

# 西安市车辆中学 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

西安市车辆中学是一所公办完全中学，学校的职能是实施初高中教育，走“科研兴校、质量立校”之路。学校秉承德为首、人为本、求创新、谋发展的办学理念，积极推行“因材施教，分类推进”的动态教学管理模式，充分发挥区“样本学校”作用。

### （一）主要职责。

认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务，积极完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

### （二）内设机构。

行政管理中心，教学管理中心，学生发展中心，教师发展中心，安全应急管理中心，艺术体育中心，后勤服务保障中心。

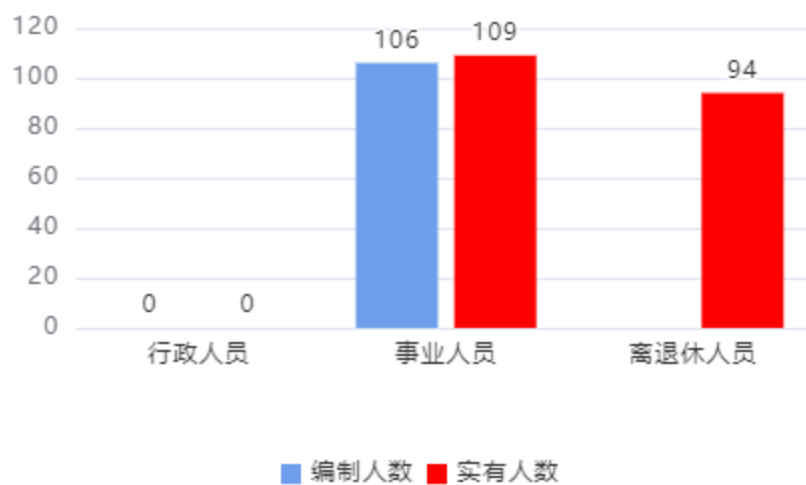
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区沣东新城教育体育局所属二级预算单位，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106人，其中行政编制0人、事业编制106人；实有人员175人，其中行政0人、事业109人。单位管理的离退休人员94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3,161.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,621.02万元，下降33.9%，下降的主要原因是：人员经费和社保资金减少。

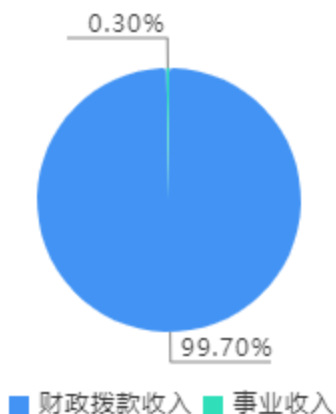
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,068.12万元，其中：财政拨款收入3,058.91万元，占99.7%；事业收入9.21万元，占0.3%。

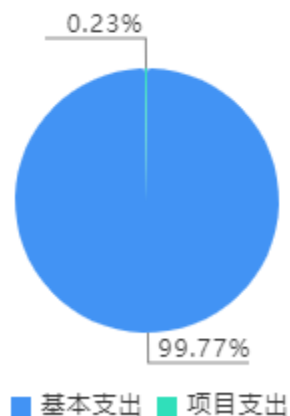
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,078.07万元，其中：基本支出3,070.92万元，占99.77%；项目支出7.15万元，占0.23%。

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3,152.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,620.09万元，下降33.95%，下降的主要原因是：人员经费和社保资金的减少。

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3068.86万元，支出决算3,068.86万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.7%。与上年相比，财政拨款支出减少1,608.13万元，下降34.38%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

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2650.86万元，支出决算2,650.86万元，完成年初预算的



100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算218.98万元，支出决算218.98万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算126.8万元，支出决算126.8万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算67.68万元，支出决算67.68万元，完成年初预算的100.00%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的100.00%。

## 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3,061.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,633.1万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费428.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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16.6万元，支出决算20.98万元，完成预算的126.39%，决算数较预算数增加4.38万元，主要原因是高中部课程改革，教师参加培训增多。

(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0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，我校全年经费全部用于

保障学校基本运转，保证学校各项教育教学正常开展；资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。

本单位在部门决算中反映车辆中学初中部2022年公用经费中省部分等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金124.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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3078.06万元，执行数3078.07万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，各项任务圆满完成。发现的问题及原因：在本次自评中发现还有对预算绩效管理认识不到位的问题，项目事前评估不准确，致使项目实施中预算资金不能发挥应有的效益。下一步改进措施：我校将完善绩效管理中事前评估机制，全面开展绩效评价，强化评价结果应用，使预算绩效管理全方位全过程覆盖，提升财政资金使用效率。

# 西安市车辆中学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市车辆中学									
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		100%	3078.07	3078.07	0	3078.07	3078.07	0	—	100%	—	
年度主要任务完成情况									—		—	
									—		—	
									—		—	
金额合计									10		10	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况			目的是为了保障学校基本运转,推进中小学教育发展。			该项经费已全部使用完成,全部用于学校教育教学						
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		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	涉及师生数		3078.07		3078.07		20		20	
		质量指标	学校基本运转保障率		100%		100%		10		10	
		时效指标	资金执行时间		2022年		2022年		10		10	
		成本指标	不断提高		不超过年度预算		100%		10		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障学校正常入学		≥95%		≥95%		15		15	
		生态效益指标										
	可持续影响指标	资金持续使用时间		2022年		2022年		15		15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生满意率		≥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车辆中学初中部2022年公用经费中省部分等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 车辆中学初中部2022年公用经费中省部分项目绩效自评综述：全年预算数124.41万元，执行数124.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项经费已使用完成，全部用于保障学校基本运转。发现的问题及原因：对推进绩效管理的方法掌握还不够，业务水平有待进一步提高。下一步改进措施：严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，提高资金使用效率。

## 项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称									车辆中学初中部2022年公用经费中省部分								
主管部门			教育系统(汇总)			实施单位			西安市车辆中学								
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:	0	124.41	124.41	10	100%	10										
	其中:当年财政拨款	0	124.41	——	——	0%	0										
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0										
	其他资金	0	124.41	0	——	0%	0										
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况												
	此次公用经费中省部分总计1244125元,目的是为了保障学校基本运转,推进中小学教育				该项经费已全部使用完成												
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	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及学生数	1345人	1345人	12.5	10										
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	100%	12.5	10										
		时效指标	资金执行时间	2022年	2022年	12.5	10										
		成本指标	公用经费中省资金	1244125元	1244125元	12.5	10										
	效益指标 (30分)	经济效益指标															
		社会效益指标	保障学校正常入学	≥95%	≥95%	15	10										
		生态效益指标															
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	2022年	15	10										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	≥95%	10	10										
总分						100	100										

(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：（029）89500630。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：西安市车辆中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,058.91	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	9.21	五、教育支出	35	3,076.53
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	1.54
八、其他收入	8		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>	27	3,068.12	<b>本年支出合计</b>	57	3,078.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	93.31	年末结转和结余	59	83.35
<b>总计</b>	30	3,161.42	<b>总计</b>	60	3,161.42

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：西安市车辆中学

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	3,068.12	3,058.91		9.21			
205	教育支出	3,066.58	3,057.37		9.21			
20502	普通教育	2,995.89	2,986.69		9.21			
2050203	初中教育	2,640.91	2,640.91					
2050204	高中教育	228.18	218.98		9.21			
2050299	其他普通教育支出	126.80	126.80					
20507	特殊教育	3.00	3.00					
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00					
20599	其他教育支出	67.68	67.68					
2059999	其他教育支出	67.68	67.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.54	1.54					
20703	体育	1.54	1.54					
2070399	其他体育支出	1.54	1.54					

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：西安市车辆中学

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	3,078.07	3,070.92	7.15			
205	教育支出	3,076.53	3,069.38	7.15			
20502	普通教育	3,005.85	2,998.70	7.15			
2050203	初中教育	2,650.86	2,643.71	7.15			
2050204	高中教育	228.18	228.18				
2050299	其他普通教育支出	126.80	126.80				
20507	特殊教育	3.00	3.00				
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00				
20599	其他教育支出	67.68	67.68				
2059999	其他教育支出	67.68	67.68				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.54	1.54				
20703	体育	1.54	1.54				
2070399	其他体育支出	1.54	1.54				

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：西安市车辆中学

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	3,058.91	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	3,067.32	3,067.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.54	1.54		
	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>	<b>27</b>	<b>3,058.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,068.86</b>	<b>3,068.86</b>		
年初结转和结余	28	93.31	年末结转和结余	60	83.35	83.35		
一般公共预算财政拨款	29	93.31		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>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,152.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,152.22</b>	<b>3,152.22</b>		

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：西安市车辆中学

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			
		3,068.86	3,061.71	7.15
205	教育支出	3,067.32	3,060.17	7.15
20502	普通教育	2,996.64	2,989.49	7.15
2050203	初中教育	2,650.86	2,643.71	7.15
2050204	高中教育	218.98	218.98	
2050299	其他普通教育支出	126.80	126.80	
20507	特殊教育	3.00	3.00	
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00	
20599	其他教育支出	67.68	67.68	
2059999	其他教育支出	67.68	67.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.54	1.54	
20703	体育	1.54	1.54	
2070399	其他体育支出	1.54	1.54	

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：西安市车辆中学

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	2,571.95	302	商品和服务支出	428.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	445.66	30201	办公费	114.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.97	30202	印刷费	4.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	401.01	30205	水费	19.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.03	30206	电费	30.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73.50	30207	邮电费	20.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.86	30208	取暖费	20.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42.83	30209	物业管理费	34.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	382.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	188.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	660.41	30214	租赁费	13.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.98	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	4.79	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	56.81	30225	专用燃料费	1.84	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	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		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	1.60	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	4.33	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	62.66	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	2,633.10					公用经费合计	428.62

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：西安市车辆中学

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：西安市车辆中学

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：西安市车辆中学

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								16.6
决算数								20.98

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。