

陕西省农业广播电视学校周至县分校

2023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 2023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 2023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

本年度围绕全局核心同频共振，紧盯核心重点，抓牢主责主业，扛实包镇督导，强化作风纪律，积极主动作为，精耕培育培训，全面完成了年度目标任务和各项重点工作。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关农民科技教育培训的方针、政策，组织开展培育培训政策宣传和信息化建设，宣传推广农业先进实用技术。

2、承担成人涉农中专学历、中专后继续教育服务工作。

3、承担农民科技教育培训、农村实用人才“双培双带”培训、农业新型经营主体培训、职业经理人培训、领军人才培训等工作。

4、承担初级高素质农民培育培训、帮扶指导、考核认定、跟踪服务和中高级高素质农民培育推荐等工作。

5、负责全县农民技术员职称评定工作。

6、组织开展农业新技术试验示范和研发推广等工作。

7、组织编写农民科技教育培训文字和音像教材，负责培训教学组织与管理服务等工作。

8、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 办公室。负责做好党务政务工作；认真贯彻落实县委县政府和农业农村局相关政策及文件精神，主动对接、多方协调并组

织开展，执行各项安排部署；负责制定思政理论教育学习计划；负责文秘与公文的管理、综合性文件的起草、档案整理与管理等工作；负责目标责任制考核，起草年度工作总结，组织整理工作档案，细心细致做好考核考评准备工作；经常性组织开展安全生产知识教育；负责办公用品的采购、设备保养维修、车辆使用管理等后勤保障工作；办公室主任负责牵头抓总，做好统筹协调与对接交接工作。

2. 财务室。严格依据国家相关财务法规政策，做好本单位财务核算及收支工作；编制上报单位年度预决算工作；负责本单位人员工资调整变动上报审批工作，社会保障业务办理工作；做好票据领用保管工作；单位专项资金的管理工作，制订各项资金开支预算及使用计划；审查各项费用开支，加强现金管理，做好往来结算工作；负责会计凭证、账卡、报表的管理、装订、保管、归档工作；财务信息上报等工作。

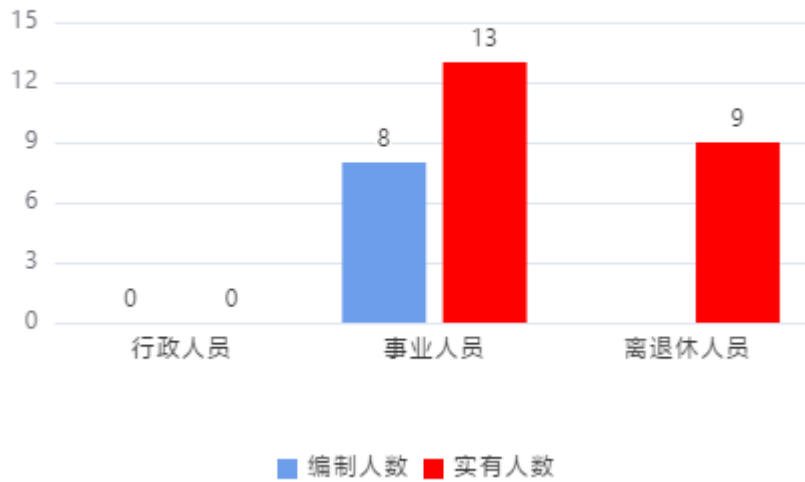
二、部门决算单位构成

本单位作为周至县农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为307.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.69万元，增长24.13%，增长的主要原因是：项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计307.06万元，其中：财政拨款收入307.06万元，占100%。

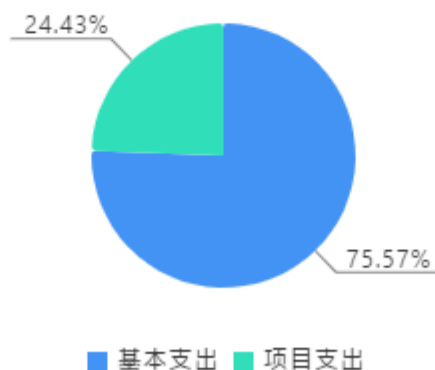
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计307.06万元，其中：基本支出232.06万元，占75.57%；项目支出75万元，占24.43%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为307.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.69万元，增长24.13%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



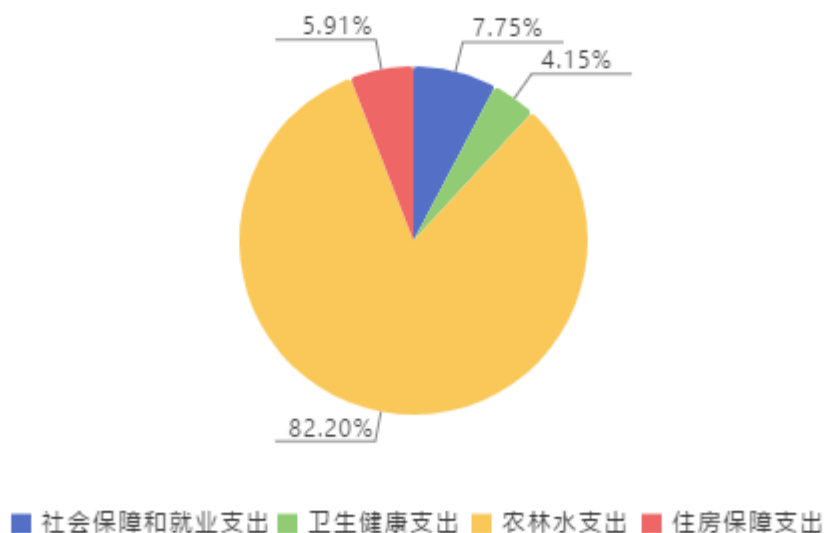
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算218.77万元，支出决算307.06万元，完成年初预算的140.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加59.69万元，增长24.13%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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24.95万元，支出决算23.59万元，完成年初预算的94.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常退休两人。

2. 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0.27万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的77.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常退休两人。

3. 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10.13万元，支出决算9.59万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常退休两人。

4. 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3.32万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常退休两人。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算161.44万元，支出决算177.39万元，完成年初预算的109.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保费正常增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算75万元，新增支出的主要原因是：本年增加农业项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算18.67万元，支出决算18.15万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常退休两人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出232.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223.53万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费8.53万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共52.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.62万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度预算绩效管理成效显著，项目实施过程严谨，项目可行性总体良好，形成良好的社会影响力。

本单位2023年度无一级项目支出，未单独在部门决算中反映绩效自评结果。

（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307.06万元，执行数307.06万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位本年度整体运转良好，项目实施顺利，未发现整体支出绩效问题。

陕西省农业广播电视学校周至县分校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陕西省农业广播电视学校周至县分校										
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				
	人员经费	完成我单位人员工资发放、三金缴纳及退休人员降温费发放	全部完成	223.53	223.53		223.53	223.53		—	100.00%	—	
	公用经费	完成我单位基本运转	全部完成	8.53	8.53		8.53	8.53		—	100.00%	—	
	项目资金	完成我单位主管业务顺利实施	全部完成	75	75		75	75		—	100.00%	—	
									—		—	
	金额合计				307.06	307.06		307.06	307.06		10	100.00%	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						
	完成我单位正常运转，项目顺利实施，农业产业有序发展。						单位运转良好，农业发展态势良好，农民收入稳步提升。						
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	完成我单位正常运转			13人		13人		15		14	
		质量指标	项目完工总质量			合格		合格		15		15	
		时效指标	项目完成时间			2023年		2023年		10		10	
		成本指标	全年总投入			307.06万元		307.06万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	我县农业事业发展			有效提升		有效提升		30		29	
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥98%		≥98%		10		10	
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 陕西省农业广播电视学校周至县分校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87118924。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 2023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：陕西省农业广播电视学校周至县分校

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	307.06	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	
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	23.79
	9		九、卫生健康支出	39	12.73
	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	252.39
	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	18.15
	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	307.06	本年支出合计	57	307.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	307.06	总计	60	307.06

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：陕西省农业广播电视学校周至县分校

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	307.06	307.06					
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79					
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	12.73	12.73					
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73					
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59					
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14					
213	农林水支出	252.39	252.39					
21301	农业农村	252.39	252.39					
2130104	事业运行	177.39	177.39					
2130122	农业生产发展	75.00	75.00					
221	住房保障支出	18.15	18.15					
22102	住房改革支出	18.15	18.15					
2210201	住房公积金	18.15	18.15					

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：陕西省农业广播电视学校周至县分校

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	307.06	232.06	75.00			
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79				
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	12.73	12.73				
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73				
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59				
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14				
213	农林水支出	252.39	177.39	75.00			
21301	农业农村	252.39	177.39	75.00			
2130104	事业运行	177.39	177.39				
2130122	农业生产发展	75.00		75.00			
221	住房保障支出	18.15	18.15				
22102	住房改革支出	18.15	18.15				
2210201	住房公积金	18.15	18.15				

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：陕西省农业广播电视学校周至县分校

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收入	1	307.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	23.79	23.79		
	9		九、卫生健康支出	41	12.73	12.73		
	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	252.39	252.39		
	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	18.15	18.15		
	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	307.06	本年支出合计	59	307.06	307.06		
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				
合计	32	307.06	合计	64	307.06	307.06		

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：陕西省农业广播电视学校周至县分校

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	307.06	232.06	75.00
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	12.73	12.73	
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	
213	农林水支出	252.39	177.39	75.00
21301	农业农村	252.39	177.39	75.00
2130104	事业运行	177.39	177.39	
2130122	农业生产发展	75.00		75.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	
22102	住房改革支出	18.15	18.15	
2210201	住房公积金	18.15	18.15	

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：陕西省农业广播电视学校周至县分校

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	216.75	302	商品和服务支出	8.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.84	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		223.53	公用经费合计					8.53

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：陕西省农业广播电视学校周至县分校

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

编制单位：陕西省农业广播电视学校周至县分校

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
	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：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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		
			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	0.12		0.12		0.12			
决算数	0.12		0.12		0.12			

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：指单位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。