

2022

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

2022

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

2022

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。开展教育教学研究工作；研究适应需要的教育思想等工作；组织教学竞赛、教师培训和教研活动；教育信息化建设工作；指导教育教学改革，研究教育教学理论；检查教学计划执行、新课程标准执行情况；推进基础教育均衡发展和教育公平，全面实施素质教育，全面提升教育教学质量。

### （二）内设机构

根据上述职责，我单位设办公室、中教组、小教组、电教组、师训组等 5 个内设机构。

## 二、决算单位构成

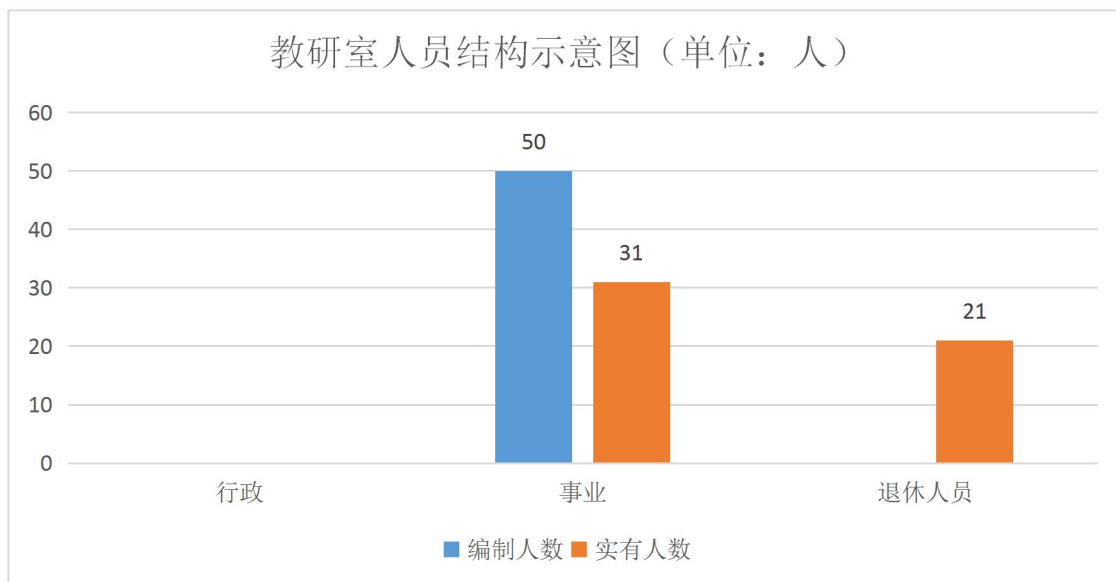
纳入 2022 年决算编制范围的单位共 1 个，为镇安县教育教学研究室：

序号	单位名称
1	镇安县教育教学研究室

## 三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 21 人，其中离休人员 0 人。本单位年初编制为 30 人，2022 年 7 月，根据《中共镇安县为机构编制委员会办公室关于给县教育教学研究室调剂增加事业编制的通知》（镇编办发

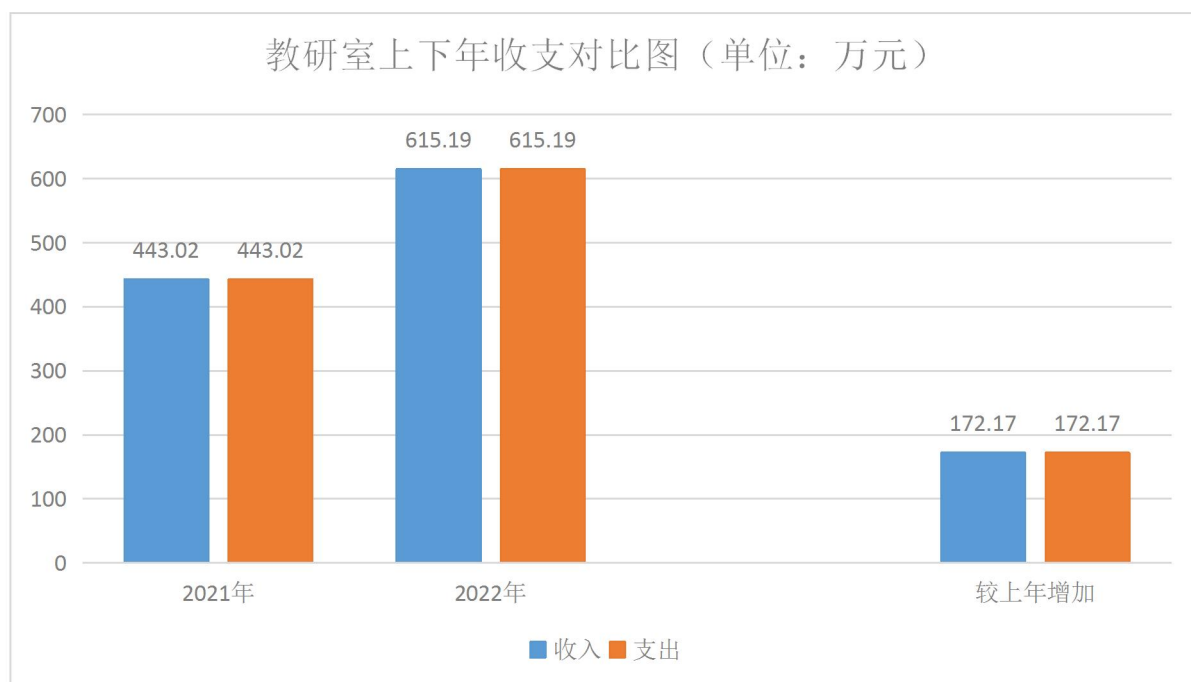
〔2022〕31号）文件要求，扩编2人；又依据《中共镇安县委机构编制委员会办公室关于给县科教体育局下属事业单位增加编制用于支持局机关工作的通知》要求，单位编制扩编至50人。



# 2022

## 一、收入支出决算总体情况说明

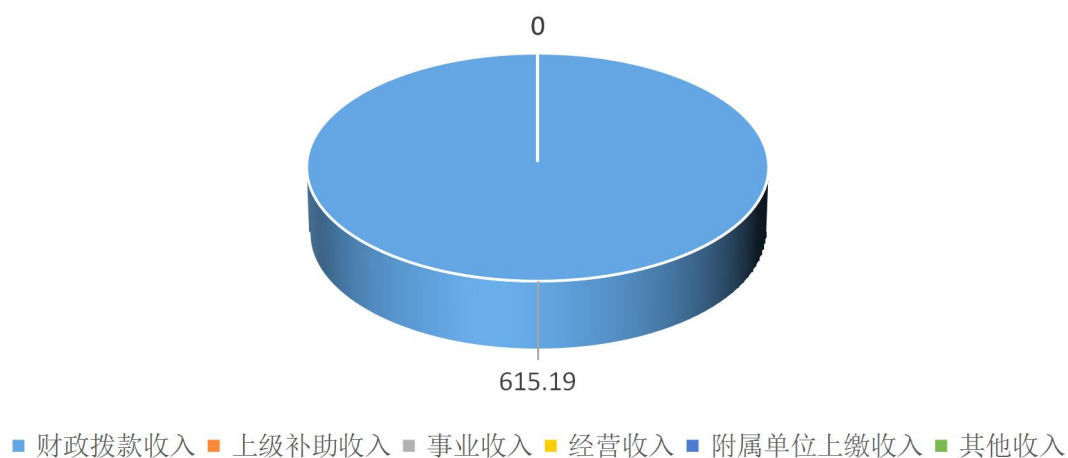
2022年度收入总计、支出总计均为615.19万元，与上年相比收入总计增加172.17万元，增长38.86%。主要是因为机构改革，单位在2021年底新调入6人，财政拨款增加；支出总计增加172.17万元，增长38.86%。主要原因是：单位人员增加，人员经费支出增加。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计615.19万元，其中：财政拨款收入615.19万元，占100.00%；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%。

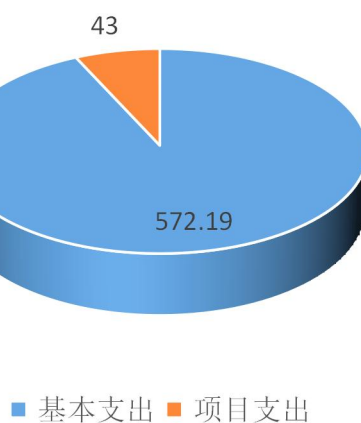
教研室2022年度收入结构示意图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计615.19万元，其中：基本支出572.19万元，占93.01%；项目支出43万元，占6.99%；经营支出0万元，占0%。

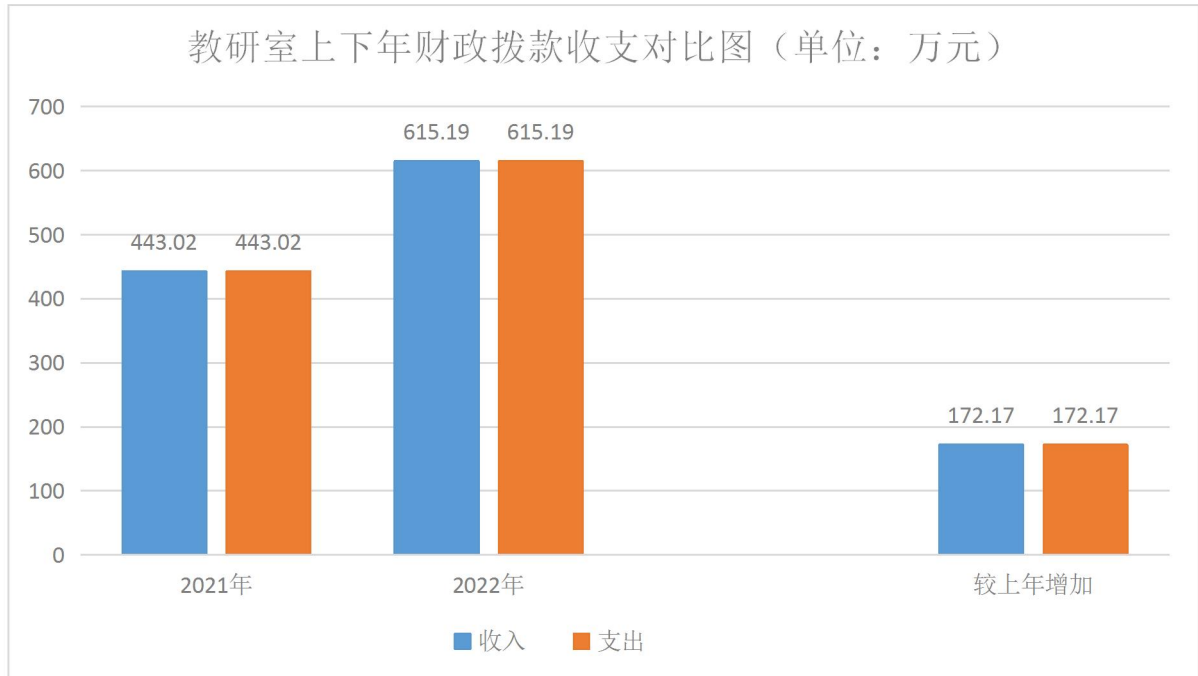
教研室2022年度支出结构示意图（单位：万元）



### 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615.19万元，与上年相比收入总计增加172.17万元，增长38.86%。主要是因为机构改革，单位在2021年底新调入6人，财政拨款增加；支出总计

增加 172.17 万元，增长 38.86%。主要原因是：单位人员增加，人员经费支出增加。



## 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 523.93 万元，支出决算 615.19 万元，完成年初预算的 117.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 172.17 万元，增长 38.86%，主要是因为机构改革，单位在 2021 年底新调入 6 人。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 406.8 万元，支出决算为 462.29 万元，完成预算的 113.64%。决算数大于预算数的主要原因是：是因为机构改革，单位在 2021 年底新调入 6 人，2022 年度追加了对应的人员经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。



年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度本单位在预算执行中追加了新课标培训项目。

### 3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度本单位在预算执行中追加了教师专业能力提升培训项目。

### 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）。

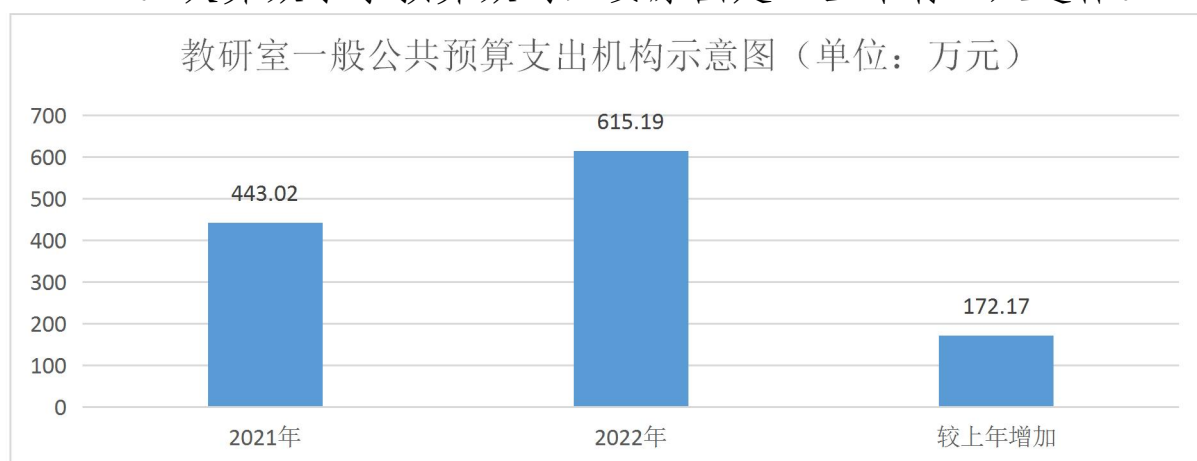
年初预算为 52.06 万元，支出决算为 50.3 万元，完成预算的 96.62%。决算数小于预算数的主要原因是：当年有 2 人退休。

### 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 26.03 万元，支出决算为 25.15 万元，完成预算的 96.62%。决算数大于预算数的主要原因是：当年有 2 人退休。

### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 39.04 万元，支出决算为 34.44 万元，完成预算的 88.21%。决算数小于预算数的主要原因是：当年有 2 人退休。



## 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572.19万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费538.47万元，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、住房公积金及生活补助等。

（二）公用经费33.72万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算18万元，支出决算16.56万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是

单位全面落实“八项规定”，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是2022年度实施了新课标培训项目。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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；购置单价100万元以上的设备台0（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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，合理配置资源、优化支出结构，逐步搭建绩效管理制度体系，出台预算管理制度。逐步完善绩效管理工作机制，通过顶层设计、健全配套制度和明确部门责任，不断完善预算绩效管理体系。

本单位组织对2022度预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金615.19万元，年末项目支出决算执行率100%。本单位在部门决算中反映新课标培训和教师专业能力提升培训两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金43万元，占单位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93.5，全年预算数615.19万元，执行数615.19万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况：全年支出615.19万元，其中财政拨款资金615.19万元，财政拨款资金主要用于补助人员经费和实施项目培训，人员经费财政补助572.19万元，公用经费财政补助33.72万元。2022年度实施了新课标培训及教师专业能力提升培训项目，项目金额43万元，2022年度，确保职工工资按时足额发放到位，保证单位正常运转，保障单位实施的各项项目顺利完成。通过集中培训，有效减轻了学校经费负担，参训教师教学水平、业务能力得到有效提升。

发现的问题及原因：年初预算编制不够精细化，在单位预算绩效管理方面仍有待提升，绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化。

下一步改进措施：通过强化业务培训，不断完善预算管理体系，确保预算管理各项工作有序开展进行，为提升教师队伍教学能力和专业水平，提高教育教学质量提供有力保障。

(2022 年度)

部门(单位)名称		镇安县教育教学研究室										
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	全面完成	572.19	572.19		572.19	572.19		10	100	10
	任务2	公用经费	全面完成	33.72	33.72		33.72	33.72				
	任务3	项目资金	全面完成	43	43		43	43				
	金额合计			615.19	615.19		615.19	615.19				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							
	确保职工工资按时足额发放到位,保证单位正常运转,保障单位实施的各项目顺利完成。				全年支出615.19万元,其中财政拨款资金615.19万元,财政拨款资金主要用于补助人员经费和实施项目培训,人员经费财政补助572.19万元,公用经费财政补助33.72万元。2022年度实施了新课标培训及教师专业能力提升培训项目,项目金额43万元,全部为财政补助资金。通过集中培训,有效减轻了学校经费负担,受训教师教学水平、业务能力得到有效提升。							
年度绩效完成情况	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	人员经费按时足额发放			572.19万元	572.19万元	6	6			
			保障单位正常运转			33.72万元	33.72万元	6	6			
			新课标培训项目			30万元	30万元	6	6			
			教师专业能力提升项目			13万元	13万元	6	6			
		质量指标	单位保工资、保运转情况			完成	完成	5	5			
			项目培训合格率			95%	95%	5	5			
			时效指标			2022年1月1日至2022年12月31日	1年	完成	8	8		
	成本指标	财政拨款额度			615.19万元	615.19万元	8	8				
	效益指标(30分)	经济效益指标	集中培训,节约培训成本,减轻学校经费负担			完成	完成	10	10			
		社会效益指标	受训教师教学能力			提升	提升	5	4.5			
			教师业务能力提升率			≥95%	90%	5	4.5			
		可持续影响指标	提高教育教学水平和质量			≥95%	完成	10	9			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受训教师满意度			≥95%	94%	5	4				
		单位职工满意度			≥95%	94%	5	4				
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在2022年度实施了新课标培训项目和教师专业能力提升培训项目2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新课标培训项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：开展了新课标培训、新任特岗教师，培训人数200人，培训合格率达到95%以上。通过培训学习、现场教学、实际操作等方式方法，更新了新课程理念，提升了教师队伍教学能力和业务水平，进一步提高了我县教育教学质量。培训教师满意度达到95%以上。项目绩效自评得分100分。

2. 教师专业能力提升培训项目绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：开展各类培训业务，培训义务教育阶段中小学教师2014人，不断提升全县义务教育教师专业水平、扩展教师视野，培训覆盖率和培训合格率均达到95%以上，全面完成预期目标。项目绩效自评得分95分。

发现的问题及原因：年初预算编制不够精细化，在单位预算绩效管理方面仍有待提升，绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化。

下一步改进措施：通过强化业务培训，不断完善预算管理体系，确保预算管理各项工作有序开展进行，为提升教师队伍教学能力和专业水平，提高教育教学质量提供有力保障。

## (2022 年度)

项目名称		新课标培训项目						
主管部门		镇安县科技和教育体育局		实施单位		镇安县教育教学研究室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施新课标培训、新任特岗教师培训，通过培训学习、现场教学、实际操作等方式方法，更新课程理念，提升教师队伍教学能力和专业水平，进一步提高我县教育教学质量。			开展了新课标培训、新任特岗教师，通过培训学习、现场教学、实际操作等方式方法，更新了新课程理念，提升了教师队伍教学能力和业务水平，进一步提高了我县教育教学质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	培训人数	200 人	200 人	6	6	
			培训次数	2 次	2 次	6	6	
			单次培训天数	≥5 天	≥5 天	6	6	
		质量 指标	培训效果合格率	≥95%	≥95%	6	6	
			培训出勤率	≥95%	≥95%	6	6	
		时效 指标	第一次培训时间	2022. 8. 24- 8. 28	按时完成	6	6	
	第二次培训时间		2022. 10. 3- 10. 7	按时完成	6	6		
	效益 指标(30 分)	经济效 益指标	集中培训，减轻学校经 费负担	在效减轻	在效减轻	7	7	
			社会效益 指标	提升参训教师教学能力	有效提升	有效提升	7	7
		生态效 益指标	环保达标状态	达标	达标	8	8	
			可持续 影响指 标	提高教育教学水平和质 量	长期	长期	8	8
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	接受培训教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	100	

## (2022 年度)

项目名称		教师专业能力提升培训项目							
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县 教育教学研究室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	13	13	13	——				
	上年结转资金				——				
	其他资金				—				
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	开展各类培训业务，不断提升全县义务教育教师专业水平、扩展教师视野。			开展各类培训业务，不断提升全县义务教育教师专业水平、扩展教师视野。全部达成预期目标。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标(50 分)	数量 指标	义务教育教师总数		2014 人	2014 人	5	5	
			小学教师人数		1208 人	1208 人	5	5	
			中学教师人数		806 人	806 人	5	5	
		质量 指标	小学教师培训率		≥95	≥95%	5	5	
			中学教师培训率		≥95	≥95	5	5	
			上级下达学校的各项工作任务完成率		≥95	≥95	5	4	
		时效 指标	培训有效期		1 年	1 年	4	4	
			资金发挥效益年限		1 年	1 年	4	4	
		成本 指标	每人次培训标准		65 元/人次	65 元/人次	4	4	
	小学教师培训费		7.8 万	7.8 万	4	4			
	初中教师培训费		5.2 万	5.2 万	4	4			
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	小学教师培训人次		1208 人	1208 人	7	6	
			初中教师培训人次		806 人	806 人	7	7	
			教师业务能力提升率		95%	100%	7	6	
		生态效益 指标	环保达标状态		达标	达标	4	3	
	可持续影 响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	5	5		
满意度 指标 (10 分)		服务对象 满意度指 标	接受培训教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	4			
总 分						100	95		



（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022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. 镇安县教育教研室的决算数据反映1个预算单位的数据情况，无代管单位收支情况。

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）5322319。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。

## 2022

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	

公开 01 表

编制单位：镇安县教育教学研究室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	615.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	505.29
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	75.45
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	34.44
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>615.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>615.19</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>615.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>615.19</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





公开 04 表

编制单位：镇安县教育教学研究室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	615.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	505.29	505.29		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	75.45	75.45		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	34.44	34.44		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	615.19	<b>本年支出总计</b>	615.19	615.19		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	615.19	<b>支出总计</b>	615.19	615.19		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 05 表

编制单位：镇安县教育教学研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		615.19	572.19	43
205	教育支出	505.29	462.29	43
20501	教育管理事务	462.29	462.29	
2050199	其他教育管理事务支出	462.29	462.29	
20508	进修及培训	43		43
2050801	教师进修	30		30
2050803	培训支出	13		13
208	社会保障和就业支出	75.45	75.45	
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.3	50.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	
221	住房保障支出	34.44	34.44	
22102	住房改革支出	34.44	34.44	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差



公开 06 表

编制单位：镇安县教育教学研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		538.47	公用经费合计		33.72
301	工资福利支出	537.69	302	商品和服务支出	33.72
30101	基本工资	268.37	30201	办公费	4.77
30102	津贴补贴	10.31	30202	印刷费	
30103	奖金	63.87	30203	咨询费	0.1
30107	绩效工资	45.13	30205	水费	0.7
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50.3	30206	电费	
30109	职业年金缴费	25.15	30207	邮电费	1.3
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30209	物业管理费	0.13
30113	住房公积金	34.44	30211	差旅费	6.28
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	4.8
303	对个人和家庭的补助	0.78	30214	租赁费	1.02
30305	生活补助	0.78	30216	培训费	0.96
30307	医疗费补助		30226	劳务费	3.58
			30228	工会经费	7.67
			30239	其他交通费用	0.33
			30299	其他商品和服务支出	2.09

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 07 表

编制单位：镇安县教育教学研究室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。



" "

公开 09 表

编制单位：镇安县教育教学研究室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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								18.00
决算数								16.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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。