

西安市临潼区徐杨初级中学 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

严格落实政府教育方针及财务制度。

（一）主要职责。

本单位是全额拨款事业单位，主要从事初中义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行政府会计制度。

（二）内设机构。

2022年度独立编制机构数1个。截至2022年12月31日我校编制人数59人，实有教职工62人，学生523人。

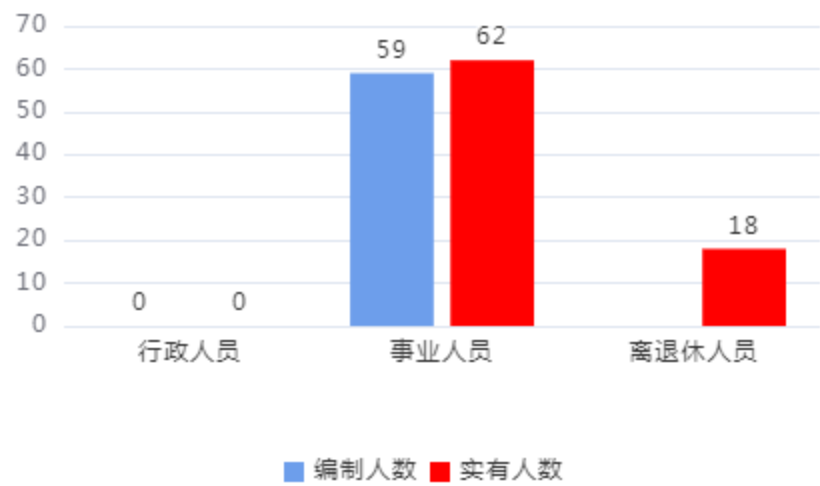
二、决算单位构成

本单位作为临潼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59人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员18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952.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.78万元，下降8.26%，下降的主要原因是：项目减少。

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952.77万元，其中：财政拨款收入952.77万元，占100%。

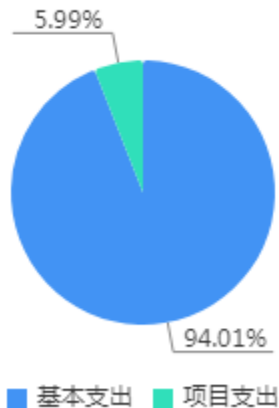
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计952.77万元，其中：基本支出895.72万元，占94.01%；项目支出57.05万元，占5.99%。

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952.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.78万元，下降8.26%，下降的主要原因是：项目减少。

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765.74万元，支出决算952.77万元，完成年初预算的124.42%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少85.78万元，下降8.26%，下降的主要原因是：项目减少。

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）初中教育（项）。年初预算554.0万元，支出决算765.6万元，完成年初预算的138.19%。决

算数大于年初预算数的主要原因是：在校学生人数增加。

2. 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78.34万元，支出决算72.17万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老比例调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.52万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照1.1倍比例计算。

4. 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38.05万元，支出决算33.07万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照1.1倍比例计算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算38.05万元，支出决算31.94万元，完成年初预算的83.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照1.1倍比例计算。

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56.78万元，支出决算49.54万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照1.1倍比例计算。

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895.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费895.66万元，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、生活补助。

（二）公用经费0.06万元，主要包括：福利费。

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0万元，支出决算0.9万元，决算数较预算数增加0.9万元，主要原因是培训费支出未纳入预算。

（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

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，本单位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，如绩效管理方案，绩效管理实施办法等，完善了绩效管理工作机制，成立了专门的绩效管理小组，做到有制度，有制度，有实施办法，明确了绩效管理职能，成立了以校长为组长的领导机构，纪检员对绩效全过程事项监督，财务人员具体实施。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目是6个，涉及预算资金95.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中组织对2022年度一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金95.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2022年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金95.28万元。本单位2022年度未开展部门重点绩效评价。

（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95，全年预算数766.87万元，执行数952.77万元，完成预算的124.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位共组织2022年度部门（单位）整体支出绩效自评项目2个，涉及西安市临潼区徐杨

初级中学部门整体单位。根据年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：部门预算业务培训、预算执行方面有待提升。下一步改进措施：加大对部门预算业务培训，进一步提升工作效率,加强资金分配使用的合理安排。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区徐杨初级中学									
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	895.72	859.72	0	895.72	859.72	0	5	100%	5
	任务2	项目支出	完成	57.05	57.05	0	57.05	57.05	0	5	100%	5
	金额合计			952.77	952.77		952.77	952.77		10		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					
	保障初中教育质量提升						保障初中教育质量提升					
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	学校数			1所		1所		10		10
		质量指标	初中教育质量提升率			> 90%		99%		20		18
		时效指标	完成时限			1年		1年		10		10
		成本指标	年度资金总额			952.77万元		952.77万元		10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会满意度			> 90%		99%		20		17.5
		可持续影响指标	政策发挥效应时长			长期		长期		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			> 90%		99%		10		9.5
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映专项经费1个一级项目绩效自评结果。具体见下：专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数32.27万元，执行数57.05万元，完成预算的176.79%。项目绩效目标完成情况：超额完成。存在的问题及其原因：下达速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度

(2022 年度)

项目名称		公用经费						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位	西安市临潼区徐杨初级中学		
项目资金			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（万元）			32.27	57.05	57.05	10	100%	95
其中：			32.27	57.05	57.05	—	1	—
当年财政拨款			32.27	57.05	57.05			
上年结转资金			0	0	0	—	100%	—
其他资金			0	0	0	—	100%	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障初中教育质量提升				初中教育质量得到稳步提升			
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	数量 指标	指标1：	1所	1所	10	10	
		质量 指标	指标1：	> 90%	100%	20	18	
		时效 指标	指标1：	1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：	57.05万 元	57.05万 元	10	10	
	效益指标	经济 效益 指标	指标1：					
		社会 效益 指标	指标1：	> 90%	99%	20	17.5	
		生态 效益 指标	指标1：					
		可持续 影响指标	指标1：	长期	长期	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：	> 90%	99%	10	9.5	
总分						100	95	

（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，其中包含了徐杨初级中学单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（谢学斌）13992872674。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：西安市临潼区徐杨初级中学

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	952.77	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	765.60
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		八、社会保障和就业支出	38	72.62
	9		九、卫生健康支出	39	65.00
	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	49.54
	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	952.77	本年支出合计	57	952.77
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	952.77	总计	60	952.77

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：西安市临潼区徐杨初级中学

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	952.77	952.77					
205	教育支出	765.60	765.60					
20502	普通教育	765.60	765.60					
2050203	初中教育	765.60	765.60					
208	社会保障和就业支出	72.62	72.62					
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	65.00	65.00					
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00					
2101102	事业单位医疗	33.07	33.07					
2101103	公务员医疗补助	31.94	31.94					
221	住房保障支出	49.54	49.54					
22102	住房改革支出	49.54	49.54					
2210201	住房公积金	49.54	49.54					

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：西安市临潼区徐杨初级中学

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	952.77	895.72	57.05			
205	教育支出	765.60	708.55	57.05			
20502	普通教育	765.60	708.55	57.05			
2050203	初中教育	765.60	708.55	57.05			
208	社会保障和就业支出	72.62	72.62				
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	65.00	65.00				
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00				
2101102	事业单位医疗	33.07	33.07				
2101103	公务员医疗补助	31.94	31.94				
221	住房保障支出	49.54	49.54				
22102	住房改革支出	49.54	49.54				
2210201	住房公积金	49.54	49.54				

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：西安市临潼区徐杨初级中学

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	952.77	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	765.60	765.60		
	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	72.62	72.62		
	9		九、卫生健康支出	41	65.00	65.00		
	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	49.54	49.54		
	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	952.77	本年支出合计	59	952.77	952.77		
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	952.77	总计	64	952.77	952.77		

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：西安市临潼区徐杨初级中学

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	952.77	895.72	57.05
205	教育支出	765.60	708.55	57.05
20502	普通教育	765.60	708.55	57.05
2050203	初中教育	765.60	708.55	57.05
208	社会保障和就业支出	72.62	72.62	
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	65.00	65.00	
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	
2101102	事业单位医疗	33.07	33.07	
2101103	公务员医疗补助	31.94	31.94	
221	住房保障支出	49.54	49.54	
22102	住房改革支出	49.54	49.54	
2210201	住房公积金	49.54	49.54	

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：西安市临潼区徐杨初级中学

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	893.86	302	商品和服务支出	0.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	289.84	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.46	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	370.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.17	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	33.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31.94	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	49.54	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	1.80	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		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	1.80	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	895.66					公用经费合计	0.06

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：西安市临潼区徐杨初级中学

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：西安市临潼区徐杨初级中学

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			

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：西安市临潼区徐杨初级中学

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								
决算数								0.90

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。