

陇县中学

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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人，为国育才，培养有民族复兴大任的新时代高中生。

2. 按照学校教育发展战略，全面贯彻执行党和国家的教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门和党委、政府的各项规章制度；在法律法规范围内管理本校教育教学工作。

3. 依据学校发展规划和年度计划，全面实施素质教育，提升学生的核心素养。

4. 规划并实施学校思想政治工作、德育工作、安全工作，抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

5. 严格执行财务管理制度。管好和用好学校公用经费，积极争取资金，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（二）内设机构

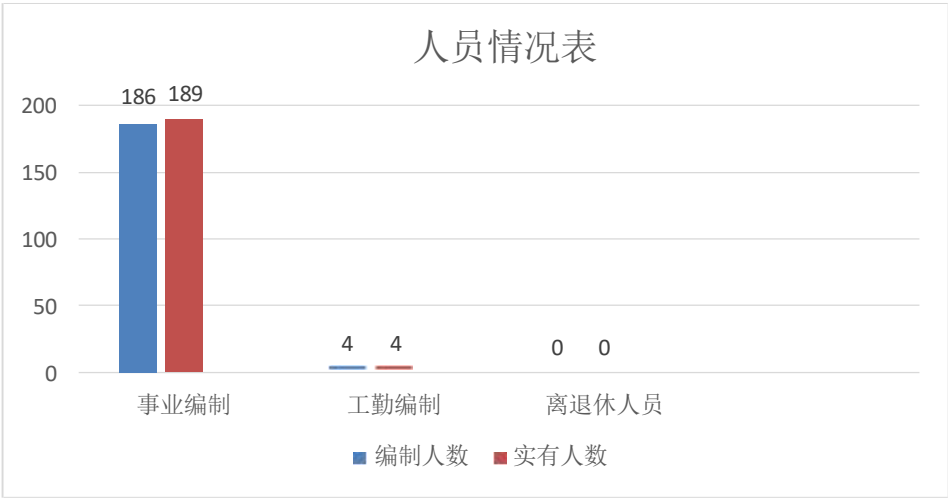
根据职责陇县中学内设机构：党总支办公室、学校办公室、教导处、教研室、德育处、政教处、总务处、资助中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 190 人，事业编制 186 人，工勤编制 4 人；实有人员 193 人，事业 189 人，工勤编制 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

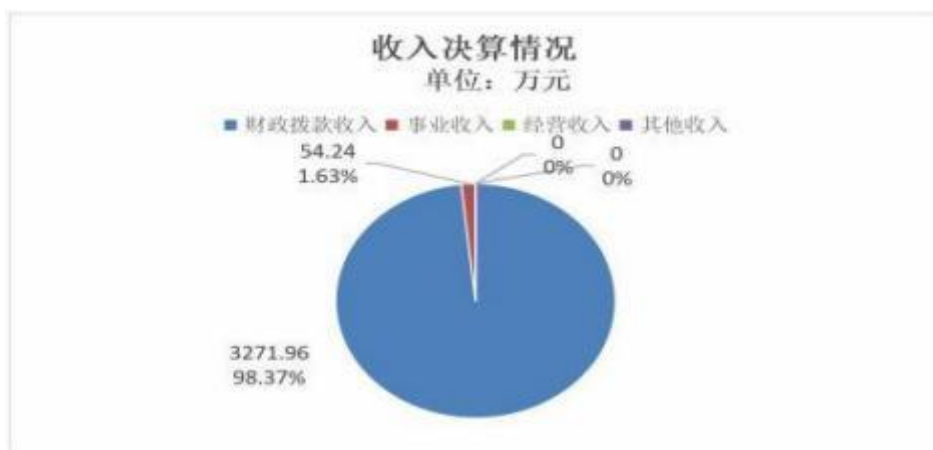
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,326.19 万元，与上年相比收、支总计减少 8.35 万元，下降 0.25%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。



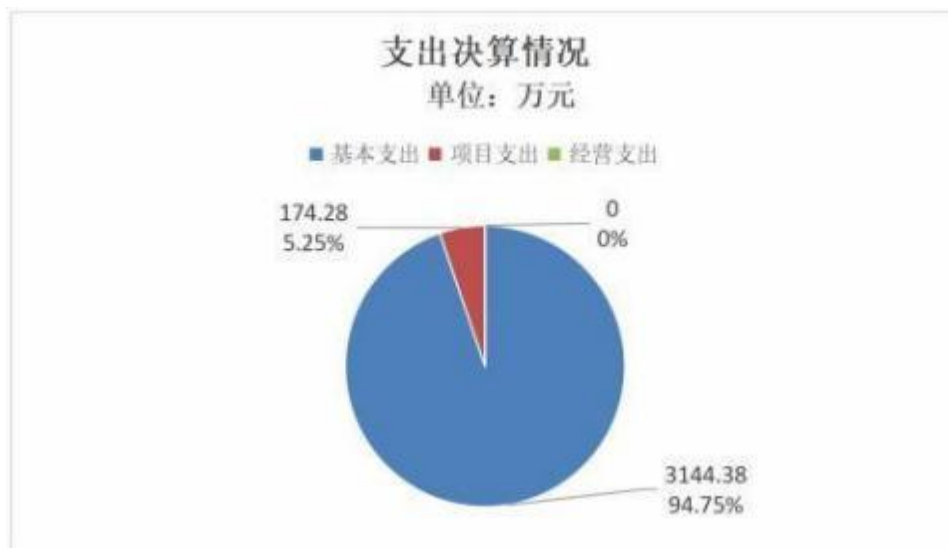
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,326.19 万元，其中：财政拨款收入 3,271.96 万元，占 98.37%；事业收入 54.24 万元，占 1.63%；其他收入 0 万元，占 0%。



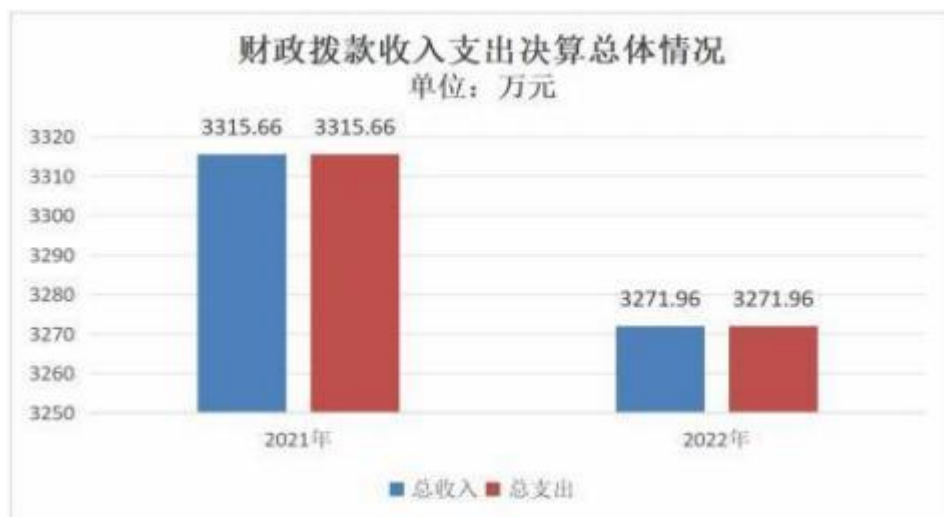
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,318.66 万元，其中：基本支出 3,144.38 万元，占 94.75%；项目支出 174.28 万元，占 5.25%；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

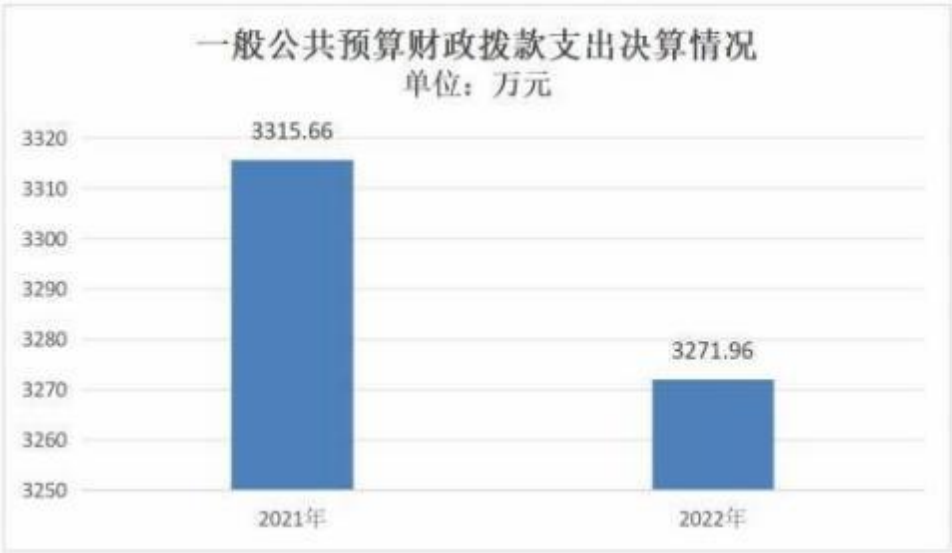
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,271.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 43.7 万元，下降 1.32%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。



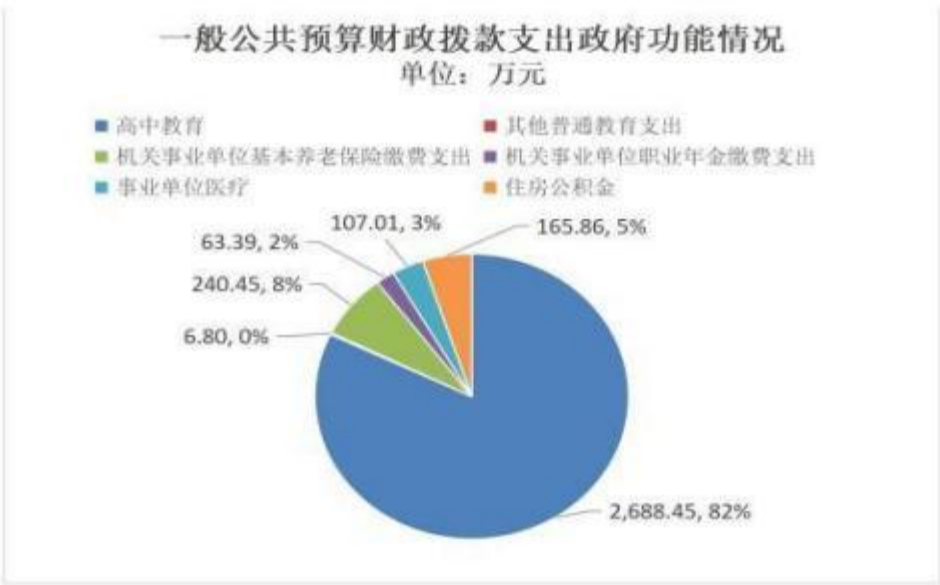
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 2,577.27

万元，支出决算 3,271.96 万元，完成年初预算的 126.95%，占本年支出合计的 98.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.7 万元，下降 1.32%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、教育支出（类） 普通教育（款）高中教育（项）
年初预算 1879.85 万元，支出决算 2688.45 万元，完

成年初预算的 143.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资增加。

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 6.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了公用经费及免学费补助资金。

3、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 264.96 万元，支出决算 240.45 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内人员机关事业单位养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 132.48 万元，支出决算 63.39 万元，完成年初预算的 47.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内人员机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5、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 110.93 万元，支出决算 107.01 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内人员医疗保险缴费支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 189.06 万元，支出决算 165.86 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内人员住房公积金缴费支出减少。

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 3,097.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2,749.91 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费万元、住房公积金万元和生活补助。

（二）**公用经费** 347.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费万元、电费万元、邮电费、物业管理费、差旅费万元、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费和其他交通费用。

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 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 0 万元，支出决算 20.72 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 20.72 万元，主要原因是加大教师队伍建设，增加教师培训次数。本单位未预算培训费支出。

（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

2022年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 69.87 万元、政府采购工程支出 22.97 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%。

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，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，本单位积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目标，及时开展绩效评估，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，采取控制预算、追踪进度、决算审计等方式进行绩效管理。三是积极开展财政支出绩效评价，对中省安排的项目资金实施绩效自评和项目核查，并形成自评报告。四是强化评价结果，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并督导改进，努力提高教育资金使用效益。

（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 95，全年预算数 2,577.27 万元，执行数 3,318.66 万元，完成预算的 128.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位年终目标责任制考核为优秀等级。

发现的问题及原因：

一是对预算绩效管理认识还不到位。对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，对预算绩效管理业务不了解不熟悉，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展。

二是专业知识有待加强。个别指标填报口径不够明晰，参与评价人员专业知识欠缺，考虑不够全面，有时生搬硬套，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低。

三是工作措施有待细化。绩效管理制度改革开始实行学校管理、应用尚待适应，工作措施还需细化。

下一步改进措施：

- 1、加强思想和业务培训，提高财务人员业务水平；
- 2、细化管理，进一步提高绩效目标评价的方式方法；
- 3、严格按照上级要求保质保量完成绩效评价工作。

陇县中学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陇县中学									
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	教育支出	完成	2577.27	2577.27		3144.38	3097.68	46.7	7	122%	7
	任务2	项目支出	完成				174.28	174.28		3	0%	3
	金额合计			2577.27	2577.27		3318.66	3271.96		10	128.76%	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、学校教育教学工作取得实效，教学成绩逐步提升； 2、教师工资按时足额发放，工资保障政策落到实处； 3、加快实施项目建设，逐步改善办学条件。						1、学校教育教学工作取得实效，教学成绩逐步提升； 2、教师工资按时足额发放，工资保障政策落到实处； 3、加快实施项目建设，逐步改善办学条件。					
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	覆盖学生人数			2055人		2055人		10	10	
		数量指标	覆盖教师人数			193人		193人		10	10	
		质量指标	教师工资平均水平			逐步提升		逐步提升		10	10	
		质量指标	学生资助情况			足额发放		足额发放		10	10	
		时效指标	教师工资发放及时性			按月发放		按月发放		10	10	
		时效指标	学生资助及时性			准确及时		准确及时		10	10	
		成本指标	收入支出总计			3326.19 万元		3326.19 万元		15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		5	4	
		社会效益指标	办学条件			逐年改善		逐年改善		5	4	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年		1 年		5	4	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意度			100%		100%		10	8		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

编制单位： 陇县中学

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

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	3,271.96	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	54.24	五、教育支出	36	2,741.95
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	303.83
	9		九、卫生健康支出	40	107.01
	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	165.86
	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	3,326.19	本年支出合计	58	3,318.66
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	7.54
	30			61	
总计	31	3,326.19	总计	62	3,326.19

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								
单位：陇县中学								公开02表 金额单位：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		3,326.19	3,271.96		54.24			
205	教育支出	2,749.49	2,695.25		54.24			
20502	普通教育	2,749.49	2,695.25		54.24			
2050204	高中教育	2,742.69	2,688.45		54.24			
2050299	其他普通教育支出	6.80	6.80					
208	社会保障和就业支出	303.83	303.83					
20805	行政事业单位养老支出	303.83	303.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.45	240.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.39	63.39					
210	卫生健康支出	107.01	107.01					
21011	行政事业单位医疗	107.01	107.01					
2101102	事业单位医疗	107.01	107.01					
221	住房保障支出	165.86	165.86					
22102	住房改革支出	165.86	165.86					
2210201	住房公积金	165.86	165.86					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表							
单位：陇县中学							公开03表 金额单位：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		3,318.66	3,144.38	174.28			
205	教育支出	2,741.95	2,567.67	174.28			
20502	普通教育	2,741.95	2,567.67	174.28			
2050204	高中教育	2,735.15	2,560.87	174.28			
2050299	其他普通教育支出	6.80	6.80				
208	社会保障和就业支出	303.83	303.83				
20805	行政事业单位养老支出	303.83	303.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.45	240.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.39	63.39				
210	卫生健康支出	107.01	107.01				
21011	行政事业单位医疗	107.01	107.01				
2101102	事业单位医疗	107.01	107.01				
221	住房保障支出	165.86	165.86				
22102	住房改革支出	165.86	165.86				
2210201	住房公积金	165.86	165.86				

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								
单位：陇县中学								公开04表 金额单位：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	3,271.96	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	2,695.25	2,695.25		
	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	303.83	303.83		
	9		九、卫生健康支出	41	107.01	107.01		
	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	165.86	165.86		
	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	3,271.96	本年支出合计	59	3,271.96	3,271.96		
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	3,271.96	总计	64	3,271.96	3,271.96		

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

单位：陇县中学				公开05表 金额单位：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, 271. 96	3, 097. 68	174. 28
205	教育支出	2, 695. 25	2, 520. 97	174. 28
20502	普通教育	2, 695. 25	2, 520. 97	174. 28
2050204	高中教育	2, 688. 45	2, 514. 17	174. 28
2050299	其他普通教育支出	6. 80	6. 80	
208	社会保障和就业支出	303. 83	303. 83	
20805	行政事业单位养老支出	303. 83	303. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240. 45	240. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 39	63. 39	
210	卫生健康支出	107. 01	107. 01	
21011	行政事业单位医疗	107. 01	107. 01	
2101102	事业单位医疗	107. 01	107. 01	
221	住房保障支出	165. 86	165. 86	
22102	住房改革支出	165. 86	165. 86	
2210201	住房公积金	165. 86	165. 86	

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								
单位：陇县中学								
								公开06表 金额单位：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	2,732.65	302	商品和服务支出	347.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	785.64	30201	办公费	62.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	672.05	30202	印刷费	2.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	321.40	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	370.05	30205	水费	26.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.45	30206	电费	42.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.39	30207	邮电费	4.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.01	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	15.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.80	30211	差旅费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	165.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.72	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	77.00	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	17.27	30225	专用燃料费		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	15.84	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.02	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	0.89			_____
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			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		2,749.91	公用经费合计					347.77

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：陇县中学							金额单位：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
单位：陇县中学						金额单位：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：陇县中学							金额单位：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								
决算数								20.72

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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。