

榆林市横山区第七小学

2024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 2024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 2024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明细表

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

(1) 深化素质教育，落实立德树人根本任务。

学校坚持课堂教学这块主阵地，对学生进行德育教育。我们的做法是：一是学科渗透，要求教师结合教材特点和学科特点适时渗透德育思想。二是重视法制教育，积极落实法律进校园活动，多次组织法制专题讲座，使广大师生知法、学法、懂法、用法，自觉守法。

(2) 重视音体美教学。

我们的音、体、美教师专业素养高、教学经验丰富。他们热爱教育事业，关心学生成长，具有强烈的责任心和敬业精神。他们在教学中注重培养学生的兴趣和爱好，让学生在轻松愉快的氛围中学习知识和技能。同时，他们也注重自身的专业发展和提高，不断学习和探索新的教学方法和手段，提高自己的教学水平和质量。

(3) 注重安全教育工作。

每学年德育处制定相应的制度，应急方案。具体做法：一是坚持每周对校舍安全、矛盾纠纷、校园欺凌、常规管理等进行排查，若存在问题，逐项落实整改。二是做好安全教育。值周教师每周在国旗下分享安全案例，提高安全意识。每学期邀请相关单位为全体师生做安全知识讲座，举行安全演练活动。三是坚持做

好传染病防控工作。四是做到每个活动有方案、有应急预案、有安保人员，确保活动顺利开展。五是校园周边环境综合治理到位，校园周边秩序良好。

（一）主要职责

提高受教育者素质，培养现在社会的劳动者，服务于社会的发展。

（二）内设机构

党支部、办公室、教务处、德育处、总务处、工会、少队、信息中心。

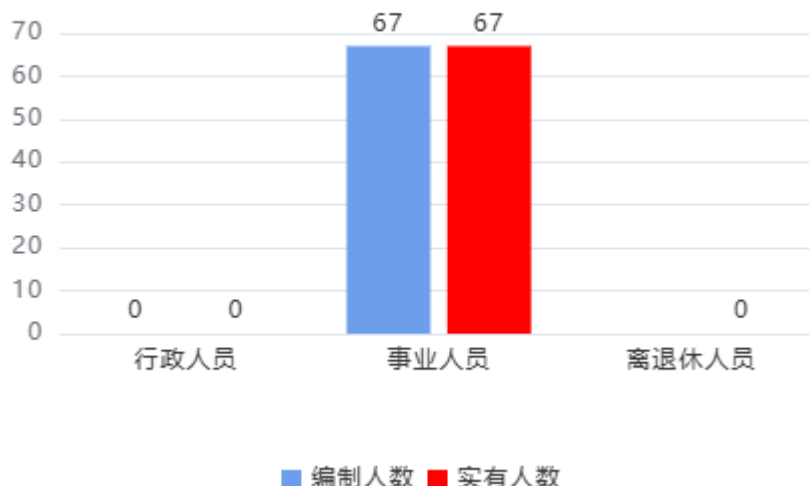
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区教育和体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

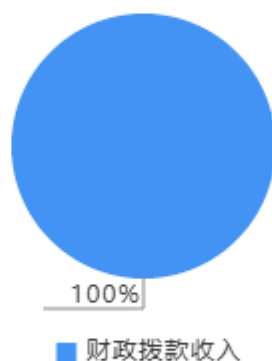
2024年度收入总计、支出总计均为1,420.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.95万元，下降1.04%，下降的主要原因是：学生人数减少，相应减少。



二、收入决算情况说明

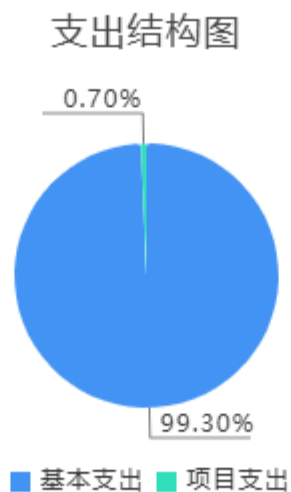
2024年度本年收入合计1,420.53万元，其中：财政拨款收入1,420.53万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,420.53万元，其中：基本支出1,410.53万元，占99.30%；项目支出10万元，占0.70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

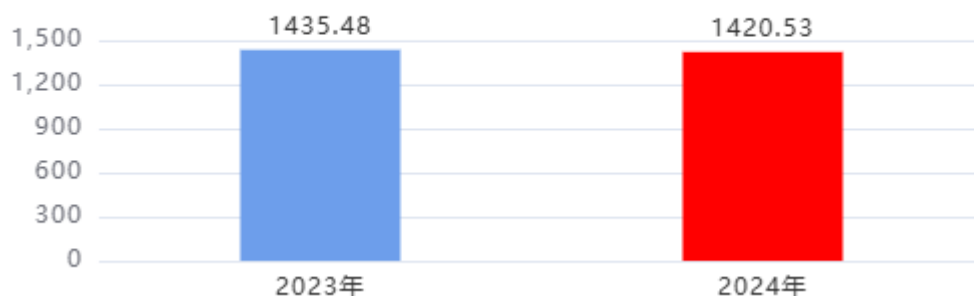
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,420.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.95万元，下降1.04%，下降的主要原因是：学生人数减少，相应减少。



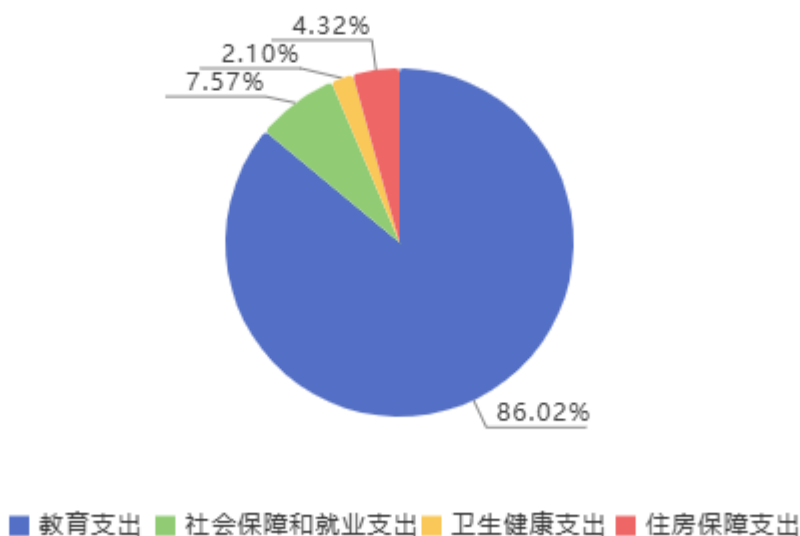
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算865.78万元，支出决算1,420.53万元，完成年初预算的164.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.95万元，下降1.04%，下降的主要原因是：学生人数减少，相应减少。

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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算667.18万元，支出决算1,221.93万元，完成年初预算的183.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只涉及区级财政拨款。

2. 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71.04万元，支出决算71.04万元，完成年初预算的100%。

3. 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35.52万元，支出决算35.52万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.96万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的100%。

5. 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29.78万元，支出决算29.78万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.30万元，支出决算61.30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,410.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,164.96万元，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、生活补助。

（二）公用经费245.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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2024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2024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2024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

本单位2024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2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5.73万元，支出决算5.73万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：教师培训减少。主要用于：教师外出培训，提高业务水平。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制；完善了绩效管理工作机制，由财务处牵头，各用款处室积极配合的工作机制，明确了各责任处室工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理；明确了绩效管理职能，有会计负责编制本单位预算绩效申报工作，编制完成后上报校领导同意后，由会计报横山区教体局主管领导签字盖章后再到横山区财政局资金主管科室和绩效评价中心相关领导审核签字。

从评价情况来看，学校开设各类社团活动，能培养学生的兴趣、能力及创造力；针对升学需求，坚持“高效教学”。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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97分，全年预算数1420.53万元，全年执行数1420.53万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体支出良好，完善了各类审批制度，提高了资金使用的经济效益。下达各项经费，均按要求完成。发现的问题及原因：固定资产管理与财务联系不紧密，采购验收不及时。主要原因是人员不足。下一步改进措施：明确职责，合理安排预算，积极主动落实预算，完善相关制度，让所有支出做到有制可依；严格按照政府采购等相关的规定，让每一笔钱发挥最大的经济效益。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区第七小学									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	教师工资发放、社保缴纳	100%	1137.39	1137.39	0	1137.39	1137.39	0	—	100%	—
	公用经费	日常公用经费	100%	269.94	269.94	0	269.94	269.94	0	—	100%	—
	专项经费	消防改造	100%	13.2	13.2	0	13.2	13.2	0	—	100%	—
	金额合计				1420.53	1420.53	0	1420.53	1420.53	0	10	100%
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						
	目标1: 保障单位正常运转, 为学生提供良好的素质教育 目标2: 保障教职工工资正常发放及社保缴纳 目标3: 维护和购置校园设施设备					目标1完成情况: 已保障单位正常运转, 为学生提供良好的素质教育 目标2完成情况: 已保障教职工工资正常发放及社保缴纳 目标3完成情况: 已维护和购置校园设施设备						
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	教职工人数			65人		100%		5	5	
			学生人数			2110人		100%		5	5	
		质量指标	按时足额发放率			100%		100%		10	10	
		时效指标	开始时间			1/1/2024		100%		5	5	
			结束时间			12/31/2024		100%		5	5	
		成本指标	人员经费			1137.4万元		100%		10	10	
	公用经费			269.94万元		100%		5	5			
	专项经费			13.2万元		100%		5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		15	13	
可持续影响指标		发挥作用时间			1年		100%		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校教职工、学生及家长满意度			≥95%		100%		10	9		
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 榆林市横山区第七小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15029426993。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 2024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：榆林市横山区第七小学

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	1,420.53	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	1,221.93
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	107.52
	9		九、卫生健康支出	39	29.78
	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	61.30
	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	1,420.53	本年支出合计	57	1,420.53
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	1,420.53	总计	60	1,420.53

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：榆林市横山区第七小学

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	1,420.53	1,420.53					
205	教育支出	1,221.93	1,221.93					
20502	普通教育	1,221.93	1,221.93					
2050202	小学教育	1,221.93	1,221.93					
208	社会保障和就业支出	107.52	107.52					
20805	行政事业单位养老支出	106.57	106.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	29.78	29.78					
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78					
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78					
221	住房保障支出	61.30	61.30					
22102	住房改革支出	61.30	61.30					
2210201	住房公积金	61.30	61.30					

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：榆林市横山区第七小学

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	1,420.53	1,410.53	10.00			
205	教育支出	1,221.93	1,211.93	10.00			
20502	普通教育	1,221.93	1,211.93	10.00			
2050202	小学教育	1,221.93	1,211.93	10.00			
208	社会保障和就业支出	107.52	107.52				
20805	行政事业单位养老支出	106.57	106.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	29.78	29.78				
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78				
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78				
221	住房保障支出	61.30	61.30				
22102	住房改革支出	61.30	61.30				
2210201	住房公积金	61.30	61.30				

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：榆林市横山区第七小学

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	1,420.53	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	1,221.93	1,221.93		
	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	107.52	107.52		
	9		九、卫生健康支出	41	29.78	29.78		
	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	61.30	61.30		
	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	1,420.53	本年支出合计	59	1,420.53	1,420.53		
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	1,420.53	合计	64	1,420.53	1,420.53		

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：榆林市横山区第七小学

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			
		1,420.53	1,410.53	10.00
205	教育支出	1,221.93	1,211.93	10.00
20502	普通教育	1,221.93	1,211.93	10.00
2050202	小学教育	1,221.93	1,211.93	10.00
208	社会保障和就业支出	107.52	107.52	
20805	行政事业单位养老支出	106.57	106.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	29.78	29.78	
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78	
221	住房保障支出	61.30	61.30	
22102	住房改革支出	61.30	61.30	
2210201	住房公积金	61.30	61.30	

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明细表

公开06表

编制单位：榆林市横山区第七小学

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	1,140.58	302	商品和服务支出	245.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.93	30201	办公费	110.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.55	30202	印刷费	5.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	290.44	30205	水费	3.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.04	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.52	30207	邮电费	12.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	30208	取暖费	8.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.07	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	24.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.73	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	24.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.45	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	26.65	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,164.96	公用经费合计						245.57

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：榆林市横山区第七小学

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：榆林市横山区第七小学

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：榆林市横山区第七小学

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								5.73
决算数								5.73

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。