

柞水县城区第一初级中学

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

2. 根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，尽心竭力做好控辍保学工作。

3. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资等。

4. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

5. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 承担县教育体育局及其他部门具体工作。

（二）内设机构

本单位现内设校办室、教务处、总务处、政教处、安保处、团委、工会 7 个部门。

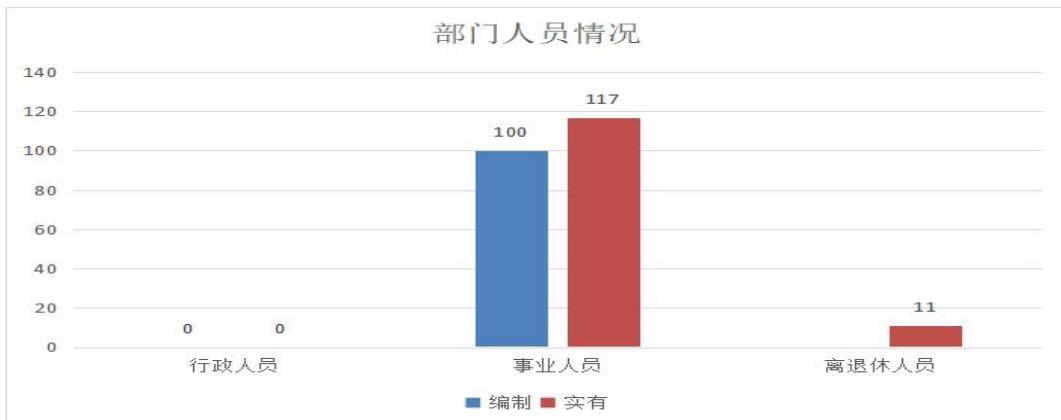
二、部门决算单位构成

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	柞水县城区第一初级中学

三、单位人员情况

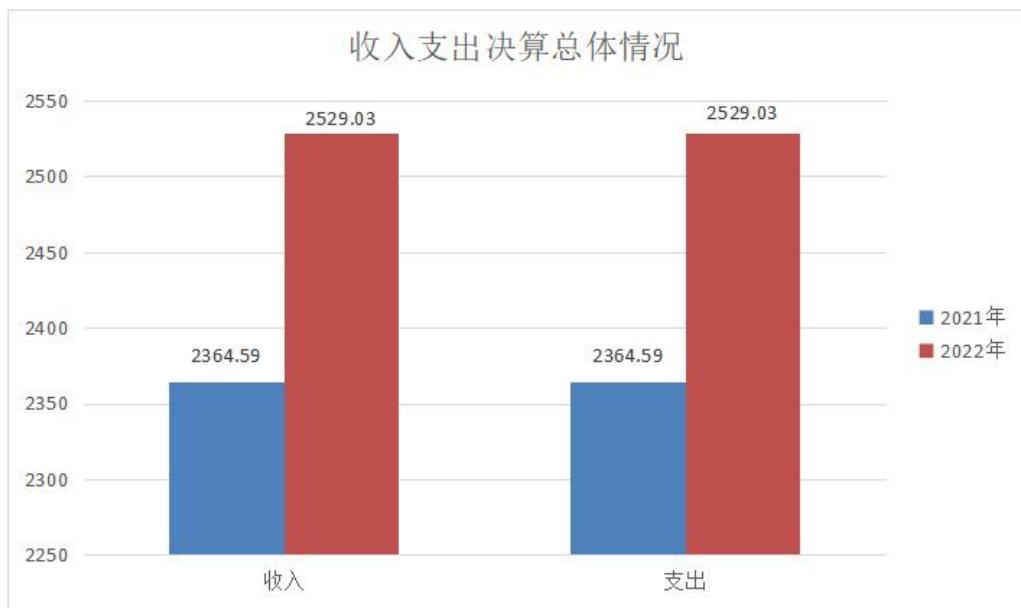
截至 2022 年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 117 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

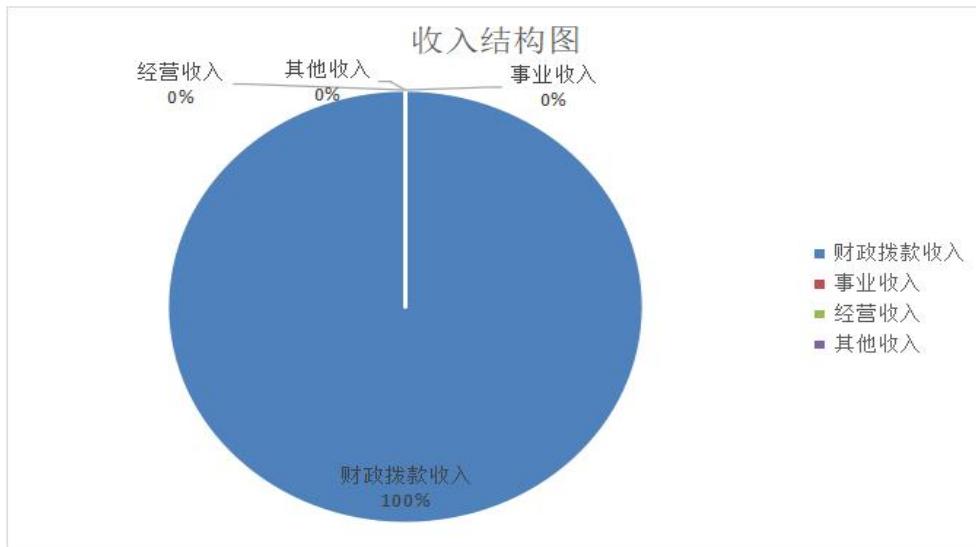
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,529.03 万元，与上年相比收、支总计增加 164.45 万元，增长 6.95%。主要是财政拨款增加。



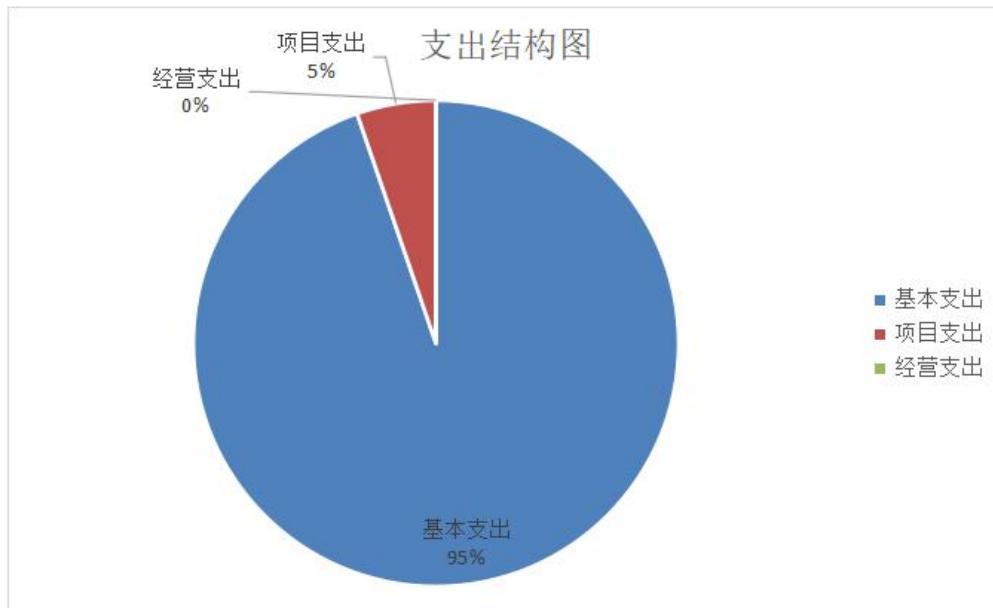
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,529.03 万元，其中：财政拨款收入 2,529.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



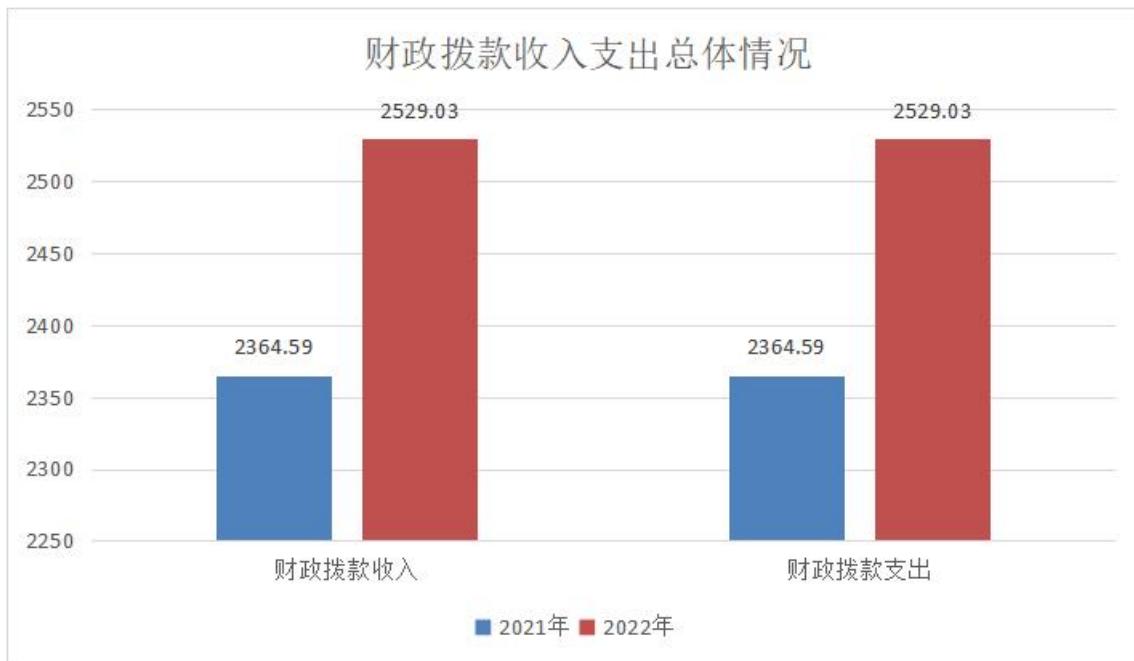
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,529.03 万元，其中：基本支出 2,388.23 万元，占 94.43%；项目支出 140.80 万元，占 5.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



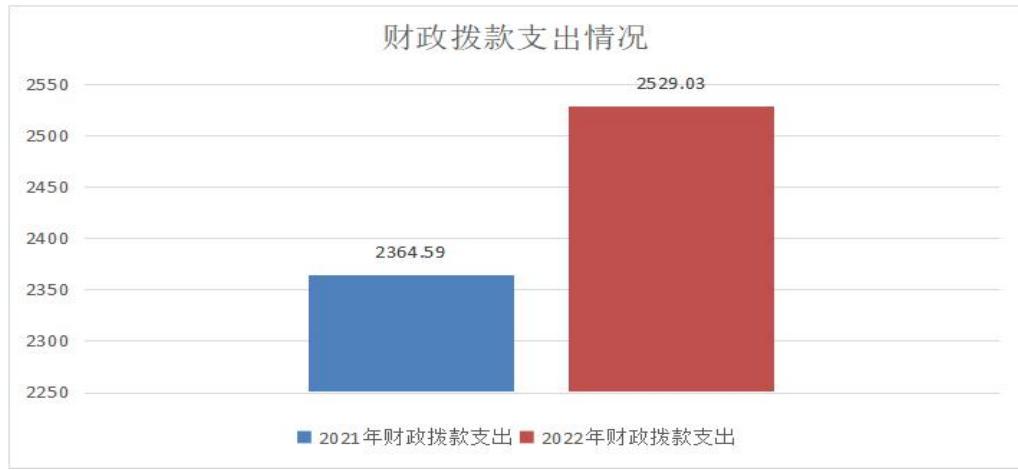
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,529.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 164.45 万元，增长 6.95%。主要原因是财政拨款增加。



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 1,512.56 万元，支出决算 2,529.03 万元，完成年初预算的 167.20%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 164.45 万元，增长 6.95%，主要原因是财政拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1211.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位未作本项预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 575.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位未作本项预算。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位未作本项预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）

年初预算 0 万元，支出决算 19.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位未作本项预算。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）

年初预算 0 万元，支出决算 120.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位未作本项预算。

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 0 万元，支出决算 1.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位未作本项预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位未作本项预算。

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

年初预算 0 万元，支出决算 152.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位未作本项预算。

9. 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 0 万元，支出决算 58.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位未作本项预算。

10. 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 0 万元，支出决算 7.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位未作本项预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

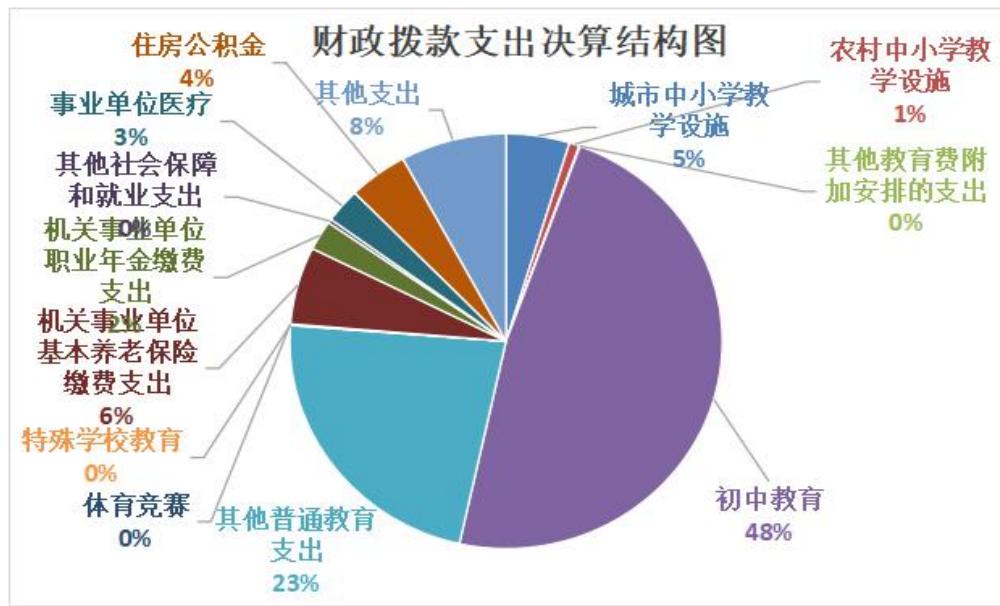
年初预算 0 万元，支出决算 67.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位未作本项预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 0 万元，支出决算 111.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位未作本项预算。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 200.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位未作本项预算。



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 2,388.23万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,667.84万元，主要包括：基本工资 609.36万元、津贴补贴 77.58万元、奖金 3.37万元、绩效工资 503.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费 152.58万元、职业年金缴费 58.65万元、职工基本医疗保险缴费 67.96万元、其他社会保障缴费 7.71万元、住房公积金 111.84万元、生活补助 71.31万元、助学金 0.15万元、其他对个人和家庭的补助 4.15万元。

(二)公用经费 720.39万元，主要包括：办公费 218.86万元、印刷费 105.61万元、水费 8.81万元、电费 31.14万元、差旅费

4.36万元、维修（护）费140.18万元、租赁费3.40万元、培训费10.56万元、专用材料费14.18万元、专用燃料费0.70万元、劳务费28.40万元、委托业务费6.84万元、工会经费17.05万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出130.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10.56 万元，支出决算 10.56 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是培训人员和培训次数增加。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。.

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度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 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。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（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，本单位组织开展了 2022 年度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、力求实效的原则；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。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。对重大发展类项目组织开展绩效评价，以及对单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。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，全面保质保量完成各项任务，主要表现：一是义务教育协调发展；二是教育现代化水平明显提升；三是教师队伍不断加强；四是精准资助有效落实；五是办学条件逐步优化；六是育人环境优化；七是教育质量提升。

本单位在部门决算中反映教学设施建设等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 140.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 2529.03 万元，执行数 2529.03 万元，完成预算的 100%。本年度本单位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，必须经过班子会协商并报科教局审批确定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施加强日常监管，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：资金执行进度慢。

下一步改进措施：及时核算各项资金上报校委会按时支付。

柞水县城区第一初级中学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			柞水县城区第一初级中学									
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	人员经费支出	100%	1667.84	1667.84	0	1667.84	1667.84	0	—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	100%	720.39	720.39	0	720.39	720.39	0	—	100%	—
	任务3	教学设施建设	100%	140.80	140.80	0	140.80	140.80	0	—	100%	—
金额合计				2529.03	2529.03	0	2529.03	2529.03	0	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					
	保障学校日常工作正常开展以及单位人员工资福利及社会保障缴费及时发放和缴纳；全面完成上级下达的各项任务；对主管部门安排的临时性工作任务全面完成。						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 1667.84 万元，完成年初预算的 100%；日常运转支出 720.39 万元，完成预算的 100%；教学设施建设支出 140.80 万元完成预算的 100%；同时完成主管部门安排的各项任务。					
	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	惠及教职工和学生数			教职工：117 学生数：1407	100%		20	20		
		质量指标	完成率			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)			2529.03	2529.03		15	15		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	教育社会满意度			100%	≥96%		20	19		
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	教育影响意义			100%	≥90%		10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度			≥95%	100%		15	15		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教学设施建设等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

教学设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 140.8 万元，执行数 140.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教学设施建设项目投资 140.8 万元，按照要求建设完成，完善了教育教学基础设施，优化了办学条件，提高了教育教学水平，教学质量逐步提升。

发现的问题及原因：暂未发现问题。

下一步改进措施：继续促进教学设施建设项目的实施，优化育人环境，促进学校全面发展。

预算（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		教学设施建设								
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位	柞水县城区第					
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)	执行率(B/ A)					
		年度资金总额:		140.8	140.8					
		其中: 省级财政资金		140.8	100%					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	双创建设			全部完成						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施				
	产出 指标	数量指标	教学设施建设资金140.8万元	100%	100%					
		质量指标	达到合格要求	合格	合格					
		时效指标	2022年12月31日前进度	100%	100%					
		成本指标	投入成本	140.8万	140.8万					
	效益 指标	经济效益 指标	改善办学条件	≥99%	≥99%					
		社会效益 指标	提高学生优质教学资源	≥99%	≥99%					
		生态效益 指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年					
		可持续影响 指标								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度 教师满意度 群众满意度	≥99%	≥99%					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

(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. 2022 年决算数据反映柞水县城区第一初级中学 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：0914-8048828，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

编制单位：柞水县城区第一初级中学

金额单位：万元

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：柞水县城区第一初级中学

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	2,529.03	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		五、教育支出	36	1,929.09
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	1.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	218.94
	9		九、卫生健康支出	40	67.96
	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	111.84
	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	200.00
	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	2,529.03	本年支出合计	58	2,529.03
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	2,529.03	总计	62	2,529.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：柞水县城区第一初级中学

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		2,529.03	2,529.03					
205	教育支出	1,929.09	1,929.09					
20502	普通教育	1,786.74	1,786.74					
2050203	初中教育	1,211.17	1,211.17					
2050299	其他普通教育支出	575.57	575.57					
20507	特殊教育	1.55	1.55					
2050701	特殊学校教育	1.55	1.55					
20509	教育费附加安排的支出	140.80	140.80					
2050902	农村中小学教学设施	19.20	19.20					
2050904	城市中小学教学设施	120.00	120.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
20703	体育	1.20	1.20					
2070305	体育竞赛	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	218.94	218.94					
20805	行政事业单位养老支出	211.23	211.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.58	152.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65					
20899	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71					
210	卫生健康支出	67.96	67.96					
21011	行政事业单位医疗	67.96	67.96					
2101102	事业单位医疗	67.96	67.96					
221	住房保障支出	111.84	111.84					
22102	住房改革支出	111.84	111.84					
2210201	住房公积金	111.84	111.84					
229	其他支出	200.00	200.00					
22999	其他支出	200.00	200.00					
2299999	其他支出	200.00	200.00					

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

金额单位：万元

部门：柞水县城区第一初级中学

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	2,529.03	2,388.23	140.80			
205	教育支出	1,929.09	1,788.29	140.80			
20502	普通教育	1,786.74	1,786.74				
2050203	初中教育	1,211.17	1,211.17				
2050299	其他普通教育支出	575.57	575.57				
20507	特殊教育	1.55	1.55				
2050701	特殊学校教育	1.55	1.55				
20509	教育费附加安排的支出	140.80		140.80			
2050902	农村中小学教学设施	19.20		19.20			
2050904	城市中小学教学设施	120.00		120.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60		1.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20				
20703	体育	1.20	1.20				
2070305	体育竞赛	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	218.94	218.94				
20805	行政事业单位养老支出	211.23	211.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.58	152.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65				
20899	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71				
210	卫生健康支出	67.96	67.96				
21011	行政事业单位医疗	67.96	67.96				
2101102	事业单位医疗	67.96	67.96				
221	住房保障支出	111.84	111.84				
22102	住房改革支出	111.84	111.84				
2210201	住房公积金	111.84	111.84				
229	其他支出	200.00	200.00				
22999	其他支出	200.00	200.00				
2299999	其他支出	200.00	200.00				

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
金额单位：万元

部门：柞水县城区第一初级中学

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	2,529.03	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	1,929.09	1,929.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.20	1.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.94	218.94		
	9		九、卫生健康支出	41	67.96	67.96		
	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	111.84	111.84		
	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	200.00	200.00		
	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	2,529.03	本年支出合计	59	2,529.03	2,529.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2,529.03	总计	64	2,529.03	2,529.03		

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

金额单位：万元

部门：柞水县城区第一初级中学

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		2,529.03	2,388.23	140.80
205	教育支出	1,929.09	1,788.29	140.80
20502	普通教育	1,786.74	1,786.74	
2050203	初中教育	1,211.17	1,211.17	
2050299	其他普通教育支出	575.57	575.57	
20507	特殊教育	1.55	1.55	
2050701	特殊学校教育	1.55	1.55	
20509	教育费附加安排的支出	140.80		140.80
2050902	农村中小学教学设施	19.20		19.20
2050904	城市中小学教学设施	120.00		120.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60		1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	
20703	体育	1.20	1.20	
2070305	体育竞赛	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	218.94	218.94	
20805	行政事业单位养老支出	211.23	211.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.58	152.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65	
20899	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71	
210	卫生健康支出	67.96	67.96	
21011	行政事业单位医疗	67.96	67.96	
2101102	事业单位医疗	67.96	67.96	
221	住房保障支出	111.84	111.84	
22102	住房改革支出	111.84	111.84	
2210201	住房公积金	111.84	111.84	
229	其他支出	200.00	200.00	
22999	其他支出	200.00	200.00	
2299999	其他支出	200.00	200.00	

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

金额单位：万元

部门（单位）：柞水县城区第一初级中学

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	1,592.23	302	商品和服务支出	720.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	609.36	30201	办公费	218.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.58	30202	印刷费	105.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.37	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	503.17	30205	水费	8.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.58	30206	电费	31.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	58.65	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.96	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	7.71	30211	差旅费	4.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	140.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.56	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	14.18	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	71.31	30225	专用燃料费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	28.40	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.84	39910	资本性赠与	
30308	助学金	0.15	30228	工会经费	17.05	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04			——
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	130.26			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,667.84	公用经费合计					720.39

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

金额单位：万元

部门：柞水县城区第一初级中学

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

公开08表
金额单位：万元

部门：柞水县城区第一初级中学

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

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

部门（单位）：柞水县城区第一初级中学

金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境) 费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费	
			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	10.56							10.56
决算数	10.56							10.56

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：反映开支的在职工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。