

# 咸阳市渭城区窑店西毛中心小学 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

1. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

2. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

### （一）主要职责。

1. 实施小学义务教育教学，促进基础教育发展，小学学历教育及开展小学学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

2. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

### （二）内设机构。

机构情况：机构数1个。

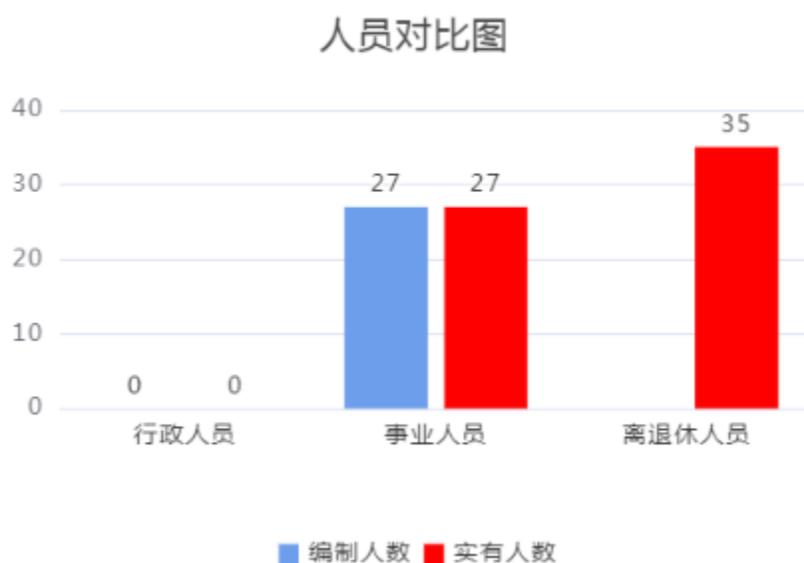
单位名称：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学。

## 二、决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局二级预算单位，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27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员35人。

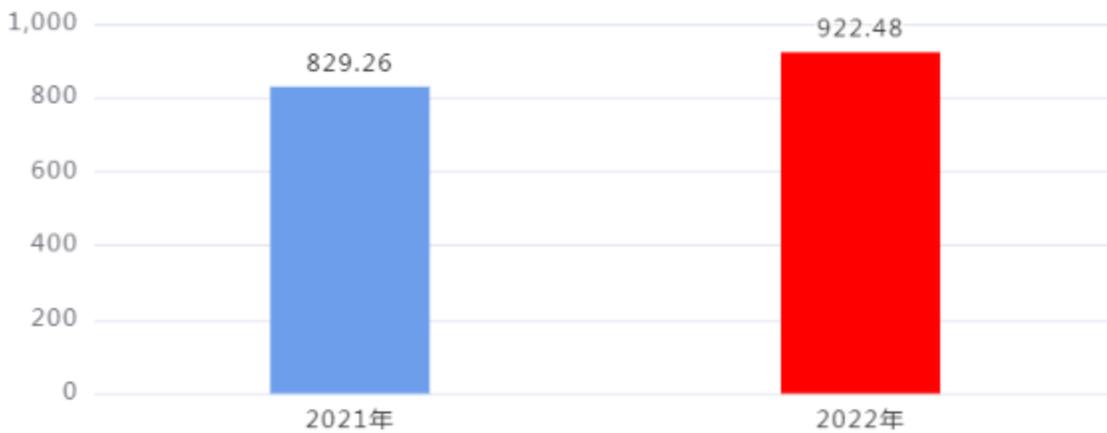


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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922.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加93.22万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费增加。

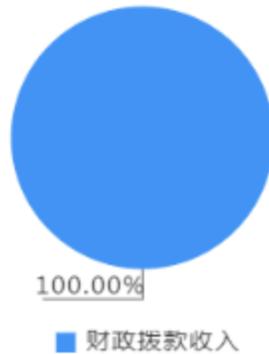
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计922.48万元，其中：财政拨款收入922.48万元，占100%。

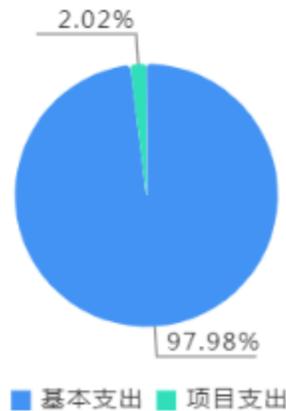
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计922.48万元，其中：基本支出903.89万元，占97.98%；项目支出18.59万元，占2.02%。

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922.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加93.22万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员工资和公用经费增加。

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1,278.12万元，支出决算922.48万元，完成年初预算的72.18%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加93.22万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员工资及公用费用增加。

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）学前教育（项）。年初预算696.74万元，支出决算298.95万元，完成年初预算的42.91%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：学前经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算472.67万元，支出决算461.64万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数减少，公用经费和营养餐费用减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加特殊教育费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.84万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的53.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 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29.67万元，支出决算37.93万元，完成年初预算的127.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上浮。

6. 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14.83万元，支出决算18.96万元，完成年初预算的127.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上浮。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算9.6万元，支出决算9.51万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 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21.72万元，支出决算33.16万元，完成年初预算的152.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上浮。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.04万元，支出决算40.24万元，完成年初预算的125.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上浮。

## 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903.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费482.1万元，主要包括：奖金、生活补助、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、基本工资、绩效工资、助学金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金。

（二）公用经费421.79万元，主要包括：印刷费、邮电费、工会经费、取暖费、差旅费、水费、电费、维修(护)费、办公费。

## 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0.72万元，决算数较预算数增加0.72万元，主要原因是人均培训费减少。

### （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，本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款922.48万元，当年政府性基金预算当年0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，详见公开报表中的绩效目标表。

### （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87，全年预算数1,278.12万元，执行数922.48万元，完成预算的72.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位进一步加强行政事业单位内部控制与预算管理的制度建设，提升单位的组织绩效，提高单位预算的执行力，规避了工作中的各种风险。发现的

问题及原因：预算不够精准，考虑不长远、不全面。下一步改进

措施：严格按照预算要求，全面考虑学校支出情况，精准预算。

表15

## 整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		咸阳市渭城区窑店西毛中心小学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员经费支出	482.1	482.1		
	公用经费	保障日常工作开展	421.79	421.79		
	专项业务费	保障各项重点工作开展	18.59	18.59		
金额合计			922.48	922.48		
年度 总体 目标	保障学校日常工作正常开展，提升学校教育教学质量。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	教师数量		27人	
		质量指标	学校工作正常开展		100%	
		时效指标	实施时间		2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总支出		不超过922.48万元	
			人员经费支出		不超过482.1万元	
			公用经费支出		不超过421.79万元	
			项目支出		不超过18.59万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		显著提高	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥97%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

(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。

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）33718794。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：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

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	922.48	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	782.24
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	66.85
	9		九、卫生健康支出	39	33.16
	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	40.24
	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	922.48	<b>本年支出合计</b>	57	922.48
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	
<b>总计</b>	30	922.48	<b>总计</b>	60	922.48

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：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

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	922.48	922.48					
205	教育支出	782.24	782.24					
20502	普通教育	782.24	782.24					
2050201	学前教育	298.95	298.95					
2050202	小学教育	461.64	461.64					
2050299	其他普通教育支出	21.64	21.64					
208	社会保障和就业支出	66.85	66.85					
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34					
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96					
20808	抚恤	9.51	9.51					
2080801	死亡抚恤	9.51	9.51					
210	卫生健康支出	33.16	33.16					
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16					
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16					
221	住房保障支出	40.24	40.24					
22102	住房改革支出	40.24	40.24					
2210201	住房公积金	40.24	40.24					

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：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

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	922.48	903.89	18.59			
205	教育支出	782.24	763.65	18.59			
20502	普通教育	782.24	763.65	18.59			
2050201	学前教育	298.95	298.95				
2050202	小学教育	461.64	452.32	9.33			
2050299	其他普通教育支出	21.64	12.38	9.26			
208	社会保障和就业支出	66.85	66.85				
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34				
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96				
20808	抚恤	9.51	9.51				
2080801	死亡抚恤	9.51	9.51				
210	卫生健康支出	33.16	33.16				
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16				
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16				
221	住房保障支出	40.24	40.24				
22102	住房改革支出	40.24	40.24				
2210201	住房公积金	40.24	40.24				

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：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

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	922.48	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	782.24	782.24		
	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	66.85	66.85		
	9		九、卫生健康支出	41	33.16	33.16		
	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	40.24	40.24		
	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>922.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>922.48</b>	<b>922.48</b>		
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				
<b>总计</b>	32	922.48	<b>总计</b>	64	922.48	922.48		

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支出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：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

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			
		922.48	903.89	18.59
205	教育支出	782.24	763.65	18.59
20502	普通教育	782.24	763.65	18.59
2050201	学前教育	298.95	298.95	
2050202	小学教育	461.64	452.32	9.33
2050299	其他普通教育支出	21.64	12.38	9.26
208	社会保障和就业支出	66.85	66.85	
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	
20808	抚恤	9.51	9.51	
2080801	死亡抚恤	9.51	9.51	
210	卫生健康支出	33.16	33.16	
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16	
221	住房保障支出	40.24	40.24	
22102	住房改革支出	40.24	40.24	
2210201	住房公积金	40.24	40.24	

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：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

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	465.07	302	商品和服务支出	421.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	249.39	30201	办公费	345.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.88	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.00	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	7.82	30205	水费	10.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	30206	电费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费	10.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.16	30208	取暖费	5.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.03	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	9.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.45	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	7.06	30228	工会经费	5.86	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	482.10					公用经费合计	421.79

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：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

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：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

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：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

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								
决算数								0.72

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。