

# **西安雁塔阳光小学**

## **2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安雁塔阳光小学是隶属雁塔区教育局直接管理的公办小学，学校位于西安市雁塔区西影路1号阳光小区内。本单位认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进学生发展为目的，有效开展学校教育教学工作，真正使每一位学生健康、快乐地成长。

### （一）主要职责

西安雁塔阳光小学是2022年民转公学校，我校主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本宗旨，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### （二）内设机构

我校内设办公室、教务处、德育处、教科研室、后勤服务中心、财务室、工会、大队部。

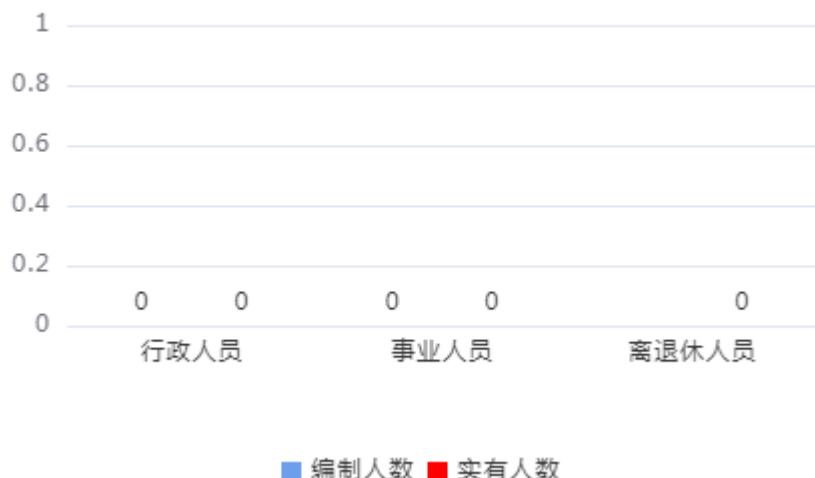
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

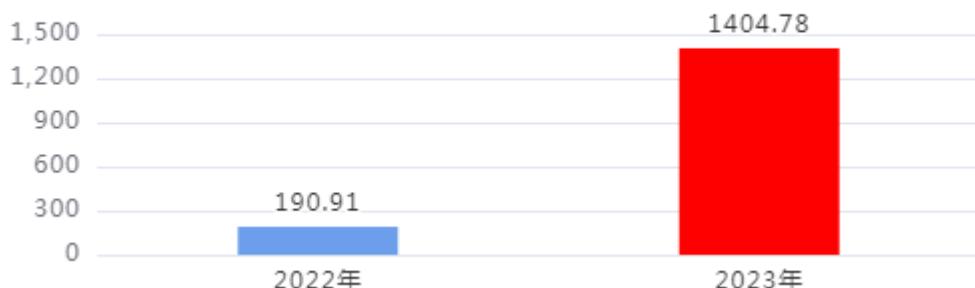


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,404.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,213.87万元，增长635.83%，增长的主要原因是：因我校为2022年9月民转公学校，2022年仅有四个月收支，故显示2023年增长较大。

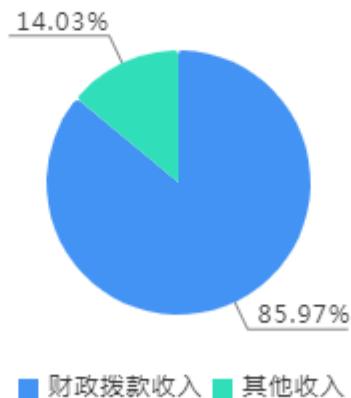
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,404.78万元，其中：财政拨款收入1,207.70万元，占85.97%；其他收入197.08万元，占14.03%。

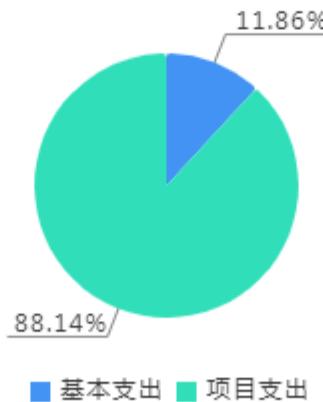
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,370.28万元，其中：基本支出162.58万元，占11.86%；项目支出1,207.70万元，占88.14%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,207.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,016.79万元，增长532.60%，增长的主要原因是：因我校为2022年9月民转公学校，2022年财政拨款收入仅为四个月收支，故显示2023年增长较大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



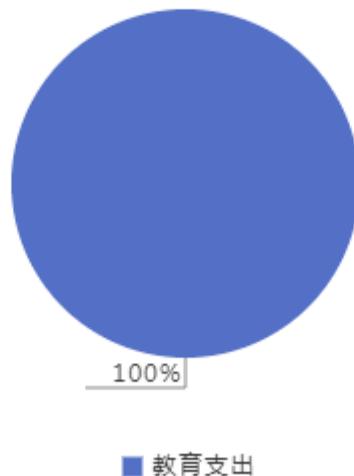
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算294.14万元，支出决算1,207.70万元，完成年初预算的410.59%。占本年支出合计的88.14%。与上年相比，财政拨款支出增加1,016.79万元，增长532.60%，增长的主要原因是：因我校为2022年9月民转公学校，2022年财政拨款支出仅为四个月支出情况，故显示2023年增长幅度较大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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294.14万元，支出决算1,207.70万元，完成年初预算的410.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校政策性财政拨款项目支出增加较多，调增项目为：民转公教育发展专项资金、义务教育补助经费（公用经费）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

## 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2023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2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.27万元，新增支出的主要原因是：2023年度培训费在义务教育公用经费补助资金项目内列支，未单独做专项预算。决算数较上年增加

的主要原因是：我校2022年9月民转公，仅四个月，期间未发生培训费，故2023年对比2022年培训费增加较多。主要用于：我校教职工外出参加培训直接发生的各项费用支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校2023年度，学校运转正常，教育教学工作得到了顺利开展，学生综合素质得到了提升。年度主要计划任务基本完成，学校的教育教学工作得到了家长和社会的认可，为当地基础教育事业做出了积极贡献。

### （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98，全年预算数1207.70万元，执行数1207.70万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度，西安雁塔阳光小学总体运行情况良好，各项教育教学工作有序开展，并取得了显著的成绩。学校严格按照年初设定的绩效目标进行整体支出规划，确保了各项工作的顺利进行。在教育教学方面，学校成功完成了教育教学目标，保障了学校的正常运转，惠及学生数达到了预期目标，且设备采购质量合格率为100%，充分满足了教育教学的需求。

发现的问题及原因：在自评过程中，我们也发现了一些存在的问题：资金使用不够及时，造成该问题的原因主要在于学校民转公不久，业务部门对个别新业务开展执行不熟悉，从而报销不及时。下一步改进措施：我校将进一步提升各部门间信息共享效率和加强对各业务部门执行进度的督促，确保学校的各项工作能够高效地开展。

## 西安雁塔阳光小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安雁塔阳光小学									
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									—		—
	任务2	完成教育教学目标，保障学校正常运转	完成	1207.7	1207.7		1207.7	1207.7		10	100%	10
	任务3									—		—
	.....									—		—
金额合计				1207.7	1207.7		1207.7	1207.7		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。					学校整体运转良好，完成教育教学活动和其他日常工作任务。						
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	惠及学生数		1404		1404		20	20		
		质量指标	设备采购质量合格率		100%		100%		10	10		
		时效指标	资金使用及时率		100%		90%		10	9		
		成本指标	成本金额		1207.7万元		1207.7万元		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校正常运转		保障		保障		20	20		
		可持续影响指标	资金影响时效		2023年		2023年		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生对学校满意度		≥90%		90%		10	10		
总分									100	99		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映《2023年规范民办义务教育专项资金》等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1207.22万元，占部门预算项目支出总额的99.9%。1.《2023年义务教育公用经费项目》绩效自评综述：全年预算数110.47万元，执行数110.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校在义务教育公用经费的使用上，有效保障了学校的正常运转和教育教学工作的有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：在自评过程中，我校发现资金使用不及时的情况，造成该情况的原因是学校业务部门个别业务报销不及时。下一步改进措施：我校将进一步提升对执行部门的执行进度督促力度，确保学校的工作能够高效地开展。

2.《2023年规范民办义务教育专项资金项目》绩效自评综述：全年预算数1096.75万元，执行数1096.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后的主要绩效为保障义务教育阶段学校正常运转，保障民转公学校正常运转，保障教职工权益绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：在自评过程中，我校发现资金使用不及时的情况，造成该情况的原因是学校业务部门个别业务报销不及时。下一步改进措施：我校将进一步提升对执行部门的执行进度督促力度，确保学校的工作能够高效地开展。

# 2023年义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育公用经费						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安雁塔阳光小学	
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	110.47	110.47	110.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110.47	110.47	110.47	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障学校正常运转				学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	1404	1404	20	20	
		质量指标	学生数量统计准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	9	学校业务部门个别业务报销速度较慢，发生资金使用不及时的情况
		成本指标	生均标准	每年每生800元	每年每生800元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校运转	保障	保障	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响时间	2023年	2023年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对学校满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99	

# 2023年规范民办义务教育专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年规范民办义务教育专项资金						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安雁塔阳光小学	
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	1096.75	1096.75	1096.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1096.75	1096.75	1096.75	—	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				
	保障民转公学校正常运转			学校运转情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	惠及学生人数	1404	1404	20	20	
		质量指标	学生数量统计准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	9	子校业务部门个别业务报销速度较慢，发生资金结余不及时的情况
		成本指标	生均标准	每年每生0.92万元	每年每生0.92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民转公学校运转	保障	保障	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用持续时间	2023年	2023年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安雁塔阳光小学决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。
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：（029）82625462。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安雁塔阳光小学

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	1,207.70	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	1,370.28
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	197.08	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,404.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,370.28</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	34.51
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,404.78</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,404.78</b>

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：西安雁塔阳光小学

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	1,404.78	1,207.70					197.08	
205	教育支出	1,404.78	1,207.70					197.08	
20502	普通教育	1,404.78	1,207.70					197.08	
2050202	小学教育	1,404.78	1,207.70					197.08	

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：西安雁塔阳光小学

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	1,370.28	162.58	1,207.70				
205	教育支出	1,370.28	162.58	1,207.70				
20502	普通教育	1,370.28	162.58	1,207.70				
2050202	小学教育	1,370.28	162.58	1,207.70				

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：西安雁塔阳光小学

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收入	1	1,207.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,207.70	1,207.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,207.70	<b>本年支出合计</b>	59	1,207.70	1,207.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	1,207.70	<b>合计</b>	64	1,207.70	1,207.70		

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：西安雁塔阳光小学

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	1, 207. 70		1, 207. 70
205	教育支出	1, 207. 70		1, 207. 70
20502	普通教育	1, 207. 70		1, 207. 70
2050202	小学教育	1, 207. 70		1, 207. 70

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：西安雁塔阳光小学

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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				公用经费合计			

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：西安雁塔阳光小学

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

编制单位：西安雁塔阳光小学

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：西安雁塔阳光小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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								3.27		

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：指单位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。