

柞水县红岩寺中学 2022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 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）主要职能

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

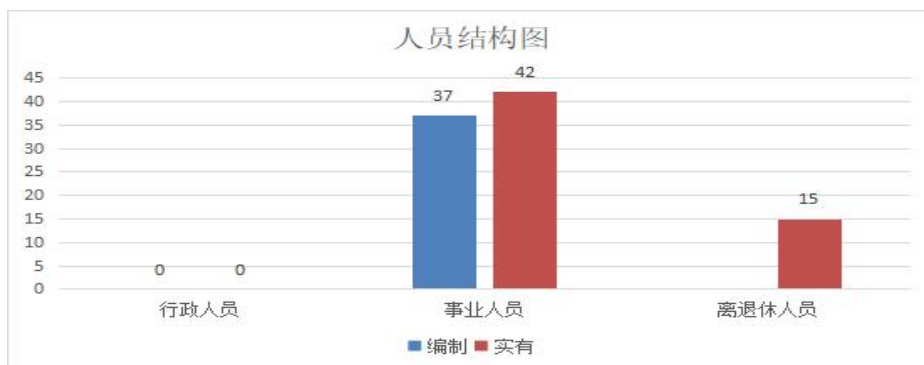
本校现内设 6 个处室（校办公室、总务处、教务处、政教处、党务处、共青团委）和三个年级组（七年级组、八年级组、九年级组）。

二、部门决算单位构成

柞水县红岩寺中学作为柞水县科技和教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

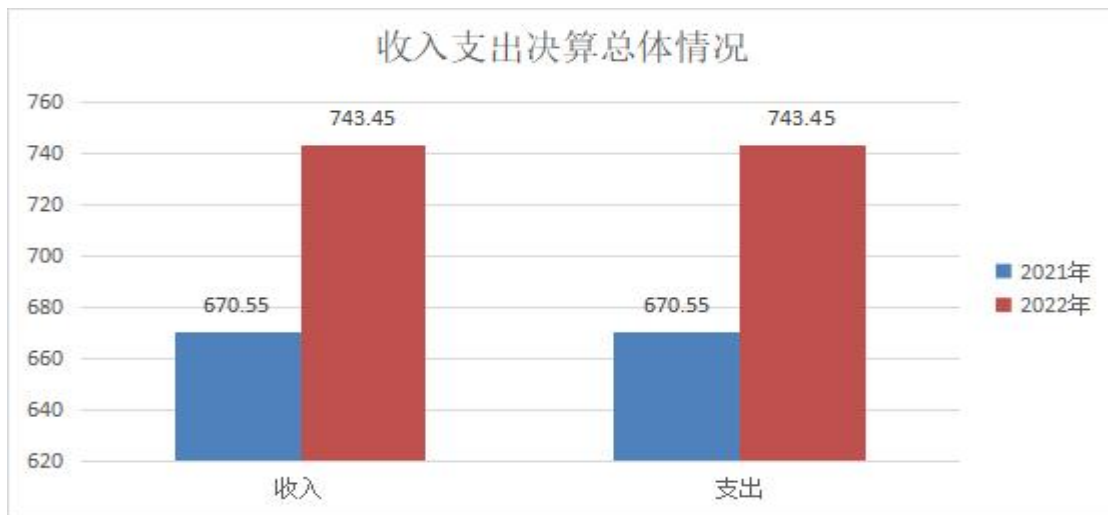
截至 2022 年底，柞水县红岩寺中学人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 15 人。



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 743.45 万元，与上年相比收、支总计增加 72.9 万元，增长 10.87%。主要是教师工资基数变大，同时社保比例增加。



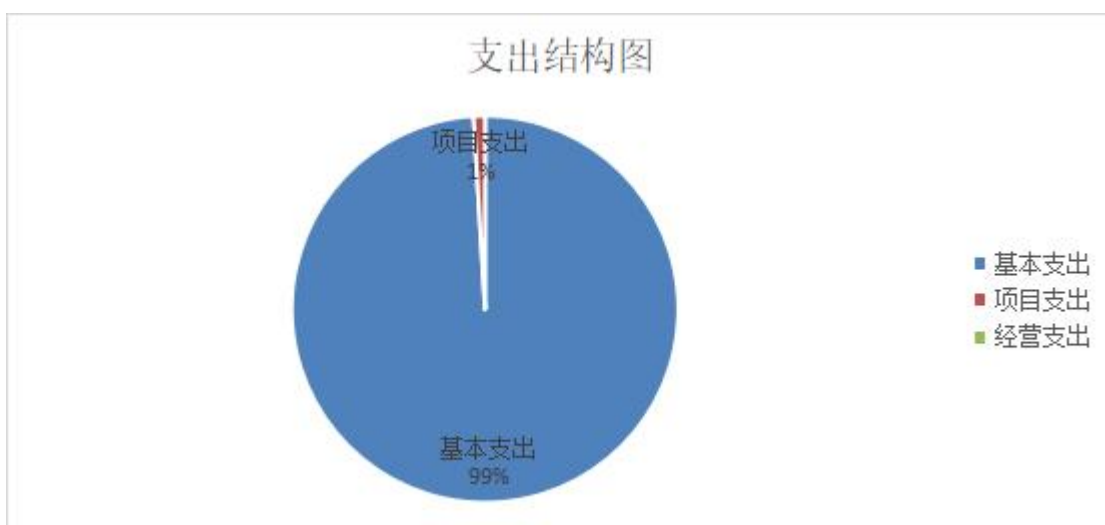
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 743.45 万元，其中：财政拨款收入 743.45 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%。



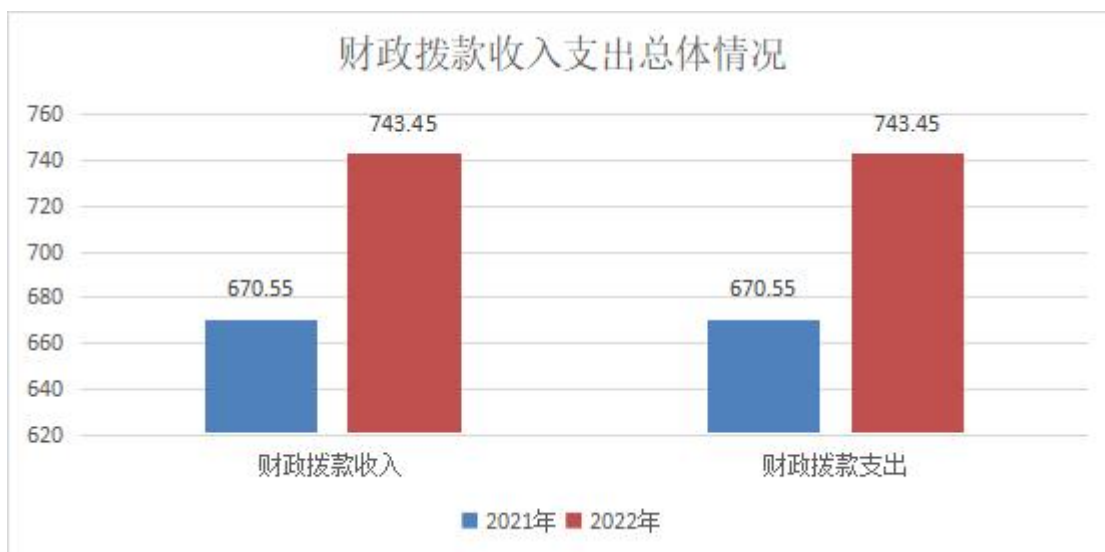
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 743.45 万元，其中：基本支出 736.45 万元，占 99.06%；项目支出 7 万元，占 0.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



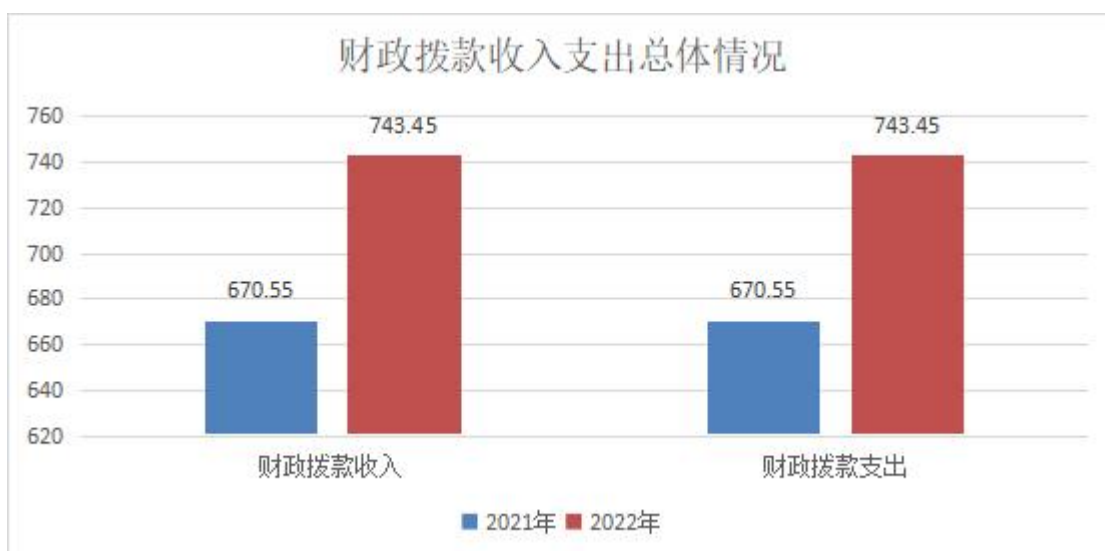
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 743.45 万元，与上年相比收、支总计增加 72.9 万元，增长 10.87%。主要是教师工资基数变大，同时社保比例增加。



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743.45万元，支出决算743.45万元，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72.9万元，增长10.87%。主要是教师工资基数变大，同时社保比例增加。



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 441.44 万元，支出决算 441.44 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 152.05 万元，支出决算 152.05 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 1.55 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）教育费附加安排的支
出（项）

预算 1.6 万元，支出决算 1.6 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 52.09 万元，支出决算 52.09 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 19.11 万元，支出决算 19.11 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 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 100%。

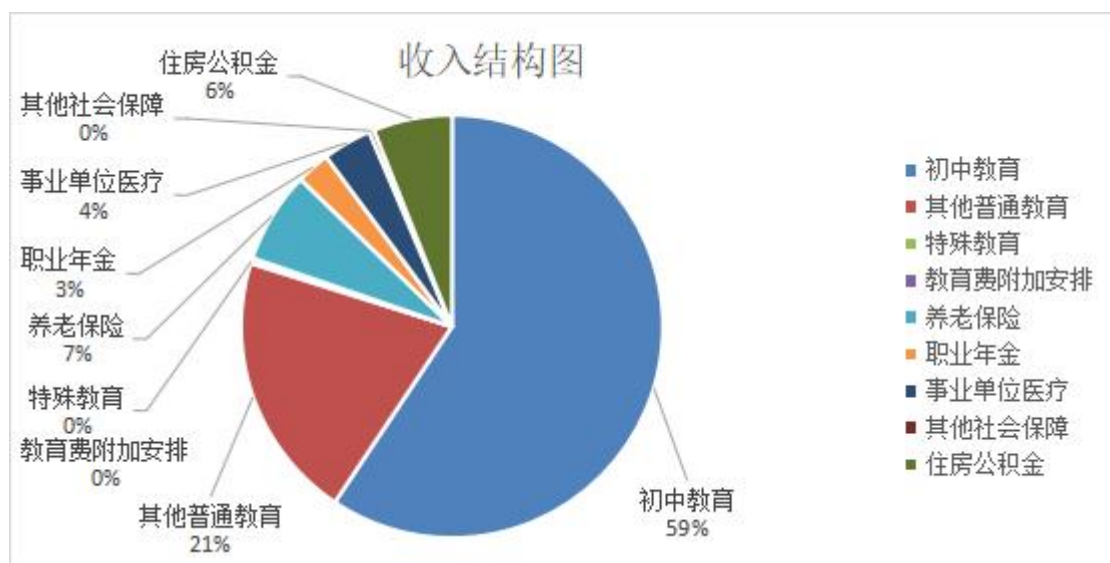
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）

预算 27.91 万元，支出决算 27.91 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 44.84 万元，支出决算 44.84 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 687.29 万元，主要包括：基本工资 185.26 万元、津贴补 96.16 万元、绩效工资 135 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.09 万元、职业年金缴纳 19.11 万元、职工基本医疗保险缴费 27.91 万元、其他社会保障缴费 2.86 万元、住房公积金 44.84 万元、生活补助 36.27 万元、助学金 36.42 万元、其他对个人和家庭的补助 3 万元。

(二) 公用经费 49.16 万元，主要包括：办公费 5.89 万元、印刷费 4.43 万元、电费 6.91 万元、取暖费 3.16 万元、差旅费 3.48 万元、维修（护）费 5.69 万元、培训费 2.55 万元、劳务费 2.25 万元、工会经费 3 万元、其他商品和服务支出 5.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金财政拨款收入支出，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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.55 万元，支出 2.55 万元，决算 2.55 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，柞水县红岩寺中学（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

根据预算绩效管理要求，柞水县红岩寺中学组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：一是义务教育稳定发展；二是体育事业健康发展；三是教育现代化水平明显提升；四是教师队伍不断加强；五是精准资助有效落实；六是办学条件逐步优化；七是少年宫建设逐步完善。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 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（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 91，全年预算数 743.45 万元，执行数 743.45 万元，完成预算的 100%。本年度柞水县红岩寺中学总体运行情况及取得的成绩：柞水县红岩寺中学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：存在的问题主要是学校资金支出进度较慢。

下一步改进措施：及时核算各项资金支出确保半年支出进度大于 66%，前三季度支出大于 85%。

柞水县红岩寺中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县红岩寺中学									
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	任务1	单位正常运转	100%	49.16	49.16		49.16	49.16		—	100%	—
	任务2	长效机制资金	100%	7	7		7	7		—	100%	—
	任务3	单位人员经费保障	100%	687.29	687.29		687.29	687.29		—	100%	—
	金额合计				743.45	743.45		743.45	743.45		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					
	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;保障校园办学水平;建设部室,提升学生使用率及办学条件;对主管部门安排的临时性工作任务全面完成。						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687.29万元,经费类保障49.16万元,长效机制保障7万元。完成年初预算的100%。同时全面完成了当年各项指标及主管部门所安排的工作。					
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	发放职工工资及福利社保缴费人数			42	42	20	20			
		质量指标	高质量完成年度目标任务			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性			100%	100%	10	10			
		成本指标	年度预算控制数(万元)			743.45万元	743.45万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	办学水平提升			≥10%	≥8%	20	15			
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	提高学生整体素质提升率			≥10%	≥8%	10	8			
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	师生及社会满意度			≥95%	≥90%	20	18			
总分									100	91		

（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

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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：（校办公室）0914-4171272。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。

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款
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

部门：柞水县红岩寺中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	743.45	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	596.65
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	74.06
	9		九、卫生健康支出	40	27.91
	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	44.84
	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	743.45	本年支出合计	58	743.45
使用非财政拨款结余	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	743.45	总计	62	743.45

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

			2022年度				财决02表 金额单位：万元			
编制单位：柞水县红岩寺中学										
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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			743.45	743.45						
205	教育支出		596.65	596.65						
20502	普通教育		593.50	593.50						
2050203	初中教育		441.44	441.44						
2050299	其他普通教育支出		152.05	152.05						
20507	特殊教育		1.55	1.55						
2050701	特殊学校教育		1.55	1.55						
20509	教育费附加安排的支出		1.60	1.60						
2050999	其他教育费附加安排的支出		1.60	1.60						
208	社会保障和就业支出		74.06	74.06						
20805	行政事业单位养老支出		71.20	71.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.09	52.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.11	19.11						
20899	其他社会保障和就业支出		2.86	2.86						
2089999	其他社会保障和就业支出		2.86	2.86						
210	卫生健康支出		27.91	27.91						
21011	行政事业单位医疗		27.91	27.91						
2101102	事业单位医疗		27.91	27.91						
221	住房保障支出		44.84	44.84						
22102	住房改革支出		44.84	44.84						
2210201	住房公积金		44.84	44.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：柞水县红岩寺中学				2022年度			财决03表 金额单位：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
支出功能 分类科目 代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计			743.45	736.45	7.0	
205			教育支出	596.65	589.65	7.0			
20502			普通教育	593.50	586.50	7.0			
2050203			初中教育	441.44	441.44				
2050299			其他普通教育支出	152.05	145.05	7.0			
20507			特殊教育	1.55	1.55				
2050701			特殊学校教育	1.55	1.55				
20509			教育费附加安排的支出	1.60	1.60				
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60				
208			社会保障和就业支出	74.06	74.06				
20805			行政事业单位养老支出	71.20	71.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11				
20899			其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
210			卫生健康支出	27.91	27.91				
21011			行政事业单位医疗	27.91	27.91				
2101102			事业单位医疗	27.91	27.91				
221			住房保障支出	44.84	44.84				
22102			住房改革支出	44.84	44.84				
2210201			住房公积金	44.84	44.84				

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

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	743.45	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	596.65	596.65		
	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	74.06	74.06		
	9		九、卫生健康支出	41	27.91	27.91		
	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	44.84	44.84		
	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	743.45	本年支出合计	59	743.45	743.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	74.45	总计	64	743.45	743.45		

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

部门：柞水县红岩寺中学		公开05表 金额单位：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		743.45	736.45	7.0
205	教育支出	596.65	589.65	7.0
20502	普通教育	593.50	586.50	7.0
2050203	初中教育	441.44	441.44	
2050299	其他普通教育支出	152.05	145.05	7.0
20507	特殊教育	1.55	1.55	
2050701	特殊学校教育	1.55	1.55	
20509	教育费附加安排的支出	1.60	1.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	
20805	行政事业单位养老支出	71.20	71.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	19.11	19.11	
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	27.91	27.91	
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	
221	住房保障支出	44.84	44.84	
22102	住房改革支出	44.84	44.84	
2210201	住房公积金	44.84	44.84	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 柞水县红岩寺中学								金额单位: 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	611.61	302	商品和服务支出	49.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	185.26	30201	办公费	5.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.16	30202	印刷费	4.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.38	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	135.00	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	30206	电费	6.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.11	30207	邮电费	2.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	30208	取暖费	3.16	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	2.86	30211	差旅费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.84	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	75.69	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	2.55	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	36.27	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	2.25	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.66	39910	资本性赠与	
30308	助学金	36.42	30228	工会经费	3.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.16			
			307	债务利息及费用支出				
			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	46.17			
	人员经费合计	687.29		公用经费合计				49.16

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）：柞水县红岩寺中学

金额单位：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	2.55							2.55
决算数	2.55							2.55

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。