

汉阴县实验中学
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展;动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学;

2.负责校园营养餐计划及贫困生资助等工作的落实;管理、检查、评价本校教育教学工作，提高办学质量和办学效益;负责本校教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育;

3.负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和
社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围;负责学校资产、财务管理及基本建设工作;

4.承担全县初级中学教育教学的指导、引领和示范工作;完成上级交办的其他工作。

5.汉阴县实验中学，为县教育体育局下属全额预算事业单位，编制67名。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本单位设校长1名、副校长2名。2022年度内设教务处、德育处、总务处、安全保卫处4个机构。

二、部门决算单位构成

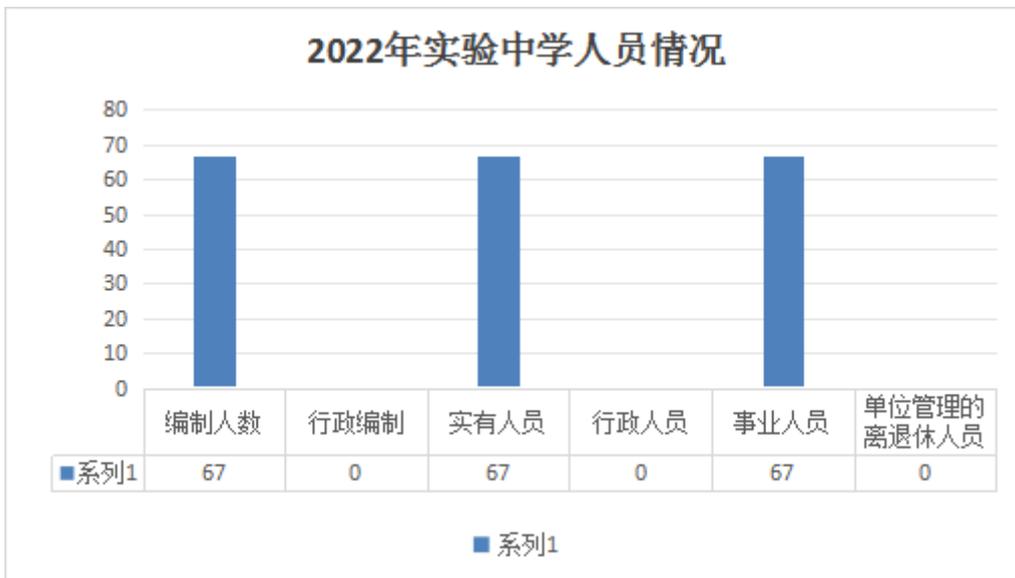
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县实验中学

本单位作为汉阴县教育体育和科技局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

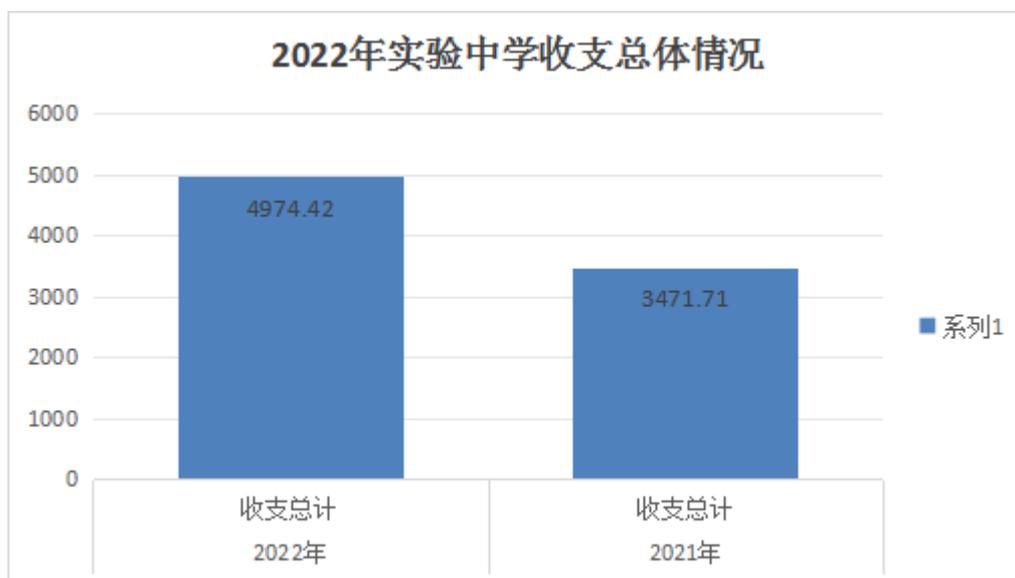
截止 2022 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

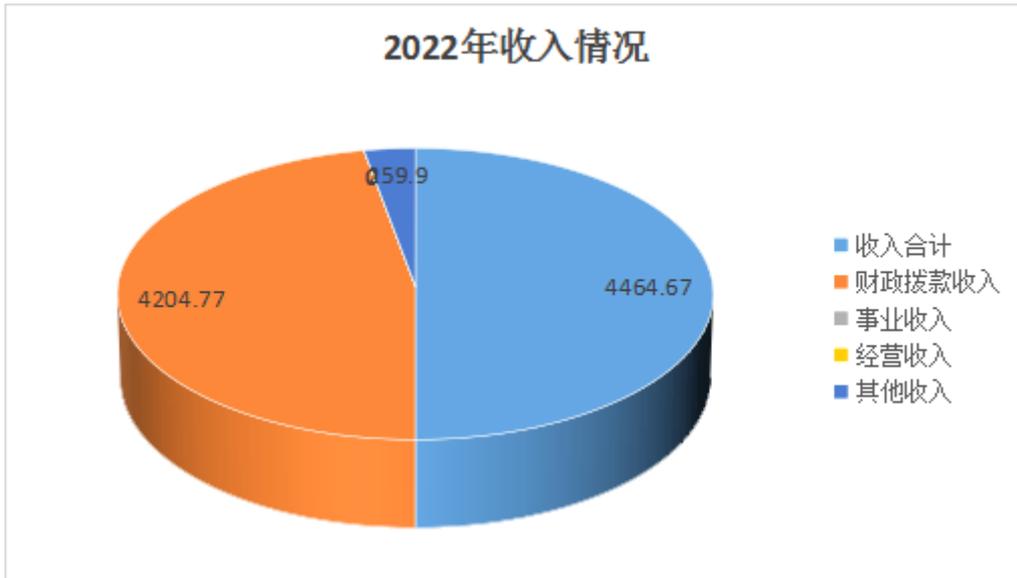
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4974.42 万元，比上年增长 1502.71 万元，增长 30.20%，主要是在资本性（房屋建筑物构建）支出增加。



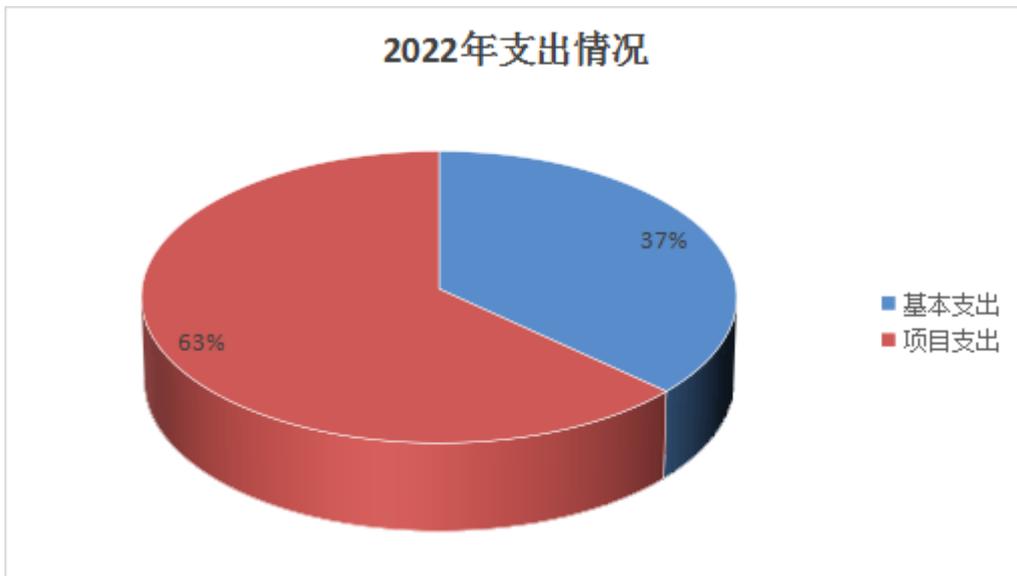
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4464.67 万元，其中：财政拨款收入 4204.77 万元，占 94.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 259.90 万元，占 5.82%。



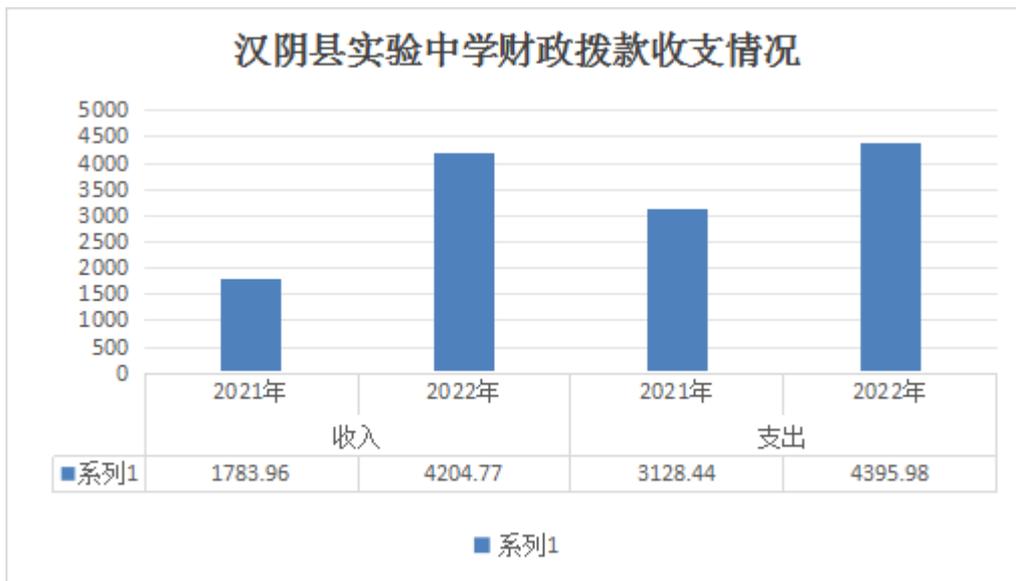
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4395.98 万元，其中：基本支出 1619.87 万元，占 36.84%；项目支出 2776.11 万元，占 63.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



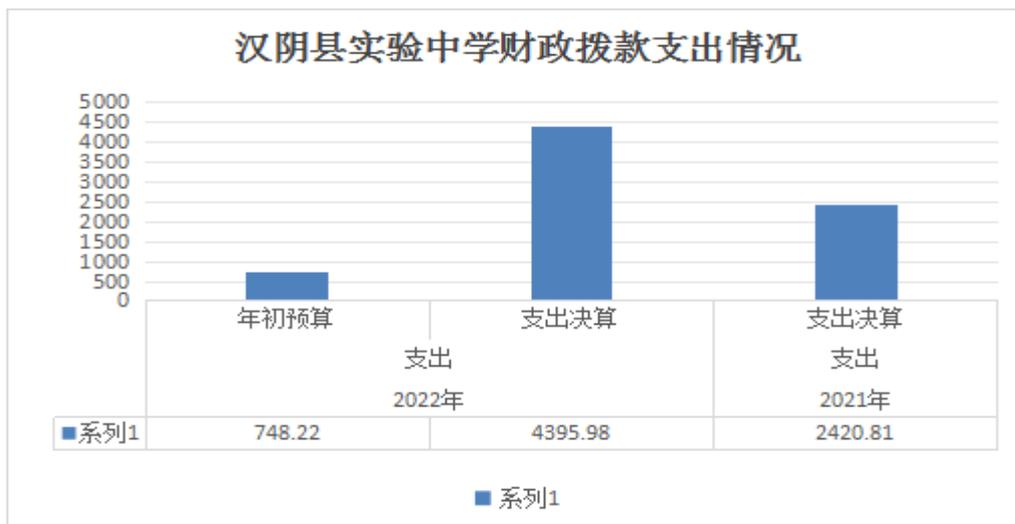
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4204.77 万元，支出总计 4395.98 万元，与上年相比收入总计增加 2420.81 万元、支出总计增加 1267.53 万元，收入增长 135.70%，支出增长 40.52%。主要原因是在资本性（房屋建筑物构建）支出增加。

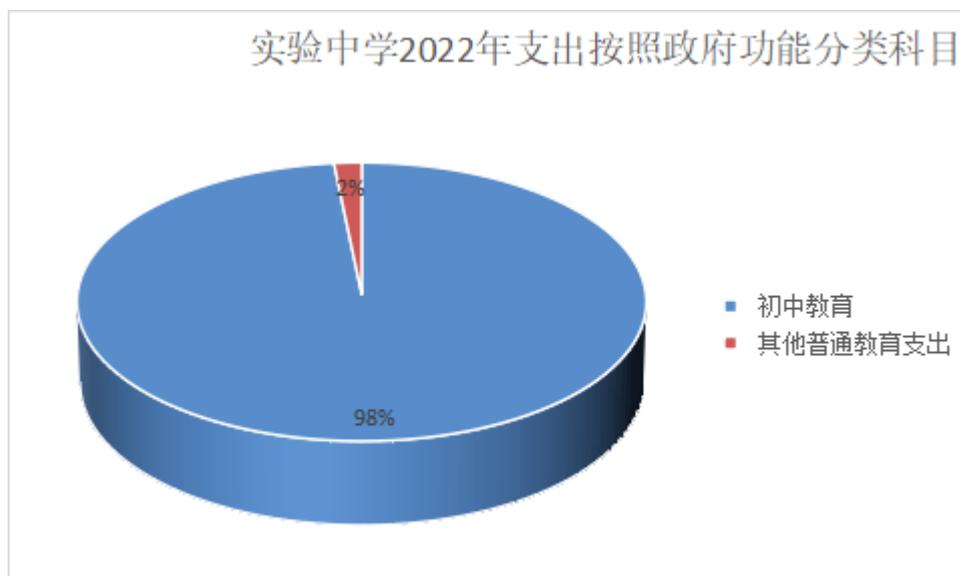


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 748.22 万元，支出决算 4395.98 万元，完成年初预算的 587.54%，占本年支出合计的 17.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 2420.81 万元，增长 135.70%，主要原因是在资本性（房屋建筑物构建）支出增加。



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 702.19 万元，支出决算 4327.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原是项目资金拨付较大。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 46.03 万元，支出决算 68.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金拨付较大。

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 1619.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1062.41 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、其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助153.30万元，医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 557.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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2022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
本部门 2022 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

1. 本部门 2022 年度无“三公”经费预算财政拨款收支，已公开空表。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门 2022 年度无公务用车购置费预算财政拨款收支，已公开空表。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门 2022 年度无公务用车运行维护支出费预算财政拨款收支，已公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门 2022 年度无公务接待费支出预算财政拨款收支，已公开空表。

(二) 会议费支出情况说明

本部门 2022 年度无会议费支出预算财政拨款收支，已公开空表。

(三) 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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，主要原因是本年度厉行节约，培训次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

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 157 万元，其中：政府采购货物支出 157 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 157 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 157 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 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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。

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

本单位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，出台了《汉阴县实验中学预算绩效管理工作实施方案》，成立了汉阴县实验中学预算绩效管理工作领导小组，实验中学的绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。同时根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现的管理活

动。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送县教体科技局；完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等，部门预算项目支出全面开展绩效管理。强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升系统绩效管理整体水平；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组，由校长王鹄同志任组长，各部室负责人为成员的领导小组，同时成立预算绩效工作小组，由副校长晏茹英同志任组长，鲁维明同志任副组长，各部室相关工作人员为成员。预算绩效管理工作领导小组下设办公室在校办，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 748.22 万元，占单位预算项目支出总额的 26.95%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做好一下几个方面工作：

(1)基础工作。我校高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各媒

体形式,宣传预算绩效管理工作,组织各部门培训学习预算绩效管理业务。

(2)绩效目标管理。我校严格按照相关规定编制绩效目标,并在规定时间内报送绩效目标。

(3)绩效监控管理。我校按要求开展预算绩效跟踪监控,定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。确保部门各项目支出绩效目标如期实现。

(4)绩效评价管理。我校按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评,全面分析问题,提出建议。

(5)评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展,我校将反馈情况和落实整改情况报送县教体科技局。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校公用运转经费、家庭经济困难学生生活补助 2 个二级项目绩效自评结果。

1.学校公用运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 110.61 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况：完善义务教育学校基本运转，支持公办学校维修、水电暖等设备购置。目前已全部完成相关学校的维修及购置，完成质量

达标率 100%，惠 1 所学校及相关学校学生约 1300 余人，涉及学校师生及家长满意度均达到 93% 以上。过程中未发现问题。

2.2022 年家庭经济困难学生生活补助工作专项绩效自评综述：项目全年预算数为 134.15 万元，执行数为 134.15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一、提高学生待遇水平，资助家庭经济困难、生活俭朴、成绩优秀的学生，解决学生学习、生活的后顾之忧。构建高校教育的激励机制，全面提高学生培养质量；二、保证学生不因经济原因辍学，保障学生学习科研生活需要，激励学习热情，发挥学生典型的示范作用，奖励品学兼优学生，在学生中倡导“比、学、赶、帮、超”的氛围，优化学风、校风。

发现的问题及原因：一、家庭经济困难学生认定存在一定困难，除建档立卡学生外，一般贫困学生的认定没有依据，导致认定结果不是绝对公平；二、家庭经济困难存在依赖思想。

改进措施：一、严格控制家庭经济困难认定关口，认真审核贫困证明材料，结合学生在校的生活情况更加科学地认定家庭经济困难学生；二、建议上级部门制定相应的配套制度，对获得助学金的学生的在校表现、学习成绩、参加社会公益活动做一些硬性指标要求。

汉阴县实验中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉阴县实验中学									
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	义务教育学校基本运转, 支持公办学校维修、水电暖等设备购置	已完成	110.61	110.61		110.61	110.61		—	100%	—
	任务 2	家庭经济困难学生生活补助	已完成	134.15	134.15		134.15	134.15		—	100%	—
	金额合计				244.76	244.76		244.76	244.76		10	100%
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>1. 贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，推进我省现代职业教育发展，加快培养高素质劳动者和技术技能人才，促进中职学校实训基地、精品专业、技能大赛基地等方面建设。</p> <p>2. 消除大班额、加强两类学校建设；</p> <p>3. 推进农村学校教育信息化建设；</p> <p>4. 学校基本建设达到教育教学要求。</p>		<p>1. 贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，推进我省现代职业教育发展，加快培养高素质劳动者和技术技能人才，促进中职学校实训基地、精品专业、技能大赛基地等方面建设。</p> <p>2. 正逐步消除大班额、两类学校建设得到加强；</p> <p>3. 推进农村学校教育信息化建设；</p> <p>4. 学校基本建设基本达到教育教学要求。</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	设计学校数	1	1	10	10
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	起止时间	至 2022 年底全部完成	98%	10	8
		成本指标	资金数量	244.76	244.76	20	20
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标一				
		社会效益指标	指标一				
		生态效益指标	指标一				
		可持续影响指标	政策发挥年限	2 年	2 年	40	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	》 83%	》 85%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学校公用运转经费 1 个二级项目绩效自评结果。

学校运转公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 110.60 万元，执行数 110.61 万元，完完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**学校严格执行国家和省市县有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理、无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。教师培训经费每年按不低于公用经费支出的总额的 5%支出预**

算，专项用于教师培训。严格控制招待费支出。对公用经费预算批复情况、预算执行、“三公”经费等基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况，在每年的教职工大会上予以公布，并在学校公示栏进行公示。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

汉阴县实验中学 2022 年学校公用运转经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公用运转经费							
主管部门	汉阴县教育体育和科技局			实施单位		汉阴县实验中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	110.61	110.61	110.61	10	100%		
	其中:当年财政拨款	110.61	110.61	110.61	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	学校基本运转保障教育教学工作			已全部完成				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及学校数	1	1	10	10	
		质量指标	工程质量达 标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	至 2022 年 底	98%	8	8	未能及时按 照时间节点 完成
		成本指标	资金数量	110.60 万	110.60 万	20	20	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	政策发挥年 限	1 年	1 年	40	40		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥90%	≥93%	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映家庭经济困难学生生活补助 1 个二级项目绩效自评结果。

2022 年家庭经济困难学生生活补助工作专项绩效自评综述：项目全年预算数为 134.15 万元，执行数为 134.15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一、提高学生待遇水平，资助家庭经济困难、生活俭朴、成绩优秀的学生，解决学生学习、生活的后顾之忧。构建高校教育的激励机制，全面提高学生培养质量；二、保证学生不因经济原因辍学，保障学生学习科研生活需要，激励学习热情，发挥学生典型的示范作用，奖励品学兼优学生，在学生中倡导“比、学、赶、帮、超”的氛围，优化学风、校风。

发现的问题及原因：一、家庭经济困难学生认定存在一定困难，除建档立卡学生外，一般贫困学生的认定没有依据，导致认定结果不是绝对公平；二、家庭经济困难存在依赖思想。

改进措施：一、严格控制家庭经济困难认定关口，认真审核贫困证明材料，结合学生在校的生活情况更加科学地认定家庭经济困难学生；二、建议上级部门制定相应的配套制度，对获得助学金的学生的在校表现、学习成绩、参加社会公益活动做一些硬性指标要求。

汉阴县实验中学

家庭经济困难学生生活补助绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助							
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			实施单位		汉阴县实验中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	134.15	134.15	134.15	10	100%		
		其中:当年财政拨款	134.15	134.15	134.15	—	100%	—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	经济困难学生生活补助				已全部完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	学生人数	1300	5	10	10		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	起止时间	至 2022 年 底	98%	8	8	未能及时按 照时间节点 完成	
		成本指标	资金数量	134.15 万	134.15 万	20	20		
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	……						
		生态效益指标	……						
可持续影响 指标	政策发挥年 限		1 年	1 年	40	40			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥90%	≥93%	10	10			
总分						100	98		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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：(0915)5291056。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

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	本部门不涉及故公开空表
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
单位：万元

部门：

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	4204.77	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		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		五、教育支出	18	4395.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	259.90		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4464.67	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	509.74	年末结转和结余	25	578.44
总计	13	4,974.42	总计	26	4974.42

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4204.77	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	4395.98	4395.98	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	4204.77	本年支出合计	23	4395.98	4395.98	
年初财政拨款结转和结余	10	499.62	年末财政拨款结转和结余	24	308.42	308.42	
一般公共预算财政拨款	11	499.62		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	4704.39	总计	28	4704.39	4704.39	

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：

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		4,395.98	1,619.87	2,776.11
205	教育支出	4,395.98	1,619.87	2,776.11
20502	普通教育	4,395.98	1,619.87	2,776.11
2050203	初中教育	4,327.01	1,550.90	2,776.11
2050299	其他普通教育支出	68.96	68.96	

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：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	909.11	302	商品和服务支出	557.46	307	债务利息及费用支		
30101	基本工资	364.94	30201	办公费	405.4	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.47	30202	印刷费	13.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.9	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	228.94	30205	水费	3.12	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基	77.37	30206	电费	38.29	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险	43.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件		
30112	其他社会保障缴	2.56	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	46.03	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支	100.32	30214	租赁费	3.78	31011	地上附着物和青		
303	对个人和家庭的补	153.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2	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		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购		
30304	抚恤金		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	45.54	399	其他支出		
30307	医疗费补助	8.29	30227	委托业务费	3	39907	国家赔偿费用支		
30308	助学金	134.15	30228	工会经费	28.44	39908	对民间非营利组		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家	10.87	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,062.41	公用经费合计				557.46		

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：万元

部门：

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。

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。