

西安市莲湖区西关第一小学

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

全面贯彻国家教育方针，严格执行小学义务教育阶段教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。严格执行财政预算和项目绩效评价，厉行节约保证教学活动的正常有序。

（一）主要职责。

我校是全日制公办小学，全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量，坚持用科学、先进的办学理念为指导，遵循教育规律，努力办好学校，逐步形成办学特色。领导和组织学校的思想政治工作，坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（二）内设机构。

内设机构：内设4个科室有教导处、大队部、总务处、安全办。

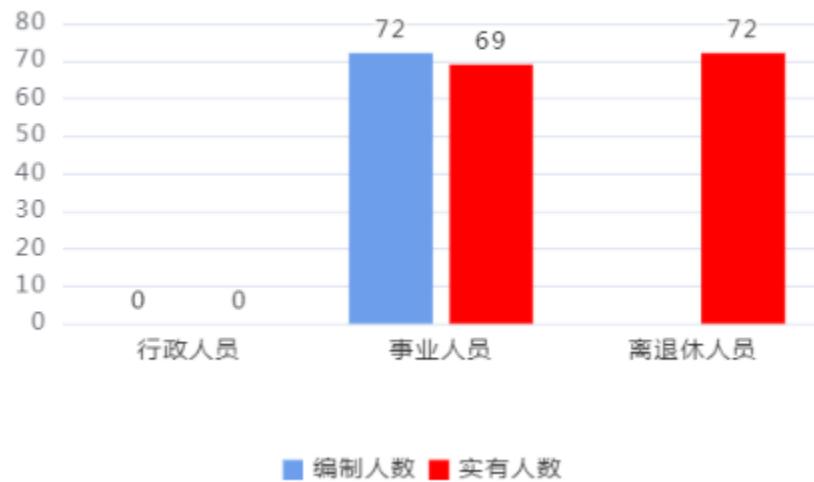
二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员72人。

人员对比图

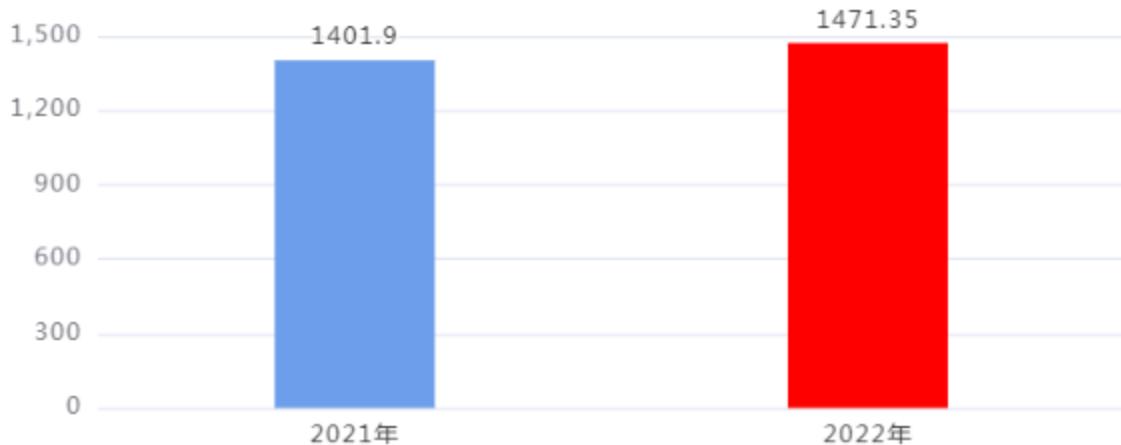


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,471.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.45万元，增长4.95%，增长的主要原因是：一般公共预算收入增加较多。

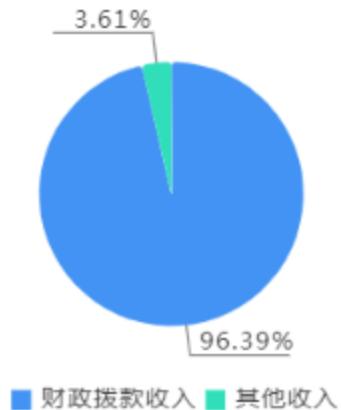
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,451.75万元，其中：财政拨款收入1,399.28万元，占96.39%；其他收入52.47万元，占3.61%。

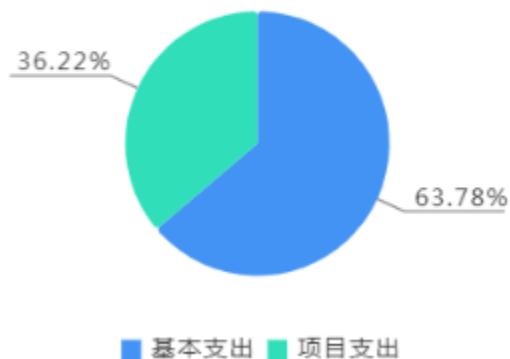
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,471.35万元，其中：基本支出938.41万元，占63.78%；项目支出532.94万元，占36.22%。

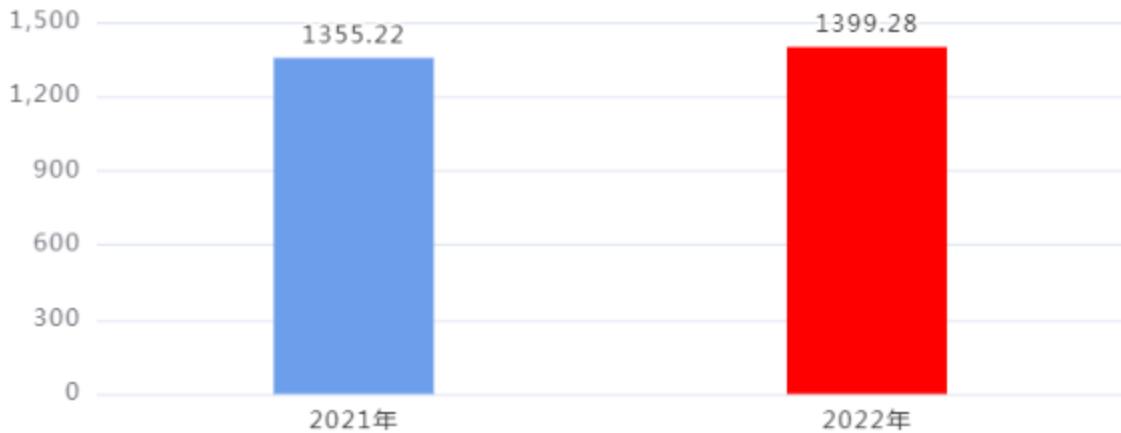
支出结构图



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1,399.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.06万元，增长3.25%，增长的主要原因是：基本支出人员经费增加较多。

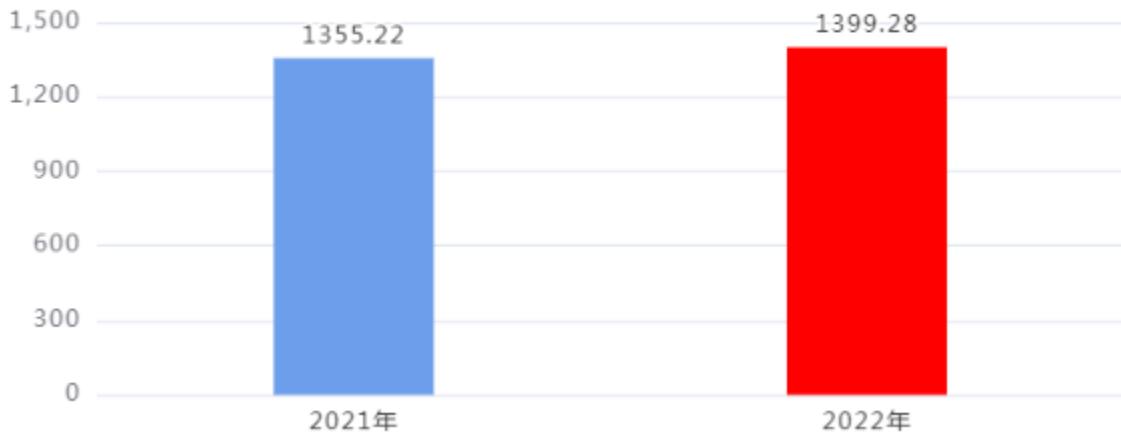
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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741.72万元，支出决算1,399.28万元，完成年初预算的188.65%，占本年支出合计的95.1%。与上年相比，财政拨款支出增加44.06万元，增长3.25%，增长的主要原因是：基本支出人员经费增加较多。

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）小学教育（项）。年初预算741.72万元，支出决算1,238.29万元，完成年初预算的

166.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出中增加了人员绩效工资增量支出和项目支出增加中央直达资金公用经费、名校+专项资金等。

2. 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2.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年义务教育阶段学校课后服务奖补资金。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算94.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加操场改造资金。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算64.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加教学设备采购资金。

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938.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费928.37万元，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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费10.04万元，主要包括：办公费、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。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.13万元，支出决算1.28万元，完成预算的60.09%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是单位受疫情影响减少培训费规模和人次。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共163.68万元，其中：政府采购货物支出69.58万元、政府采购工程支出94.09万元、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163.68万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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

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，强化绩效目标的全过程管理，不断提高财政资金配置和使用效益。全面加强预算管理，优化资源配置，进一步增强支出责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

本单位在部门决算中反映操场改造、教学设备采购项目和2022年6-8月人员工资等2个一级项目的绩效自评结果，涉及资金285.43万元，占部门预算项目支出总额的53.56%。

（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98，全年预算数1471.35万元，执行数1471.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年底能够按时完成预算进度。发现的问题及原因：本年度预算执行存在前松后紧的问题，主要原因一是疫情的影响，二是与有关部门沟通不够，个别项目在执行过程中没有按进度，有拖延情况。下一步改进措施：进一步加大执行进度、加强沟通，提高预算执行率保质保量完成。

西安市莲湖区西关第一小学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映操场改造、教学设备采购项目和2022年6-8月人员工资等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 操场改造、教学设备采购项目绩效自评综述：全年预算数158.55万元，执行数158.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目于2022年7月31日开始实施，于2022年8月30日完工，并与2022年9月18日经莲湖区教育局组织专家进行了验收，验收合格。项目完成后，很好的营造学校育人氛围，提高学校综合办学水平；办学条件得到改善，社会、家长、学生的满意度提升。发现的问题及原因：由于疫情的影响，项目进度存在延缓。下一步改进措施：积极沟通，落实预算资金，对完工项目进行维护。

2. 2022年6-8月人员工资项目绩效自评综述：全年预算数126.88万元，执行数126.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专用于支付在职教师基本工资，提高在职教师的工作积极性，提升在职教师在班级管理及教学中主动性。发现的问题及原因：在执行过程中存在社保缴费延后情况。下一步改进措施：2022年我校在职教师工资发放工作完成的较好，在资金安排、使用中优先保障教师工资发放。

区级市财函【2021】19号操场改造、教学设备采购项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市财函【2021】19号操场改造、教学设备采购					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区西关第一小学
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	0	158.55	158.55	10	100%
		其中 : 当年财政拨款	0	158.55	158.55	—	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			
	操场改造及教学设备采购 , 改善办学条件 , 提高教学水平。			已完成			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	资金项目数	1项	1项	10	10
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	目标在期限内完成	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	操场改造、教学设备采购经费	158.55万元	158.55万元	20	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高办学水平	逐步提高	逐步提高	15	13
		可持续影响指标	影响年限	≥10年	≥10年	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	98	

区级2022年6-8月人员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年6-8月人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区西关第一小学	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	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	0	126.88	126.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	126.88	126.88	—	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				
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			已完成				
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	在职教师人数	69人	69人	10	10	
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	目标在期限内完成	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	2022年6-8月人员工资	126.88万元	126.88万元	20	20	
		社会效益指标	提高办学水平	逐步提高	逐步提高	15	13	
		可持续影响 指标	可持续影响年限	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(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，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88624836。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区西关第一小学

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	1,399.28	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	1,471.35
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	52.47	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	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	1,451.75	本年支出合计	57	1,471.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.60	年末结转和结余	59	
总计	30	1,471.35	总计	60	1,471.35

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市莲湖区西关第一小学

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	1,451.75	1,399.28					52.47	
205	教育支出	1,451.75	1,399.28					52.47	
20502	普通教育	1,293.20	1,240.73					52.47	
2050202	小学教育	1,290.76	1,238.29					52.47	
2050299	其他普通教育支出	2.44	2.44						
20509	教育费附加安排的支出	158.55	158.55						
2050903	城市中小学校舍建设	94.09	94.09						
2050904	城市中小学教学设施	64.46	64.46						

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：西安市莲湖区西关第一小学

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	1,471.35	938.41	532.94			
205	教育支出	1,471.35	938.41	532.94			
20502	普通教育	1,312.80	938.41	374.39			
2050202	小学教育	1,310.35	938.41	371.95			
2050299	其他普通教育支出	2.44		2.44			
20509	教育费附加安排的支出	158.55		158.55			
2050903	城市中小学校舍建设	94.09		94.09			
2050904	城市中小学教学设施	64.46		64.46			

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：西安市莲湖区西关第一小学

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	1,399.28	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	1,399.28	1,399.28		
	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				
	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				
	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	1,399.28	本年支出合计	59	1,399.28	1,399.28		
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	1,399.28	总计	64	1,399.28	1,399.28		

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入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：西安市莲湖区西关第一小学

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	1,399.28	938.41	460.87
205	教育支出	1,399.28	938.41	460.87
20502	普通教育	1,240.73	938.41	302.32
2050202	小学教育	1,238.29	938.41	299.88
2050299	其他普通教育支出	2.44		2.44
20509	教育费附加安排的支出	158.55		158.55
2050903	城市中小学校舍建设	94.09		94.09
2050904	城市中小学教学设施	64.46		64.46

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：西安市莲湖区西关第一小学

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	902.95	302	商品和服务支出	10.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	238.50	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.96	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	367.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	51.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.71	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	0.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	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	25.42	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	8.53	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	928.37					公用经费合计	10.04

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：西安市莲湖区西关第一小学

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：西安市莲湖区西关第一小学

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：西安市莲湖区西关第一小学

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								2.13		
决算数								1.28		

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：反映开支的在职工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。