

附件 1

汉中市陕飞一中 2024 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目录

第一部分部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市陕飞一中，隶属汉中市教育局主管，为财政全额拨款的公益一类事业单位。主要从事初中义务教育和高中学龄教育。

（二）内设机构

单位下设办公室，教务处，德育处，电教中心，保卫科和总务处 6 个内部机构。

（三）工作成效

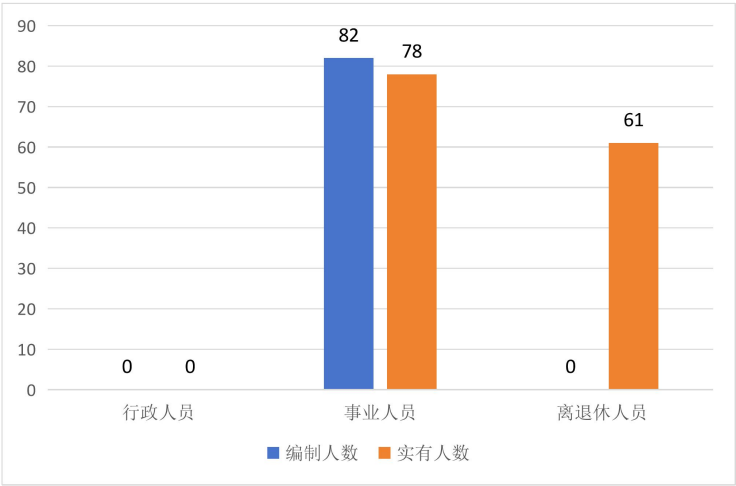
2024 年单位顺利完成了日常教学工作，按计划开展了各项业务活动，顺利组织参加了 2024 年中高考，取得了不错的成绩。学校积极与上级主管及财政部门沟通申请，争取资金改善了办学条件，对学校基础校园网络、安保视频监控系统及数字化校园广播系统进行了改造，逐步提升办学条件，为有效提高教育教学质量创造了物质保障。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市教育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

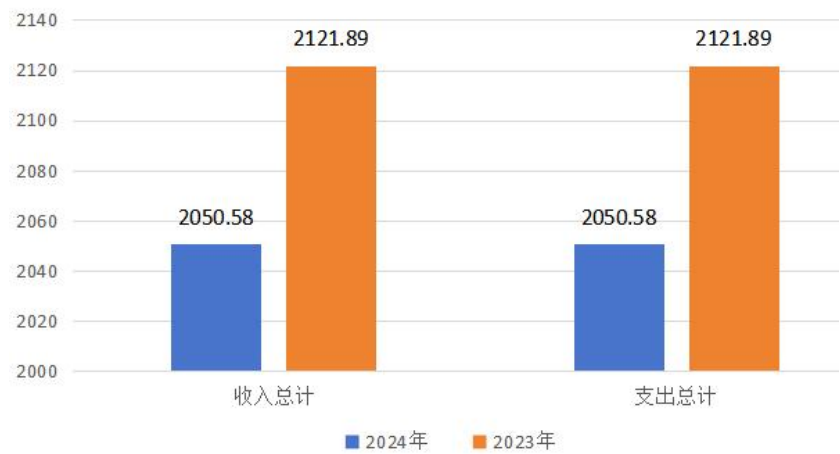
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 61 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

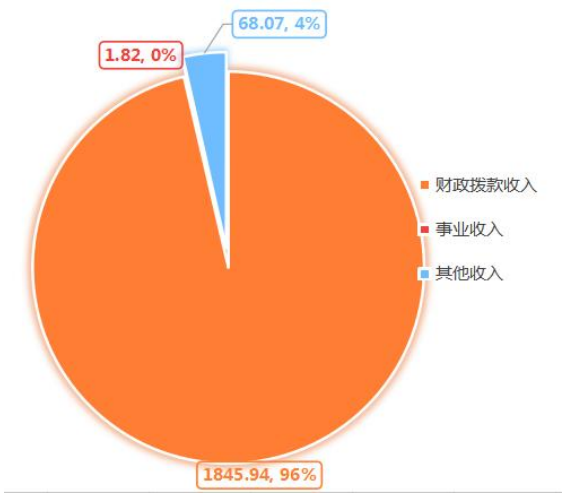
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2050.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 71.31 万元，下降 3.36%。主要是 4 人退休，人员工资福利收支减少。



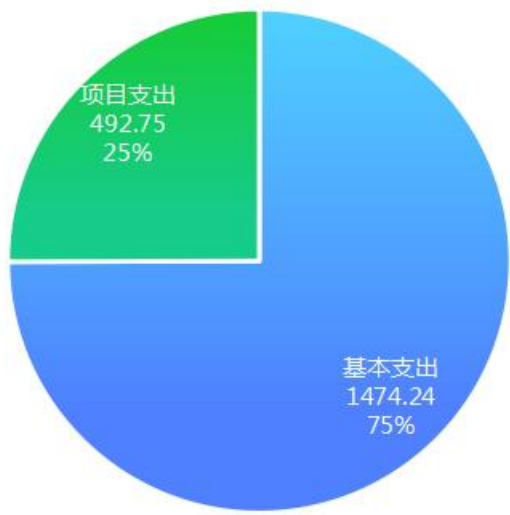
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1915.83 万元，其中：财政拨款收入 1845.94 万元，占 96.35%；事业收入 1.82 万元，占 0.10%；其他收入 68.07 万元，占 3.55%。



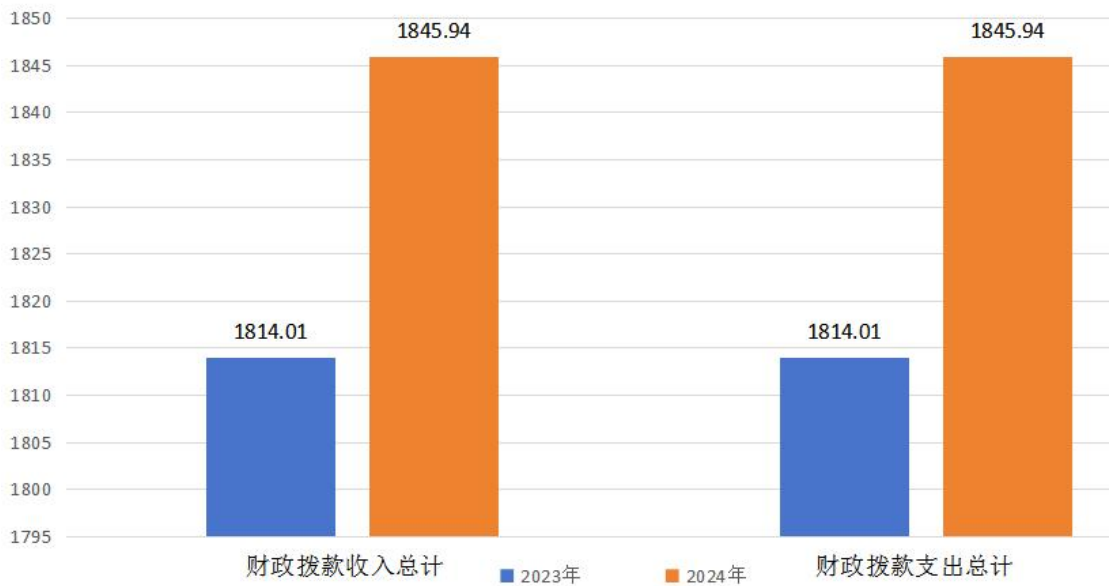
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1967 万元，其中：基本支出 1474.24 万元，占 75%；项目支出 492.75 万元，占 25%。



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 1845.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.93 万元，增长 1.76%。基本持平。



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 1437.74 万元，支出决算 1845.94 万元，完成年初预算的 128.39%占本年支出合计的 93.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.93 万元，增长 1.8%，基本持平。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)

年初预算 1437.74 万元，支出决算 1387.31 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于年初预算数的主要原是人员退休。

2. 教育支出(205)普通教育(20502)高中教育(2050204)

年初预算 0 万元，支出决算 300.37 万元，决算数小于

年初预算数的主要原因是年中预算项目增加，高中办学条件改善资金拨付以及中省转移支付资金增加。

3. 教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）

年初预算 0 万元，支出决算 114.76 万元，新增主要原因是年中拨付营养改善计划资金及教师新增奖励性绩效工资。

4. 教育支出（205）普通教育（20599）其他教育支出（2059999）

年初预算 0 万元，支出决算 42.77 万元，新增主要原因是收取学生课后延时服务费。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）

年初预算 0 万元，支出决算 0.32 万元，新增主要原因是新增退休人员离退休费增加。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.41 万元，新增主要原因是年初预算时未预算大病医疗保险。

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 1464.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1423.49 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、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.55 万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务费。

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 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是单位厉行节约，减少了不必要的公务接待，同时单位公务用车已于去年报废停运且办理报废手续，减少了公务用车运行维护费。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100.00%。其中：国内公务接待支出 0.4 万元，主要是接受有关部门工作检查指导，组织教学教研交流，体育中考考点等发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾*人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 7.56 万元，支出决算 7.84 万元，完成预算的 103.7%，基本持平。

（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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 243.29 万元，其中：政府采购货物支出 214.96 万元、政府采购工程支出 28.33 万元、政府采购服务支出 0 元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 243.29 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 243.29 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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效执行情况良好。保障了全年教师工资福利的正常发放，为学校日常教学和各项工作的开展提供了基础保障。单位自去年起积极推进预算绩效管理改革工作，安排人员了解学习了预算绩效管理方面的相关政策法规，筹备初步建立绩效管理制度体系，尝试建立绩效管理工作机制。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门在部门决算中反映智慧校园建设三网合一等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 214.96 万元，占部门预算项目支出总额的 88.36%。

组织对智慧校园建设三网合一等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 214.96 万元，从评价情况来看，改善了学校基础信息化条件，对学校基础网络、数字化视频监控系統、数字化广播系統进行了改造，逐步向智慧校园建设方向发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90.3，全年预算数 2050.58 万元，执行数 1967 万元，完成预算的

96.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了全年教师工资福利的正常发放，为学校日常教学和各项工作的开展提供了基础保障。聘用了 4 名保安，保障了校园的安全，为全校教学及办公区域全部提供为期 3 个月的冬季供暖，为适应新高考改革，满足新高考需求，采购了高考综合改革阅卷系统，改善了学校基础网络，更新了数字视频监控系统，数字化广播系统。发现的问题及原因：年初预算不够完整科学，部分转移支付资金未能及时拨付。下一步改进措施：提高预算编制的科学性与准确性，提升财务人员的业务能力，加强资金的管理。

汉中市陕飞一中整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉中市陕飞一中									
年度	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			
主要任务完成情况	工资福利	保障在职及退休职工的工资福利	按时发放	1423.93	1423.81	0.12	1423.93	1423.81	0.12	—	100%	—
	公用经费	维持学校正常运转，为业务开展提供保障条件	有效保障	192.74	99.13	93.61	119.73	99.13	20.6	—	62.12%	—
	专项业务	开展教学及相关业务，促进学校发展，改善办学条件	顺利开展	433.91	323	110.91	372.17	323	49.17	—	85.77%	—
	金额合计			2050.58	1845.94	204.64	1915.83	1845.94	69.89	10	93.43%	9.3

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		
	在汉中市教育局的领导下开展义务教育普及教育和高中阶段学历教育，完成相应的教育教学任务和学校教育事业的发展。本部门支出主要用于发放在职人员工资，保障单位日常运转支出，学生资助支出，及学校办学条件建设支出。				顺利完成了日常教学工作，按计划开展了各项业务活动，顺利组织参加了中高考，取得了不错的成绩。学习积极与上级主管及财政部门沟通申请，争取资金改善了办学条件，为全体教师采购了办公用笔记本。		
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	惠及学生人数	665 人	665 人	3	3
			惠及在职教师数	83 人	83 人	3	3
			惠及退休教师数	57 人	57 人	3	3
			冬季取暖面积	≥5000m2	5400m2	4	3
			资助学生人数	≥150 人	170 人	4	4
		质量指标	工资福利落实	100%	100%	3	3
			保障日常教育教学开展实施	100%	100%	3	3
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	4	4
			采购设备质量合格率	100%	100%	4	4
		时效指标	工资福利发放及时率	100%	100%	4	4
			冬季取暖保障时长	≥3 个月	4 个月	4	3
		成本指标	高中学生资助标准	人均 2000 元/年	2000 元/年	4	4
			初中学生资助标准	非寄宿生 625 元 /人·年	非寄宿生 625 元 /人·年	4	4
			资金使用成本节约率	100%	100%	3	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济负担	≥32 万元	32 万元	6	6
		社会效益指标	提升办学声誉	显著	显著	6	4
		生态效益指标	集中供暖环境污染程度	小	小	6	5
		可持续影响指	专项资金发挥效应年限	≥1 年	2 年	6	5

	标	提升教学质量	持续提升	持续提升	6	4
满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	4	4
		学生家长满意度	≥85%	≥85%	3	3
		教师满意度	≥90%	≥90%	3	3
总分					100	90.3

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映组织对智慧校园建设三网合一等 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 智慧校园建设三网合一项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 214.96 万元，完成预算的 97.71%。项目绩效目标完成情况：惠及全校师生 600 余人，实现了千兆网络入室，安装了 200 余个数字监控摄像头，50 余个广播终端，监控及广播覆盖率达校园总面积的 98%，采购设备合格率 100%，师生满意度 95%。下一步改进措施：进一步加强智慧校园建设，争取财政资金的有效利用。

陕飞一中智慧校园建设三网合一项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	陕飞一中智慧校园建设三网合一						
主管部门	汉中市教育局			实施单位		陕飞一中	
项目资金 （万元）		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
	年度资金总额	220	220	214.96	10	97.71%	9.8
	其中：当年财政拨款	220	220	214.96	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成情 况	目标 1：改善学校办学条件，加快学校信息化建设步伐，逐步建成智慧校园 目标 2：改造学校基础网络，建设数字化广播系统，更新学校网络监控				目标 1：办学条件得到有效改善提升，智慧校园基础设施基本建成 目标 2：建成了全校性覆盖的基础校园网络、数字化广播系统和学校网络监控。			
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	受惠学生人数	≥600 人	655 人	7	7	
			受惠教师人数	≥80 人	82 人	7	7	
			网络终端点位数	≥500 个	512 个	7	7	
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	7	7	
			符合信息化建设标准	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	资金成本控制数	220 万	214.96 万	8	7	项目实际支付 214.96 万元
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	提升办学条件	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标	原材料符合生态环保政策要求	100%符合	100%	10	8	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥一年	一年	10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	90%	3	2	
			教师满意度	≥85%	90%	3	2	
			社会满意度	≥85%	90%	4	3	
	总分						100	91.8

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 本单位为独立预算单位，无代管单位。

4. 不涉及机构改革，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：（0916）2587915。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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, 845. 94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1. 82	五、教育支出	18	1, 966. 26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	68. 07		21	0. 32
	9			22	0. 41
本年收入合计	10	1, 915. 83	本年支出合计	23	1, 967. 00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	134. 75	年末结转和结余	25	83. 59
总计	13	2, 050. 58	总计	26	2, 050. 58

收入决算表

公开02表

部门：

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		1,915.83	1,845.94		1.82			68.07
2050203	初中教育	1,426.72	1,387.31					39.41
2050204	高中教育	300.37	300.37					
2050299	其他普通教育支出	143.42	114.76					28.65
2059999	其他教育支出	44.60	42.77		1.82			
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32					
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41					

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

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,967.00	1,474.24	492.75			
2050203	初中教育	1,478.04	1,331.96	146.07			
2050204	高中教育	300.37	51.85	248.52			
2050299	其他普通教	143.27	69.70	73.57			
2059999	其他教育支	44.60	20.00	24.60			
2080502	事业单位离	0.32	0.32				
2101102	事业单位医	0.41	0.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	1,845.94	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,845.21	1,845.21		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	0.32	0.32		
	8		九、卫生健康支出	22	0.41	0.41		
本年收入合计	9	1,845.94	本年支出合计	23	1,845.94	1,845.94		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,845.94	总计	28	1,845.94	1,845.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		1,845.94	1,464.04	381.90
2050203	初中教育	1,387.31	1,321.76	65.55
2050204	高中教育	300.37	51.85	248.52
2050299	其他普通教育支出	114.76	69.70	45.06
2059999	其他教育支出	42.77	20.00	22.77
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：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	1,364.15	302	商品和服务支出	40.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.53	30202	印刷费		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	421.31	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	142.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.20	30208	取暖费		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	9.74	30211	差旅费	6.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	59.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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	20.42	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	31.90	30228	工会经费	15.32	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	10.53	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		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	7.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		1,423.49	公用经费合计					

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

公开07表

部门：

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

公开08表

部门：

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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40					0.40		7.56
决算数	0.40					0.40		7.84

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。

第五部分附件