

陇县八渡镇中心小学

2023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 2023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 2023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

陇县八渡镇中心小学为陇县教育局管理下的一所镇中心小学，学校1956年成立，是一所六年制义务教育学校。

（一）主要职责

1、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿少在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

八渡镇中心小学内设机构：办公室、教务处、总务处。

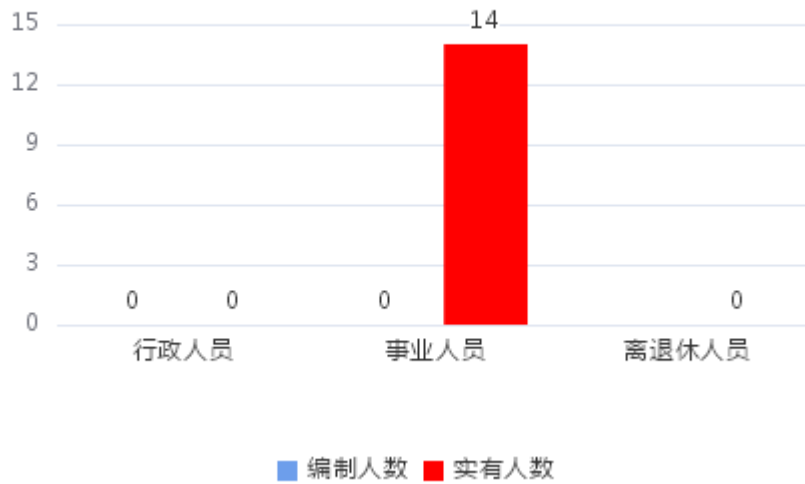
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为353.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.05万元，增长4.44%，增长的主要原因是：公用经费增加。

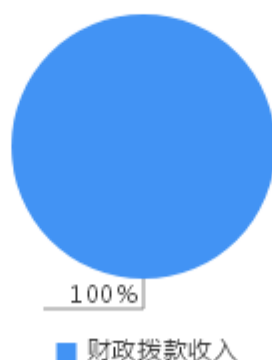
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计353.77万元，其中：财政拨款收入353.77万元，占100%。

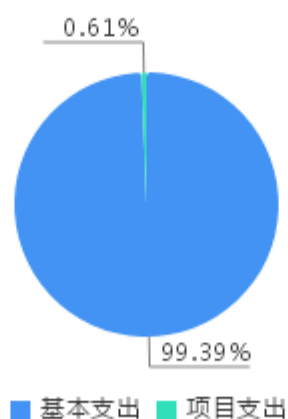
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计353.77万元，其中：基本支出351.60万元，占99.39%；项目支出2.17万元，占0.61%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为353.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.05万元，增长4.44%，增长的主要原因是：公用经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



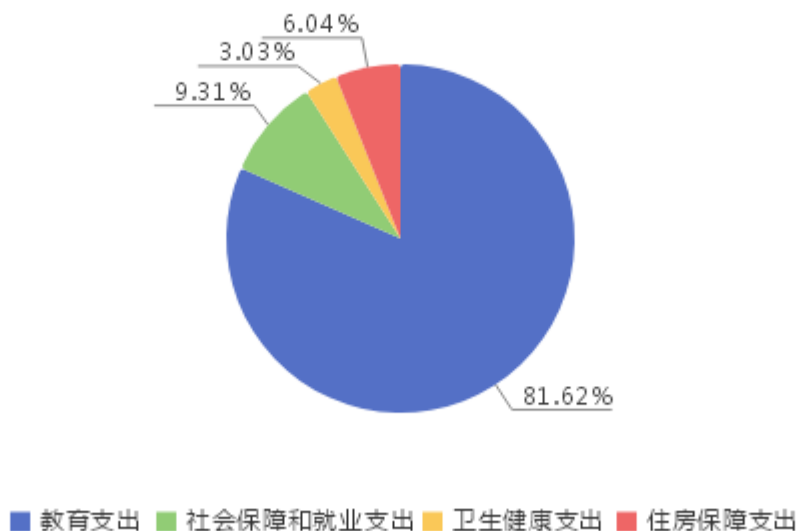
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算312.25万元，支出决算353.77万元，完成年初预算的113.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.05万元，增长4.44%，增长的主要原因是：公用经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.20万元，新增支出的主要原因是：其他教育管理事务支出未预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算235.01万元，支出决算236.95万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师职称提升，工资提升。

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44.10万元，新增支出的主要原因是：公用经费未预算。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.51万元，新增支出的主要原因是：其他特殊教育支出不参加年初预算。

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）。年初预算28.81万元，支出决算27.45万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师退休人员减少。

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）。年初预算14.40万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的36.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师退休人员减少。

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）。年初预算0.32万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的78.13%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：教师退休人员减少。

8. 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10.82万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师退休人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.89万元，支出决算21.37万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师退休人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出351.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费330.03万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。

（二）公用经费21.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

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2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.66万元，新增支出的主要原因是：培训费不参加预算。决算数较上年减少的主要原因是：人员调出，比上年人数少。主要用于：教师培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目标，及时开展绩效评估，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，采取控制预算、追踪进度、决算审计等方式进行绩效管理。三是积极开展财政支出绩效评价，对中省安排的项目资金实施绩效自评和项目核查，并形成自评报告。四是强化评价结果，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并督导改进，努力提高教育资金使用效益。

本单位在部门决算中反映单位整体支出绩效等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金312.25万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数312.25万元，执行数353.77万元，完成预算的113.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2023年我单位年终目标责任制考核为优秀等级。

发现的问题及原因。

一是对预算绩效管理认识还不到位。对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，对预算绩效管理业务不了解不熟悉，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展。

二是专业知识有待加强。个别指标填报口径不够明晰，参与评价人员专业知识欠缺，考虑不够全面，有时生搬硬套，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低。

三是工作措施有待细化。绩效管理制度改革开始实行，学校管理、应用尚待适应，工作措施还需细化。

下一步改进措施：

- 1、加强思想和业务培训，提高财务人员业务水平。
- 2、细化管理，进一步提高绩效目标评价的方式方法。
- 3、严格按照上级要求保质保量完成绩效评价工作。

单位整体支出绩效自评表

2023年

部门名称			陇县八渡镇中心小学									
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	预算金额（万元）			决算金额（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			
	任务1:	教育支出	完成	312.25	312.25		353.77	353.77		10	113.30%	10
金额合计				312.25	312.25		353.77	353.77				
年度总体目标	预期目标（年初设置）						目标完成情况					
	1. 学校教育教学工作取得实效，教学成绩逐步提升。 2. 教师工资按时足额发放，工资保障政策落到实处。						1. 学校教育教学工作取得实效，教学成绩逐步提升。 2. 教师工资按时足额发放，工资保障政策落到实处。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	指标完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖学生人数			133人	133人	5	5			
			覆盖教师人数			14人	14人	5	5			
		质量指标	教师平均工资水平			逐步提高	逐步提高	5	5			
			学生资助情况			准确发放	准确发放	5	5			
		时效指标	教师工资发放及时性			按月发放	按月发放	5	5			
			学生资助发放及时性			准确及时	准确及时	5	5			
	成本指标	收入支出总计			312.25万元	353.77万元	20	20				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	15	13			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	1年	15	12			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生，家长满意度			100%	100%	10	8				
合计										100	93	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 陇县八渡镇中心小学决算数据反映1个单位收支情况，

4. 本单位无下属单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18729179185。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 2023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

编制单位：陇县八渡镇中心小学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	288.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.92
	9		九、卫生健康支出	39	10.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	353.77	本年支出合计	57	353.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	353.77	总计	60	353.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县八渡镇中心小学

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	353.77	353.77					
205	教育支出	288.76	288.76					
20501	教育管理事务	7.20	7.20					
2050199	其他教育管理事务支出	7.20	7.20					
20502	普通教育	281.05	281.05					
2050202	小学教育	236.95	236.95					
2050299	其他普通教育支出	44.10	44.10					
20507	特殊教育	0.51	0.51					
2050799	其他特殊教育支出	0.51	0.51					
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92					
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	10.71	10.71					
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71					
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71					
221	住房保障支出	21.37	21.37					
22102	住房改革支出	21.37	21.37					
2210201	住房公积金	21.37	21.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县八渡镇中心小学

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		353.77	351.60	2.17			
205	教育支出	288.76	286.59	2.17			
20501	教育管理事务	7.20	7.20				
2050199	其他教育管理事务支出	7.20	7.20				
20502	普通教育	281.05	278.88	2.17			
2050202	小学教育	236.95	236.95				
2050299	其他普通教育支出	44.10	41.93	2.17			
20507	特殊教育	0.51	0.51				
2050799	其他特殊教育支出	0.51	0.51				
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92				
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	10.71	10.71				
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71				
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71				
221	住房保障支出	21.37	21.37				
22102	住房改革支出	21.37	21.37				
2210201	住房公积金	21.37	21.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县八渡镇中心小学

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收入	1	353.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	288.76	288.76		
	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	32.92	32.92		
	9		九、卫生健康支出	41	10.71	10.71		
	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	21.37	21.37		
	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	353.77	本年支出合计	59	353.77	353.77		
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				
合计	32	353.77	合计	64	353.77	353.77		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县八渡镇中心小学

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	353.77	351.60	2.17
205	教育支出	288.76	286.59	2.17
20501	教育管理事务	7.20	7.20	
2050199	其他教育管理事务支出	7.20	7.20	
20502	普通教育	281.05	278.88	2.17
2050202	小学教育	236.95	236.95	
2050299	其他普通教育支出	44.10	41.93	2.17
20507	特殊教育	0.51	0.51	
2050799	其他特殊教育支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92	
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	10.71	10.71	
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	
221	住房保障支出	21.37	21.37	
22102	住房改革支出	21.37	21.37	
2210201	住房公积金	21.37	21.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县八渡镇中心小学

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	306.43	302	商品和服务支出	21.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	100.79	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.90	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.56	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	88.17	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.25	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.67	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	20.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	2.95	30228	工会经费	2.28	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					
人员经费合计		330.03	公用经费合计						21.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县八渡镇中心小学

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县八渡镇中心小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县八渡镇中心小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.66

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。