柞水县红岩寺中学
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

柞水县红岩寺中学
2023年度部门决算

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　2023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　2023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明细表
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

柞水县红岩寺中学
2023年度部门决算

第一部分　单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

（二）内设机构

柞水县红岩寺中学（以下简称本单位）现内设6个处室（校办室、总务处、教务处、政教处、党务处、共青团委）和三个年级组（七年级组、八年级组、九年级组）。

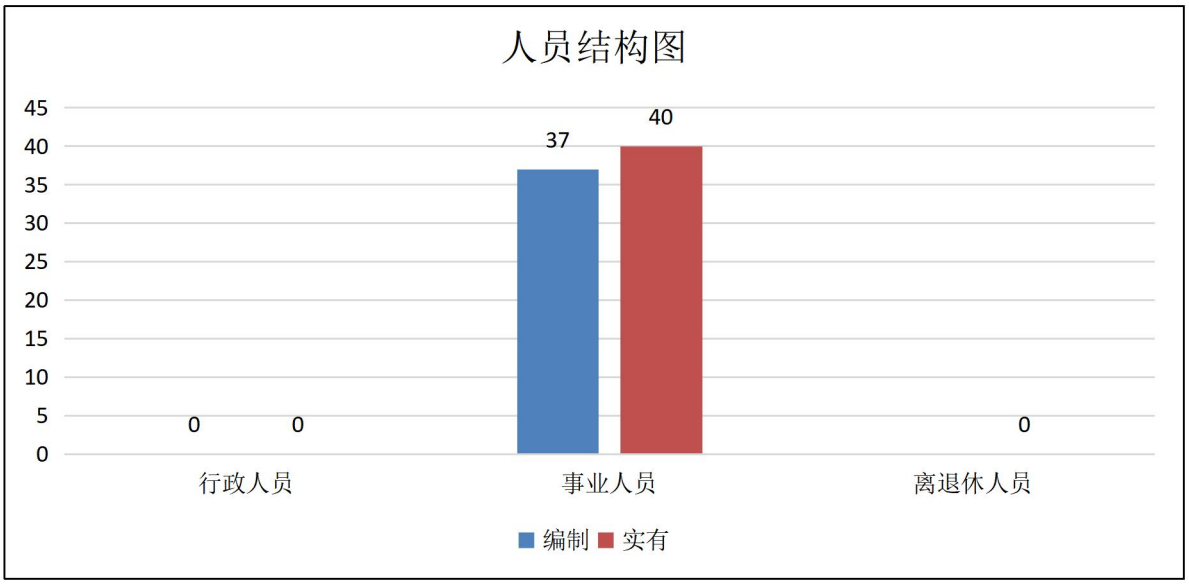
二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县教育和体育局（二级）预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	柞水县红岩寺中学

三、部门人员情况

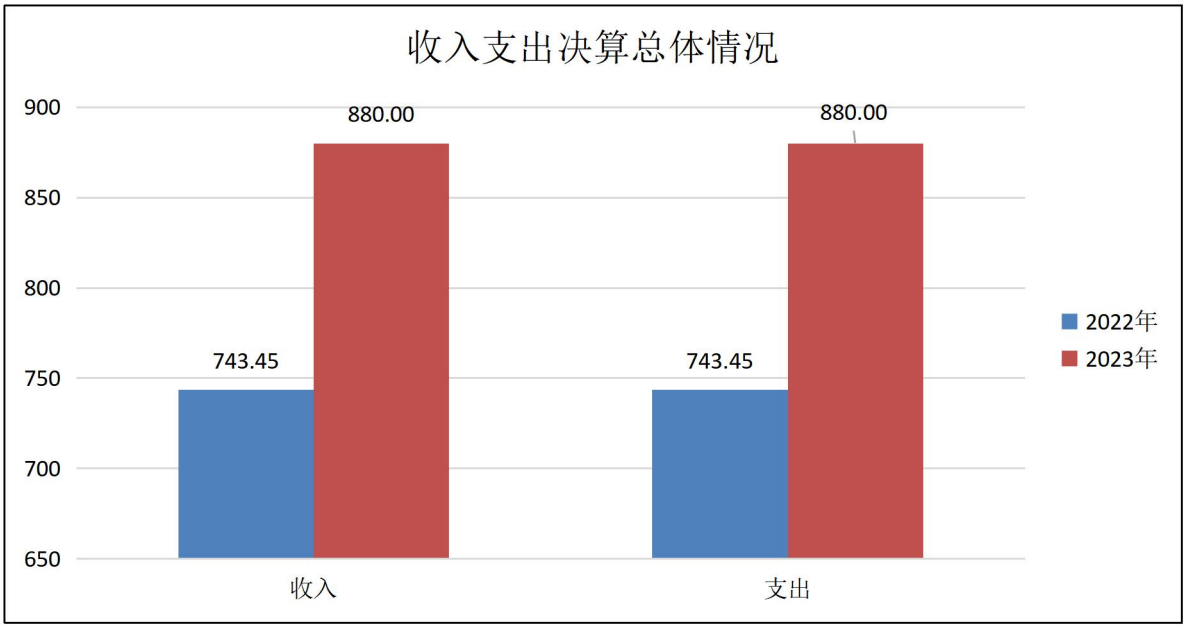
截至2023年底，本部门人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分　2023 年度部门决算情况说明

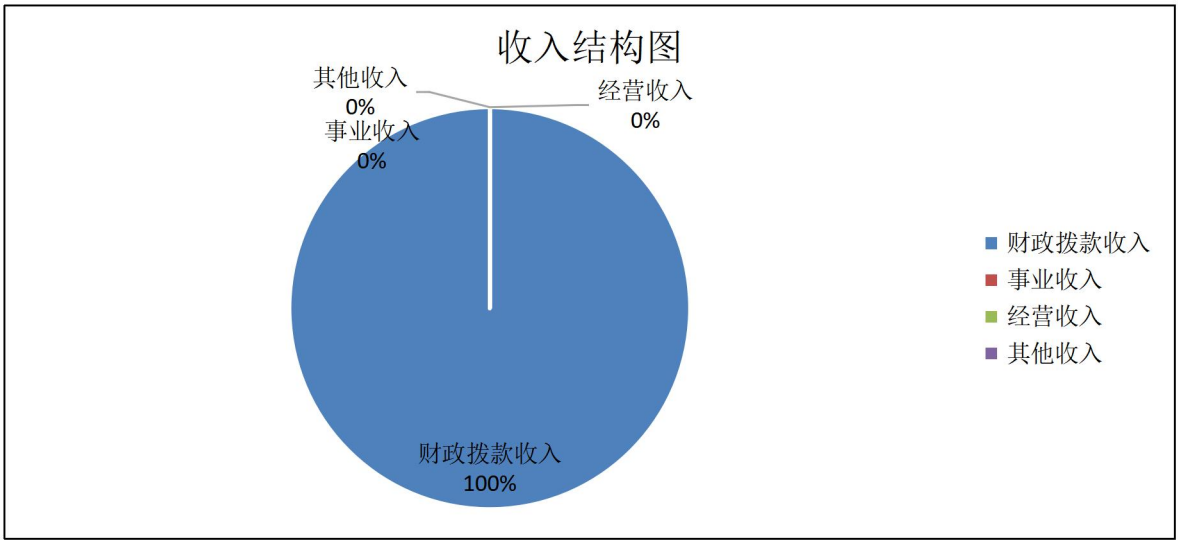
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 880.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 136.55 万元，增长 18.37%。主要是项目比例增加。



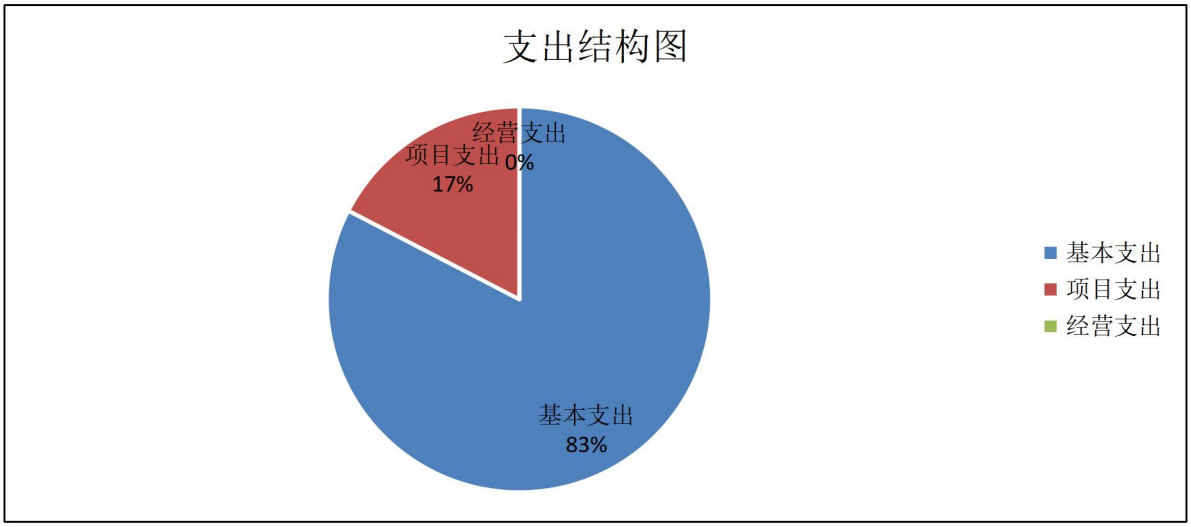
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 880.00 万元，其中：财政拨款收入 880.00 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%。



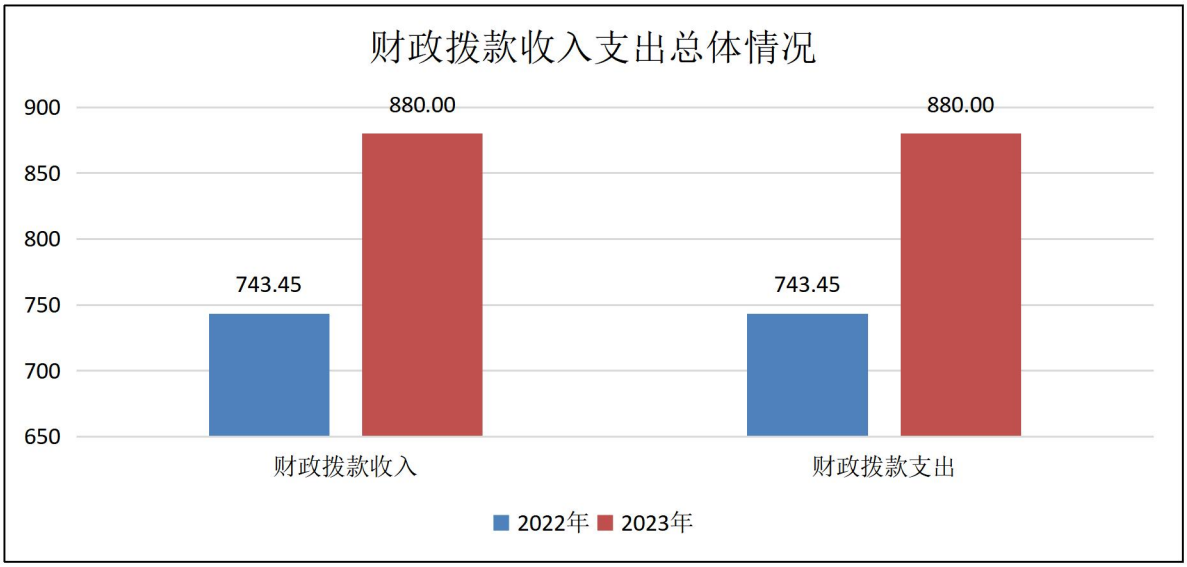
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计880.00万元,其中:基本支出726.82万元，占 82.6%；项目支出 153.18 万元，占 17.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



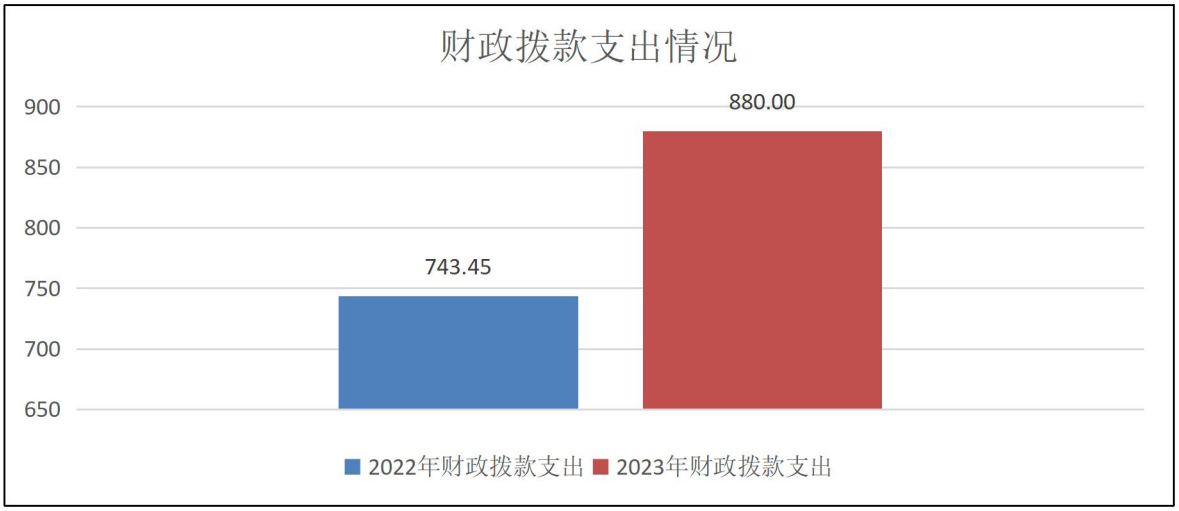
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为880.00万元，与上年相比收入总计、支出总计增加136.55万元，增长18.37%。主要是项目比例增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算880.00万元，支出决算880.00万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加136.55万元，增长18.37%，主要原因是项目比例增加。



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）初中教育支出（项）。

预算542.24万元,支出决算542.24万元,完成预算的100%。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他普通教育支出(项)。

预算152.89万元,支出决算152.89万元,完成预算的100%。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）特殊教育支出（项）。预算2.17万元，支出决算2.17万元，完成预算的100%。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）农村中小学教学设施支出（项）。

预算28万元，支出决算28万元，完成预算的100%。

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）。

预算50.33万元，支出决算50.33万元，完成预算的100%。

6.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）。

预算25.16万元，支出决算25.16万元，完成预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。

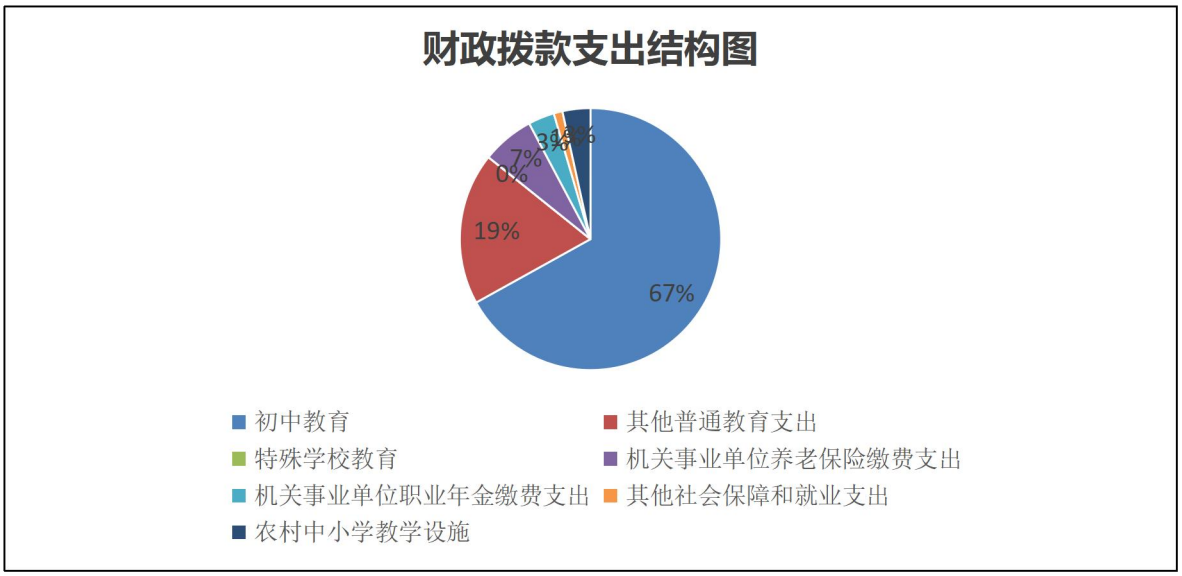
预算4.72万元，支出决算4.72万元，完成预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算44.50万元，支出决算44.50万元，完成预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出726.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费676.42万元，主要包括：基本工资、津贴补、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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决算情况说明

本部门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

本单位无“三公”经费支出。

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（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

2023年度财政拨款安排培训费预算2.66万元，支出决算2.66万元，完成预算的100%，决算数较上年增加的主要原因是培训增多。

（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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023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0万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额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占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额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 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，义务教育稳定发展；体育事业健康发展；教育现代化水平明显提升；教师队伍不断加强；精准资助有效落实；办学条件逐步优化；柞水县红岩寺中学整体支出的实施，对保障学校运转，改善办学条件，优化育人环境，促进教育质量提升等方面发挥了重要作用。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，全年预算数 880.00 万元，执行数 880.00 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程

层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过班子会协商并报科教局审批确定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。

发现的问题及原因：一是由于后勤人员不足，导致项目资金谋划不充分，出现部分项目滞后的情况。二是绩效评价的体系有待完善，难以全面反映工作成效。

下一步改进措施：一是增加项目人员储备，加强项目规划，同时加强项目跟踪机制，及时发现并解决问题。二是完善绩效评价体系，结合单位实际，科学设定绩效指标。三是加强人员培训与交流，提升整体素质和业务能力，保障高效开展工作。

柞水县红岩寺中学整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">柞水县红岩寺中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td>完成</td><td>726.82</td><td>726.82</td><td>0</td><td>726.82</td><td>726.82</td><td>0</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>153.18</td><td>153.18</td><td>0</td><td>153.18</td><td>153.18</td><td>0</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>880.00</td><td>880.00</td><td>0</td><td>880.00</td><td>880.00</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障单位工作正常开展及运转，以及单位人员工资福利及社会保障缴费及时发放和缴纳；保障校园学生宿舍及学生餐厅的修缮、各个部室的设备采购，提高校园办学水平；提升学生使用率及办学条件；全面完成主管部门安排的临时性工作任务。</td><td colspan="6">单位经费得到充分保障，得以正常运转，人员经费保障及社保缴费 676.42 万元，经费类保障 50.40 万元，项目支出 153.18 万元。同时全面完成了当年各项指标及主管部门所安排的工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">保障职工数</td><td>40</td><td>40</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">高质量完成年度目标任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金支付及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">年度预算控制数（万元）</td><td>880.00</td><td>880.00</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">无</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">办学水平提升</td><td>≥10</td><td>≥8</td><td>20</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">无</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">提高学生整体素质提升率</td><td>≥10</td><td>≥8</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">师生及社会满意度</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">96</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4171272。

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

第三部分　2023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	本单位无政府性基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算
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

单位：柞水县红岩寺中学　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	880.00	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	725.29
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	80.21
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	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	44.00
	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	880.00	本年支出合计	58	880.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	880.00	总计	62	880.00

备注：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

单位：柞水县红岩寺中学　　单位：万元

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		880.00	880.00					
205	教育支出	725.29	725.29					
20502	普通教育	695.12	695.12					
2050203	初中教育	542.24	542.24					
2050299	其他普通教育支出	152.89	152.89					
20507	特殊教育	2.17	2.17					
2050701	特殊学校教育	2.17	2.17					
2050902	农村中小学教学设施	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	80.21	80.21					
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16					
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72					
2029999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00					
221	住房保障支出	44.50	44.50					
22102	住房改革支出	44.50	44.50					
2210201	住房公积金	44.50	44.50					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：柞水县红岩寺中学　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	880.00	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	725.29	725.29		
	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	80.21	80.21		
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	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	44.50	44.50		
	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	880.00	本年支出合计	59	880.00	880.00		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	880.00	总计	64	880.00	880.00		

备注：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

公开05表

单位：柞水县红岩寺中学　　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		880.00	880.00	153.18
205	教育支出	725.29	725.29	153.18
20502	普通教育	695.12	695.12	125.18
2050203	初中教育	542.24	542.24	77.18
2050299	其他普通教育支出	152.89	152.89	48.00
20507		2.17	2.17	
2050701	特殊学校教育	2.17	2.17	
20509		28.00		28.00
2050902	农村中小学教学设施	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	80.21	80.21	
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
2029999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
221	住房保障支出	44.50	44.50	
22102	住房改革支出	44.50	44.50	
2210201	住房公积金	44.50	44.50	

备注：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

单位：柞水县红岩寺中学　　单位：万元

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	592.51	302	商品和服务支出	50.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	221.21	30201	办公费	5.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.63	30202	印刷费	5.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.05	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	72.90	30205	水费	1.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33	30206	电费	6.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.16	30207	邮电费	3.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	0.36	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	4.72	30211	差旅费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.00	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.66	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	65.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.79	31205	利息补贴	
30308	助学金	17.78	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.85	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		592.51	公用经费合计					50.4

备注：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：柞水县红岩寺中学　　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							

备注：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

单位：柞水县红岩寺中学　　单位：万元

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				

备注：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：柞水县红岩寺中学　　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								

备注：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，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。