

渭南商贸技工学校 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 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 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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规；负责全是供销系统干部及职工的业务技能培训。

2、承担全市供销系统农村经纪人、再生资源挑拣工等特殊工种的培训与鉴定工作。

3、负责面向社会以高、初中毕业生为对象招生、教学和日常管理工作。

4、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

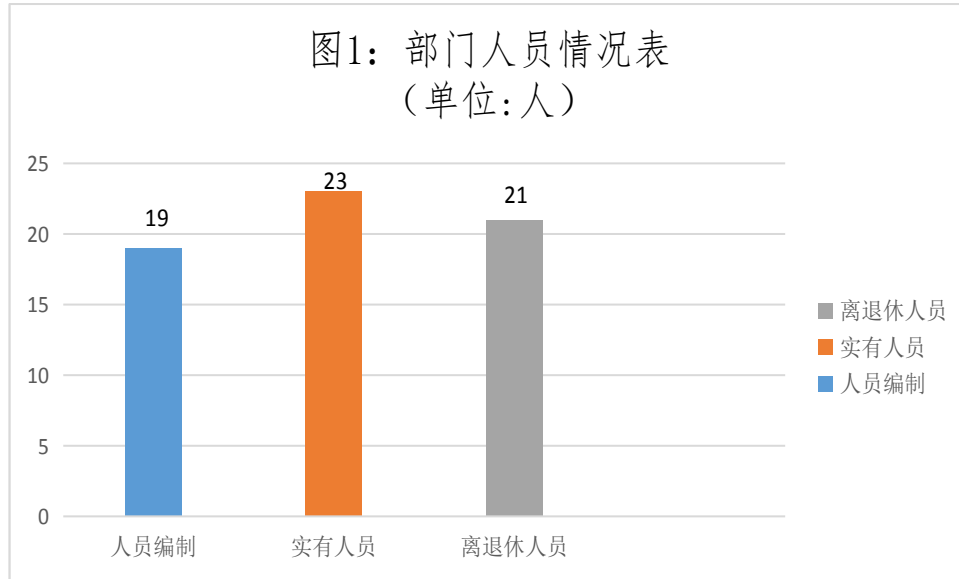
渭南商贸技工学校下设办公室、财务科、培训鉴定科、招生就业办、学生管理科、教学管理科及后勤中心7个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市供销合作社所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

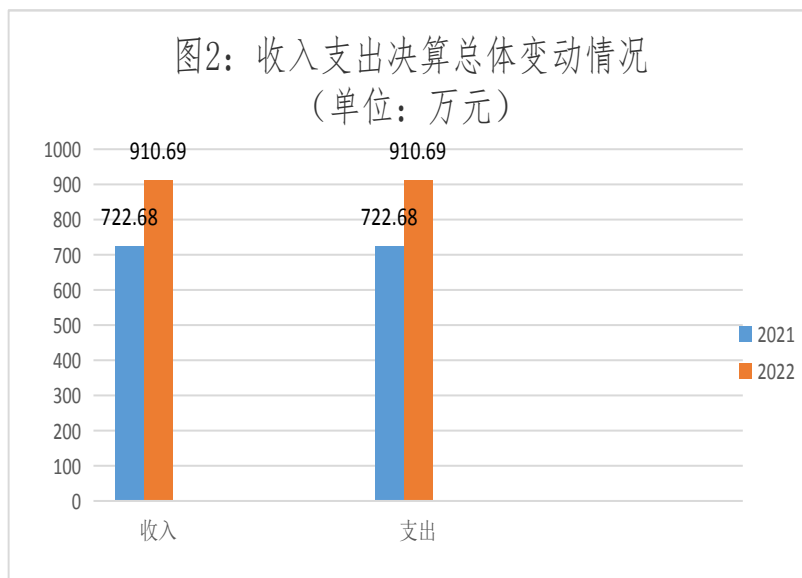
截至2022年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员23人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

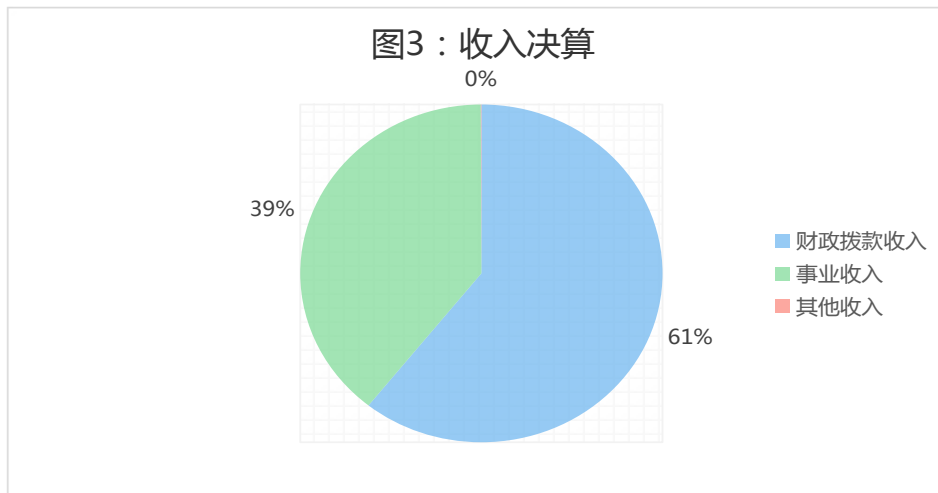
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 910.69 万元，与上年相比收、支总计增加 188.01 万元，增长 26.02%。主要是 2022 年度人员经费及省人社厅拨付 2021 年度免学费收支增加。



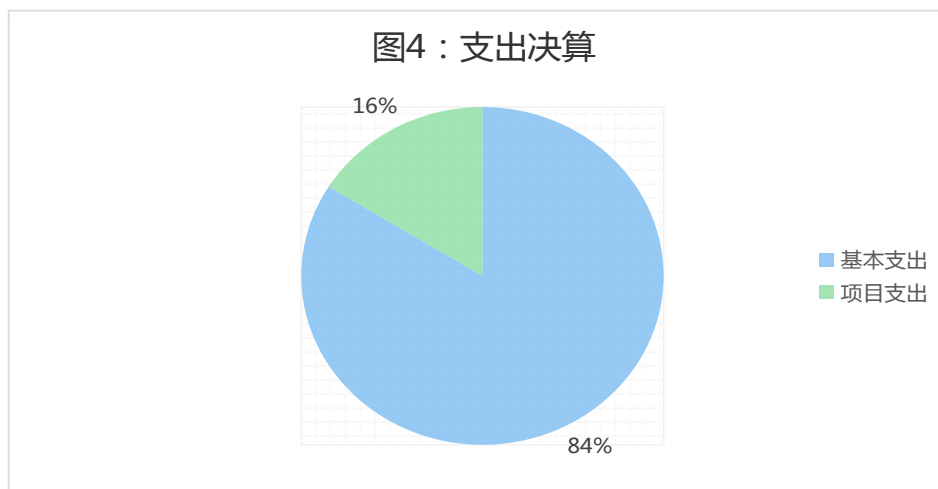
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 676.82 万元，其中：财政拨款收入 410.92 万元，占 60.71%；事业收入 265.57 万元，占 39.24%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.32 万元，占 0.05%。



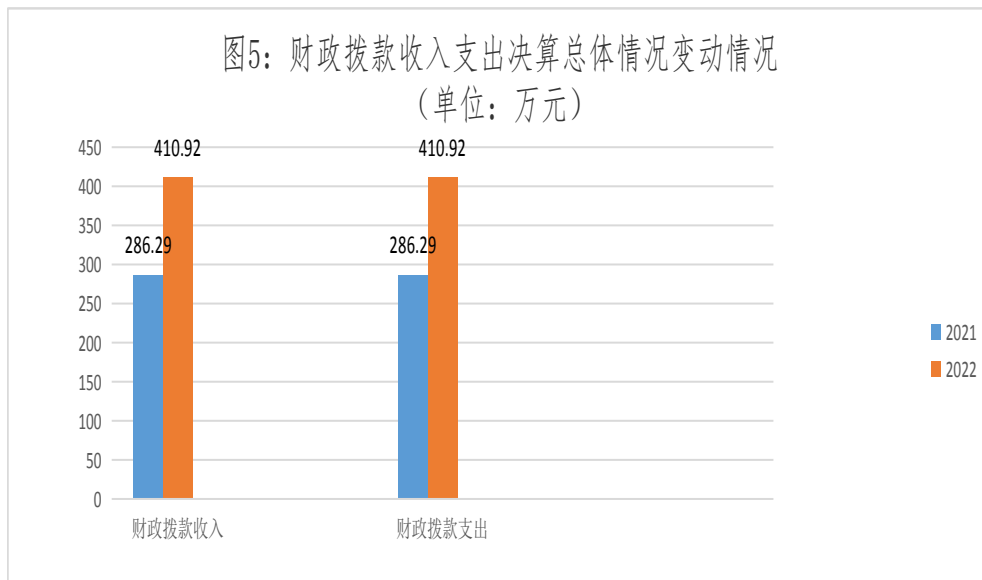
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 771.87 万元，其中：基本支出 647.4 万元，占 83.87%；项目支出 124.47 万元，占 16.13%；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

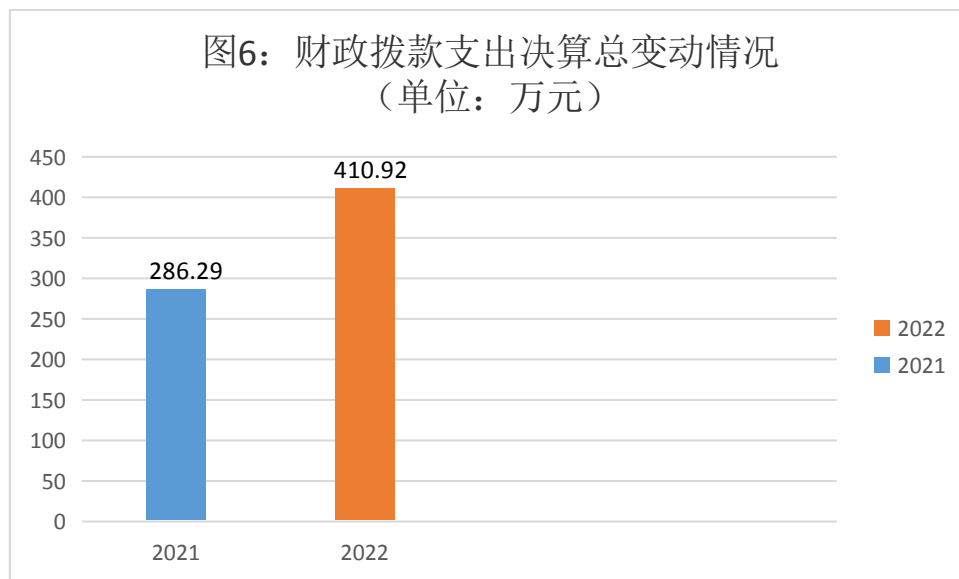
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 410.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 124.63 万元，增长 43.53%。主要原因是人员经费增加。



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 282.46 万元，支出决算 410.92 万元，完成年初预算的 145.48%，占本年支出合计的 53.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 124.63 万元，增长 43.53%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

图6：财政拨款支出决算总变动情况
(单位：万元)



1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

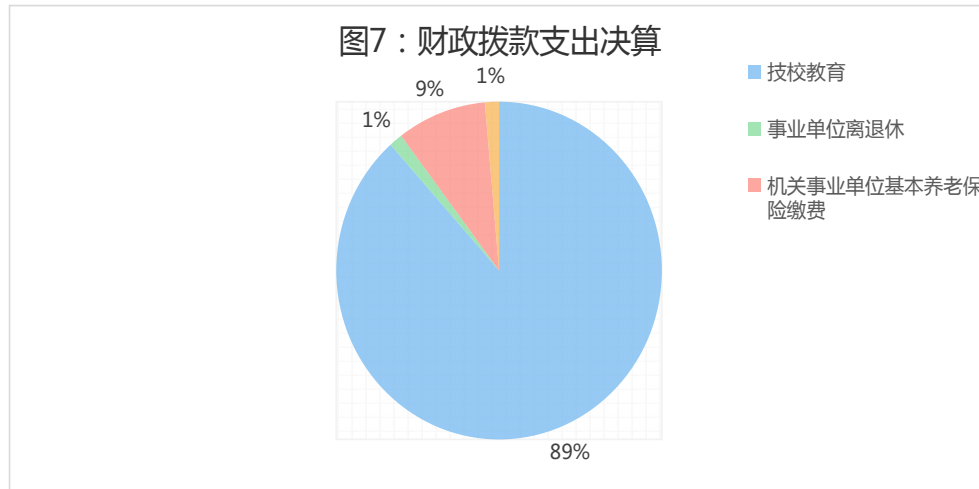
年初预算 282.46 万元，支出决算 410.92 万元，完成年初预算的 145.48%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、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 5.26 万元，支出决算 5.48 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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 29.17 万元，支出决算 36.52 万元，完成年初预算的 125.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。



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 410.92 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 394.08 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 16.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.78 万元,支出决算 3.66 万元,完成预算的 96.91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约,压减支出。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.7万元，支出决算3.66万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.08万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(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

本年度2022年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4.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.71万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额4.71万元，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4.71万元，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 100%。

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 2 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 2 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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位从以下三个方面对 2022 年绩效实现情况做以总结。

1、履职完成情况。本单位 2022 年度无项目严格按照预算执行，规范预算开支，及时发放教职工、退休人员的工资及住房补贴等并及时支付学校日常公用经费，为开展日常教学工作提供有力保障。“三公”经费较好的控制在预算范围内。

2、履职效果情况。2022年我校学生就业率达到90%，为社会输入一批技能型人才，同时也为我校来年招生打下了良好的基础，提升学校在社会的认可度。

3、服务对象满意度情况。2022年在校领导的正确带领下，认真贯彻党的精神和政策，勤奋工作，创先争优，圆满完成各项工作任务，群众满意度高。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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80分，全年预算数410.92万元，执行数410.92万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算执行，规范预算开支，及时发放教职工、退休人员的工资及住房补贴等并及时支付学校日常公用经费，为开展日常教学工作提供有力保障。“三公”经费较好的控制在预算范围内；2022年我校学生就业率达到90%，为社会输入一批技能型人才，同时，也为我校来年招生打下了良好的基础，提升学校在社会的认可度；在校领导的正确带领下，认真贯彻党的精神和政策，勤奋工作，创先争优，圆满完成各项工作任务，群众满意度高。

发现的问题及原因：目前我校在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在不精细的问题。下一步改进措施：我校应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管

理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作方案，同时，方案应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应到达的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政每一项资金管理制度，认真严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算标准，严格按照方案执行进度支付。在下年度的预算编制工作中，我们时刻跟踪进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

渭南商贸技工学校部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南商贸技工学校									
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	人员经费及日常办公经费	完成	282.46	282.46		410.92	410.92		—	145.45%	—
	任务 2	公寓管理及维修	完成	20		20	20		20	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			302.46	282.46	20	430.92	410.92	20	10	142.45%	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: 保障养老保险、医疗、住房公积金等按时缴纳, 工资按时发放, 为开展日常工作提供有力保障。 目标 2: 对学校教学楼、宿舍楼、办公楼基础设施维修改造, 排除校园安全隐患, 为师生提供安全、舒适的教学和生活环境提供有力保障。						目标 1: 保障养老保险、医疗、住房公积金等按时缴纳, 工资按时发放, 为开展日常工作提供有力保障。 目标 2: 对学校教学楼、宿舍楼、办公楼基础设施维修改造, 排除校园安全隐患, 为师生提供安全、舒适的教学和生活环境提供有力保障。					
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			
		数量指标	指标 1: 按照预算完成费用支出, 保障学校职工正常办公秩序。			≥95%	≥95%	5	5			
			指标 2: 学校基础设施改造, 维修面积。			≥2500 平方米	≥2500 平方米	5	5			
	产出指标 (60分)	质量指标	指标 1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	9	9			
			指标 2: 资金使用合规性			100%	100%	0	0			
			指标 3: 绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	≥90%	5	5			
			指标 4: 预算完成率			≥95%	≥95%	4	3			
			指标 5: 结转结余资金控制率			≤5%	≤5%	4	4			
指标 6: 政府采购预算执行率			≥95%	≥95%	5	3						

			指标 7: 预决算信息公开	100%	100%	6	6
			指标 8: 部门绩效自评率	100%	100%	6	4
			指标 9: 绩效自评、整改报告报送及时性	100%	100%	3	3
	时效指标		指标 1: 预算执行进度率	≧序时进度	≧序时进度	3	2
			指标 2: 实施期限	12 月底前	12 月底前	0	0
	成本指标		指标 1: 三公经费控制	只减不增	只减不增	3	3
			指标 2: 整体预算控制	≦302.50 万元	≦302.50 万元	2	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标		指标 1: 毕业就业率, 提高学校生源	稳步提升	稳步提升	15	10
	可持续影响指标		提升学校对社会影响	稳步提升	稳步提升	15	10
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标		师生满意度	≧95%	≧95%	10	8
总分						100	80

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2038656。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

部门(单位): 渭南商贸技工学校

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	410.92	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	265.57	五、教育支出	36	724.17
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	0.32	八、社会保障和就业支出	39	47.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	676.82	本年支出合计	58	771.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	233.87	年末结转和结余	60	138.82
	30			61	
总计	31	910.69	总计	62	910.69

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：万元

部门(单位)：渭南商贸技工学校

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		676.82	410.92		265.57			0.32
205	教育支出	629.12	363.22		265.57			0.32
20503	职业教育	629.12	363.22		265.57			0.32
2050303	技校教育	629.12	363.22		265.57			0.32
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70					
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70					
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					

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：万元

部门（单位）：渭南商贸技工学校

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		771.87	647.40	124.47			
205	教育支出	724.17	599.70	124.47			
20503	职业教育	724.17	599.70	124.47			
2050303	技校教育	724.17	599.70	124.47			
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70				
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70				
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				

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

部门(单位): 渭南商贸技工学校

公开04表
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	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	410.92	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	363.22	363.22		
	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	47.70	47.70		
	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	410.92	本年支出合计	59	410.92	410.92		
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	410.92	总计	64	410.92	410.92		

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：万元

部门（单位）：渭南商贸技工学校

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		410.92	410.92	
205	教育支出	363.22	363.22	
20503	职业教育	363.22	363.22	
2050303	技校教育	363.22	363.22	
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	

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：万元

部门(单位)：渭南商贸技工学校

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	388.68	302	商品和服务支出	16.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.31	30201	办公费	2.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.89	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	121.90	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	54.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	1.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	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	1.72	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.83	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.40	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.40	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		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	3.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	3.66	39907	国家赔偿费用支出	
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	1.22	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		394.08	公用经费合计					16.84

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

部门(单位)：渭南商贸技工学校

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：万元

部门（单位）：渭南商贸技工学校

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

部门(单位)：渭南商贸技工学校

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	3.78		3.70		3.70	0.08		
决算数	3.66		3.66		3.66			

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。