

宝鸡市凤翔区体育运动管理中心 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责。

为全区群众体育发展和全民健身计划、青少年体育发展、青少年校外活动提供服务。落实全区群众体育发展；落实全区竞技体育发展和项目设置；负责全区青少年体育发展、指导和推进；全区青少年校外活动的指导及校外文化艺术科技活动的组织和管理等。

（二）内设机构。

我单位内设办公室、科学艺术科、竞技训练科、群众体育科四个科室。

二、部门决算单位构成

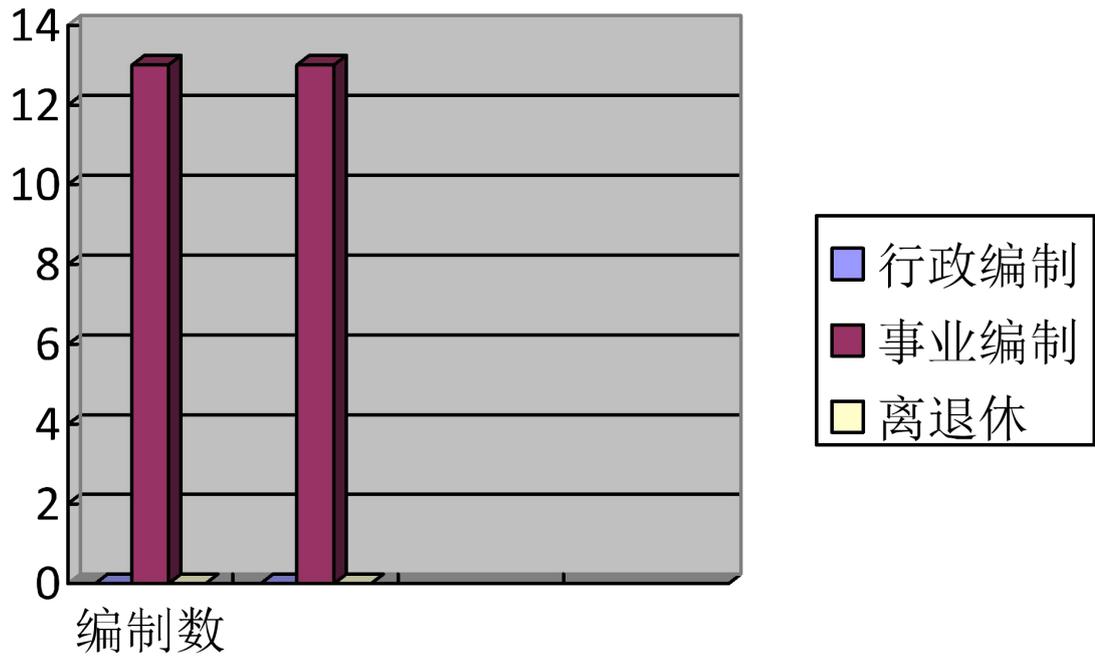
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

本单位作为宝鸡市教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

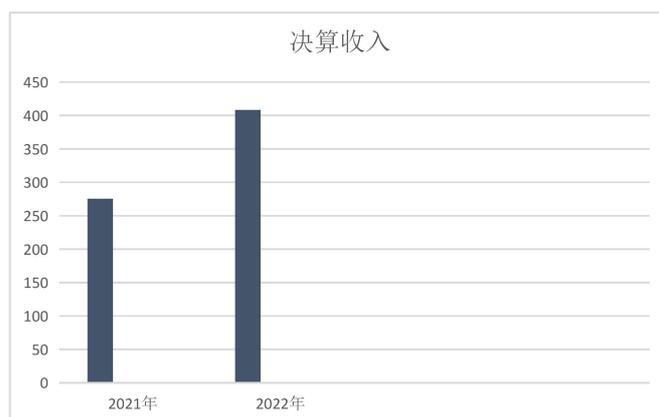
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

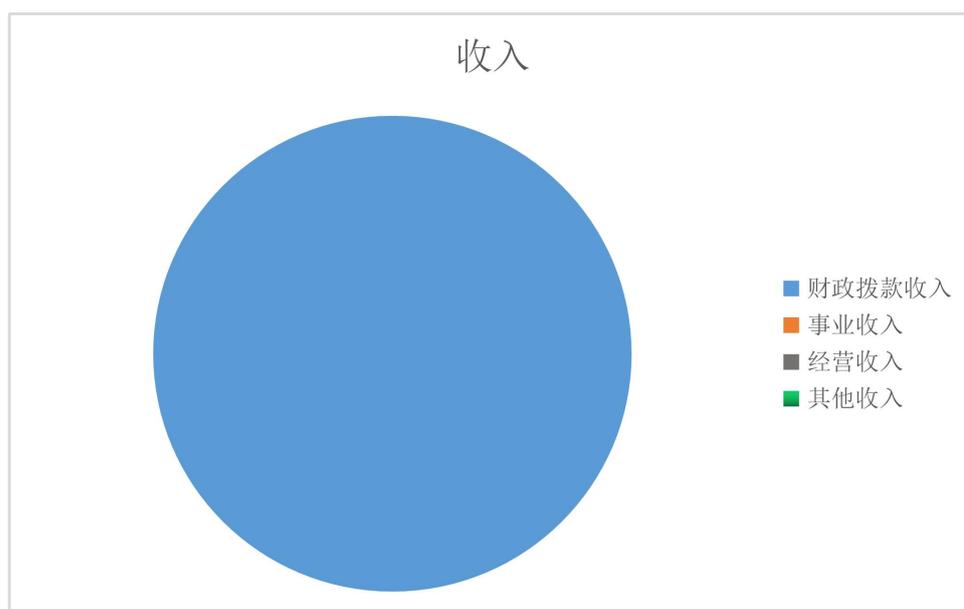
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 408.3 万元，与上年相比收、支总计增加 132.75 万元，增长 48.18%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。



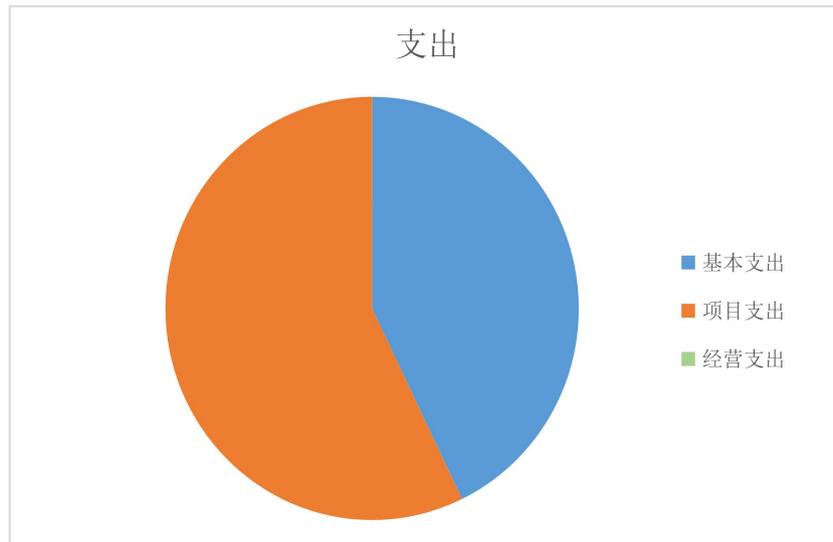
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 408.3 万元，其中：财政拨款收入 408.3 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%。



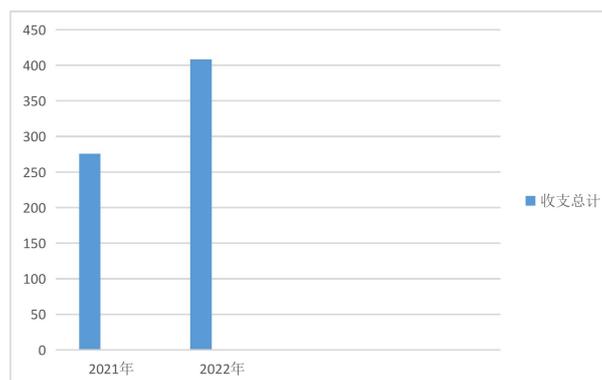
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 408.3 万元，其中：基本支出 174.9 万元，占 42.84%；项目支出 233.4 万元，占 57.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



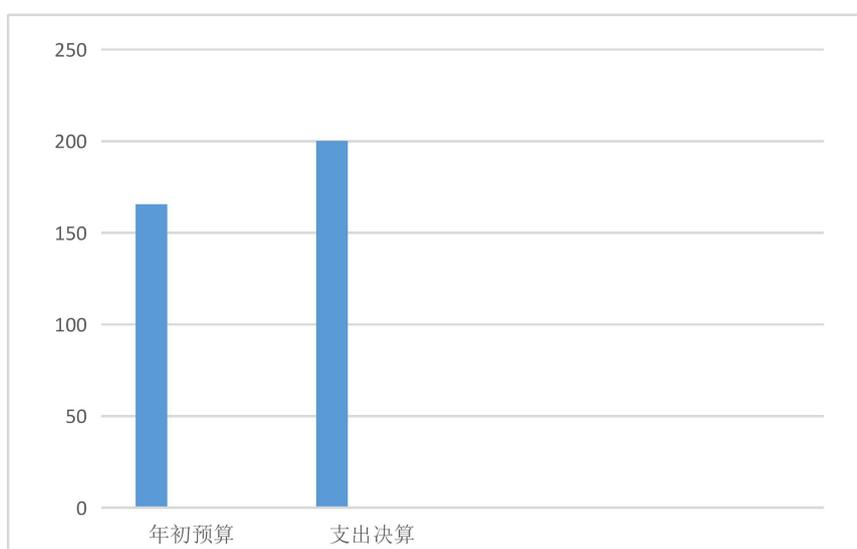
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 408.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 132.75 万元，增长 48.18%。主要原因是因业务开展需要体育运动管理中心项目支出增长，政府性基金财政预算拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

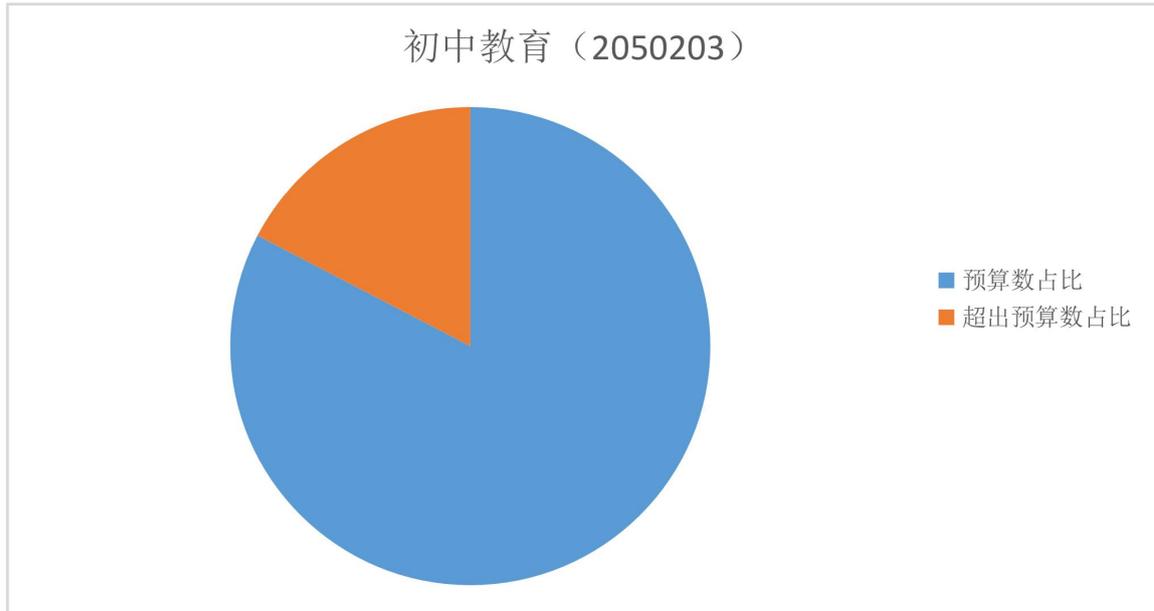
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 200.2 万元，支出决算 200.2 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.65 万元，增长 32.98%，主要原因是人员增加及工资待遇提升。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 200.2 万元，支出决算 200.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资待遇提升。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

预算财政拨款基本支出 174.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 172.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 1.95 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 208.10 万元，支出决算 208.10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金安排的支出（项）。本年支出决算 208.10

万元，主要用于体育场馆的维修维护、体育活动的组织实施等。

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

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 0.94 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.94 万元，主要原因是因业务开展需要教师培训增加。

（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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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 2022 年度预算安排支出主要用于保障我单位机构正常运转、各类体育活动、青少年公益活动的开展、场馆公共设施维护等，较好完成了全年工作任务。

我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，严格执行各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，认真制定绩效目标，严格监控实施，进行绩效评价；明确了绩效管理职能，中心主任全面负责预算绩效评价管理工作；办公室负责预算绩效管理的牵头组织、协调工作；研究拟定推进预算绩效管理的总体规划、目标和实施方案。财务室负责预算绩效管理的实施工作及评价。

区体管中心以在区委区政府的关心和支持下，在区教体局的坚强领导下，聚焦振兴凤翔教育“十大举措”，紧紧围绕“内抓管理，外树形象，发展群体，强化竞训，科艺创新”这一整体工作思路，狠抓各项工作落实。

积极开展各类全民健身活动，实现国民素质大提升。一是场馆全面开放。二是承办健身活动，三是宣传全民健身，

四是做好体质监测，五是抓好安全监管。

切实加强体育后备人才建设，实现竞技赛场创佳绩。按照“优势更优、均衡发展”的思路，继续挖掘潜力，积极举办青少年体育比赛，参加省市各级体育竞赛，全力抓好体育后备人才建设工作，大赛体育竞争力持续增强，竞赛成绩再创新高。

勇于创新青少年艺体教育模式，实现公益性培训跨越发展。坚持把提升青少年艺术素养，塑造青少年良好品格，促进青少年全面发展作为主责主业，全面完成全年公益性兴趣培训、主题教育、研学实践教育活动等重点工作。

本单位在部门决算中反映体育馆运行费等5个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金233.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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（单位）整体支出自评得分92分，全年预算数408.3万元，执行数408.3万元，完成预算的100%。本年度本部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：按照财政资金使用用途和目的，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了单位正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。发现的问题及原因：预算编制和预算管理还需进一步细化和加

强，原因是统筹支出不太合理，资金使用率有待提高。下一步改进措施：一是加强财务人员培训、培养系统、专业的财务人员；二是统筹提高预算执行率。

宝鸡市凤翔区体育运动管理中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区体育运动管理中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	一般公共性财政拨款	100%	200.2	200.2		200.2	200.2		—	100%	—
	任务2	政府性基金财政拨款	100%	208.1	208.1		208.1	208.1		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				408.3	408.3		408.3	408.3		10	100%
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					
	<p>1. 着力服务于全区广大青少年，开展公益性校外教育活动和未成年人思想道德建设有关工作，对青少年活动中心场馆及设施进行管理和维护。</p> <p>2. 落实全区群众体育发展和全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测，使全年参与健身人数明显提高，参与国民体质检测人数达2600人以上。</p> <p>3. 保证体育馆设施正常运转及对群众免费开放工作进行顺利，预计每年开放220天以上，组织开展各类健身活动5次，参与健身活动人数15000人次，群众满意度95%以上。</p>						<p>1. 体育馆、全民健身中心全面开放。场馆信息自动化大幅度提升，一年来，场馆接待服务达110000人次。</p> <p>2. 今年开展各类群众性体育赛事活动共8次。</p> <p>3. 完成青少年公益性主题教育、研学实践教育活动等重点工作。</p>					
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	场馆接待体育健身活动人次			10000	11000	20	20			
		质量指标	经费到位率(%)			100	100	10	10			
		时效指标	预算执行进度(%)			≥95	≥95	10	10			
		成本指标	场馆(地)设施使用率(%)			≥80	≥70	10	7			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保工资、保运转			足额发放、正常运转	足额发放、正常运转	10	10			
		社会效益指标	政策知晓率(%)			≥98	≥90	10	9			
生态效益指标		……										
	可持续影响指标	群众参与体育健身活动意识			提高	提高	10	6				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥95		10
总分					100	92

(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

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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	否	
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：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心					
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	200.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	200.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	208.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	408.30	本年支出合计	58	408.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	408.30	总计	62	408.30

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								
部门：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心								
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		408.30	408.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心						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		408.30	174.90	233.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.20	174.90	25.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.20	174.90	25.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	200.20	174.90	25.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.10	0.00	208.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	208.10	0.00	208.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	208.10	0.00	208.10	0.00	0.00	0.00

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

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	200.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	200.20	200.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	208.10	0.00	208.10	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	408.30	本年支出合计	59	408.30	200.20	208.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	408.30	总计	64	408.30	200.20	208.10	0.00

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				
部门：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心				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		200.20	174.90	25.30
205	教育支出	200.20	174.90	25.30
20502	普通教育	200.20	174.90	25.30
2050203	初中教育	200.20	174.90	25.30

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 宝鸡市凤翔区体育运动管理中心							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	172.74	302	商品和服务支出	1.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.89	30201	办公费	1.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.60	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.05	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	172.95		公用经费合计				1.95

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							
部门：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心							公开07表
							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		0.00	208.10	208.10	0.00	208.10	0.00
229	其他支出	0.00	208.10	208.10	0.00	208.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	208.10	208.10	0.00	208.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	208.10	208.10	0.00	208.10	0.00

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				
部门：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心				公开08表
				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
部门(单位): 宝鸡市凤翔区体育运动管理中心							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

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。

第五部分 附 件