

附件 1:

汉中市陕飞一中
2022年度部门决算



保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已签审

同意
李科强 17/9-2023

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 2022 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 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市陕飞一中，隶属汉中市教育局主管，为财政全额拨款的公益一类事业单位。主要从事初中义务教育和高中学龄教育。

（二）内设机构

单位下设办公室，教务处，德育处，电教中心，保卫科和总务处 6 个内部机构。

（三）工作亮点及成效

2022 年单位顺利完成了日常教学工作，按计划开展了各项业务活动，顺利组织参加了中高考，取得了不错的成绩。学习积极与上级主管及财政部门沟通申请，争取资金改善了办学条件，为全校 20 个班级教室更新了多媒体教学设备。

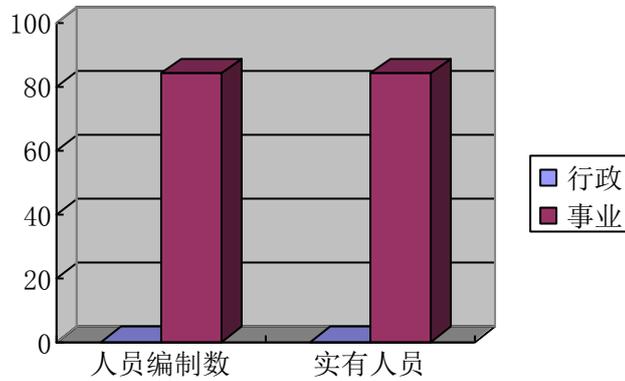
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 84 人，其中行政编制 0 人、事业编制 84 人；实有人员 84 人，其中行政 0 人、事

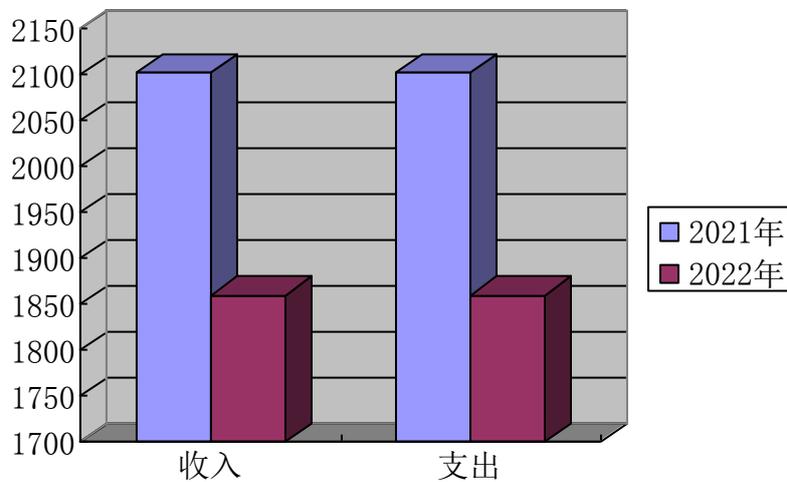
业 84 人。单位管理的离退休人员 58 人。（退休人员工资由汉中市机关事业单位养老经办机构统一发放，单位只负责发放独生子女费，福利费，护理费等 4 项费用）



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

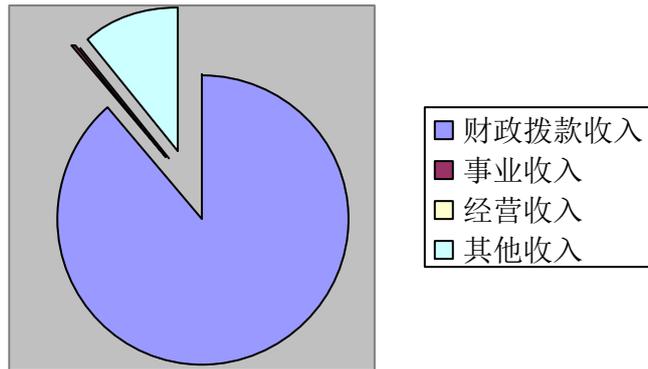
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1859.20 万元，与上年 2102.80 万元相比收、支总计增加（减少）243.6 万元，下降 11.58%。主要是人员工资福利增加，食堂设备采购和教学楼暖气改造工程收支减少。



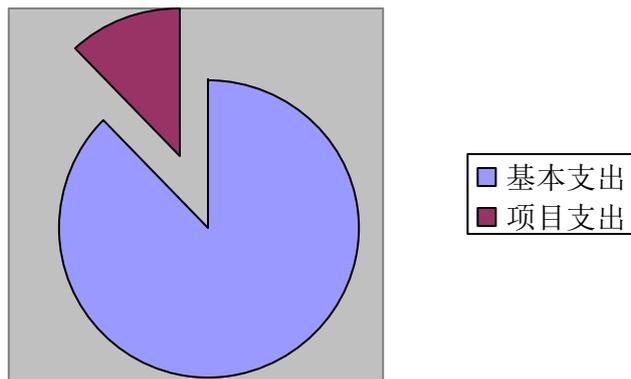
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1722.92 万元，其中：财政拨款收入 1506.02 万元，占 87.41%；事业收入 4.5 万元，占 0.26%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 212.4 万元，占 12.33%。



三、支出决算情况说明

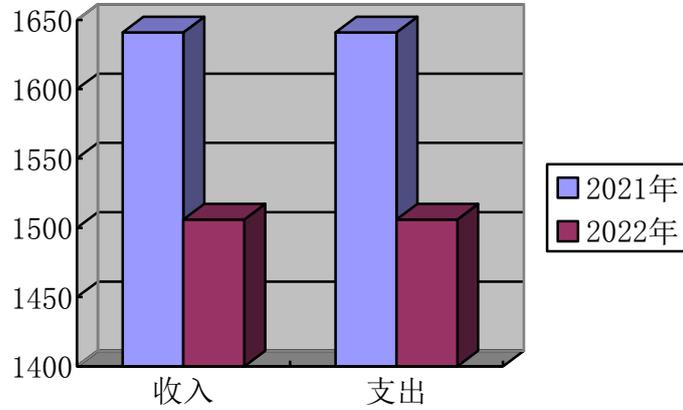
2022 年度本年支出合计 1715.99 万元，其中：基本支出 1505.69 万元，占 87.74%；项目支出 210.3 万元，占 12.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

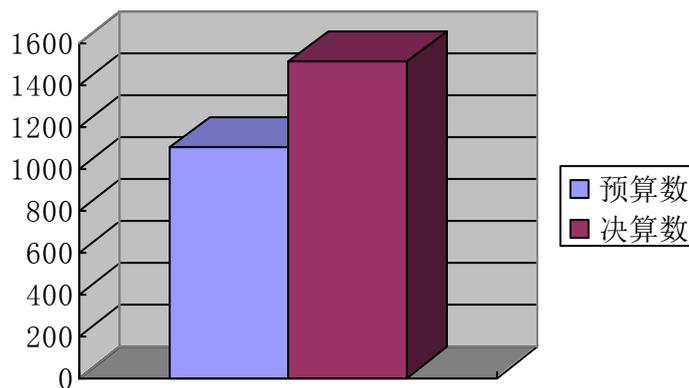
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均 1506.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 134.73 万元，下降

8.21%。主要是人员工资福利增加，食堂设备采购和教学楼暖气改造工程收支减少。



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1096.58万元，支出决算1506.02万元，完成年初预算的137.34%，占本年支出合计的87.76%。与上年相比，财政拨款支出减少179.8万元，下降10.67%，主要原因是人员工资福利增加，食堂设备采购和教学楼暖气改造工程收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）。

年初预算 794.73 万元，支出决算 1385.66 万元，完成年初预算的 174.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资福利及专项业务费用支出。

2. 教育支出（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）。

年初预算 0 万元，支出决算 72.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加高中专项公用经费及其他专项资金年初未统一纳入预算。

3. 教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。

年初预算 0 万元，支出决算 18.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加初中营养餐加工费用年初未纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。

年初预算 5.8 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 0.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达预算时对功能科目进行调整，决算时以实际下达科目金额为准。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 111.54 万元，支出决算 1.05 万元，完成年初预算的 0.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政

下达预算时对功能科目进行调整，决算时以实际下达科目金额为准。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 55.73 万元，支出决算 0.53 万元，完成年初预算的 0.95 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达预算时对功能科目进行调整，决算时以实际下达科目金额为准。

7. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤

（2080801）。

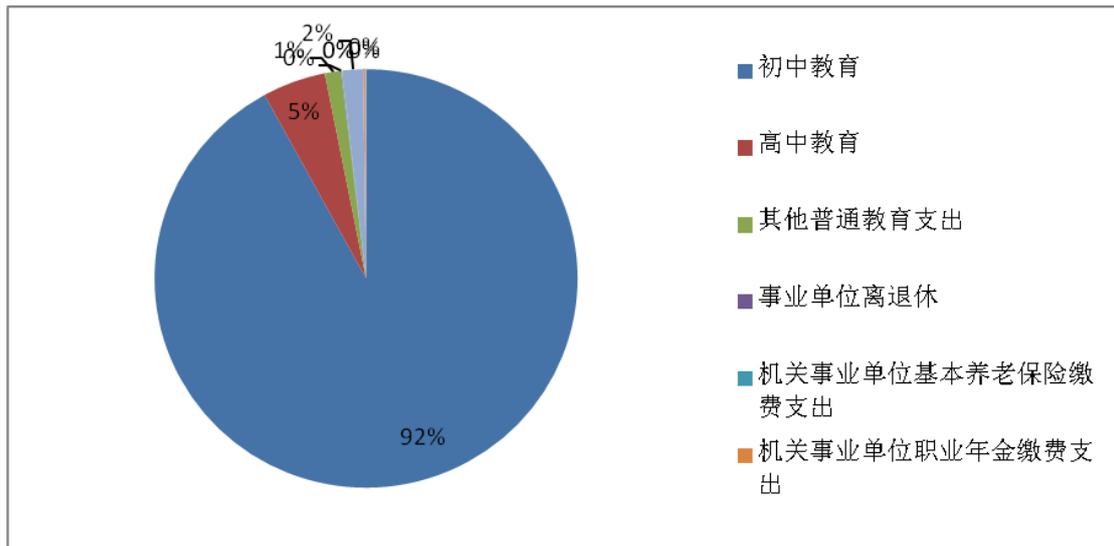
年初预算 0 万元，支出决算 23.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有退休人员去世。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算 45.28 万元，支出决算 2.78 万元，完成年初预算的 6.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达预算时对功能科目进行调整，决算时以实际下达科目金额为准。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 83.59 万元，支出决算 0.79 万元，完成年初预算的 0.95 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达预算时对功能科目进行调整，决算时以实际下达科目金额为准。



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 1433.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1380.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）**公用经费** 52.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2.5 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 18.8%。决算数小于预算数的主要原因是财政在年中压缩单位基本支出，部分三公经费由非财政资金支出。决算数较上年减少的主要原因是财政在年中压缩单位基本支出，部分三公经费由非财政资金支出。

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

2022 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 0.47 万元，完成预算的 31.33%，决算数较预算数减少 1.03 万元，主要原因是财政在年中压缩单位基本支出，部分公车运行维护费用由非财政资金支出。

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 0.44 万元，决算数较预算数增加 0.44 万元，主要原因是年初预算资金十分有限，未考虑全面，本年培训主要了年中追加中小学公用经费补助资金等可用于支出培训费。

（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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 90 万元，其中：政府采购货物支出 90 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 90 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%，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 2022 年末，本部门（部门）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，主要是面包车一辆，由于单位距离汉中及城固县城较远，日常业务用车。。单价100万元及以上的设备（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

按照省市财政部门的工作要求，本单位自本年起积极推进预算绩效管理改革工作，安排人员了解学习了预算绩效管理方面的相关政策法规，筹备初步建立绩效管制度体系，尝试建立绩效管理工作机制。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效执行情况良好。保障了全年教师工资福利的正常发放，为学校日常教学和各项工作的开展提供了基础保障。

本单位2022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**，全年预算数1859.20万元，执行数1715.99万元，完成预算的92.30%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了全年教师工资福利的正常发放，为学校日常教学和各项工作的开展提供了基础保障。聘用了4名保安，保障了校园的安全，为全校教学及办公区域全部提供为期3个月的冬季供

暖，为学校学生宿舍采购了用床，改善了全校 20 个班级教室的多媒体教学设施设备。发现的问题及原因：年初预算不够完整科学，部分转移支付资金未能及时拨付。下一步改进措施：提高预算编制的科学性与准确性，提升财务人员的业务能力，加强资金的管理。

汉中市陕飞一中整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称													
	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	工资福利	保障在职及退休职工的工资福利	按时发放	1381.76	1380.36	1.4	1381.76	1380.36	1.4	—	100%	—	
	公用经费	维持学校正常运转，为业务开展提供保障条件	有效保障	196.82	70.66	126.16	123.94	70.66	53.28	—	62.97%	—	
	专项业务	开展教学及相关业务，促进学校发展，改善办学条件	顺利开展	280.62	72.93	207.69	210.30	72.93	137.37	—	74.94%	—	
			1859.2	1523.95	335.25	1716	1523.95	192.05	—		—	
	金额合计										10		7
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>在汉中市教育局的领导下开展义务教育普及教育和高中阶段学历教育，完成相应的教育教学任务和学校教育事业的发展。本部门支出主要用于发放在职人员工资，保障单位正常运转支出，学生资助支出，及学校硬件条件建设支出。</p>						<p>顺利完成了日常教学工作，按计划开展了各项业务活动，顺利组织参加了中高考，取得了不错的成绩。学习积极与上级主管及财政部门沟通申请，争取资金改善了办学条件，为全校 20 个班级教室更新了多媒体教学设备。</p>						

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生人数	716人	716人	3	3
			惠及在职教师数	84人	84人	3	3
			惠及退休教师数	58人	58人	3	3
			冬季取暖面积	5400m ²	5400m ²	3	3
			资助学生人数	≥150人	148人	3	3
		质量指标	工资福利落实	100%	100%	4	4
			保障日常教育教学开展实施	100%	100%	4	4
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	4	4
			采购设备质量合格率	100%	100%	4	4
		时效指标	工资福利发放及时率	100%	100%	4	4
			冬季取暖保障时长	≥3个月	≥3个月	4	3
		成本指标	高中学生资助标准	2000元/人·年	2000元/人·年	4	4
			初中学生资助标准	非寄宿生625元/人·年	非寄宿生625元/人·年	4	4
			资金使用成本节约率	100%	100%	4	3
		效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济负担	≥20万元	21.37万元	6
	社会效益指标		提升办学声誉	显著	显著	6	4
	生态效益指标		集中供暖环境污染程度	小	小	6	5
	可持续影响指标		专项资金发挥效应年限	1年	1年	6	5
			持续提升教学质量	有效	有效	6	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	4	4	
		学生家长满意度	≥85%	≥85%	3	3	
		教师满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分					100	88	

(三) 项目绩效自评结果

本单位2022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) 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：
(0916) 2587915。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 年度部门决算表

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	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年无政府性基金预算财政 拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无政府性基金预算财政 拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	1,506.02	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	4.50	五、教育支出	18	1,687.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.29
八、其他收入	8	212.40	九、卫生健康支出	40	2.78
	9		十九、住房保障支出	50	0.79
本年收入合计	10	1,722.92	本年支出合计	23	1,715.99
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	136.29	年末结转和结余	25	143.21
总计	13	1,859.20	总计	26	1,859.20

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

部门：

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								
2050203	初中教育	1,531.56	1,385.66	0.00	4.50	0.00	0.00	141.40
2050204	高中教育	143.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
2050299	其他普通教育支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	<small>机关事业单位职业年金缴费支出</small>	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		1,715.99	1,505.69	210.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,524.63	1,456.86	67.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	143.97	19.37	124.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.53	0.60	17.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	1,506.02	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	1,477.16	1,477.16		
	6		八、社会保障和就业支出	40	25.29	25.29		
	7		九、卫生健康支出	41	2.78	2.78		
	8		十九、住房保障支出	51	0.79	0.79		
本年收入合计	9	1,506.02	本年支出合计	23	1,506.02	1,506.02		
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				
总计	14	1,506.02	总计	28	1,506.02	1,506.02		

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

部门：

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		1,506.02	1,433.09	72.93
2050203	初中教育	1,385.66	1,385.66	0.00
2050204	高中教育	72.97	17.97	55.00
2050299	其他普通教育支出	18.53	0.60	17.93
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.00
2080801	死亡抚恤	23.68	23.68	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2210201	住房公积金	0.79	0.79	0.00

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

部门：

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	1,334.89	302	商品和服务支出	52.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.36	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.19	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.49	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	257.01	30205	水费	10.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.51	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.06	30208	取暖费	9.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	21.37	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	0.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	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	8.22			
	人员经费合计	1,380.36		公用经费合计				52.74

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。

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	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
决算数	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.44

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。

第五部分 附件

无