凤县第三小学
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实国家教育方针、政策等法律法规。维护学校、教职工、学生的合法权益，实现学校自主办学，依法接受监督，承担义务教育阶段的小学教育教学工作。正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。负责领导和组织学校的教学工作，以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进学校改革，加强教育教研工作的组织领导。负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和教学水平。领导和组织学校开展思想政治工作，把德育放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境。

（二）内设机构

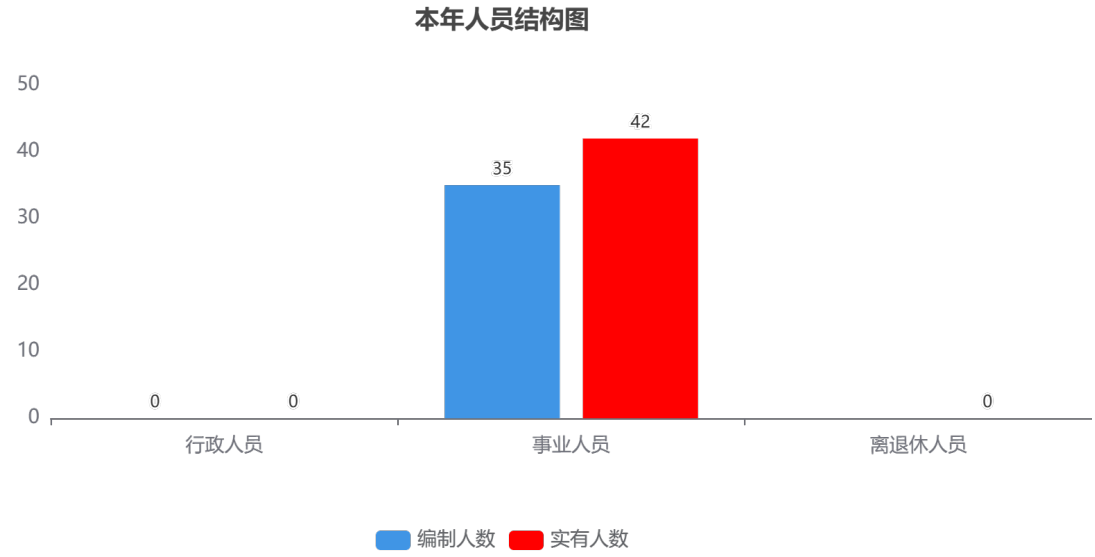
本单位共有内设机构4个，分别是校长办公室、教导处、总务处和德育处。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县教育体育局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

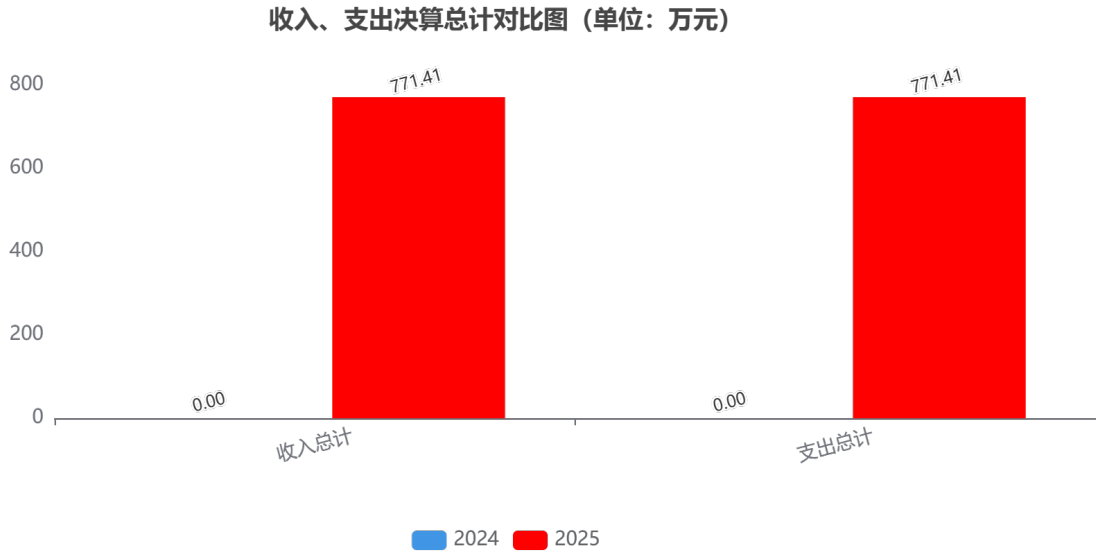


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

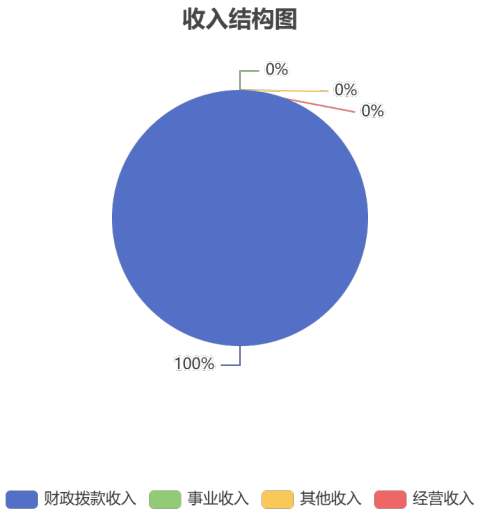
2025年度收入总计、支出总计均为771.41万元，与上

年相比收入总计、支出总计均增加771.41万元，增长100.00%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加，本单位是2025年新增加预决算单位。



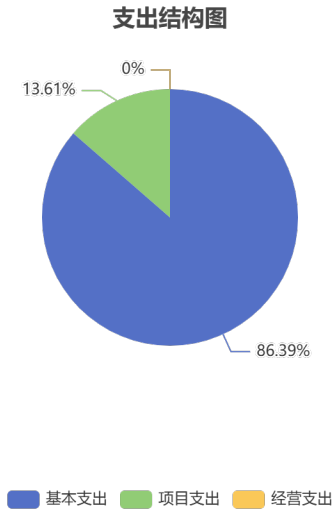
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计771.41万元，其中：财政拨款收入771.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

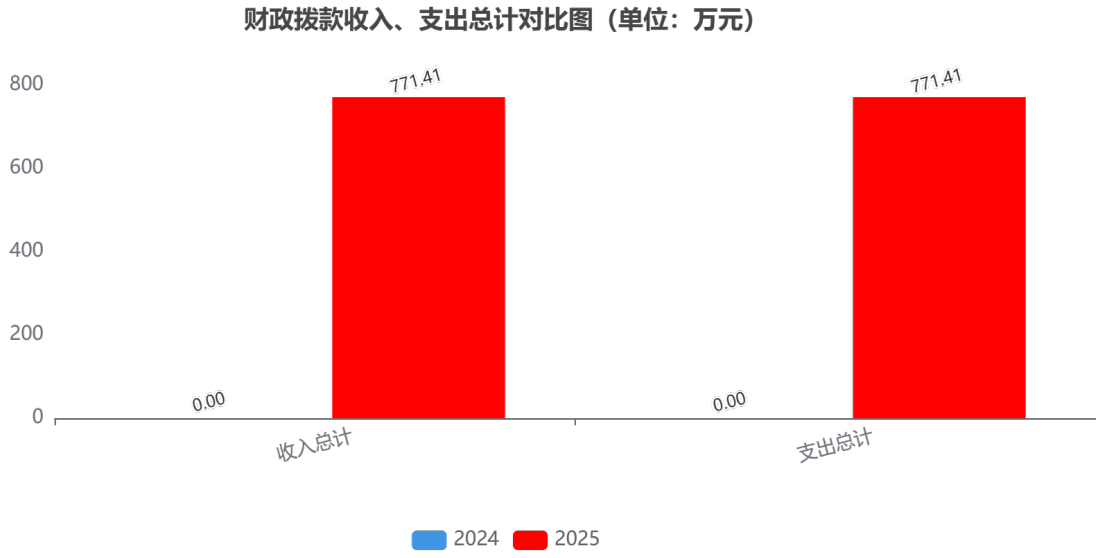
2025年度本年支出合计771.41万元，其中：基本支出666.39万元，占86.39%；项目支出105.02万元，占13.61%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

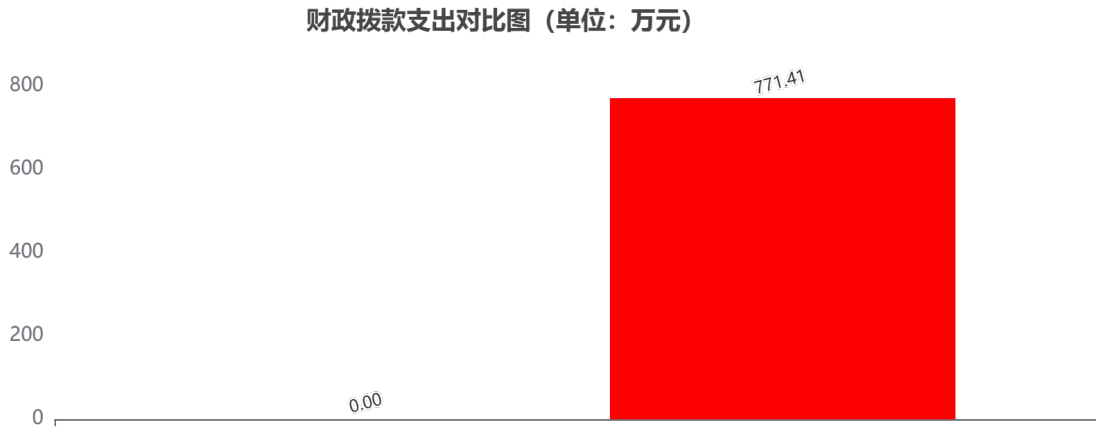
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为771.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加771.41万

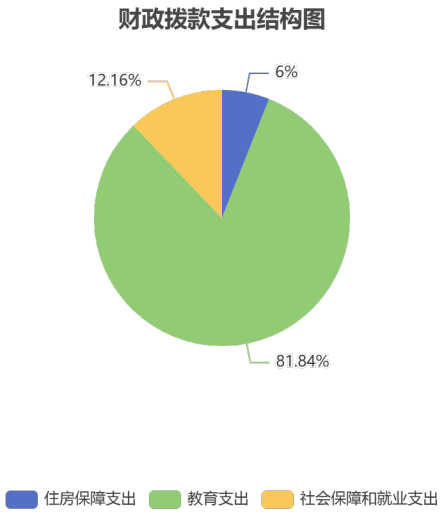
元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，无上年数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算568.94万元，支出决算771.41万元，完成年初预算的135.59%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加771.41万元，增长100.00%，增长的主要原因是：追加校舍改造提升项目和人员增加。





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435.34万元，支出决算612.37万元，完成年初预算的140.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级专项补助资金，增加教育相关经费，用于保障学校日常运转、教学活动开展，造成实际支出大于年初预算。

2.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0.00万元，支出决算19.00万元，新增支出的主要原因是年中下达教育费附加专项补助，用于保障学校冬季采暖供暖正常运行。该资金年初未纳入部门预算，执行中追加安排，用于学校办学相关支出。

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59.05万元，支出决算62.98万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员人数增加以及工资调整，养老保险缴费基数提高，养老保险实际缴费金额较年初预算有所增加。

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29.52万元，支出决算30.80万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员人数增加以及工资调整，养老保险缴费基数提高，职业年金实际缴费金额较年初预算有所增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.03万元，支出决算46.26万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员人数增加以及工资调整，缴费基数提高，缴费金额较年初预算有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出666.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费616.28万元，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。

（二）公用经费50.11万元，主要包括：培训费、专用材料费、委托业务费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.63万元，新增支出的主要原因是年初未编制预算。决算数较上年增加的主要原因是本单位为2025年新增单位，上年无培训费。主要用于：校长能力提升、教师业务能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共53.00万元，其

中：政府采购货物支出33.00万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，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0.00万元，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2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度按时发放职工工资、按时足额缴纳社会保险费、完成义务教育教学、校园安全管理、办学条件保障等年度主要计划任务，财政资金保障到位，学校教育教学工作平稳运行，办学效益得到有效发挥，学生、家长、教师、社会满意度超过90%。圆满完成年初设定的各项绩效目标。

本单位在部门决算中反映教育支出等1个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金631.37万元，占部门预算项目支出总额的81.85%。

（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771.41万元，执行数771.41万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年度按时发放职工工资、按时足额缴纳社会保险费、完成义务教育教学、校园安全管理、办学条件保障等年度主要计划任务，财政资金保障到位，学校教育教学工作平稳运行，办学效益得到有效发挥，学生、家长、教师、社会满意度超过90%。圆满完成年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：一是部分公用经费预算编制精细化程度有待提高，年中存在预算追加调整；二是绩效指标设置还不够细化量化，绩效监控深度仍需加强。下一步改进措施：一是强化预算编制前期研判，结合学校实际科学编制年度预算，减少年中调整；二是进一步细化绩效指标，做实全过程预算绩效监控；三是持续规范经费使用，进一步提升财政资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县第三小学									
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			
	小学义务教育保障任务	保障职工资社保发放、学校运转、教研教改、校园安全与设施维修维护，全面实施素质教育	完成	771.41	771.41	0	771.41	771.41	0	—	100	—
	金额合计			771.41	771.41	0	771.41	771.41	0	10		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42名教职工工资待遇足额发放，保障在校学生正常教育教学活动开展，开齐开足国家课程，强化教师队伍建设，落实立德树人，改善办学条件，保障校园安全稳定，全面完成年度义务教育办学目标。						足额落实人员工资社保等待遇，教学秩序稳定，课程全部开齐，校本教研、德育、课后服务有序开展，校园设施运维到位，办学条件持续改善，圆满完成2025年度义务教育各项工作任务。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	全年预算金额		771.41万元		771.41万元			4		4
		社会成本	控制办学引发的社会间接负担		办学社会成本可控		办学社会成本总体可控			3		3
		生态环境成本	管控办学产生的资源消耗		生态环境成本可控		生态环境成本总体可控			3		3
	产出指标（40分）	数量指标	实际完成率		100%		100%			15		15
		质量指标	实际达标率		100%		100%			15		14
		时效指标	支付及时率		100%		95%			10		9
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金使用效益提升		提升		提升			15		14
		社会效益指标	辖区适龄儿童覆盖率		100%		100%			15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生、群众满意度		≥90%		95%			10		10
总分										100		**97**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障义务教育办学、教育教学运转、校园安全保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：小学教育，2025年度决算数为631.37万元，占财政拨款支出总额的81.85%，主要用于学校人员经费保障、日常教学运转、校园安保、冬季取暖、办学条件改善等方面。

十五、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.凤县第三小学的决算数据反映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：0917-2659588。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：凤县第三小学　　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	771.41	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	631.37
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	93.78
	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	46.26
	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	771.41	本年支出合计	57	771.41
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	771.41	总计	60	771.41

注：1.本表反映单位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

编制单位：凤县第三小学　　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		771.41	771.41					
205	教育支出	631.37	631.37					
20502	普通教育	612.37	612.37					
2050202	小学教育	612.37	612.37					
20509	教育费附加安排的支出	19.00	19.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	93.78	93.78					
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80					
221	住房保障支出	46.26	46.26					
22102	住房改革支出	46.26	46.26					
2210201	住房公积金	46.26	46.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤县第三小学　　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		771.41	666.39	105.02			
205	教育支出	631.37	526.35	105.02			
20502	普通教育	612.37	526.35	86.02			
2050202	小学教育	612.37	526.35	86.02			
20509	教育费附加安排的支出	19.00		19.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	93.78	93.78				
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80				
221	住房保障支出	46.26	46.26				
22102	住房改革支出	46.26	46.26				
2210201	住房公积金	46.26	46.26				

注：本表反映单位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

编制单位：凤县第三小学　　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	1	771.41	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	631.37	631.37		
	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	93.78	93.78		
	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	46.26	46.26		
	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	771.41	本年支出合计	59	771.41	771.41		
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	771.41	总计	64	771.41	771.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：凤县第三小学　　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		771.41	666.39	105.02
205	教育支出	631.37	526.35	105.02
20502	普通教育	612.37	526.35	86.02
2050202	小学教育	612.37	526.35	86.02
20509	教育费附加安排的支出	19.00		19.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	93.78	93.78	
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	
221	住房保障支出	46.26	46.26	
22102	住房改革支出	46.26	46.26	
2210201	住房公积金	46.26	46.26	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：凤县第三小学

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	616.28	302	商品和服务支出	50.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.13	30201	办公费	25.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.33	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.36	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.21	30206	电费	8.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.98	30207	邮电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.80	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.44	30209	物业管理费	0.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.26	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		616.28	公用经费合计					50.11

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。

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：凤县第三小学　　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。

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：凤县第三小学　　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				

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。

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：凤县第三小学　　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								
决算数								0.63

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。