

# 镇安县茅坪回族镇初级中学

## 2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查单

位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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

### **第三部分 2022 年单位决算表**

- 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

### **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。
2. 狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。
3. 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。
4. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境
5. 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。
6. 加强党的建设，切实抓好党风廉政工作，做好规定以外的学校应该完成的工作任务。
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。
8. 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。
9. 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。
10. 做好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2022年内设3个机构（包括：校长办公室、教导处、总务处），无下属单位。

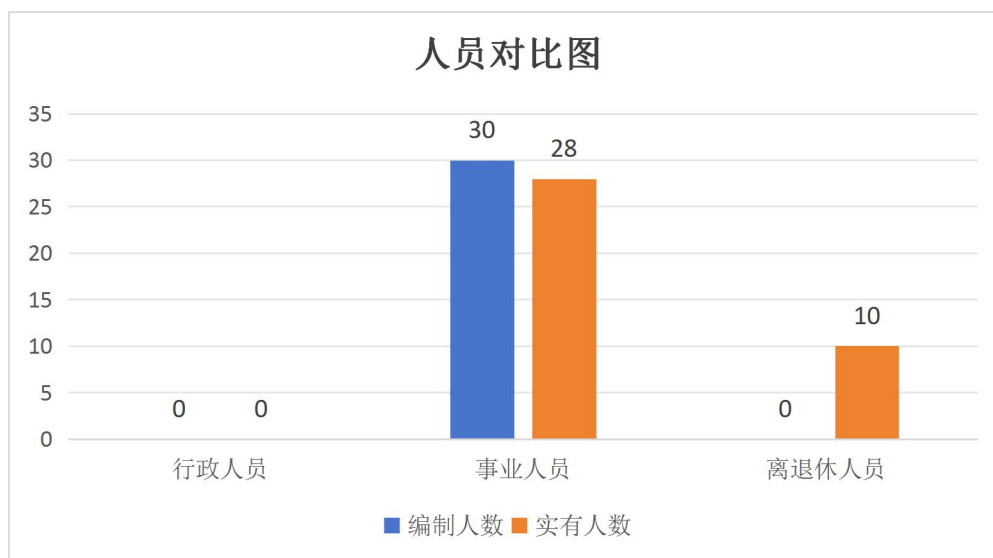
## 二、决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县茅坪回族镇初级中学：

序号	单位名称
1	镇安县茅坪回族镇初级中学

## 三、单位人员情况

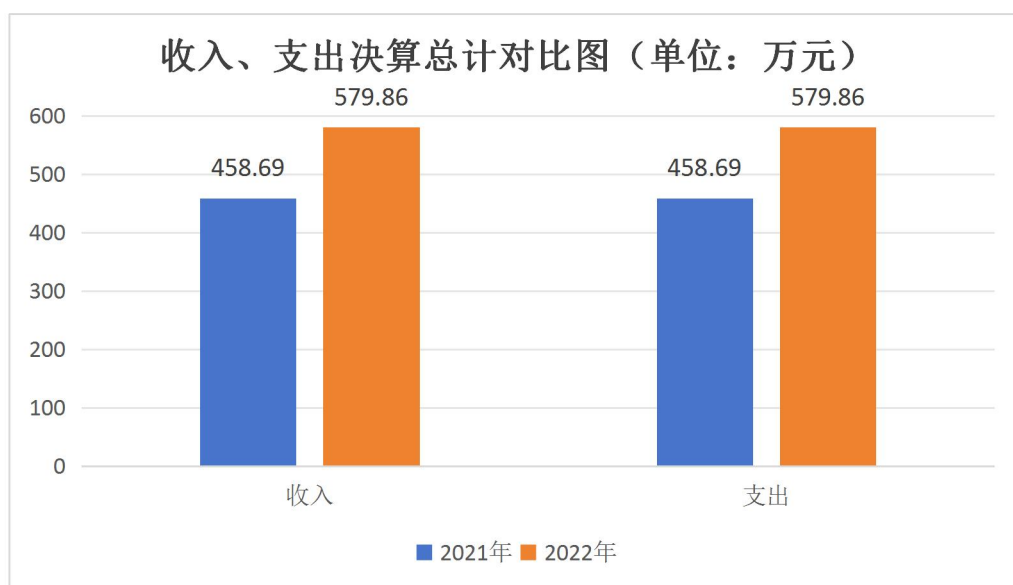
截止2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员10人，其中离休人员10人。



## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

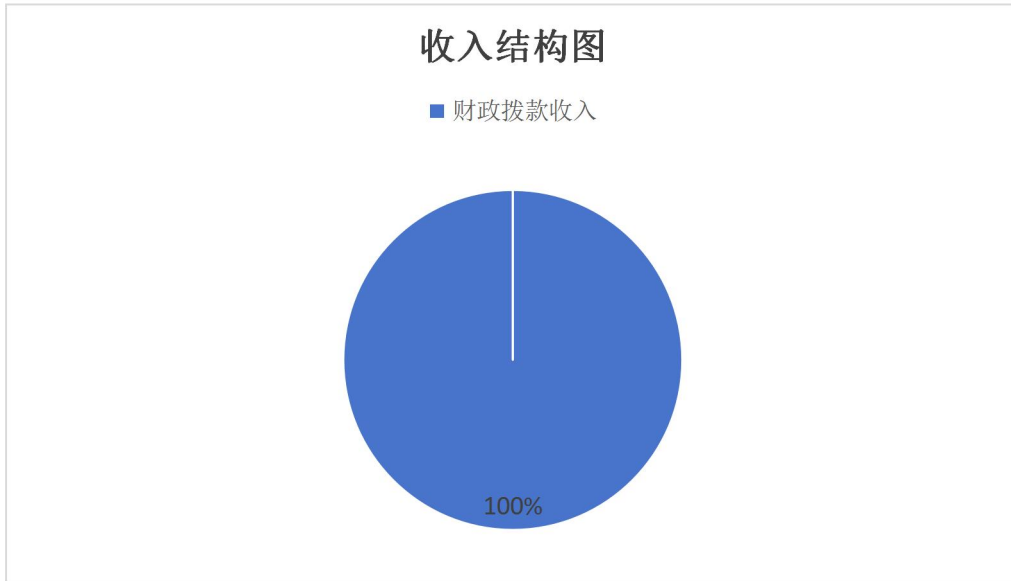
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计579.86万元、支出总计579.86万元，与2021年相比，收入总计增加121.17万元，增加26.42%，主要是：教师待遇提高、2022年度新调入人员5人，人员经费支出增加、校舍安全保障长效机制资金72万元。支出总计增加121.17万元，增加26.42%，主要是：教师待遇提高、2022年度新调入人员5人，人员经费支出增加、项目支出增加（校舍安全保障长效机制资金）。



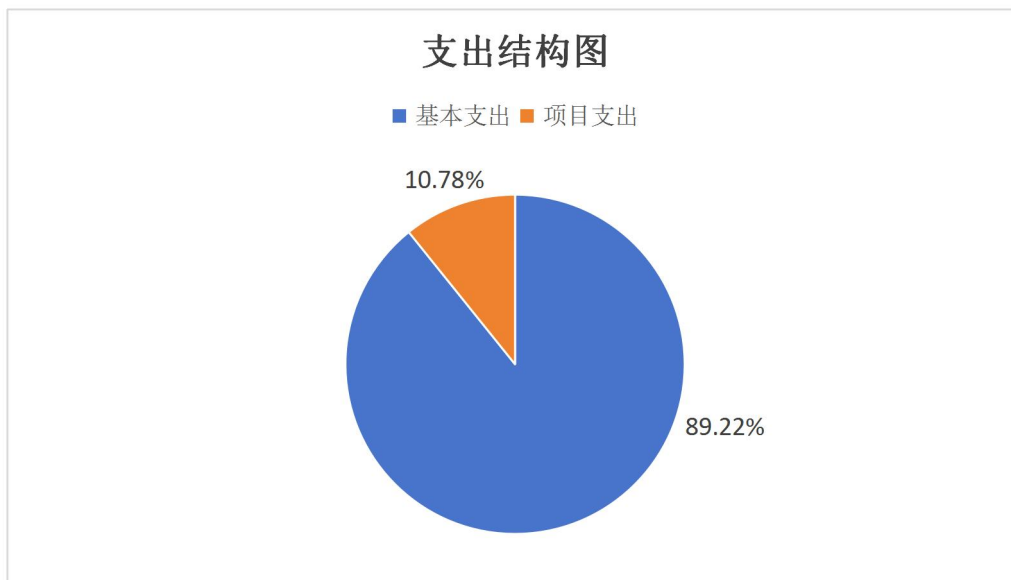
### 二、收入决算情况说明

2022年收入合计579.86万元，其中：财政拨款收入579.86万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



### 三、支出决算情况说明

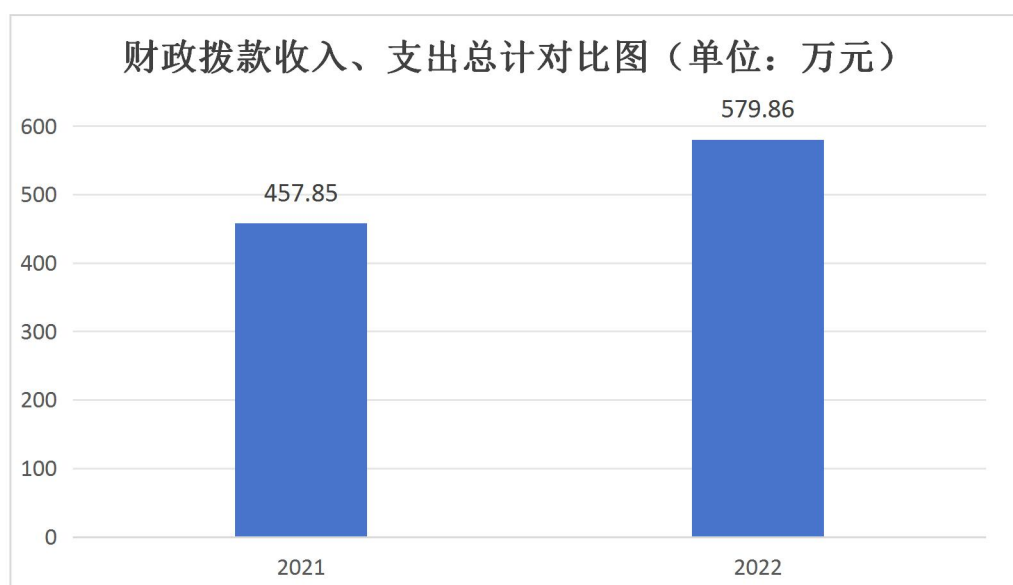
2022年支出合计579.86万元，其中：基本支出517.34万元，占总支出89.22%；项目支出62.52万元，占总支出10.78%。



### 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579.86万元、支出总计579.86万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加122.02万元，主要

是：教师待遇提高、2022年度新调入人员5人，人员经费支出增加、项目支出增加（校舍安全保障长效机制资金）。支出总计增加122.02万元，主要是：教师待遇提高、2022年度新调入人员5人，人员经费支出增加、项目支出增加（校舍安全保障长效机制资金）。



## 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309.03万元，支出决算579.86万元，完成年初预算的187.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加122.02万元，增长26.65%，主要原因是教师待遇提高、2022年度新调入人员5人，人员经费支出增加、项目支出增加（校舍安全保障长效机制资金）。

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233.58万元，支出决算485.59万元，完成年初预算的207.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未预算项目支出、学校新增人员5人，人员支出增多。

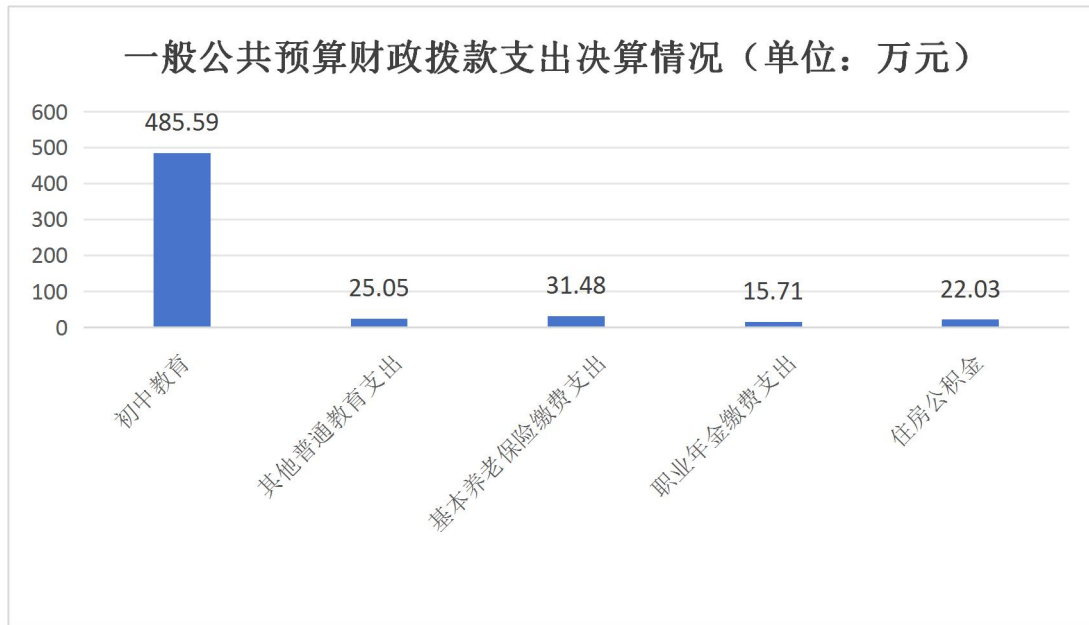


2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）  
年初预算0万元，支出决算25.05万元，完成年初预算的100%。  
决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含其他普通教育支出。

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33.54万元，支出决算31.48万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，工资关系转移。

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16.77万元，支出决算15.71万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，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25.15万元，支出决算22.03万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，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517.34万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费450.44万元，主要包括：基本工资159.07万元、津贴补贴48.3万元、绩效工资44.76万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费31.48万元、职业年金缴费15.71万元、职工基本医疗保险缴费12.16万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金22.03万元、奖金50.87万元、生活补助60.45万元、医疗费补助3.97万元。

（二）公用经费66.91万元，主要包括：办公费21.44万元、印刷费3.24万元、水费0.18万元、电费7.91万元、差旅费2.73万元、维修（护）费5.46万元、培训费0.5万元、专用燃料费1.88万元、劳务费15.43万元、工会经费4.19万元、其他商品服务支出3.54万元、咨询费0.4万元、手续费0.01万元。

## **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**

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.5万元，主要原因是教师培养力度加大。决算数较上年减少的主要原因是节省开支。

### **（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（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效促进了义务教育发展，提高了人民群众认同感；改善了办学条件，强化了教师队伍；夯实了教育基础，教学质量不断提升；积极落实了相关政策，做人民满意的教育。本单位在决算中反映工资福利支出、商品服务支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金579.86万元，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94分，全年预算数579.86万元，执行数579.86万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度本单位能够保证职工工资待遇，能够保障单位正常运转。发现的问题及原因：学校整体硬件设施比较落后，学校教学设备信息化程度不高；学校教育教学质量还需不断提高。下一步改进措施：积极争取资金改善办学条件，不断提高教育教学质量。

#### （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映义教校舍安全保障项目等1个一级项目

的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义教校舍安全保障项目绩效自评综述：全年预算数62.52万元，执行数62.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成餐厅楼、教学楼屋顶防水维修和主电路改造，完成教室墙面粉刷、临街围墙粉刷和地胶铺设，有效改善了学校风貌，改善了教育教学环境，促进了义务教育可持续发展。发现的问题及原因：学校校容校貌还需不断提升，教育质量还需不断提高，校园日常维护管理还有待加强。下一步改进措施：积极争取资金，不断改善校园环境，同时加强校园基础设施管理，确保义务教育可持续发展。

# 茅坪回族镇初级中学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县茅坪回族镇初级中学									
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	单位人员工资福利, 住房公积金等	全面完成	386.02	386.02		386.02	386.02		---	100%	---
	任务2: 商品和服务支出	单位日常办公经费	全面完成	66.91	66.91		66.91	66.91		---	100%	---
	任务3: 对个人和家庭的补助	退休人员医疗补助, 学生资助等	全面完成	64.42	64.42		64.42	64.42		---	100%	---
	任务4: 义教校舍安全保障项目	校舍屋顶防水维修改造和墙面粉刷等	实现年度目标	62.52	62.52		62.52	62.52		---	100%	---
	金额合计				579.86	579.86		579.86	579.86		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						
	促进义务教育发展, 提高人民群众认同感; 改善办学条件, 强化教师队伍建设; 夯实教育基础, 提高教学质量; 落实相关政策, 做人民满意的教育。					完成全年目标任务						
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	在校学生人数		366	366	5	5				
			教职员工人数(含退休人员)		38	38	5	5				
		质量指标	义务教育入学率		100%	100%	5	5				
			义务教育发展状况		优质、均衡、科学	优质、均衡、科学	5	5				
			教学质量		夯实、加强、提升	夯实、加强、提升	10	8				
		时效指标	资金发放及时性		及时足额	及时足额	5	5				
		成本指标	决算资金总额		579.86万元	579.86万元	5	5				
	工资福利支出决算		386.02万元	386.02万元	5	5						
	商品和服务支出决算		66.91万元	66.91万元	5	5						
	效益指标(30分)	社会效益指标	基础教育、教育质量		逐步提升	逐步提升	10	8				
			落实双减政策		严格执行	严格执行	10	10				
可持续影响指标		政策发挥效应年限		1年	1年	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	≥90%	5	4					
		教师满意度		≥95%	≥90%	5	4					
总分									100	94		

# 义教校舍安全保障项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义教校舍安全保障项目						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		茅坪回族镇初级中学	
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	62.52	62.52	62.52	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	62.52	62.52	62.52	——	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				
	保障校舍安全,改善学校教育教学环境,促进教育质量提升。			完成全年目标任务				
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	屋顶防水维修和主电路改造。	完成餐厅楼、教学楼屋顶防水维修和主电路改造。	已完成	10	10	
			教室墙面、临街围墙粉刷和地胶铺设	完成教室墙面粉刷、临街围墙粉刷和地胶铺设	已完成	10	10	
		质量指标	竣工验收	验收合格	验收合格	5	5	
			校园环境改善	有效改善	有效改善	10	10	
		时效指标	按照目标有序推进	如期完成	如期完成	5	5	
		成本指标	按照预算严格执行	≤62.52万元	=62.52万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善学校面貌	有效改善	有效改善	10	10	
			提升学校影响力	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	义务教育可持续发展	可持续发展	完成	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥92%	5	4	
			教师满意度	≥95%	≥92%	5	4	
	总分						100	98

#### （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. 茅坪回族镇初级中学的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：  
(18373150850)。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年度单位决算表

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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县茅坪回族镇初级中学

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	579.86	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	510.64
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	47.19
		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	22.03
		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>	579.86	<b>本年支出合计</b>	579.86
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>	579.86	<b>支出总计</b>	579.86

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。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县茅坪回族镇初级中学

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		579.86	579.86						
205	教育支出	510.64	510.64						
20502	普通教育	510.64	510.64						
2050203	初中教育	485.59	485.59						
2050299	其他普通教育支出	25.05	25.05						
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19						
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71						
221	住房保障支出	22.03	22.03						
22102	住房改革支出	22.03	22.03						
2210201	住房公积金	22.03	22.03						

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。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县茅坪回族镇初级中学

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						
<b>合计</b>		579.86	517.34	62.52			
205	教育支出	510.64	448.12	62.52			
20502	普通教育	510.64	448.12	62.52			
2050203	初中教育	485.59	423.07	62.52			
2050299	其他普通教育支出	25.05	25.05				
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19				
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71				
221	住房保障支出	22.03	22.03				
22102	住房改革支出	22.03	22.03				
2210201	住房公积金	22.03	22.03				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县茅坪回族镇初级中学

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	579.86	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	510.64	510.64		
		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	47.19	47.19		
		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	22.03	22.03		
		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>	579.86	<b>本年支出总计</b>	579.86	579.86		
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>	579.86	<b>支出总计</b>	579.86	579.86		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县茅坪回族镇初级中学

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		579.86	517.34	62.52
205	教育支出	510.64	448.12	62.52
20502	普通教育	510.64	448.12	62.52
2050203	初中教育	485.59	423.07	62.52
2050299	其他普通教育支出	25.05	25.05	
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	
221	住房保障支出	22.03	22.03	
22102	住房改革支出	22.03	22.03	
2210201	住房公积金	22.03	22.03	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县茅坪回族镇初级中学

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
<b>人员经费合计</b>		450.44	<b>公用经费合计</b>		66.91
301	工资福利支出	386.02	302	商品和服务支出	66.91
30101	基本工资	159.07	30201	办公费	21.44
30102	津贴补贴	48.3	30202	印刷费	3.24
30103	奖金	50.87	30203	咨询费	0.4
30107	绩效工资	44.76	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	30205	水费	0.18
30109	职业年金缴费	15.71	30206	电费	7.91
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	30211	差旅费	2.73
30112	其他社会保障缴费	1.63	30213	维修（护）费	5.46
30113	住房公积金	22.03	30216	培训费	0.5
303	对个人和家庭的补助	64.42	30225	专用燃料费	1.88
30305	生活补助	60.45	30226	劳务费	15.43
30307	医疗费补助	3.97	30228	工会经费	4.19
			30299	其他商品和服务支出	3.54

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县茅坪回族镇初级中学

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
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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县茅坪回族镇初级中学

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								0.5

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。

## 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。

## 第五部分 附 件

### 一、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。

### 二、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。