

# 柞水县穆家庄九年制学校 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**

# 柞水县穆家庄九年制学校 2023 年度部门决算

## 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明细表
- 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**

# 柞水县穆家庄九年制学校 2023 年度部门决算

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 根据县人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,尽心竭力做好控辍保学工作。

3. 负责全校教师队伍建设和管理工作,依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、培训、劳资、调配等。

4. 负责统筹管理全校教育经费,协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费;组织实施学校建设;落实学生资助政策;完成国家、省、市教育统计等工作。

5. 按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,促进基础教育发展。

本年度柞水县穆家庄九年制学校年安全零事故;本年度学校改扩建项目进一步为师生的生活及学习环境打下了良好的基础。

#### (二) 内设机构

柞水县穆家庄九年制学校（下文简称本单位）包含附设学前班，设有 5 个办公室，包括校办公室、教务处、总务处、校团委及安保处。

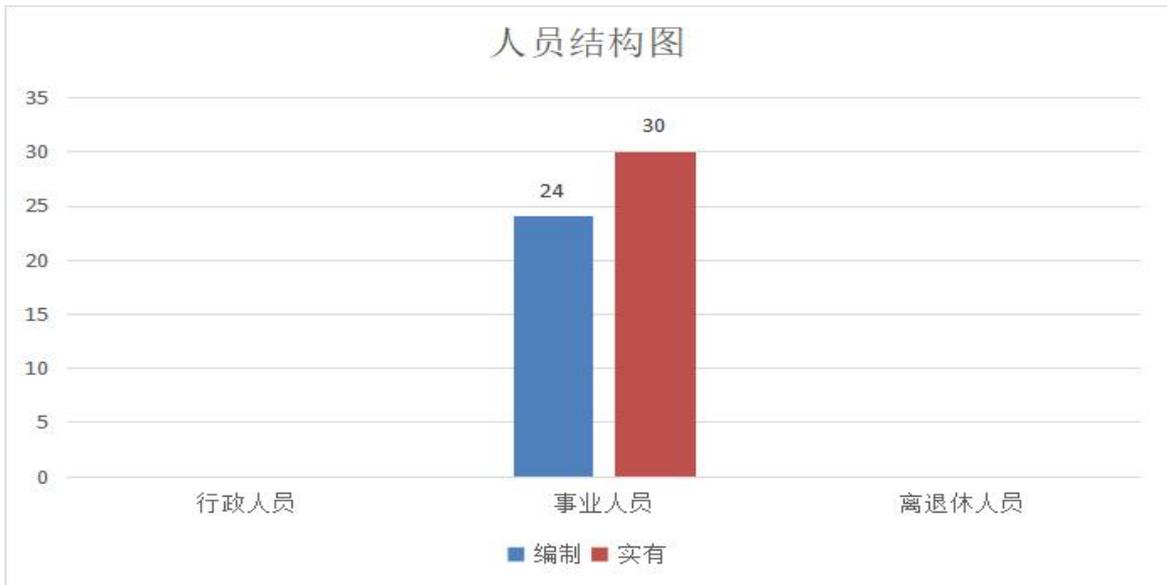
## 二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门。

序号	单位名称
1	柞水县穆家庄九年制学校

## 三、单位人员情况

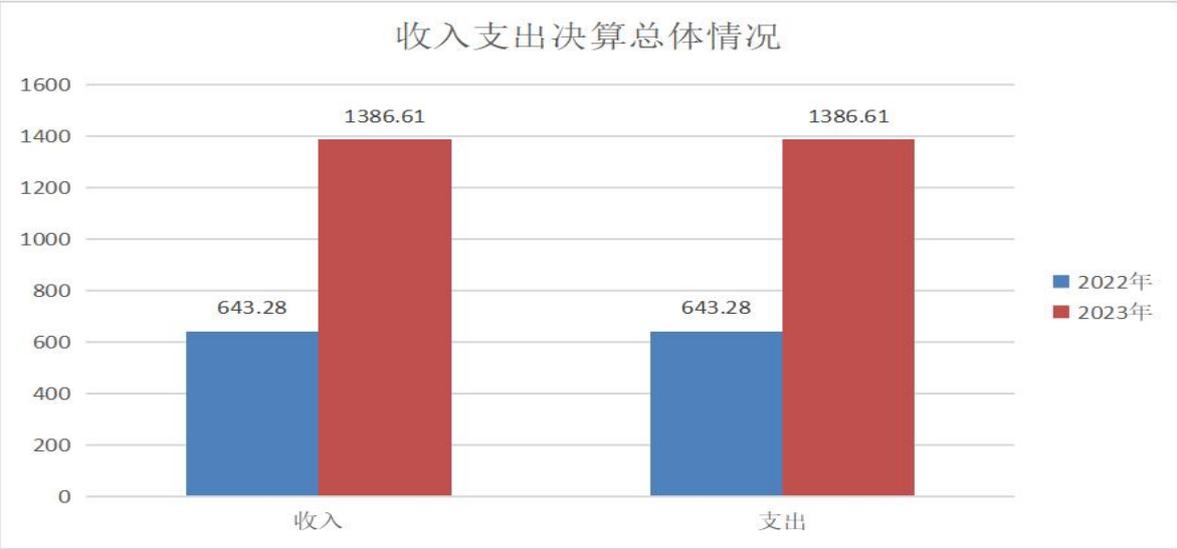
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

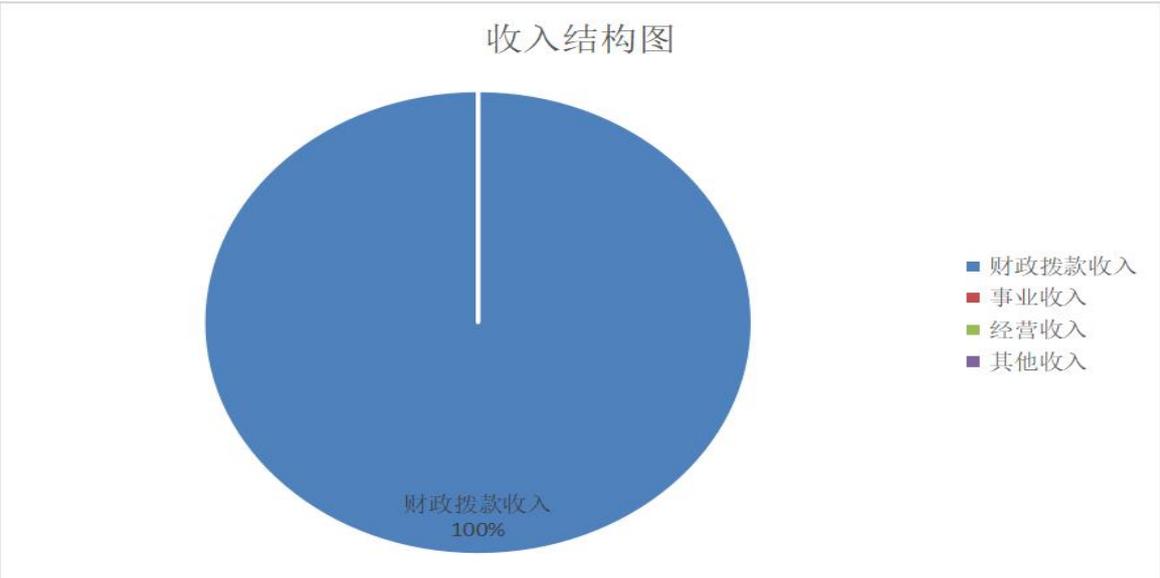
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1386.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 743.33 万元，增长 53.60%。主要是社保比例增加及改善学校办学条件投入加大。



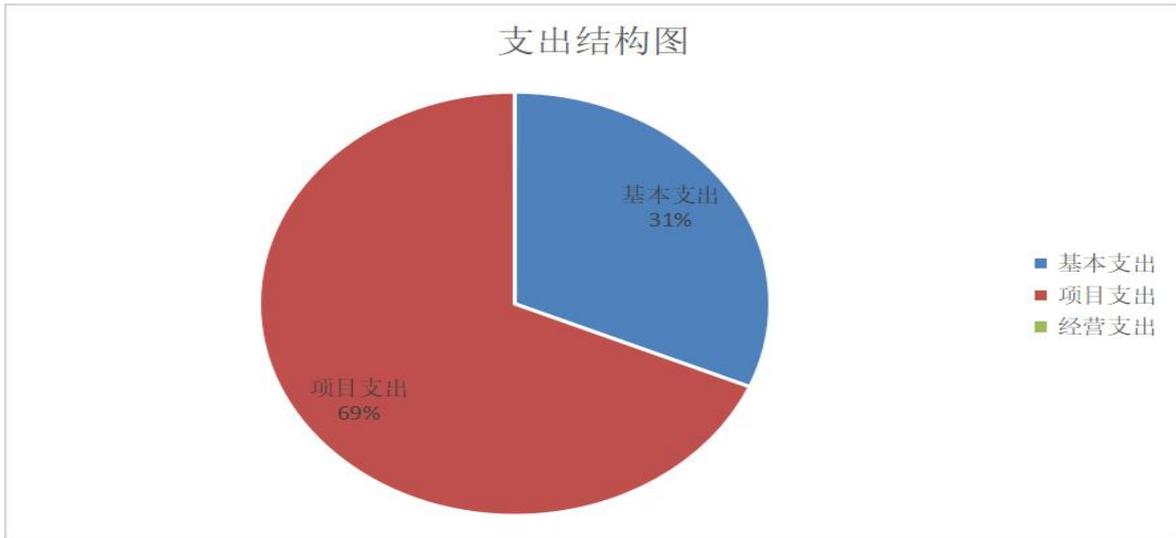
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1386.61 万元，其中：财政拨款收入 1386.61 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

2023 年度本年支出合计 1386.61 万元，其中：基本支出 435.59 万元，占 31.41%；项目支出 951.02 万元，占 68.59%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1386.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 743.33 万元，增长 53.60%。主要原因是社保比例增大及改善办学条件投入加大。



## 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 1386.61 万元，支出决算 1386.61 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 744.33 万元，增长 53.60%，主要原因是社保比例增大及改善办学条件投入加大。



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）小学教育支出（项）。预算 7.80 万元，支出决算 7.80 万元，完成预算的 100%。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育支出（项）。预算 628.88 万元，支出决算 628.88 万元，完成预算的 100%
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）学前教育支出（项）。预算 11.16 万元，支出决算 11.16 万元，完成预算的 100%。
4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）。预算 632.61 万元，支出决算 632.61 万元，完成预算的 100%。
5. 教育支出（类）教育管理事务（款）特殊教育支出（项）。预算 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）农村中小学教学设施支出（项）。

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

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

预算 31.61 万元，支出决算 31.61 万元，完成预算的 100%。

8. 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）。

预算 15.81 万元，支出决算 15.81 万元，完成预算的 100%。

9. 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）。

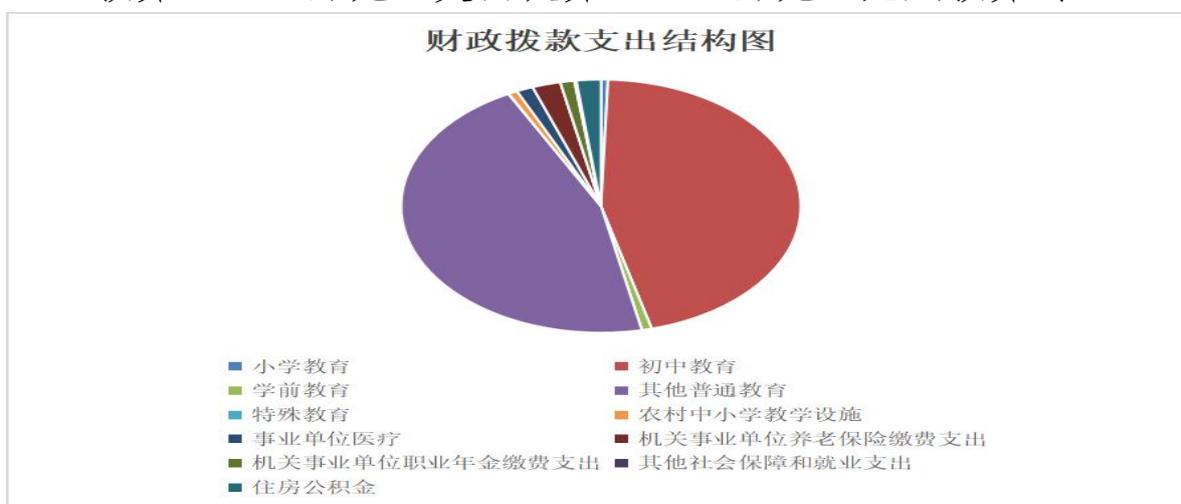
预算 2.12 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 18.62 万元，支出决算 18.62 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 27.38 万元，支出决算 27.38 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.59 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 417.82 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 17.77 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 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 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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3.32 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是培训次数增多。

### (三) 会议费支出情况说明

本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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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

截至 2023 年末，本部门（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）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，义务教育及体育事业健康发展，教育现代化水平明显提升，教师队伍不断加强及办学条件逐步优化，学校工程建设进度进一步加快。柞水县穆家庄九年制学校整体支出的实施，对保障学校运转，改善办学条件，优化育人环境，促进教育质量提升等方面发挥了重要作用，继续实施好校园建设改造项目，确保把校园建设好改造好。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （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 93，全年预算数 1386.61 万元，执行数 1386.61 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：本部门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：一是由于后勤人员不足，导致项目资金谋划不充分，出现部分项目滞后的情况，学校资金支出进度较慢。二是绩效评价的体系有待完善，难以全面反映工作成效。

下一步改进措施：一是增加项目人员储备，加强项目规划，同时加强项目跟踪机制，及时发现并解决问题，及时核算各项资金支出。二是完善绩效评价体系，加强人员培训与交流，提升整体素质和业务能力，保障高效开展工作。

# 柞水县穆家庄九年制学校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县穆家庄九年制学校									
	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	人员经费 保障	100%	417.82	417.82		417.82	417.82		—	100%	—
	任务 2	单位正常 运转	100%	17.77	17.77		17.77	17.77		—		—
	任务 3	办学条件 改善等 资金	100%	951.02	951.02		951.02	951.02		—	100%	—
	金额合计				1386.61	1386.61		1386.61	1386.61		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					
	保障单位工作正常开展以及单位人员工资福利及社会保障缴费及时发放和缴纳;保证学校正常运转,改善学校办学条件,推进学校高质量发展。						单位经费得到充分保障,得以正常运转,工程建设进一步推进,进一步改善办学条件,及时发放职工工资福利及社保等,保障师生学习生活条件。					
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	职工工资及社保缴费人数			33	33	20	20			
		质量指标	完成年度目标任务的质量			100%	100%	10	10			
		时效指标	职工工资及各项社保时效性			100%	100%	10	9			
		成本指标	年度预算控制数(万元)			1386.61	1386.61	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无									
		社会效益 指标	建设推进当地办学条件等			100%	100%	20	17			
		生态效益 指标	无									
		可持续影 响指标	改善办学条件持续性			100%	≥98%	10	9			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生及家长的满意度			≥97%	≥95%	10	8			
总分										100	<b>93</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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：18700862622。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。

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 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	本单位不涉及故空开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空开空表
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）：柞水县穆家庄九年制学校

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	1386.61	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	1291.07
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	49.54
	9		九、卫生健康支出	40	18.62
	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	27.38
	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	1386.61	本年支出合计	58	1386.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1386.61	总计	62	1386.61

备注：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）：柞水县穆家庄九年制学校

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		1386.61	1386.61					
205	教育支出	1291.07	1291.07					
20502	普通教育	1280.45	1280.45					
2050201	学前教育	11.16	11.16					
2050202	小学教育	7.80	7.80					
2050203	初中教育	628.88	628.88					
2050299	其他普通教育支出	632.61	632.61					
20507	特殊教育	0.62	0.62					
2050701	特殊学校教育	0.62	0.62					
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050902	农村中小学教学设施	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54					
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81					
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	18.62	18.62					
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62					
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62					
221	住房保障支出	27.38	27.38					
22102	住房改革支出	27.38	27.38					
2210201	住房公积金	27.38	27.38					

备注：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：万元

部门（单位）：柞水县穆家庄九年制学校

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		1386.61	435.59	951.02			
205	教育支出	1391.07	340.06	951.02			
20502	普通教育	1280.45	339.44	941.02			
2050201	学前教育	11.16	11.16				
2050202	小学教育	7.80	7.80				
2050203	初中教育	628.88	14.07	614.81			
2050299	其他普通教育支出	632.61	306.40	326.21			
20507	特殊教育	0.62	0.62				
2050701	特殊学校教育	0.62	0.62				
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00			
2050902	农村中小学教学设施	10.00	10.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54				
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81				
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	18.62	18.62				
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62				
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62				
221	住房保障支出	27.38	27.38				
22102	住房改革支出	27.38	27.38				
2210201	住房公积金	27.38	27.38				

备注：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）：柞水县穆家庄九年制学校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1386.61	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	1291.07	1291.07		
	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	49.54	49.54		
	9		九、卫生健康支出	41	18.62	18.62		
	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	27.38	27.38		
	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	1386.61	本年支出合计	59	1386.61	1386.61		
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	1386.61		61	1386.61	1386.61		
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	1386.61	总计	64	1386.61	1386.61		

备注：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

公开05表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县穆家庄九年制学校

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		1.00	2.00	3.00
合计		1386.61	435.59	951.02
205	教育支出	1291.07	340.05	
20502	普通教育	1280.45	339.43	
2050201	学前教育	11.16	11.16	
2050202	小学教育	7.80	7.80	
2050203	初中教育	628.88	14.07	614.81
2050299	其他普通教育支出	632.61	306.40	326.21
20507	特殊教育	0.62	0.62	
2050701	特殊学校教育	0.62	0.62	
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050902	农村中小学教学设施	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	18.62	18.62	
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62	
221	住房保障支出	27.38	27.38	
22102	住房改革支出	27.38	27.38	
2210201	住房公积金	27.38	27.38	

备注：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）：柞水县穆家庄九年制学校

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	375.23	302	商品和服务支出	17.77	310	资本性支出		
30101	基本工资	96.43	30201	办公费	2.56	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	59.21	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置		
30103	奖金	26.72	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	89.71	30205	水费	0.31	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	30206	电费	1.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	30208	取暖费	0.67	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	2.12	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	27.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	7.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	42.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3.32	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	7.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	27.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.93	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.91	31205	利息补贴		
30308	助学金	7.26	30228	工会经费	1.53	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	17.77	
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		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		417.82	公用经费合计						17.77

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县穆家庄九年制学校

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							

备注：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

部门（单位）：柞水县穆家庄九年制学校

公开08表  
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				

备注：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

部门（单位）：柞水县穆家庄九年制学校

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								
决算数								3.32

备注：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。