

西安市第三中学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

贯彻落实教育活动，保障教育教学活动正常开展。

（一）主要职责。

主要从事高中教育。组织教育教学、科学教育活动，保证教育教学质量。

（二）内设机构。

内设4个科室：办公室、教务处、总务处、政教处。

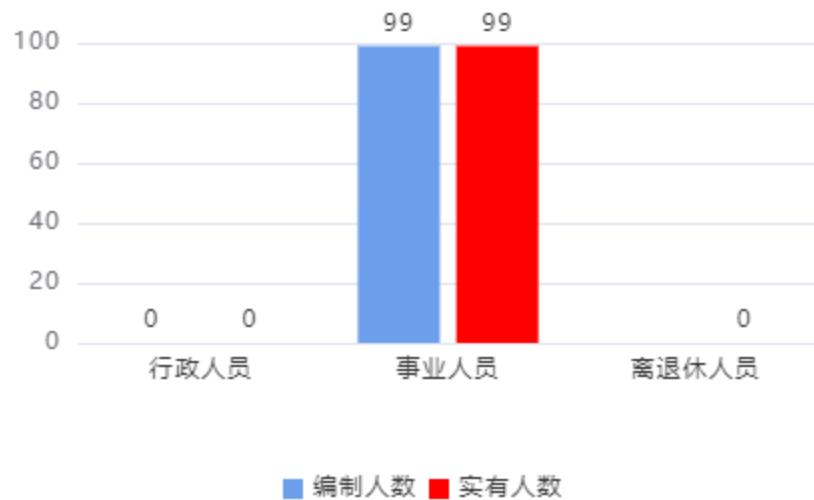
二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制99人，其中行政编制0人、事业编制99人；实有人员99人，其中行政0人、事业99人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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3,246.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加648.36万元，增长24.95%，增长的主要原因是：我校于2022年9月按上级要求将西安尊德中学民转公并入我校，财政拨款增加，相关支出费用增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,184.8万元，其中：财政拨款收入3,091.09万元，占97.06%；事业收入93.65万元，占2.94%；其他收入0.07万元，占0%。

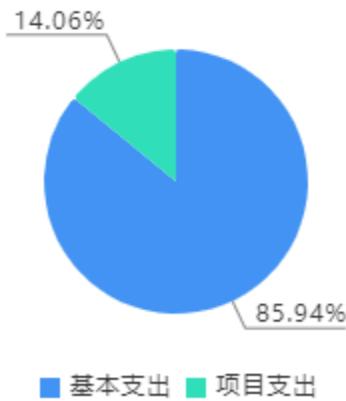
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,246.81万元，其中：基本支出2,790.26万元，占85.94%；项目支出456.55万元，占14.06%。

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、支出总计均为3,091.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加554.72万元，增长21.87%，增长的主要原因是：我校于2022年9月按上级要求将西

安尊德中学民转公并入我校，财政拨款增加，相关支出费用增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,453.53万元，支出决算3,091.09万元，完成年初预算的212.66%，占本年支出合计的95.2%。与上年相比，财政拨款支出增加554.72万元，增长21.87%，增长的主要原因是：我校于2022年9月按上级要求将西安尊德中学民转公并入我校，相关支出费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1453.53万元，支出决算2,849.87万元，完成年初预算的196.07%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年9月西安尊德中学民转公并入我校，公用经费等支出在年中进行追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算214.29万元。决算数大于年初预算数的原因是：追加了专项建设资金。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.47万元。决算数大于年初预算数的原因是：项目支出费用需要教育费附加弥补。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算5.46万元。决算数大于年初预算数的原因是：离退休人员慰问费用年初未安排预算。

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2,728.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,228.4万元，主要包括：绩效工资、基本工资、奖励金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、抚恤金、奖金、生活补助。

(二) 公用经费499.79万元，主要包括：水费、工会经费、邮电费、培训费、劳务费、电费、其他商品和服务支出、维修(护)费、取暖费、办公费、专用材料费。

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2022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2022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 2022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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算14.58万元，决算数较预算数增加14.58万元，主要原因是是高考新课改及教师生涯规划等相关教师培训增加。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，外出培训少。

（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2022年度无机关运行经费支出。

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349.13万元，其中：政府采购货物支出134.84万元、政府采购工程支出214.29万元、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349.13万元，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349.13万元，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%，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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆（因为本年度未发生车辆维护费用，故有车辆，而无运行维护费）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据我区预算绩效管理要求，本单位坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，不断完善单位整体评价方案，细化评价指标，提高评价质量，提高经费保障水平，支持学校优质化发展。顺利完对2022年度区级单位预算支出进行全面自评。

本单位在部门决算中反映基本支出等20个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金456.55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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93，全年预算数3246.81万元，执行数3246.81万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，主要用于学校日常教学工作、文体活动、日常办公、教师培训、水电、邮电、基础设施建设等方面支出。发现的问题及原因：我单位绩效目标完成情况良好，中省、市级及区级配套资金能及时拨付到位，实施效果良好，个别

目标未完成，主要由于疫情原因未达到执行条件或者日常支出减少。下一步改进措施：加强预算执行管理，确保资金到位及时支付。统筹规划，不断完善工作机制。通过预算项目的实施，保障日常教育教学活动，稳步提升教育质量，扩大教育教学规模，提高升学率，办人民群众满意的学校。

西安市第三中学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市第三中学									
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			
	任务1	基本支出	已完成	2790.26	2790.26		2790.26	2790.26		-	100%	-
	任务2	项目支出	已完成	456.55	456.55		456.55	456.55		-	100%	-
	金额合计			3246.81	3246.81	0.00	3246.81	3246.81		10	100%	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							
	目标1: 保障学校正常运转、完成日常工作任务。 目标2: 改善教育教学环境。				目标1完成情况: 保障学校正常运转、完成日常工作。 目标2完成情况: 改善教育教学环境。							
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	指标1: 教职工人数			99人	99人		5	5		
			指标2: 项目建设面积			≥ 1000平方米	1000平方米		5	5		
		质量指标	指标1: 专项资金到位率			≥ 95%	95%		10	9		
			指标2: 合同签订率			≥ 95%	95%		5	5		
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1: 执行时间			2022年1月-12月	2022年1月-12月		5	5		
			指标1: 基本支出			2790.26万元	2790.26万元		10	9		
		成本指标	指标2: 项目支出			456.55万元	456.55万元		10	9		
			经济效益指标			指标1:						
		社会效益指标	指标1: 学校育人环境			显著提升	显著提升		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:									
			指标1: 受益群体满意度			≥ 85%	85%		10	8		
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映尊德中学民转公办学经费等1个项目
的绩效自评结果。

具体见下：

尊德中学民转公办学经费项目绩效自评综述：全年预算数
181.68万元，执行数181.68万元，完成预算的100%。项目绩效目
标完成情况：完成情况良好，区县配套资金均及时拨付到位充分
发挥资金使用效益，优化教育资源配置。在尊德中学民转公办学
经费资金支付做到了和备案文件一致、与项目实际进度一致、无
“以拨代支”、挪用等现象，各项指标无偏差。

尊德中学民转公办学经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	尊德中学民转公办学经费							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市第三中学		
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:	0.00	181.68	181.68	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	181.68	181.68	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障民转公学校正常运转。			保障民转公学校正常运转。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 人才培养数量	≥ 133人	133人	15	15	
		质量指标	指标1: 专项资金到位率	≥ 95%	95%	10	9	
		时效指标	指标1: 执行时间	9/1/2022	9/1/2022	10	10	
		成本指标	指标1: 教育人员费用占教育支出比重	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 学校育人环境	显著提升	显著提升	15	14	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 教师留任人数	≥ 80%	80%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 在职教师满意度	≥ 80%	80%	10	9	
总 分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映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）83642044。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

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：西安市第三中学

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	3,091.09	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	93.65	五、教育支出	35	3,241.35
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	5.46
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	3,184.80	本年支出合计	57	3,246.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	62.01	年末结转和结余	59	
总计	30	3,246.81	总计	60	3,246.81

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市第三中学

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	3,184.80	3,091.09		93.65			0.07	
205	教育支出	3,179.34	3,085.63		93.65			0.07	
20502	普通教育	3,157.88	3,064.16		93.65			0.07	
2050204	高中教育	2,943.59	2,849.87		93.65			0.07	
2050299	其他普通教育支出	214.29	214.29						
20509	教育费附加安排的支出	21.47	21.47						
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.47	21.47						
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46						
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46						
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46						

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：西安市第三中学

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	1	2	3	4	5	6
	合计	3,246.81	2,790.26	456.55			
205	教育支出	3,241.35	2,784.80	456.55			
20502	普通教育	3,219.89	2,784.80	435.08			
2050204	高中教育	3,005.60	2,784.80	220.79			
2050299	其他普通教育支出	214.29		214.29			
20509	教育费附加安排的支出	21.47		21.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.47		21.47			
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46				
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46				
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46				

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：西安市第三中学

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,091.09	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	3,085.63	3,085.63		
	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	5.46	5.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,091.09	本年支出合计	59	3,091.09	3,091.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,091.09	总计	64	3,091.09	3,091.09		

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入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：西安市第三中学

金额单位：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	3,091.09	2,728.18	362.91
205	教育支出	3,085.63	2,722.72	362.91
20502	普通教育	3,064.16	2,722.72	341.44
2050204	高中教育	2,849.87	2,722.72	127.15
2050299	其他普通教育支出	214.29		214.29
20509	教育费附加安排的支出	21.47		21.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.47		21.47
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	

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：西安市第三中学

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	2,214.27	302	商品和服务支出	499.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	790.03	30201	办公费	320.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	452.17	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	272.01	30205	水费	7.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.81	30206	电费	40.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.17	30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.67	30208	取暖费	40.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	78.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	214.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.48	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	14.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	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（役）费		30218	专用材料费	5.47	312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	58.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.46	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,228.40	公用经费合计					499.79

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：西安市第三中学

金额单位：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

编制部门：西安市第三中学

金额单位：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			

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：西安市第三中学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数								14.58		

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。
9. 高中教育：反映普通高中教育支出。组织教育教学、科学教育活动，保证教育教学质量。