

陕西省柞水中学

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

柞水县中学

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

柞水县中学

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

（一）主要职责

贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；依法治校，执行教育行政部门指示，按教育规律办学，全面完成高中教育任务组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划；按有关规定实施全县普通高中招生考试组织和领导学校的教学工作。

（二）内设机构

陕西省柞水中学（以下简称本单位）现内设 14 个处室（党办、办公室、政教处、教务处、教研室、团委、工会、督导室、总务处、电教中心、安保处、宿管处、后勤中心、莘学公司）。

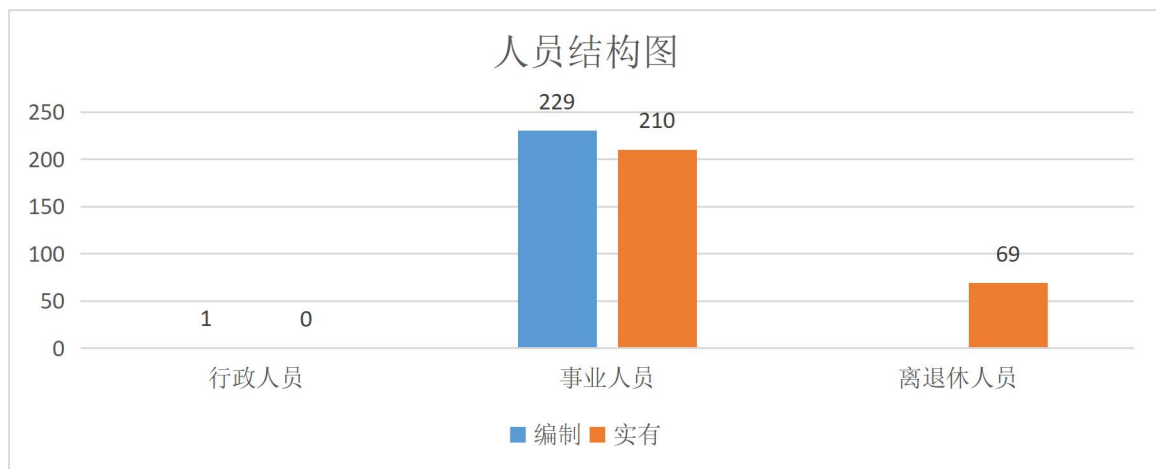
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	柞水县中学

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

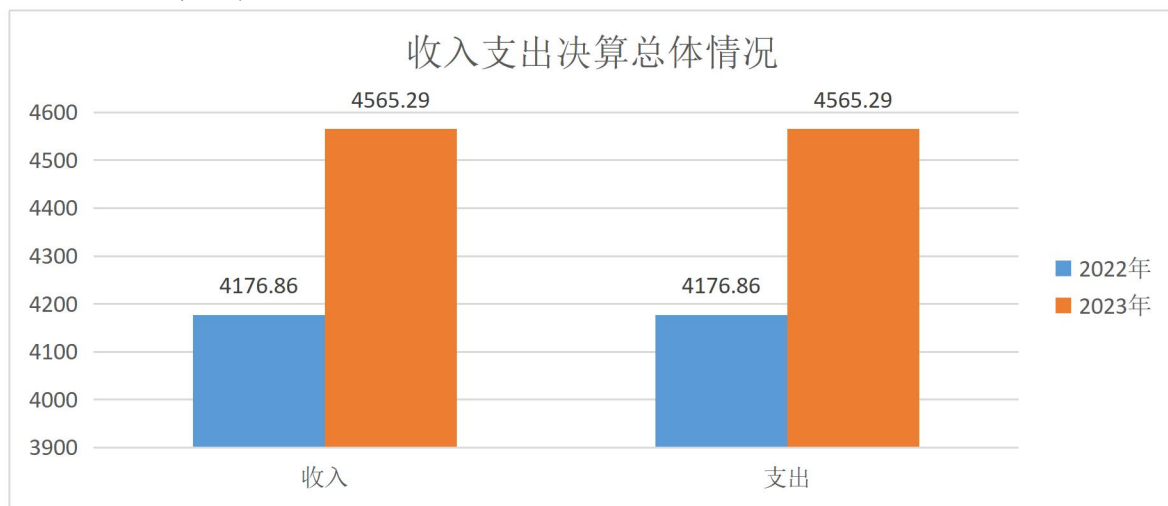
截至 2023 年底，本单位人员编制 230 人，其中行政编制 1 人、事业编制 229 人；实有人员 210 人，其中行政 0 人、事业 210 人。单位管理的离退休人员 69 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

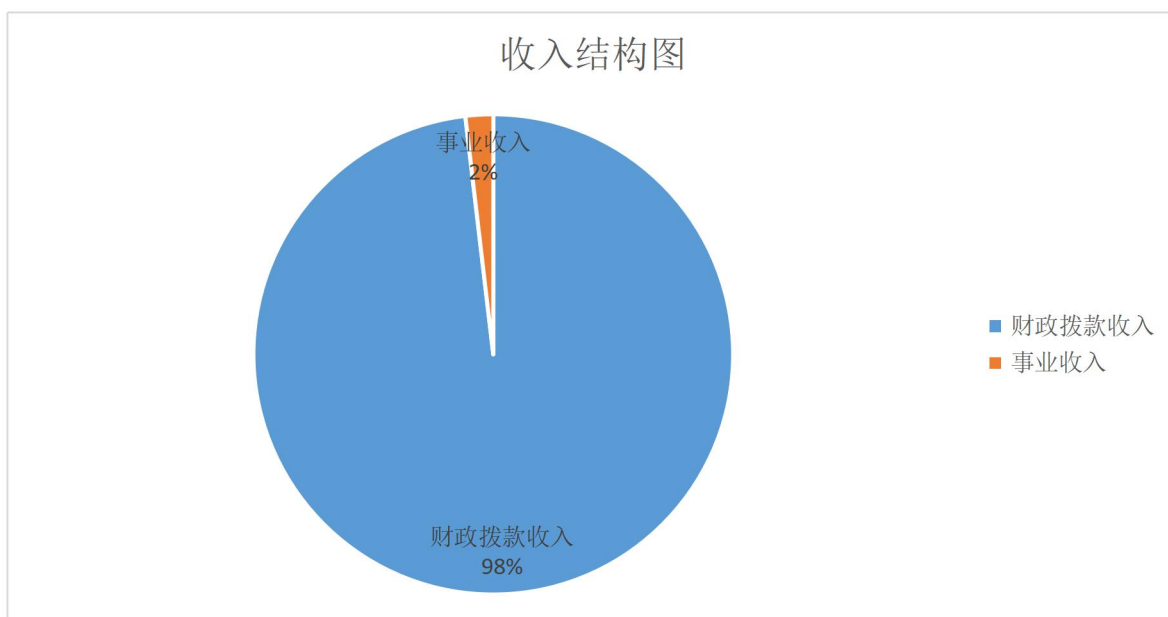
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4565.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 388.43 万元，增长 9.29%。主要是项目收支增加。



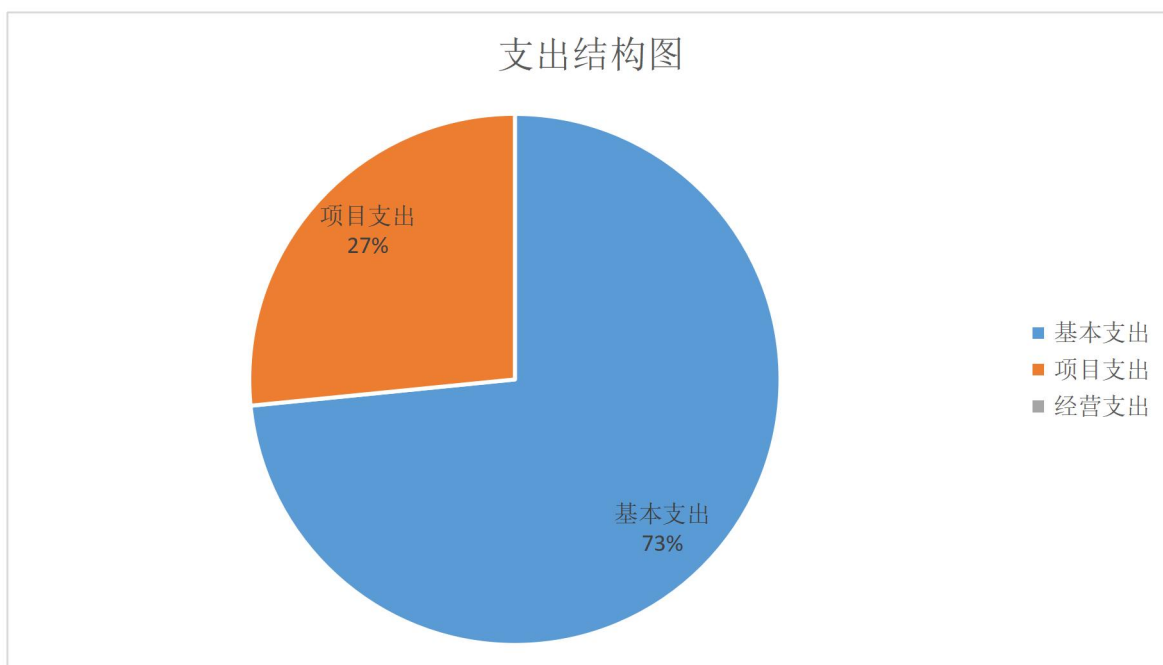
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4565.29 万元，其中：财政拨款收入 4480.35 万元，占 98.14%；事业收入 84.94 万元，占 1.86%。



三、支出决算情况说明

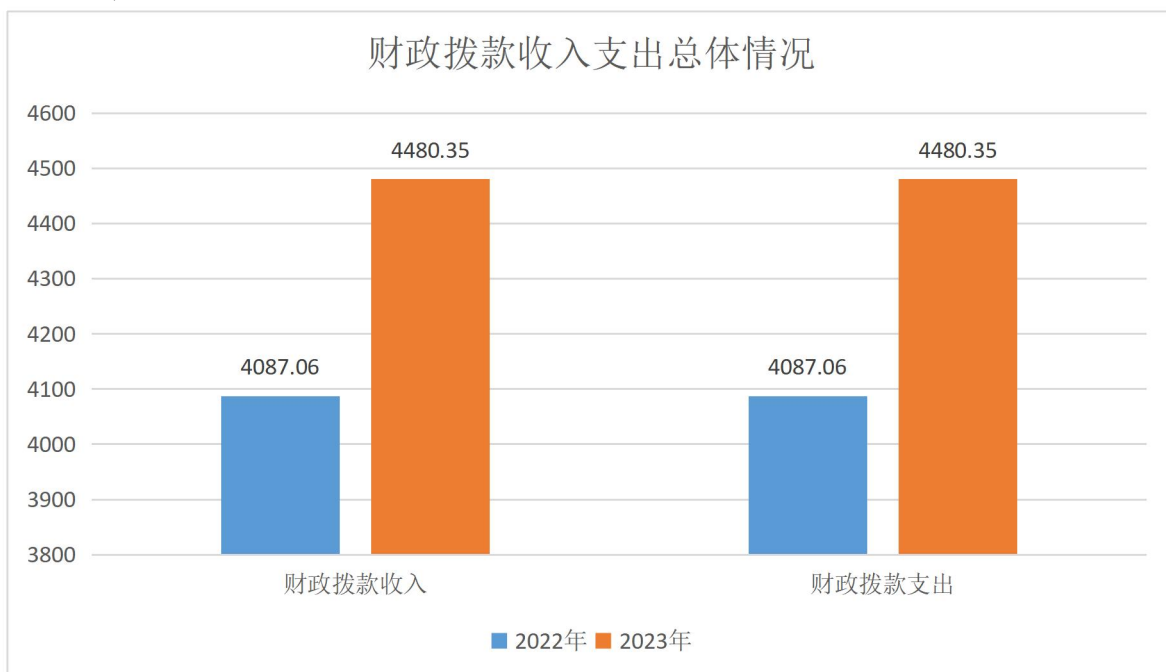
2023 年度本年支出合计 4565.29 万元，其中：基本支出 3351.99 万元，占 73.42%；项目支出 1213.3 万元，占 26.58%。



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 4480.35 万元，

与上年相比收入总计、支出总计增加 392.99 万元，增长 8.78%。
主要原因是项目资金增加。



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 3330.28 万元，支出决算 4480.35 万元，完成年初预算的 134.53%占本年支出合计的 98.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 393.29 万元，增长 8.78%，主要原因是项目资金增加。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算 2439.15 万元，支出决算 3524.14 万元，完成年初预算的 144.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未做公用经费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

支出决算 141.4 万元”，年初预算为零，新增主要原因是国家助学金项目资金。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

支出决算 3.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加组团式帮扶人员的山区津贴。

4. 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 298.94 万元，支出决算 277.87 万元，完成预算的 92.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

5. 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 149.53 万元，支出决算 138.71 万元，完成预算的 92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

6. 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）

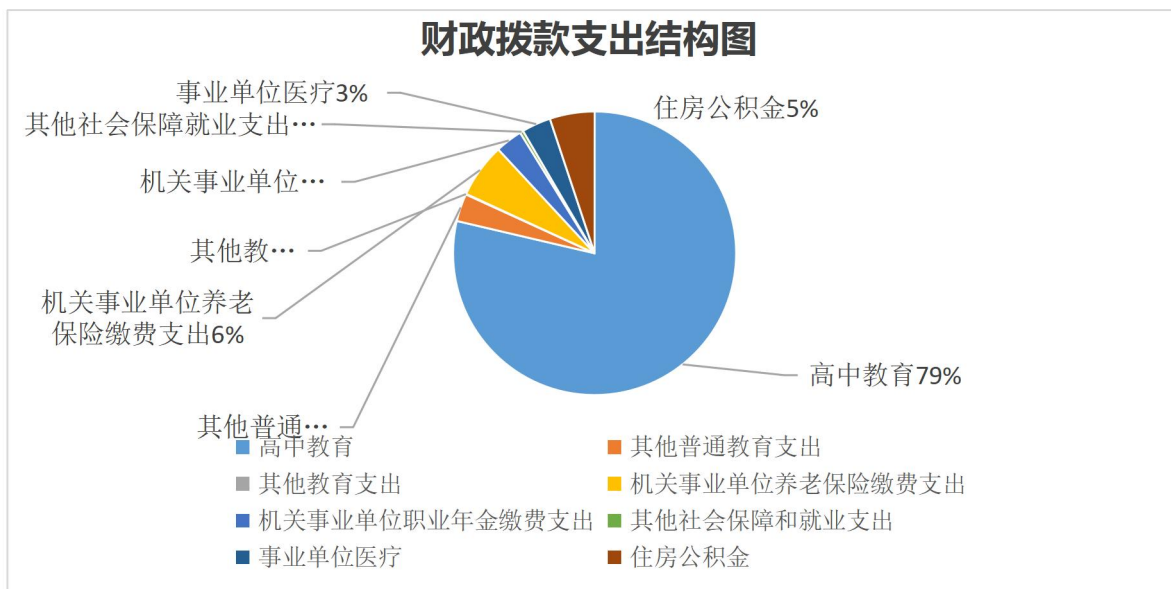
预算 19.37 元，支出决算 17.3 万元，完成预算的 89.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

7. 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 158.85 万元，支出决算 148.71 万元，完成预算的 93.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 264.44 万元，支出决算 229.18 万元，完成预算的 86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。



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 3234.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3207.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、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 26.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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

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 100%。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 23.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 23.32 万元，主要原因是本单位只做人员预算经费。

（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 455.4 万元、政府采购工程支出 49.2 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 504.6 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 504.6 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

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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。

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，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，以及对部门或单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

本单位在部门决算中反映普通高中国家助学金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1213.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 98 分，综合价等级为“优”，全年预算数 3425.28 万元，执行数 4565.29 评万元，完成预算的 133.28%。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，必须经过单位班子会商定，“三公经费”按预算严格控制。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：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。

柞水县中学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			柞水县中学									
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	基本支出	已完成	3351.99	3267.05	84.94	3351.99	3267.05	84.94	5	100%	4.8
	任务 2	项目支出	已完成	1213.3	1213.3		1213.3	1213.3		5	100%	4.7
	金额合计			4465.29	4480.35	84.94	4465.29	4480.35	84.94	10		9.5
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						
	贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；依法治校，执行教育行政部门指示，按教育规律办学，全面完成高中教育任务组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划；按有关规定实施全县普通高中招生考试组织和领导学校的教学工作。					单位经费得到充分保障，得以正常运转，发放职工工资福利及社保缴费完成预算的 100%，全面完成了当年各项工作						
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	基本支出金额		3351.99		3351.99		20		20	
		质量指标	高质量完成年度目标任务		100%		100%		10		10	
		时效指标	资金支付及时性		100%		100%		10		10	
		成本指标	年度预算控制数（万元）		4465.29		4465.29		10		10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	完成各类考试及教育任务率		100%		100%		10		9	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提供全县高中教学任务		1 年		1 年		20		20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生、老师、家长满意度		≥95%		≥95%		10		9	
总分	100										98	

（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：

普通高中改善办学条件绩效自评综述：全年预算数 530 万元，执行数 530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建信息技术机考考场及校园内教学楼及宿舍楼空调安装投入使用。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		普通高中改善办学条件						
主管部门		柞水县科技和教育体育局			实施单位		柞水县中学	
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		530	530	10	100%	
		其中：当年财政拨款		530	530	—		—
		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. 新建计算机机考教室 2 间 2. 安装校园内教学楼及宿舍楼空调				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	新建机考教室	2 间	2 间	20	20	
		质量指标	质量合格率>	98%	98%	20	20	
		时效指标	全年月份	12	12	10	10	
		成本指标	投资总额万元	530	530	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	顺利完成学生计算 考试率	100%	98%	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	发挥效应年限>	10	10	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）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。

（五）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4353111。

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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县中学

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,480.35	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	84.94	五、教育支出	36	3753.52
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	433.88
	9		九、卫生健康支出	40	148.71
	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	229.18
	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	4,565.29	本年支出合计	58	4565.29
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	4,565.29	总计	62	4565.29

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

部门（单位）：柞水县中学

公开 02 表
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		4565.29	4480.35		84.94			
205	教育支出	3753.52	3668.58		84.94			
20502	普通教育	3750.48	3665.54		84.94			
2050204	高中教育	3609.08	3524.14		84.94			
2050299	其他普通教育支出	141.4	141.4					
20599	其他教育支出	3.04	3.04					
2059999	其他教育支出	3.04	3.04					
208	社会保障和就业支出	433.88	433.88					
20805	行政事业单位养老支出	416.58	416.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.87	277.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.71	138.71					
20899	其他社会保障和就业支出	17.3	17.3					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.3	17.3					
210	卫生健康支出	148.71	148.71					
21011	行政事业单位医疗	148.71	148.71					
2101102	事业单位医疗	148.71	148.71					
221	住房保障支出	229.18	229.18					
22102	住房改革支出	229.18	229.18					
2210201	住房公积金	229.18	229.18					

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

部门（单位）：柞水县中学

公开 03 表
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		4565.29	3351.99	1213.3			
205	教育支出	3753.52	2540.22	1213.3			
20502	普通教育	3750.48	2537.18	1213.3			
2050204	高中教育	3609.08	2395.78	1213.3			
2050299	其他普通教育支出	141.4	141.4				
20599	其他教育支出	3.04	3.04				
2059999	其他教育支出	3.04	3.04				
208	社会保障和就业支出	433.88	433.88				
20805	行政事业单位养老支出	416.58	416.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.87	277.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.71	138.71				
20899	其他社会保障和就业支出	17.3	17.3				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.3	17.3				
210	卫生健康支出	148.71	148.71				
21011	行政事业单位医疗	148.71	148.71				
2101102	事业单位医疗	148.71	148.71				
221	住房保障支出	229.18	229.18				
22102	住房改革支出	229.18	229.18				
2210201	住房公积金	229.18	229.18				

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

部门（单位）：柞水县中学

单位：万元

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	4,480.35	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	3,668.58	3,668.58		
	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	433.88	433.88		
	9		九、卫生健康支出	41	148.71	148.71		
	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	229.18	229.18		
	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	4,480.35	本年支出合计	59	4,480.35	4,480.35		
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	4,480.35	总计	64	4,480.35	4,480.35		

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）：柞水县中学

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		4480.35	3267.05	1213.3
205	教育支出	3668.58	2455.28	1213.3
20502	普通教育	3665.54	2452.24	1213.3
2050204	高中教育	3524.14	2310.84	1213.3
2050299	其他普通教育支出	141.4	141.4	
20599	其他教育支出	3.04	3.04	
2059999	其他教育支出	3.04	3.04	
208	社会保障和就业支出	433.88	433.88	
20805	行政事业单位养老支出	416.58	416.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.87	277.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.71	138.71	
20899	其他社会保障和就业支出	17.3	17.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.3	17.3	
210	卫生健康支出	148.71	148.71	
21011	行政事业单位医疗	148.71	148.71	
2101102	事业单位医疗	148.71	148.71	
221	住房保障支出	229.18	229.18	
22102	住房改革支出	229.18	229.18	
2210201	住房公积金	229.18	229.18	

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）：柞水县中学

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	3,207.48	302	商品和服务支出	26.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,100.36	30201	办公费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	495.04	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	222.24	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	484	30205	水费	4.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.87	30206	电费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	138.71	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.71	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	20.43	30211	差旅费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	229.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.07	312	对企业补助	
30304	抚恤金	9.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.13	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	0.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.25	30228	工会经费	17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	19.95	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	0.18	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	0.17	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	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		3,240.27	公用经费合计					26.78

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

部门（单位）：柞水县中学

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				

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								
决算数								23.32

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。