

丹凤县武关初级中学 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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行丹凤县科技和教育体育局的行政规章制度。巩固提高“两基”成果和整体水平，推进普及义务教育。根据党的教育方针和上级教育行政要求，制定学校德育工作计划，并组织落实及实施；依据国家教育法律法规和上级政府制定的教育方针精神以及本校实际，制定本校教育发展规划，负责学校财务和基础建设管理，改善办学条件和育人环境，抓好组织实施和落实工作。落实师德师风培训，定期开展教研活动，全面负责教师聘任、岗位晋升、师德师风考核、年度考核等工作。

(二) 内设机构

1、教导处：负责本校教育教学相关工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作的；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化建设和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理工作；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作；

2、办公室：负责学校的日常管理工作；协调上级部门

看展相关工作保障学校正常运转；负责学校各类文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责档案资料的收集、整理、保管。

3、总务处：负责校园后勤服务管理、负责学校财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制经费预决算，配合有关部门做好教育重点建设项目资金分配、下达、使用、工作。

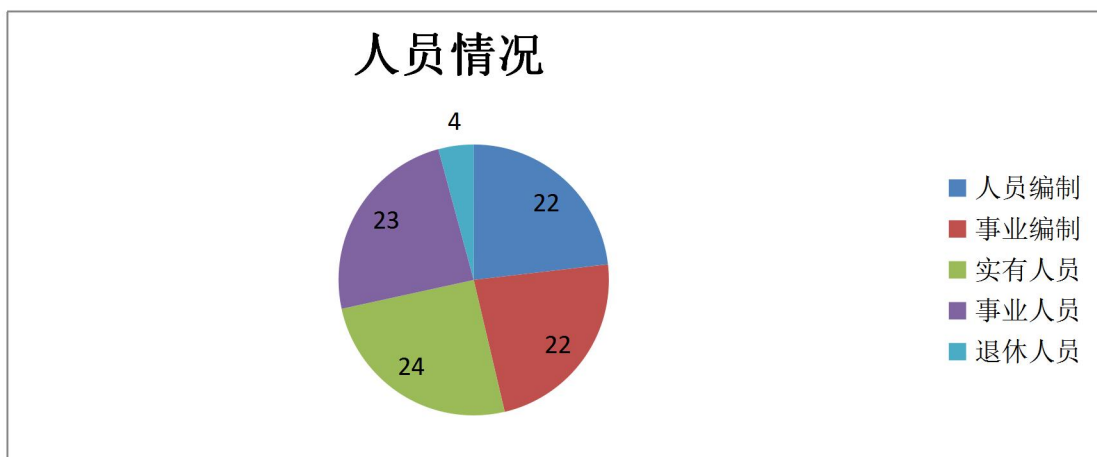
4、团委：负责团组织建设，少先队活动，学生思想教育，学校卫生，校园广播，学生禁毒教育，新团员纳新，科教活动、文明班级创建。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技和教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

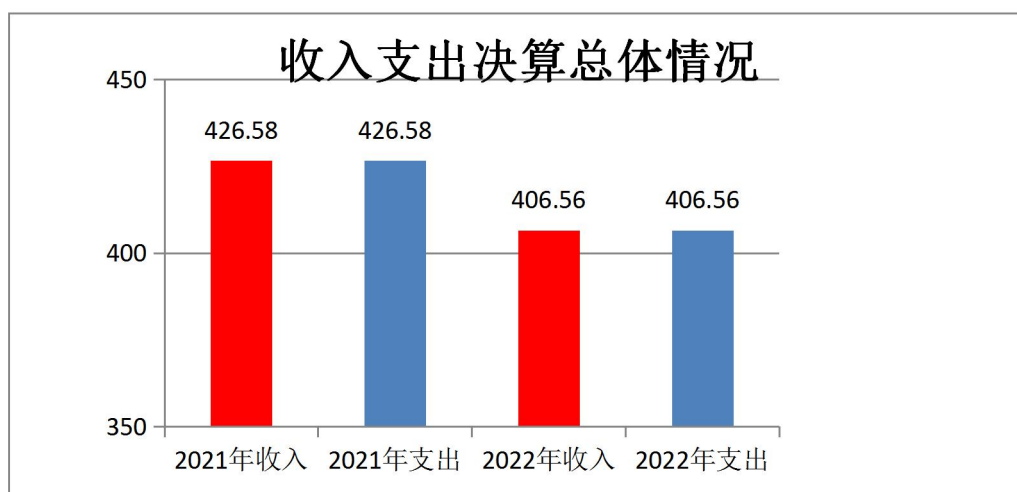
截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 23 人。



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 406.56 万元，与上年相比收、支总计减少 20.02 万元，下降 4.69%。主要是基本收支和项目收支减少，减少变化的主要原因是项目支出和人员经费减少。



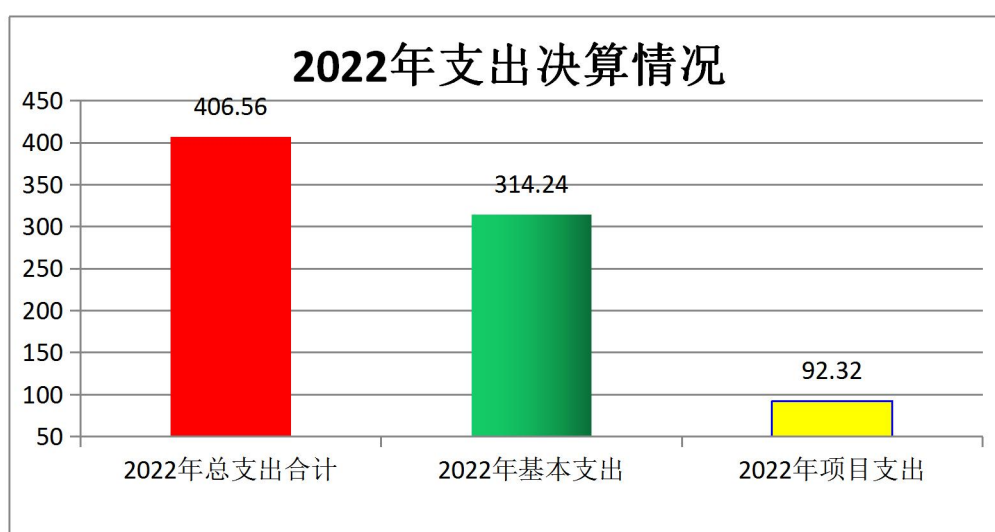
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 406.56 万元，其中：财政拨款收入 406.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



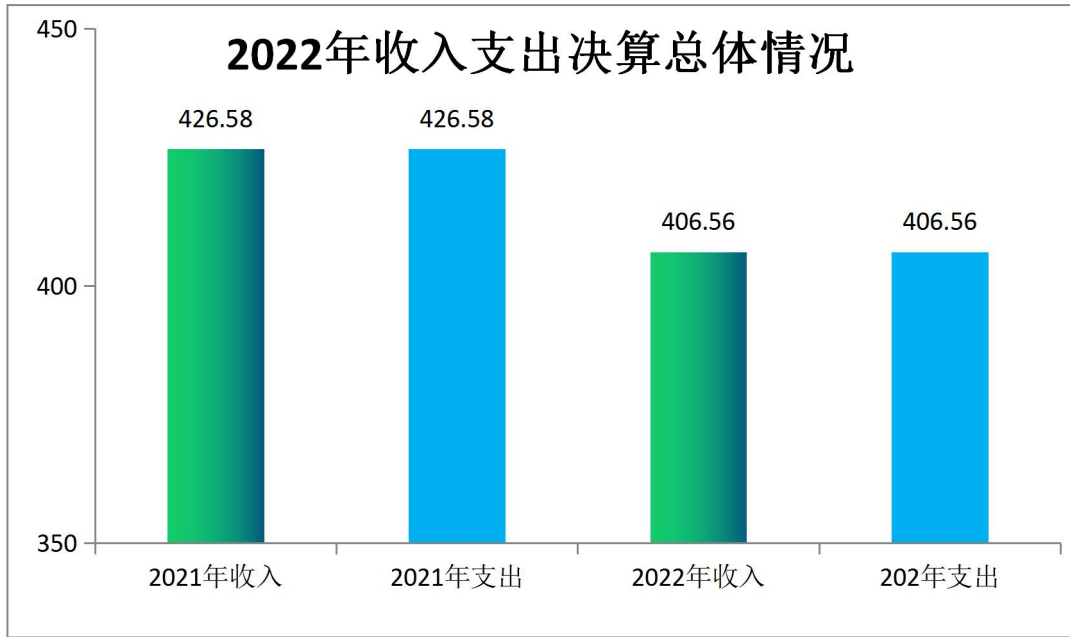
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 406.56 万元，其中：基本支出 314.24 万元，占 77.29%；项目支出 92.32 万元，占 22.71%；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 406.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.02 万元，下降 4.69%。减少变化的主要原因是项目支出和人员经费减少。



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406.56万元，支出决算406.56万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少20.02万元，下降4.69%，减少变化的主要原因是项目支出和人员经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1、初中教育（2050203）

2022年年初预算为343.21万元，支出决算为343.21万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

2022年初预算为24.82万元，支出决算为24.82万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

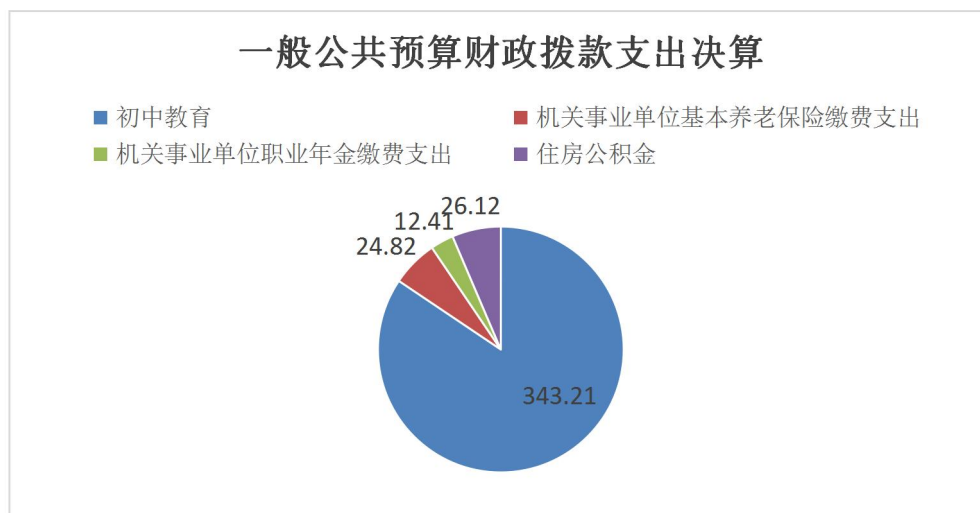
3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

2022年初预算为12.41万元 支出决算为12.41元，完

成预算的 100%，决算数等于预算数。

4、住房公积金（2210201）

2022 年初预算为 26.12 万元 支出决算为 26.12 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。



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 314.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 284.08 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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助和生活补助。

（二）**公用经费 30.16 万元**，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费和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

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 63.5 万元，其中：政府采购货物支出 63.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 63.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从绩效自评情况来看，全面高效完成各项目目标，效果好。

本单位在部门决算中反映改善教学办公条件 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 63.5 万元，占部门预算项目支出总额的 68.8%。

学校组织对改善教学办公条件 1 个项目开展重点工作评价，涉及预算资金 63.5 万元，从绩效评价效果来看，保质保量完成项目目标任务，达到预期效果，师生评价良好。

（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 98，全年预算数 92.3 万元，执行数 92.3 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在各级部门的大力支持下，圆满完成各项绩效目标，深受师生好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深化项目前期评估，加强项目的过程管理，最大限度发挥项目绩效，提升项目管理效率。

丹凤县武关初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			丹凤县武关初级中学									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	已完成	284.08	284.08	0	284.08	284.08	0	4	100%	4
	任务 2	公用经费	已完成	30.16	30.16	0	30.16	30.16	0	2	100%	2
	任务 3	项目经费	已完成	63.5	63.5	0	63.5	63.5	0	2	100%	2
	任务 4	营养计划, “一补”	已完成	28.8	28.8	0	28.8	28.8	0	2	100%	2
	金额合计				406.56	406.56		406.56	406.56		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					
	实施初中义务教育, 促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等, 坚持依法治教、依法治学, 贯彻执行县教育局的行政规章制度。巩固提高“两基”工作成果和整体水平, 推进普及义务教育。根据党的教育方针和上级教育行政要求, 制定德育工作计划, 并组织落实及实施; 依据国家教育法律法规和上级政府制定的教育方针精神以及本校实际, 制定本校教育发展规划和学校布局调整规划, 并抓好组织落实和落实工作。						1、保障丹凤县武关初级中学 24 教师、4 名退休人员及 216 名学生的正常费用和福利, 确保学校工资正常开展。 2、坚持国家的法律法规落地生效, 确保学生健康成长。 3、管好用好国家的教育资金, 提升农村办学条件。					
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	确保 240 名师生教育教学活动正常开展			240 人		240 人		15	15	
		质量指标	德育活动开展率			≥90%		100%		15	15	
		时效指标	按要求时间完成			按时间节点完成		按时间节点完成		10	10	
		成本指标	预算 406.56 万元			100%		100%		10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	保障师生正常开展教育教学活动			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	社会文化宣传率			≥90%		98%		10	9	
		生态效益指标	推进精神文明建设			100%		100%		5	5	
可持续影响指标		为社会带来可持续发展			社会的整体评价		社会的整体评价		5	4		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度			≥90%		100%		10	10		
总分										100	98	

(三) 县本级项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映改善教学办公条件 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 改善教学办公条件项目绩效自评综述：全年预算数 63.5 万元，执行数 63.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无。下一步改进措施：深化项目前期评估，加强项目的过程管理，最大限度发挥项目绩效，提升项目管理效率。

县级改善教学办公条件项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改善教学办公条件							
主管部门	丹凤县科教和教育体育局			实施单位		丹凤县武关初级中学		
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	63.5	63.5	63.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.5	63.5	63.5	—		—	
	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				
	1、提升学校教学办公条件，确保教学高效开展。 2、改善教职工生活条件，提升教职工幸福指数。 3、使教师的课堂充满现代化，提升教学效果。			学校教师业务水平得到提升，教学手段先进，教学效果良好，学生发展得到提升，促进学校良性发展，社会反响好。				
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	确保师生正常学习和生活	240	240	15	15	
		质量指标	学生学习和生活情况	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	按要求时间完成	按要求时间完成	按要求时间完成	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	10	10	
社会效益指标		社会对学校的评价	≥90%	100%	10	10		

		生态效益指标	维护师生权益	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	服务农村教育	≥90%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

(三) 中省市上级专项资金绩效自评果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(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. 丹凤县武关初级中学 2022 年部门决算决算数据反映 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：(0914) 8025617。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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金
表 9	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

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	406.56	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	343.21						
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	37.23						
	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	26.12						
	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	406.56	本年支出合计	58	406.56						
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59							
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	0.20						
	30			61							
总计	31	406.76	总计	62	406.76						

公开01表
单位：万元

收入决算表

公开02表								
单位：丹凤县武关初级中学								
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		406.56	406.56					
205	教育支出	343.21	343.21					
20502	普通教育	343.21	343.21					
2050203	初中教育	343.21	343.21					
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23					
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41					
221	住房保障支出	26.12	26.12					
22102	住房改革支出	26.12	26.12					
2210201	住房公积金	26.12	26.12					

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：丹凤县武关初级中学							
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		406.56	314.24	92.32			
205	教育支出	343.21	250.89	92.32			
20502	普通教育	343.21	250.89	92.32			
2050203	初中教育	343.21	250.89	92.32			
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23				
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41				
221	住房保障支出	26.12	26.12				
22102	住房改革支出	26.12	26.12				
2210201	住房公积金	26.12	26.12				

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

单位：丹凤县武关初级中学

公开04表
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	406.56	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	343.21	343.21		
	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	37.23	37.23		
	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	26.12	26.12		
	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	406.56	本年支出合计	59	406.56	406.56		
年初结转和结余	28	0.20	年末结转和结余	60	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	406.76	总计	64	406.76	406.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：丹凤县武关初级中学

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		406.56	314.24	92.32
205	教育支出	343.21	250.89	92.32
20502	普通教育	343.21	250.89	92.32
2050203	初中教育	343.21	250.89	92.32
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
221	住房保障支出	26.12	26.12	
22102	住房改革支出	26.12	26.12	
2210201	住房公积金	26.12	26.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：丹凤县武关初级中学								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	282.94	302	商品和服务支出	30.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.82	30201	办公费	8.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.39	30202	印刷费	1.54	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	60.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	30206	电费	5.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	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	1.96	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.47	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	1.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	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	1.14	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		30228	工会经费	3.47	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	1.24			
人员经费合计		284.08	公用经费合计					30.16

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：丹凤县武关初级中学							
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：丹凤县武关初级中学

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

单位：丹凤县武关初级中学

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。