

崔家湾镇中心小学 2022 年度单位 决算公开

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。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。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证

教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的部门预算包括崔家湾镇中心小学、崔家湾镇中心幼儿园及铁茄平小学（教学点）。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 36 人，实有人员 46 人。离退休人员 43 人，已移交养老经办机构。

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 802.66 万元，与上年相比收、支总计增加 136.33 万元，增加 20.46%。主要是人员增加所致。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 802.66 万元，其中：财政拨款收入 802.66 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 802.66 万元，其中：基本支出 772.66 万元，占 96.26%；项目支出 30 万元，占 3.74%。

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 802.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 136.33 万元，增加 20.46%。主要是人员增加所致。

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 802.66 万元，支出决算 802.66 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 136.33 万元，增加 20.46%。主要是人员增加所致。

按照政府功能分类科目，其中：

小学教育（2050202）656.56 万元， 预算 656.56 万元，支出决算 656.56 万元，完成预算的 100%。

机关事业单位基本养老保险支出（2080505）57.50 万元，预算 57.50 万元，支出决算 57.50 万元，完成预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.75 万元。预算 28.75 万元，支出决算 28.75 万元，完成预算的 100%。

事业单位医疗（2101102）13.69 万元。预算 13.69 万元，支

出决算 13.69 万元，完成预算的 100%。

住房公积金（2210201）46.16 万元。预算 46.16 万元，支出决算 46.16 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 802.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 609.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 163.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元。

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

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

本部门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,出台了《绥德县崔家湾镇中心小学预算绩效管理制度》,完善了绩效管理工作机制,统一领导、分级管理,整体设计、稳步推进,低效问责、高效激励,客观公正、公开透明;明确了绩效管理职能。

（二）部门整体支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 义务教育发展资金 | | | | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 303043 | | | 实施单位 | 绥德县崔家湾镇中心 小学 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 802.66 万元 | 802.66 万元 | 802.66 万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 802.66 万元 | 802.6 万元 | 802.66 万元 | 10 | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 改善幼儿园办园条件，基本解决幼儿“入园难”问题。 | | | | 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 | 未完成原 因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 惠及学生人数 | 134 人 | 134 人 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 教学用品合格 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 完成时间 | 2022 年 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 财政拨款资金 | 802.66 万元 | 802.66 万 元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: | 促进学 生教育 发展 | 已促进 | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 学生和教师满 意度 | 100 | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-----|-----|----|----|--|
| | | | 指标 2: 家长满意度 | 100 | 100 | 10 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 98 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

（三）单位整体支出绩效自评结果

无

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

无

第三部分 2022 年度部门决算表

| 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 | 否 | 不涉及 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 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 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：崔家湾镇中心小学

| 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 | 802.66 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 656.56 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 86.25 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、卫生健康支出 | 21 | 13.69 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 46.16 |
| 本年收入合计 | 10 | 802.66 | 本年支出合计 | 23 | 802.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 802.66 | 总计 | 26 | 802.66 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：崔家湾镇中心小学

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 | | 802.66 | 802.66 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 656.56 | 656.56 | | | | | |
| 20501 | 普通教育 | 656.56 | 656.56 | | | | | |
| 2050101 | 小学教育 | 656.56 | 656.56 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 86.25 | 86.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 86.25 | 86.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 57.50 | 57.50 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 28.75 | 28.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.69 | 13.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.69 | 13.69 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.69 | 13.69 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.16 | 46.16 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.16 | 46.16 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.16 | 46.16 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

部门：崔家湾镇中心小学

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 | | 802.66 | 772.66 | 30.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 656.56 | 626.56 | 30.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 656.56 | 626.56 | 30.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 656.56 | 626.56 | 30.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 86.25 | 86.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 86.25 | 86.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 57.50 | 57.50 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费支 出 | 28.75 | 28.75 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.69 | 13.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 13.69 | 13.69 | | | | |
| 2101101 | 事业单位医疗 | 13.69 | 13.69 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.16 | 46.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.16 | 46.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.16 | 46.16 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开 04 表

部门：崔家湾镇中心小学

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 | 1 | 802.66 | 一、一般公共服 务支出 | 16 | | | | |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 17 | | | | |
| 三、国有资本经 营预算财政拨 款 | 3 | | 三、国防支出 | 18 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支 出 | 19 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 20 | 656.56 | 656.56 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支 出 | 21 | | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和 就业支出 | 22 | 86.25 | 86.25 | | |
| | 8 | | 八、卫生健康支 出 | 23 | 13.69 | 13.69 | | |
| | 9 | | 十、住房保障支 出 | 24 | 46.16 | 46.16 | | |
| 本年收入合计 | 10 | 802.66 | 本年支出合计 | 25 | 802.66 | 802.66 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 11 | | 年末财政拨款结 转和结余 | 26 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--|--|
| 一般公共预算 财政拨款 | 12 | | | 27 | | | | |
| 政府性基金预 算财政拨款 | 13 | | | 28 | | | | |
| 国有资本经营 预算财政拨款 | 14 | | | 29 | | | | |
| 总计 | 15 | 802.66 | 总计 | 30 | 802.66 | 802.66 | | |

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：崔家湾镇中心小学

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 | | | 772.66 | 30.00 |
| 205 | 教育支出 | | 626.56 | 30.00 |
| 20501 | 普通教育 | | 626.56 | 30.00 |
| 2050102 | 小学教育 | | 626.56 | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 86.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 86.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 57.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 28.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 13.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 13.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 13.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 46.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 46.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 46.16 | |
| | | | | |

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：崔家湾镇中心小学

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 | 609.06 | 302 | 商品和服务支出 | 163.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 230.56 | 30201 | 办公费 | 45.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 4.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.00 | 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 | 216.40 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.50 | 30206 | 电费 | 7.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.75 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.69 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.16 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 50.00 | 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 | | 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 | 50.00 | 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 | | 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 | | 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 | | 609.06 | 公用经费合计 | | | | 163.60 | |

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

部门：崔家湾镇中心小学

单位：万元

| 项 目 | | | | 本年支出 | | | |
|------|------|---|---|---------|------|----|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | |
| 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

部门：崔家湾镇中心小学

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

部门：崔家湾镇中心小学

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：指部门使用一般公共预算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。