

太白县鹦鸽初级中学 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 负责鹦鸽、桃川两镇初中基础教育的统筹规划与协调管理工作。指导两镇教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 指导全校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。负责全校党建、思想政治建设、和安全稳定等工作。

5. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全校语言文字工作。指导推广普通话工作。

6. 负责全校学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件，会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

（二）内设机构。

太白县鹦鸽初级中学内设办公室、教务处、总务处、政教处4个内部机构。

办公室：负责执行校内各项会议和活动的准备工作，做好会议的记录及其他会务工作，处理各级往来文件。

教务处：1、贯彻执行党和国家的教育方针，按照教学计划，教学大纲和教学要求，组织好学校教育教学工作。2、领导各年

级备课组、各科教研组制订学年、学期工作计划，并定期检查落实，组织教师学习新课程标准，积极进行教学改革，改进教学方法。3、建立健全各项规章制度，拟订教务工作计划，编制各种教学资料，领导招生和编班；合理分配教师工作任务；处理教师请假及课程调整；组织安排期末考试；管理学生学籍；组织教学常规检查；管理学籍档案。4、协助校长做好课堂设置和教师的安排工作，建立、健全和管理教师业务档案、业务考核、检查指导课表的编制。组织订购教材、教参和其他的教学参考资料，保证教学的需要。5、协助校长做好体育卫生工作，开展课外体育、科技文娱、兴趣小组等活动。6、负责管理实验室、仪器室、电脑室、阅览室、图书室等，搞好相关的统计和资料整理工作，严格执行使用管理制度。

总务处：1、搞好学校的基础建设，保证教学、办公及师生生活、工作、学习所需要的条件。2、按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书、购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证教学、学习和生活的需要。3、管理好学校财产。4、管理好学校食堂，保证师生日日常生活。

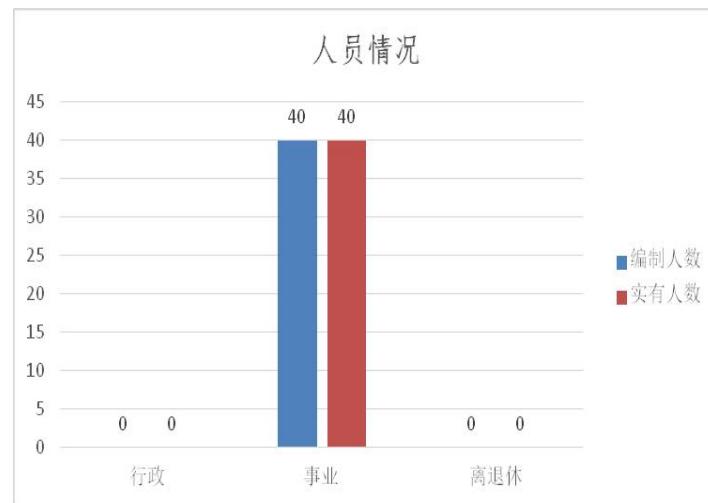
政教处（校团委）：1、负责实施学生综合评价，按方案操作，建立健全学生综合评价各种档案。2、督促班主任做好班级管理工作。3、做好学校团委日常工作，组织团员定期开展活动。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育体育局所属预算单位，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 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 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 696.23 万元，与上年相比收、支总计减少 743.69 万元，下降 51.65%。主要是因为人员编制减少，收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 696.23 万元，其中：财政拨款收入 696.23 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 696.23 万元，其中：基本支出 676.06 万元，占 97.1%；项目支出 20.17 万元，占 2.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



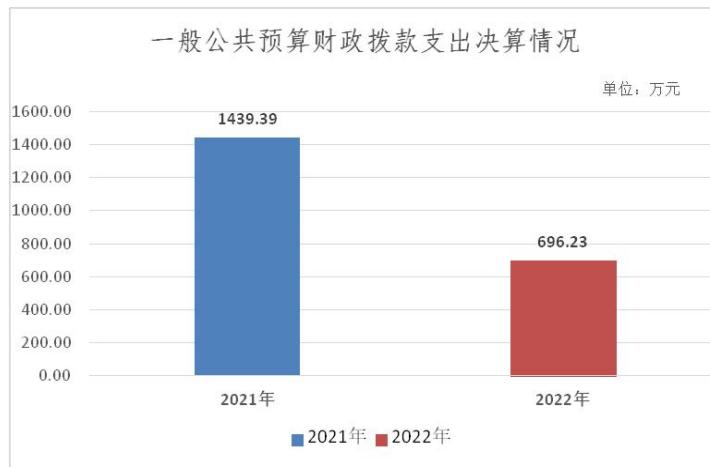
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为 696.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 743.69 万元，下降 51.65%。主要原因是单位编制和实有人员减少。

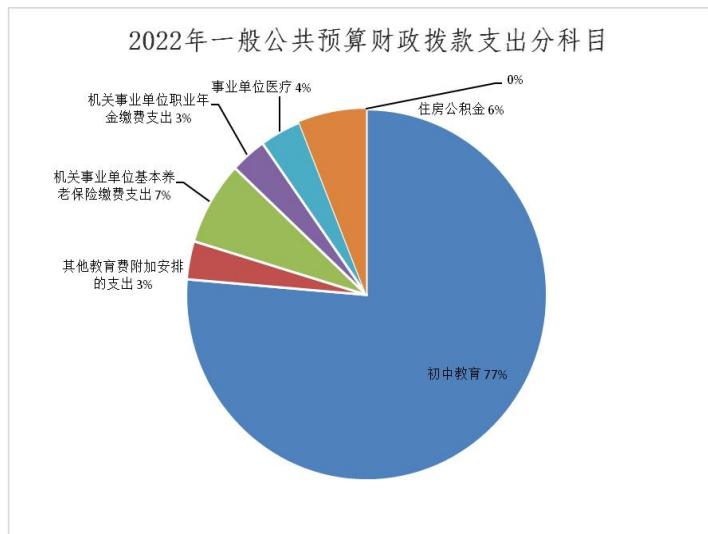


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 560.16 万元，支出决算 696.23 万元，完成年初预算的 124.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 743.69 万元，下降 51.65%，主要原因是 2022 年人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 417.41 万元，支出决算 531.51 万元，完成年初预算的 127.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录人员，发放教师绩效增量及工资标准标准提高，增加了人员经费支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 23.17 万元，决算数大于预算数的原因是财政拨付弥补经费不足及学生资助项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 50.72 万元，支出决算 50.90 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 25.36 万元，支出决算 22.54 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，职业年金缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 28.18 万元，支出决算 25.90 万元，完成年初预算的 91.91%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 38.49 万元，支出决算 42.21 万元，完成年初预算的 109.67%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整，住房公积金缴费基数增加。

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 676.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 618.65 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、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、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 57.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。

(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

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

据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，规范预算绩效管理，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系。提高财政资金使用效益，完善了绩效管理工作机制，按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等程序开展预算绩效管理工作。明确了绩效管理职能，积极认真开展预算绩效管理工作。

（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 分，全年预算数 696.23 万元，执行数 696.23 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：2022 年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，学校教育教学的有效开展以及学校工作的正常运转。

发现的问题及原因：年初预算时未将人员数量的调动调整和工资调标、绩效增量增加等情况纳入预算。下一步改进措施：在做下一年预算时，应充分考虑工资基数调整等因素。

太白县鹦鸽初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			太白县鹦鸽初级中学									
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	完成	676.06	676.06		676.06	676.06		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	20.17	20.17		20.17	20.17		—	100%	—
	金额合计			696.23	696.23		696.23	696.23		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					
	对在编人员发放工资、养老保险、职业年金、医疗补助、住房公积金等基本生活保障，让所有人员无后顾之忧做好本职工作，潜心教书育人，更好地服务教育事业。						有效保障本单位 2022 年度人员工资福利及社会保障支出，完成对学校校舍的日常维护及高效运转。					
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	全校师生		124 人		124 人		10	10		
		质量指标	保障单位正常运转		正常运转		正常运转		15	15		
		时效指标	项目实施年度		2022 年		2022 年		15	15		
		成本指标	年度预算资金		696.23 万元		696.23 万元		10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进教育发展		效果显著		效果显著		10	10		
		社会效益指标	提高社会对教育的认可度		≥ 90%		92%		10	9		
		生态效益指标	无		无		无					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		可持续影响		可持续影响		10	9		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益教师及学生的满意度		≥ 98%		99%		10	10		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

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. 决算数据反映太白县鹦鸽初级中学 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系：0917-4936305

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

单位：太白县鹦鸽初级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	696.23	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	554.68
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	73.44
	9		九、卫生健康支出	40	25.90
	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	42.21
	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	696.23	本年支出合计	58	696.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	696.23	总计	62	696.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：太白县鹦鸽初级中学

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	696.23	696.23					
205	教育支出	554.68	554.68					
20502	普通教育	531.51	531.51					
2050203	初中教育	531.51	531.51					
20509	教育费附加安排的支出	23.17	23.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.17	23.17					
208	社会保障和就业支出	73.44	73.44					
20805	行政事业单位养老支出	73.44	73.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54					
210	卫生健康支出	25.90	25.90					
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90					
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90					
221	住房保障支出	42.21	42.21					
22102	住房改革支出	42.21	42.21					
2210201	住房公积金	42.21	42.21					

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：太白县鹦鸽初级中学

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	696.23	676.06	20.17			
205	教育支出	554.68	534.51	20.17			
20502	普通教育	531.51	531.51				
2050203	初中教育	531.51	531.51				
20509	教育费附加安排的支出	23.17	3.00	20.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.17	3.00	20.17			
208	社会保障和就业支出	73.44	73.44				
20805	行政事业单位养老支出	73.44	73.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54				
210	卫生健康支出	25.90	25.90				
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90				
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90				
221	住房保障支出	42.21	42.21				
22102	住房改革支出	42.21	42.21				
2210201	住房公积金	42.21	42.21				

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

金额单位：万元

单位：太白县鹦鹉初级中学

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	696.23	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	696.23	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	554.68	554.68		
	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	73.44	73.44		
	9		九、卫生健康支出	41	25.90	25.90		
	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	42.21	42.21		
	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	696.23	本年支出合计	59	696.23	696.23		
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				
总计	32	696.23	总计	64	696.23	696.23		

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

单位：太白县鹦鸽初级中学

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		696.23	676.06	20.17
205	教育支出	554.68	534.51	20.17
20502	普通教育	531.51	531.51	
2050203	初中教育	531.51	531.51	
20509	教育费附加安排的支出	23.17	3.00	20.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.17	3.00	20.17
208	社会保障和就业支出	73.44	73.44	
20805	行政事业单位养老支出	73.44	73.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	
210	卫生健康支出	25.90	25.90	
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	
221	住房保障支出	42.21	42.21	
22102	住房改革支出	42.21	42.21	
2210201	住房公积金	42.21	42.21	

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

单位：太白县鹦鸽初级中学

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	617.73	302	商品和服务支出	57.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.27	30201	办公费	27.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.58	30202	印刷费	0.94	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	230.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.90	30206	电费	3.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.54	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	30208	取暖费	6.07	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费				—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30			—
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	6.45			
			307	债务利息及费用支出				
			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		618.65	公用经费合计					57.41

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：太白县鹦鸽初级中学

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：太白县鹦鸽初级中学

金额单位：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

注：本表反映部门本年度国有资产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
金额单位：万元

单位：太白县鹦鸽初级中学

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	会议费	培训费
			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								0.14
决算数								0.14

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，其中包括公务费、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。