

宝鸡实验小学

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

2023年，宝鸡实验小学严格按照政策规定进行预算支出，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本，高标准、高质量完成2023年度业务及预算目标，在教育行业发展为作出了积极贡献。

（一）主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上级文件要求，宝鸡实验小学内设办公室、教导处、总务处、大队部、政教处等五个职能部门。

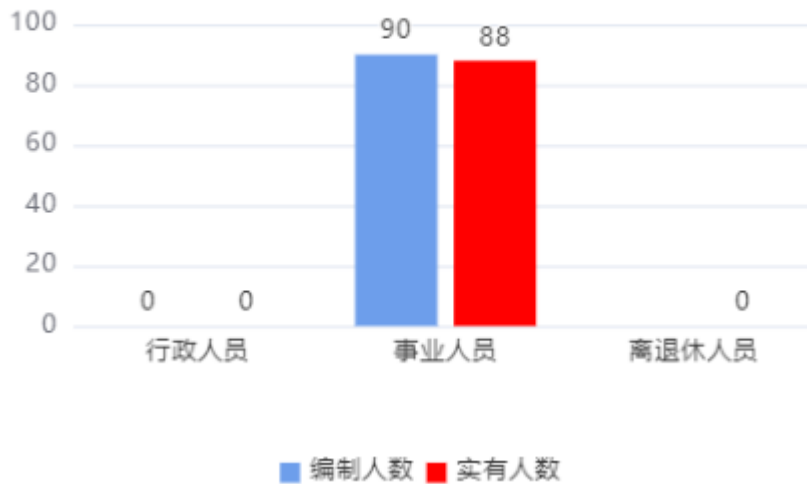
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员88人，其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

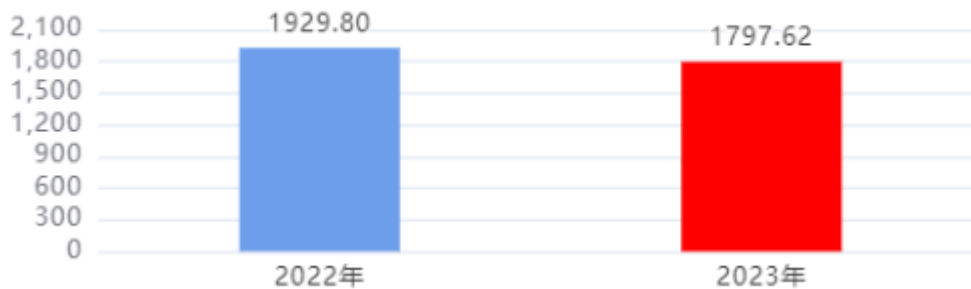


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,797.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少132.18万元，下降6.85%，下降的主要原因是：单位专业项目资金收支减少。

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1,797.62万元，其中：财政拨款收入1,797.62万元，占100%。

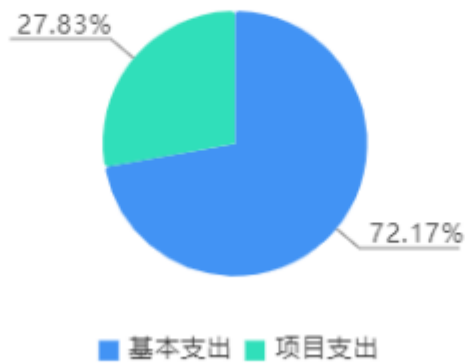
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,797.62万元，其中：基本支出1,297.43万元，占72.17%；项目支出500.19万元，占27.83%。

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1,797.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131.44万元，下降6.81%，下降的主要原因是：单位专业项目资金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



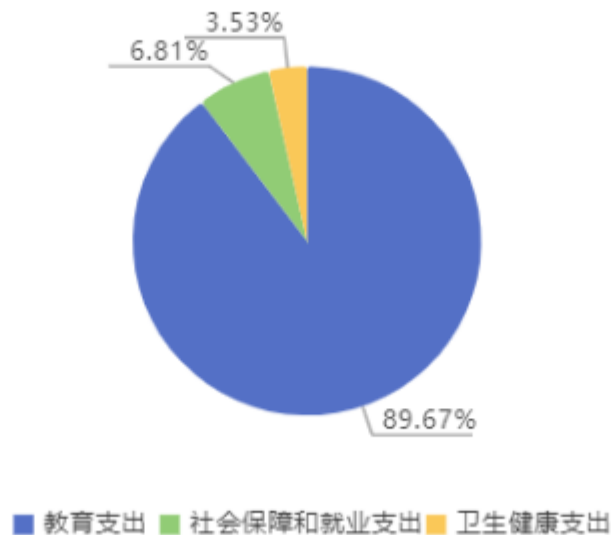
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,649.97万元,支出决算1,797.62万元,完成年初预算的108.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少131.44万元,下降6.81%,下降的主要原因是:单位专业项目资金收支减少。

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）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,451.71万元，支出决算1,602.17万元，完成年初预算的110.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算20.60万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的47.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调减变动。

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113.61万元，支出决算121.34万元，完成年初预算的106.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加养老保险预算。

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0万元，支出决算0.99万元，新增支出的主要原因是：2023年追加职业年金预算。

5. 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64.05万元，支出决算63.39万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年缴费人数调整。

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1,297.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,261.59万元，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、住房公积金、助学金。

（二）公用经费35.84万元，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、劳务费、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3.58万元，支出决算3.58万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：培训费预算。

(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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宝鸡实验小学2023年严格按照年初预算编制通知和相关要求，按时完成了单位在编人员信息和编制了单位预算；按项目绩效评价要求对2023年部门整体支出开展绩效自评。本单位预算编制及执行决算较为准确，支出

管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好，填报的绩效目标完整、可行。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位无重点评价项目。

（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100，全年预算数1797.62万元，执行数1797.62万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：建立了综合管理长效机制，增强相关业务人员责任意识，使相关责任落实到实处；运用财政云系统进行资金管理，用现代化工具加强对资金的监控，全部按照财政国库集中支付制度要求使用和拨付，严格遵循多级审批制度要求，合理安排资金，及时反应单位资金情况；支付过程中严把监督审核关，建立健全内审制度，严格遵照专款专用执行，保证资金及时足额到位。发现的问题：在支付进度方面需要积极推进。原因主要是部分资金未能在6月底前全部下达，资金下达具有时效性，影响支付进度。下一步改进措施：优化工程进度，加快资金支付。

宝鸡实验小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		宝鸡实验小学										
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			
	任务1	任务1	人员工资及日常运转经费等基本支出	完成	1297.43	1297.43		1297.43	1297.43		—	100%
任务2	任务2	教室改造、楼道文化提升等项目支出	完成	500.19	500.19		500.19	500.19		—	100%	—
金额合计				1797.62	1797.62		1797.62	1797.62		10	100%	10
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					
	目标1: 坚持党建引领, 强化党的建设, 确保小学领域始终成为党领导的坚强阵地; 目标2: 全面加强师资队伍建设和师德师风建设, 强化教育素养, 提升师德师风水平; 目标3: 践行先进幼教理念, 注重学生全面发展, 努力提高保教质量; 目标4: 发挥示范引领作用, 助推小学教育优质均衡发展。						全面完成预期目标					
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	小学人数			1793人	1793人	10	10			
		质量指标	资金支付进度完成率			100%	100%	20	20			
		时效指标	资金到位情况			及时	及时	10	10			
		成本指标	小学教育发展经费			1797.62万元	1797.62万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进小学事业稳步发展			全面	全面	10	10			
		社会效益指标	社会对小学事业的认可重视度提升			全面提升	全面提升	10	10			
		生态效益指标	促进小学教育均衡发展			全面提升	全面提升	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小学及家长满意度			≥99%	100%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，专项资金整体支出自评得分100分，全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校以改善办学环境，提高育人能力，办人民满意的学校为宗旨。发现的问题及原因：本单位通过本年度绩效自评，发现决算执行金额多为年中追加资金。预算编制、执行和绩效管理不能很好的深度融合，使预算与执行有偏差。下一步改进措：提高预算编制的科学性，进一步加强与各相关职能部门的沟通协调，做好事前调研工作，确保绩效目标的科学实施性。

宝鸡实验小学单位专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宝鸡实验小学教室改造、楼道文化提升、实验室改造、智慧体育建设项目						
主管部门	宝鸡市教育局			实施单位		宝鸡实验小学	
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	200	200	200	-	100%	-
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-
	上年结转资 金				-		-
	金额合计	200	200	200	10	100%	10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	学校以改善办学环境，提高育人能力，办人民满意的学校为宗旨。			及时顺利高质量完成项目，改善学校办学条件，提升了办学能力。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 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	教室楼道 文化改造	100%	10	10	
			实验室改造	100%			
			智慧体育 建设	100%			
		质量指标	合格率	100%	15	15	
		时效指标	准时使用	100%	10	10	
		成本指标	成本预算 控制	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动发展	100%	5	5	
		社会效益指标	显著提高	100%	5	5	
		生态效益指标	校园环境 优化	100%	10	10	
		可持续影响 指标	群众满意 度提高	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长学生 满意	100%	10	10	
	总分					100	100

(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. 宝鸡实验小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18609171312。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：宝鸡实验小学

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	1,797.62	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	1,611.90
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	122.33
	9		九、卫生健康支出	39	63.39
	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	
	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	1,797.62	本年支出合计	57	1,797.62
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	1,797.62	总计	60	1,797.62

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：宝鸡实验小学

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	1,797.62	1,797.62					
205	教育支出	1,611.90	1,611.90					
20502	普通教育	1,611.90	1,611.90					
2050202	小学教育	1,602.17	1,602.17					
2050299	其他普通教育支出	9.73	9.73					
208	社会保障和就业支出	122.33	122.33					
20805	行政事业单位养老支出	122.33	122.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.34	121.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	63.39	63.39					
21011	行政事业单位医疗	63.39	63.39					
2101102	事业单位医疗	63.39	63.39					

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：宝鸡实验小学

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	1,797.62	1,297.43	500.19			
205	教育支出	1,611.90	1,111.71	500.19			
20502	普通教育	1,611.90	1,111.71	500.19			
2050202	小学教育	1,602.17	1,111.71	490.46			
2050299	其他普通教育支出	9.73		9.73			
208	社会保障和就业支出	122.33	122.33				
20805	行政事业单位养老支出	122.33	122.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.34	121.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	63.39	63.39				
21011	行政事业单位医疗	63.39	63.39				
2101102	事业单位医疗	63.39	63.39				

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：宝鸡实验小学

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	1,797.62	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	1,611.90	1,611.90		
	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	122.33	122.33		
	9		九、卫生健康支出	41	63.39	63.39		
	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				
	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	1,797.62	本年支出合计	59	1,797.62	1,797.62		
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	1,797.62	合计	64	1,797.62	1,797.62		

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：宝鸡实验小学

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			
		1,797.62	1,297.43	500.19
205	教育支出	1,611.90	1,111.71	500.19
20502	普通教育	1,611.90	1,111.71	500.19
2050202	小学教育	1,602.17	1,111.71	490.46
2050299	其他普通教育支出	9.73		9.73
208	社会保障和就业支出	122.33	122.33	
20805	行政事业单位养老支出	122.33	122.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.34	121.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	63.39	63.39	
21011	行政事业单位医疗	63.39	63.39	
2101102	事业单位医疗	63.39	63.39	

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：宝鸡实验小学

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	1,250.59	302	商品和服务支出	35.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	303.41	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	110.07	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	517.62	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.34	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.39	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	2.11	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	133.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.40	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.95	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	11.00	30228	工会经费	9.85	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		1,261.59	公用经费合计						35.84

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：宝鸡实验小学

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：宝鸡实验小学

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：宝鸡实验小学

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								3.58
决算数								3.58

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。