蔡玉窑九年制学校财务财务管理办法》等绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，取得了良好的效果。

(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 97，全年预算数 792.76 万元，执行数 792.76 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：本单位高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过校班子会协商并报科教局审批确定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。

发现的问题及原因：存在的问题主要是学校资金支出进度较慢。

下一步改进措施：学校及时核算各项资金支出确保半年支出进度大于 45%，前三季度支出大于 75%。

柞水县蔡玉窑九年制学校部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		柞水县蔡玉窑九年制学校										
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	600.13	600.13		600.13	600.13		4	100%	4
	任务 2	公用经费	完成	67.63	67.63		67.63	67.63		3	100%	3
	任务 3	项目支出	完成	125	125		125	125		3	100%	3
	金额合计			792.76	792.76		792.76	792.76		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					
	1.保障人员经费及时发放,社会保障和就业支出及时缴纳; 2.加强公用经费支出绩效,严格按照部门预算进行部门整体支出,确保各项工作正常开展;3.做好操场(中院)改造和教师宿舍楼改造工程,优化育人环境,改善教师住宿条件。						本年度全年预算数 792.76 万元,执行数 792.76 万元,完成预算的 100%。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用,无截留、挪用、资金趴窝等现象。存在的问题主要是学校资金支出进度较慢。下一步改进措施:学校及时核算各项资金支出确保半年支出进度大于 45%,前三季度支出大于 75%。					
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	预算完成率			100%		100%		20	20	
		质量指标	项目质量合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	支付进度			前三季度进度:进度率≥75%,年底进度=100%。		前三季度进度:进度率≥55%,年底进度=100%。		10	7	
		成本指标	全年支付资金			792.76		792.76		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善办学条件			≥95%		≥95%		10	10	
		社会效益指标	提供学生优质教学资源			≥95%		≥95%		10	10	
		生态效益指标	教学质量提高			≥95%		≥95%		5	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥三年		≥三年		5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4474789。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 2022 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位)：柞水县蔡玉窑九年制学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	661.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.27
	9		九、卫生健康支出	40	26.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	792.76	本年支出合计	58	792.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	792.76	总计	62	792.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县蔡玉窑九年制学校

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		792.76	792.76					
205	教育支出	661.08	661.08					
20502	普通教育	658.55	658.55					
2050202	小学教育	201.89	201.89					
2050203	初中教育	191.58	191.58					
2050299	其他普通教育支出	265.08	265.08					
20507	特殊教育	0.93	0.93					
2050701	特殊学校教育	0.93	0.93					
20509	教育费附加安排的支出	1.60	1.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27					
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.65	43.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.10	19.10					
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	26.77	26.77					
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77					
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77					
221	住房保障支出	39.64	39.64					
22102	住房改革支出	39.64	39.64					
2210201	住房公积金	39.64	39.64					

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

部门（单位）：柞水县蔡玉窑九年制学校

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		792.76	667.76	125.00			
205	教育支出	661.08	536.08	125.00			
20502	普通教育	658.55	533.55	125.00			
2050202	小学教育	201.89	201.89				
2050203	初中教育	191.58	191.58				
2050299	其他普通教育支出	265.08	140.08	125.00			
20507	特殊教育	0.93	0.93				
2050701	特殊学校教育	0.93	0.93				
20509	教育费附加安排的支出	1.60	1.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27				
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.65	43.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.10	19.10				
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	26.77	26.77				
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77				
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77				
221	住房保障支出	39.64	39.64				
22102	住房改革支出	39.64	39.64				
2210201	住房公积金	39.64	39.64				

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

部门（单位）：柞水县蔡玉窑九年制学校

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	792.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	661.08	661.08		
	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	65.27	65.27		
	9		九、卫生健康支出	41	26.77	26.77		
	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	39.64	39.64		
	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	792.76	本年支出合计	59	792.76	792.76		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	792.76	总计	64	792.76	792.76		

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支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

公开 05 表

部门（单位）：柞水县蔡玉窑九年制学校

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		792.76	667.76	125.00
205	教育支出	661.08	536.08	125.00
20502	普通教育	658.55	533.55	125.00
2050202	小学教育	201.89	201.89	
2050203	初中教育	191.58	191.58	
2050299	其他普通教育支出	265.08	140.08	125.00
20507	特殊教育	0.93	0.93	
2050701	特殊学校教育	0.93	0.93	
20509	教育费附加安排的支出	1.60	1.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27	
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	26.77	26.77	
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	
221	住房保障支出	39.64	39.64	
22102	住房改革支出	39.64	39.64	
2210201	住房公积金	39.64	39.64	

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：万元

部门（单位）：柞水县蔡玉窑九年制学校

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	531.72	302	商品和服务支出	67.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	178.51	30201	办公费	20.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	89.25	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.65	30206	电费	4.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.10	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	30208	取暖费	4.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36.83	30225	专用燃料费	3.96	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	31.58	30228	工会经费	3.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		600.13	公用经费合计					67.64

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

公开 07 表

部门（单位）：柞水县蔡玉窑九年制学校

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

部门（单位）：柞水县蔡玉窑九年制学校

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

部门（单位）：柞水县蔡玉窑九年制学校

单位：万元

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	公务用车运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								3.66	
决算数								3.66	

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。