

旬阳市关口镇中心学校 2022年度单位决算公开

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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

根据旬发[2021]2号《关于旬阳县撤县设市后有关事项的通知》文件，旬阳市关口镇中心学校隶属旬阳市教育体育和科技局管理，属于全额预算拨款的事业单位，主要职能：

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和审查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育有质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一 领导组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政单位备案。

5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、

教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政单位做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政单位]做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政单位指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受市教育体育和科技局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管单位交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位辐射 1 所完小（关口镇蒿塔完小），4 个教学点（关子沟教学点、国成希望教学点、薛庄教学点、岩屋教学点），1 所幼儿园（关口镇中心幼儿园）。根据关小字〔2019〕7 号印发的《旬阳市关口镇中心学校 2019 单位设定及分工方案》，我校现设置六个办公室：校长办、 办公室、总务处、教务处、教研处、少先队。

二、单位决算单位构成

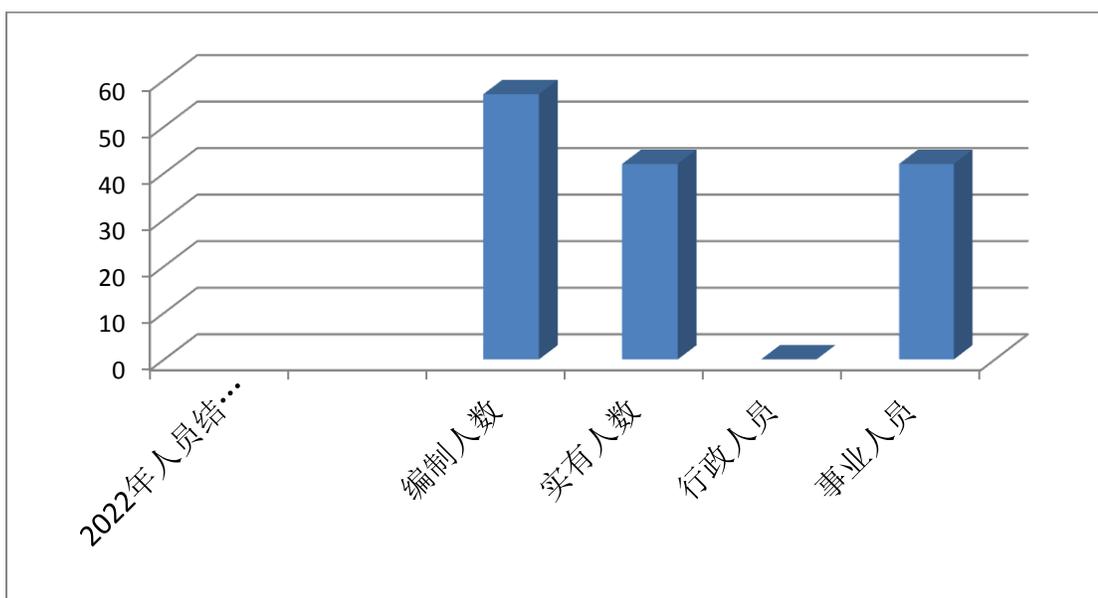
本单位作为旬阳市教育体育和科技局下辖二级预算单位，编制2022年度单位决算。

单位决算单位构成表		
序号	决算单位名称	备注
1	旬阳市关口镇中心学校	

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人、事业编制57人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

旬阳市关口镇中心学校2022人员结构图

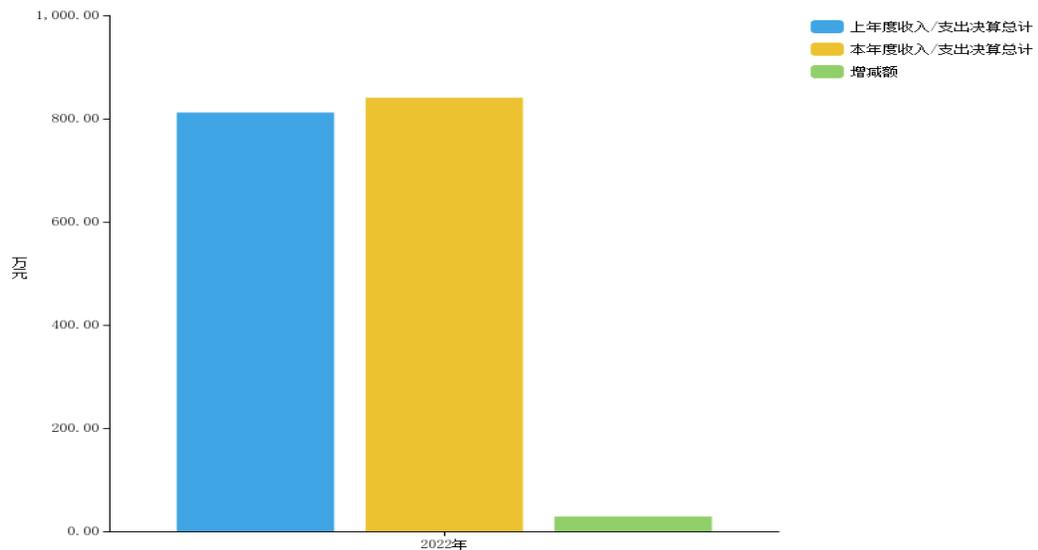


第二部分 2022年度单位决算情况说明

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840.64万元，与上年相比收、支总计增加28.82万元，增长3.55%。增加的主要原因是2022年调整工资标准，收支增加5.36万元，二是课后服务收支增加23.46万元。收支增加28.82万元。

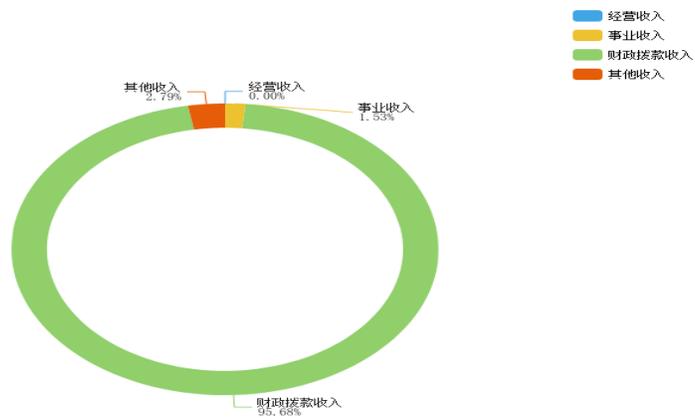
旬阳市关口镇中心学校2022收入支出决算统计



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计840.64万元，其中：财政拨款收入804.35万元，占95.68%；事业收入12.83万元，占1.53%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入23.46万元，占2.79%。

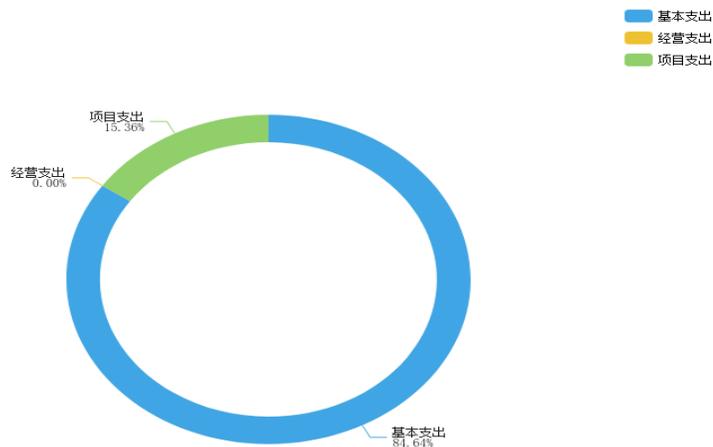
旬阳市关口镇中心学校2022收入统计



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计840.64万元,其中:基本支出711.53万元,占84.64%;项目支出129.11万元,占15.36%;经营支出0.00万元,占0.00%。

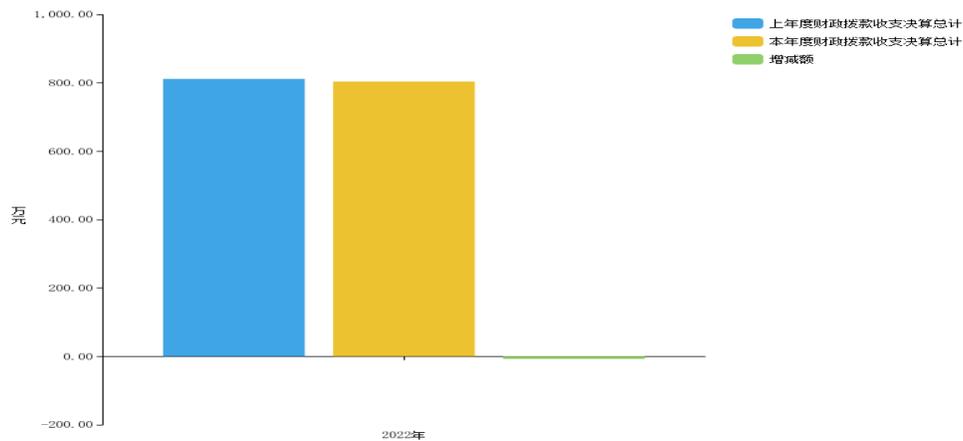
旬阳市关口镇中心学校2022支出统计



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804.35万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少7.47万元，下降0.92%。减少的主要原因是生源减少，经费预算支出减少。

旬阳市关口镇中心学校2022收入支出统计



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617.16万元，支出决算804.35万元，完成年初预算的130.33%，占本年支出合计的95.68%。与上年相比，财政拨款支出减少7.47万元，下降0.92%，减少的主要原因是学生人数减少,预算收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出 205 普通教育支出（02）学前教育（01）支出

年初预算 34.5 万元，支出决算 37.60 万元，完成预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加学前教育幼儿贫困补助 3.1 万元。

2、教育支出 205 普通教育支出（02）小学教育支出（02）

年初预算 467.96 万元，支出决算 619.02 万元，完成预算的 132.28%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加小学贫困课后服务费 23.46 万元；二是 2022 年工资调整追加工资 10.5 万元；三是追加特岗教师工资 52.26 万元；四是追加教育经费补助 15 万元

3. 教育支出 205 普通教育支出（02）其他普通教育支出（99）

年初预算 26.43 万元，支出决算 65.7 万元，完成预算的 248.5%。决算数大余预算数的主要原因是：一是义务教育贫困生生活补助费 12.95 万元；二是追加退休人员死亡抚恤金 5.8 万元；三是乡村生活补助追加资金 20.52 万元。

4. 教育支出 205 教育附加安排支出（09）其他教育附加支出（99）

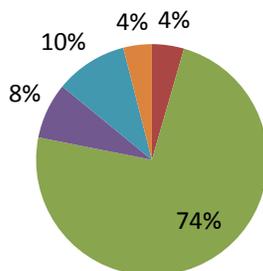
年初预算 38.43 万元，支出决算 84.78 万元，完成预算的 220.6%。决算数与预算数增加 74.31 万元。主要是追加学生营养餐补助 46.35 万元，

5. 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）

年初预算 0 万元，支出决算 33.54 万元，完成预算的 100%。主要是原因是追加单位人员补助医疗保险缴纳。

2022年支出结构分析图

■ 2022年支出结构分析图 ■ 学前教育支出
■ 小学教育支出 ■ 其他普通教育支出
■ 其他教育附加支出 ■ 卫生健康支出



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675.24万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费659.94万元，主要包括：基本工资175.37万元、津贴补贴33.66万元、奖金14.66万元、绩效工资179万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.64万元、职工职业年金5.86万元，职工基本医疗保险缴费73.69万元、住房公积金7.33万元、医疗费27.99万元，其他工资福利支出78.73万元。

（二）公用经费15.30万元，主要包括：办公费3.53万元、水费1.07万元、电费4.46万元、差旅费2.76万元、工会经费3.43万元。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%。

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（出境）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用支出。

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用支出。

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0.33万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.33万元，主要原因是用公用经费支付国培项目培训费用。

（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

本单位2022年度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，按照年初目标设定，实施义务教育、学前保育，促进基础教育发展，保障学前教育、义务教育按照教育目标健康运行发展。2022年我单位支出财政资金840.64万元，在保证人员支出的基础上，加强教育教学管理，强化教育质量，在全市小学质量绩效考核评比中，名列小学组第二；同时开展了多项体育运动会，足球荣获旬阳市男子

第一;篮球荣获旬阳市第四;体育教育水平上了一个新的台阶。在取得成绩的同时,也应看到我校在工作中仍存在不足,仍需要进一步改善提高,如职工的凝聚力建设还有待提高,管理工作的精细化水平需进一步提升等。今后我们将以开拓创新的思路推进全校各项工作,努力提高学校教师的业务水平和学校总体办学质量,办好关口镇人民满意教育。

(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617.16万元,执行数840.64万元,完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系,成立了旬阳市关口镇中心学校预算绩效领导小组,制定并出台《旬阳市关口镇中心学校预算绩效管理办法》;完善了绩效管理工作机制,坚持“花钱必问效,无效必问责”管理方针,明确了绩效管理职能,安排专人从事预算绩效管理工作,开展绩效管理相关工作,不断提升绩效管理质量。

发现的问题及原因:一是预算绩效管理缺乏专业人员。由于单位地处偏远,缺乏从事绩效评价的经验,导致实施全面预算绩效管理工作难度加大。二是未充分运用绩效结果。预算绩效管理贯穿整体上的各个环节,但实际在执行的过程中,预算编制所受到的不利影响因素众多,想通过评价结果来对预算进行大

规模的调整相对比较困难,导致实际运用效果不佳。

下一步改进措施:一是做好培训提高业务能力。利用邀请预算绩效管理方面的专家或去外地考察培训的方式,针对具体操作人员,对其进行专业对口培训。二是充分运用绩效结果。对预算绩效管理的全过程进行有效监督与控制,建立起相关的反馈机制,对绩效较好的政策和项目优先保障,对绩效评价一般和较差的进行整改、整合。

旬阳市关口镇中心学校整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		旬阳市关口镇中心学校										
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	实施义务教育、学前保育与教	已完成	617.2	617.16		840.6	804.35	36.29	—	136.2	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计				617.2	617.16	0	840.6	804.35	36.29	10	136.2
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					
	坚持党的教育方针和新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委市政府教育工作会议精神，聚焦高质量发展，落实立德树人，深化改革创新，促进学校教育教学事业全面发展；紧扣预算，保障教育教学正常运转和职工工资福利，着力教育规范办学，适度育发展，加强教师队伍建设，保障学校安全，不断提高人民群众对关口教育的满意率。促进关口基础教育发展，保障学前教育、义务教育按照教育目标健康运行发展。						按照年初目标设定，实施义务教育、学前保育与教育，促进基础教育发展，保障学前教育、义务教育按照教育目标健康运行发展。2022年我单位支出财政资金840.64万元，在保证人员支出的基础上，加强教育教学管理强化质量，在全市质量绩效考核评比中，名列小学组第二；同时开展了多项体育运动会，足球荣获旬阳市男子第一；篮球荣获旬阳市第四；将竞技体育水平上了一个新的台阶。					
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	学前、义教学生人数			小学486人 学前154人	小学486人 学前154人	15	15			
		质量指标	保学控辍完成度			100%	100%	15	15			
		时效指标	完成时限			本年内	本年内	10	10			
		成本指标	学前、义教补助标准			标准执行	标准执行	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	普及学前、义务教育			100%	100%	15	15			
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	政策发挥年限			1年	1年	15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥90%	≥88%	10	9			
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果

本单位决算中反映 2022 年 2 个二级项目绩效自评结果。共涉及预算资金 62.13 万元,占单位预算项目支出总额的 48.1%。

1、学生资助资金项目绩效自评综述:全年预算数 15.78 万元,执行数 15.78 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。同时加大宣传力度,落实好城乡学前教育及义务教育阶段困难学生生活费补助资助政策;提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫。

2、营养改善计划项目绩效自评综述:全年预算数 46.35 万元,执行数 46.35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是落实国家营养改善计划政策,规范资金运行,二是提高学生营养水平,提升学生健康体质,加快农村教育发展,促进教育公平。

贫困生活补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	小学学生贫困学生生活补助							
主管部门	旬阳市教育体育和科技局			实施单位		旬阳市关口镇中心学校		
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	0	15.78	15.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1、加大宣传，落实资金政策，确保资金安全，2、排查摸底，应补尽补，完善学生贫困生活补助资助程序。3、提高贫困家庭经济收入，助力脱贫。			1、加大宣传，落实资金政策，确保资金安全，2、排查摸底，应补尽补，完善学生贫困生活补助资助程序。3、提高贫困家庭经济收入，助力脱贫。				
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	惠及享受政策学生数	174	174	15	15	
		质量指标	贫困学生享受资助比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	政策完成时限	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	小学贫困生生活补助标准	小学1000/生.年	小学1000/生.年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	学生因贫失学率	0%	0%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥90%	≥93%	10	10	
总分					100	100		

营养改善计划补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	学生营养改善计划补助								
主管部门	旬阳市教育体育和科技局			实施单位		旬阳市关口镇中心学校			
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	0	46.35	46.35	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	1、落实国家营养改善计划政策，规范资金运行，2、提高学生营养水平，提升学生健康体质，加快农村教育发展，促进教育公平。			1、落实国家营养改善计划政策，规范资金运行，2、提高学生营养水平，提升学生健康体质，加快农村教育发展，促进教育公平					
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	惠及享受政策学生数		486	486	15	15	
		质量指标	义教学生享受资助比例		100%	100%	15	15	
		时效指标	政策完成时限		本年内	本年内	10	10	
		成本指标	营养改善计划补助标准		5元/生.天	5元/生.天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	政策普及率		100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响 指标	政策发挥年限		1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	享受政策学生及家长满意度		≥91%	≥96%	10	10	
总分						100	100		

（四）单位不主管专项资金

本单位2022年度无单位不主管专项资金。

（五）无重点评价项目

本单位2022年度无重点评价项目。

（六）无财政重点评价项目

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. 旬阳市关口镇中心学校的决算数据反映旬阳市关口镇中心学校1个单位收支情况，无代管单位。

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：(0915) 7515320。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

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：

编制单位：旬阳市关口镇中心学校

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	804.35	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	12.83	5. 教育支出	807.10
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	23.46	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	33.54
		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	
		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	840.64	本年支出合计	840.64
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	840.64	支出总计	840.64

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：旬阳市关口镇中心学校

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	804.35	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	770.81	770.81		
		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				
		9. 卫生健康支出	33.54	33.54		
		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				
		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	804.35	本年支出合计	804.35	804.35		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位： 旬阳市关口镇中心学校

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
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	804.35	支出总计	804.35	804.35		

注：本表反映单位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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：旬阳市关口镇中心学校

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	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.33
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0.33
增减率	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

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。

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