

陇县曹家湾镇中学 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、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，实施义务教育和学历教育。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，巩固均衡教育成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

6、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

8、组织开展管理学校体育卫生工作。

9、完成主管单位及相关部门交办的其他工作

（二）内设机构

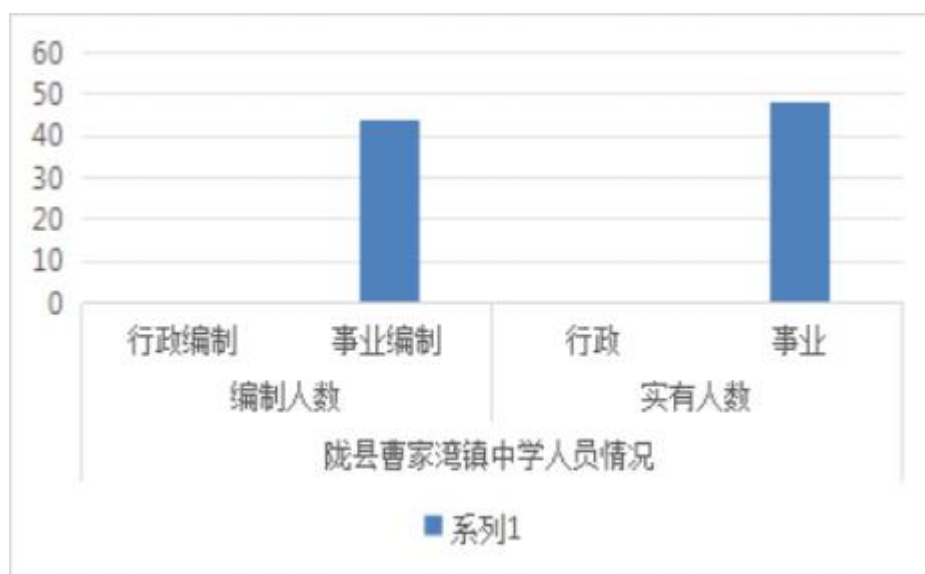
学校下设办公室、教导处、政教处、总务处及工会和团委共 6 个处室。

二、 部门决算单位构成

本单位陇县曹家湾镇中学作为陇县教育局主管的基层二级预算单位，独立编制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44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员48人，其中行政0人、事业48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1,005.94万元，与上年相比收、支总计减少0.58万元，减少0.06%。主要是人员减少收支减少。

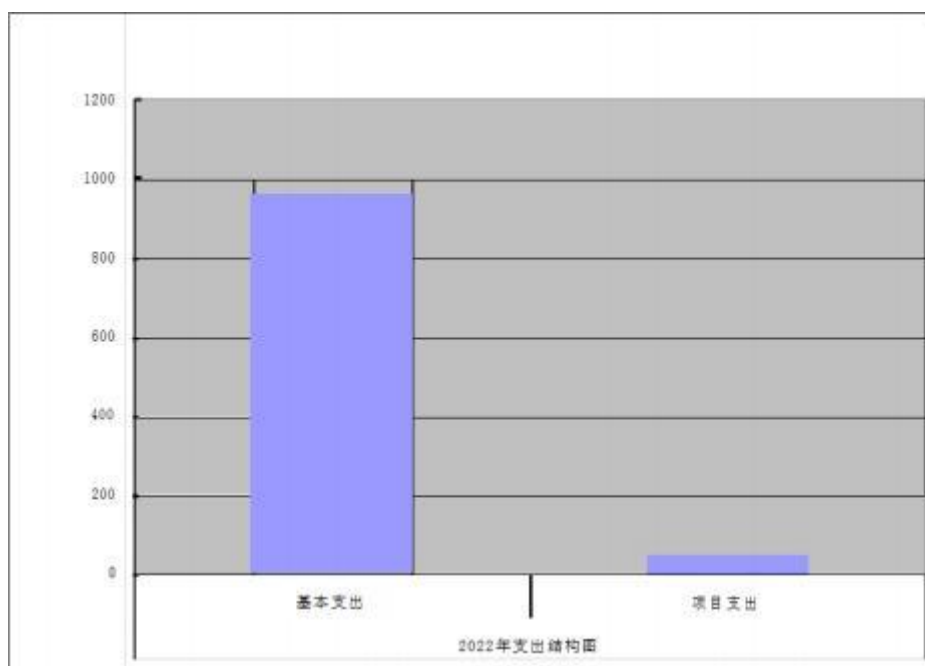


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,005.94万元，其中：财政拨款收入1,005.94万元，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%。

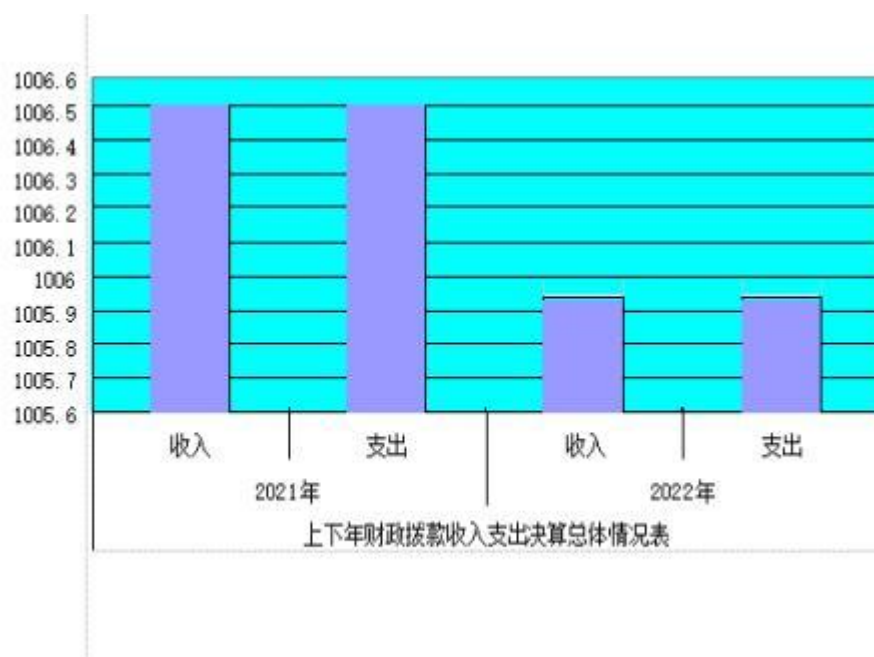
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,005.94万元，其中：基本支出955.24万元，占94.96%；项目支出50.70万元，占5.04%；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1,005.94万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少0.58万元，减少0.06%。主要原因是人员减少。



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算721.10万元，支出决算1,005.94万元，调整预算为1005.94万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.58万元，下降0.06%，主要原因是人员减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算548.89万元，支出决算779.55万元，完成年初预算的142%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，而且补发了人员调资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算0元，支出决算84.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目建设。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

年初预算0元，支出决算2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因购买了实验器材等专用材料。

4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学设施（项）

年初预算0元，支出决算4.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因购买了教育教学设备。

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

年初预算98.19万元，支出决算62.08万元，完成年初预算的63.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员

行政事业单位养老保险缴费支出减少，单位未缴纳在职人员职业年金。

6. 卫生健康之支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出（项）

年初预算27.31万元，支出决算26.78万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员医疗保险缴费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算46.71万元，支出决算46.31万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门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955.24万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**819.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费**135.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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情况说明

本单位2022年度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2022年度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

本单位2022年度无财政拨款安排“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2022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

本单位2022年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款安排公务接待费。

（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5.20万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加5.20万元，主要原因是教师继续教育培训费用使用公用经费支出，本单位未预算培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款安排会议费预算。

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预算。

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50.70万元、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 50.70 万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 50.70万元，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 0 万元，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 50.70 万元，占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，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。
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，工资福利支出超预算支出，主要是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工

资全部纳入单位支出。公用经费无预算，依据财政按照学生数依补助标准拨款，保障学校正常运转。项目支出较上年减少。

（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1005.94万元，执行数1005.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、教育教学工作成效进一步提升，各年级各学科教学成绩位于乡村初中前列，体等单项比赛居于全县前列。2、教师工资待遇按时足额发放，工资保障机制优先得到落实。3、学生各类生活补助按要求及时发放，营养改计划进一步加强，师生及群众满意度上升。4、项目建设得到加强，单位保运转落到实处，使学校各项工作得以稳步进展。5、全力落实教育扶贫各项工作，全力保障营养改善计划、贫困寄宿学生生活补助，做实做细送教上门、结对帮扶及控辍 保学三项工作重点，坚决杜绝辍学新增，顺利完成好教育扶贫任务。6、进一步完善安全管理体系，落实安全管理责任，多途径加强学生安全教育，确保学校安全稳定，无不安全事故发生。

发现的问题及原因：1、学校教育教学设施更新不足，不能适应新时代教育教学要求。2、学校师生食堂使用燃煤操作，环境污染大，急需要进行煤改气转换。

下一步改进措施： 积极争取项目资金改善办学条件。

陇县曹家湾镇中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称				陇县曹家湾镇中学								
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	公用经费	完成				84.48	84.48		3	100%	3
	任务2	教师工资	完成	721.1	721.1		819.34	819.34		3	100%	3
	任务3	营养餐和一补	完成				51.42	51.42		3	100%	3
	任务4	设施改善	完成				50.7	50.7		1	100%	1
	金额合计			721.1	721.1		1005.94	1005.94		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、学校教育教学工作取得实效，教学成绩提升。各类比赛取得理想成绩。2、教师工资按时足额发放，工资保障政策得到落实。3、学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位，群众满意度较高。4、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，教学成绩提升，各类艺术体育等比赛取得良好成绩。2、教师工资按时足额发放，工资保障政策得到落实。3、学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位，群众满意度高。4、加快实施项目建设，切实改善办学条件。						
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	教师48人学生542人			100%		100%		15	15	
		质量指标	按规定要求支出			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时完成支出			100%		100%		10	10	
		成本指标	决算收入支出总计			1005.94万元		1005.94万元		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成率			100%		100%		15	15	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		99%		14	14	
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位2022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

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

单位：陇县曹家湾镇中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,005.94	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	870.76
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	62.08
	9		九、卫生健康支出	40	26.78
	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	46.31
	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	1,005.94	本年支出合计	58	1,005.94
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	1,005.94	总计	62	1,005.94

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

金额单位：万元

单位：陇县曹家湾镇中学

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		1,005.94	10,059,368.50					
205	教育支出	870.76	870.76					
20502	普通教育	863.75	863.75					
2050203	初中教育	779.55	779.55					
2050299	其他普通教育支出	84.21	84.21					
20507	特殊教育	2.05	2.05					
2050799	其他特殊教育支出	2.05	2.05					
20509	教育费附加安排的支出	4.96	4.96					
2050902	农村中小学教学设施	4.96	4.96					
208	社会保障和就业支出	62.08	62.08					
20805	行政事业单位养老支出	62.08	62.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08					
210	卫生健康支出	26.78	26.78					
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78					
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78					
221	住房保障支出	46.31	46.31					
22102	住房改革支出	46.31	46.31					
2210201	住房公积金	46.31	46.31					

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

单位：陇县曹家湾镇中学

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		1,005.94	955.24	50.70			
205	教育支出	870.76	820.06	50.70			
20502	普通教育	863.75	813.05	50.70			
2050203	初中教育	779.55	779.55				
2050299	其他普通教育支出	84.21	33.51	50.70			
20507	特殊教育	2.05	2.05				
2050799	其他特殊教育支出	2.05	2.05				
20509	教育费附加安排的支出	4.96	4.96				
2050902	农村中小学教学设施	4.96	4.96				
208	社会保障和就业支出	62.08	62.08				
20805	行政事业单位养老支出	62.08	62.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08				
210	卫生健康支出	26.78	26.78				
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78				
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78				
221	住房保障支出	46.31	46.31				
22102	住房改革支出	46.31	46.31				
2210201	住房公积金	46.31	46.31				

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

单位：陇县曹家湾镇中学

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	1,005.94	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	870.76	870.76		
	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	62.08	62.08		
	9		九、卫生健康支出	41	26.78	26.78		
	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	46.31	46.31		
	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	1,005.94	本年支出合计	59	1,005.94	1,005.94		
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	1,005.94	总计	64	1,005.94	1,005.94		

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

单位：陇县曹家湾镇中学

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		1, 005. 94	955. 24	50. 70
205	教育支出	870. 76	820. 06	50. 70
20502	普通教育	863. 75	813. 05	50. 70
2050203	初中教育	779. 55	779. 55	
2050299	其他普通教育支出	84. 21	33. 51	50. 70
20507	特殊教育	2. 05	2. 05	
2050799	其他特殊教育支出	2. 05	2. 05	
20509	教育费附加安排的支出	4. 96	4. 96	
2050902	农村中小学教学设施	4. 96	4. 96	
208	社会保障和就业支出	62. 08	62. 08	
20805	行政事业单位养老支出	62. 08	62. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 08	62. 08	
210	卫生健康支出	26. 78	26. 78	
21011	行政事业单位医疗	26. 78	26. 78	
2101102	事业单位医疗	26. 78	26. 78	
221	住房保障支出	46. 31	46. 31	
22102	住房改革支出	46. 31	46. 31	
2210201	住房公积金	46. 31	46. 31	

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

单位：陇县曹家湾镇中学

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	700.95	302	商品和服务支出	135.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	280.41	30201	办公费	26.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.61	30202	印刷费	6.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.34	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	171.52	30205	水费	0.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.08	30206	电费	16.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	30208	取暖费	4.50	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	13.90	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.19	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	118.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.20	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	11.61	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	118.40	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	14.62	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	4.95	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	2.91			
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	26.00			
			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		819.34	公用经费合计					135.89

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：陇县曹家湾镇中学

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
金额单位：万元

单位：陇县曹家湾镇中学

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
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：陇县曹家湾镇中学

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								5.20

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，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。