

周至县临川寺初级中学 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

学校各项工作获得全面丰收，校园文化建设取得丰硕成果，办学条件不断改善，教学质量不断提升，社会评价不断提升。“法制进校园”、“队列队形及韵律操”比赛等系列活动；每星期一的升旗仪式；大力倡导节俭之风，帮助学生树立节俭意识，开展了创建“文明餐桌”活动。每月召开一次班主任工作会议并进行班主任工作方法交流；政教处细化班级量化考核内容。学校教学和教科研工作逐步向精细化迈进。教学常规管理精细化、精致化、精品化，坚持实行“四个一”工程；教研与培训有机整合，实施教研培训一体化战略；安排骨干教师示范课、青年教师成长汇报课、整本书阅读研究课、毕业年级复习研究课、集体备课展示课、外出学习汇报课等。积极参加了上级安排的各项活动；规范办学行为方面的检查常态化；完成了本年度接收共青团员活动。

（一）主要职责。

1. 本校是周至县教育和科学技术局下属的公办初中，承担普通初中教育，培养社会主义事业建设者和接班人。
2. 全面贯彻党和国家的方针，政策，法律，法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查，指导，稳步提高教育质量。
3. 维护好学校的教学秩序，做好安全措施，保证学生的人身

安全。

4. 积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

5. 坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体美劳全面发展。

6. 完成其他教学教育任务。

（二）内设机构。

根据学校日常业务，内设教导处，政教处，后勤处等。教导处主要职责是负责学校的日常事务，如管理学生档案，安排教师及领导的日程,编排课程表等；政教处主要职责是全面负责学生的管理工作，认真贯彻执行学校学生管理的各种规章制度；后勤处主要职责是负责学校的后勤管理、校园基础设施维修改造、餐饮服务、保洁绿化等服务保障工作。

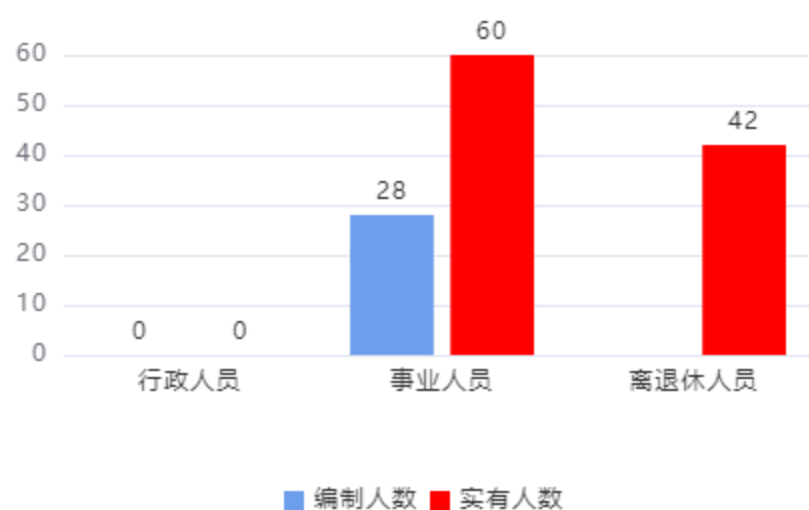
二、决算单位构成

本单位作为周至县教育和科学技术局二级预算单位，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28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员42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1,379.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少196.08万元，下降12.45%，下降的主要原因是：学校建设项目减少。

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1,379.21万元，其中：财政拨款收入1,379.21万元，占100%。

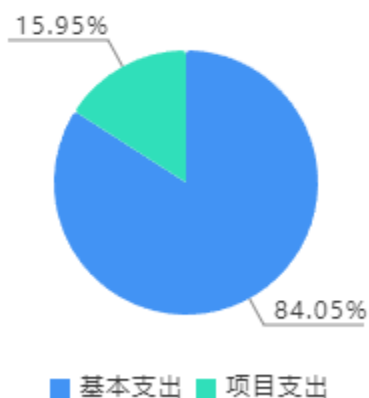
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,379.21万元，其中：基本支出1,159.21万元，占84.05%；项目支出220万元，占15.95%。

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1,379.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少196.06万元，下降12.45%，下降的主要原因是：学校建设项目减少。

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642.00万元，支出决算1,379.21万元，完成年初预算的214.83%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少151.06万元，下降9.87%，下降的主要原因是：学校建设项目减少。

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642.0万元，支出决算1,011.63万元，完成年初预算的

157.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只预算了人员工资福利支出。

2. 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367.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：未进行普通教育支出预算。

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1,159.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费952.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费206.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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0.00万元，支出决算8.01万元，决算数较预算数增加8.01万元，主要原因是增加新优质学校的教师培训项目。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共364.98万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出264.98万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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，家庭经济困难学生生活费补助经费到位率100%，接受义务教育学生满意度和学生满意度85%以上；特岗教师工资补助保障按月足额发放特岗教师工资福利待遇，保障率100%，特岗教师满意度100%；乡村教师生活补助保障按月足额发放义务教育乡村教师生活补助，确保教师队伍稳定

率100%；义务教育公用经费，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等方面的支出，学生满意度，家长满意度和教师满意度在85%以上。

本单位在部门决算中反映体育场改造等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金220万元，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89分，全年预算数1379.21万元，执行数1379.21万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校总体运行平稳，通过项目的实施对校园的硬件设施进行了提升改造，使教育教学环境得到优化，取得了满意的效果。发现的问题及原因：单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。下一步改进措施：进一步加强学校教职工队伍建设，提高服务意识、服务质量，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			周至县临川寺初级中学									
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	初中教育	已完成	1012	1012	0.00	1012	1012	0.00	—	100%	—
	任务2	其他普通教育支出	已完成	367.6	367.6	0.00	367.6	367.6	0.00	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1379	1379	0.00	1379	1379	0.00	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					
	教育教学工作有序开展，教育教学质量稳步提高。						已完成。					
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	服务学生数			411人		411人		10		10
		质量指标	设施合格率			100%		100%		15		15
		时效指标	建成时间			2022年度		2022年度		15		15
		成本指标	金额总计			1379.212673		1379.212673		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提供教育教学服务			服务社会		100%		15		15
		生态效益指标										
		可持续影响指标	使用年限达到设计要求。			100%		100%		15		15
满意度	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民满意度			≥95%		≥95%		10		9
总分										90		89

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映计算机教室等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 计算机教室项目绩效自评综述：全年预算数185万元，执行数185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对学校的计算机教室进行修缮及信息网络及软件进行了升级改造，为更好实施学生的信息教育奠定了基础，提升了校园的软件整体实力。发现的问题及原因：单位绩效评价队伍有待加强，需建立绩效评价的长期机制。下一步改进措施：进一步加强学校教职工队伍建设，提高服务意识、服务质量，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

周至县临川寺初级中学项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计算机教室修缮						
主管部门		周至县教育和科学技术局			实施单位		周至县临川寺初级中学	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	185.00	185.00	185.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	185.00	185.00	185.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	计划修缮计算机教室，改变教育教学硬件环境。				已完成			
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	服务学生数	411人	411人	10	10	
		质量指标	设施合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建成时间	2022年 度	2022年 度	15	15	
		成本指标	专项业务费	185.00	185.00	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提供教育教学服 务	服务社会	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	使用年限达到设 计要求。	100%	100%	15	15	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	人民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						90	89	

（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. 本单位与年初预算相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18789433699。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：周至县临川寺初级中学

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	1,379.21	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	1,379.21
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	
	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	
本年收入合计	27	1,379.21	本年支出合计	57	1,379.21
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	1,379.21	总计	60	1,379.21

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：周至县临川寺初级中学

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	1, 379. 21	1, 379. 21					
205	教育支出	1, 379. 21	1, 379. 21					
20502	普通教育	1, 379. 21	1, 379. 21					
2050203	初中教育	1, 011. 63	1, 011. 63					
2050299	其他普通教育支出	367. 58	367. 58					

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：周至县临川寺初级中学

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	1, 379. 21	1, 159. 21	220. 00			
205	教育支出	1, 379. 21	1, 159. 21	220. 00			
20502	普通教育	1, 379. 21	1, 159. 21	220. 00			
2050203	初中教育	1, 011. 63	1, 011. 63				
2050299	其他普通教育支出	367. 58	147. 58	220. 00			

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：周至县临川寺初级中学

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	1,379.21	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	1,379.21	1,379.21		
	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				
本年收入合计	27	1,379.21	本年支出合计	59	1,379.21	1,379.21		
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	1,379.21	总计	64	1,379.21	1,379.21		

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：周至县临川寺初级中学

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	1,379.21	1,159.21	220.00
205	教育支出	1,379.21	1,159.21	220.00
20502	普通教育	1,379.21	1,159.21	220.00
2050203	初中教育	1,011.63	1,011.63	
2050299	其他普通教育支出	367.58	147.58	220.00

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：周至县临川寺初级中学

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	932.33	302	商品和服务支出	206.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	382.70	30201	办公费	97.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.65	30202	印刷费	10.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	178.83	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	116.42	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.78	30206	电费	6.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.39	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.54	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	20.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.01	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	20.13	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	31.11	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	3.50	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	0.15	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	952.47					公用经费合计	206.75

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：周至县临川寺初级中学

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：周至县临川寺初级中学

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：周至县临川寺初级中学

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								8.01

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。