

柞水县职业中等专业学校 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

柞水县职业中等专业学校 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

柞水县职业中等专业学校 2023 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针、落实“立德树人”的根本任务，推进落实党组织领导的校长负责制，聚焦县委、县政府确定的职业教育改革任务。用好教育人才“组团式”帮扶、苏陕协作、西商同行计划等优势政策，实现帮扶效能最大化。深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，大力提升学校关键办学能力，全面拓宽学生成长成才通道，积极促进教育链、人才链与产业链、创新链的有效衔接，推动学校更高质量更加充分发展。

（一）主要职责

优化教育结构，落实职业教育类型教育定位，以服务发展为宗旨，坚持就业与升学并重，以发展中等职业学历教育为主、职业培训和成人高等教育，努力培养培训技能应用型人才。

（二）内设机构

内设 14 个处室，分别为：校办公室、党建办、总务处、成教办、培训办、信息中心、教务处、学生处、实训处、教研室、伙管办、安稳办、团委、招生就业办。

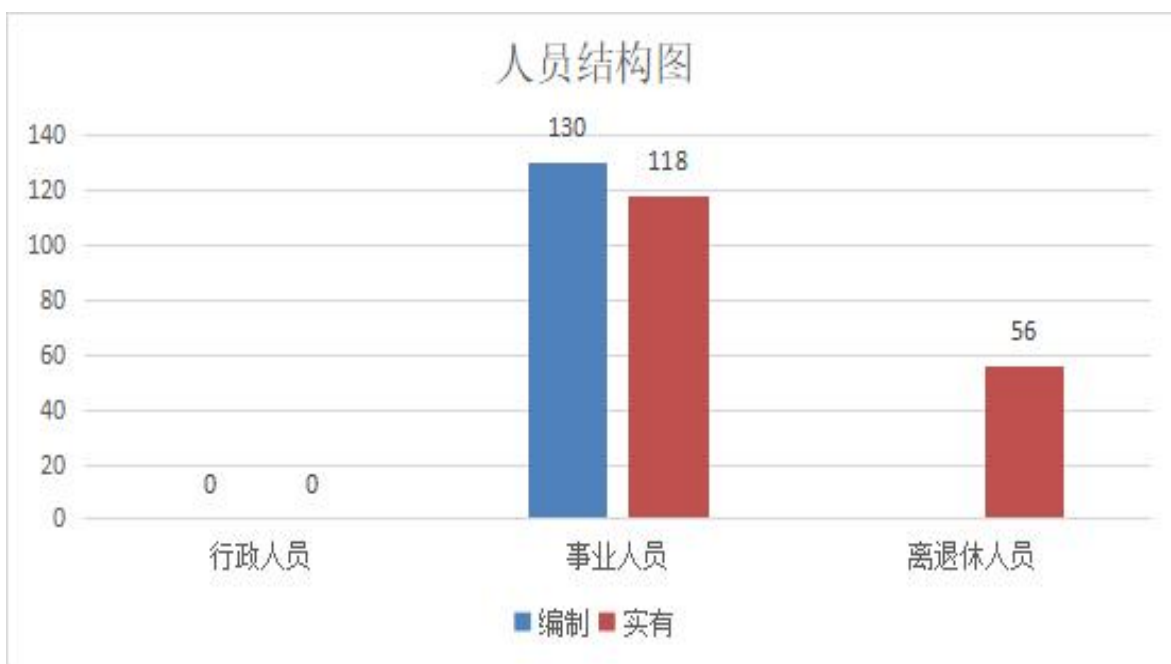
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	柞水县职业中等专业学校

本单位作为柞水县科技和教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

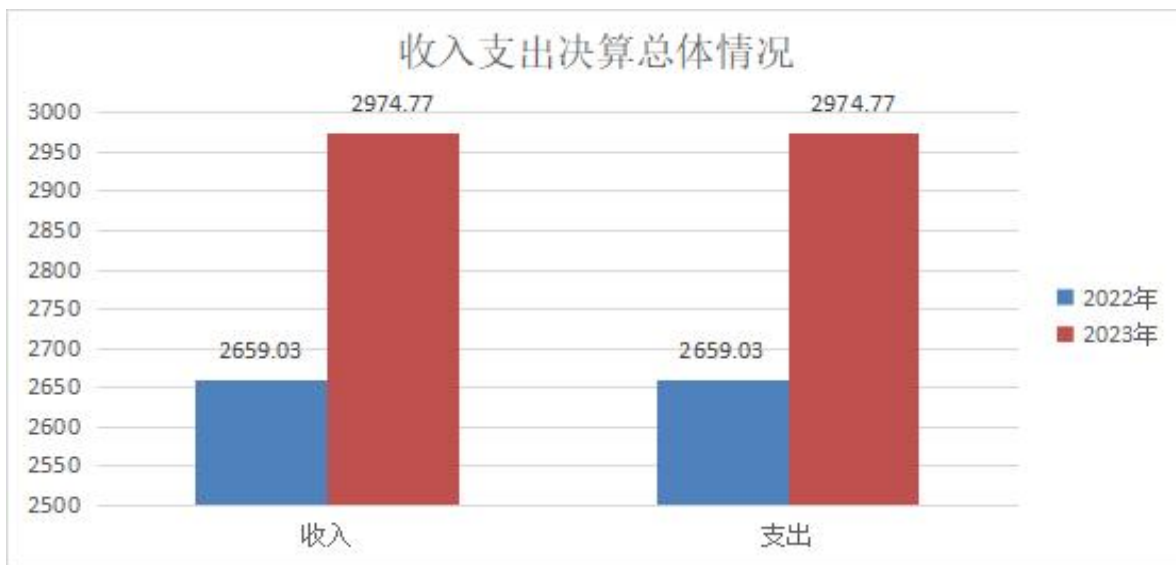
截至2023年底，本部门人员编制130人，其中事业编制130人；实有人员118人，其中事业118人。单位管理的离退休人员56人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

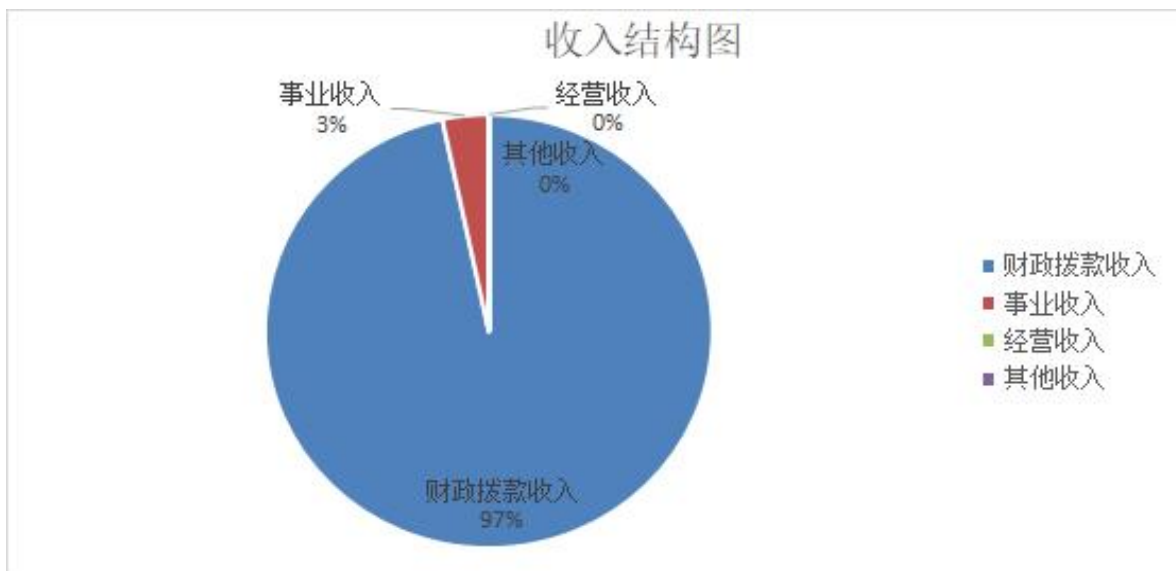
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2974.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 315.73 万元，增长 11.87%。主要是项目资金和事业收入的收支增加。



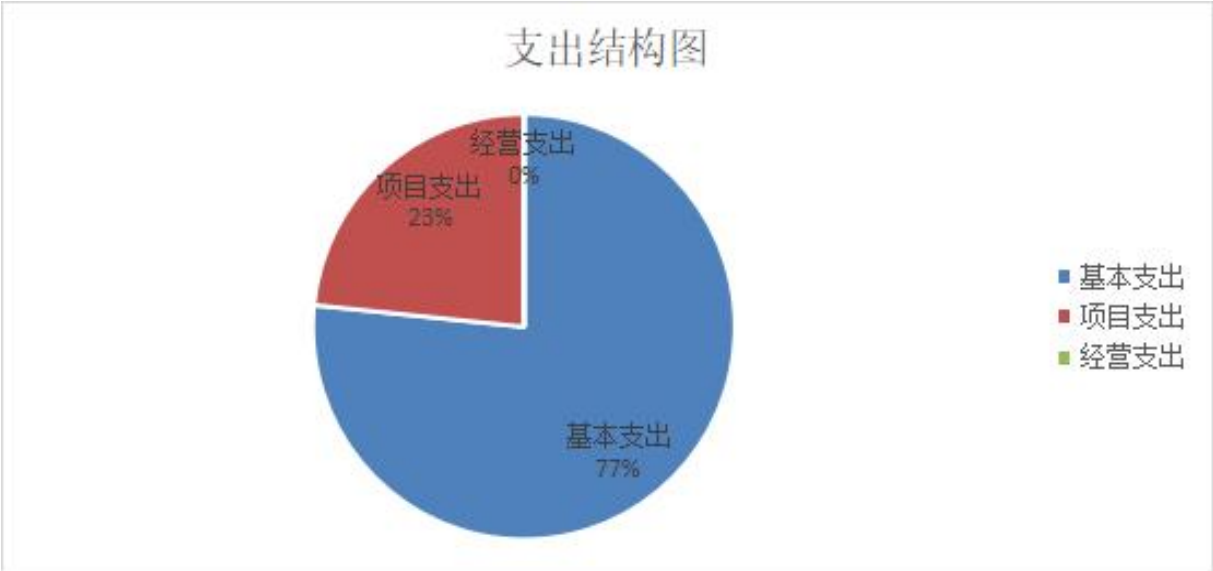
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2974.77 万元，其中：财政拨款收入 2875.58 万元，占 96.67%；事业收入 99.19 万元，占 3.33%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



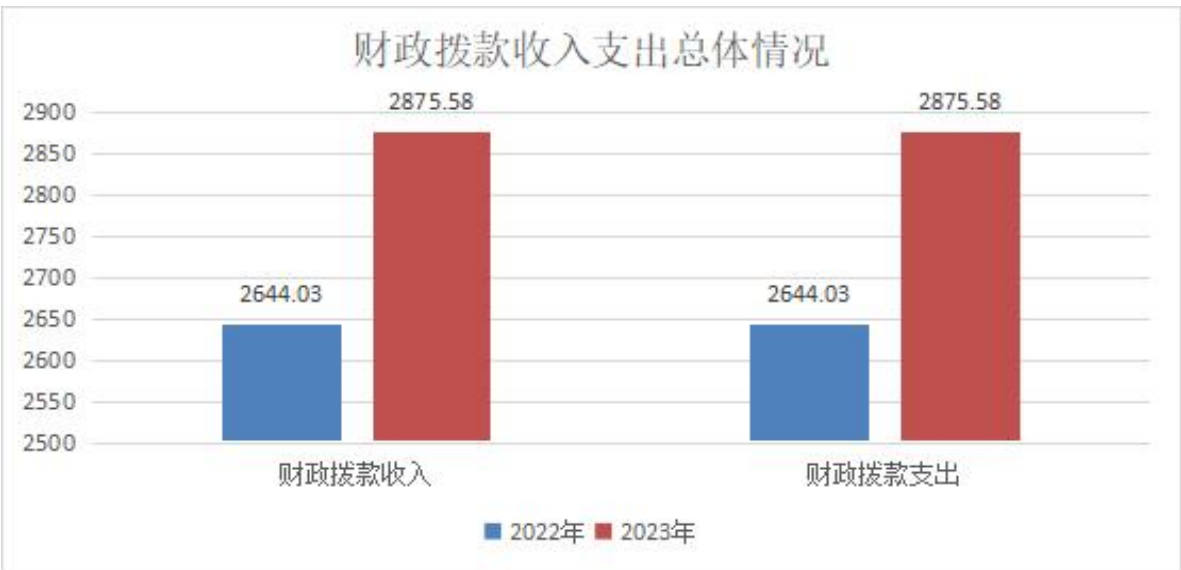
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2974.77 万元，其中：基本支出 2279.49 万元，占 76.62%；项目支出 695.27 万元，占 23.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



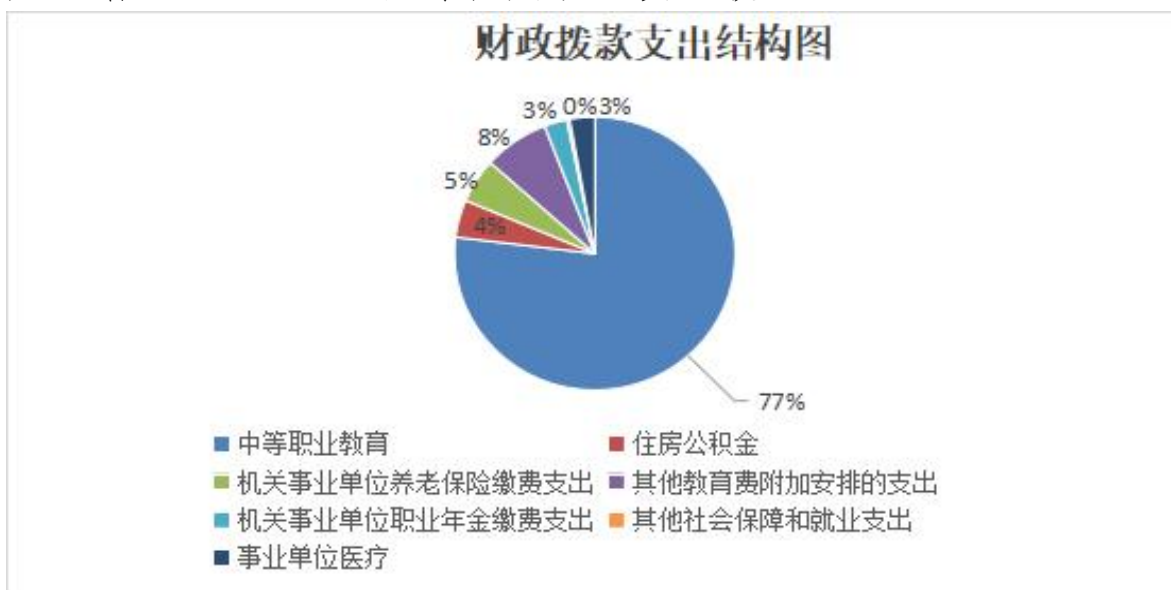
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2875.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 231.54 万元，增长 8.75%。主要原因是项目资金投入加大。



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 2173.36 万元，支出决算 2875.58 万元，完成年初预算的 132.3%，占本年支出合计的 96.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 231.54 万元，增长 8.75%，主要原因是项目资金投入加大。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算 80.25 万元，年初预算为零。决算数大于年初预算数的主要原因是教师增量绩效年初未纳入其他普通教育支出预算。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）预算 1605.36 万元，支出决算 2106.15 万元，完成年初预算的 131.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只预算县本级资金，中省项目资金年初未做预算。

（三）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）

支出决算 199.11 万元，年初预算为零。决算数大于年初预算数的主要原因是教育附加费安排的支出未纳入年初预算。

（四）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）

支出决算 25.72 万元，年初预算为零。决算数大于年初预算数的主要原因是教育附加费安排的支出未纳入年初预算。

（五）教育支出（类）其他教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）

支出决算 2.58 万元，年初预算为零。决算数大于年初预算数的主要原因是其他教育附加费安排的支出未纳入年初预算。

（六）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 172 万元，支出决算 156.13 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休及调出教师增多年初工资预算过高，导致社保缴费预算过大。

（七）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 86 万元，支出决算 77.94 万元，完成年初预算的 90.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休及调出教师增多年初工资预算过高，导致社保缴费预算过大。

（八）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 13 万元，支出决算 9.97 万元，完成年初预算的 76.77%。

决算数小于年初预算数的主要原因是退休及调出教师增多年初工资预算过高，导致社保缴费预算过大。

（九）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 152 万元，支出决算 85.59 万元，完成年初预算的 56.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休及调出教师增多年初工资预算过高，导致社保缴费预算过大。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 145 万元，支出决算 132.14 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休及调出教师增多年初工资预算过高，导致缴费预算过大。

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 2180.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1952.01 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助

（二）公用经费 228.29 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，支出决算 13.02 万元，决算数较预算数增加 13.02 万元，主要原因是年初预算只

预算人员经费公用经费未做预算。决算数较上年增加的主要原因是培训项目增多。主要用于教师外出培训费支出。

（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 695.27 万元，其中：政府采购货物支出 496.16 万元、政府采购工程支出 199.11 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 695.27 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 695.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%，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 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，本部门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，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，出台了柞水县职业

中等专业学校预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，配备兼职人员管理。

本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 680 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中等职业学校改善办学条件 455 万元，教育费附加安排的支出 225 万元，共计财政拨款 680 万元。资金执行率 100%，支付资金总额 695.27 万元，严格审批程序，按时按期完成。组织对中等职业学校改善办学条件等项目开展了重点评价，涉及预算资金 695.27 万元，从评价情况来看，各项指标按期完成，毕业学生基本适应社会要求，毕业学生基本就业，服务对象满意度达到 95%以上。此项目的实施，有效改善职业教育办学条件，有效促进职业教育健康快速发展，加快技能型人才的培养。

（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，全年预算数 680 万元，执行数 695.27 万元，完成预算的 102%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了虚拟仿真实训室建设、计算机实训室建设、体育场改扩建以及消防通道建设。

发现的问题及原因：资金预算文件下达滞后，不能过早做出合理预算，项目从立项、招投标、验收、决算整个程序持续时间较长，导致预算不能按期执行影响资金支付进度。

下一步改进措施：提前储备好项目，加快项目进度管理加强项目资金实施的有效性管理。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			柞水县职业中等专业学校									
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	人员及公用经费支出		2180.30	2180.3		2180.30	2180.30		—		—
	任务 2	项目支出		695.27	695.27		695.27	695.27		—		—
										—		—
	金额合计									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						
	目标 1：贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；实施职业教育促进教育发展，学历教育及相关的社会服务工作的正常运行； 目标 2：完成科教局 2023 年度重点目标责任工作					已完成						
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：财政供养人数		118		118		5		5	
			指标 2：享受免学费学生人数		1163		1163		5		5	
		质量指标	指标 1：职业学校入学率		100%		99%		5		3	
			指标 2：教育事业任务完成率		100%		100%		5		5	
		时效指标	指标 1：2023 年月份		12		12		5		5	
			指标 2：支出完成年限<		2		2		5		5	
		成本指标	指标 1：投资总金额万元		2875.57		2875.57		10		10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：教育活动完成率		100%		99%		10		9	
			指标 2：学生实习实训率>		90%		89%		10		8	
		社会效益指标	指标 1：毕业生社会适应率>=		98%		98%		10		10	
		生态效益指标	指标 1：毕业生就业率>=		98%		98%		10		10	
		可持续影响指标	指标 1：发挥效应年限>=		3		3		10		10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	指标 1： 家长师生满意度>=		90%		90%		10		10	
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中等职业教育质量提升及改善办学条件等一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中等职业教育质量提升项目及改善办学条件绩效自评综述：全年预算数 455 万元，执行数 455 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建虚拟仿真实训室和计算机实训室并投入教学使用。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢，由于预算文件下达滞后，项目管理程序复杂，项目执行持续时间长。下一步改进措施：做好项目储备，加强资金及实施管理。

省级质量提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中等职业教育质量提升及改善办学条件						
主管部门		柞水县科技和教育体育局			实施单位		柞水职专	
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		455	455	10	100%	
		其中：当年财政拨款		455	455	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1、新建虚拟仿真实训室 2、新建计算机实训室				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	新建实训室	2	2	10	10	
		质量指标	实训室质量 合格率>	98%	98%	10	10	
		时效指标	全年月份	12	12	10	10	
		成本指标	投资总额万 元	455	455	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动当地收 入>	10	10	10	10	
		社会效益指标	学生毕业社 会适应率>	98%	98%	10	8	加大实习 实训投资 满足实际 需求
		生态效益指标	学生实训率>	95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	发挥效应年 限>	3	3	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	师生家长满 意率>	95%	95%	20	20	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

本部门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. 本部门的决算数据反映本单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：0914-4351358。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：柞水县职业中等专业学校

金额单位：万元

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2875.58	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	99.19	五、教育支出	36	2513
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	244.04
	9		九、卫生健康支出	40	85.59
	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	132.14
	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	2974.77	本年支出合计	58	2974.77
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	2974.77	总计	62	2974.77

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）：柞水县职业中等专业学校

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		2,974.77	2,875.58		99.19			
205	教育支出	2,513.00	2,413.81		99.19			
20502	普通教育	80.25	80.25					
2050299	其他普通教育支出	80.25	80.25		99.19			
20503	职业教育	2,205.34	2,106.15		99.19			
2050302	中等职业教育	2,205.34	2,106.15					
20509	教育费附加安排的支出	224.82	224.82					
2050905	中等职业学校教学设施	199.11	199.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.72	25.72					
20599	其他教育支出	2.58	2.58					
2059999	其他教育支出	2.58	2.58					
208	社会保障和就业支出	244.04	244.04					
20805	行政事业单位养老支出	234.07	234.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.13	156.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.94	77.94					
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97					
210	卫生健康支出	85.59	85.59					
21011	行政事业单位医疗	85.59	85.59					
2101102	事业单位医疗	85.59	85.59					
221	住房保障支出	132.14	132.14					
22102	住房改革支出	132.14	132.14					
2210201	住房公积金	132.14	132.14					

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）：柞水县职业中等专业学校

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		2974.77	2279.49	695.27			
205	教育支出	2,513.00	2,513.00				
20502	普通教育	80.25	80.25				
2050299	其他普通教育支出	80.25	80.25				
20503	职业教育	2,205.34	2006.23				
2050302	中等职业教育	2,205.34	1709.18	496.16			
20509	教育费附加安排的支出	224.82	224.82	199.19			
2050905	中等职业学校教学设施	199.11		199.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.72	25.72				
20599	其他教育支出	2.58	2.58				
2059999	其他教育支出	2.58	2.58				
208	社会保障和就业支出	244.04	244.04				
20805	行政事业单位养老支出	234.07	234.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.13	156.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.94	77.94				
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97				
210	卫生健康支出	85.59	85.59				
21011	行政事业单位医疗	85.59	85.59				
2101102	事业单位医疗	85.59	85.59				
221	住房保障支出	132.14	132.14				
22102	住房改革支出	132.14	132.14				
2210201	住房公积金	132.14	132.14				

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）：柞水县职业中等专业学校

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	2875.58	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	2413.80	2413.80		
	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	244.05	244.05		
	9		九、卫生健康支出	41	85.59	85.59		
	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	132.14	132.14		
	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	2875.58	本年支出合计	59	2875.58	2875.58		
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	2875.58	总计	64	2875.58	2875.58		

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
单位：万元

部门（单位）：柞水县职业中等专业学校

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	2	3
合计		2,875.58	2,180.31	695.27
205	教育支出	2,413.81	2,413.81	695.27
20502	普通教育	80.25	80.25	
2050299	其他普通教育支出	80.25	80.25	
20503	职业教育	2,106.15	2,106.15	
2050302	中等职业教育	2,106.15	2,106.15	496.16
20509	教育费附加安排的支出	224.82	224.82	199.11
2050905	中等职业学校教学设施	199.11	199.11	199.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.72	25.72	
20599	其他普通教育支出	2.58	2.58	
2059999	其他普通教育支出	2.58	2.58	
208	社会保障和就业支出	244.04	244.04	
20805	行政事业单位养老支出	234.07	234.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.13	156.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.94	77.94	
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	85.59	85.59	
21011	行政事业单位医疗	85.59	85.59	
2101102	事业单位医疗	85.59	85.59	
221	住房保障支出	85.59	85.59	
22102	住房改革支出	132.14	132.14	
2210201	住房公积金	132.14	132.14	

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）： 柞水县职业中等专业学校

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	1791.35	302	商品和服务支出	228.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	655.41	30201	办公费	74.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	222.32	30202	印刷费	8.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	128.32	30203	咨询费	0.30	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	315.51	30205	水费	3.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.13	30206	电费	22.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77.94	30207	邮电费	4.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.59	30208	取暖费		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	9.97	30211	差旅费	7.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.03	30214	租赁费	0.44	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	160.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.02	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	7.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.92	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	2.41	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	150.20	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.20	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	3.46	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	31.99	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		1952.01	公用经费合计					228.29

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

部门（单位）： 柞水县职业中等专业学校

公开 07 表
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							

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

公开 08 表

部门（单位）： 柞水县职业中等专业学校

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				

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）：柞水县职业中等专业学校

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								0
决算数								13.02

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。