

# 岐山县蔡家坡高级中学 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

贯彻执行国家教育方针、政策，实施高中学历教育，促进基础教育发展。2023年，蔡家坡高级中学以党的二十大精神为指导，坚持社会主义办学方向和立德树人根本任务，着力加强党对学校工作的全面领导，充分发挥党组织战斗堡垒作用，全面贯彻党的教育方针，发展素质教育，优化管理模式，加强制度建设，提高教育教学质量，各项工作得到长足发展。

### （二）内设机构

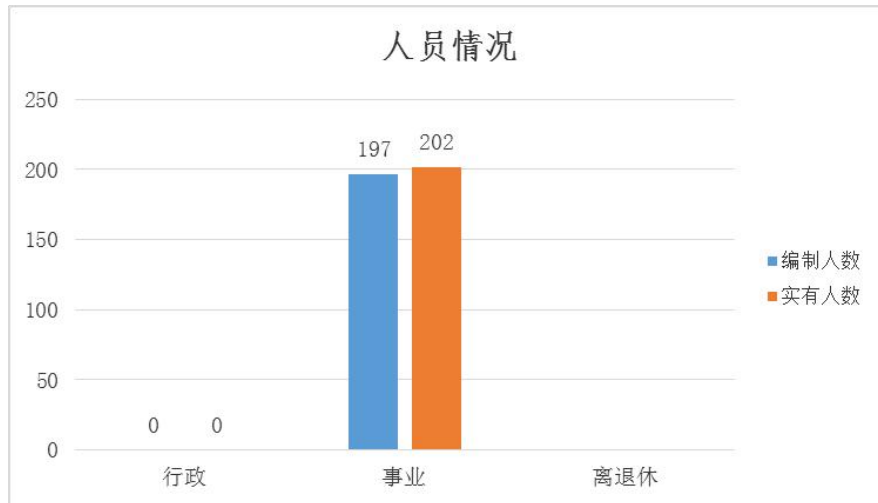
学校下设办公室、党建办、教务处、学生发展中心、总务处、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局二级预算单位，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197人，其中事业编制197人；实有人员202人，其中事业202人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

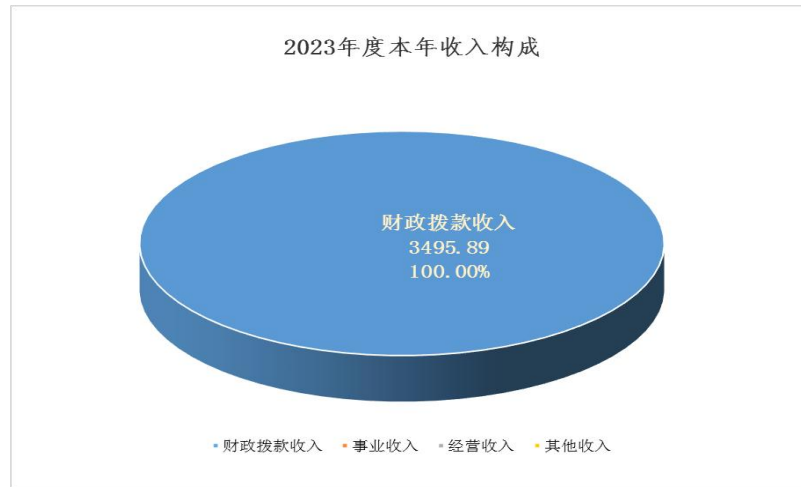
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3495.89 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2267.62 万元，下降 39.34%。主要原因一是 2023 年退休人员增加，在职人员减少，工资福利支出减少；二是 2023 年项目支出减少。



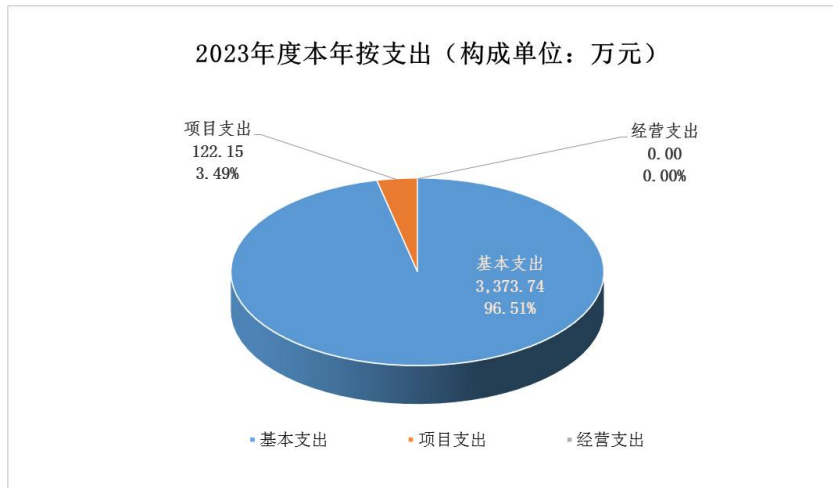
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3495.89 万元，其中：财政拨款收入 3495.89 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3495.89 万元，其中：基本支出 3373.74 万元，占 96.51%；项目支出 122.15 万元，占 3.49%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



## 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 3495.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2055.32 万元，下降 37.02%。主要原因是一是 2023 年退休人员增加，在职人员减少，工资福利支出减少；二是 2023 年项目支出减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

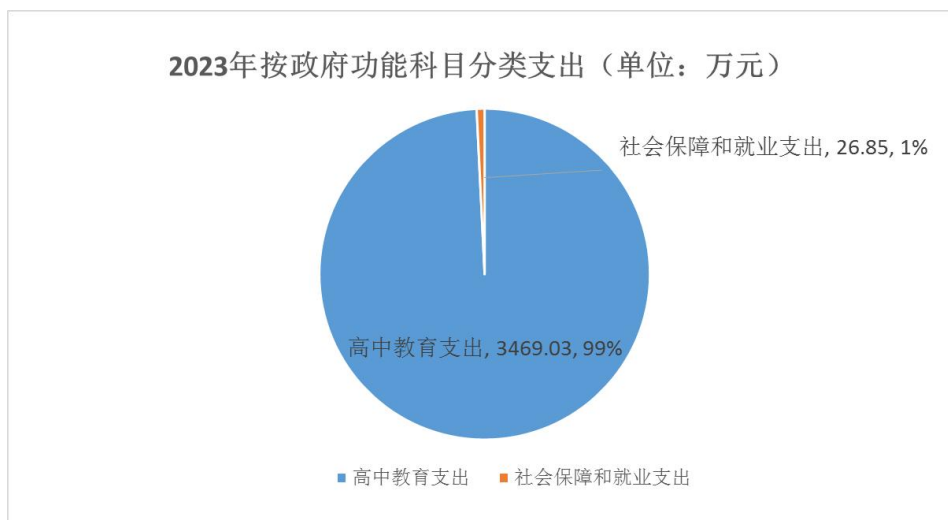
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2934.20 万元，支出决算 3495.89 万元，完成年初预算的 119.14%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2055.32 万元，下降 37.02%，主要原因是一是 2023 年退休人员增加，在职人员减少，工资福利支出减少；二是 2023 年项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）年初预算 2934.27 万元，支出决算 3469.03 万元，完成年初预算的 118.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师调整工资和社会保障缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）年初预算为 0 万元，支出决算 26.85 万元，主要是死亡教师抚恤金和丧葬费。



## 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 3373.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3146.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 226.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

#### 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**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 3.50 万元，决算数较预算数增加 3.50 万元，主要原因加强教师外出学习培训，提高教师职业素养。

## **（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**

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

## **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 252.18 万元，其中：政府采购货物支出 184.58 万元、政府采购工程支出 67.60 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 252.18 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 252.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

本单位 2023 年度部门决算中无一级项目。

### **（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 分，全年预算数 3495.89 万元，执行数 3495.89 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：全面完成教育教学任务，努力改善办学条件，提高学校办学水平，为广大师生提供优质服务。发现的问题及原因：师资力量不强，教育教学管理创新不够。下一步改进措施：根据学校实际情况，加强师资力量队伍建设，转变观念，创新模式，打造学校文化特色。

## 2023 年单位整体绩效目标自评表

单位：万元

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡高级中学					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	人员经费	贯彻执行国家教育方针、政策，实施高中学历教育，促进基础教育发展	3146.95	3146.95			
	公用经费	公用经费保障学校正常运转和完成教育教学活动和其他日常工作任务，保证学校规范管理，提高资金使用效率。	226.79	226.79			
	项目支出	全面改善学校办学条件、加大基础设施建设项目、贯彻落实省教育厅、发改委、财政厅关于改善高中办学条件相关文件精神。	122.15	122.15			
	金额合计			3495.89	3495.89		
年度 总体 目标	坚持社会主义办学方向，“不忘初心、牢记使命”，精细管理，群策群力，实现校园安全和谐、质量突破提升、学校发展优化的目标。坚定贯彻党的方针、政策，有力落实立德树人的教育方针，课堂教学改革迈出实质性步伐；提高教育教学质量，学校工作得到长足发展。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因
	产出指标	数量指标	实施高中教育，提高教育教学质量。	全校范围内	全校范围内	100.00%	
	产出指标	数量指标	办好高中教育，提升高考质量。	1651 人	1651 人	100.00%	
	产出指标	数量指标	保证全校师生智慧校园全覆盖，做好学校信息化建设，确保各类信息化设备服务于教育教学。	1651 人	1651 人	100.00%	
	产出指标	数量指标	保障师生学习生活，为师生做好服务。	1651 人	1651 人	100.00%	

产出指标	质量指标	提高教育教育质量，培养学生全面发展。	1	1	100.00%	
产出指标	质量指标	做好学生资助完成率、资助档案完整率。	≥99%	≥99%	100.00%	
产出指标	时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	100.00%	
效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用。	显著	显著	100.00%	
效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育，提高教育教学水平、提升高考质量。	显著	显著	100.00%	
效益指标	可持续影响指标	全面提高教育教学质量，推进高中教育发展。	显著	显著	100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	100.00%	

### (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) 单位不主管专项资金

### (五) 无重点评价项目

### (六) 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. 岐山县蔡家坡高级中学决算数据只反映岐山县蔡家坡高级中学一个单位收支情况。

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：  
0197-8560373。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获

# 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
					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	3,495.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,469.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,495.89	本年支出合计	58	3,495.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,495.89	总计	62	3,495.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								公开02表
								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		3,495.89	3,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,469.03	3,469.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,469.03	3,469.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,469.03	3,469.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表
								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		3,495.89	3,373.74	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,469.03	3,346.89	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,469.03	3,346.89	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,469.03	3,346.89	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,495.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,469.03	3,469.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.85	26.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,495.89	本年支出合计	59	3,495.89	3,495.89	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,495.89	总计	64	3,495.89	3,495.89	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

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		3,495.89	3,373.74	122.15
205	教育支出	3,469.03	3,346.89	122.15
20502	普通教育	3,469.03	3,346.89	122.15
2050204	高中教育	3,469.03	3,346.89	122.15
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	0.00
20808	抚恤	26.85	26.85	0.00
2080801	死亡抚恤	26.85	26.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 岐山县蔡家坡高级中学								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	3,057.80	302	商品和服务支出	226.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,212.74	30201	办公费	22.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	133.13	30202	印刷费	22.58	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	810.49	30205	水费	21.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.02	30206	电费	27.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	165.45	30207	邮电费	7.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.98	30208	取暖费	8.18	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.98	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	195.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.83	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	73.63	30214	租赁费	6.84	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.15	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.76	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	26.85	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	60.02	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,146.95		公用经费合计				226.79

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
							金额单位: 万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注: 本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
					金额单位: 万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
	合计		0.00		

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								公开09表
部门(单位): 岐山县蔡家坡高级中学								金额单位: 万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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。

## **第五部分附件**