

西安市雁塔区第五小学 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

西安市雁塔区第五小学成立于2021年9月，校址位于西安市雁塔区双桥二巷99号，是具有独立法人资格的全日制公办小学。2022年主要工作任务为按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

（一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。

（二）内设机构。

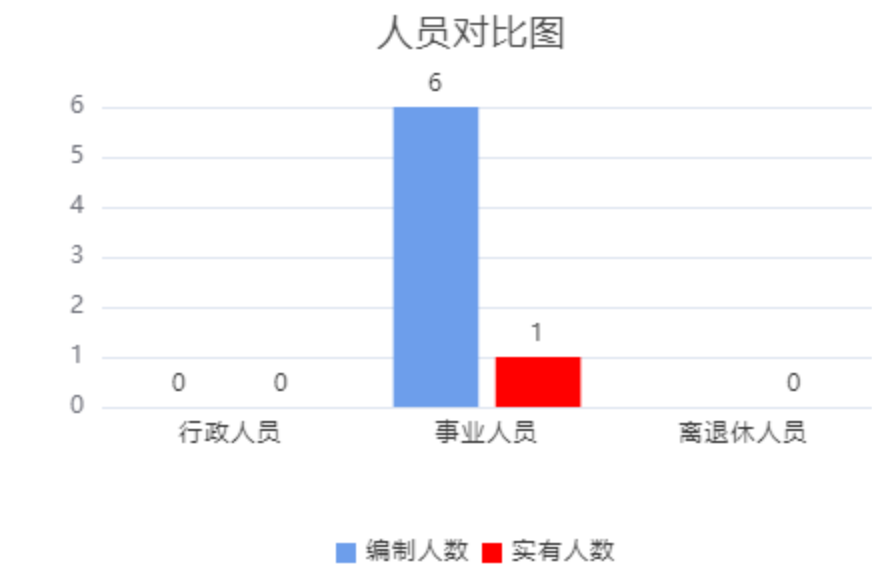
学校内设教导处、总务处、大队部、财务室、医务室等机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

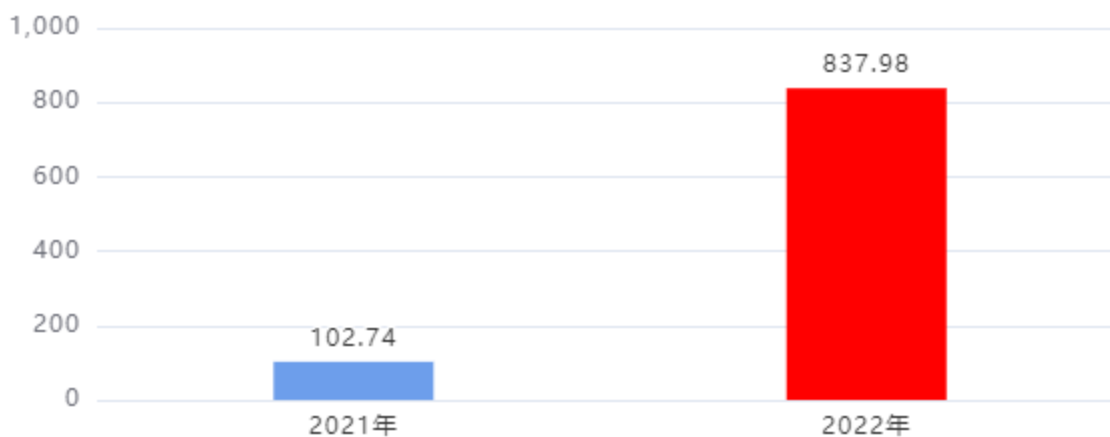


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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837.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加735.24万元，增长715.63%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费及人员经费收入、支出也有所增加。

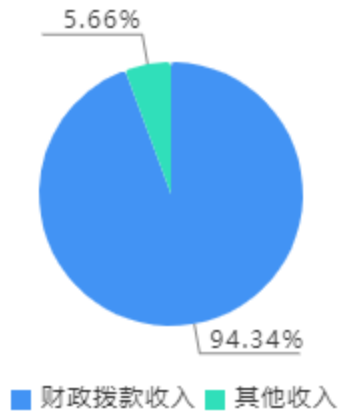
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计837.98万元，其中：财政拨款收入790.58万元，占94.34%；其他收入47.4万元，占5.66%。

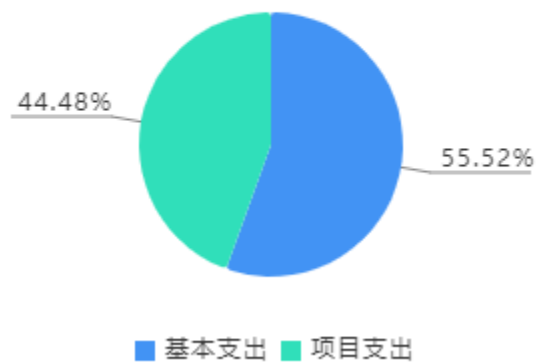
收入结构图



三、支出决算情况说明

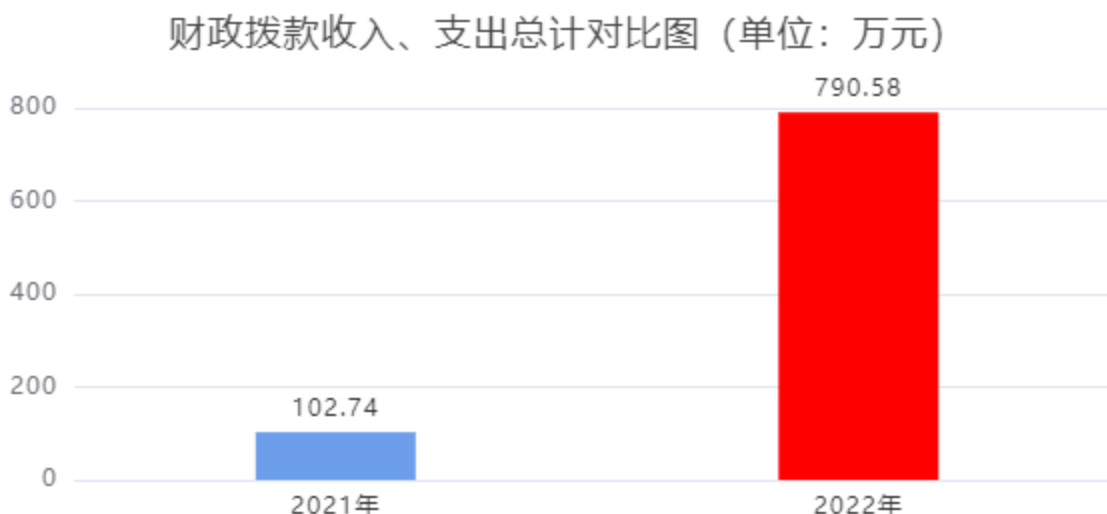
2022年度本年支出合计837.98万元，其中：基本支出465.27万元，占55.52%；项目支出372.71万元，占44.48%。

支出结构图



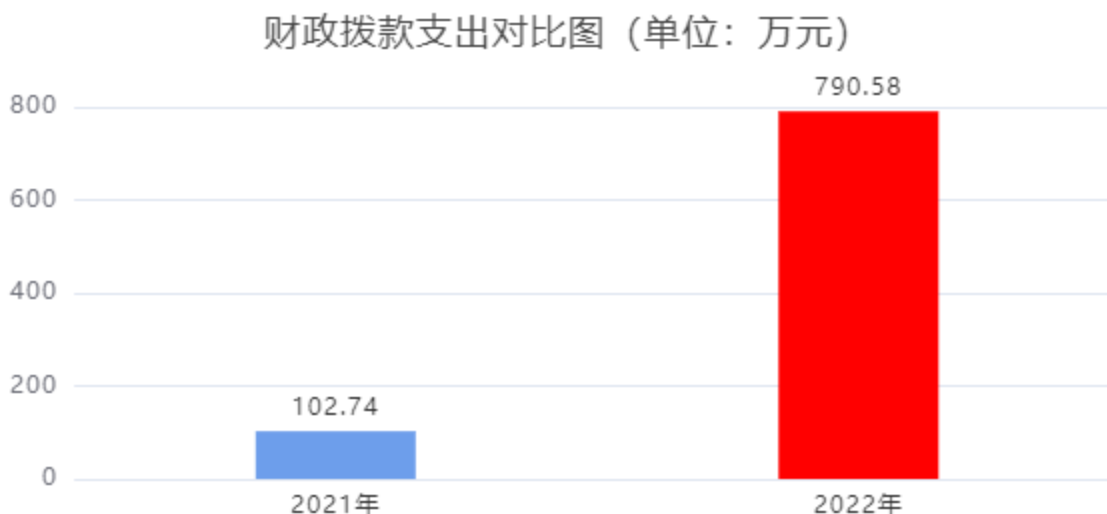
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为790.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加687.84万元，增长669.5%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费及人员经费收入、支出也有所增加。



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307.13万元，支出决算790.58万元，完成年初预算的257.41%，占本年支出合计的94.34%。与上年相比，财政拨款支出增加687.84万元，增长669.5%，增长的主要原因是：2022年一般公共预算财政拨款支出相较年初预算增加了工资薪金标准调整及城乡义务教育公用经费支出，此外我校2022年涉及三年行动计划新建学校运转保障经费、省级农业转移人口市民化奖励资金、2021年义务薄弱环节改善与能力提升项目等项目资金的支出。



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307.13万元，支出决算790.58万元，完成年初预算的257.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年一般公共预算财政拨款支出相较年初预算增加了工资薪金标准调整及城乡义务教育公用经费支出，此外我校2022年涉及三年行动计划新建学校运转保障经费、省级农业转移人口市民化奖励资金、2021年义务薄弱环节改善与能力提升项目等项目资金的支出。

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417.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8.83万元，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。

（二）公用经费409.05万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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0.073万元，支出决算0.75万元，完成预算的1027.4%，决算数较预算数增加0.68万元，主要原因是预算数体现的是基本支出中在编人员的教育经费预算，我校为全员聘任制学校，实际的培训对象是包含聘任教师在内的所有人员，按照不低于义务教育公用经费5%的预算开展培训。决算数较上年增加的主要原因是我校于2021年9月开办，上年数据只反映2021年9-12月的培训费支出，2022年教师人数增加，本年培训费支出金额是包括新入职教师培训在内的全年培训费支出。

（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311.07万元，其中：政府采购货物支出311.07万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0.00%，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0.00%，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0.00%。

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，全年按期按节点完成收支工作，绩效目标整体执行良好，合法合规使用财政资金，充分发挥财政资金效益。按照工作计划认真完成教育教学任务，严格执行小学教育教学大纲，工作成绩突出，教育教学质量得到了保证。

本单位在部门决算中反映2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金216.10万元，占部门预算项目支出总额的57.98%。

（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96，全年预算数837.98万元，执行数837.98万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年绩效目标整体执行良好，完成了当年教育教学任务，工作成绩突出，教育教学质量得到了保证，学生及家长对学校教育教学满意度达到95%以上。发现

的问题及原因：目标设定中部分指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：规范资金使用，进一步明细绩效指标，将相关指标数据化，细化各项支出，积极推进预算执行进度；努力提高教育教学质量，坚持教育优质均衡发展，进一步提升学生满意度和家长满意度。

西安市雁塔区第五小学整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区第五小学									
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	基本支出		465.27	417.87	47.40	465.27	417.87	47.40	—	100%	—
	任务2	项目支出		372.71	372.71	0.00	372.71	372.71	0.00	—	100%	—
	金额合计			837.98	790.58	47.40	837.98	790.58	47.40	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						
	实施小学义务教育,促进基础教育发展。保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。					全年绩效目标整体执行良好,完成了当年教育教学任务,工作成绩突出,教育教学质量得到了保证,学生及家长对学校教育教学满意度达到95%以上。						
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	学校全年运转惠及学生数		585人		585人		10		10	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100%		100%		10		10	
		时效指标	校各项工作任务完成及时性		2022年度及时完成		2022年度及时完成		15		15	
		成本指标	合理控制支出,支出预算执行率		100%		100%		15		15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障学校教育教学业务正常开展		100%		≥95%		10		10	
		社会效益指标	有效提升学校办学品质		100%		100%		10		10	
		生态效益指标	改善教学环境		有效改善		有效改善		5		5	
		可持续影响指标	保障学校教育教学工作可持续运转		≥95%		≥95%		5		5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工、学生及家长满意度		≥95%		≥95%		10		8	
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数216.10万元，执行数216.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目主要用于图书、课桌椅、校园文化、厨房设备的购置，保障了教育教学工作的正常开展，进一步提高了学校硬件水平，改善了教学条件，提升了教学质量。发现的问题及原因：学生及家长对学校的教育教学质量认可度基本满意，还有一定提高空间。下一步改进措施：密切联系师生，激发教师工作热情，提高教学能力，探索创新工作方法，进一步提升学生满意度和家长满意度，提高教育教学质量，坚持教育优质均衡发展。

(2022年度)

项目名称		2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区第五小学	
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	216.10	216.10	216.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	216.10	216.10	216.10	—		—
		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			
	根据学校实际情况，及时安排资金使用，保障学校政府采购项目正常实施开展，满足学校教育教学需求，提升学校办学品质。				提升了学校的品质，加强了学校信息化和标准化建设进程，提升了学校教职工、学生、家长的满意度，在此基础上发展学校的特色。			
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	惠及学生数	535	535	10	10	
		质量指标	覆盖学校范围	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	支出预算执行率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升学校品质	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提升社会影响力	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益要求	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	保障学校可持续运转	≥95%	≥95%	5	5	
				≥95%	≥95%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教师及家长满意度	≥95%	≥95%	10	8	教学、办公设备尚需完善，学生及教职工满意度仍有提高空间
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81026556。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：西安市雁塔区第五小学

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	790.58	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	837.98
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	47.40	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	837.98	本年支出合计	57	837.98
使用非财政拨款结余	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	837.98	总计	60	837.98

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：西安市雁塔区第五小学

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	837.98	790.58					47.40
205	教育支出	837.98	790.58					47.40
20502	普通教育	837.98	790.58					47.40
2050202	小学教育	837.98	790.58					47.40

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：西安市雁塔区第五小学

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	837.98	465.27	372.71			
205	教育支出	837.98	465.27	372.71			
20502	普通教育	837.98	465.27	372.71			
2050202	小学教育	837.98	465.27	372.71			

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：西安市雁塔区第五小学

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	790.58	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	790.58	790.58		
	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	790.58	本年支出合计	59	790.58	790.58		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	790.58	总计	64	790.58	790.58		

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：西安市雁塔区第五小学

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	790.58	417.87	372.71
205	教育支出	790.58	417.87	372.71
20502	普通教育	790.58	417.87	372.71
2050202	小学教育	790.58	417.87	372.71

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：西安市雁塔区第五小学

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	8.83	302	商品和服务支出	409.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	2.09	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.11	30202	印刷费	0.01	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	2.86	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.81	30206	电费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	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	8.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.69	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		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		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	0.12	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	394.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	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	8.83					公用经费合计	409.05

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：西安市雁塔区第五小学

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：西安市雁塔区第五小学

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：西安市雁塔区第五小学

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								0.073
决算数								0.75

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。