

柞水县城第三小学 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2. 制订并组织实施学校发展规划、学年工作计划。

3. 把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4. 坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

5. 加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导。

6. 重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

7. 贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。

8. 按照《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》的规定，安排好体育卫生工作。组织好两课、两操、两活动及其达标活动。组织好体育运动会，做好学生公共卫生和个人卫生的组织、检查工作，建立健全卫生保健制度，定期对学生进行体格检查。

9. 抓好安全防范，确保师生安全。

（二）内设机构

柞水县城区第三小学内设 11 个处室：办公室、教务处、教研处、少先队部、德育处、家庭教育指导中心、总务处、电教处、安保处、教育振兴办公室、督查室；辖区 7 所学校：包括柞水县城区第三幼儿园、柞水县金色摇篮幼儿园、柞水县下梁镇中心幼儿园、柞水县下梁镇西川完全小学、柞水县下梁镇四新小学、柞水县下梁镇石瓮子幼儿园、柞水县下梁镇石瓮子小学。

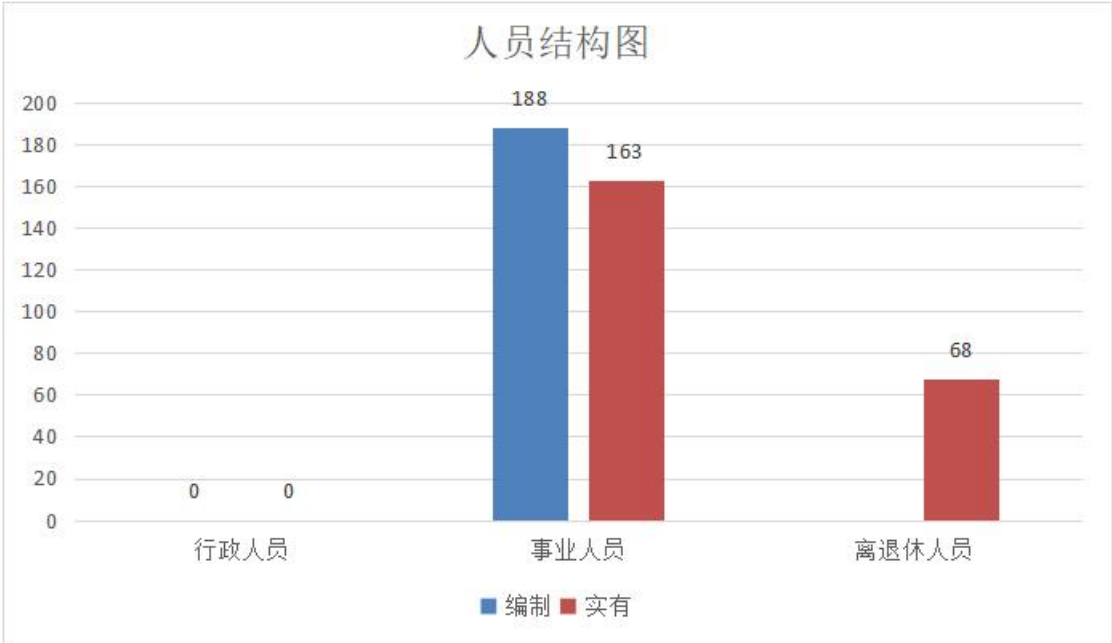
二、部门决算单位构成

柞水县城区第三小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。纳入 2022 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，包括柞水县城区第三小学及所属 7 个基层预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县城区第三小学
2	柞水县下梁镇西川小学
3	柞水县下梁镇石瓮子小学
4	柞水县下梁镇四新小学
5	柞水县城区第三幼儿园
6	柞水县下梁镇石瓮子幼儿园
7	柞水县金色摇篮幼儿园
8	柞水县下梁镇中心幼儿园

三、部门（单位）人员情况

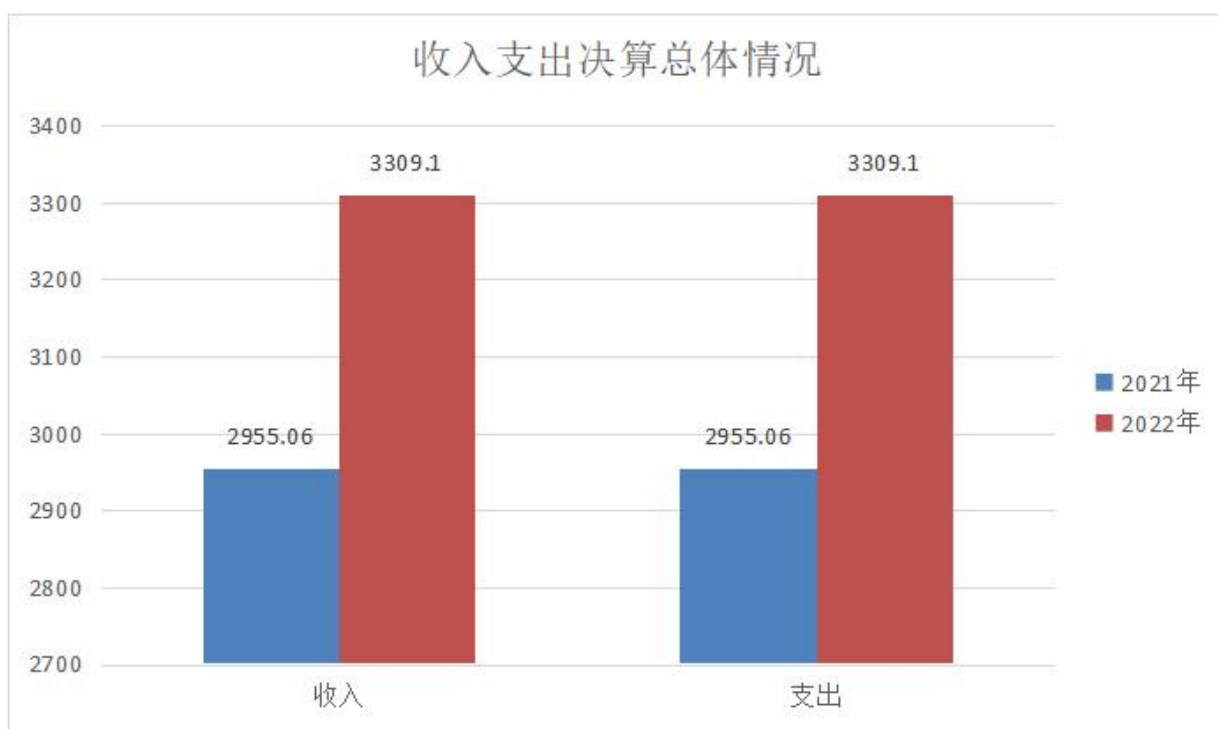
截至 2022 年底，柞水县城区第三小学及辖区人员编制 188 人，其中行政编制 0 人、事业编制 188 人；实有人员 163 人，其中行政 0 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 68 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

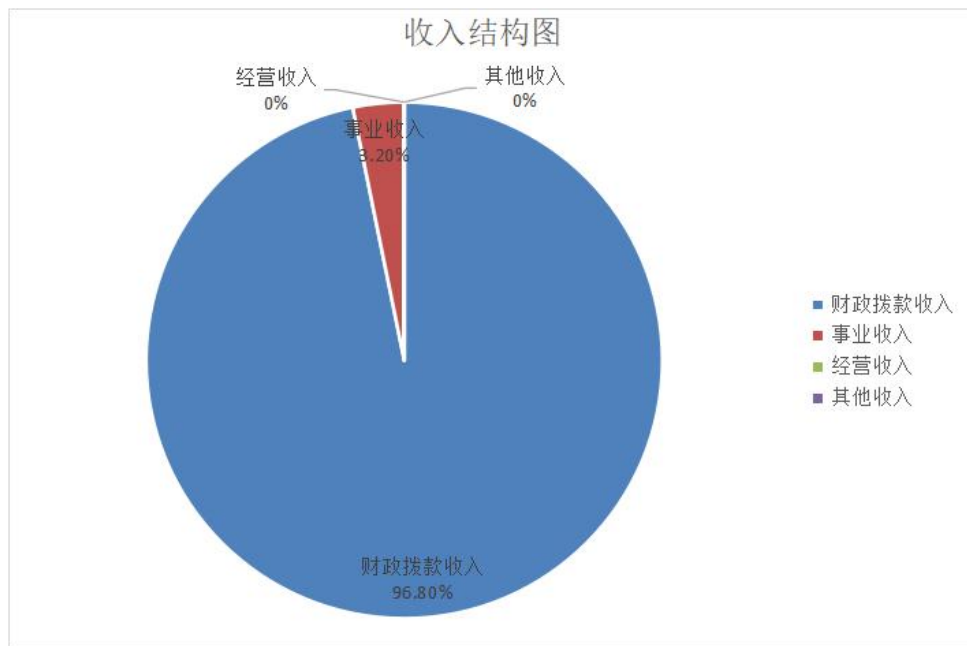
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3309.1 万元，与上年相比收、支总计增加 354.04 万元，增长 11.98%。主要是人员经费和公用经费收支增加。



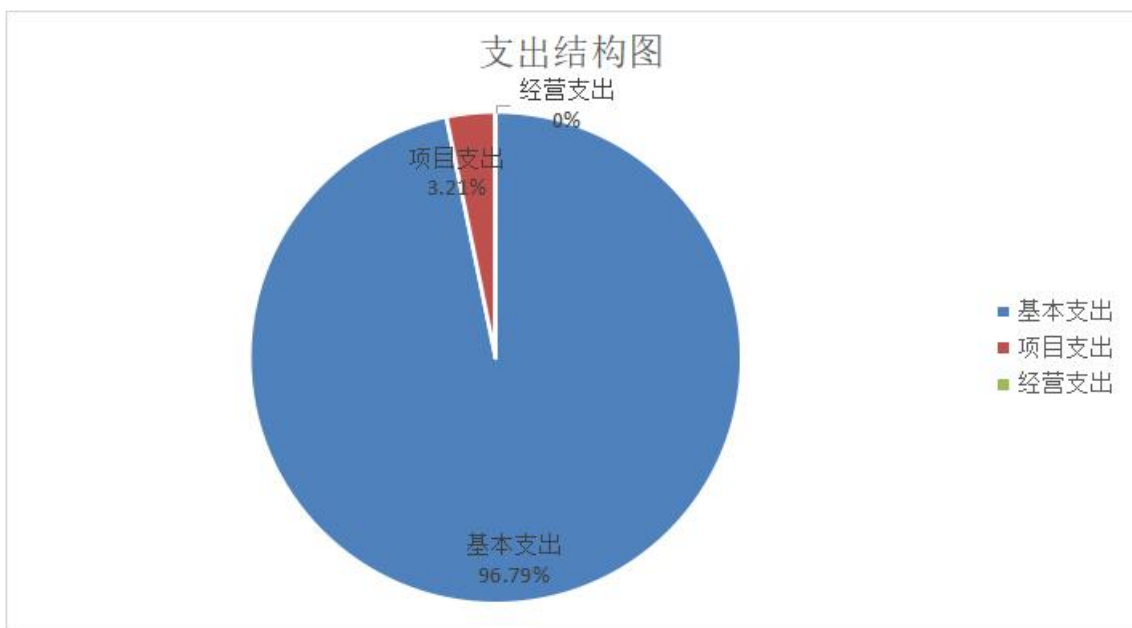
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3309.1 万元，其中：财政拨款收入 3203.25 万元，占 96.80%；事业收入 105.85 万元，占 3.20%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



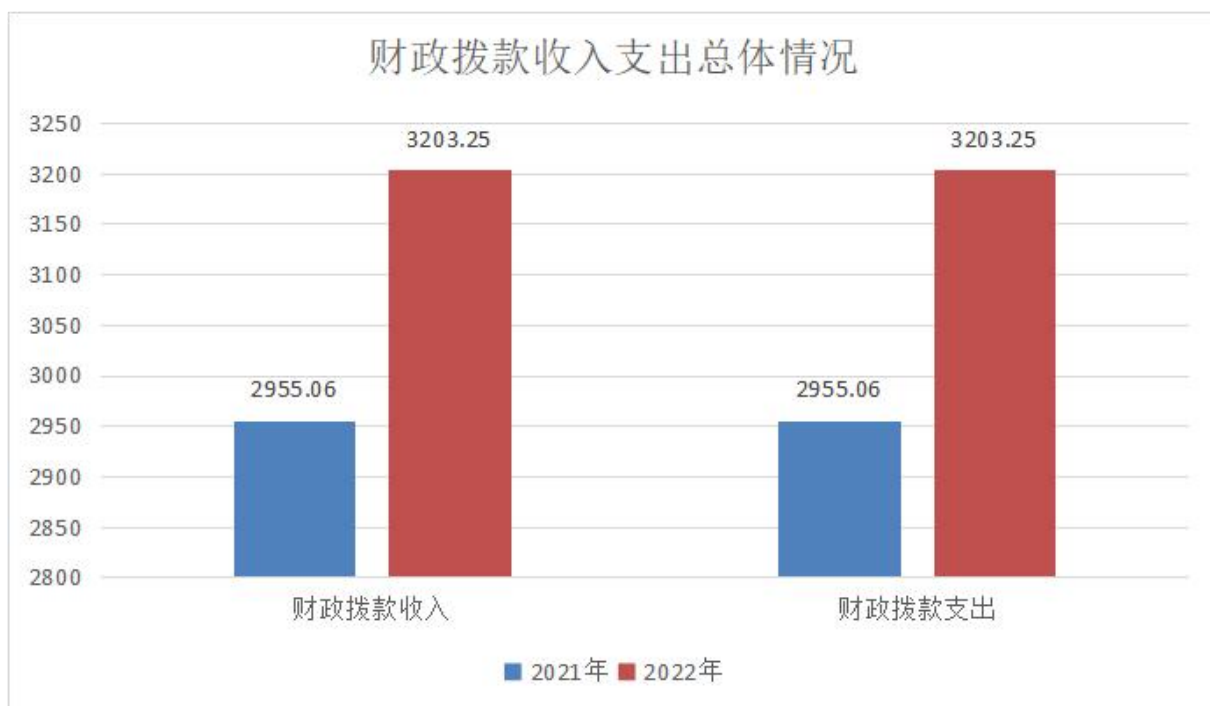
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3309.1 万元，其中：基本支出 3202.97 万元，占 96.79%；项目支出 106.13 万元，占 3.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



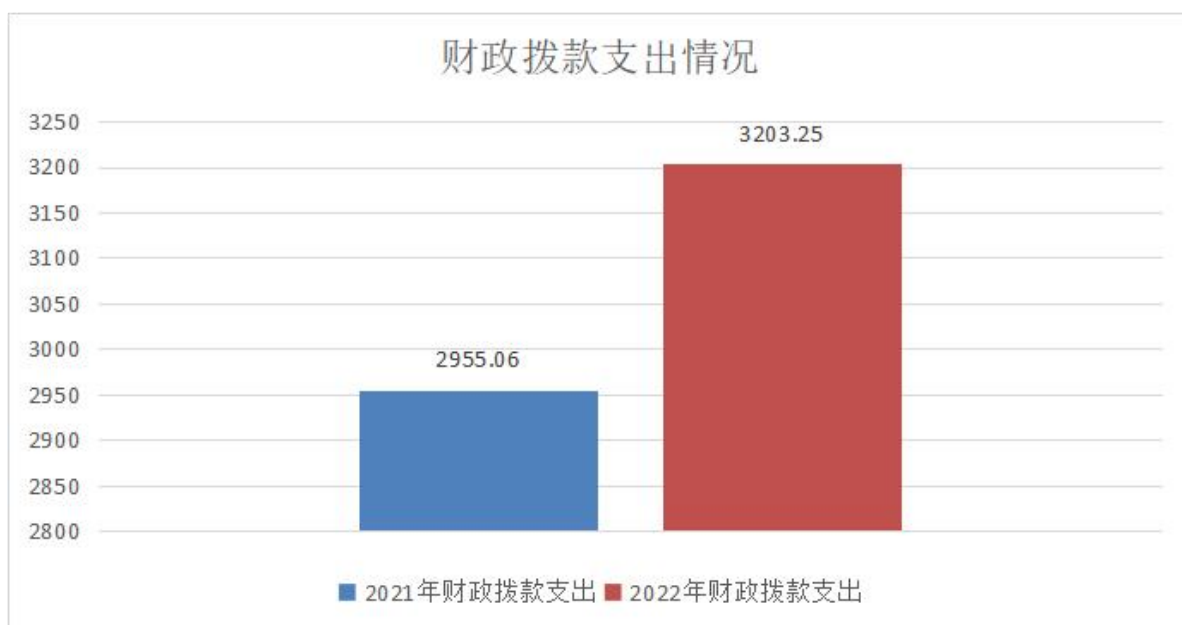
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3203.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 248.19 万元，增长 8.40%。主要原因是人员经费和公用经费收支增加。



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 3203.25 万元，支出决算 3203.25 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 96.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 248.19 万元，增长 8.40%，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）

预算 150.11 万元，支出决算 150.11 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算 1676.72 万元，支出决算 1676.72 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算 799.33 万元，支出决算 799.33 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

预算 10.84 万元，支出决算 10.84 万元，完成预算的 100%。

5. 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 7.06 万元，支出决算 7.06 万元，完成预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

预算 1.00 万元，支出决算 1.00 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 204.81 万元，支出决算 204.81 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 68.73 万元，支出决算 68.73 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）

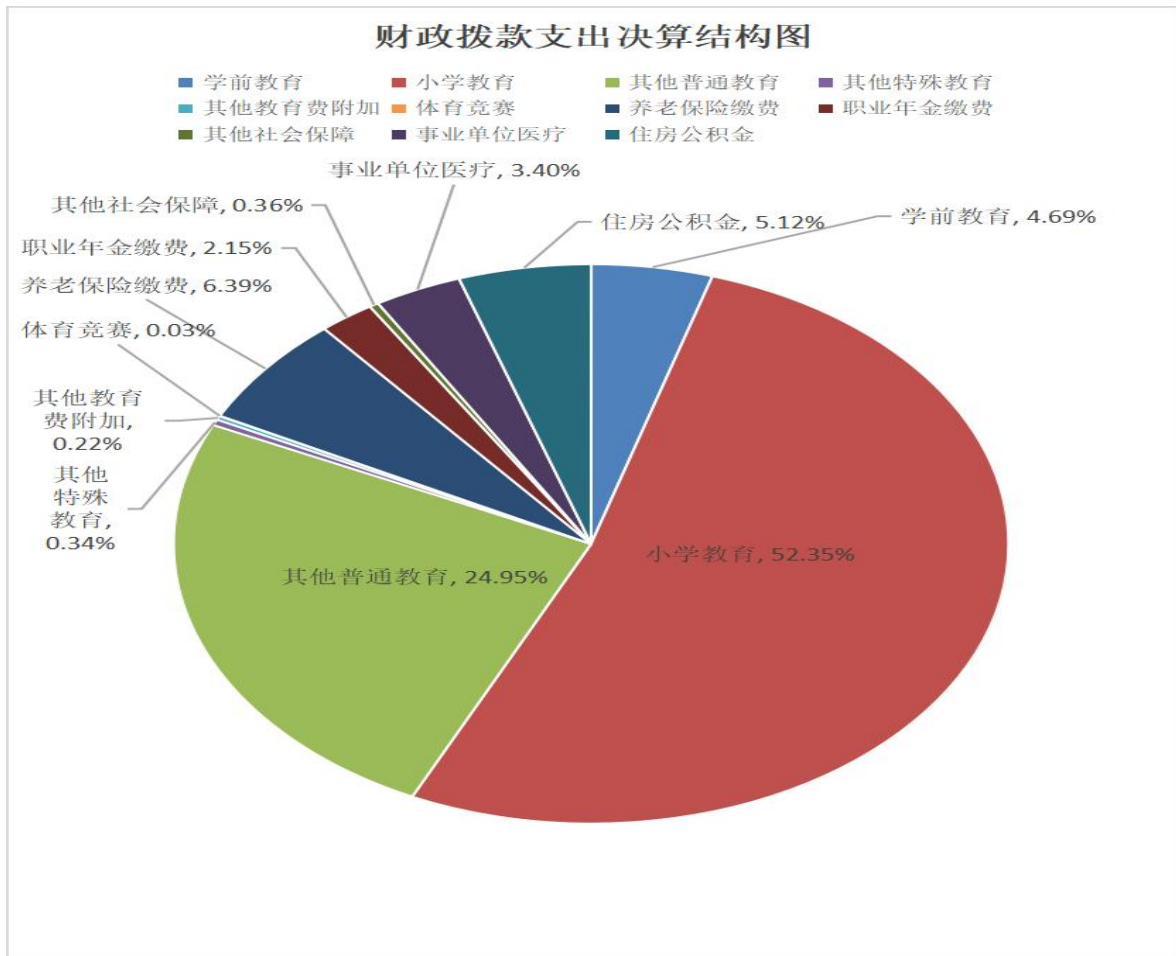
预算 11.6 万元，支出决算 11.6 万元，完成预算的 100%。

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 109.02 万元，支出决算 109.02 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 164.03 万元，支出决算 164.03 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3097.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2707.42 万元

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭补助等。

（二）公用经费 389.7 万元

主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会会费等。

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。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.33 万元，支出决算 5.33 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是教师培训费增加。

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 5.33 万元，支出决算

5.33 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是教师培训费增加。

（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 106.13 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 106.13 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 106.13 万元，占政府采购支出合同总额的 25%，其中：授予小微企业合同金额 106.13 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 25%，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 2022 年末，本单位共有车辆 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

根据预算绩效管理要求，柞水县城第三小学组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作；在部门决算中反映石瓮子小学教学楼及辅助用房项目，涉及预算项目资金106.13万元，占部门预算项目支出总额的100%，项目未完工，未开展重点项目绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分99，全年预算数3309.1万元，执行数3309.1万元，完成预算的100%。2022年度柞水县城第三小学总体运行情况：重视财政资金的支出绩效，从资金预算、资金支付等按流程严格把关，严格落实单位内控制度，涉及“三重一大”事项，必须经过学校班子会集体协商并报柞水县科技和教育体育局审批确定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，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、挪用资金等现象。

柞水县城第三小学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			柞水县城第三小学									
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	整体支出绩效	好	3309.1	3203.25	105.85	3309.1	3203.25	105.85	10	100%	10
										—		—
	金额合计			3309.1	3203.25	105.85	3309.1	3203.25	105.85	10	100%	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					
	1、学前教育发展，2、义务教育发展，3、体育事业发展，4、教育督导落实，5、教育现代化水平发展，6、教师队伍提升，7、精准资助落实，8、办学条件优化。						全面完成政府交办各项任务，主要表现：1、学前教育稳步发展，2、义务教育协调发展，3、体育事业健康发展，4、教育督导扎实有效，5、教育现代化水平明显提升，6、教师队伍不断加强，7、精准资助有效落实，8、办学条件明显优化。					
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	学校个数			7所		7所		10	10	
		质量指标	学校各项工作任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	起始时间			2022.1.1至2022.12.31		2022.1.1至2022.12.31		10	10	
		成本指标	年度支出金额			3309.10万元		3309.10万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	补助公用经费			389.70万元		389.70万元		7.5	7.5	
		社会效益指标	减轻家庭经济负担			389.70万元		389.70万元		7.5	7.5	
		生态效益指标	校园安全			平安		平安		7.5	7.5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年		1年		7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度			100%		≥90%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

柞水县城第三小学在部门决算中反映石瓮子小学教学楼及辅助用房项目，涉及预算资金 106.13 万元，项目未完工，未开展项目绩效自评。

（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. 柞水县城第三小学决算数据反映 8 所学校收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13991441752。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。

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）：柞水县城第三小学

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	3203.25	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	105.85	五、教育支出	36	2749.91
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	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	285.14
	9		九、卫生健康支出	40	109.02
	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	164.03
	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	3309.10	本年支出合计	58	3309.10
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	3309.10	总计	62	3309.10

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）：柞水县城第三小学

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		3309.10	3203.25		105.85			
205	教育支出	2749.91	2644.06		105.85			
20502	普通教育	2732.01	2626.16		105.85			
2050201	学前教育	255.96	150.11		105.85			
2050202	小学教育	1676.72	1676.72					
2050299	其他普通教育支出	799.33	799.33					
20507	特殊教育	10.84	10.84					
2050701	特殊学校教育	10.84	10.84					
20509	教育费附加安排的支出	7.06	7.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.06	7.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20703	体育	1.00	1.00					
2070305	体育竞赛	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	285.14	285.14					
20805	行政事业单位养老支出	273.54	273.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.81	204.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.73	68.73					
20899	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60					
210	卫生健康支出	109.02	109.02					
21011	行政事业单位医疗	109.02	109.02					
2101102	事业单位医疗	109.02	109.02					
221	住房保障支出	164.03	164.03					
22102	住房改革支出	164.03	164.03					
2210201	住房公积金	164.03	164.03					

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）：柞水县城第三小学

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		3,309.10	3,202.97	106.13			
205	教育支出	2,749.91	2,643.78	106.13			
20502	普通教育	2,732.01	2,625.88	106.13			
2050201	学前教育	255.96	255.96				
2050202	小学教育	1,676.72	1,676.72				
2050299	其他普通教育支出	799.33	693.20	106.13			
20507	特殊教育	10.84	10.84				
2050701	特殊学校教育	10.84	10.84				
20509	教育费附加安排的支出	7.06	7.06				
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.06	7.06				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
20703	体育	1.00	1.00				
2070305	体育竞赛	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	285.14	285.14				
20805	行政事业单位养老支出	273.54	273.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.81	204.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.73	68.73				
20899	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60				
210	卫生健康支出	109.02	109.02				
21011	行政事业单位医疗	109.02	109.02				
2101102	事业单位医疗	109.02	109.02				
221	住房保障支出	164.03	164.03				
22102	住房改革支出	164.03	164.03				
2210201	住房公积金	164.03	164.03				

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）：柞水县城第三小学

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	3203.25	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	2,644.06	2,644.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.14	285.14		
	9		九、卫生健康支出	41	109.02	109.02		
	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	164.03	164.03		
	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	3203.25	本年支出合计	59	3,203.25	3,203.25		
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	3203.25	总计	64	3,203.25	3,203.25		

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）：柞水县城第三小学

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		3,203.25	3,097.12	106.13
205	教育支出	2,644.06	2,537.93	106.13
20502	普通教育	2,626.16	2,520.03	106.13
2050201	学前教育	150.11	150.11	
2050202	小学教育	1,676.72	1,676.72	
2050299	其他普通教育支出	799.33	693.20	106.13
20507	特殊教育	10.84	10.84	
2050701	特殊学校教育	10.84	10.84	
20509	教育费附加安排的支出	7.06	7.06	
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.06	7.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	
20703	体育	1.00	1.00	
2070305	体育竞赛	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	285.14	285.14	
20805	行政事业单位养老支出	273.54	273.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.81	204.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.73	68.73	
20899	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	
210	卫生健康支出	109.02	109.02	
21011	行政事业单位医疗	109.02	109.02	
2101102	事业单位医疗	109.02	109.02	
221	住房保障支出	164.03	164.03	
22102	住房改革支出	164.03	164.03	
2210201	住房公积金	164.03	164.03	

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）：柞水县城第三小学

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	2,389.60	302	商品和服务支出	389.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	567.65	30201	办公费	83.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	248.69	30202	印刷费	20.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	210.97	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	449.49	30205	水费	3.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	204.81	30206	电费	22.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.02	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	11.60	30211	差旅费	6.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	164.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	150.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	354.61	30214	租赁费	6.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	317.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.33	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	273.87	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	57.21	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	35.94	30228	工会经费	11.36	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	0.40	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	8.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.40	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		2,707.42	公用经费合计					389.7

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）：柞水县城第三小学

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							

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）：柞水县城第三小学

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				

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）：柞水县城第三小学

公开09表
单位：万元

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								5.33
决算数								5.33

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。