汉滨区汉滨高级中学
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　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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉滨区汉滨高级中学是陕西省示范高中。学校创建于1941年，2001年被省教育厅命名为“陕西省重点中学”，2006年成为“陕西省标准化高中”，2016年成功创建为“陕西省示范高中”。 我现有校本部（高中部）和西校区（初中部）两个校区。面对即将到来的考试改革学校秉承“全面发展，奠基未来”的办学理念，明确提出“整体推进，重点保障，多元培养，特色鲜明”的办学思路，实施“名师工程”“青蓝工程”、“筑巢引凤”工程，锻造师资队伍。

我校认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

（二）内设机构

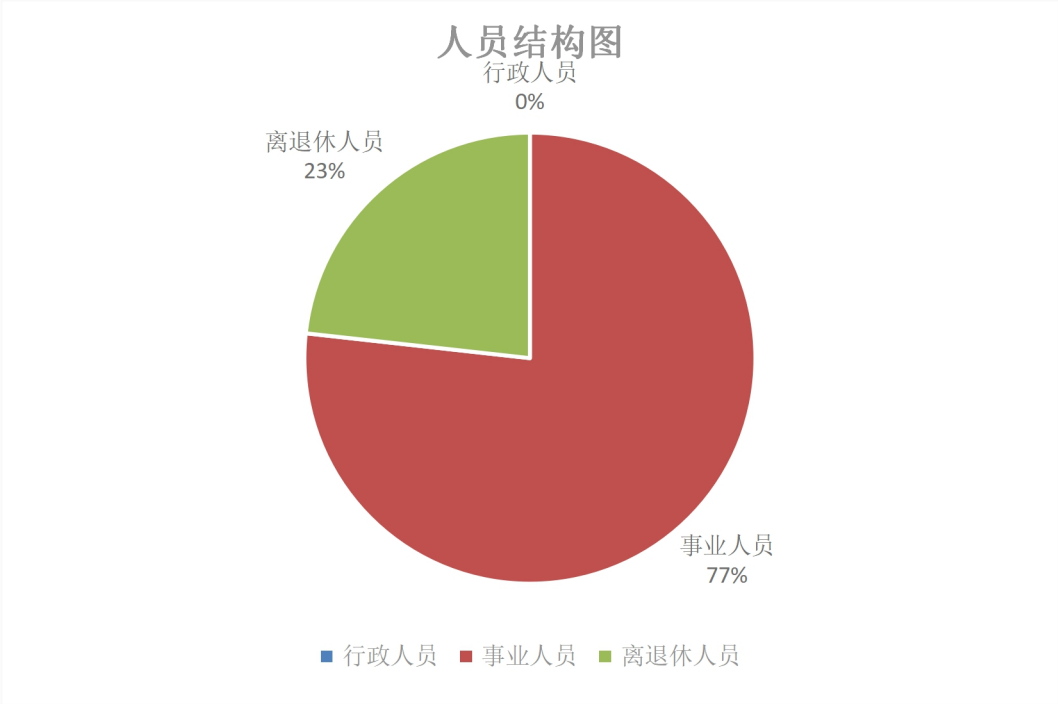
根据上述职责，本部门2022年内设12个科室(包括：办公室、教务处、政教处、党办、总务处、电教中心、教科研室、安保处、后勤中心、医务室、实验室、图书室）。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教育体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

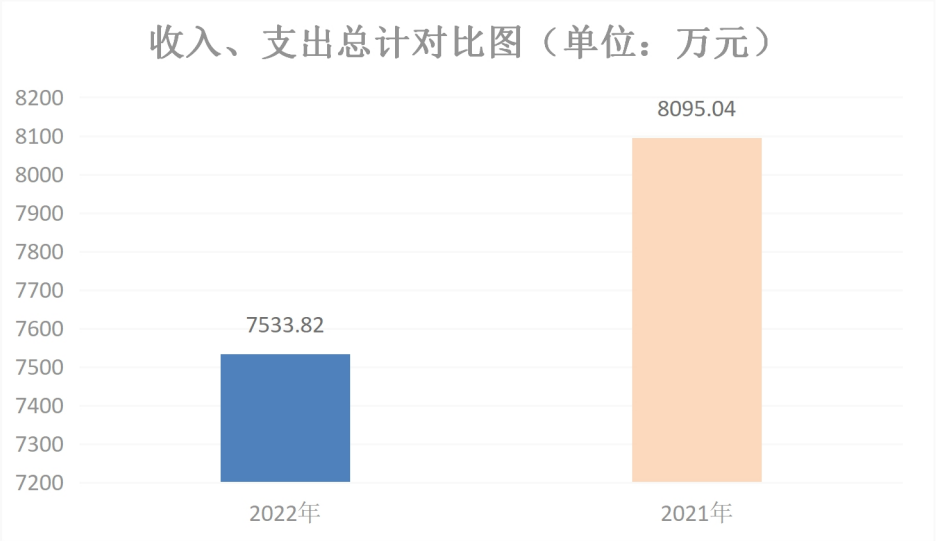
截至 2022 年底，本单位人员编制 502 人，其中行政编制 0 人、事业编制 502 人；实有人员 502 人，其中行政 0 人、事业 502 人。单位管理的离退休人员 132 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

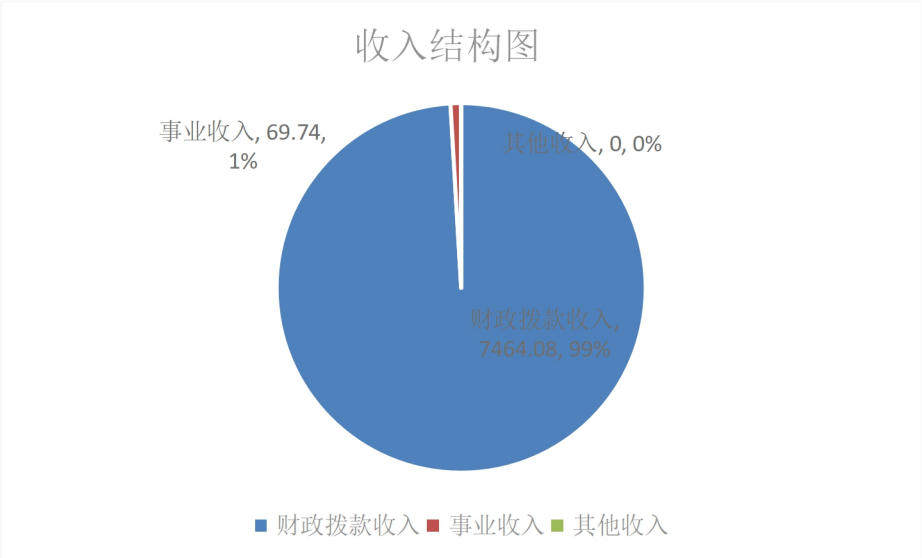
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7,533.82 万元，与上年相比收、支总计减少 561.22 万元，下降 6.93%。主要是大型支出减少。



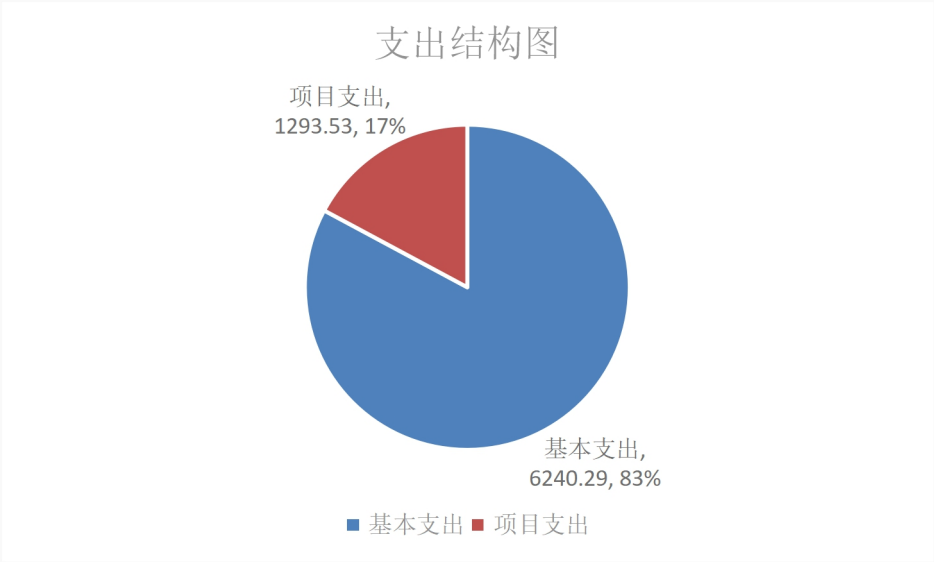
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7,533.82 万元，其中：财政拨款收入 7,464.08 万元，占 99.07%；事业收入 69.74 万元，占 0.93%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



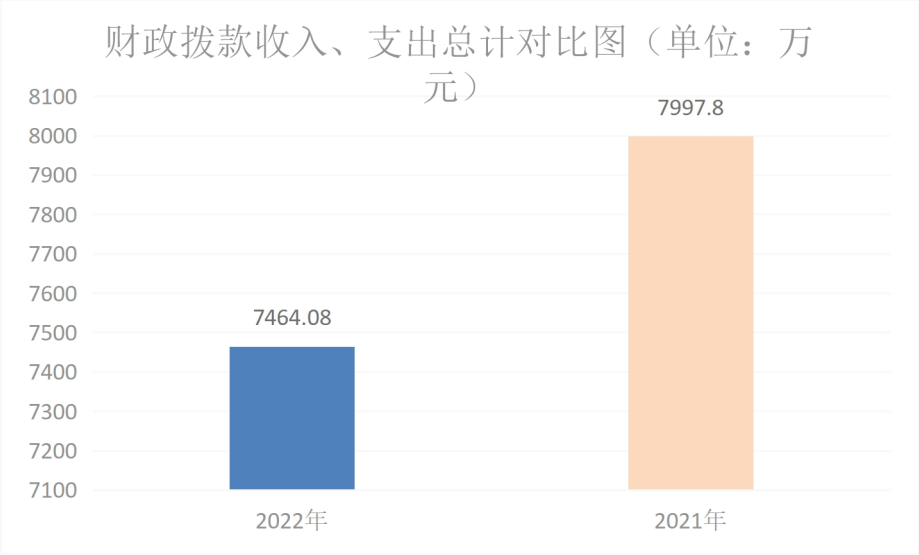
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7,533.82 万元，其中：基本支出 6,240.29 万元，占 82.83%；项目支出 1,293.53 万元，占 17.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



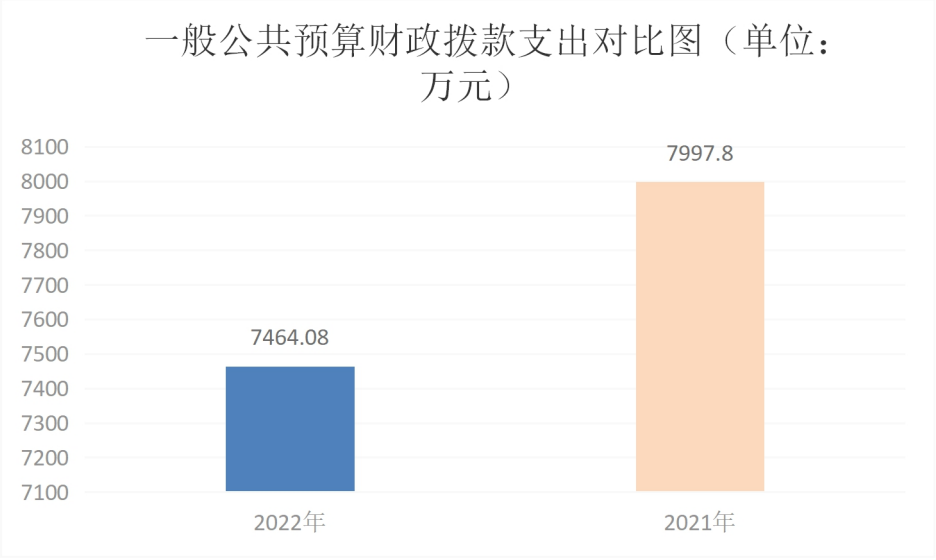
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7,464.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 533.72 万元，增长下降 6.67%。主要原因是 2022 年大型支出减少。



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数为 5,348.88 万元，支出决算 7,464.08 万元，完成年初预算的 139.54%，占本年支出合计的 99.07%。与上年相比，财政拨款支出减少 533.72 万元，下降 6.67%，主要原因是大型支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1952.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无初中教育。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 3930.52 万元，支出决算为 3966.32 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度学生数增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无其他普通教育支出。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无其他教育支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 12.83 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 591.64 万元，支出决算为 624.26 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人数增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无死亡抚恤。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 2.94 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人数增加。

10.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）。

年初预算为 37.72 万元，支出决算为 37.09 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于年初预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 229.26 万元，支出决算为 259.80 万元，完成年初预算的 113.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人数增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为,73.95 万元，支出决算为 78.96 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人数增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为20.12万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的103.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人数增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为443.73万元，支出决算为482.51万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人数增加。

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6,240.29万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费6,173.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费66.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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63.22万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 63.22 万元，主要原因是年初预算无培训费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 240.92 万元，其中：政府采购货物支出18.85万元、政府采购工程支出144.67万元、政府采购服务支出 77.4 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%（需要自行计算），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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，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，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1085.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 7464.08 万元，执行数 7464.08 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，保证教师工资按时发放和学校正常运转，学校安全得到了有效保障，

同时也发现存在一些问题，比如有的项目支出缓慢，今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">汉滨区汉滨高级中学</td><td colspan="2">下属单位个数</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">整体支出规模</td><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>部门整体预算总额（万元）</td><td colspan="2">7464.08</td><td colspan="2">7464.08</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）财政拨款</td><td colspan="2">7464.08</td><td colspan="2">7464.08</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>（2）其他资金</td><td colspan="2">69</td><td colspan="2">69</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">6240.29</td><td colspan="2">6240.29</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td colspan="2">1293.53</td><td colspan="2">1293.53</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">全年完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高义务教育阶段及普通高中教育经费保障能力、提升运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展.</td><td colspan="5">提高义务教育阶段及普通高中教育经费保障能力、提升运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展.</td></tr>
<tr><td colspan="9">分解目标自评</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>权重</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td><td>偏差及原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="11">投入管理指标</td><td rowspan="11">35</td><td rowspan="2">预算配置</td><td>在职人员控制率</td><td>1</td><td>96%</td><td>96%</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”变动率</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算绩效目标</td><td>绩效目标合理性</td><td>2</td><td>目标合理</td><td>目标合理</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效目标明确性</td><td>2</td><td>目标明确</td><td>目标明确</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算管理</td><td>公用经费控制率</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>管理制度健全性</td><td>3</td><td>制度健全</td><td>制度健全</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行</td><td>预算执行率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>预算控制率</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>预算支付进度</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3.5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>3</td><td>符合法律法规</td><td>符合法律法规</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

		政府采购	建立政府采购内部管理	1	采购内部管理完善	采购内部管理完善	1	
			规范政府采购履约验收管理	1	政府采购履约管理规范	政府采购履约管理规范	1	
			政府采购节约率	2	0	0	2	
		资产管理	资产制度管理	1	资产制度管理完善	资产制度管理完善	1	
			资产配置管理	1	资产配置管理完善	资产配置管理完善	1	
			资产使用管理	1	资产使用管理完善	资产使用管理完善	1	
			资产统计管理	1	资产统计管理完善	资产统计管理完善	1	
		信息公开	预决算信息公开管理	4	预决算信息公开管理完善	预决算信息公开管理完善	4	
产出指标	35	数量指标	在职教师工资发放率	5	100%	100%	5	
			临聘人员劳务费发放率	5	100%	100%	5	
		质量指标	教学活动开展	10	丰富	丰富	9	
		时效指标	开始时间	3	2022年1月1日	2022年1月1日	3	
			结束时间	4	2022年12月31日	2022年12月31日	4	
		成本指标	基本支出	4	6240.29万元	6240.29万元	4	
			项目支出	4	1293.53万元	1293.53万元	4	
效益指标	20	经济效益指标						
		社会效益指标	开展德育工作	5	完成目标	完成目标	4	
		生态效益指标	营造校园环境	5	完成目标	完成目标	3	
		可持续性指标	提升教育管理质量	5	完成目标	完成目标	5	
			提升教学科研水平	5	完成目标	完成目标	5	
满意度指标	10	满意度指标	接受高中教育学生满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			接受高中教育学生家长满意度	5	≥95%	≥95%	5	
总分	100			100			95	

（三）项目绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映的义教公用经费、高中公用经费、高中助学金，共3个1级项目绩效自评结果。

1.义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数220.3万元，执行数220.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成2020年初中教学任务的正常运转。

2.高中公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数699.55万元，执行数699.55万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成2022年高中教学任务的正常运转。

3.高中助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数166.07万元，执行数166.07万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成2022年高中助学金的按时按量发放。

义教公用经费绩效目标自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">义教公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区汉滨高级中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>220.3</td><td colspan="2">220.3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>220.3</td><td colspan="2">220.3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取校园绿化美化、校园文化建设等。</td><td colspan="4">已全面落实</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">义务教育阶段初中学生人数</td><td>2436 人</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">义务教育阶段初中教师人数</td><td>211 人</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">适龄儿童、少年接受义务教育</td><td>得到保障</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">义务教育学校正常运转</td><td>有效保障</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">开始时间</td><td>2023.01.01</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">结束时间</td><td>2023.12.31</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">义务教育阶段小学生均公用经费标准</td><td>860 元/生.年</td><td>860 元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">义务教育阶段初中生均公用经费标准</td><td>1060 元/生.年</td><td>1060 元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数</td><td>277 人</td><td>277 人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">接收义务教育学生满意度</td><td>≧85%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">接受学生家长满意程度</td><td>≧85%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

高中公用经费绩效目标自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">高中公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区汉滨高级中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>699.55</td><td colspan="2">699.55</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>699.55</td><td colspan="2">699.55</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障高中阶段学校正常运转、完成教育教学活动开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、园绿化美化、校园文化建设等。</td><td colspan="4">已全面落实</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">高中阶段学生人数</td><td>3032 人</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高中阶段教师人数</td><td>291 人</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保障适龄少年接受教育</td><td>得到保障</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">义务教育学校正常运转</td><td>有效保障</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">开始时间</td><td>2023.01.01</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">结束时间</td><td>2023.12.31</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">每人每年省级标准化高中补助标准</td><td>2400 元</td><td>2400 元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">义务教育阶段初中生均公用经费标准</td><td>1060 元</td><td>1060 元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">接收高中教育学生满意度</td><td>≧85%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">接受学生家长满意程度</td><td>≧85%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

高中助学金绩效目标自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">高中助学金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区汉滨高级中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>166.07</td><td colspan="2">166.07</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>166.07</td><td colspan="2">166.07</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金已全面落实安全，及时下达资金，督促学校按时落资金。2.加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。</td><td colspan="4">已全面落实</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">资助人数</td><td>808 人</td><td>808 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实际受助学生人数占预计受助学生人数比例</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">发放时间</td><td>按时发放</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资助学生占学生总数</td><td>28%</td><td>28%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">享受资助学生名单公示</td><td>7 天</td><td>7 天</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助资金及时足额发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">经济困难生</td><td>750 元</td><td>750 元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经济特别困难生</td><td>1250 元</td><td>1250 元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加经济困难学生家庭收入</td><td>166.07 万元</td><td>166.07 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">缓解学生家庭经济困难</td><td>有效</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受资助学生满意度</td><td>≧85%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">接受资助学生家长满意程度</td><td>≧85%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（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。

3.2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

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）3204106。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

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。

目录表

ML

编制单位：汉滨区汉滨高级中学　　2023年8月　　金额单位：万元

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

部门：汉滨区汉滨高级中学　　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	7,464.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	69.74	五、教育支出	36	5,992.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	698.75
	9		九、卫生健康支出	40	359.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	482.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,533.82	**本年支出合计**	58	7,533.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,533.82	**总计**	62	7,533.82

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：汉滨区汉滨高级中学　　金额单位：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		**7,533.82**	**7,464.08**	**0.00**	**69.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	5,992.93	5,923.19	0.00	69.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,992.89	5,923.15	0.00	69.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,952.83	1,952.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,036.06	3,966.32	0.00	69.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	698.75	698.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.84	637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58	0.00	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	624.26	624.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.51	482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.51	482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.51	482.51	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：汉滨区汉滨高级中学　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**7,533.82**	**6,240.29**	**1,293.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	5,992.93	4,699.40	1,293.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,992.89	4,699.40	1,293.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,952.83	1,671.56	281.27	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,036.06	3,023.84	1,012.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	698.75	698.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.84	637.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58	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	624.26	624.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.51	482.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.51	482.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.51	482.51	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：汉滨区汉滨高级中学　　金额单位：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	7,464.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,923.19	5,923.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	698.75	698.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	359.64	359.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	482.51	482.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,464.08	**本年支出合计**	59	7,464.08	7,464.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,464.08	**总计**	64	7,464.08	7,464.08	0.00	0.00

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：汉滨区汉滨高级中学　　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		**7,464.08**	**6,240.29**	**1,223.79**
205	教育支出	5,923.19	4,699.40	1,223.79
20502	普通教育	5,923.15	4,699.40	1,223.75
2050203	初中教育	1,952.83	1,671.56	281.27
2050204	高中教育	3,966.32	3,023.84	942.48
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00
20599	其他教育支出	0.04	0.00	0.04
2059999	其他教育支出	0.04	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	698.75	698.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.84	637.84	0.00
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.26	624.26	0.00
20808	抚恤	20.42	20.42	0.00
2080801	死亡抚恤	14.26	14.26	0.00
2080802	伤残抚恤	6.16	6.16	0.00
20810	社会福利	3.39	3.39	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.39	3.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00
210	卫生健康支出	359.64	359.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	359.64	359.64	0.00
2101102	事业单位医疗	259.80	259.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.96	78.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.88	20.88	0.00
221	住房保障支出	482.51	482.51	0.00
22102	住房改革支出	482.51	482.51	0.00
2210201	住房公积金	482.51	482.51	0.00

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

部门（单位）：汉滨区汉滨高级中学　　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	6,109.58	302	商品和服务支出	66.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,911.62	30201	办公费	10.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	170.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	213.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,327.30	30205	水费	6.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.26	30206	电费	8.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	259.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.09	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	482.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	13.58	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	20.42	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.12	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	20.88	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	1.97	30228	工会经费	30.04	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			————
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			————
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,173.77	公用经费合计					66.52

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：汉滨区汉滨高级中学　　金额单位：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：汉滨区汉滨高级中学　　金额单位：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）：汉滨区汉滨高级中学　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.22

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。