

2022

保密审查情况： 已审查

单位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、单位决算单位构成

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、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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展；

6、贯彻党的教育方针、政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设；

7、做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作；

8、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；

- 9、抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；
- 10、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年有茅坪回族自治县中心小学、茅坪回族自治县中心幼儿园、甘沟小学、红光教学点、五福教学点、腰庄河教学点等六个内设机构，无下属单位。

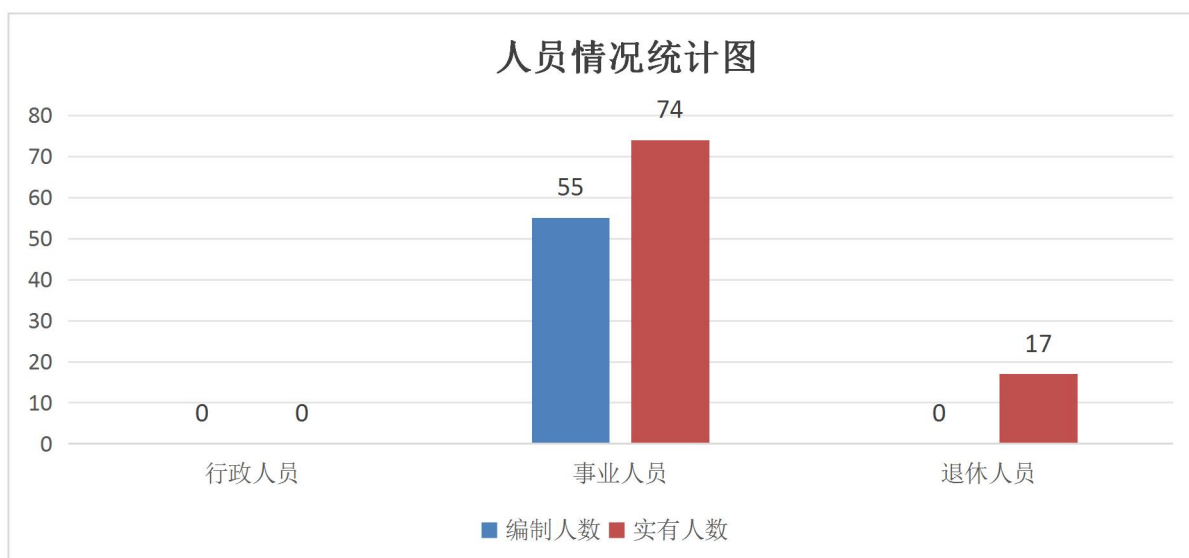
二、决算单位构成

纳入2021年单位决算编制范围的单位共1个，即：镇安县茅坪回族自治县中心小学：

序号	单位名称
1	镇安县茅坪回族自治县中心小学

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制 55 人；实有人员74 人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员17人，其中离休人员0人。

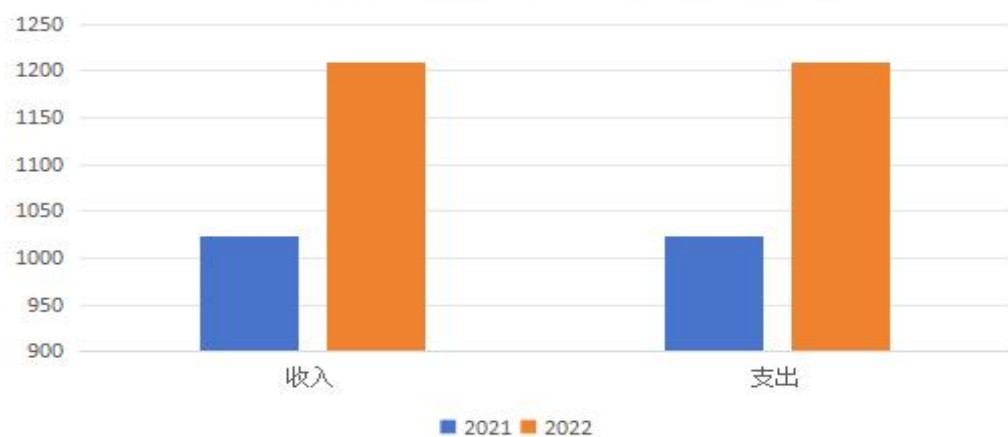


2022

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计1208.49万元、支出总计1208.49万元，与2021年相比，收入总计增加184.7万元，增加18.04%，主要是：教职工工资水平提高和教育投入增加。支出总计增加184.7万元，增加18.04%，主要是：教职工工资水平提高和教育投入增加。

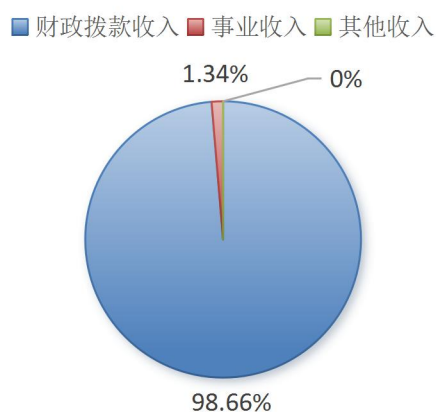
2021-2022收入支出决算总体情况说明-柱状图



二、收入决算情况说明

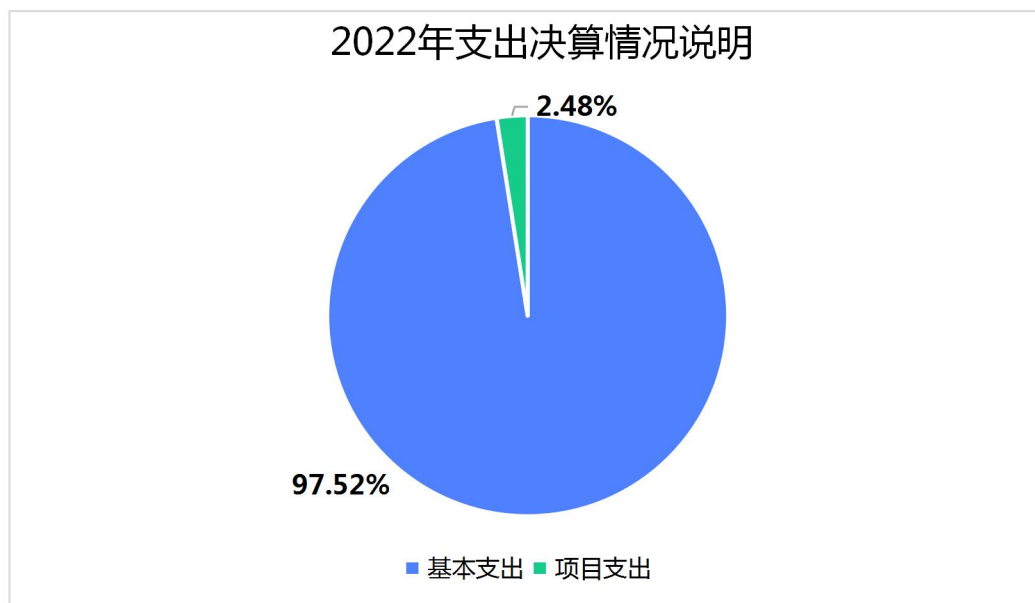
2022年收入合计1208.49万元，其中：财政拨款收入1192.35万元，占总收入98.66%；事业收入16.14万元，占总收入1.34%；其他收入0万元，占总收入0%。

2022年收入情况说明



三、支出决算情况说明

2022年支出合计1208.49万元，其中：基本支出1178.49万元，占总支出97.52%；项目支出30万元，占总支出2.48%。

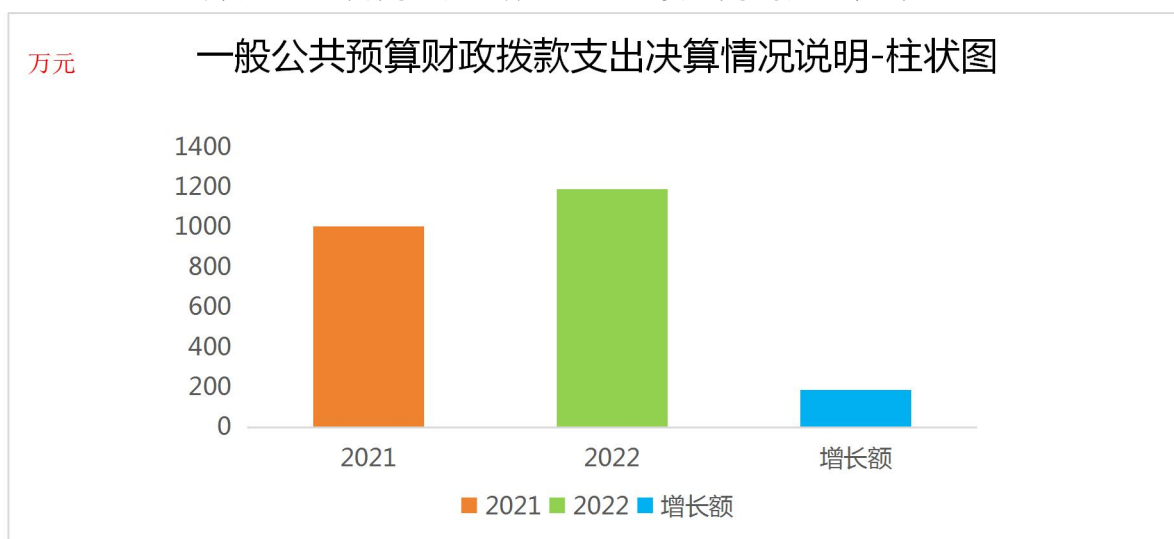


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1192.35万元、支出总计1192.35万元，与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计增加187.03万元，增长18.6%，主要是：教职工工资水平提高和教育投入增加。



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790.41万元，支出决算1192.35万元，完成年初预算的150.85%，占本年支出合计的98.66%。与上年相比，财政拨款支出增加187.03万元，增长18.6%，主要原因是教职工工资水平提高和教育投入增加。

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0万元，支出决算28.93万元，完成年初预算的100%，年初未学前教育预算列入本单位预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为597.44万元，支出决算数为946.28万元，完成预算的158.39%。决算数大于预算数的主要原因是收入主要靠上级转移支付，年初预算只能预算人员及公用经费，项目支出只能靠调整预算。

3. 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33.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是收入主要靠上级转移支付，年初

预算只能预算人员及公用经费，项目支出只能靠调整预算。

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128.65万元，支出决算124.46万元，完成年初预算的96.74%，预算数大于决算数的原因为人员工资关系转移。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算64.32万元，支出决算58.83万元，完成年初预算的91.46%，预算数大于决算数的原因为人员工资关系转移。

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1162.35万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费985.14万元，主要包括：基本工资417.71万元、津贴补贴76.22万元、奖金72.27万元、绩效工资116.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.51万元、职业年金缴费45.95万元，职工医疗保险缴费35.3万元，其他社会保障缴费4.62万元，住房公积金58.83万元，对个人和家庭的补助79.69万元。

（二）公用经费177.21万元，主要包括：办公费83.11万元，印刷费7.32万元，咨询费0.2万元，电费0.97万元，邮电费0.3万元，差旅费1.18万元，维修护费6万元，劳务费67.12万元，工会会费8.14万元，其他交通费用2.02万元，其他商品和服务支出0.84万元。

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

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（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。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制订了公用经费预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，按照上级主管部门的安排开展预算绩效管理工作；成立了经经费绩效管理领导小组，明确了绩效管理职能。

本单位在决算中反映的义务教育校舍安全保障长效机制1个一级项目的绩效进行了自评，涉及预算资金30万元。

（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99分，全年预算数1208.49万元，执行数1208.49万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学前、义务教育稳步发展，单位单位正常运行、全面履行职责职能，按时、全额拨付单位教职工、退休及遗属人员经费，单位人员固定、队伍稳定，退休职工、遗属相关政策全面落实到位。全面落实营养改善计划和困难学生生活补助政策。目前存在的主要问题是部分预算单位固定资产管理不规范，审批手续不全，管理粗放，未能及时录入固定资产管理系统。下一步改进措施：根据固定资产管理方面的新要求，结合信息化管理，制定了适合我部门实际、便于操作的固定资产管理制度，规范管理程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，定期盘点清查，确保帐账、帐证、帐表、帐物、账卡一致。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映的义务教育校舍安全保障长效机制1个

项目一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

义务教育校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。主要产出和效果：极大的改善了学校教育教学条件。按标准落实校舍安全保障长效机制政策，对有安全隐患校舍进行维修改造，保证了师生生命及财产安全，保证了义务教育高质量发展和质量提升，保证了义务教育有保障目标实现。

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县茅坪回族镇中心小学										
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	工资福利支出	100%	905.45	905.45		905.45	905.45		-	100%	--
	任务2	商品和服务支出	100%	177.21	177.21		177.21	177.21		-	100%	--
	任务3	对个人和家庭补助	100%	79.69	79.69		79.69	79.69		-	100%	--
	金额合计				1162.35	1162.35		1162.35	1162.35		10	100%
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						
	促进学前、义务教育稳步发展;通过财政预算单位运转类公用经费经费,确保单位单位正常运行、全面履行职责职能;按时、全额拨付单位教职工、退休及遗属人员经费,确保单位人员固定、队伍稳定,确保国家关于单位退休职工、遗属相关政策全面落实到位,保障单位正常运行、全面履行职责职能,维护社会稳定。					学前、义务教育稳步发展,单位单位正常运行、全面履行职责职能,按时、全额拨付单位教职工、退休及遗属人员经费,单位人员固定、队伍稳定,退休职工、遗属相关政策全面落实到位。全面落实营养改善计划和困难学生生活补助政策。						

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	
							年度绩效完成情况
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (55分)	数量指标	中小学校(幼儿园)数	7所	7所	5	5
			在校学生人数	875人	875人	5	5
			教职员工(含退休)人数	91人	91人	5	5
		质量指标	义务教育学段入学率	100%	100%	5	5
			各类教育发展状况	优质、均衡、科学	优质、均衡、科学	5	5
			基础教育、教育质量	夯实、加强、提升	夯实、加强、提升	5	5
		时效指标	资金到位及时性	及时足额	及时足额	5	5
			资金拨付时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	5	5
			决算资金总额	1066.25万元	1066.25万元	5	5
	成本指标	工资和福利支出决算	742.57万元	742.57万元	5	5	
		商品和服务经费决算	205.9万元	205.9万元	5	5	
		社会效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	减轻	5	5
	效益指标 (25分)	生态效益指标	减轻学校经济压力	减轻	减轻	5	5
执行环保政策			严格执行	严格执行	5	5	
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 (15分)	服务对象满意度 指标	在校学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		学生家长及社会服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	99	

(2022年度)

项目名称	义务教育校舍安全保障长效机制项目						
主管部门	镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县茅坪回族镇中心小学	
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		100%	
	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			
	按标准落实校舍安全保障长效机制政策，对有安全隐患校舍的维修改造，确保师生生命及财产安全，确保义务教育高质量发展和质量提升，确保义务教育有保障目标实现。			极大的改善了学校教育教学条件。对有安全隐患校舍进行维修改造，保证了师生生命及财产安全，保证了义务教育高质量发展和质量提升，保证了义务教育有保障目标实现。			

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	项目总投资	30万元	30万元	8	8	
		覆盖学校数	2所	2所	8	8	
	质量指标	项目完成率	100%	100%	6	6	
		维修质量	合格	合格	8	8	
		教育质量	稳步提升	稳步提升	7	7	
	时效指标	资金拨付时间	2022年12月20日前	2022年12月10日	7	7	
	成本指标	投入资金	30万元	30万元	6	6	
效益指标（30分）	社会效益指标	基本办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
		政策知晓率	≥90%	≥90%	10	9	加大宣传力度
	可持续影响指标	政策可持续时间	长期	长期	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		政府满意度	≥90%	≥90%	4	4	
		社会意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（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. 镇安县茅坪回族镇中心小学的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13992431969。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
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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及

公开01表

编制单位：镇安县茅坪回族镇中心小学

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	1,192.35	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	16.14	5. 教育支出	1025.2
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	124.46
		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	58.83
		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	
本年收入合计	1208.49	本年支出合计	1,208.49
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	
收入总计	1208.49	支出总计	1,208.49

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02表

编制单位：镇安县茅坪回族镇中心小学

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教 育 收 费			
合计		1,025. 20	1,009. 06		16.14	16.14			
205	教育支出	1,025. 20	1,009. 06		16.14	16.14			
20502	普通教育	1,025. 20	1,009. 06		16.14	16.14			
2050201	学前教育	45.07	28.93						
2050202	小学教育	946.28	946.28						
2050299	其他普通教育 支出	33.85	33.85						
208	社会保障和就 业支出	124.46	124.46						
20805	行政事业单位 养老支出	124.46	124.46						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	78.51	78.51						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	45.95	45.95						
221	住房保障支出	58.83	58.83						
22102	住房改革支出	58.83	58.83						
2210201	住房公积金	58.83	58.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开03表

编制单位：镇安县茅坪回族镇中心小学

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		1,208.49	1,178.49	30			
205	教育支出	1,025.2	995.2	30			
20502	普通教育	1,025.2	995.2	30			
2050201	学前教育	45.07	45.07				
2050202	小学教育	946.28	926.28	20			
2050299	其他普通教育支出	33.85	23.85	10			
208	社会保障和就业支出	124.46	124.46				
20805	行政事业单位养老支出	124.46	124.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95				
221	住房保障支出	58.83	58.83				
22102	住房改革支出	58.83	58.83				
2210201	住房公积金	58.83	58.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开04表

编制单位：镇安县茅坪回族镇中心小学

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	1,192.35	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	1,009.07	1,009.07		
		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	124.46	124.46		
		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	58.83	58.83		
		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				
本年收入合计	1,192.35	本年支出总计	1,192.35	1,192.35		
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						
收入总计	1,192.35	支出总计	1,192.35	1,192.35		

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：镇安县茅坪回族镇中心小学

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		1,192.35	1,162.35	30
205	教育支出	1,009.06	979.06	30
20502	普通教育	1,009.06	979.06	30
2050201	学前教育	28.93	28.93	
2050202	小学教育	946.28	926.28	20
2050299	其他普通教育支出	33.85	23.85	10
208	社会保障和就业支出	124.46	124.46	
20805	行政事业单位养老支出	124.46	124.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	
221	住房保障支出	58.83	58.83	
22102	住房改革支出	58.83	58.83	
2210201	住房公积金	58.83	58.83	

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：镇安县茅坪回族镇中心小学

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		985.14	公用经费合计		177.21
301	工资福利支出	905.45	302	商品和服务支出	177.21
30101	基本工资	417.71	30201	办公费	83.11
30102	津贴补贴	76.22	30202	印刷费	7.32
30103	奖金	72.27	30203	咨询费	0.2
30107	绩效工资	116.05	30206	电费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.51	30207	邮电费	0.3
30109	职业年金缴费	45.95	30211	差旅费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	35.3	30213	维修(护)费	6
30112	其他社会保障缴费	4.62	30226	劳务费	67.12
30113	住房公积金	58.83	30228	工会经费	8.14
303	对个人和家庭的补助	79.69	30239	其他交通费用	2.02
30305	生活补助	75.95	30299	其他商品和服务支出	0.84
30307	医疗费补助	3.75			

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：镇安县茅坪回族镇中心小学

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
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：镇安县茅坪回族镇中心小学

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								
决算数								

注：本表反映部门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：指单位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。