

旬阳市城关第二小学 2023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 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 认真贯彻落实党的方针、政策，贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治校。

2. 服务城区基础教育，为学区适龄儿童提供小学六年教育服务。

3. 全面负责学校工作，组织制定学校发展规划、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。

4. 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建设者和接班人。

5. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

6. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

7. 领导和组织学校的未成年人思想道德建设工作，把未成年人思想道德建设工作放在首位。研究未成年人思想道德建设

的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

8. 负责领导和组织教学和教育研究工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，推动新课程改革。

9. 组织制定和实施校园规划和建设，加强对财务工作的领导，合理使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（二）内设机构

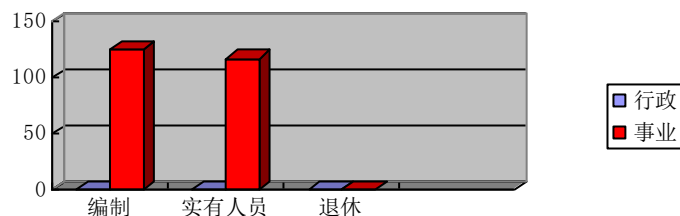
旬阳市城关第二小学内部设置教导处、教研处、总务处、校办公室、党建办、安全办、大队部7个内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为旬阳市教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

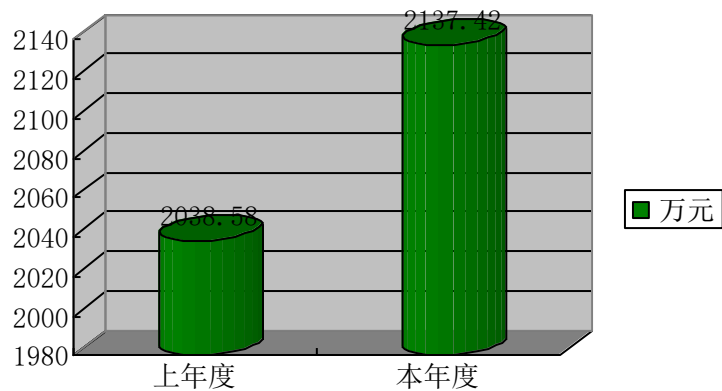
截至2023年底，本单位人员编制125人，其中行政编制0人、事业编制125人；实有人员117人，其中行政0人、事业117人。单位管理的离退休人员0人。（如下图）



第二部分 2023年度部门决算情况说明

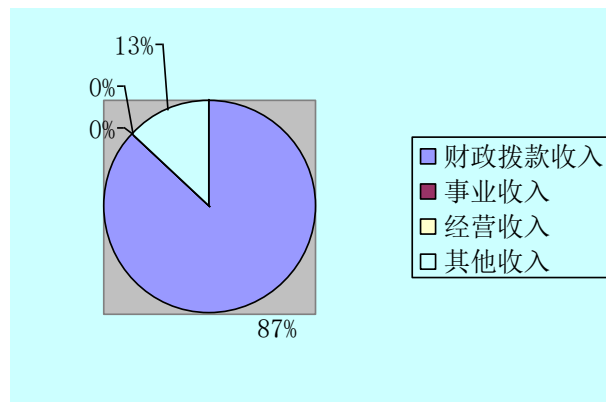
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2137.42万元，与上年相比收入、支出总计增加98.83万元，增长4.85%。主要是人员工资增长和学生增加。（如下图）



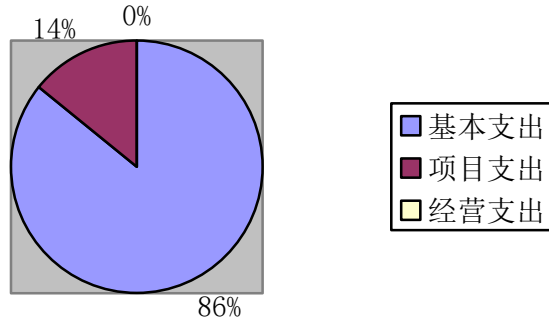
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2137.42万元，其中：财政拨款收入1858.79万元，占86.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入278.63万元，占13.04%。（如下图）



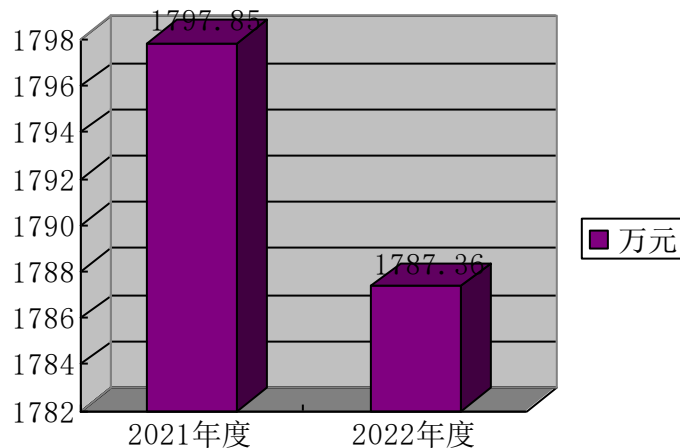
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2137.42万元，其中：基本支出1837.48万元，占85.97%；项目支出299.94万元，占14.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。（如下图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

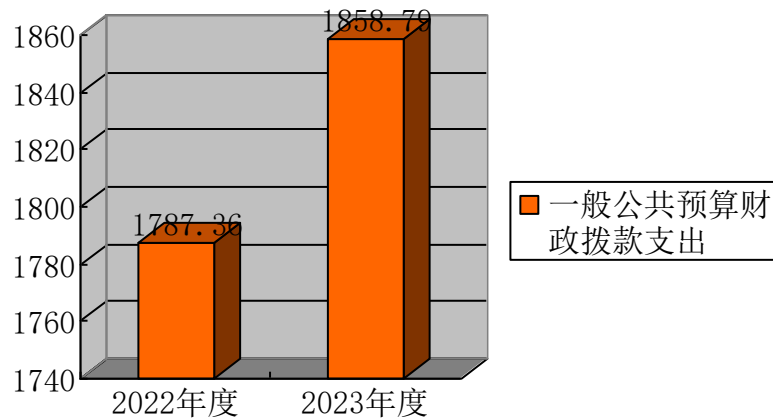
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1858.79万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加71.42万元，增长4.00%。主要原因是教师工资增长和学生数增加。（如下图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1400.10万元，支出决算1858.79万元，完成年初预算的132.76%，占本年支出合计的86.96%。与上年相比，财政拨款支出增加71.42万元，增长4.00%，主要原因是教师工资增长和学生数增加。

(如下图)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。

本年度年初预算1400.1万元，支出决算1486.02万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长和学生人数增加公用经费。

2. 教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）。

本年度年初预算0万元，支出决算1.8万元，主要用于随班就读学生公用经费。

3. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。

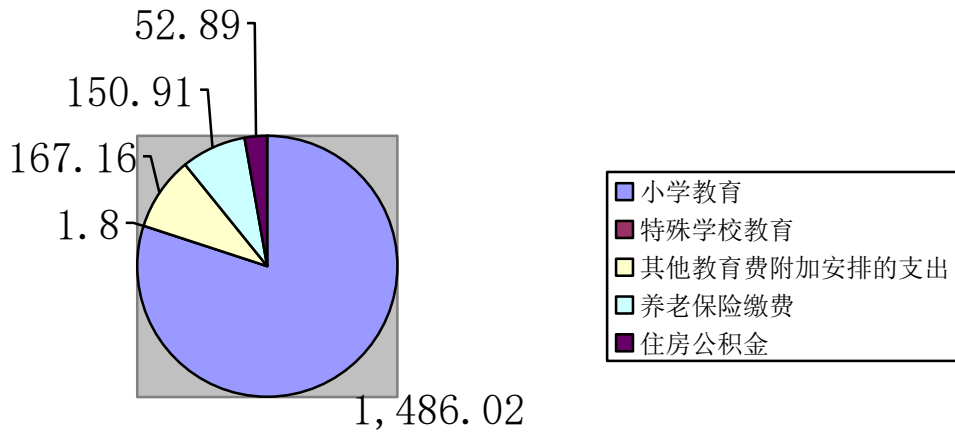
本年度预算收入0万元，支出决算167.16万元，主要用于

机关事业单位职工医疗保险缴费。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。本年度预算收入0万元，支出决算150.91万元，用于缴纳职工养老保险支出。

5. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。本年度预算收入0万元，支出决算52.89万元，用于缴纳职工住房公积金支出。

(如下图)



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1558.84万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1445.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚

恤金。

(二) 公用经费 113.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费支出、培训费支出0.22万元。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.22万元，决算数较预算数增加0.22万元，主要用于“三区”人才计划培训支出。

（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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共61.78万元，其中：政府采购货物支出32.10万元、政府采购工程支出29.68万元、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61.78万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额32.10万元，占政府采购货物支出合同的51.96%，工程采购授予中小企业合同金额29.68万元，占政府采购工程支出合同的48.04%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，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2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简

单列举主要类型)。单价100万元以上的设备(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2023年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,进一步完善了《旬阳市城关第二小学支出绩效评价实施方案》,建立了学校支出绩效评价指标体系,初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面,明确了绩效管理职能,建立了由总务处牵头,其他各处室积极配合的工作机制,明确了各责任处室工作重点及承担的具体工作职责;规范了工作程序,明确了分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。从评价情况来看,严格落实了预算管理基本要求,在资金使用上有预算有落实,发挥了资金使用效益,达到了预期目的。

本单位在部门决算中反映学生营养改善计划等1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金162.44万元,占部门预算项目支出总额的54.16%。

(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1400.10万元,执行数2137.42万元,完成预算的

152.66%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）全面提升党建工作水平。党建工作从“政治引领、凝聚人心、常规落实、作用发挥、提升活力、彰显品牌”六方面下功夫，充分融合教育教学工作，创新形式，开展丰富多彩活动，形成“三三四”党建工作特色，被旬阳市委、旬阳市教科科技局党委评为“先进基层党组织”，被省教育工委确定为首批“全省中小学校党建示范创建和质量创优工作培育建设单位”。

（2）全面加强教师队伍建设。以“师德引领年活动”为契机，不断加强教师队伍建设。一是通过完善制度、开展自查自纠、自我诺书、警示教育、民主评议、学校考评等强化师德师风建设；二是通过加强业务学习、教师培训、做实校本研修工作，不断提升教师业务素养。

（3）全面优化教育教学质量。一年来学生素养不断提升，顺利通过省级艺术示范校复验，舞蹈社团、汉江石绘、纸板画社团、电脑绘画社团等150余人次分别赴清华大学演出、亮相安康市首届校园科技艺术节，被中国网、陕西教育新闻网、安康日报等各类媒体报道，经典诵读《中国红，中国梦，中国年》获评陕西省春芽杯三等奖，学生田径队、篮球队、足球队等分别在各项赛事中获得佳绩，各学科教学质量稳步提升，深得广大家长和社会各界认可。学校获评安康市教育工作先进集体、安康市立德树人示范校、旬阳市教体系统年度目标责任考核优秀格次等荣誉称号。

(4) 全面深化安全卫生管理。一是结合“四连四强”机制不断优化安全卫生工作网络体系，健全系列制度，明确全员责任；二是通过定期开展法制讲座、主题班会、心理健康辅导、青春期教育、应急演练、家长会、致家长一封信等加强宣传教育，提高安全意识；三是严格落实“日管控、周排查、月调度”措施，强化校园食品安全管理；四是抓实卫生防疫，建立长效机制，加强健康教育，落实日常防控措施，培养卫生习惯，保障师生健康平安；多措并举促进学生文明行为习惯养成，助力文明城市创建。

(5) 全面改善办学条件。一年来学校勤俭办学，克服困难全面改善办学条件。一是开办早午餐，通过规范食材采购、炊事员选聘、加强后勤管理，使全体师生吃的放心、舒心；二是多方筹措资金安装所有教室空调，结束了二小教室无降温取暖设施的历史；三是改造部室办公室 10 余间，提升了房屋利用率，优化了办公学习环境；四是不断美化亮化校园，努力营造环境优美、书香浓郁的育人氛围。

发现的问题及下一步改进措施：

1. 加强专项资金使用效能跟踪，严格落实专项资金专款专用，紧盯资金使用时效，任务完成进度，将资金支付与实际考核相结合，加强专项资金效能跟踪。

2. 构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

3. 将按照省市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成

果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

填报单位: 旬阳市城关第二小学

自评得分: 97分

(一) 简要概述单位职能与职责。				实施小学义务教育, 促进基础教育发展。小学教育教学。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出合计2137.42万元, 其中基本支出1837.48万元, 项目支出299.94万元。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和95%之间, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。	1400.1	2137.42	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整资金总额(因预算调整)	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1	2137.42	2137.42	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 当年支出进度: 部门(单位)单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	当年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。	当年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。	2137.42	2137.42	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	278.63	278.63	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		0	0.224			
		资产管理规范性 (5分)	5	单位资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 盘活存量资产。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		符合	符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未				38		
		项目效益 (20分)	20				20	20	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学生营养改善计划等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数168.96万元，执行数168.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务教育学生营养改善计划各项资金落实到位，资金到位率和及时率达100%。学生的营养健康状况和身心健康得到了明显的提升，营养结构得到优化，学生身高和健康状况等各项指标均有改善，营养餐不断改善了农村义务教育学生的学习生活条件，得到了学生及学生家长的认同。

学生营养改善计划项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		学生营养改善计划项目				
省级主管部门			实施单位		学校	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	162.44	162.44	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照政策标准每生每天享受国家补助资金5元, 保证全部用于学生营养改善计划食材采购, 促进学生健康成长。			全面完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	惠及学生数	2525	2525	
		质量指标	全部学生享受	100%	100%	
		时效指标	全年	本年度	已完成	
		成本指标	补助标准	162.44万 元	162.44万 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障全体学生享受营养餐补助	有效保障	完成	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	当年	完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长学生满意度	≥90%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7209320。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 2023年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	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9	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

收入支出决算总表

编制单位：旬阳市城关第二小学

金

收入		支出
项 目	决算数	项目
1. 一般公共预算财政拨款	1,858.79	1. 一般公共服务支出
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出
5. 事业收入		5. 教育支出
6. 经营收入		6. 科学技术支出
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出
8. 其他收入	278.63	8. 社会保障和就业支出
		9. 卫生健康支出
		10. 节能环保支出
		11. 城乡社区支出
		12. 农林水支出
		13. 交通运输支出
		14. 资源勘探信息等支出
		15. 商业服务业等支出
		16. 金融支出
		17. 援助其他地区支出
		18. 自然资源海洋气象等支出
		19. 住房保障支出
		20. 粮油物资储备支出
		21. 国有资本经营预算支出
		22. 灾害防治及应急管理支出
		23. 其他支出
本年收入合计	2,137.42	本年支出合计
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	2,137.42	支出总计

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：旬阳市城关第二小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1,858.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,654.98	1,654.98		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	150.91	150.91		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	52.89	52.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,858.79	本年支出合计	1,858.79	1,858.79		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市城关第二小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	1,858.79	支出总计	1,858.79	1,858.79		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：旬阳市城关第二小学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								0.22
上年决算数								
增减额								0.22
增减率								100%

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

无