

柞水县职业中等专业学校 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

优化教育结构，落实职业教育类型教育定位，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育和技术技能教育，做好学历提升和职业培训，培训技术技能应用人才，提高社会职业素养。

（二）内设机构

内设 15 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、项目办、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。

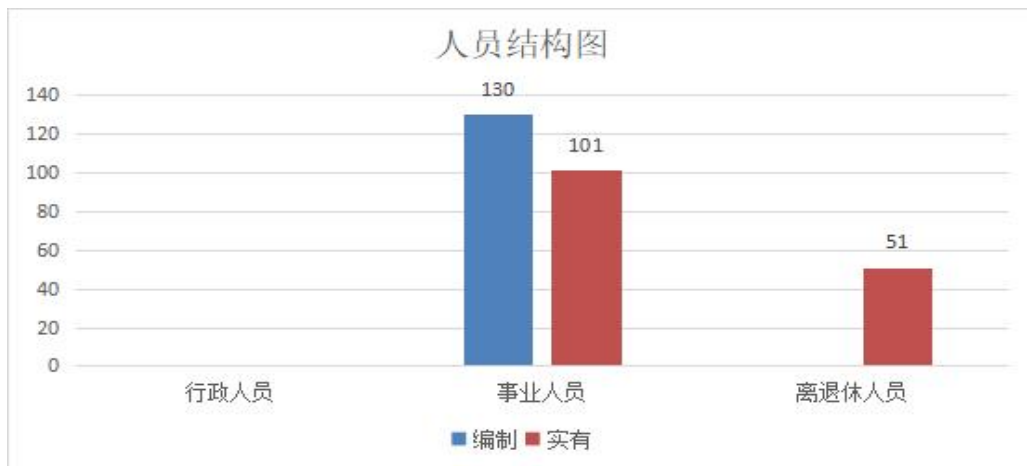
二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县科技和教育体育局的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	柞水县职业中等专业学校

三、部门（单位）人员情况

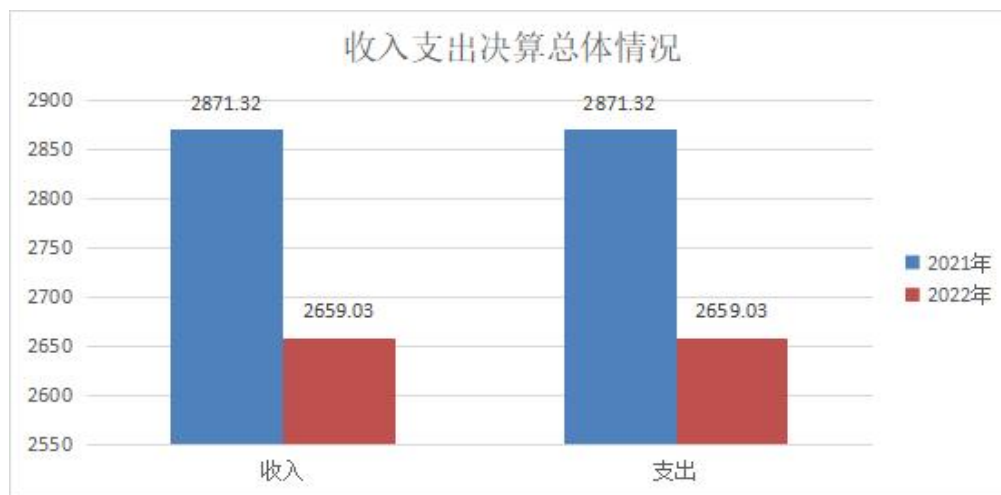
截至 2022 年底，本部门人员编制 130 人，事业编制 130；实有人员 101 人，其中事业 101 人。单位管理的离退休人 51 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

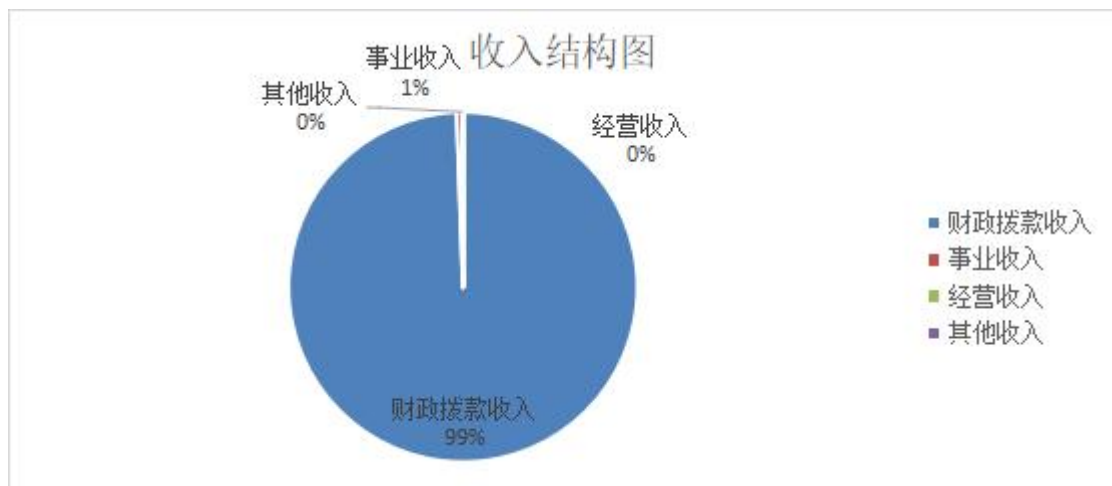
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,659.03 万元，与上年相比收、支总计减少 212.29 万元，下降 7.39%。主要是职业教育质量提升项目资金收支减少。



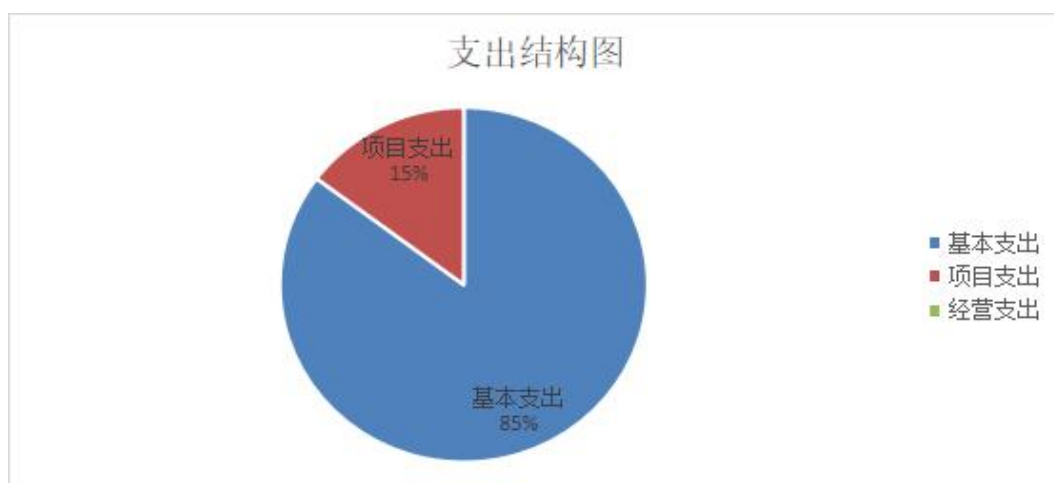
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,659.03 万元，其中：财政拨款收入 2,644.03 万元，占 99.44%；事业收入 15 万元，占 0.56%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



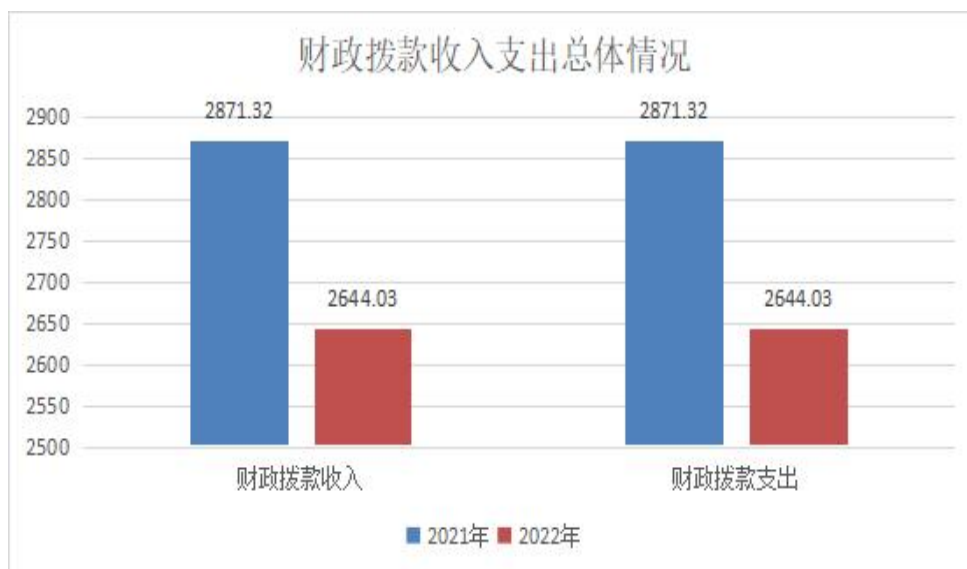
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,659.03 万元，其中：基本支出 2,266.03 万元，占 85.22%；项目支出 393 万元，占 14.78%；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 2,644.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 227.29 万元，下降 7.92%。主要原因是职业教育质量提升项目资金减少。



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 1,838.25 万元，支出决算 2,644.03 万元，完成年初预算的 143.83%，占本年支出合计的 99.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 227.29 万元，下降 7.92%，主要原因是职业教育质量提升项目资金减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算 0 万元，支出决算 157.08 万元，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。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）

预算 1457.41 万元，支出决算 1951.66 万元，完成年初预算的 133%。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，其他资金年初未做预算。

3. 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）

预算 0 万元，支出决算 143 万元，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。

4. 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）

预算 0 万元，支出决算 1.6 万元。决算数大于（小于）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。

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

预算 153.01 万元，支出决算 131.94 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于年初预算数的主要原因是调入教师相关部门未下文件，导致社保缴费预算过大。

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 8.95 万元，支出决算 7.65 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因是调入教师相关部门未下文件，导致社保缴费预算过大。

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 86.08 万元，支出决算 77.73 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是调入教师相关部门未

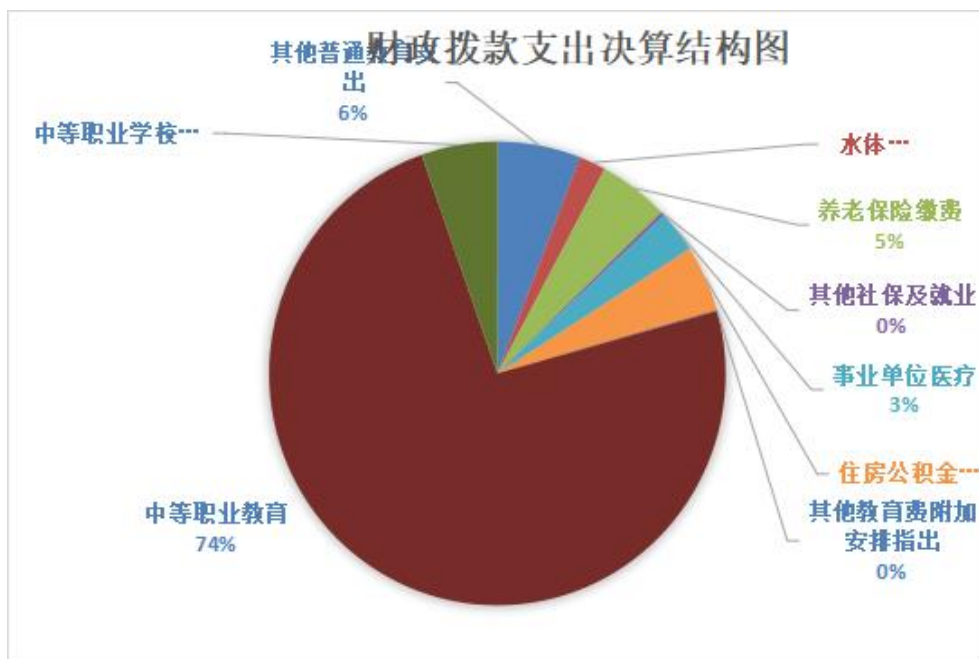
下文件，导致社保缴费预算过大。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做此项预算，本项目是秦岭环保整治专项。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 132.80 万元，支出决算 123.37 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是调入教师相关部门未下文件，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,251.03 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,954.59 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 296.45 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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。2022 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

2022 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.49 万元，支出决算 3.49 万元，完成预算的 100%。

（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 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 393 万元，其中：政府采购货物支出 257 万元、政府采购工程支出 136 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 393 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 393 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 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

本单位 2022 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 2022 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 393 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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 200 万元，教育费附加安排的中等职业学校教学设施 143 万元及污水管网改造 50 万元，共计财政拨款 393 万元。资金执行率 100%，支付资金总额 393 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部门重点评价，涉及预算资金 393 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 98，全

年预算数 393 万元，执行数 393 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：完成了污水管网改造、羽毛球馆建设、智慧图书馆建设以及物联网实训室建设。

发现的问题及原因：资金下达滞后，不能过早做出合理预算。

下一步改进措施：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

(2022 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	羽毛球馆建设	已完成	72	15	57	72	15	57	—	100%	—
	任务 2	污水管网建设	已完成	88	50	38	88	50	38	—	100%	—
	任务 3	智慧图书馆	已完成	163	150	13	163	150	13	—	100%	—
	任务 4	物联网实训室	已完成	188	178	10	188	178	10	—	100%	—
	金额合计									10		98
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					
	污水管网穿乾佑河改造、羽毛球馆建设、智慧图书馆建设以及物联网实训室建设						污水管网穿乾佑河改造、羽毛球馆建设、智慧图书馆建设以及物联网实训室已竣工验收正常投入使用					
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	建设项目			4		4		10	10	
		质量指标	合格工程			4		4		10	10	
		时效指标	月份			12		1		10	10	
		成本指标	财政投资总额万元			393		393		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	毕业生就业率>			90%				15	14.5	
		社会效益指标	毕业生社会适应率》			90%				15	14.5	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	发挥效应年限>			3				15	14.5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度>			95%				15	14.5		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 393 万元，执行数 393 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：严格按项目规范要求，做到专款专用，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，“三公经费”按预算严格控制，确保项目工作顺利开展。发现的问题及原因：项目按程序开展有时进度跟不上，导致资金支付迟缓。下一步改进措施：项目校级领导负责制，加快项目进度，提高支付率。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 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）：柞水县职业中等专业学校

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	2644.03	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	15.00	五、教育支出	36	2268.34
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	139.60
	9		九、卫生健康支出	40	77.73
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	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	123.37
	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	2659.03	本年支出合计	58	2659.03
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	2659.03	总计	62	2659.03

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）：柞水县职业中等专业学校

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		2659.03	2644.03		15.00			
205	教育支出	2,268.34	2,253.34		15.00			
20502	普通教育	157.08	157.08					
2050299	其他普通教育支出	157.08	157.08					
20503	职业教育	1,966.66	1,951.66		15.00			
2050302	中等职业教育	1,966.66	1,951.66		15.00			
20509	教育费附加安排的支出	144.60	144.60					
2050905	中等职业学校教学设施	143.00	143.00					
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	139.59	139.59					
20805	行政事业单位养老支出	131.94	131.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.94	131.94					
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65					
210	卫生健康支出	77.73	77.73					
21011	行政事业单位医疗	77.73	77.73					
2101102	事业单位医疗	77.73	77.73					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110302	水体	50.00	50.00					
221	住房保障支出	123.37	123.37					
22102	住房改革支出	123.37	123.37					
2210201	住房公积金	123.37	123.37					

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）：柞水县职业中等专业学校						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		2,268.34	2,266.03	393.00			
205	教育支出	2,268.34	1,925.34	343.00			
20502	普通教育	157.08	157.08				
2050299	其他普通教育支出	157.08	157.08				
20503	职业教育	1,966.66	1,766.66	200.00			
2050302	中等职业教育	1,966.66	1,766.66	200.00			
20509	教育费附加安排的支出	144.60	1.60	143.00			
2050905	中等职业学校教学设施	143.00	0.00	143.00			
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	139.59	139.59				
20805	行政事业单位养老支出	131.94	131.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.94	131.94				
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	77.73	77.73				
21011	行政事业单位医疗	77.73	77.73				
2101102	事业单位医疗	77.73	77.73				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110302	水体	50.00		50.00			
221	住房保障支出	123.37	123.37				
22102	住房改革支出	123.37	123.37				
2210201	住房公积金	123.37	123.37				
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。							

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	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	2644.03	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	2253.34	2253.34		
	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	139.59	139.59		
	9		九、卫生健康支出	41	77.73	77.73		
	10		十、节能环保支出	42	50	50		
	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	123.37	123.37		
	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	2644.03	本年支出合计	59	2644.03	2644.03		
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	2644.03	总计	64	2644.03	2644.03		

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出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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,644.03	2,251.03	393.00
205	教育支出	2,253.34	1,910.34	343.00
20502	普通教育	157.08	157.08	
2050299	其他普通教育支出	157.08	157.08	
20503	职业教育	1,951.66	1,751.66	200.00
2050302	中等职业教育	1,951.66	1,751.66	200.00
20509	教育费附加安排的支出	144.60	1.60	143.00
2050905	中等职业学校教学设施	143.00		143.00
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	139.59	139.59	
20805	行政事业单位养老支出	131.94	131.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.94	131.94	
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	77.73	77.73	
21011	行政事业单位医疗	77.73	77.73	
2101102	事业单位医疗	77.73	77.73	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110302	水体	50.00		50.00
221	住房保障支出	123.37	123.37	
22102	住房改革支出	123.37	123.37	
2210201	住房公积金	123.37	123.37	

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	1,805.86	302	商品和服务支出	296.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	594.46	30201	办公费	59.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	192.76	30202	印刷费	7.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	157.08	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	452.61	30205	水费	6.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.94	30206	电费	34.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.73	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	7.65	30211	差旅费	16.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	105.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	68.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	148.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.49	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	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	14.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.09	31205	利息补贴	
30308	助学金	146.28	30228	工会经费	29.24	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	3.40	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	0.53	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.42	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		1954.59	公用经费合计					296.45

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）：柞水县职业中等专业学校

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							

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				

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								3.49
决算数								3.49

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。