

柞水县体育运动学校 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（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 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

协助体育股组织全民健身运动，加强青少年的培训指导，为上一级输送体育人才，加强体育场管理，协助体育股开展全县体育竞赛活动。

（二）内设机构

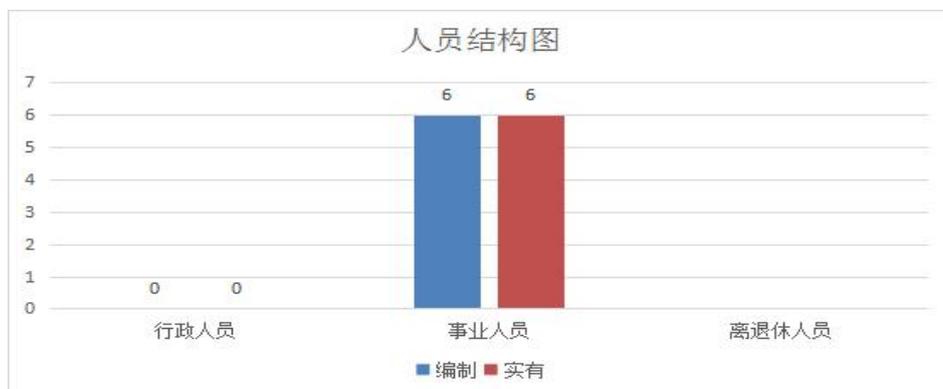
内设综合办公室、财务股、体育股 3 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县科技和教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

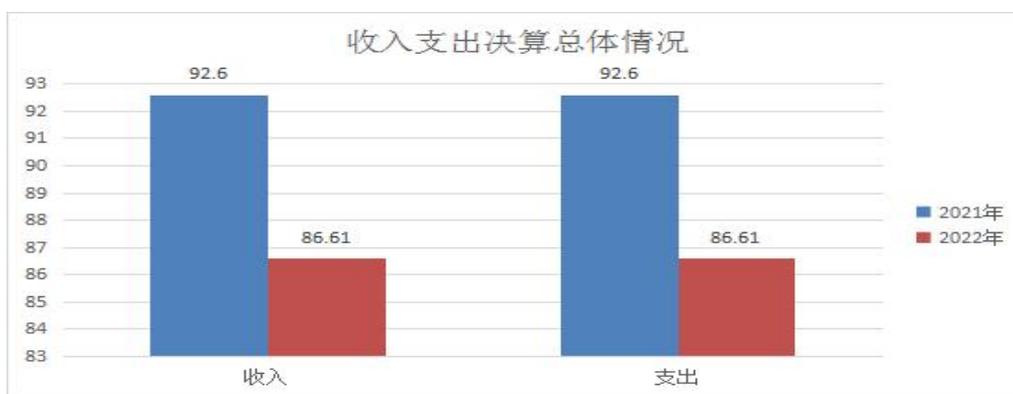
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

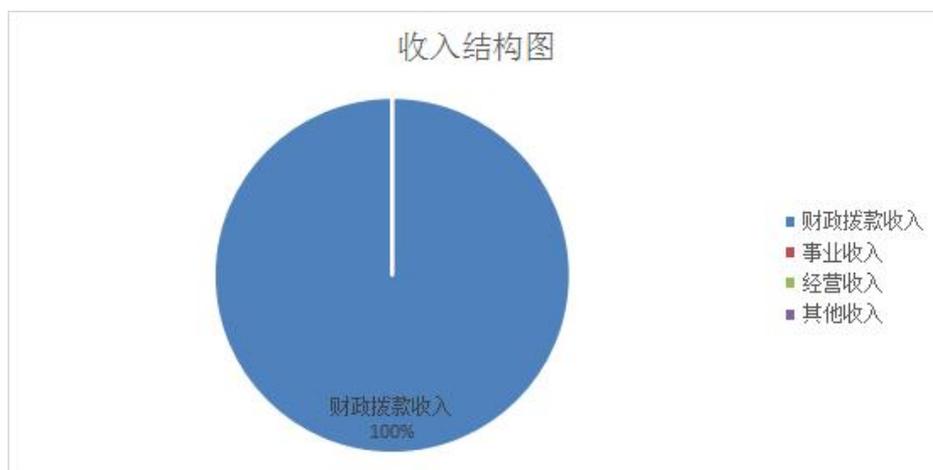
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 86.61 万元，与上年相比收、支总计减少 5.99 万元，下降 6.47%。主要是体育场设施项目预算收支减少。



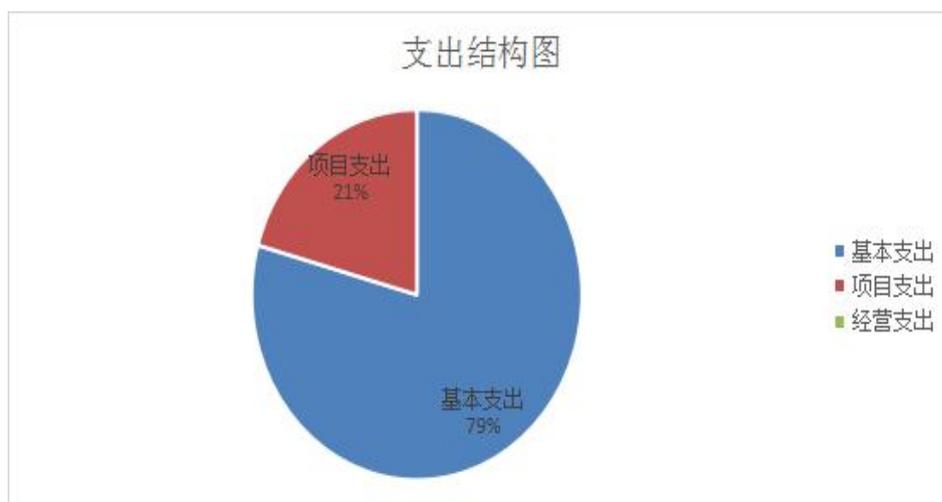
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 86.61 万元，其中：财政拨款收入 86.61 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%。



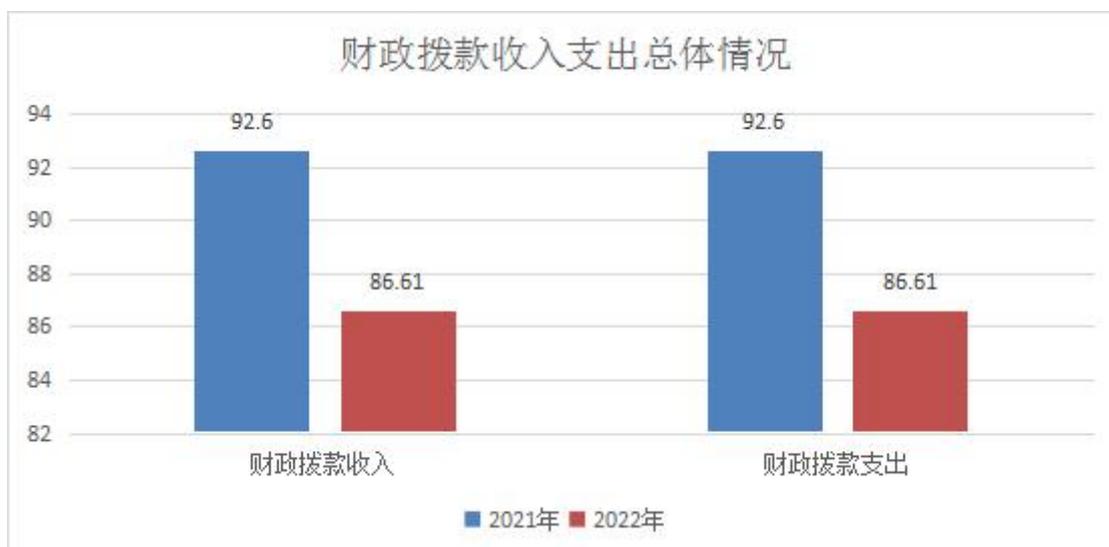
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 86.61 万元，其中：基本支出 68.69 万元，占 79.31%；项目支出 17.91 万元，占 20.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 86.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5.99 万元，下降 6.47%。主要原因是体育场设施项目预算收入减少。

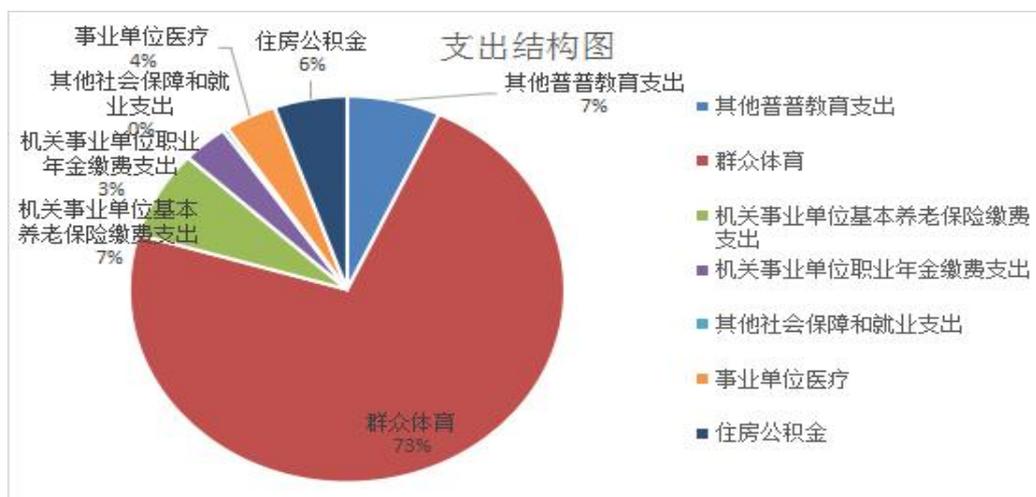


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算86.61万元，支出决算86.61万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.99万元，下降6.47%，主要原因是体育场设施项目预算支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算 62.92 万元，支出决算 62.92 万元，完成年初预算的 100%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 6.39 万元，支出决算 6.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 3.34 万元，支出决算 3.34 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.69 万元，支出决算 4.69 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 65.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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。

（二）公用经费 2.75 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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，但当年预算了事业运行经费支出 2.75 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 100%。

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 1.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 万元、政府采购工程支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位在 2022 年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了本单位

工作正常运转以及全民健身活动场所的正常开放，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 91 分，全年预算数 86.61 万元，执行数 86.61 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：元月协助电力局、税务局单位举办职工运动会；三月承办了柞水县第五届青少年校园足球联赛；四月举办下梁镇片区职工男子篮球赛；五月承办了科技和教育体育局举办 2022 年中小学生田径运动会；协助乒乓球协会举办 2022 年乒乓球赛；承办了陕西大西沟矿业有限公司举办的 2022 年“绿色矿山杯”男子篮球联谊赛；协助柞水县庆七一健步走活动；承办了柞水县县直机关党组织举办 2022 年“喜迎二十大”男子篮球联谊赛；承办 2022 年柞水县科教系统职工运动会；举办 2022 年第一届“英才杯”乒乓球赛；组队参加全市教育系统职工篮球赛；安排各教练协助相关学校完成运动队组建训练并积极参加市级比赛，城区二中少年男子篮球队；城区一中足球队、羽毛球队田径队；城区一小乒乓球队、足球队、田径队；凤镇中学足球队；杏坪中学女子篮球队；积极协助主管局完成本年度 48 名三级社会体育指导的培训工作和开展全县的国民

体质监测工作；为了增强群众科学健身意识，加大社会体育指导员对群众健身指导的作用，本年度培训 48 名三级社会体育指导员协助指导全民健身活动开展，建立完善国民体质监测与科学健身指导，我校安排专人协同体育股在体育场进行国民体质监测工作；管理好体育场的卫生、体育设施的安全及健身群众的服务，筹资 9.6 万元修建 4 个悬浮地板羽毛球场和筹资 2 万余元更换体育场中间 32 只 400 瓦照明灯等设施，为群众健身创造了有利条件。

发现的问题及原因：

1. 公共经费保障过低。公用经费保障按照人均年 0.3 万元预算，满足不了业务工作需要。

2. 个别职工主动为全民健身服务的意识还比较淡薄，缺乏团队精神，质量不高。

3. 有些职工在单位工作时间较长，缺乏创造性和主动性。

下一步改进措施：

1. 增强单位职工服务意识。

2. 多方筹措资金，完善体育场功能设施，为全民健身提供优质的健身环境。

柞水县体育运动学校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		柞水县体育运动学校										
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	单位正常运转及人员经费保障	100%	72.01	72.01		72.01	72.01		3	100%	3
	任务 2	体育场维修维护	100%	9.60	9.60		9.60	9.60		5	100%	5
	任务 3	办公场地搬迁	100%	5.00	5.00		5.00	5.00		2	100%	2
	金额合计			86.61	86.61		86.61	86.61		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					
	保障单位工作正常开展以及单位人员工资福利及社会保障缴费及时发放和缴纳;保障县体育场全年对外开放,保证体育场功能设施完善以及环境卫生达标;选址搬迁办公场所,配合政府做好拆迁工作;全面完成各项体育赛事的主办工作;对主管部门安排的临时性工作任务全面完成。						1、单位经费得到充分保障,得以正常运转,发放职工工资福利及社保缴费 65.94 万元,完成年初预算的 118.41%。2、体育场维修维护 9.6 万元,完成年初预算的 100%,保障了全民体育健身活动。3、及时对办公场所搬迁,保证了单位正常工作的开展,全力配合拆迁工作;4、全面完成了当年各项体育赛事活动以及体育培训工作。					
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	发放职工工资及福利社保缴费人数			6	6	20	20			
		质量指标	高质量完成年度目标任务			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性			100%	100%	10	10			
		成本指标	年度预算控制数(万元)			86.61	86.61	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	提供功能完善的活动健身场所			100%	≥96%	20	15			
		生态效益指标	无									
可持续影响指标	提高全民身体素质提升率			≥95%	≥90%	10	8					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工及全民满意度			≥95%	≥90%	10	8				
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

本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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）4323575。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柞水县体育运动学校

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	86.61	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	6.00
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	62.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.65
	9		九、卫生健康支出	40	3.34
	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	4.69
	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	86.61	本年支出合计	58	86.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	86.61	总计	62	86.61

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

单位：柞水县体育运动学校

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		86.61	86.61					
205	教育支出	6.00	6.00					
20502	普通教育	6.00	6.00					
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	62.92	62.92					
20703	体育	62.92	62.92					
2070308	群众体育	62.92	62.92					
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65					
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	3.34	3.34					
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34					
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34					
221	住房保障支出	4.69	4.69					
22102	住房改革支出	4.69	4.69					
2210201	住房公积金	4.69	4.69					

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

单位：柞水县体育运动学校

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		86.61	68.69	17.91			
205	教育支出	6.00	6.00				
20502	普通教育	6.00	6.00				
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	62.92	45.00	17.91			
20703	体育	62.92	45.00	17.91			
2070308	群众体育	62.92	45.00	17.91			
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65				
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	3.34	3.34				
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
221	住房保障支出	4.69	4.69				
22102	住房改革支出	4.69	4.69				
2210201	住房公积金	4.69	4.69				

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

单位：柞水县体育运动学校

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	86.61	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	6.00	6.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	62.92	62.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.65	9.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34		
	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	4.69	4.69		
	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	86.61	本年支出合计	59	86.61	86.61		
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	86.61	总计	64	86.61	86.61		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柞水县体育运动学校

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		86.61	68.69	17.91
205	教育支出	6.00	6.00	
20502	普通教育	6.00	6.00	
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	62.92	45.00	17.91
20703	体育	62.92	45.00	17.91
2070308	群众体育	62.92	45.00	17.91
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65	
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
221	住房保障支出	4.69	4.69	
22102	住房改革支出	4.69	4.69	
2210201	住房公积金	4.69	4.69	

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

公开 06 表

单位：柞水县体育运动学校

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	65.94	302	商品和服务支出	2.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.12	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.15	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	11.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	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	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		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		39909	经常性赠与	
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	0.52	39999	其他支出	
30309	奖励金		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	0.46			——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		65.94	公用经费合计					2.75

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

单位：柞水县体育运动学校

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

单位：柞水县体育运动学校

金额单位：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

单位：柞水县体育运动学校

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								
决算数								

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。