

# 平利县长安镇中心小学 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育发展战略，规范办学行为。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，承担小学教育教学工作，对小学生进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保义务教育均衡发展工作成果。

4. 管理好学校财产、设备、教育经费，执行财务管理制度，努力改善办学条件。

5. 加强师资队伍建设，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

6. 完成上级单位交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，平利县长安镇中心小学 2021 年内设：教务处、总务处、德育处、少先队、党务办公室。另有长安镇金石小学、长安镇双杨小学、长安镇张店教学点 3 个下属单位。

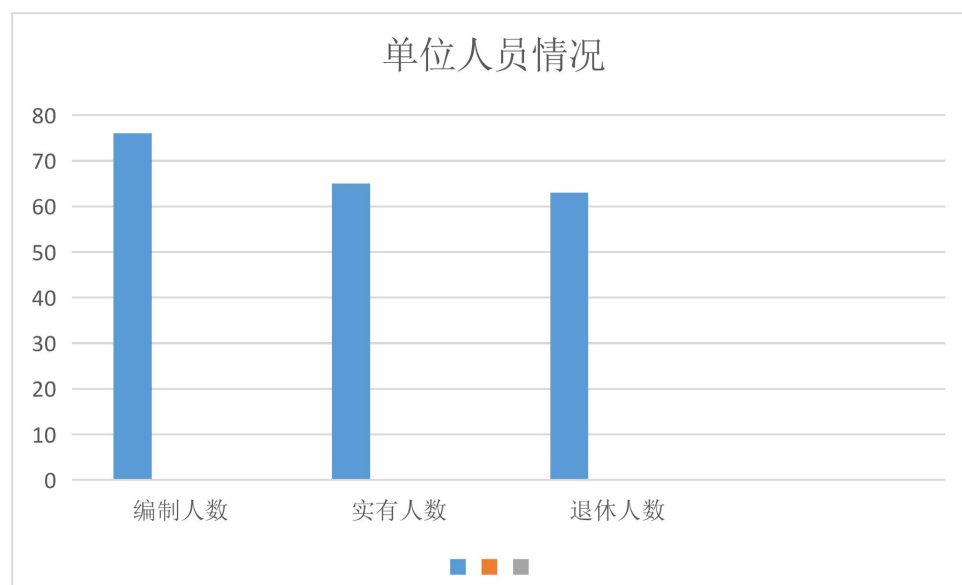
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	平利县长安镇中心小学
2	.....
3	.....
.....	.....

本单位作为二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

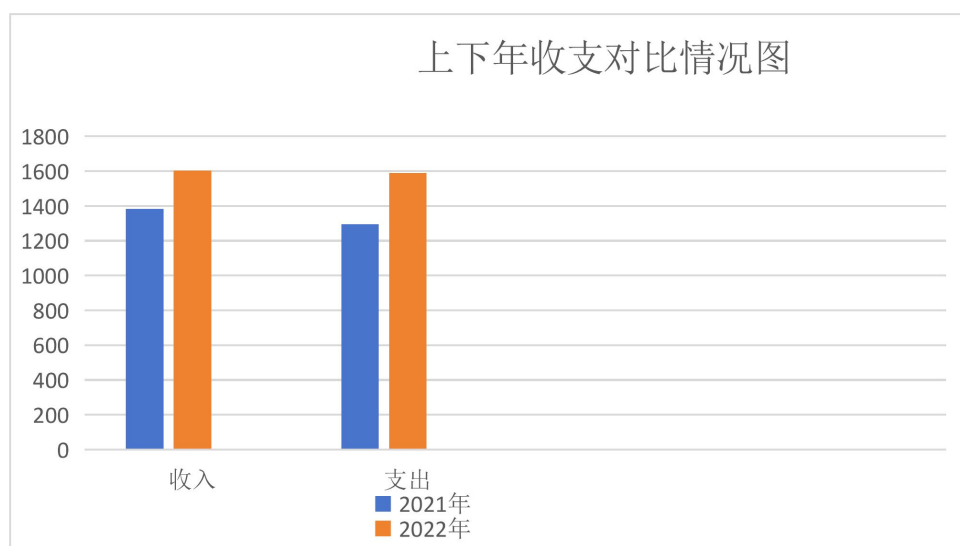
截至 2022 年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 63 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

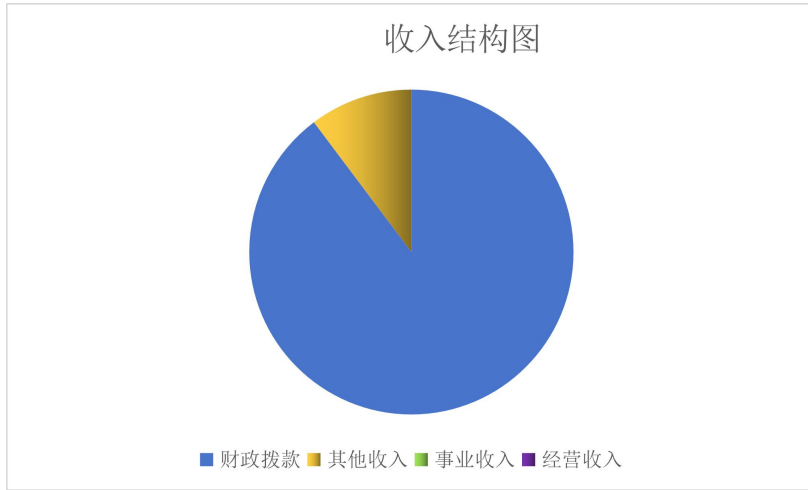
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1604.02 万元，与上年相比收入增加 220.18 万元，收入总计增长 15.91%，主要是调资和综合楼工程项目财政拨款收入增加。支出总计为 1587.94 万元，支出总计增加 291.89 万元，增长 22.52%。主要是 2022 年新增综合楼工程项目预算资金和工资福利支出增加。



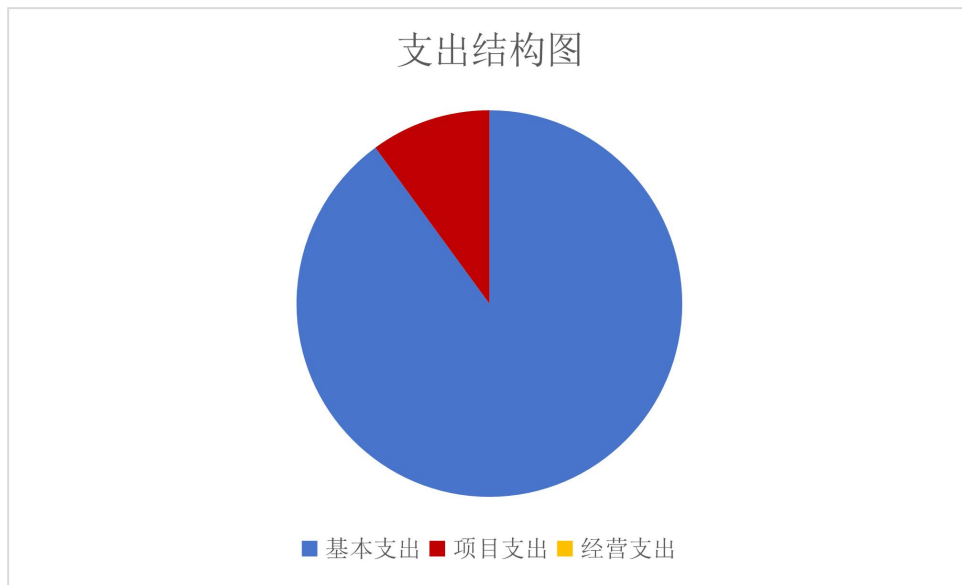
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1604.02 万元，其中：财政拨款收入 1439.35 万元，占 89.73%；其他收入 164.67 万元，占 10.27%。



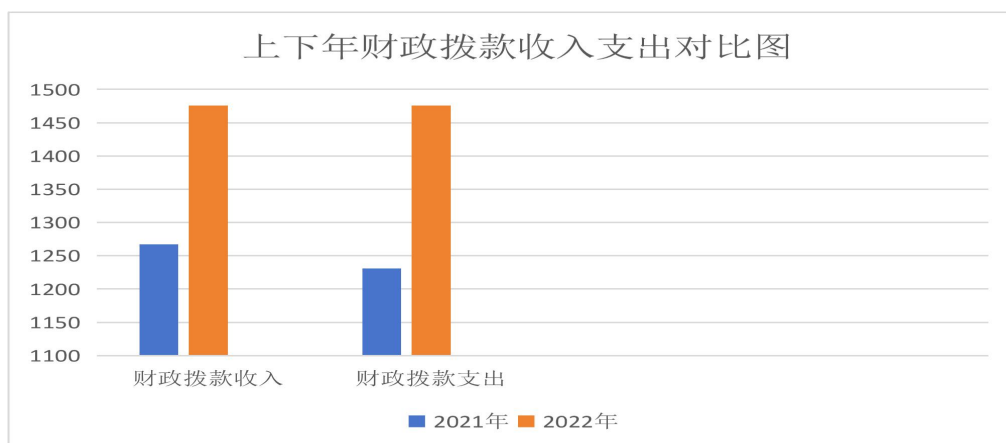
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1587.94 万元，其中：基本支出 1428.16 万元，占 89.94%；项目支出 159.77 万元，占 10.06%。



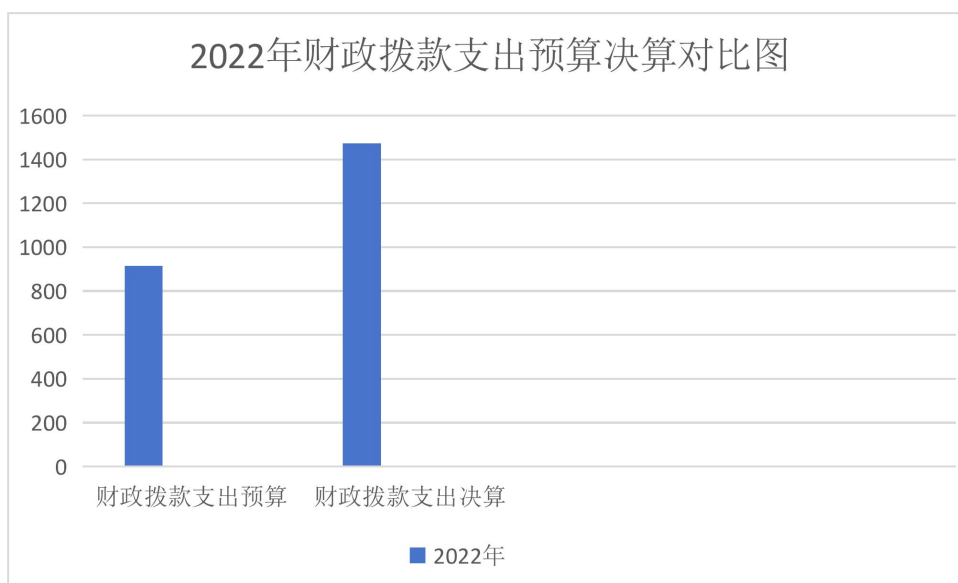
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1475.91 万元、支出总计为 1475.91 万元，与上年相比收入总计增加 208.78 万元，增长 16.48%。支出总计增加 244.86 万元，增长 19.89%。主要原因是 2022 年新增综合楼工程项目预算资金。



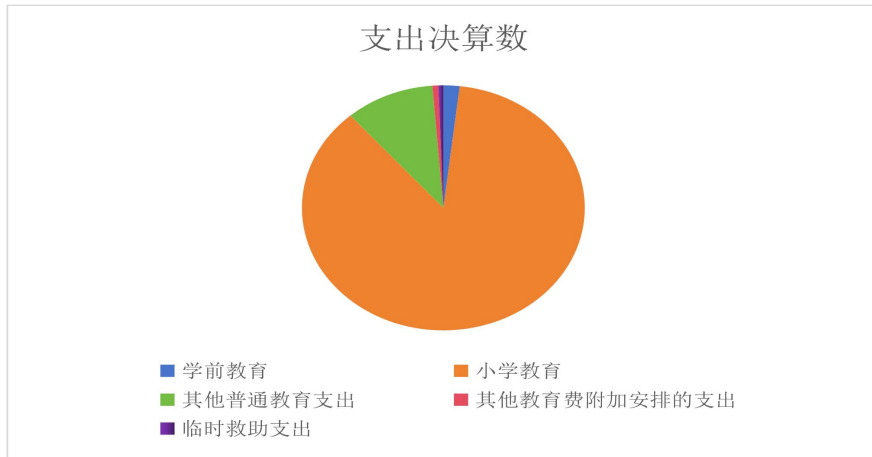
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 913.64 万元，支出决算 1473.91 万元，完成年初预算的 161.32%，占本年支出合计的 92.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 243.86 万元，增长 19.83%，主要原因是人员经费、营养餐提高标准、办公经费和对个人和家庭的补助增加。



按照政府功能分类科目，其中：





**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 27.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：学前教育公用经费补助资金、学前教育贫困幼儿生活补助专项资金未纳入年初预算安排。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1278.3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：义务教育公用经费专项资金、贫困家庭学生生活补助专项资金、营养膳食计划专项资金等未纳入年初预算安排。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 150 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综合楼工程项目资金 150 万元未纳入年初预算安排。

**4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 10 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教育附加费 10 万元未纳入年初预算安排。

**5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 8.36 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临时救助支出 8.36 万元未纳入年初预算安排。

## **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 1319.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 1093.99 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金缴费、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、其他福利工资支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金。

**（二）公用经费 225.58 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 2 万元，支出决算 2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 2 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

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。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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 1.88 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.88 万元，主要原因是培训费未纳入年初预算安排。实际上有部分教师外出培训，提升专业素养。

### **(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 0.37 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.37 万元，主要原因是会议费未纳入年初安排。

### **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**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

### **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，不断完善绩效管理工作机制，强化预算管理的主体意识和责任意识。明确了绩效管理职能，成立了以校长为组长，分管财务的副校长、总务主任、总务副主任和财务人员为成员的预算绩效目标管理工作领导小组，由总务处具体负责单位绩效目标管理、绩效评估和绩效运行监控等工作。绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 154.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。本单位在部门决算中反映长安镇中心小学新建综合楼及附属工程 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 154.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 99 分，全年预算数 1692.29 万元，执行数 1587.94 万元，完成预算的 94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算绩效工作的开展，强化了单位的自我约束意识和责任意识，提高了资金使用的规范性，减少了资金支出的随意性，优化了支出结构，杜绝了资金浪费现象的产生，资金使用效率不断提高。发现的问题及原因：绩效目标不够细化和量化。下一步改进措施：加强财务人员的学习和培训，设定科学合理可行的绩效目标。

# 长安镇中心小学部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		平利县长安镇中心小学											
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	单位人 员经费	保障单位人员 工资及补贴及 时足额发放	完成	1093.99	1093.9 9		1093 .99	1093.9 9		5	100%	5	
	单位公 用经费	保障办公用品 充裕	完成	443.96	227.58	216.38	339. 61	227.58	112.03	3	77%	2	
	单位建 设经费	新建教学楼， 改善教学环境	完成	154.34	154.34		154. 34	154.34		2	100%	2	
	.....										—		—
	金额合计				1692.29	1475.9 1	216.38	1587 .94	1475.9 1	112.03	9	94%	
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>本单位工作人员工资津补贴及时发放和社保及时缴纳，完善教学楼项目建设，保证师生更好的教学与学习环境。</p>						<p>工作人员工资津补贴已及时发放和社保及时缴纳，教学楼项目建设已全部完善，师生教学学习环境得到改善。</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	支付率	100%		100%		10	10				
		质量指标	合规性	合规		合规		10	10				
		时效指标	发放及时性	及时		及时		20	20				
		成本指标	标准内执行	100%		100%		10	10				
	效益指 标(30 分)	经济效益指标											
		社会效益指标	单位工作人员工作状态	不断提升		不断提升		10	10				
		生态效益指标	改善教学环境	100%		100%		10	10				
可持续影响指 标	工作质量与状态	不断提升		不断提升		10	10						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生、家长、教师对建设工程 质量满意度	100%		100%		10	10					
总分										99			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映长安镇中心小学新建综合楼及附属工程 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 长安镇中心小学新建综合楼及附属工程项目绩效自评综述：全年预算数 154.34 万元，执行数 154.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

# 长安镇中心小学新建综合楼及附属工程省级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	长安镇中心小学新建综合楼及附属工程							
主管部门	平利县教育体育和科技局			实施单位		平利县长安镇中心小学		
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	150	154.34	154.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	154.34	154.34	—	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				
	新建教学楼, 改善教学环境, 提升教学质量			新建教学楼, 改善教学环境, 提升教学 质量				
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	建设教学楼幢	1	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格 以上	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程按期完工, 资金及时支付	及时	及时	10	10	
		成本指标	教学综合楼资 金总投入	154.34	154.34	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	改善办学条件, 促进教育优质 均衡发展	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	建设工程材料 及管理符合环 保要求	环保	环保	10	10	
		可持续影响 指标	建设工程发挥 效益年限	50 年	达到目标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生、家长、教 师对建设工程 质量满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			



(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

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	否	
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	

附件2

## 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	1437.35	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	2.00	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	1577.57
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	164.67		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1604.02	<b>本年支出合计</b>	23	1587.94
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	88.27	年末结转和结余	25	104.35
<b>总计</b>	13	1692.29	<b>总计</b>	26	<b>1692.29</b>

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  
单位：万元

部门：

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		1604.02	1439.35					164.67
205	教育支出	1593.66	1428.99					164.67
20502	普通教育	1583.66	1418.99					164.67
2050201	学前教育	27.24	27.24					
2050202	小学教育	1406.42	1241.75					164.67
2050299	其他普通教育支出	150	150					
20509	教育费附加安排的支出	10	10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36					
20820	临时救助	8.36	8.36					
2082001	临时救助支出	8.36	8.36					
229	其他支出	2	2					
22960	彩票公益金安排的支出	2	2					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2	2					

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

单位：万元

部门：

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		1,587.94	1,428.16	159.77			
205	教育支出	1,577.57	1,417.80	159.77			
20502	普通教育	1,567.57	1,407.80	159.77			
2050201	学前教育	27.24	27.24				
2050202	小学教育	1,390.33	1,380.56	9.77			
2050299.00	其他普通教育支出	150		150			
20509	教育费附加安排的支出	10	10				
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	10				
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36				
20820	临时救助	8.36	8.36				
2082001	临时救助支出	8.36	8.36				
229	其他支出	2	2				
22960	彩票公益金安排的支出	2	2				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2	2				

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  
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	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	1,437.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	1,465.54	1,465.54		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	8.36	8.36		
	8		二十三、其他支出	22	2		2	
<b>本年收入合计</b>	9	1,439.35	<b>本年支出合计</b>	23	1,475.91	1,473.91	2	
年初财政拨款结转和结余	10	36.56	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	36.56		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				
<b>总计</b>	14	1,475.91	<b>总计</b>	28	1,475.91	1,473.91	2	

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  
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		1,473.91	1,319.57	154.34
205	教育支出	1,465.54	1,311.2	154.34
20502	普通教育	1,455.54	1,301.2	154.34
2050201	学前教育	27.24	27.24	
2050202	小学教育	1,278.3	1,273.96	4.34
2050299	其他普通教育支出	150		150
20509	教育费附加安排的支出	10	10	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	10	
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	
20820	临时救助	8.36	8.36	
2082001	临时救助支出	8.36	8.36	

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	985.81	302	商品和服务支出	225.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.37	30201	办公费	112.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.49	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	276.5	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.26	30206	电费	3.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.68	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.88	30214	租赁费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.17	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.04	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	2.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.34	30226	劳务费	83.12	399	其他支出	
30307	医疗补助	7.84	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	73.29	30228	工会经费	4.75	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.87			
人员经费合计		1,093.99	公用经费合计				225.58	

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			2	2	2		
229	其他支出		2	2	2		
22960	彩票公益金安排的支出		2	2	2		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2	2	2		

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  
单位：万元

部门：

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  
单位：万元

部门：

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								
决算数							0.37	1.88

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。