

附件 1

# 陕西省汉中中学 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 陕西省汉中中学为市教育局直属公办普高高中学校，全面贯彻党教育方针，落实立德树人根本任务，坚持五育并举，全面实施素质教育，促进学生全面而有个性地发展。

2. 承担普通高中学业教育，按照普通高中课程标准，开足课程、开齐课时，培养具有家国情怀，身心健康、人格健全，生活自理、行为自律、学业自觉的学生，全面提高教育质量，为高等院校输送更多的优秀人才，为社会培养合格的高中毕业生。

3. 依法依规实施本校的教育教学教研、师资队伍建设、党务行政、干部人事、德育工作、总务后勤等学校管理工作。

4. 维护和保障全体师生的合法、合规和合理权益，维护和保障学校的安全与稳定。

5. 完成上级部门下达和交办的各项工作任务。

### （二）内设机构

学校管理系统完备，设有党政办公室、教务处、总务处、教研处、德育处、安保处、公寓管理处、网络信息管理处、团委（学生社团管理中心）、工会。各部门职责明确，制度科学实用，系统运行高效；从校长、处室主任、年级主任到教研组长、班主任，形成了结构合理、研究与实践相融合，年富力强、爱岗敬业、勇于奉献、敢于担当的管理梯队。

近几年，学校实行以年级部管理为中心的“学校统一指导，处室服务协调，年级直接管理”的管理模式，重心下移，

夯实管理基础，强化年级部管理职能，服务服从于教学一线，突出“精准、规范、科学、人文”，优化管理过程，加大落实力度，提升学校综合治理水平，实现学校的高质量发展，为打造“研学在汉中”靓丽城市名片贡献汉中中学力量。

### **（三）工作亮点及成效**

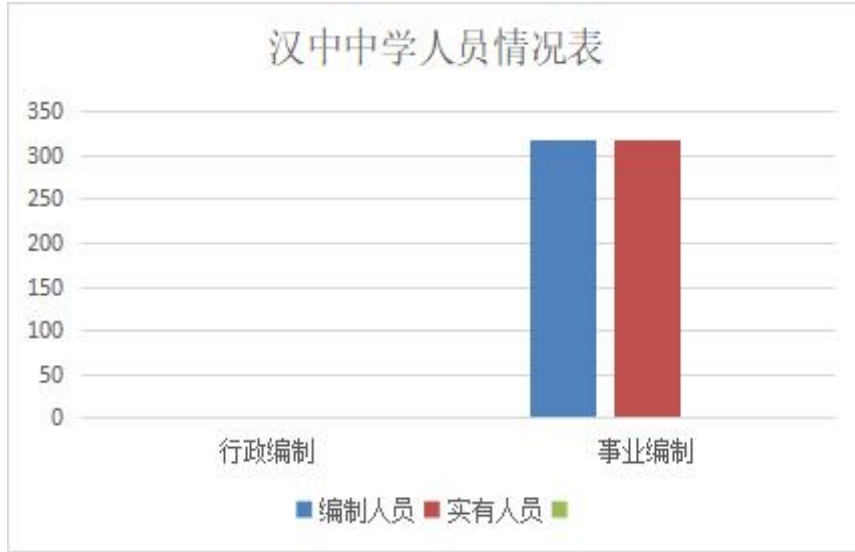
2023 年度总体工作目标均已达标：目标 1：年度内实现无重大校园安全责任事故；目标 2：2023 年高考二本及以上上线人数和上线率保持稳中有升，一本上线上线率达 78.81%，较上年增长 6.06%，本科上线率达 99%，珍珠班 40 名学生，全部过一本线，高考连续八年稳中有升。高二年级学业水平考试和高一、高二联考成绩有进一步提升；目标 3：圆满完成市局下达的各项指标任务，年终校园目标考核达到优秀等次。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为汉中市教育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## **三、部门（单位）人员情况**

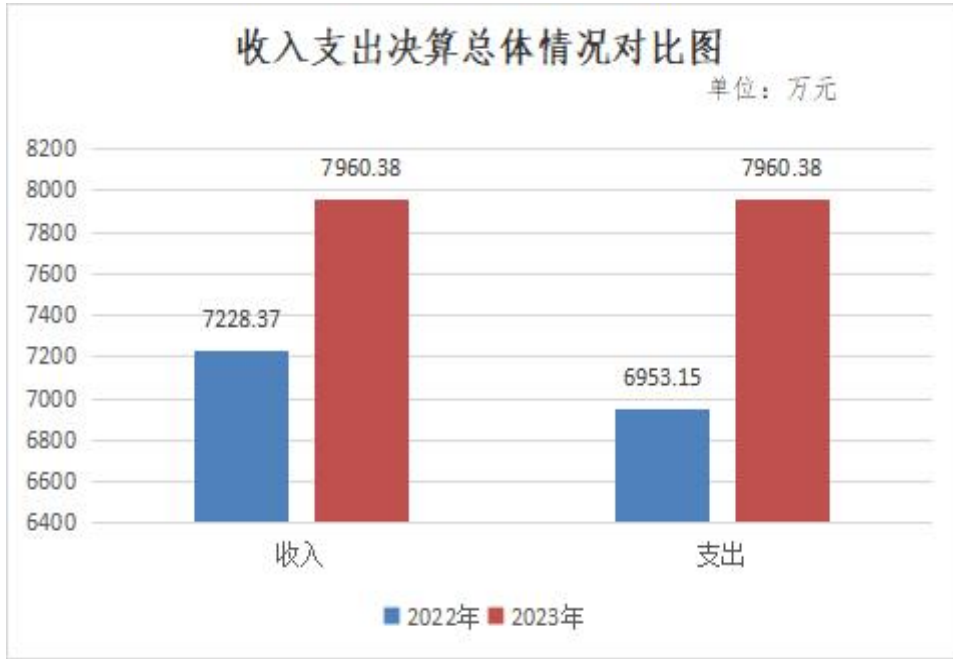
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 319 人，其中行政编制 0 人、事业编制 319 人；实有人员 319 人，其中行政 0 人、事业 319 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

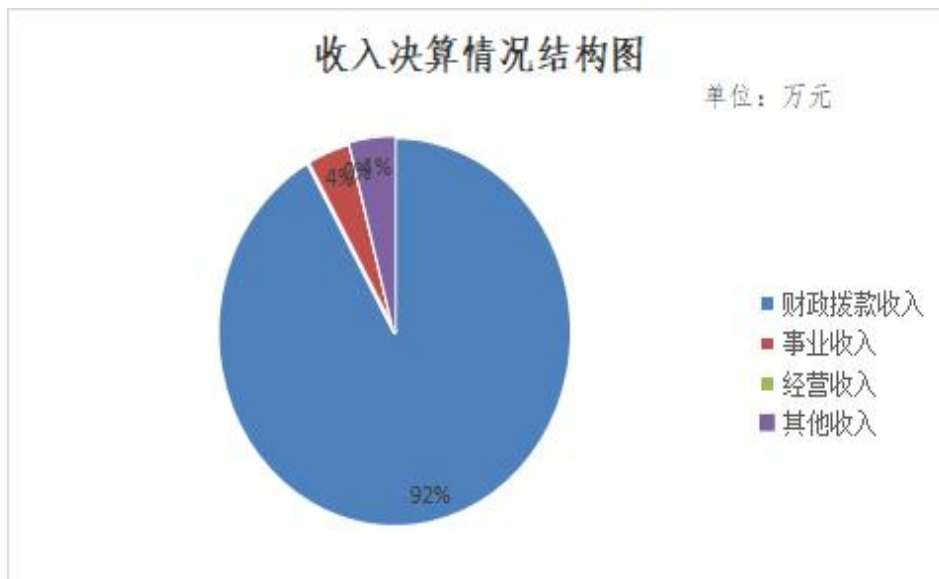
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7960.38 万元，与上年相比收入总计增加 732.01 万元、支出总计增加 1007.23 万元，增长 4.58%。主要是专项项目收支增加及 2023 年补发奖励性绩效，例如助学金项目金额增多、增加学生升降椅更换项目等。



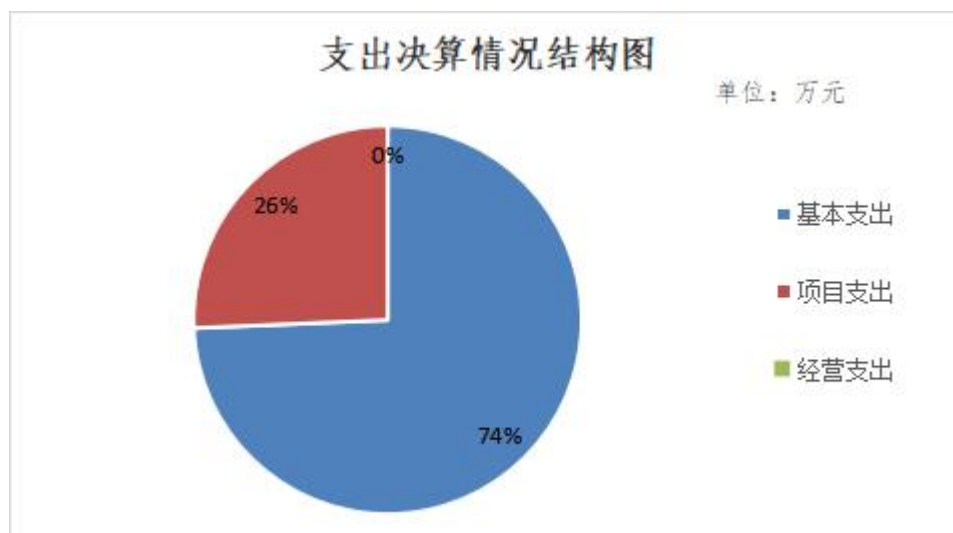
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7577.20 万元，其中：财政拨款收入 6958.74 万元，占 91.84%；事业收入 310.90 万元，占 4.10%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 307.56 万元，占 4.06%。



## 三、支出决算情况说明

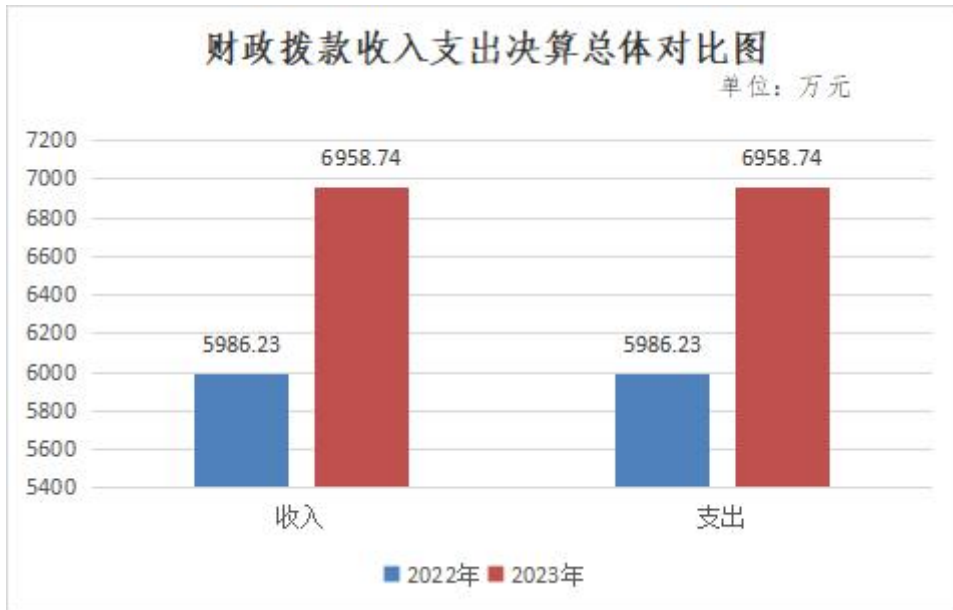
2023 年度本年支出合计 7708.43 万元，其中：基本支出 5730.09 万元，占 74.34%；项目支出 1978.34 万元，占 25.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 6958.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 972.51 万元，增长 16.25%。主要原因是专项项目收支增加及 2023 年补发奖励性绩效，例如助学金项目金额增多、增加学生升降椅更换项目等。





## 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 6056.45 万元，支出决算 6958.74 万元，完成年初预算的 114.90%，占本年支出合计的 90.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 972.51 万元，增长 16.25%，主要原因是专项项目收支增加及 2023 年补发奖励性绩效，例如助学金项目金额增多、增加学生升降椅更换项目等。

### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 普通高中教育预算 6054.65 万元，支出决算 6130.32 万元，完成预算的 101.25 %。决算数小于预算数的主要原因是：后期追加预算、拨款。

2. 培训支出预算 6.66 万元，支出决算 6.66 万元，完成预算的 100 %。主要原因是：严格按照预算执行。

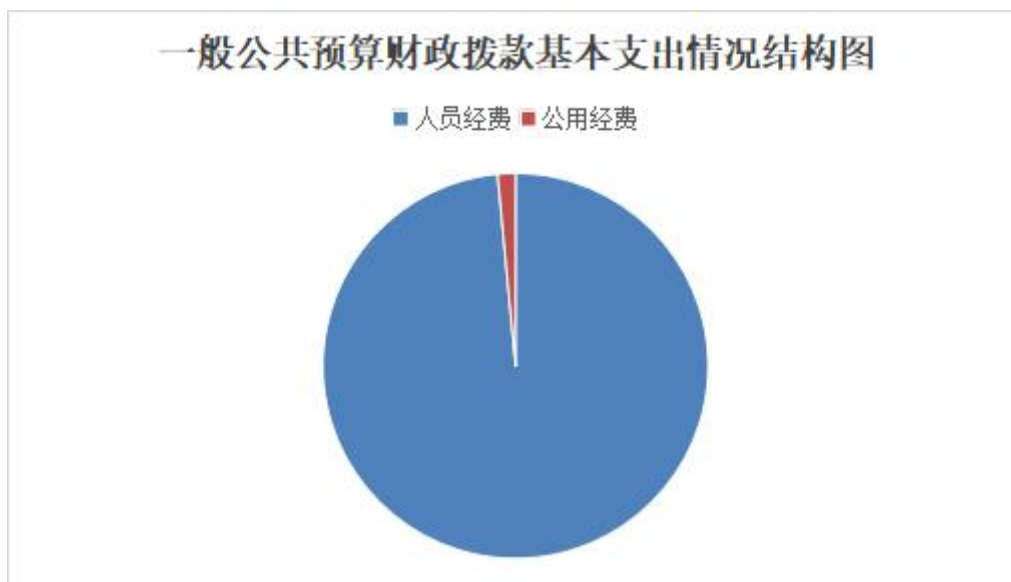
3. 其他普通教育支出预算 0 万元，支出决算 687.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度中追加。

## 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 5291.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5212.40 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 78.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费等。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.70 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 58.24%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，例行节约，控制三公经费。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 55.33%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是严格按照预算执行，例行节约，控制三公经费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.165 万元，完成预算的 82.5%，决算数较预算数减少 0.035 万元，严格按照预算执行，例行节约，控制三公经费。

国内公务接待支出 0.165 万元。主要是本单位接待高考体检医务人员的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 66 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 21.6 万元，支出决算 26.14 万元，完成预算的 121.02%，决算数较预算数增加 4.54 万元，主要原因是培训业务增加，追加培训费。

### （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 261.54 万元，其中：政府采购货物支出 101.34 万元、政府采购工程支出 25 万元、政府采购服务支出 135.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 70 万元，占政府采购支出合同总额的 26.76%，其中：授予小微企业合同金额 191.5 万元，占授予中小企业合同金额的 73.24%；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 100%。

## 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 1 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1辆。单价50万元以上的通用设备9台（套）；单价100万元以上的专用设备3台（套）。2023年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了专门的预算绩效管理领导小组，并制定了汉中中学预算绩效管理制度，各处室及年级部是预算绩效管理的责任主体，各处室及年级部分管领导对分管处室及年级部预算资金配置绩效、执行效率和使用绩效负有指导和监督责任。按照相关政策规定和文件要求，我校按照下列步骤开展评价。制定2023年度绩效评价方案，设计2023年度部门整体支出和项目绩效评价指标体系。对2023年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2023年度学校整体支出数据的准确性、真实性进行核实；按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 1667.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析我校预算执行、相关政策制度执行及部门工作绩效等情况，督促学校进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。2023 年度总体绩效目标均已达标：目标 1：年度内实现无重大校园安全责任事故；目标 2：2023 年高考二本及以上上线人数和上线率保持稳中有升，一本上线上线率达 78.81%，较上年增长 6.06%，本科上线率达 99%，珍珠班 40 名学生，全部过一本线，高考连续八年稳中有升。高二年级学业水平考试和高一、高二联考成绩有进一步提升；目标 3：圆满完成市局下达的各项指标任务，年终校园目标考核达到优秀等次。

### （三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。数量指标：二本及以上上线率稳中有升；师徒互相听课制度 $\geq 20$ 节；质量指标：助力追赶超越，推动教育教学建设；时效指标：提高办学层次，按时完成年度工作任务；成本指标：严格控制费用规模。

2. 效益指标完成情况分析。经济效益指标：学校社会影响力，办学条件稳步提升；社会效益指标：提高办学层次，创建平安校园环境；生态效益指标：构建节约型校园

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：师生满意度 $\geq 90\%$ ，家长满意度 $\geq 90\%$ 。

从预算管理看，建立健全了现金管理制度、软件资产管理制度等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

组织对省级项目中妇女儿童事业发展专项、改善高中办学条件经费项目、核酸检测专项经费项目、高考综合改革经费项目、2022年高中公用经费市级补助资金等16个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1667.44万元。

## （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83，综合评价等级为“良”，全年预算数6958.74万元，执行数6958.74万元，完成预算的100%，严格按照预算执行。2023年度总体绩效目标均已达标：目标1：年度内实现无重大校园安全责任事故；目标2：2023年高考二本及以上上线人数和上线率保持稳中有升，一本上线上线率达78.81%，较上年增长6.06%，本科上线率达99%，珍珠班40名学生，全

部过一本线，高考连续八年稳中有升。高二年级学业水平考试和高一、高二联考成绩有进一步提升；目标3：圆满完成市局下达的各项指标任务，年终校园目标考核达到优秀等次。

从预算管理看，建立健全了现金管理制度、软件资产管理制度等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

发现的问题及原因：（1）绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，一些绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如学校在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强学校的支出责任，提高财政资金的使用效益。二是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更



加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			陕西省汉中中学									
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	人员经费	履职经费	已完成	4667.40	4667.40	0	4667.40	4667.40	0	—	100%	—
	公用经费	保障学校运转	已完成	77.85	77.85	0	77.85	77.85	0	—	—	—
	专项经费	保障专项业务开张	已完成	1311.2	1311.2	0	1311.2	1311.2	0	—	—	—
	金额合计									10		8
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					
	<p>目标1:管理目标:努力实现年初目标,争取2023年教育管理先进单位、平安校园综合治理先进单位、优秀基层工会等荣誉称号,保证学校正常的财务开支,确保教职工政策性福利待遇按时足额发放。</p> <p>目标2:质量目标:2023年高考完成预测目标,努力保持学校稳固发展的势头。</p> <p>目标3:德育目标:进一步抓好安全综治工作,搞好安全校园建设,确保师生生命财产安全、学校财产安全,抓好特色德育,形成有影响的德育品牌,抓好学生爱护公物教育和行为习惯养成教育。</p> <p>目标4:师资建设目标:以师德建设为主线,打造一流的教师队伍,搞好四支队伍即班子队伍、骨干教师队伍、青年教师队伍、班主任队伍建设,进一步提升学校管理水平;建设和谐校园。</p>						<p>目标1:实现了年初目标,2023年教育管理先进单位、平安校园综合治理先进单位、优秀基层工会等荣誉称号,保证学校正常的财务开支,确保教职工政策性福利待遇按时足额发放。</p> <p>目标2:质量目标:2023年高考完成预测目标,保持了学校稳固发展的势头。</p> <p>目标3:德育目标:安全综治工作,安全校园建设,师生生命财产安全、学校财产安全,均得到有力保障。</p> <p>目标4:师资建设目标:以师德建设为主线,打造一流的教师队伍,搞好四支队伍即班子队伍、骨干教师队伍、青年教师队伍、班主任队伍建设,进一步提升学校管理水平;建设和谐校园。</p>					
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	指标1:建设市级优秀高中			前三名	完成	10	9			
		质量指标	指标1:助力追赶超越,推动教育教学建设,保障全校师生运转			有所提升	有所提升	10	8			
		时效指标	指标1:按期完成率			≥95%	≥95%	10	8			
		成本指标	指标1:预算控制			支出不超预算金额	支出不超预算金额	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高高考质量			提高	提高	10	8			
		社会效益指标	指标1:保障公办普通高中教学			通过补助教学业务费、日常维护费等,维护学校正常运行与保障教学质量	稳步提升	10	9			
		生态效益指标	厉行节约、降低水电能耗			降低	降低	10	8			
		可持续影响指标	教学资源、质量稳步提升			稳步提升	稳步提升	10	8			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度			≥95%	≥95%	10	8			
总分									100	83		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位本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. 陕西省汉中中学决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2112421。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 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	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：陕西省汉中中学

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6958.74	一、一般公共服务支出	14	6958.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	310.90	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	749.69
八、其他收入	8	307.56		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	383.18	年末结转和结余	25	251.95
<b>总计</b>	13	7,960.38	<b>总计</b>	26	7,960.38

# 收入决算表

公开02表

部门：陕西省汉中中学

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								
2,050,204.00	高中教育	6,210.32	6,210.32					
2,080,801.00	死亡抚恤	54.17	54.17					
2,050,803.00	培训支出	6.66	6.66					
2,050,299.00	其他普通	687.59	687.59					
2,299,999.00	其他支出	618.46			310.90			307.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：陕西省汉中中学

单位：万元

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2,050,204.00	高中教育	6,210.32	4,542.88	4,542.88			
2,050,803.00	培训支出	6.66	6.66				
2,080,801.00	死亡抚恤	54.17	54.17				
2,050,299.00	其他普通教	687.59	687.59				
2,299,999.00	其他支出	749.69	438.79	310.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

栏次		1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6958.74	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	6904.57		
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	54.17		
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	6958.74	<b>本年支出合计</b>	23	6958.74		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
<b>总计</b>	14	6958.74	<b>总计</b>	28	6958.74		

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支出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：万元

部门：陕西省汉中中学

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				
2,050,204.00	高中教育	6,210.32	4,542.87	1,667.44
2,050,803.00	培训支出	6.66	6.66	
2,080,801.00	死亡抚恤	54.17	54.17	
2,050,299.00	其他普通教育支出	687.59	687.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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：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	5410.95	302	商品和服务支出	78.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1517.23	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2107.22	30205	水费	6.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.65	30206	电费	33.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	241.32	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.12	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	363.5	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.28	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.9	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
	人员经费合计	5482.39		公用经费合计				78.9

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

部门：

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							

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

部门：

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				

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

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.70				1.50	0.20		21.60
决算数	0.99				0.83	0.17		26.14

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。