

柞水县凤镇中学 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规贯彻执行上级的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 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、少年就近入学，巩固提高教育成果。

4. 积极办好本单位的义务教育，扶持,加强，各类教育协调发展。

5. 按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本单位的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6. 按照上级有关部门的规定，负责对本单位的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7. 按照九年义务教育，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。

8. 组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9. 初中学历教育（相关社会服务）。

10. 承办柞水县科技和教育体育局交办的其他事项。

（二）内设机构

学校现内设 6 个部门校办公室、总务处、教导处、政教处、团支部、工会委员会。

二、部门决算单位构成

柞水县凤镇中学作为柞水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、部门人员情况

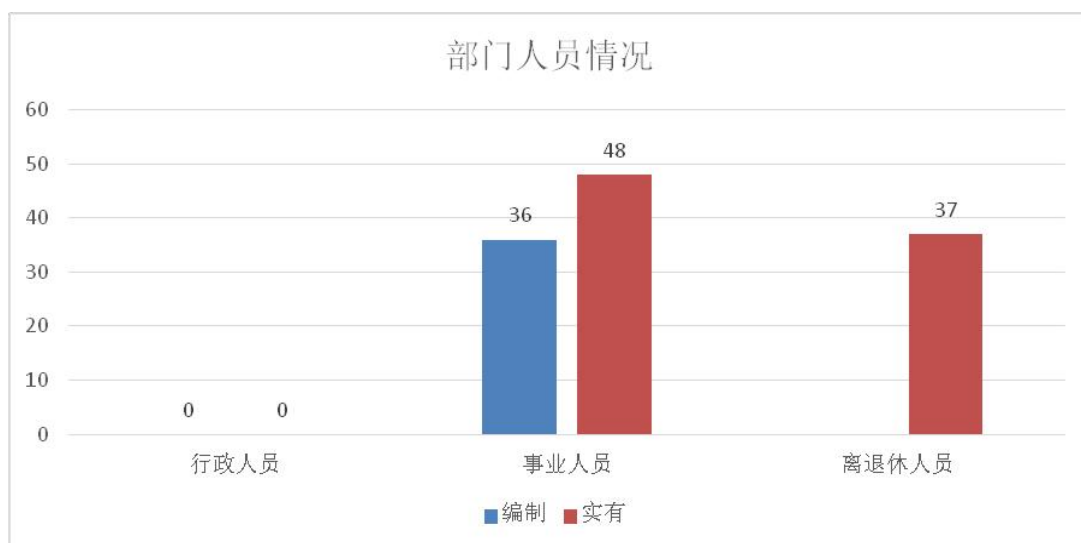
截至 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事

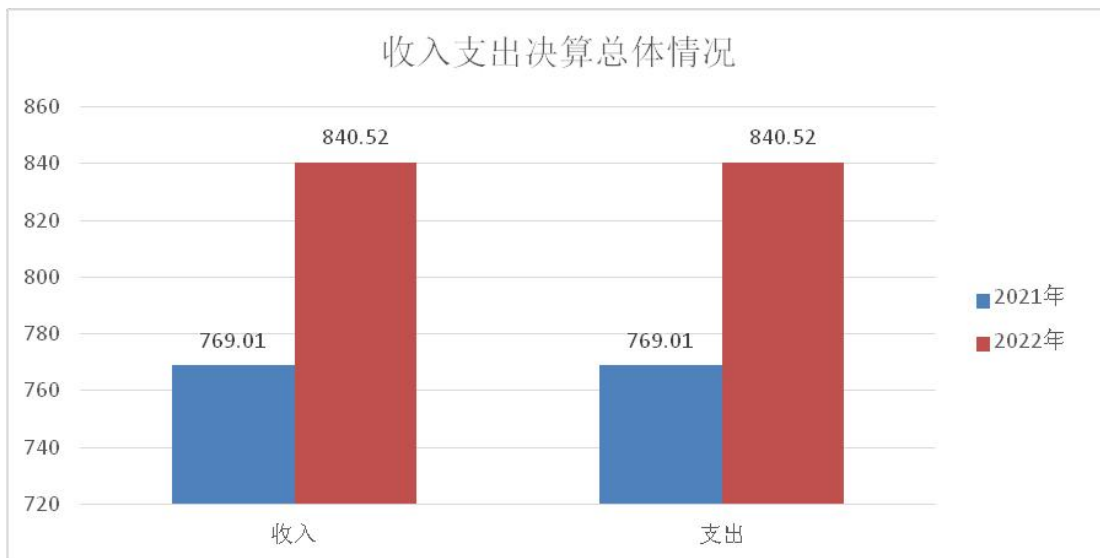
业 48 人。单位管理的离退休人员 37 人。

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

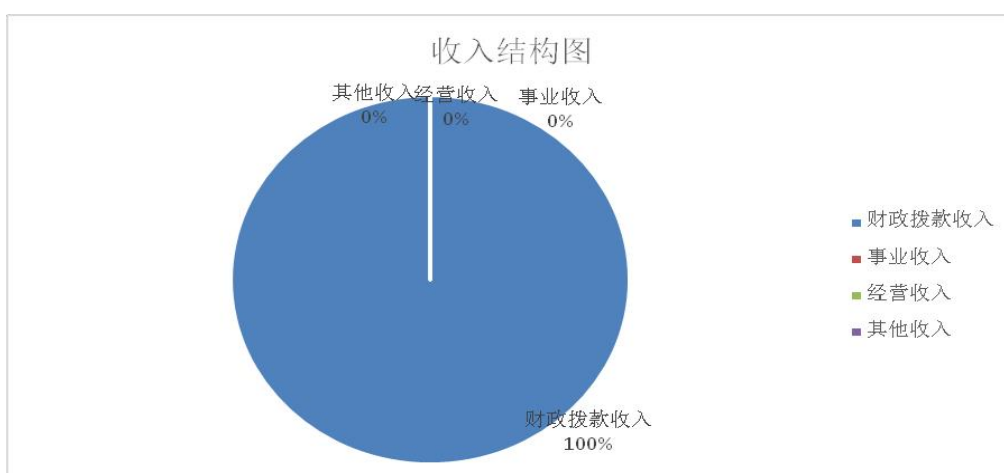
2022 年度收入总计、支出总计均为 840.52 万元，与上年相比收、支总计增加 71.51 万元，增长 9.3%。主要是教职工工资及社保缴费增加收支增长。





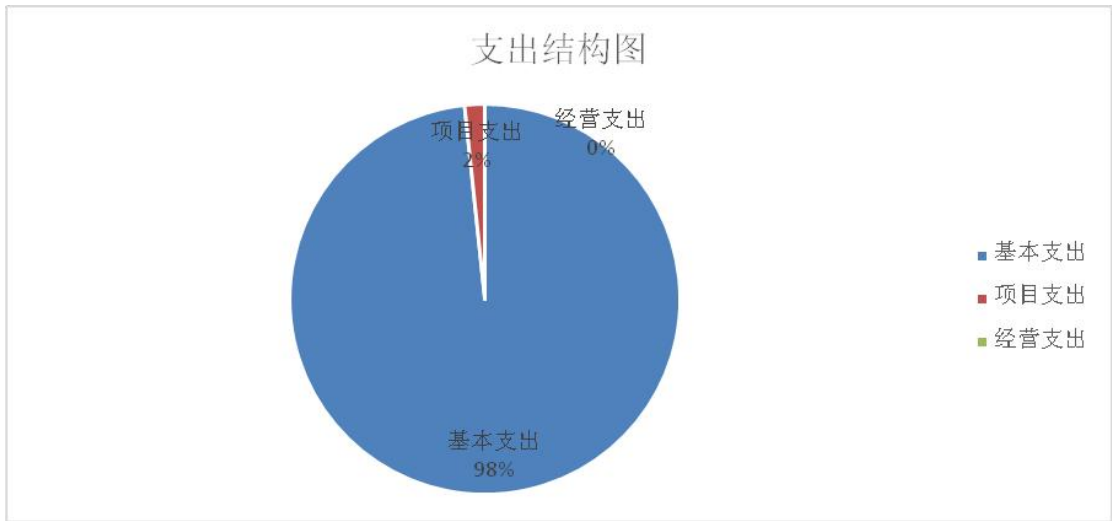
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计840.52万元，其中：财政拨款收入840.52万元，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%。



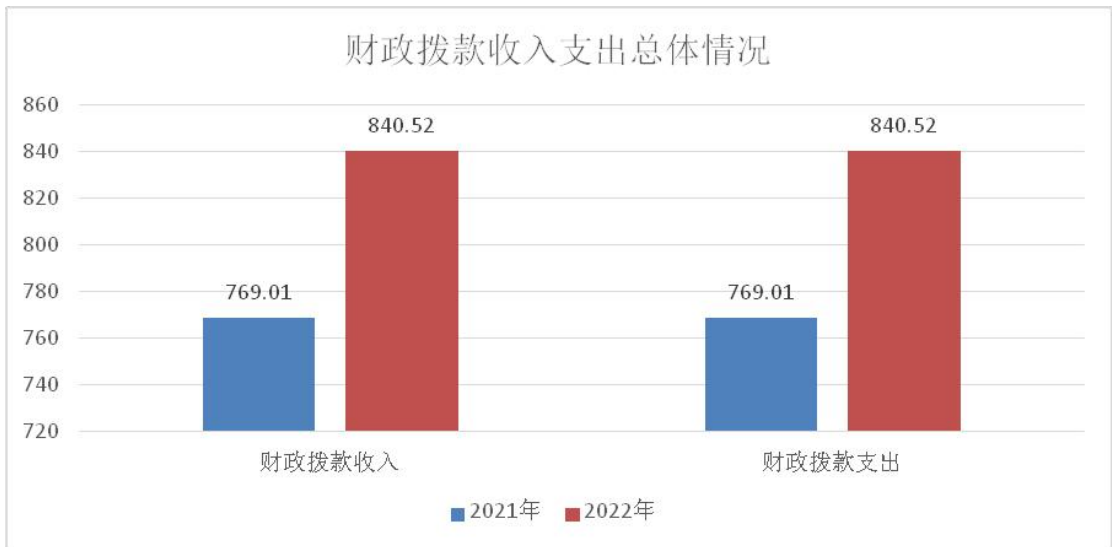
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计840.52万元，其中：基本支出826.52万元，占98.33%；项目支出14万元，占1.67%；经营支出0万元，占0%。



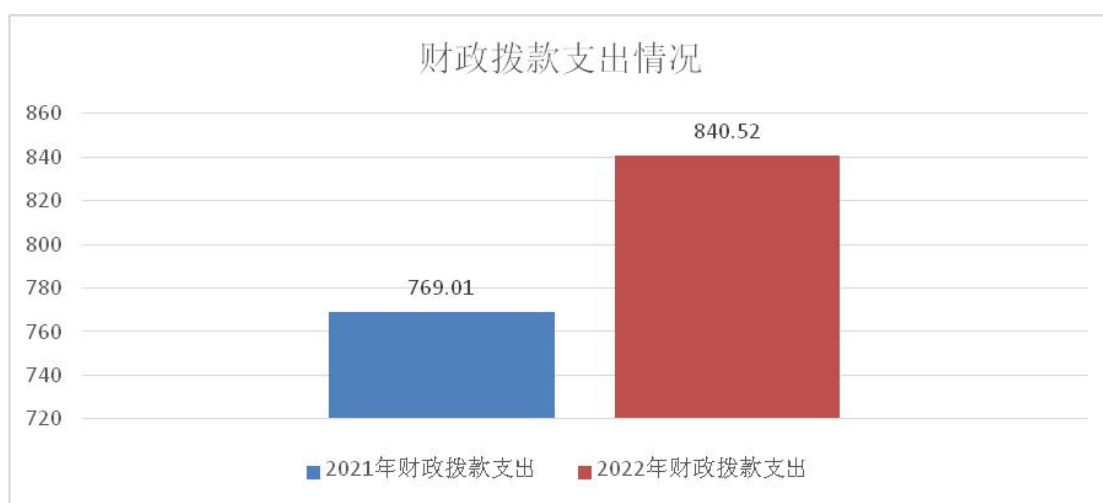
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 840.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 71.51 万元，增长 9.3%。主要原因是教职工工资及社保缴费增加收支增长。



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 672.07 万元，支出决算 840.52 万元，完成年初预算的 125.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.51 万元，增长 9.3%，主要原因是教职工工资及社保缴费增加收支增长。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

预算 470.02 万元，支出决算 506.54 万元，完成预算的 107.77%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是镇级学校，属于二级预算单位，只预算人员类项目申报及工资福利支出和对个人和家庭补助支出，其他初中教育支出项目未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 144.14 万元。决算数大于预算数的

主要原因是：本单位属于二级预算单位，只预算人员类项目申报及工资福利支出和对个人和家庭补助支出，其他支出项目未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

预算 0 万元，支出决算 1.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位属于二级预算单位，只预算人员类项目申报及工资福利支出和对个人和家庭补助支出，其他支出项目未纳入年初预算。

4. 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）

预算 0 万元，支出决算 1.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位属于二级预算单位，只预算人员类项目申报及工资福利支出和对个人和家庭补助支出，其他支出项目未纳入年初预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛支出（项）

预算 0 万元，支出决算 1.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位属于二级预算单位，只预算人员类项目申报及工资福利支出和对个人和家庭补助支出，其他支出项目未纳入年初预算。

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

预算 63.00 万元，支出决算 62.46 万元，完成预算的 99.14%。
决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调出，以及有退休人员。

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）

预算 34.50 万元，支出决算 24.2 万元，完成预算的 70.14%。
决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调出，以及有退休人员。

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）

预算 3.83 万元，支出决算 3.52 万元；完成预算的 91.9%。
决算数小于预算数的主要原因是：预算数是按整百预算的以及有教师退休和人员调出。

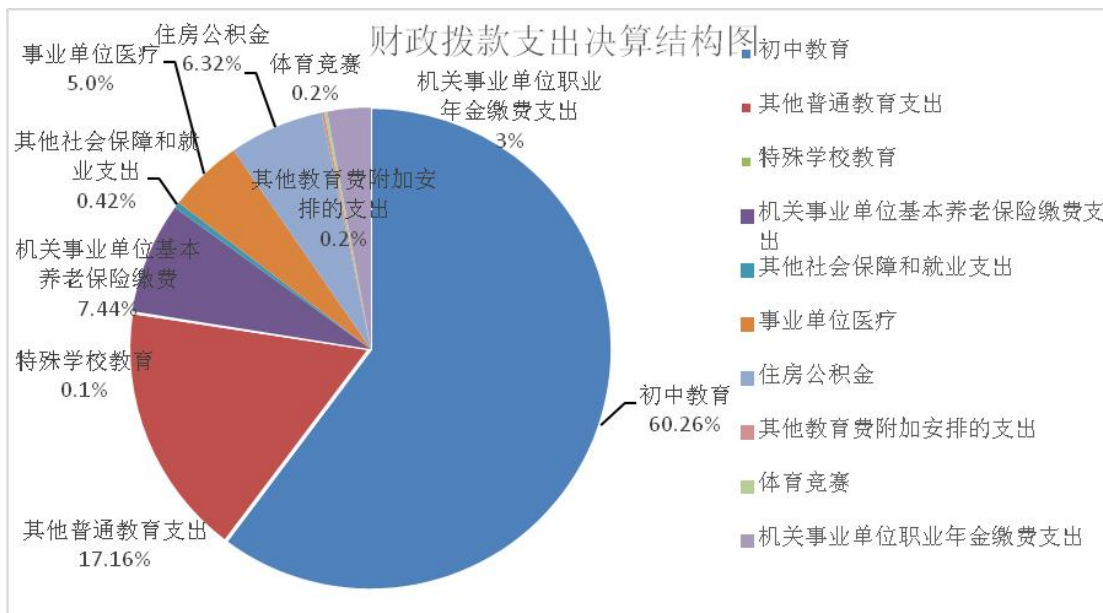
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 46.45 万元，支出决算 42.03 万元，完成预算的 90.48%。
决算数小于预算数的主要原因是：预算数是按整百预算的以及有教师退休和人员调出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）

预算 54.27 万元，支出决算 53.09 万元，完成预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数是按整百预算的以及有教师退休和人员调出。



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 826.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 768.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、助学金。

(二) 公用经费 57.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度无“三公”经费财政拨款支出预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%。

学校内部教师专业技术教育培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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

本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，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体本预算单位。主要负责本单位研究制定预算绩效管理个性

化指标。对重大发展类、建设类项目组织开展绩效评价，以及对单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位预算项目支出进行全面自评，本单位无大额资金采购和项目建设。

本单位 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 672.07 万元，执行数 840.52 万元，完成预算的 125.06%。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，必须经过班子会商定，严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施处室加强日常监管，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。规范财务管理，坚持“五笔会签”。公开、透明、合理、节约用好有限的经费，实行账务公开。

发现的问题及原因：财政各方面政策更新速度快，财务人员各方面培训还不够及时，特别是财政云系统和政府会计制度

的实行，不能熟练掌握。年初预算核算不够精细，导致预算调整率增加变化较大，主要原因是对预算编制不够准确。

下一步改进措施：重大支出项目支出及时上报校委会审议及支付。配备专业的财务人员，同时加强业务培训，提高单位财务管理水平。年初预算精细核算，使预算编制更加准确。

柞水县凤镇中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县凤镇中学									
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			
	任务 1	人员经费支出	已完成	672.07	768.67	0	768.67	768.67	0	—	100%	—
	任务 2	商品和服务支出	已完成	0	57.85	0	57.85	57.85	0	—	100%	—
	任务 3	维修项目	已完成	0	14.00	0	14.00	14.00	0	—	100%	—
	金额合计			672.07	840.52	0	840.52	840.52	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					
	1. 完成人员经费支出包括:基本工资、津贴补贴、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、助学金。 2. 商品和服务支出包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费。 3. 维修项目						1. 完成人员经费支出 768.67 万元, 完成率 100%。 2. 商品和服务支出 57.85 万元, 完成率 100%。 3. 维修项目支出 14.00 万元, 完成率 100%。					
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	指标 1: 职工工资福利支出。 指标 2: 商品和服务支出。			教职工 48 人, 学生 323 人		100%		10	10	
		质量指标	指标 1: 工资福利发放率。指标 2: 商品和服务支出率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标 1: 开始时间			2022 年 01 月 01 日		100%		10	8	
			指标 2: 结束时间			2022 年 12 月 31 日		100%		10	9	
	成本指标	指标 1: 一般公共预算财政拨款支出			840.52 万元		100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 初中教育			按实际支出拨付		100%		10	10	
		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限			1 年		100%		10	10	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度			≥95%		100%		20	18		
总分 - 14 -										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（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. 决算数据构成，部门按部门体例，单位按单位体例。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-4261332。

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）：柞水县凤镇中学

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	840.52	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	653.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.18
	9		九、卫生健康支出	40	42.03
	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	53.09
	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	840.52	本年支出合计	58	840.52
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	840.52	总计	62	840.52

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

部门（单位）：柞水县凤镇中学

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		840.52	840.52					
205	教育支出	653.52	653.52					
20502	普通教育	650.68	650.68					
2050203	初中教育	506.54	506.54					
2050299	其他普通教育支出	144.14	144.14					
20507	特殊教育	1.24	1.24					
2050701	特殊教育教育	1.24	1.24					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70					
20703	体育	1.70	1.70					
2070305	体育竞赛	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18					
20805	行政事业单位养老支出	86.66	86.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20					
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52					

2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52					
210	卫生健康支出	42.03	42.03					
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03					
2101102	事业单位医疗	42.03	42.03					
221	住房保障支出	53.09	53.09					
22102	住房改革支出	53.09	53.09					
2210201	住房公积金	53.09	53.09					

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）：柞水县凤镇中学

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		840.52	826.52	14.00			
205	教育支出	653.52	639.52	14.00			
20502	普通教育	650.68	636.68	14.00			
2050203	初中教育	506.54	506.54				
2050299	其他普通教育支出	144.14	130.14	14.00			
20507	特殊教育	1.24	1.24				
2050701	特殊学校教育	1.24	1.24				
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				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70				
20703	体育	1.70	1.70				
2070305	体育竞赛	1.70	1.70				
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18				
20805	行政事业单位养老支出	86.66	86.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20				

20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	42.03	42.03				
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03				
2101102	事业单位医疗	42.03	42.03				
221	住房保障支出	53.09	53.09				
22102	住房改革支出	53.09	53.09				
2210201	住房公积金	53.09	53.09				

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

部门（单位）：柞水县凤镇中学

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	1	840.52	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	653.52	653.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.7	1.7		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.18	90.18		
	9		九、卫生健康支出	41	42.03	42.03		
	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	53.09	53.09		
	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	840.52	本年支出合计	59	840.52	840.52		
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	840.52	总计	64	840.52	840.52		

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

部门（单位）：柞水县凤镇中学

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		840.52	826.52	14.00
205	教育支出	653.52	639.52	14.00
20502	普通教育	650.68	636.68	14.00
2050203	初中教育	506.54	506.54	
2050299	其他普通教育支出	144.14	130.14	14.00
20507	特殊教育	1.24	1.24	
2050701	特殊教育教育	1.24	1.24	
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	

207	文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70	
20703	体育	1.70	1.70	
2070305	体育竞赛	1.70	1.70	
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18	
20805	行政事业单位养老支出	86.66	86.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	42.03	42.03	
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	
2101102	事业单位医疗	42.03	42.03	
221	住房保障支出	53.09	53.09	
22102	住房改革支出	53.09	53.09	
2210201	住房公积金	53.09	53.09	

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

部门（单位）：柞水县凤镇中学

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	713.24	302	商品和服务支出	57.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	266.32	30201	办公费	27.37	31001	屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.29	30202	印刷费	1.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.9	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	127.43	30205	水费	2.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.46	30206	电费	4.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.2	30207	邮电费	0.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.03	30208	取暖费	7.85	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	3.52	30211	差旅费	1.6	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	53.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.5	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	赁费	0.45	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	55.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.6	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	43.8	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	4.59	31204	费用补贴		
30307	疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	11.63	30228	工会经费	2.55	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		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		768.67	公用经费合计				57.85		

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）：柞水县凤镇中学

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							

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

部门（单位）：柞水县凤镇中学

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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	2.60							2.60
决算数	2.60							2.60

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。