

柞水县中学 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

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

学校现内设 18 个处室（办公室、政教处、教务处、教研室、团委、工会、督导室、总务处、党办、电教中心、安保处、宿管处、后勤中心、课改办、莘学公司及三个年级组）。

二、部门决算单位构成

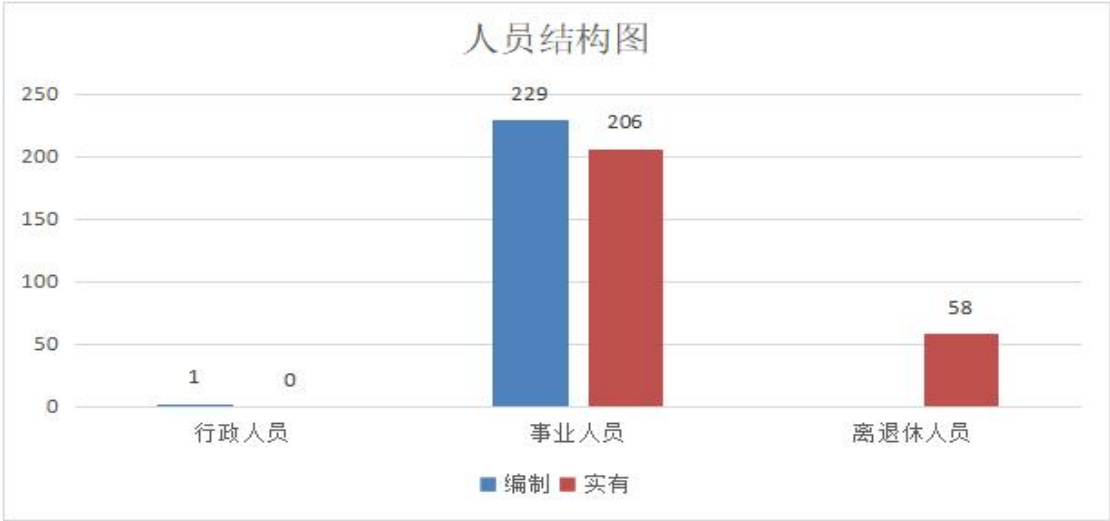
序号	单位名称
1	柞水县中学

本单位作为柞水县科技和教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 230 人，其中行

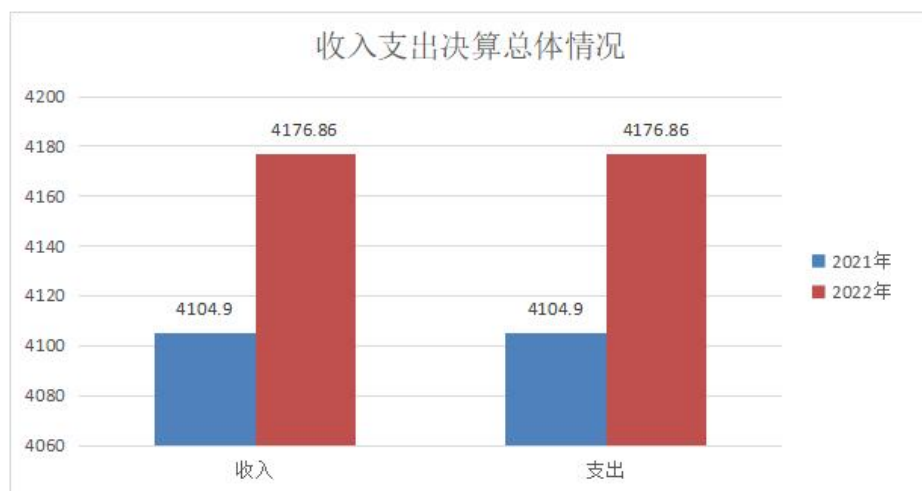
政编制 1 人、事业编制 229 人；实有人员 206 人，其中行政 0 人、事业 206 人。单位管理的离退休人员 58 人。



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 4176.86 万元，与上年相比收、支总计增加 71.96 万元，增长 1.75%。主要是人员工资上涨，收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4176.86 万元，其中：财政拨款收入 4087.06 万元，占 97.85%；事业收入 89.8 万元，占 2.15%。



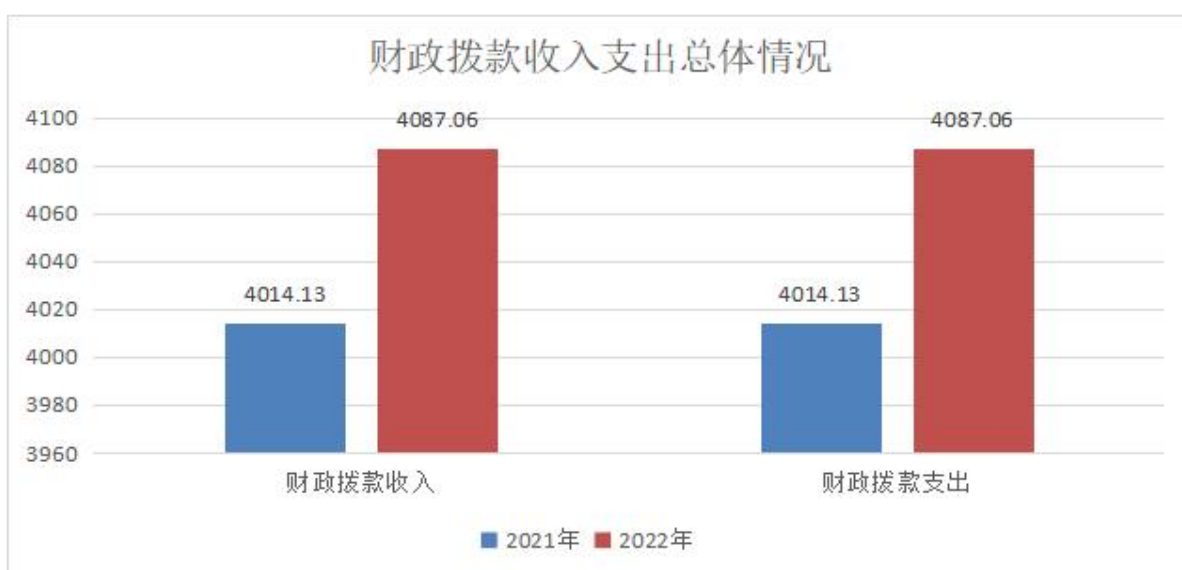
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4176.86 万元，其中：基本支出 3760.3 万元，占 90.03%；项目支出 416.57 万元，占 9.97%。



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 4087.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 72.93 万元，增长 1.82%。主要原因人员工资上涨。



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 3,251.11 万元，支出决算 4087.06 万元，完成年初预算的 125.71%，占本年支出合计的 97.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.93 万元，增长 1.82%，主要原因是人员工资上涨，人员经费增加。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算 3294.31 万元，支出决算 3294.31 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 325.91 万元，支出决算 325.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）

年初预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 280.21 万元，支出决算 280.21 万元，完成预算的 100%。

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 122.6 万元，支出决算 122.6 万元，完成预算的 100%。

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）

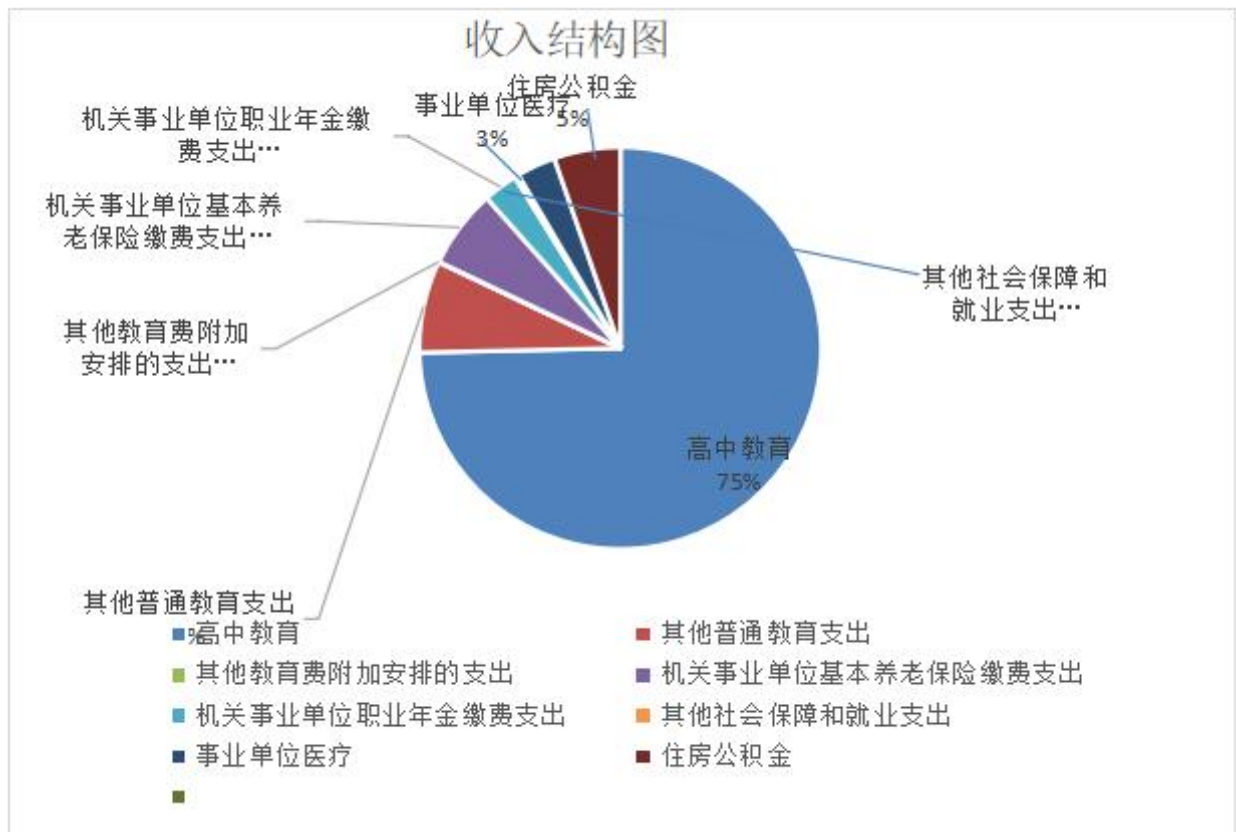
预算 15.03 万元，支出决算 15.03 万元，完成预算的 100%。

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 137.91 万元，支出决算 137.91 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 235.4 万元，支出决算 235.4 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 3670.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3476.91 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 193.58 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 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 0.44 万元，支出决算 0.44 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。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.44 万元。主要是帮扶单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 40 余人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 16.51 万元，支出决算 16.51 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

截至 2022 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）。

2022 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 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，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包括财政部门、预算部门以及下属各级预算单位。主要负责研究和发布预算绩效管理共性化指标，指导预算部门、单位研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，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 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 416.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 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 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4176.86 万元，执行数 4176.86 万元，完成预算的 100%。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，必须经过局班子会商定，“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：存在的问题主要是差旅费用支出不及时。

下一步改进措施：要求及时报销差旅费，差旅费当月报销。

柞水县中学部门整体支出绩效自评表

(2022 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	3760.3	3670.49	89.8	3760.3	3670.49	89.8	5	100%	4.8
	任务 2	项目支出	已完成	416.57	416.57		416.57	416.57		5	100%	4.7
金额合计				4176.86	4087.06	89.8	4176.86	4087.06	89.8	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			3760.3		3760.3		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）			4176.86		4176.86		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 2022 年度不单独填写绩效自评表

（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。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。

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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

部门（单位）：柞水县中学

公开 01 表
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	4087.06	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	89.90	五、教育支出	36	3385.71
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	417.84
	9		九、卫生健康支出	40	137.91
	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	235.40
	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	4176.86	本年支出合计	58	4176.86
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	4176.86	总计	62	4176.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县中学

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	4176.86	4087.06					
205	教育支出	3385.71	3295.91					
20502	普通教育	3384.11	3294.31					
2050204	高中教育	3058.21	2968.40					
2050299	其他普通教育支出	325.91	325.91					
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					
208	社会保障和就业支出	417.84	417.84					
20805	行政事业单位养老支出	402.81	402.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.21	280.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.60	122.60					
20899	其他社会保障和就业支出	15.03	15.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.03	15.03					
210	卫生健康支出	137.91	137.91					
21011	行政事业单位医疗	137.91	137.91					
2101102	事业单位医疗	137.91	137.91					
221	住房保障支出	235.40	235.40					
22102	住房改革支出	235.40	235.40					
2210201	住房公积金	235.40	235.40					

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）：柞水县中学

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	4176.86	3760.30	416.57			
205	教育支出	3385.71	2969.14	416.57			
20502	普通教育	3384.11	2967.54	416.57			
2050204	高中教育	3058.21	2641.64	416.57			
2050299	其他普通教育支出	325.91	325.91				
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				
208	社会保障和就业支出	417.84	417.84				
20805	行政事业单位养老支出	402.81	402.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.21	280.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.60	122.60				
20899	其他社会保障和就业支出	15.03	15.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.03	15.03				
210	卫生健康支出	137.91	137.91				
21011	行政事业单位医疗	137.91	137.91				
2101102	事业单位医疗	137.91	137.91				
221	住房保障支出	235.40	235.40				
22102	住房改革支出	235.40	235.40				
2210201	住房公积金	235.40	235.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县中学

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	4087.06	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	3295.91	3295.91		
	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	417.84	417.84		
	9		九、卫生健康支出	41	137.91	137.91		
	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	235.4	235.4		
	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	4087.06	本年支出合计	59	4087.06	4087.06		
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	4087.06	总计	64	4087.06	4087.06		

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	4087.06	3670.49	416.57
205	教育支出	3295.91	2879.34	416.57
20502	普通教育	3294.31	2877.74	416.57
2050204	高中教育	2968.40	2551.83	416.57
2050299	其他普通教育支出	325.91	325.91	
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	
208	社会保障和就业支出	417.84	417.84	
20805	行政事业单位养老支出	402.81	402.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.21	280.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.60	122.60	
20899	其他社会保障和就业支出	15.03	15.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.03	15.03	
210	卫生健康支出	137.91	137.91	
21011	行政事业单位医疗	137.91	137.91	
2101102	事业单位医疗	137.91	137.91	
221	住房保障支出	235.40	235.40	
22102	住房改革支出	235.40	235.40	
2210201	住房公积金	235.40	235.40	
		0.00	0.00	

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	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	3286.05	302	商品和服务支出	193.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	1323.05	30201	办公费	12.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	491.79	30202	印刷费	2.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.92	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	573.75	30205	水费	12.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.21	30206	电费	14.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122.6	30207	邮电费	6.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.91	30208	取暖费	39.27	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	18.06	30211	差旅费	6.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	235.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	103.28	30214	租赁费	0.2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	190.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.83	312	对企业补助	
30304	抚恤金	38.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.14	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	11.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.5	31205	利息补贴	
30308	助学金	150	30228	工会经费	2.2	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	2.73	39908	对民间非营利组织和群众	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.79	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		3476.91	公用经费合计					193.58

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							

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

部门（单位）：柞水县中学

公开 08 表
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）：柞水县中学

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						0.44		16.51
决算数						0.44		16.51

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。