

西安市长安区砲里街道初级中学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及内设机构

2022年度工作目标：实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位教育教学水平。

2022年度工作亮点：按照全年预算，顺利完成本年度各项指标任务。各项资金落实到位，支付及时。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规。

2. 完成长安区教育局对学校教育教学工作的任务。

3. 负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费使用及人员管理。

4. 教书育人，切实做好义务教育基础工作，注重学生的全面发展，使他们在德、智、体、美、劳等各方面得到发展，为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础。

5. 加强安全防范工作，确保师生人身及财产安全。

（二）内设机构。

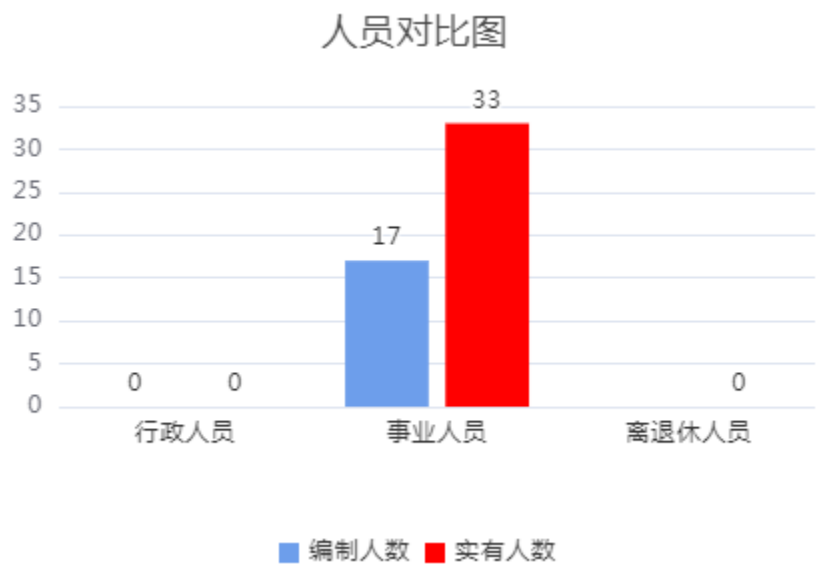
本单位内设机构2个，具体是：教导处、总务处。

二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

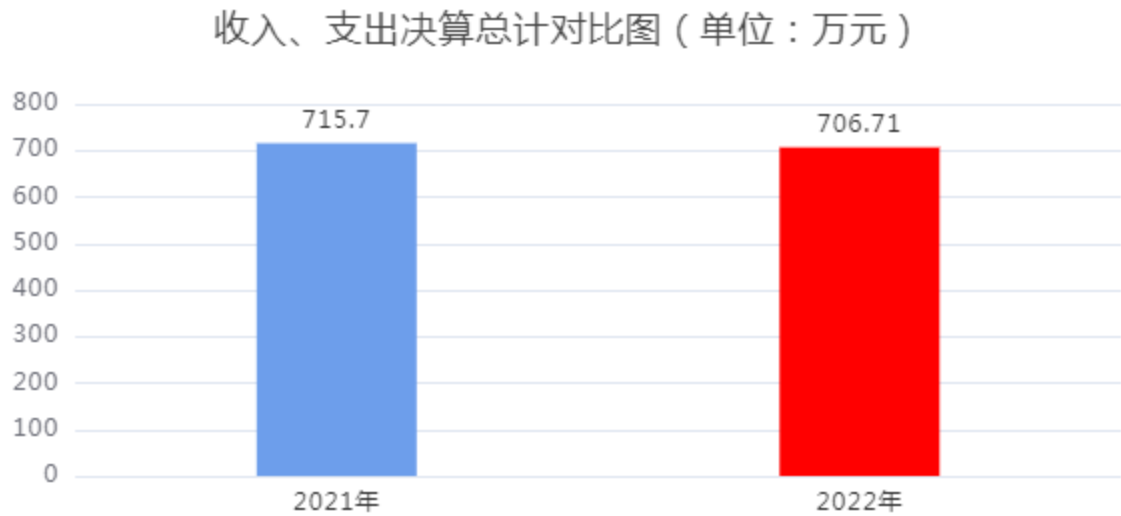
截至2022年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



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

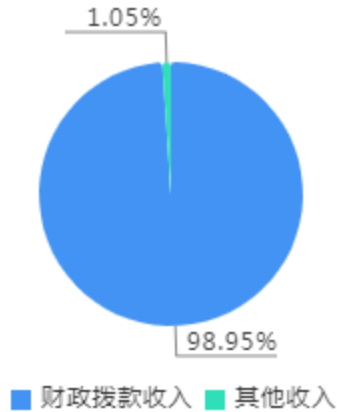
2022年度收入总计、支出总计均为706.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.99万元，下降1.26%，下降的主要原因是：有人员退休，工资及社保缴费等减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计706.71万元，其中：财政拨款收入699.29万元，占98.95%；其他收入7.43万元，占1.05%。

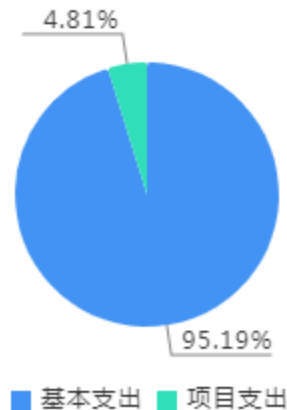
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计701.63万元，其中：基本支出667.9万元，占95.19%；项目支出33.73万元，占4.81%。

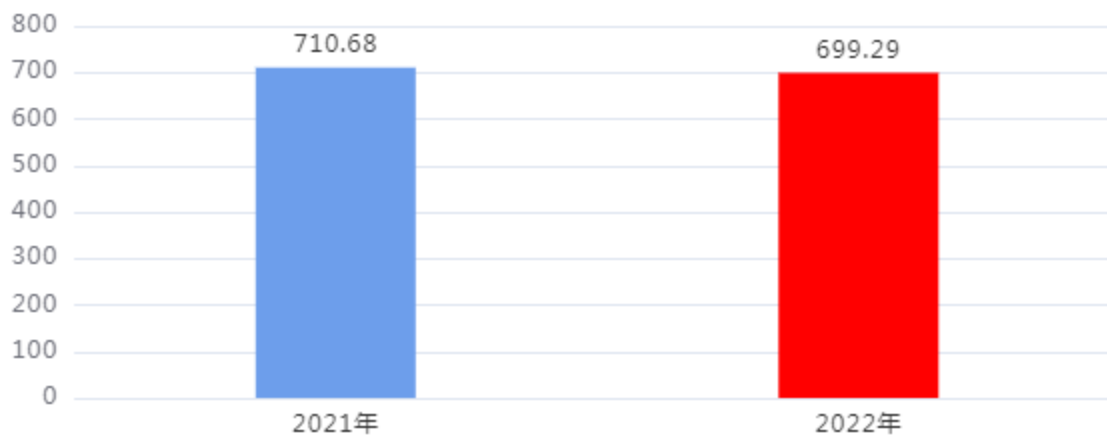
支出结构图



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699.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.39万元，下降1.6%，下降的主要原因是：有人员退休，工资及社保缴费等减少。

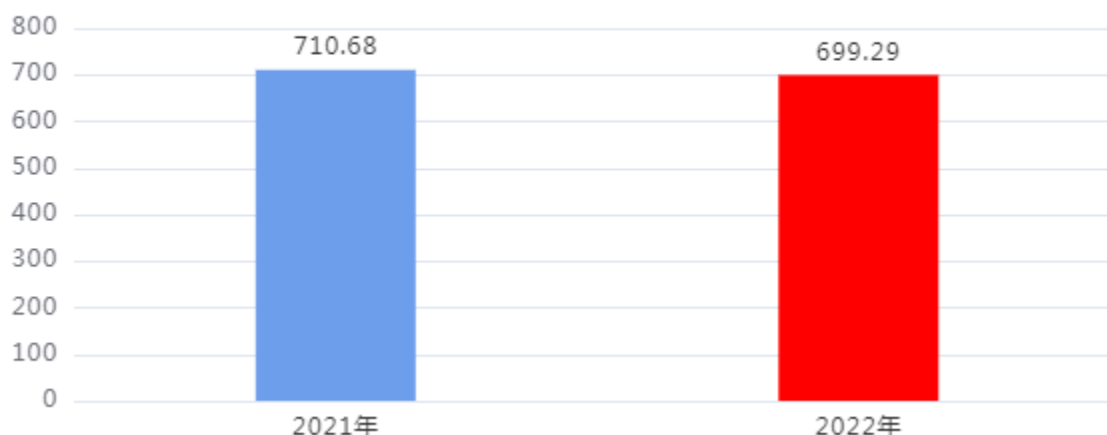
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算484.61万元，支出决算699.29万元，完成年初预算的144.3%，占本年支出合计的99.67%。与上年相比，财政拨款支出减少11.39万元，下降1.6%，下降的主要原因是：有人员退休，工资及社保缴费等减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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308.86万元，支出决算530.59万元，完成年初预算的171.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员转正补发转正工资，及补发以前年度绩效增量。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央和省级的特教经费，年初未预算。

3. 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42.43万元，支出决算38.77万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休减少缴费。

4. 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21.22万元，支出决算29.52万元，完成年初预算的139.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2021年12月职业年金和2021年新入职人员职业年金及与中心校分户前退休人员职业年金纪实。

5. 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0.27万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休减少缴费。

6. 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25.53万元，支出决算19.81万元，完成年初预算的77.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休减少缴费及21年退休人员医保缴费退费抵扣缴费。

7. 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22.67万元，支出决算21.51万元，完成年初预算的94.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休减少缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.65万元，支出决算58.42万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休减少缴费。

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667.9万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费664.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、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3.06万元，主要包括：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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，组织对本年度预算项目支出开展全面预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价本单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平 and 政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位教育教学水平。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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97，全年预算数834.09万元，执行数706.71万元，完成预算的84.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 积极开展教学研讨活动，促进教师专业成长。为进一步促进课堂教学改革不断深入实施，为教师成长搭建平台，促进教师专业水平提升，逐步打造有效课堂、实效课堂、高效课堂，力求提高教育教学质量。6月2日至6月3日，砲里街道“名校+”教育联合体开展以“聚焦核心素养，创新课堂教学”为主题的公开课活动。砲里街道初级中学制定了2021—2022学年度“名校+”教育联合体课堂教学活动方案，在上学期开展教学评优活动的基础上，结合实际，语文、数学、英语三科教师，参加名校+教育联合体公开课教学研讨活动，参与教师能悉心专研教材，认真设计教课方案，精心撰写说课稿。本次公开课教学活动，有效激发了教师工作的积极性和主动性，为教师的专业成长奠定了良好基础，进一步提高了教师的执教能力和综合素养，推进了“名校+”教育联合体课堂教学改革与创新。

2. 我校召开毕业年级教师会、学生会、家长会，做到家校合一，共同教育管理好学生。我校实行领导包学科制，齐抓共管，共同努力，提高教学成绩。我校严格督查毕业年级教育教学工作，每月进行教育教学常规工作检查，肯定优点，指出存在的问题，提出改进措施。狠抓毕业班工作，定期召开毕业班教师会、学生会，加强了对毕业班学生的管理。本学期，我校分别于3月10日、4月7日、6月4日、6月18日组织毕业年级阶段性学业评价工

作，学校制定学业评价安排，统一组织，任课教师能及时进行分析，查找问题，提出改进措施。

3. 国家推行农村义务教育学生营养改善计划，为全面抓好学生营养餐工程的实施，不断完善，提高学生的身体素质。截止目前我校全面为学生提供营养午餐。下一步我们将对各学校的营养餐工作提出更高的要求，确保学生吃得好和吃的安全，促进学生健康成长。

发现的问题及原因：有些项目不属于常用的项目，属于一次性增加的项目，在年初做预算时不会做到，并且资金量过大。

下一步改进措施：提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。

(2022年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85837031。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区砲里街道初级中学

金额单位：万元

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	699.29	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	533.33
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	7.43	八、社会保障和就业支出	38	68.56
	9		九、卫生健康支出	39	41.32
	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	58.42
	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	706.71	本年支出合计	57	701.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	5.09
总计	30	706.71	总计	60	706.71

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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	706.71	699.29					7.43
205	教育支出	538.42	530.99					7.43
20502	普通教育	538.02	530.59					7.43
2050203	初中教育	538.02	530.59					7.43
20507	特殊教育	0.40	0.40					
2050701	特殊学校教育	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	68.56	68.56					
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	41.32	41.32					
21011	行政事业单位医疗	41.32	41.32					
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81					
2101103	公务员医疗补助	21.51	21.51					
221	住房保障支出	58.42	58.42					
22102	住房改革支出	58.42	58.42					
2210201	住房公积金	58.42	58.42					

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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	701.63	667.90	33.73			
205	教育支出	533.33	499.61	33.73			
20502	普通教育	532.93	499.61	33.32			
2050203	初中教育	532.93	499.61	33.32			
20507	特殊教育	0.40		0.40			
2050701	特殊学校教育	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	68.56	68.56				
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	41.32	41.32				
21011	行政事业单位医疗	41.32	41.32				
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81				
2101103	公务员医疗补助	21.51	21.51				
221	住房保障支出	58.42	58.42				
22102	住房改革支出	58.42	58.42				
2210201	住房公积金	58.42	58.42				

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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	699.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	530.99	530.99		
	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	68.56	68.56		
	9		九、卫生健康支出	41	41.32	41.32		
	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	58.42	58.42		
	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	699.29	本年支出合计	59	699.29	699.29		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	699.29	总计	64	699.29	699.29		

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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	699.29	667.90	31.39
205	教育支出	530.99	499.61	31.39
20502	普通教育	530.59	499.61	30.98
2050203	初中教育	530.59	499.61	30.98
20507	特殊教育	0.40		0.40
2050701	特殊学校教育	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	68.56	68.56	
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	41.32	41.32	
21011	行政事业单位医疗	41.32	41.32	
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	
2101103	公务员医疗补助	21.51	21.51	
221	住房保障支出	58.42	58.42	
22102	住房改革支出	58.42	58.42	
2210201	住房公积金	58.42	58.42	

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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	605.71	302	商品和服务支出	3.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.31	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	257.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.52	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	17.74	30228	工会经费	3.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	664.85					公用经费合计	3.06

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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

编制部门：西安市长安区砲里街道初级中学

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			

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：西安市长安区砲里街道初级中学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								

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。