

2022年度
四川省达州市开江县任市
镇新街综合学校部门决算
公开

目录

公开时间：2023 年 10 月 09 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
开江县任市镇新街综合学校 2022 年部门整体支出绩效自评表	13
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入总表	32
三、支出总表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	42
十三、国有资本经营预算支出决算表	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开江县任市镇新街综合学校是一级预算单位，由地方财政全额供养，隶属于开江县教育科技知识产权局，是一所农村九年一贯制学校。承担了开江县新街乡辖区内适龄儿童义务教育工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

2022 年努力改善办学条件，基建工作顺利、快速推进。修建标准化幼儿园，建设已启动；改革教学模式，提升教学质量；创新德育管理，规范行为习惯养成；强化安全管理，维护校园和谐；加强廉政建设，弘扬校园风清气正；开展智力帮扶，助帮扶户脱贫致富。2022 年，在县委、县政府的坚强领导和县教育局的关心支持下，我校圆满完成了各项既定的办学目标。

二、机构设置

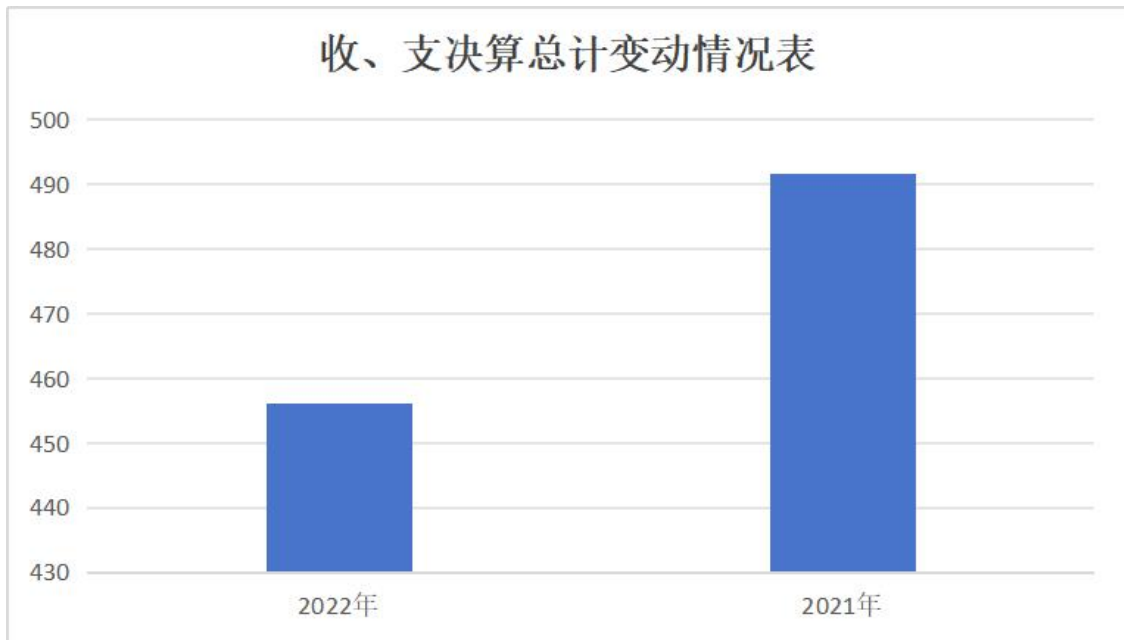
开江县任市镇新街综合学校是一级预算单位，具有独立编制和独立核算的机构 1 个。内设办公室、教务处、政教处、安全办公室、后勤处。2022 年编制人数为 27 人，退休教师 9 人，幼儿园 1 个，小学教学班 6 个，初中教学班 3 个，学生数 165 人。

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、支总计 456.19 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 35.54 万元，减少 7.23%。主要变动原因是工程款减少、学生人数减少。

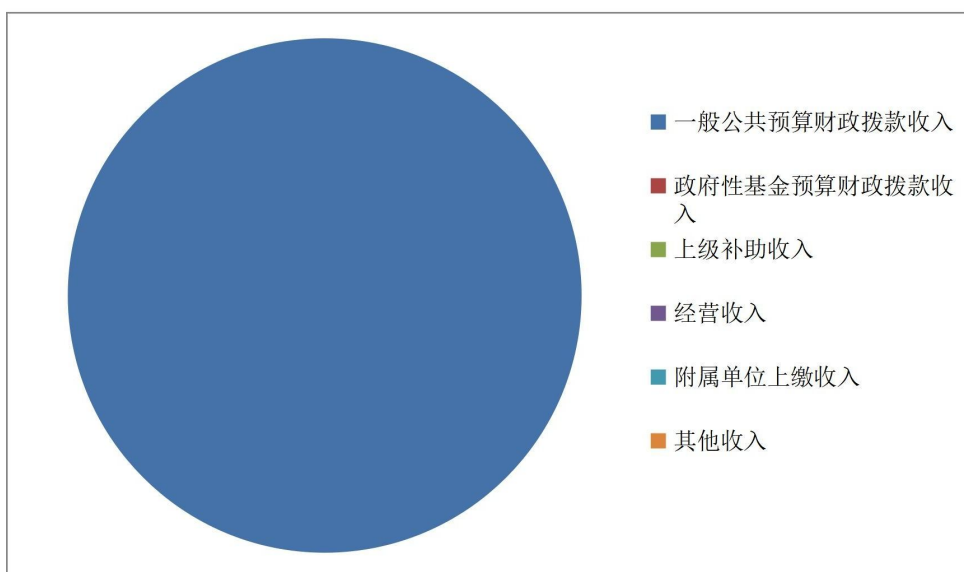
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

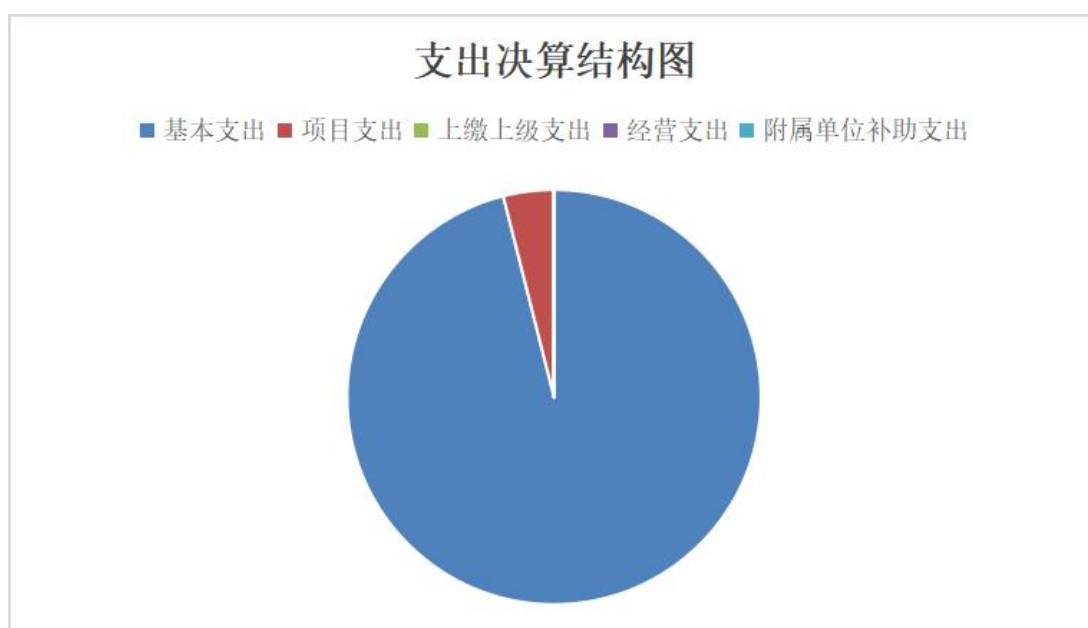
2022 年本年收入合计 456.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 456.19 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计456.19万元，其中：基本支出438.19万元，占96.05%；项目支出18万元，占3.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

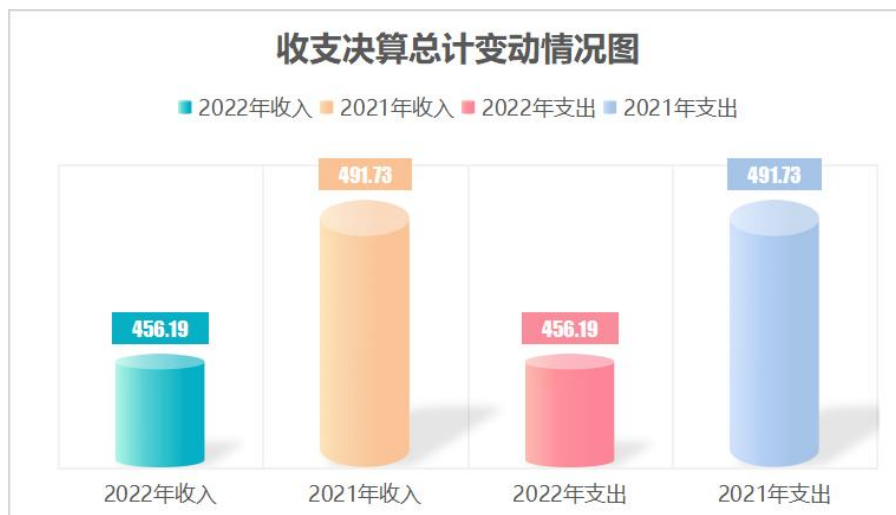


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计456.19万元。与2021年相比，收、支总计各减少35.54万元，减少7.23%。主要变动原因是工程款减少、学生人数减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

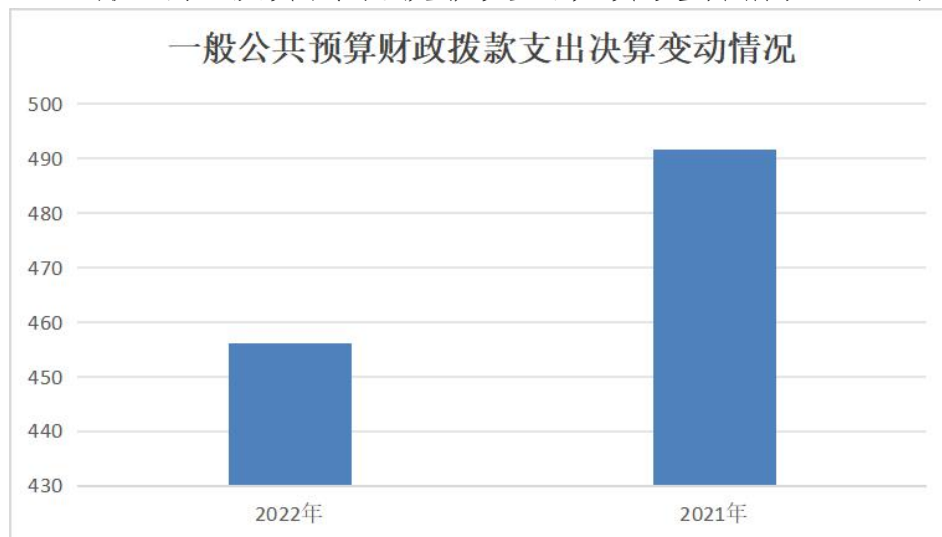


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出456.19万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少了35.54万元，减少7.23%。主要变动原因是工程款减少、学生人数减少。

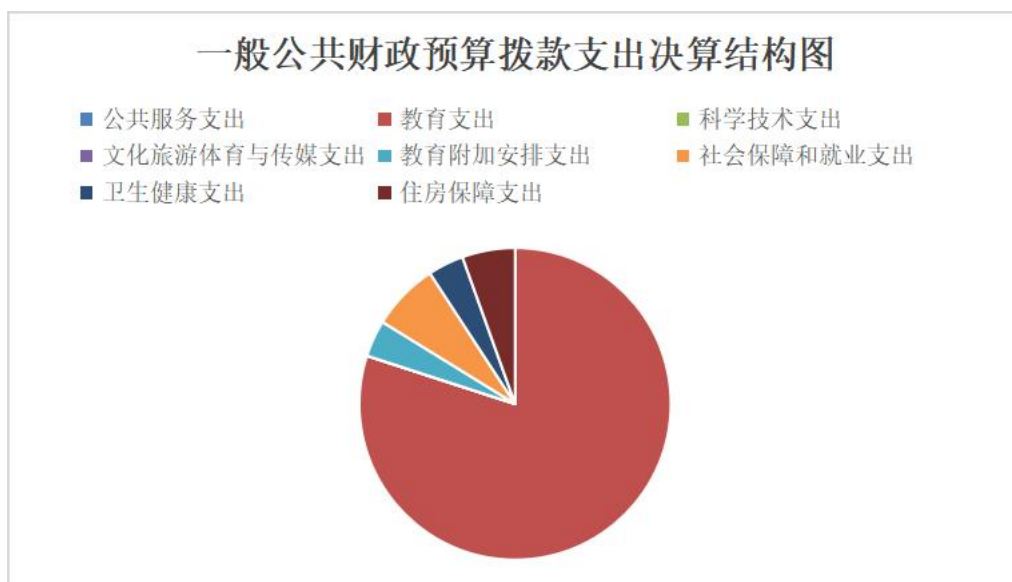
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 456.19 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 379.33 万元，占 83.15%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；教育附加安排支出 18 万，占 3.9%，社会保障和就业支出 33.20 万元，占 7.28%；卫生健康支出 17.64 万元，占 3.87%；住房保障支出 26.02 万元，占 5.7%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 456.19 万元，完成预算 100%。其中：

- 1、教育支出：支出决算为 379.33 万元，完成预算 100%。
- 2、社会保障和就业：支出决算为 33.20 万元，完成预算 100%。
- 3、医疗卫生与计划生育：支出决算为 17.64 万元，完成预算 100%。
- 4、住房保障支出：支出决算为 26.02 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 456.19 万元，其中：人员经费 371.09 万元，主要包括：基本工资 139.90 万元、津贴补贴 3.22

万元、奖励金 36.88 万元，绩效工资 102.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.20 万元、职工基本医疗保险缴费 17.64 万元、其他社会保障缴费 4.15 万元、住房公积金 26.02 万元、其他工资福利支出 7.42 元，生活补助 31.89 等。

日常公用经费 35.21 万元，主要包括：办公费 8.30 万元、印刷费 1 万元、水费 1.5 万元、电费 2 万元、邮电费 1.30 万元、物业管理费 6 万元、差旅费 3 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.10 万元、专用材料费 5 万元、劳务费 2 万元、工会经费 0.2 万元、福利费 0.3 万元、其他商品和服务支出 3.51 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

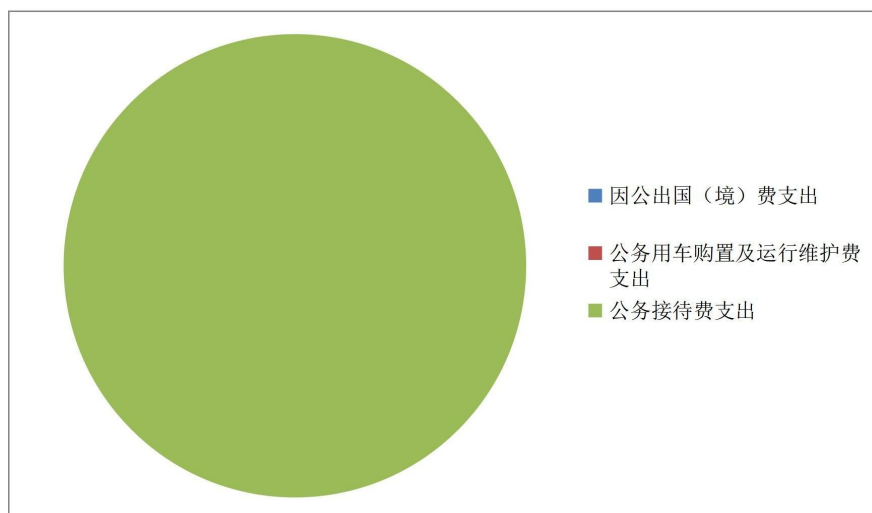
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1、因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3、公务接待费支出 0.10 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0 万元。主要原因是疫情原因，开展的活动有所减少。

4、国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.10 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

截至 2022年 12 月 31 日，开江任市镇新街综合学校无采购项目。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022年 12 月 31 日，开江任市镇新街综合学校车辆 0 辆。

（三）预算绩效管理情况。

部门绩效评价结果：本部门按要求对 2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江任市镇新街综合学校 2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：职工养老保险

11、卫生健康行政事业单位医疗事业单位医疗：职工医疗保险

12、住房保障支出住房改革支出住房公积金：职工住房公积金。

13. 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人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

15. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 公用支出：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51172322R000000264823-在编人员缴费											
主管部门		开江县任市镇新街综合学校本级				实施单位 (盖章)		开江县任市镇新街综合学校					
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		84.90		79.90		79.90		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		84.90		79.90		79.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	10	次		22.5		
					足额保障率		=	100	%		22.5		
			时效指标		按时发放率		=	100	%		22.5		

效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322R000000268440-遗属生活补助								
主管部门		开江县任市镇新街综合学校本级				实施单位（盖章）	开江县任市镇新街综合学校			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.16	2.22	2.22	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	2.16	2.22	2.22	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		足额保障率	=	100	%		22.5			
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322R000000283148-在编人员工资(初中教师)								
主管部门		开江县任市镇新街综合学校本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇新街综合学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	120.34	142.32	142.32	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理		
	其中：财政资金	120.34	142.32	142.32	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	51172322R000000283150-在编人员工资(小学教师)									
主管部门	开江县任市镇新街综合学校本级					实施单位 (盖章)	开江县任市镇新街综合学校			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

	总额	97.97	97.97	97.97	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	97.97	97.97	97.97	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51172322R000000288507-在编人员工资(学前教师)									
主管部门	开江县任市镇新街综合学校本级					实施单位(盖章)	开江县任市镇新街综合学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.48	5.48	5.48		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	5.48	5.48	5.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	51172322R000000329003-独生子女费
------	-----------------------------

主管部门		开江县任市镇新街综合学校本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇新街综合学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.01	0.01	0.01		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322R000006448167-2022年目标绩效奖								
主管部门		开江县任市镇新街综合学校本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇新街综合学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.39	40.39		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	40.39	40.39		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322R000007000336-全县半年乡镇补贴								
主管部门		开江县任市镇新街综合学校本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇新街综合学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.92	3.92		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3.92	3.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322T000005183580-基础设施建设结转								
主管部门		开江县任市镇新街综合学校本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇新街综合学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.60	24.60		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	24.60	24.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322T000005613253-学生营养餐								
主管部门		开江县任市镇新街综合学校本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇新街综合学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.55		12.77		77.18%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	16.55		12.77		77.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322T000005713484-2022年经费项目补助资金								
主管部门		开江县任市镇新街综合学校本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇新街综合学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	12.72	12.72		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.00	12.72	12.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322T000006106797-学校薄弱环节改善与能力提升资金								
主管部门		开江县任市镇新街综合学校本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇新街综合学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	31.00	31.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	31.00	31.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322T000006133915-2022非税返还经费								
主管部门		开江县任市镇新街综合学校本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇新街综合学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.01	1.01		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1.01	1.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322T000006261371-2022年农村教师生活补助								
主管部门		开江县任市镇新街综合学校本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇新街综合学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.44		16.90		66.42%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	25.44		16.90		66.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322Y000000323306-定额公用经费（学校）							
主管部门		开江县任市镇新街综合学校本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇新街综合学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.20	21.20	21.20	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	21.20	21.20	21.20	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5		
合计							100		

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172322Y000006104524-2022年项目增人增资									
主管部门	开江县任市镇新街综合学校本级						实施单位 (盖章)	开江县任市镇新街综合学校		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.12	1.12		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1.12	1.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入				支出				2022年度				财决01表			
编制单位：开江县任市镇新街综合学校				2022年度				金额单位：元							
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,340,600.00	4,561,912.21	4,561,912.21	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	3,340,600.00	4,381,912.21	4,381,912.21	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	3,128,600.00	4,029,832.21	4,029,832.21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	212,000.00	352,080.00	352,080.00	
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		180,000.00	180,000.00	
五、事业收入	5				五、教育支出	36	2,542,300.00	3,793,306.79	3,793,306.79	其中：基本建设类项目	62				
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63				
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64				
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	358,100.00	331,989.32	331,989.32	五、对附属单位补助支出	65				
	9				九、卫生健康支出	40	171,600.00	176,413.10	176,413.10		66				
	10				十、节能环保支出	41					67				
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	-	-	4,561,912.21	
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	-	-	3,710,910.21	
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	-	-	402,080.00	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	-	-	318,922.00	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	-	-		
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	-	-		
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	-	-	130,000.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	-	-		
	19				十九、住房保障支出	50	268,600.00	260,203.00	260,203.00	八、对企业补助	76	-	-		
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	-	-		
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	-	-		
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79				
	23				二十三、其他支出	54					80				
	24				二十四、债务还本支出	55					81				
	25				二十五、债务付息支出	56					82				
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83				
本年收入合计	27	3,340,600.00	4,561,912.21	4,561,912.21	本年支出合计	84					84	3,340,600.00	4,561,912.21	4,561,912.21	
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					85	-	-		
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86					86				
	30					87					87				
总计	31	3,340,600.00	4,561,912.21	4,561,912.21	总计	88					88	3,340,600.00	4,561,912.21	4,561,912.21	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：开江县任市镇新街综合学校										2022年度		财决03表 金额单位：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			
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			
			4,561,912.21	4,561,912.21									
205		教育支出	3,793,306.79	3,793,306.79									
20502		普通教育	3,613,306.79	3,613,306.79									
2050201		学前教育	76,860.00	76,860.00									
2050202		小学教育	1,401,881.00	1,401,881.00									
2050203		初中教育	2,134,565.79	2,134,565.79									
20509		教育费附加安排的支出	180,000.00	180,000.00									
2050901		农村中小学校舍建设	50,000.00	50,000.00									
2050902		农村中小学教学设施	130,000.00	130,000.00									
208		社会保障和就业支出	331,989.32	331,989.32									
20805		行政事业单位养老支出	331,989.32	331,989.32									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,989.32	331,989.32									
210		卫生健康支出	176,413.10	176,413.10									
21011		行政事业单位医疗	176,413.10	176,413.10									
2101102		事业单位医疗	176,413.10	176,413.10									
221		住房保障支出	260,203.00	260,203.00									
22102		住房改革支出	260,203.00	260,203.00									
2210201		住房公积金	260,203.00	260,203.00									

三、决算支出表

			支出决算表					财决04表
编制单位：开江县任市镇新街综合学校			2022年度					金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			4,561,912.21	4,381,912.21	180,000.00			
205		教育支出	3,793,306.79	3,613,306.79	180,000.00			
20502		普通教育	3,613,306.79	3,613,306.79				
2050201		学前教育	76,860.00	76,860.00				
2050202		小学教育	1,401,881.00	1,401,881.00				
2050203		初中教育	2,134,565.79	2,134,565.79				
20509		教育费附加安排的支出	180,000.00		180,000.00			
2050901		农村中小学校舍建设	50,000.00		50,000.00			
2050902		农村中小学教学设施	130,000.00		130,000.00			
208		社会保障和就业支出	331,989.32	331,989.32				
20805		行政事业单位养老支出	331,989.32	331,989.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,989.32	331,989.32				
210		卫生健康支出	176,413.10	176,413.10				
21011		行政事业单位医疗	176,413.10	176,413.10				
2101102		事业单位医疗	176,413.10	176,413.10				
221		住房保障支出	260,203.00	260,203.00				
22102		住房改革支出	260,203.00	260,203.00				
2210201		住房公积金	260,203.00	260,203.00				

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：开江县任市镇新街综合学校																	2022年度		年末结转和结余										
项目																	年初结转和结余		本年收入			本年支出				年末结转和结余			
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余														
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
		栏次																											
		合计				4,561,912.21	4,381,912.21	180,000.00	4,561,912.21	4,381,912.21	4,029,832.21	352,080.00	180,000.00																
205		教育支出				3,793,306.79	3,613,306.79	180,000.00	3,793,306.79	3,613,306.79	3,261,226.79	352,080.00	180,000.00																
20502		普通教育				3,613,306.79	3,613,306.79		3,613,306.79	3,613,306.79	3,261,226.79	352,080.00																	
2050201		学前教育				76,860.00	76,860.00		76,860.00	76,860.00	54,780.00	22,080.00																	
2050202		小学教育				1,401,881.00	1,401,881.00		1,401,881.00	1,401,881.00	1,276,381.00	125,500.00																	
2050203		初中教育				2,134,565.79	2,134,565.79		2,134,565.79	2,134,565.79	1,930,065.79	204,500.00																	
20509		教育费附加安排的支出				180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00																
2050901		农村中小学校舍建设				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00																
2050902		农村中小学教学设施				130,000.00		130,000.00	130,000.00				130,000.00																
208		社会保障和就业支出				331,989.32	331,989.32		331,989.32	331,989.32	331,989.32																		
20805		行政事业单位养老支出				331,989.32	331,989.32		331,989.32	331,989.32	331,989.32																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				331,989.32	331,989.32		331,989.32	331,989.32	331,989.32																		
210		卫生健康支出				176,413.10	176,413.10		176,413.10	176,413.10	176,413.10																		
21011		行政事业单位医疗				176,413.10	176,413.10		176,413.10	176,413.10	176,413.10																		
2101102		事业单位医疗				176,413.10	176,413.10		176,413.10	176,413.10	176,413.10																		
221		住房保障支出				260,203.00	260,203.00		260,203.00	260,203.00	260,203.00																		
22102		住房改革支出				260,203.00	260,203.00		260,203.00	260,203.00	260,203.00																		
2210201		住房公积金				260,203.00	260,203.00		260,203.00	260,203.00	260,203.00																		

财决07表
金额单位：元

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表												财决08-2表
编制单位：开江县任市镇新街综合学校												金额单位：元
项目					合计	商品和服务支出		资本性支出			其他支出	
支出功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称）		一级项目代码	基建项目属性		是否横向标识	维修（护）费	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	其他支出
类	款	项	栏次		1	28	75	76	77	78	110	
			合计									
205			教育支出		180,000.00	50,000.00	130,000.00		100,000.00	30,000.00		
20509			教育费附加安排的支出		180,000.00	50,000.00	130,000.00		100,000.00	30,000.00		
2050901			农村中小学校舍建设		50,000.00	50,000.00						
2050901			校园校舍建设		50,000.00	50,000.00						
2050902			农村中小学教学设施		130,000.00		130,000.00		100,000.00	30,000.00		
2050902			采购教学设施		130,000.00		130,000.00		100,000.00	30,000.00		

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：开江县任市镇新街综合学校											金额单位：元
预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

