

岚皋县城关镇中心小学 2022 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向，认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练，开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极有步骤的创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）内设机构

根据上述职能，本部门 2022 年内设 6 个股室，即：行政办、教务处、总务处、教研室、少先队少队部、保教处公室。

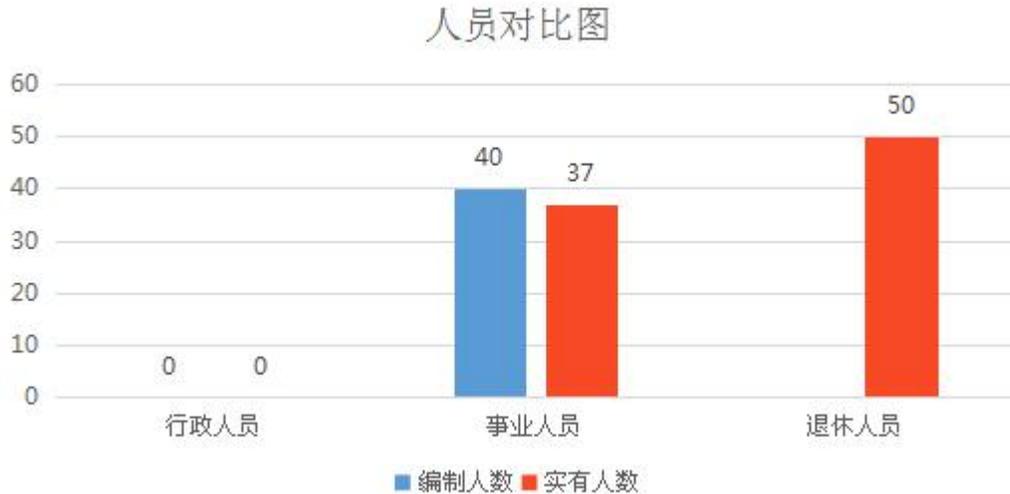
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即岚皋县城关镇中心小学：

序号	单位名称
1	岚皋县城关镇中心小学

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 37 人，其中事业编制 37 人。单位管理的退休人员 50 人。如图所示：



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

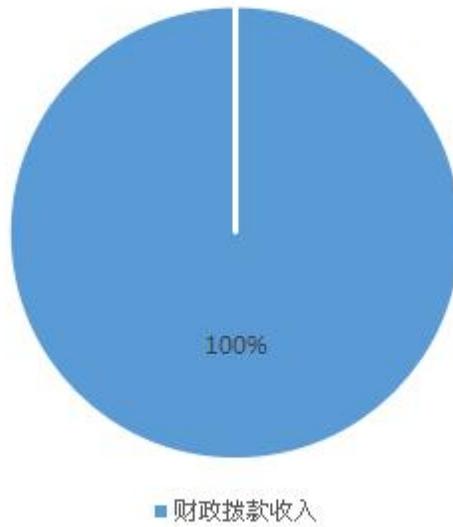
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 595.19 万元，2021 年度收入总计、支出总计均为 591.64 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3.56 万元，增长 0.6%。属于正常增加范畴。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 569.11 万元，其中：财政拨款收入 569.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图：

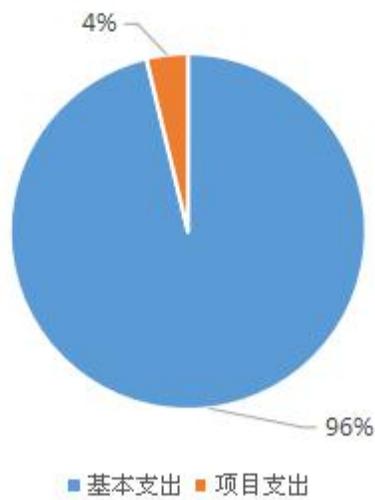
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计595.19万元,其中:基本支出572.9万元,占96.25%;项目支出22.29万元,占3.75%;经营支出0万元,占0%。如图所示:

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 569.11 万元，2021 年度财政拨款收入总计为 486.95 万元；2022 年财政拨款支出总计为 569.11 万元，2021 年度财政拨款支出为 486.95 万元，与上年相比，收入支出都增加了 82.16 万元，涨幅 16.87%；主要原因是 2022 年本部门启用财政云后，原来在代管往来户进行决算的部分资金如营养计划、城乡义务教育经费等资金纳入到了财政云中，导致 2022 年财政拨款收入数字比 2021 年有所增加。如图：



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 517.03 万元，支出决算 569.11 万元，完成年初预算的 110.07%，占本年支出合计的 95.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 82.16 万元，增长 16.87%，主要原因是 2022 年本部门启用财政云后，原来在代管往来户进行决算的部分资金如营养计划、城乡义务

教育经费等资金纳入到了财政云中,导致 2022 年财政拨款收入数字比 2021 年有所增加。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出年初预算 517.03 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算表中年初预算数填报有误;

2. 教育支出年初预算 0 万元,支出决算 438.84 万元;

3、社会保障和就业支出年初预算 0 万元,支出决算 71.34 万元;

4、卫生健康支出年初预算 0 万元,支出决算 23.92 万元;

5、住房保障支出年初预算 0 万元,支出决算 35.02 万元。

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 546.82 万元,包括人员经费支出和公用经费支出。其中:

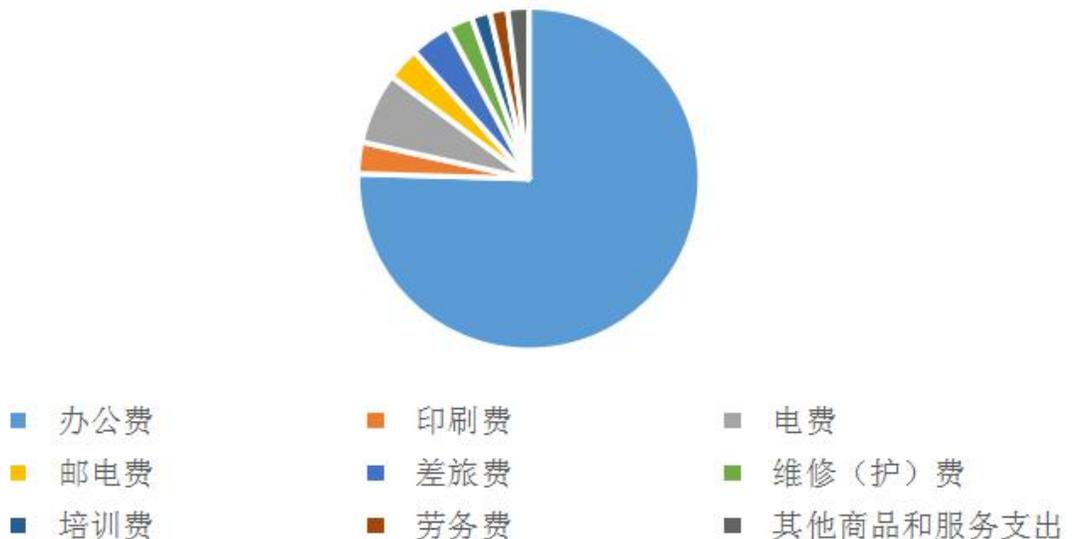
(一) 人员经费 522.93 万元,主要包括:基本工资 200.22 万元、津贴补贴 134.04 万元、奖金 1.2 万元、绩效工资 35.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.8 万元、职业年金缴费 23.03 万元、职工基本医疗保险缴费 41.62 万元、其他社会保障缴费 3.9 万元、住房公积金 35.02 万元、生活补助 2.92 万元。如图所示:

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类（单位：万元）



（二）公用经费 23.89 万元，主要包括：办公费 18.02 万元、印刷费 0.71 万元、电费 1.61 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 0.92 万元、维修（护）费 0.57 万元、培训费 0.42 万元、劳务费 0.4 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。如图所示：

一般公共预算财政拨款基本支出经济科目分类（单位：万元）



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门本年度不涉及政府性基金财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022 年度本部门无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

无。

2. 公务用车购置费支出情况说明

无。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

无。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度本部门无公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%，2021 年培训费 0 万元，决算数较上年增加的主要原因是 2021 年本部门代管往来户资金没有纳入决算，2021 年度的培训费在往来户资金中核算，所以导致 2021 培训费为 0，2022 年本部门启用财政云后，公用经费都在

财政云统一核算并纳入决算，2022 年的培训费主要是教师继续教育培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度本部门无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不涉及机关运行经费

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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本学年加强坚持人文管理工作，构建和谐校园。深化党建党务建设，探索党建工作新思路。开展德育实践活动，形成活动育人特色。加强教学常规管理，提高课堂教学效率。丰富教研活动形式，形成特色校本教研。教职工之家，让师生感受家的温暖。加强安全工作，让平安永驻校园。加强后勤服务，改善办学条件。做好教职工

工资发放，日常公用经费开支，做到依法依规执行，不拖延，不超标。确保日常工作正常运转，保证教学质量稳步提升。

本部门决算中一级项目为 0 个。涉及预算资金 0 万元。本部门 2022 年度无主管项目，无部门重点项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		岚皋县城关镇中心小学										
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			
年度 主要 任务 完成 情况	学校日常运转	学校公用经费、日常经费、营养改善计划	基本完成	569.11	569.11	0	569.11	569.11	0	—	100%	10
	金额合计				517.03	517.03	0	569.11	569.11	0	—	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					
	坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策,坚持正确的办学方向,认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲,采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。						认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展,积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革,为初中输送合格的新生。					
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	惠及学校数		3所	3所	5	5				
			惠及学生数		336	336	5	5				
		质量指标	经费到位率		足额、及时	足额、及时	20	20				
			开始时间		2022.1.1	2022.1.1	5	5				
		完成时间		2022.12.31	2022.12.31	5	5					
		成本指标	全年支出金额		569.11	569.11	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率		≥95%	92%	15	13				
			可持续影响指标		政策影响年限	长期	长期	15	13			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	94%	3	2				
			家长满意度		≥90%	89%	3	2				
			教师满意度		≥98%	98*	4	4				
总分										100	94	

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 569.11 万元，执行数 569.11 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、取得的社会效益

- (1) 提高了教师教学水平，壮大教师队伍。
- (2) 安全责任事故发生率下降。
- (3) 坚持民主管理、依法办园，创造良好得环境。社会效益提升明显，达到了预期效果。

2、社会满意度及可持续性影响：

(1) 本部门在各项工作开展前、完成后，一致受到学生和家的好评和支持，学生满意度达到了 94%。

(2) 传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资力量。

发现的问题及原因：一是绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于园内大型修缮工作的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成支出预算不精细。二是财务核算有待规范。表现在部分账务处理欠规范，部分设施未按规定列入固定资产核算；部分原始凭证附件不完善，账务处理不及时。

下一步改进方向：一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

二是合理安排收支预算，严格预算管理。科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。三是规范财务行为，提高会计基础工作质量。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

（四）项目绩效自评结果：本部门本年度无一级项目

（五）专项资金绩效自评结果：本部门不涉及

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(13891550082)。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

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

部门：岚皋县城关镇中心小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	569.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	464.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.34
	9		九、卫生健康支出	40	23.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	569.11	本年支出合计	58	595.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	595.19	总计	62	595.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：岚皋县城关镇中心小学								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		569.11	569.11						
205	教育支出	438.84	438.84						
20502	普通教育	438.84	438.84						
2050201	学前教育	4.09	4.09						
2050202	小学教育	412.45	412.45						
2050299	其他普通教育支出	22.29	22.29						
208	社会保障和就业支出	71.34	71.34						
20805	行政事业单位养老支出	68.83	68.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03						
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51						
210	卫生健康支出	23.92	23.92						
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92						
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92						
221	住房保障支出	35.02	35.02						
22102	住房改革支出	35.02	35.02						
2210201	住房公积金	35.02	35.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：岚皋县城关镇中心小学		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						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		595.19	572.90	22.29			
205	教育支出	464.92	442.63	22.29			
20502	普通教育	464.92	442.63	22.29			
2050201	学前教育	4.09	4.09				
2050202	小学教育	438.54	438.54				
2050299	其他普通教育支出	22.29		22.29			
208	社会保障和就业支出	71.34	71.34				
20805	行政事业单位养老支出	68.83	68.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	23.92	23.92				
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92				
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92				
221	住房保障支出	35.02	35.02				
22102	住房改革支出	35.02	35.02				
2210201	住房公积金	35.02	35.02				

注：本表后映部门本年度各项支出情况。本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：岚皋县城关镇中心小学

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	569.11	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	438.84	438.84		
	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	71.34	71.34		
	9		九、卫生健康支出	41	23.92	23.92		
	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	35.02	35.02		
	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				
本年收入合计	27	569.11	本年支出合计	59	569.11	569.11		
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				
总计	32	569.11	总计	64	569.11	569.11		

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和年末结转结余情况，本报金额单位转

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		569.11	546.82	22.29
205	教育支出	438.84	416.54	22.29
20502	普通教育	438.84	416.54	22.29
2050201	学前教育	4.09	4.09	
2050202	小学教育	412.45	412.45	
2050299	其他普通教育支出	22.29		22.29
208	社会保障和就业支出	71.34	71.34	
20805	行政事业单位养老支出	68.83	68.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	23.92	23.92	
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92	
221	住房保障支出	35.02	35.02	
22102	住房改革支出	35.02	35.02	
2210201	住房公积金	35.02	35.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 凤泉县城关镇中心小学								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	520.01	302	商品和服务支出	23.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.22	30201	办公费	18.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.04	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.20	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	35.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.85	30206	电费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.03	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.62	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	3.90	30211	差旅费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.02	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.57	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	2.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	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(保)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	39909	经营性与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖学金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.48			
			307	债务利息及费用支出	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	522.93		公用经费合计				23.89

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,本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门(单位): 凤泉县城关镇中心小学								金额单位: 万元
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	会议费	培训费
			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								0.42
决算数								0.42

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。本报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

一、部门重点评价项目绩效评价结果
本部门不涉及

二、财政重点评价项目绩效评价结果
本部门不涉及