

丹凤县第五小学 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：已审查

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、认真贯彻执行国家教育方针，落实教育法律法规和政策，研究拟订全校科技教育体育改革与发展规划，并组织实施。

2、负责全校教育的统筹规划和协调管理，负责学校教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责学校预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；加强教育拨款、教育项目资金的管理和使用；督促落实教育经费保障；强化学校后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、落实义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责学校领导班子建设；做好全校岗位培训工作；负责全校教师队伍建设和科技体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；教师的培养、培训和继续教育教育工作。

6、负责全校义务教育管理工作，规范办学行为。

7、指导全校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育等工作。

8、负责学校师生安全，会同有关部门加强校园周边综合治理，营造健康安全的育人环境。

（二）内设机构

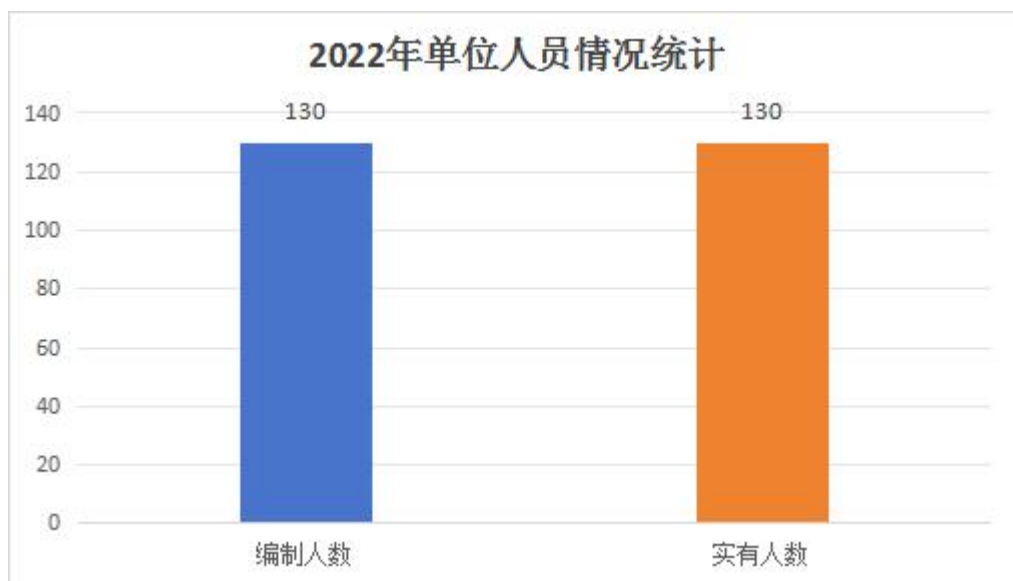
丹凤县第五小学成立于 2021 年 8 月，隶属丹凤县科技和教育体育局直接管理，属公益一类事业单位，内设教导处、教研处、德育处、少先队部、安保处、总务处等功能处室。在校学生 1900 余人，全体师生在县委、县政府及县科教体局的正确领导和关怀下，以昂扬的斗志顽强拼搏、积极进取、刻苦学习、勇攀高峰，正以坚韧不拔的毅力和永不言败的精神朝着商洛市乃至陕西省名校迈进。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科教体局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

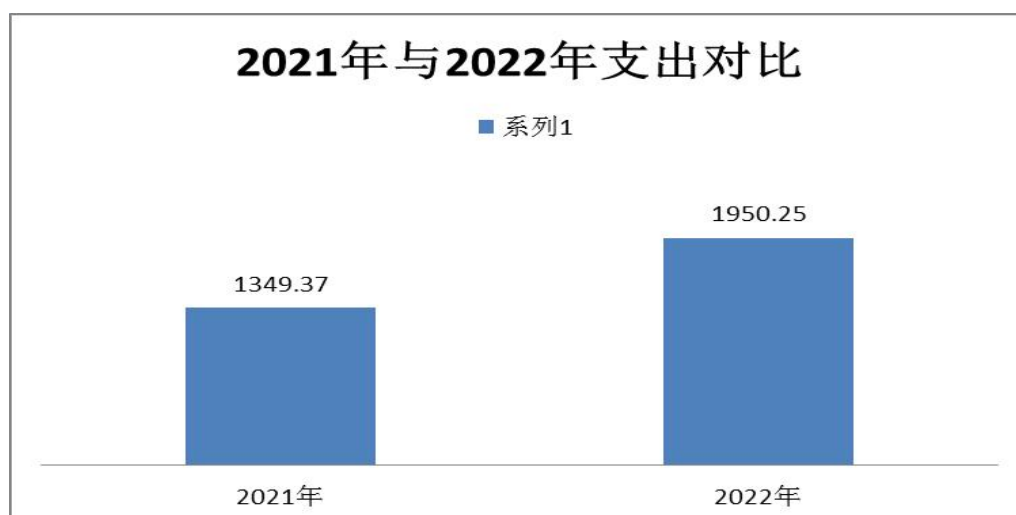
截至 2022 年底，本单位人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 130 人，其中行政 0 人、事业 130 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

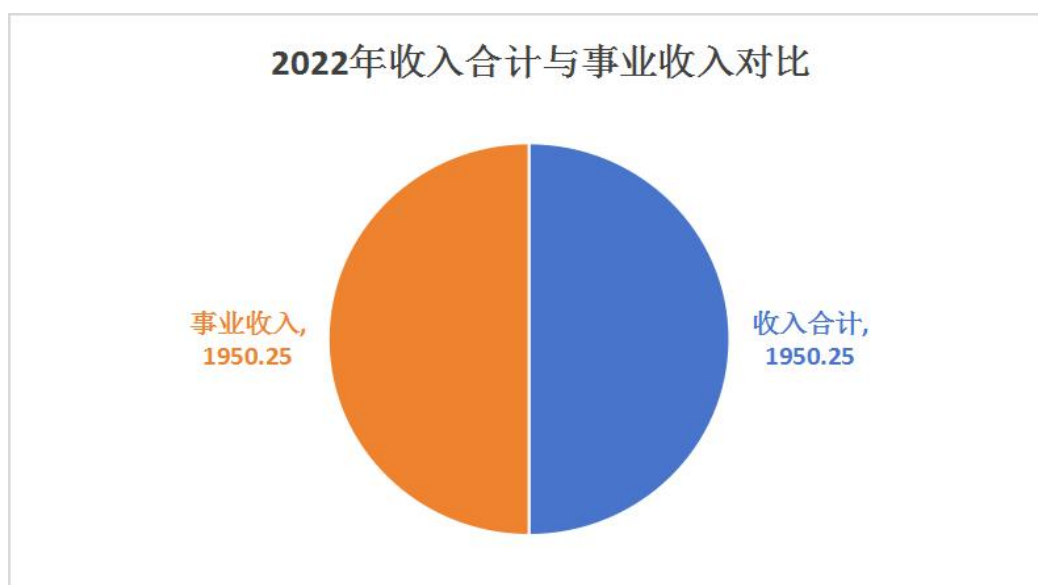
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1950.25 万元，与上年相比收、支总计增加 600.88 万元，增长 30.8%。主要是人员经费收支增加，增长变化的主要原因丹凤县第五幼儿园不是独立法人单位，2022 年纳入丹凤县第五小学参加决算，因此人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1950.25 万元，其中：财政拨款收入 1950.25 万元，占 100%；事业收入 1950.25 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



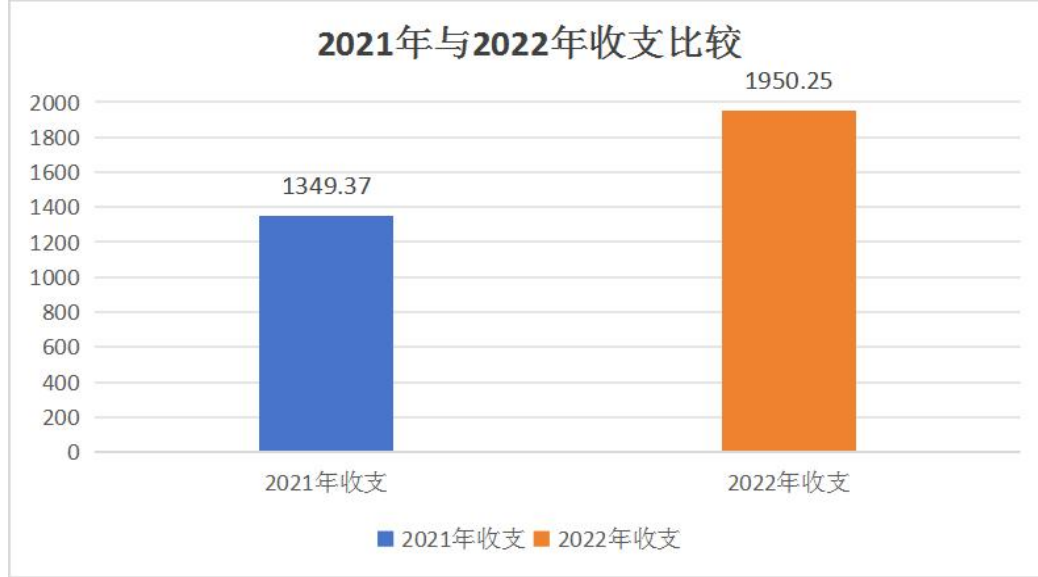
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1950.25 万元，其中：基本支出 1737.88 万元，占 89.11%；项目支出 212.37 万元，占 10.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1950.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 600.88 万元，增长 30.8%。增长变化的主要原因丹凤县第五幼儿园不是独立法人单位，2022 年纳入丹凤县第五小学参加决算，因此人员经费支出决算增加。



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 1950.25 万元，支出决算 1950.25 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 600.88 万元，增长 30.8%，增长变化的主要原因丹凤县第五幼儿园纳入学校决算，人员经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

（一）小学教育（2050202）期初预算数 1576.61 万元，决算数 1576.67 万元，完成预算的 100%。

（二）其他普通教育支出（2050299）预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100.00%。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算 129.4 万元，支出决算 129.4 万元，完成预算的 100.00%。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算 64.7 万元，支出决算 64.7 万元，完成预算的 100.00%。

（五）住房公积金（2210201）预算 79.55 万元，支出决算 79.55 万元，完成预算的 100%。



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1950.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1278.83万元，主要包括：基本工资、津贴绩效工资、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、其他社会保障缴费和住房公积金缴费。

（二）公用经费459.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、旅差费、邮电费、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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

2022 年度政府采购支出总额共 100 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，2022 年度按照年初预算设定的目标工作任务逐条逐项予以落实，房屋、厕所得以维修，教室、办公室都已粉刷，南院水路得以改造，各功能部室初步建成，体音美教学器材和图书逐步添置，办公桌椅、课桌凳购置基本到位，学校硬件设施不断加强，育人环境持续向好，学校各项工作稳步推进。

本单位在决算中反映房屋维修工程、基础设施设备购置及部室建设、营养计划及一补等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金212.37万元，占单位预算项目支出总额的10.89%。

（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分，全年预算数1950.25万元，执行数1950.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，全面贯彻执行政党的教育方针政策，规范预算管理，提高资金使用效率，充分发挥各项预算资金的效能。

丹凤县第五小学整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位名称		丹凤县第五小学										
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	人员经费	100%	1278.83	1278.83	0		1278.83	0	—	100%	—	
任务2	公用经费	100%	459.05	459.05	0		459.05	0	—	100%	—	
任务3	房屋维修工程、基础设施设备购置	100%	200	200	0		200	0	—	100%	—	
任务4	营养计划、一补	100%	12.37	12.37	0		12.37		—	100%	—	
金额合计			1950.25	1950.25			1950.25		10		10	
年度	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	目标：1、按时发放全体教师工资。 2、按预算落实公用经费开支，保障教育教学工作开展。 3、按期完成房屋维修改造，基础设施设备购置及部室建设，改善办学条件。 4、管好用好营养计划和一补资金，服务好贫困学生。			所定目标全部落实，完成决算数 1950.25 万元，完成率 100%，社会反响较好。			
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	服务于全校 1900 名师生	1950.25	1950.25	10	10
		质量指标	落实工作任务，促进教育教学质量提升	良好	良好	15	14
		时效指标	2022 年 1 月——12 月	及时	及时	10	10
		成本指标	惠及所有困学生	减轻贫困家庭经济负担	减轻贫困家庭经济负担	15	14
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高人员待遇	良好	良好	7.5	7.5
		社会效益指标	惠及全校师生	≥98%	100%	7.5	7.5
		生态效益指标	改善办学条件，优化育人环境	育人环境不断优化	育人环境不断优化	7.5	7
		可持续影响指标	促进教育质量持续向好	良好	良好	7.5	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高社会满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100	97

（三）县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度按年初预算数认真落实贫困学生营养改善计划和非寄宿生一补工作，所有在册贫困学生每天享受 5 元营养早餐，一补资金按时发放到监护人手中，所有贫困学生切实尽享党的优惠政策。全年预算数 12.37 万元，执行数 12.37 万元，完成预算的 100%。因为该项目资金未达到公开标准线，不予公开，因此不单独填写绩效自评表。

(四) 中省市县专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度主管的房屋维修工程、基础设施设备购置及部室建设等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 200 万元。

1. 房屋维修中省市县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。本年度本单位根据年初预算，对教学楼、办公楼楼顶渗水问题进行了维修处理，对教室和部分办公室重新粉刷，维修厕所屋顶，改造了南院排水管道，整个教育教学环境得到优化，有效保证了学校整体工作有条不紊的向前推进，最大限度发挥资金的使用效率。

丹凤县第五小学房屋维修专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	房屋维修工程						
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县第五小学	
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	100	100	100	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	教学楼、办公楼楼顶防水处理；教室、办公室粉刷； 厕所屋顶维修处理；南院排水管道改造				依据年初预算，对设定的目标逐项对照落实，既定目标已高效完成			
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	惠及 1900 余名师生	100	100	10	10	
		质量指标	优化硬件设施，改善办学条件	硬件设施得到改善	硬件设施得到改善	20	20	
		时效指标	2022. 1-12	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	充分发挥资金效能	及时落实	及时落实	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善基础设施	良好	良好	10	9	
		社会效益指标	优化育人环境	环境持续向好	环境持续向好	10	10	
		生态效益指标	……	不适应	不适应			
		可持续影响指标	教育教学条件持续向好	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

2. 基础设施设备购置及部室建设中省市县级专项资金

绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。本年度本单位根据年初预算，重点打造功能部室，购置办公桌椅、课桌凳、体育、音乐、美术方面教育教学器材，补充教室多媒体教学设备，增添图书，更换门禁

系统，开设劳动教育实践基地，为教育教学工作全面开展提供物质保障，从而推动学校高质量发展。

丹凤县第五小学基础设施设备购置及部室建设专项 资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	基础设施设备购置及部室建设						
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县第五小学	
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	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

总体目标完成情况	打造功能部室,购置办公桌椅、课桌凳和体育、音乐、美术方面教育教学器材、补充多媒体教设备、增添图书、开设劳动教育实践基地等。				依据年初预算,对设定的目标逐项对照落实,既定目标已基本完成。			
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	惠及1900余名师生	100	100	20	20	
		质量指标	强化硬件设施,改善办学条件	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	2022.1—10	10个月	10个月	10	9	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善基础设施	良好	良好	10	9	
		社会效益指标	优化育人环境	教学环境得到改善	教学环境得到改善	10	9	
		生态效益指标	……	不适应	不适应			
		可持续影响指标	教育教学条件持续向好	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97	

(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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 年度单位决算表

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	本单位无政府性预算财政拨款收入
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公经费”支出

收入支出决算总表

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	1,950.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,676.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	194.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,950.25	本年支出合计	58	1,950.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,950.25	总计	62	1,950.25

收入决算表

单位		丹凤县第五小学							公开02表
									金额单位：万元
科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,950.25	1,950.25					
205	教育支出		1,676.61	1,676.61					
20502	普通教育		1,676.61	1,676.61					
2050202	小学教育		1,576.61	1,576.61					
2050299	其他普通教育支出		100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出		194.09	194.09					
20805	行政事业单位养老支出		194.09	194.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		129.40	129.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		64.70	64.70					
221	住房保障支出		79.55	79.55					
22102	住房改革支出		79.55	79.55					
2210201	住房公积金		79.55	79.55					

支出决算表

公开03表									
部门：丹凤县第五小学									
金额单位：万元									
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,950.25	1,737.88	212.37			
205			教育支出	1,676.61	1,464.24	212.37			
20502			普通教育	1,676.61	1,464.24	212.37			
2050202			小学教育	1,576.61	1,464.24	112.37			
2050299			其他普通教育支出	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	194.09	194.09				
20805			行政事业单位养老支出	194.09	194.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.40	129.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70				
221			住房保障支出	79.55	79.55				
22102			住房改革支出	79.55	79.55				
2210201			住房公积金	79.55	79.55				

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

财政拨款收入						支出			公开04表 金额单位：万元
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	1,950.25	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	1,676.61	1,676.61			
	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	194.09	194.09			
	9		九、卫生健康支出	41					
	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	79.55	79.55			
	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	1,950.25	本年支出合计	59	1,950.25	1,950.25			
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	1,950.25	总计	64	1,950.25	1,950.25			

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：丹凤县第五小学

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		1,950.25	1,737.88	212.37
205	教育支出	1,676.61	1,464.24	212.37
20502	普通教育	1,676.61	1,464.24	212.37
2050202	小学教育	1,576.61	1,464.24	112.37
2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	194.09	194.09	
20805	行政事业单位养老支出	194.09	194.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.40	129.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70	
221	住房保障支出	79.55	79.55	
22102	住房改革支出	79.55	79.55	
2210201	住房公积金	79.55	79.55	

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：丹凤县第五小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,278.83	302	商品和服务支出	459.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	570.32	30201	办公费	384.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.40	30202	印刷费	2.00	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	331.15	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.40	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.70	30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.55	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.00	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	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		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		30228	工会经费	28.00	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	
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		1,278.83	公用经费合计					459.05

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

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									

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。