

柞水县营盘镇九年制学校 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

柞水县营盘镇九年制学校 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

柞水县营盘镇九年制学校

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

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家学前教育、义务教育政策，实施九年义务教育，促进基础教育发展，完成义务教育阶段学历教育及相关社会服务。

2. 综合管理和指导辖区内学前教育、义务教育和特殊教育。

3. 指导并督查辖区内各校、园教育教学常规管理，指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导辖区内各校、园现代教育技术应用与推广工作。

4. 开展常见病、传染病、地方病预防工作；开展防近视工作；开展健康教育工作及中小学生体质健康测试工作。

5. 按有关规定组织中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

6. 指导学校教师队伍建设；实施教师培养、培训和继续教育；负责专业技术职务考核、推荐和聘任工作。

7. 落实经费管理，按规定完成各类项目的实施，监督辖区内各校、园经费使用情况。

8. 落实学校安全管理制度及日常安全管理；组织开展安全教育和应急演练；把控学生营养餐及食品安全；排查化解校、园

各类矛盾纠纷，维护校、园秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9. 落实全民健身计划，组织实施《国家体育锻炼标准》，开展各类体育竞赛活动。

10. 执行国家教育督导方针、政策，对辖区内各校、园贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。

11. 落实思想政治、德育、美育和国防教育等工作。

12. 管理辖区单位党的建设及党务工作、政治思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；管理全镇教育系统工会、教代会、妇代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设。

13. 落实国家语言文字法规宣传普及。

14. 承办上级单位交办的其他事项。

（二）内设机构

柞水县营盘镇九年制学校（下文简称本单位）内设 8 个部门（党建办、校办公室、教务处、政教处、总务处、团委、少先队部、关工委）；下辖九年制校一所（柞水县营盘镇九年制学校）；完全小学三所（柞水县营盘镇老林小学、柞水县营盘镇太河小学、柞水县营盘镇丰北河小学）；幼儿园二所（柞水县营盘镇中心幼儿园、柞水县营盘镇丰北河幼儿园）。

二、部门决算单位构成

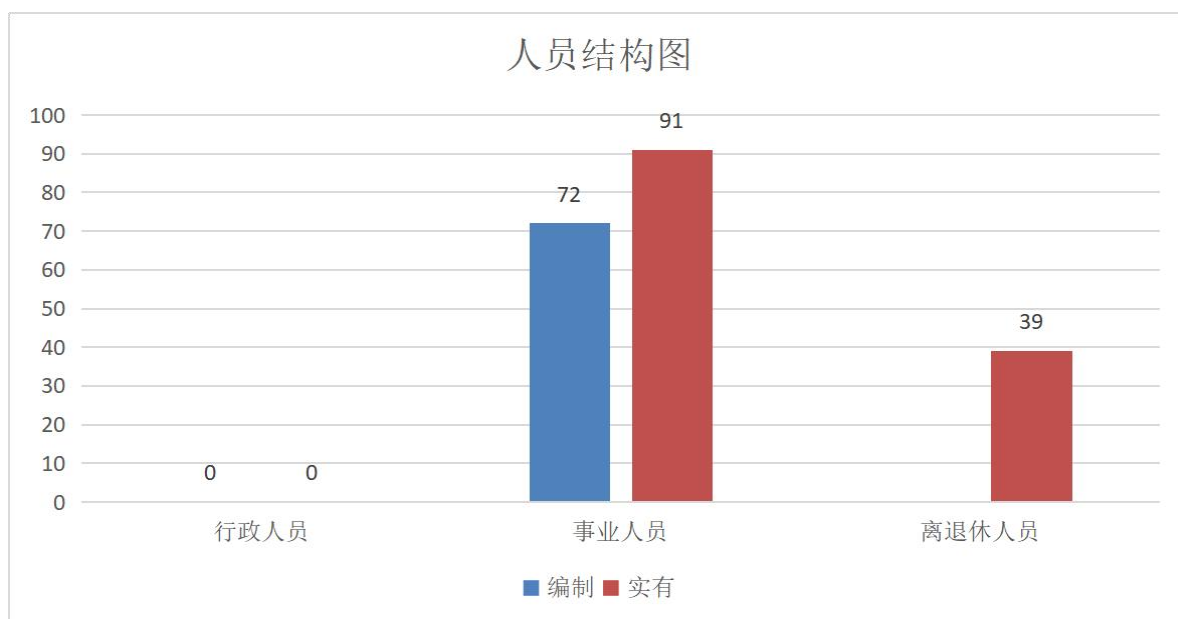
纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 5 个预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县营盘镇九年制学校
2	柞水县营盘镇老林小学
3	柞水县营盘镇太河小学
4	柞水县营盘镇丰北河小学
5	柞水县营盘镇中心幼儿园
6	柞水县营盘镇丰北河幼儿园

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

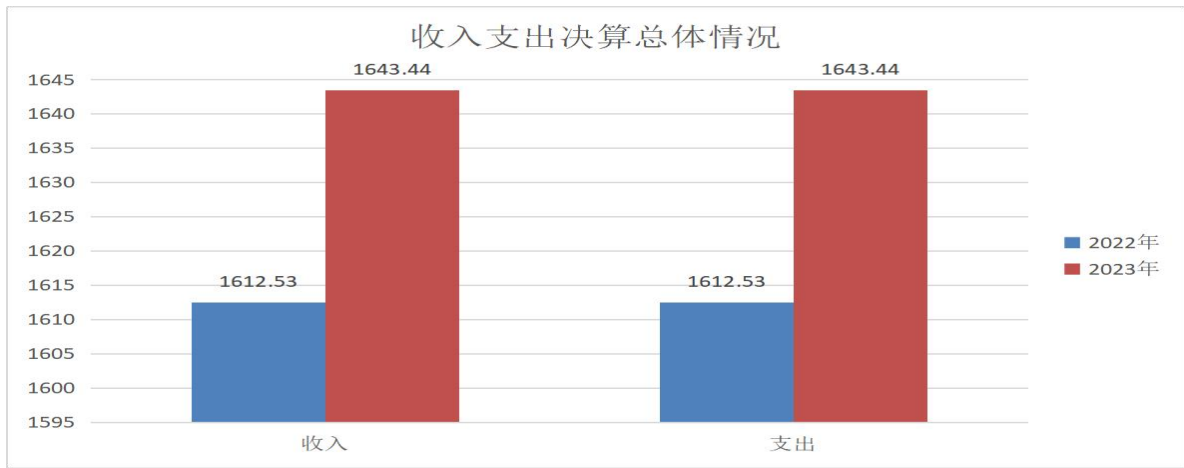
截至2023年底，本部门人员编制72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

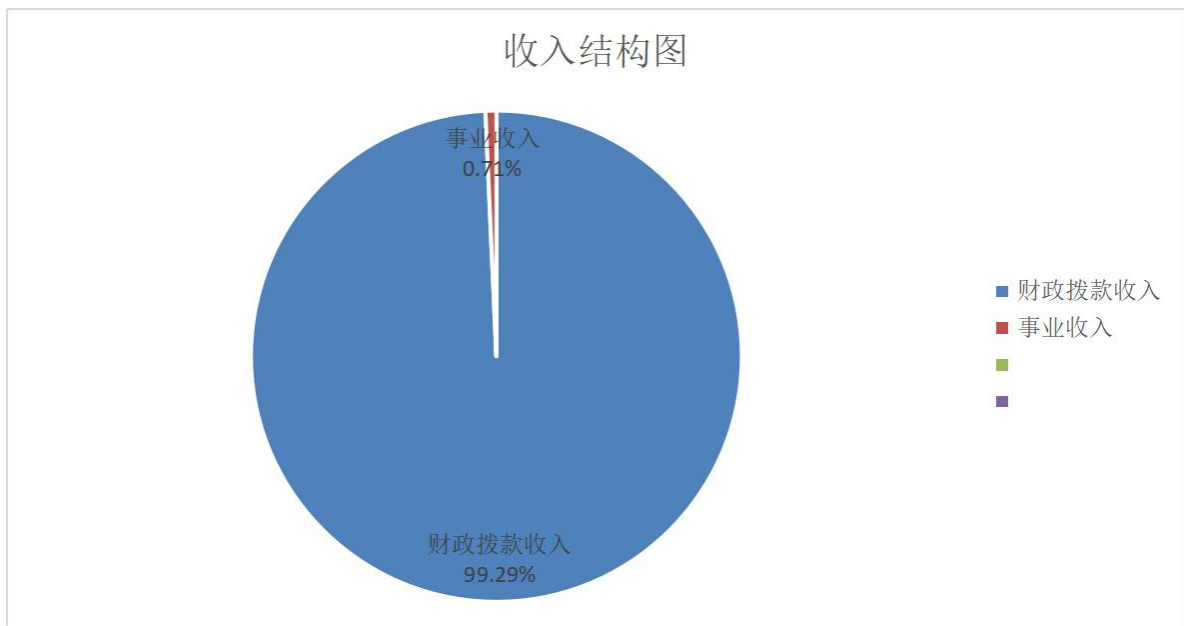
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1643.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 30.91 万元，增长 1.92%。主要是工资福利收支增加。



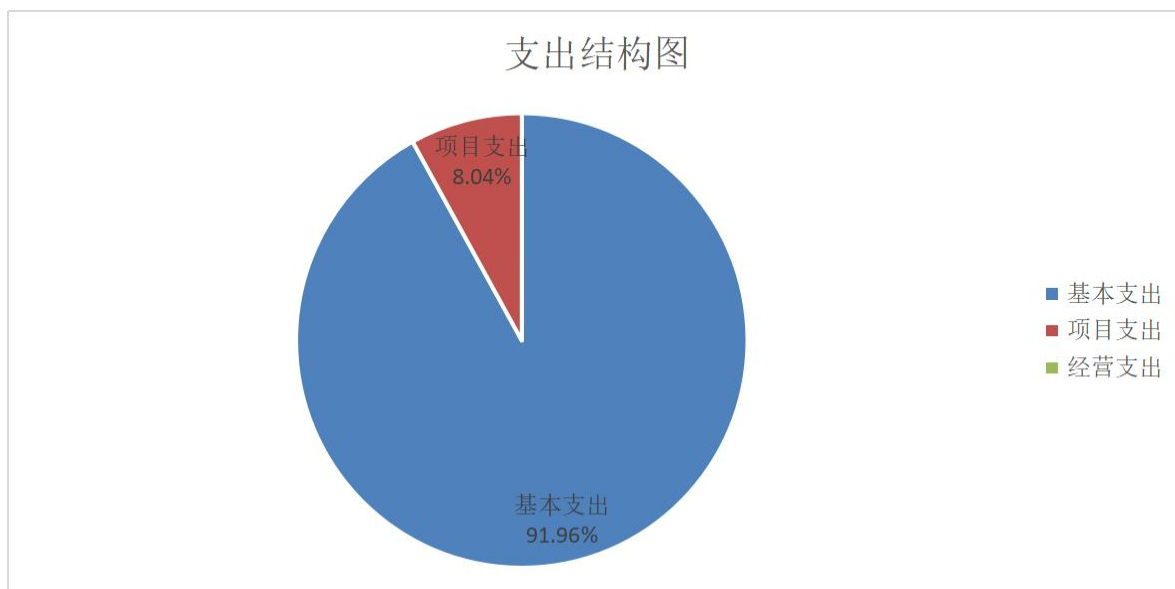
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1643.44 万元，其中：财政拨款收入 1631.73 万元，占 99.29%；事业收入 11.71 万元，占 0.71%。



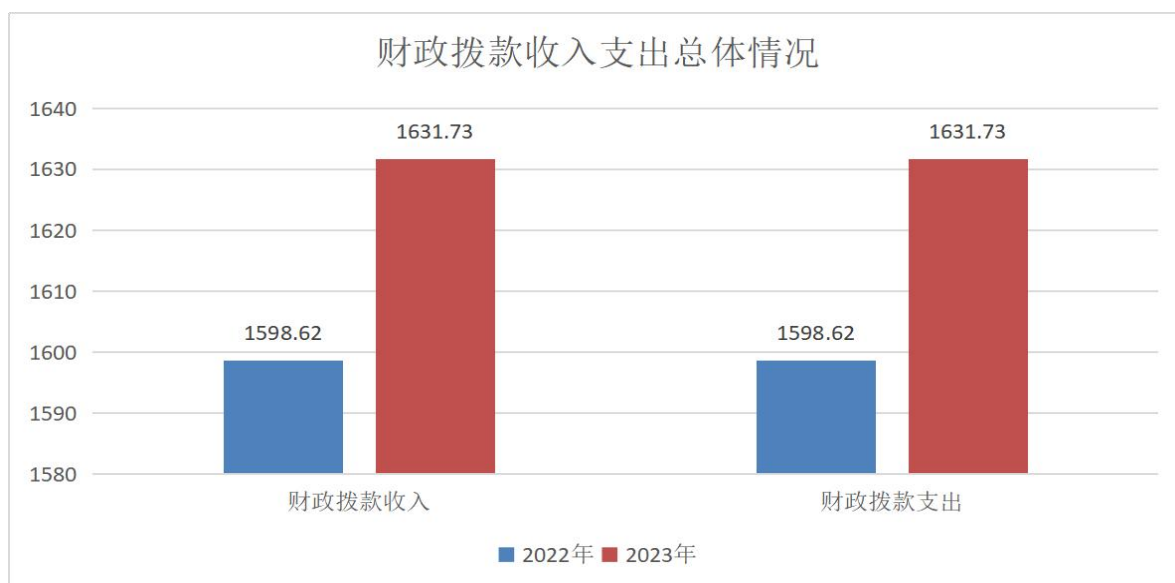
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1643.44 万元，其中：基本支出 1495.25 万元，占 91.96%；项目支出 130.69 万元，占 8.04%。



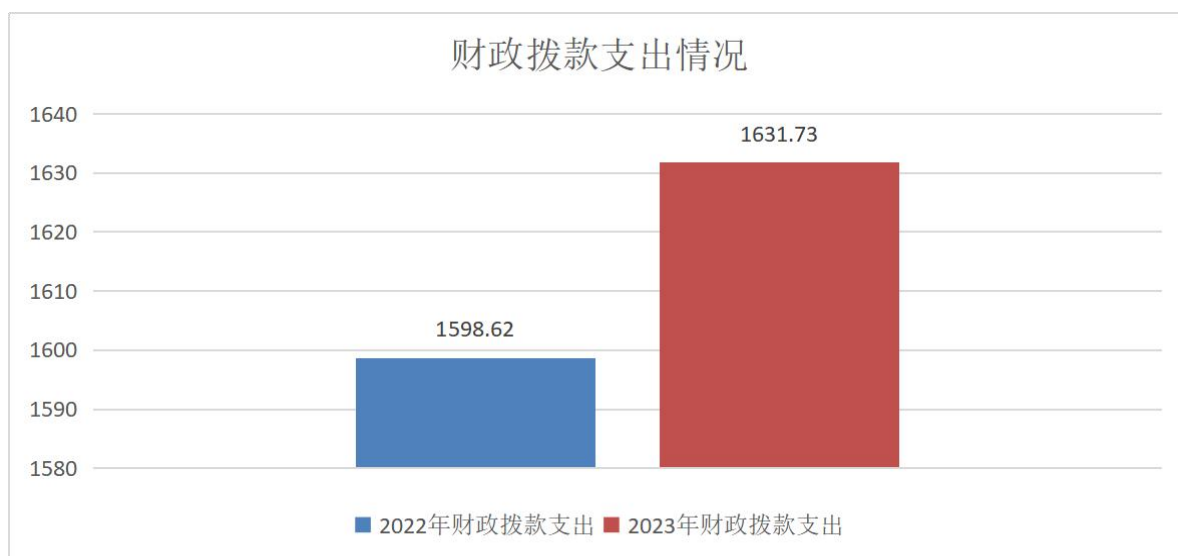
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1631.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33.11 万元，增长 2.07%。主要原因是工资福利收支增加。



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 1631.73 万元，支出决算 1631.73 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.11 万元，增长 2.07%，主要原因是工资福利收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 54.5 万元，支出决算 54.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 124.08 万元，支出决算 124.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 17.87 万元，支出决算 17.87 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算 1054.04 万元，支出决算 1054.04 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）
年初预算 1.86 万元，支出决算 1.86 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 57.69 万元，支出决算 57.69 万元，完成年初预算的 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）
年初预算 105.02 万元，支出决算 105.02 万元，完成年初预算的 100%。

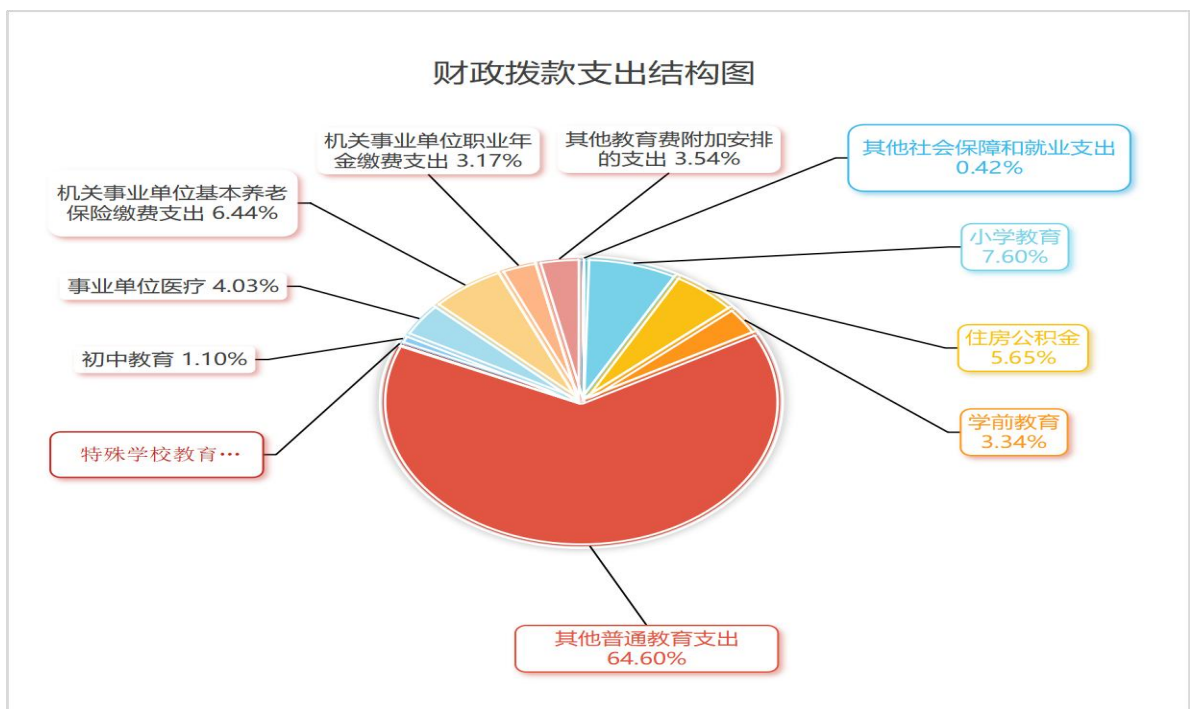
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算 51.65 万元，支出决算 51.65 万元，完成年初预算的 100%。

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）
年初预算 6.93 万元，支出决算 6.93 万元，完成年初预算的 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）

年初预算 65.84 万元，支出决算 65.84 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算 92.25 万元，支出决算 92.25 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1483.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1390.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障缴费。

(二) 公用经费 92.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、培训费、工会会费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度柞水县营盘镇九年制学校无政府性基金预算财政，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度柞水县营盘镇九年制学校无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度柞水县营盘镇九年制学校无“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 6.86 万元，支出决算 6.86 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

2023 年度柞水县营盘镇九年制学校无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

柞水县营盘镇九年制学校属事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度柞水县营盘镇九年制学校无政府采购支出预算

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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，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。

2023 年，柞水县营盘镇九年制学校在上级部门的正确领导下，在全体教职员工的共同努力下，学校围绕年度工作目标任务，开展“红色营九、守正营九、创新营九、卓越营九、奋进营九、幸福营九、活力营九、魅力营九、开放营九、平安营九”等十创建活动，大力改善办学条件，优化育人环境，促进教育质量提升等方面发挥了重要作用。主要表现：一是不断优化工作举措，夯实工作责任，顺利完成年度各项目标任务。二是不断创新管理思路，强化营养改善计划管理工作，保障师生健康，为学生健康成长提供坚强后盾。三是不断优化教研教改，教育成果屡创佳绩，教学质量始终名列全县前茅。四是全面落实“双减”和“课后服务”政策。经过全体师生不懈努力，柞水县营盘镇九年制学校

2023 年被县科教局评为教育党建工作“先进集体”；荣获县委县政府工作写作大赛“优秀奖”；2 名教师被县委县政府评为“最美乡村教师”；3 名教师被县委县政府和科教局誉为“师德师风先进个人”；12 人次别评为县级“优秀教育工作者”、“提高教育质量先进个人”等荣誉称号；荣获县足球联赛“优秀组织单位”，科技创新大赛学生作品荣获县级二等奖等荣誉。

本单位 2023 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 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1643.44 万元，执行数 1643.44 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：柞水县营盘镇九年制学校高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、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，必须经校委会商定，报上级部门批准后方可实施。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、等现象。

发现的问题及原因：一是预算完成率不高。由于人员变动，年初预算中工资福利支出方面与实际结算支出差异较大，导致预算完成率低。二是在年初预算时部分绩效目标设置时不合理，导致预算执行时间滞后于绩效目标设置时间。

下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、合理性、可行性。二是加强预算执行进度管理，保证时效性。

柞水县营盘镇九年制学校部门整体支出绩效自评表
(2023 年度)

单位名称			柞水县营盘镇九年制学校									
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	完成教育支出	已完成	1033.48	1310.04		1310.04	1310.04		—	100%	—
	任务 2	完成社保支出	已完成	220.89	163.6		163.6	163.6		—	100%	—
	任务 3	完成卫生健康支出	已完成	65.84	65.84		65.84	65.84		—	100%	—
	任务 4	完成住房保障支出	已完成	107.98	92.25		92.25	92.25		—	100%	—
金额合计				1428.19	1631.73		1631.73	1631.73		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：完成营盘镇辖区内学前、义务教育教育教学任务； 目标 2：加强德育常规管理，健全德育管理制度，规范德育，加强对学生思想政治、品德、纪律教育、法治和心理健康教育； 目标 3：开展好教师队伍建设工作，加强教师基本功训练和专业技能，提高教师的综合素质； 目标 4：不断优化校园环境，发挥环境育人的功能，加强校园文化建设，营造良好的文化氛围和育人环境； 目标 5：提升后勤管保障能力，提高服务质量。						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			91 人		91 人		5	5	
			指标 2：在校学生人数			≥500 人		448 人		5	3	
		质量指标	指标 1：辖区适龄儿童入学率			100%		100%		10	10	
			指标 2：工作任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标 1：年度			2023 全年		2023 全年		5	5	
			指标 2：学期数			2		2		5	5	
		成本指标	指标 1：年初预算金额			1428.19 万元		1631.73 万元		5	2	
			指标 2：决算金额			1643.44 万元		1643.44 万元		5	5	
		社会效益指标	指标 1：“双减”政策落实率			100%		100%		5	5	
			指标 2：优质均衡县学校达标率			100%		100%		5	5	
			指标 3：学生综合素质			全面提升		全面提升		5	4	
		生态效益指标	指标 1：办学条件			改善		改善		3	2	
			指标 2：办学水平			提升		提升		3	3	
			指标 3：办学行为			规范		规范		3	3	
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限			1 年		1 年		2	2	
			指标 2：学校管理			规范化		规范化		4	4	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度			≥95%		≥95%		7	7		
		指标 2：家长满意度			≥90%		≥90%		7	7		
		指标 3：教师满意度			≥95%		≥95%		6	6		
总分										100	93	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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. 柞水县营盘镇九年制学校部门决算数据反映本单位及辖区内九年制、完小、幼儿园的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4281998。

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

部门：柞水县营盘镇九年制学校

公开 01 表
金额单位：万元

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	1631.73	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	11.71	五、教育支出	36	1321.75
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	163.60
	9		九、卫生健康支出	40	65.84
	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	92.25
	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	1643.44	本年支出合计	58	1643.44
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	1643.44	总计	62	1643.44

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

部门：柞水县营盘镇九年制学校

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		1643.44	1631.73		11.71			
205	教育支出	1321.76	1310.05		11.71			
20502	普通教育	1262.21	1250.50		11.71			
2050201	学前教育	66.21	54.51		11.71			
2050202	小学教育	124.08	124.08					
2050203	初中教育	17.87	17.87					
2050299	其他普通教育支出	1054.04	1054.04					
20507	特殊教育	1.86	1.86					
2050701	特殊学校教育	1.86	1.86					
20509	教育费附加安排的支出	57.69	57.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.69	57.69					
208	社会保障和就业支出	163.60	163.60					
20805	行政事业单位养老支出	156.67	156.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.65	51.65					
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93					
210	卫生健康支出	65.84	65.84					
21011	行政事业单位医疗	65.84	65.84					
2101102	事业单位医疗	65.84	65.84					
221	住房保障支出	92.25	92.25					
22102	住房改革支出	92.25	92.25					
2210201	住房公积金	92.25	92.25					

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

部门：柞水县营盘镇九年制学校

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		1643.44	1495.25	148.19			
205	教育支出	1321.75	1173.56	148.19			
20502	普通教育	1262.20	1171.70	90.50			
2050201	学前教育	66.21	38.71	27.50			
2050202	小学教育	124.08	99.08	25.00			
2050203	初中教育	17.87	17.87				
2050299	其他普通教育支出	1054.04	1016.04	38.00			
20507	特殊教育	1.86	1.86				
2050701	特殊教育学校教育	1.86	1.86				
20509	教育费附加安排的支出	57.69		57.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.69		57.69			
208	社会保障和就业支出	163.60	163.60				
20805	行政事业单位养老支出	156.67	156.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.65	51.65				
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93				
210	卫生健康支出	65.84	65.84				
21011	行政事业单位医疗	65.84	65.84				
2101102	事业单位医疗	65.84	65.84				
221	住房保障支出	92.25	92.25				
22102	住房改革支出	92.25	92.25				
2210201	住房公积金	92.25	92.25				

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

部门：柞水县营盘镇九年制学校

公开 04 表
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	1631.73	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	1310.04	1310.04		
	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	163.6	163.6		
	9		九、卫生健康支出	41	65.84	65.84		
	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	92.25	92.25		
	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	1631.73	本年支出合计	59	1631.73	1631.73		
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	1631.73	总计	64	1631.73	1631.73		

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：柞水县营盘镇九年制学校

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	1631.73	1483.54	148.19
205	教育支出	1310.04	1161.85	90.50
20502	普通教育	1250.49	1159.99	90.50
2050201	学前教育	54.50	27.00	27.50
2050202	小学教育	124.08	99.08	25.00
2050203	初中教育	17.87	17.87	
2050299	其他普通教育支出	1054.04	1016.04	38.00
20507	特殊教育	1.86	1.86	
2050701	特殊学校教育	1.86	1.86	
20509	教育费附加安排的支出	57.69		57.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.69		57.69
208	社会保障和就业支出	163.60	163.60	
20805	行政事业单位养老支出	156.67	156.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.65	51.65	
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	
210	卫生健康支出	65.84	65.84	
21011	行政事业单位医疗	65.84	65.84	
2101102	事业单位医疗	65.84	65.84	
221	住房保障支出	92.25	92.25	
22102	住房改革支出	92.25	92.25	
2210201	住房公积金	92.25	92.25	

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

部门：柞水县营盘镇九年制学校

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	1255.03	302	商品和服务支出	92.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	454.87	30201	办公费	41.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.87	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	219.23	30205	水费	3.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.02	30206	电费	6.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.65	30207	邮电费	1.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.84	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	6.93	30211	差旅费	6.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	135.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.86	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	119.55	30225	专用燃料费	1.33	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		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	16.36	30228	工会经费	9.84	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	0.06	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		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		1390.94	公用经费合计					92.61

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：柞水县营盘镇九年制学校

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：柞水县营盘镇九年制学校

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：柞水县营盘镇九年制学校

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								6.86
决算数								6.86

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。