

# 宝钛集团子弟学校 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展
2. 小学学历教育，初中学历教育

2023年我校全面贯彻党的教育方针，认真落实2023年全国教育工作会议精神，积极践行“双减”政策。围绕市、区教育工作重点，以构建高效课堂教学为主线，继续狠抓常规教学管理，强化创新校本教研，落实立德树人，丰富办学内涵，全面实施教育教学改革，进一步增强质量意识，扎扎实实抓好教育教学工作，营造了健康良好的校园氛围，充分利用资金对学校对食堂做饭用水进行改造；教室护眼灯改造达到百分百；为中小学二楼教室、三楼办公室进行空调安装；对图书室进行改造、改善阅读环境；学校将操场南松树和绿化带进行修剪，提升育人环境，排除安全隐患；改造了校门口花坛、文化墙、路面、盆栽；花大力气更换了网络设备和优化了网络安全；同时还对食堂洗碗池加装了热水器；食堂操作间照明改造；加装防熄火装置；中小学楼门口、食堂门口铺设了防滑脚垫；更换了文体中心音箱系统并安装窗帘，提升了办学条件。。

### （二）内设机构

学校内设党政办、小学部、初中部、工会及发展中心、后勤服务中心等5个部门。

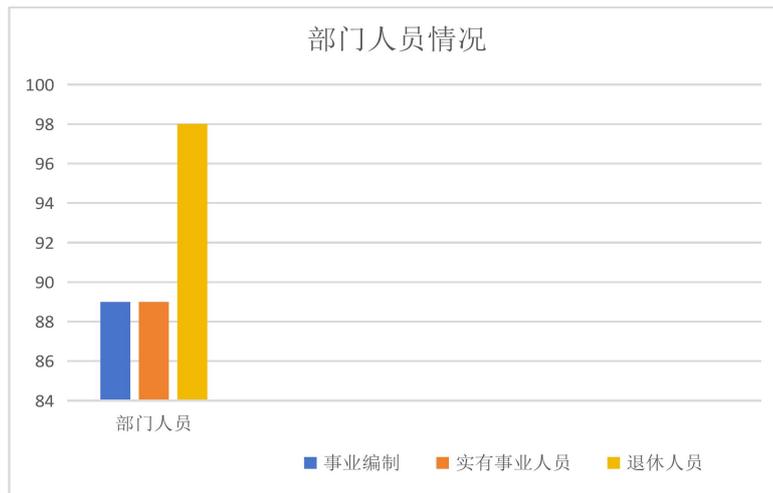
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级陕西省宝鸡市渭滨区宝钛子校。

序号	单位名称
1	宝钛集团子弟学校

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 89 人，其中事业编制 89 人；实有人员 89 人，其中事业 89 人。单位管理的退休人员 100 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

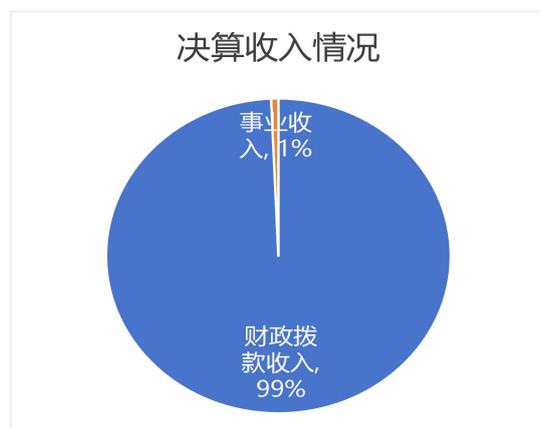
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1820.83 万元、支出总计 1818.54 万元，与上年相比收入总计增加 187.07 万元，增长 11.5%，支出总计增加 184.78 万元，增长 11.3%。主要是工资福利收支增加。



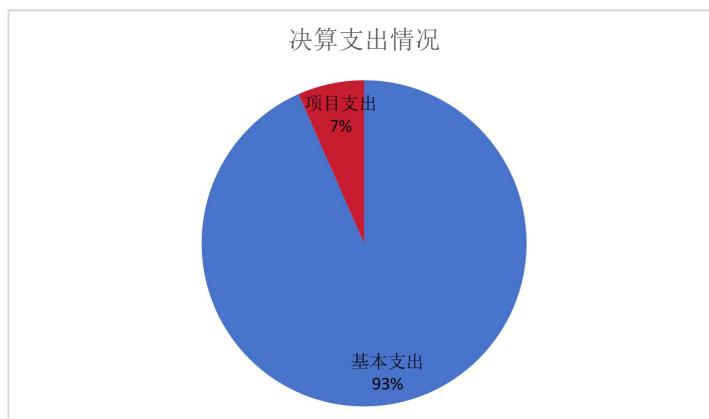
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1820.83 万元，其中：财政拨款收入 1808.62 万元，占 99.33%；事业收入 12.21 万元，占 0.67%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1818.54 万元，其中：基本支出 1698.42 万元，占 93%；项目支出 120.12 万元，占 7%。



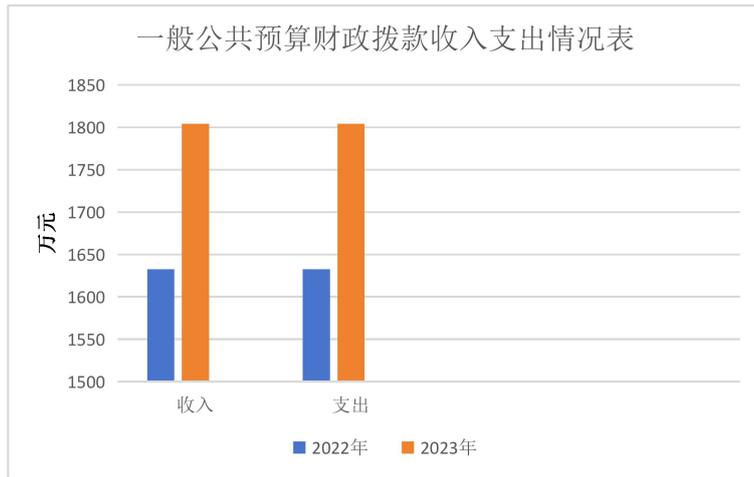
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1808.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 174.86 万元，增长 10.7%。主要原因是工资福利支出增加。



#### 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 1508.45 万元，支出决算 1804.13 万元，完成年初预算的 119.6%，占本年支出合计的 99.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 171.58 万元，增长 10.5%，主要原因是工资福利支出增加。



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 0 万元，支出决算 64.03 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目资金。

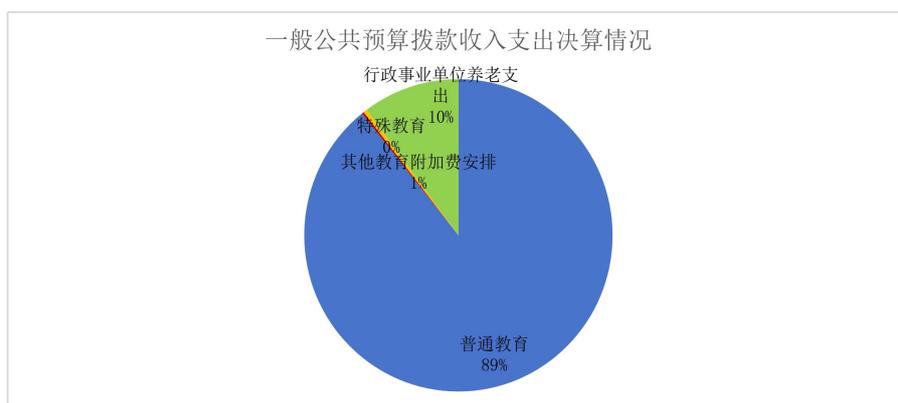
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 1349.97 万元，支出决算 1536.82 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加基本支出资金。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目资金。

4.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 万元，支出决算 7.49 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目资金。

5.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 158.48 万元，支出决算 182.68 万元，完成预算的 100%。决算数大

于年初预算数的主要原因是社保基数调整，缴费增加。



## 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 1698.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1691.12 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.3 万元，主要包括：维修（护）费、专用材料费、福利费支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 4.49 万元，支出决算 4.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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支出（项）。本年支出决算 4.9 万元，主要用于学校参加市、区各类体育比赛相关支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已空开空表。

## 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

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 万元，支出决算 0.96 万元，决算数较预算数增加 0.96 万元，主要原因是增加九年级学业水平考试培训任务。

### （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

本部门 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 21.86 万元，其中：政府采购货物支出 21.86 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 21.86 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 21.86 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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行情况良好，各项活动有序开展，围绕市、区教育工作重点，积极践行“双减”政策，围绕市、区教育工作重点，以构建高效课堂教学为主线，继续狠抓常规教学管理，强化创新校本教研，落实立德树人，丰富办学内涵，全面实施教育教学改革，进一步增强质量意识，扎扎实实抓好教育教学工作，营造了健康良好的校园氛围，充分利用资金对学校对食堂做饭用水进行改造；教室护眼灯改造达到百分

百；为中小学二楼教室、三楼办公室进行空调安装；落实立德树人，丰富办学内涵，全面实施教育教学改革，进一步增强质量意识，资金利用效率高。

## （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 100 分，全年预算数 1508.45 万元，执行数 1818.54 万元，完成预算的 100%。

### 1.本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

预算编制科学合理，执行率较高；资金管理制度健全，使用规范；项目实施有序推进，达到预期目标。总体运行情况良好，各项活动有序开展，资金利用效率高。

### 2.发现的问题及原因：

部分项目预算编制不够精细，导致实际执行中存在一定的偏差；个别项目进展缓慢，影响了资金使用效率和项目效果；资金监管力度有待进一步加强等。

### 3.下一步改进措施：

#### （1）加强预算管理

提高预算编制的准确性和精细化程度，加强与业务部门的沟通协调，确保预算编制更加符合实际需求。同时，加强对预算执行情况的监控和分析，及时发现并纠正偏差。

## （2）加快项目进度

加大对重点项目的支持力度和督促检查力度，确保项目按计划顺利推进。对于进度滞后的项目，要深入分析原因并采取有效措施加以解决。

## （3）强化资金监管

建立健全资金监管机制，加强对资金使用全过程的监督管理。定期对资金使用情况进行检查和审计，发现问题及时整改并追究相关责任人的责任。

# 宝钛集团子弟学校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		宝钛集团子弟学校										
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	完成教育教学任务 教师社会保障	已完成	1508.45	1508.45		1818.54	1808.62	9.92	10	100%	10
金额合计			1508.45	1508.45		1818.54	1808.62	9.92	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						
	完成 2023 年度教育教学任务,完成教师各项社会保障支出,保障学校各项工作正常运转。					各项目目标均保质保量按时完成。						
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	义务教育学生人数		1139	1139		20	20			
		质量指标	财政资金及时划拨率		100%	100%		10	10			
		时效指标	资金划拨结束时间		2023 年 12 月	2023 年 12 月		10	10			
		成本指标	财政拨款金额		1818.54	1818.54		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用率高		100%	100%		10	10			
		社会效益指标	促进教育事业的发展		有效	有效		10	10			
		生态效益指标										
可持续发展指标	促进学校良性发展		有效	有效		10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、学生及学生家长满意度		100%	100%		10	10				
总分									100	100		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）无重点评价项目

无部门重点评价项目。

#### （六）无财政重点评价项目

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.宝钛集团子弟学校决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算相比无变化情况说明、不涉及机构改革变化情况。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（15891213950）。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		
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	1804.13	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	4.49	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	12.21	五、教育支出	36	1631.37
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		八、社会保障和就业支出	39	182.68
	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	4.49
	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	1820.83	本年支出合计	58	1818.54
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	2.28
	30			61	
总计	31	1820.83	总计	62	1820.83

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  
金额单位：万元

部门：宝钛集团子弟学校

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		1820.83	1820.62		12.21			
205	教育支出	1,633.65	1,621.45		12.21			
20502	普通教育	1,622.52	1,610.32		12.21			
2050202	小学教育	64.03	64.03					
2050203	初中教育	1,549.03	1,536.82		12.21			
2050299	其他普通教育支出	9.47	9.47					
20507	特殊教育	3.64	3.64					
2050701	特殊学校教育	3.64	3.64					
20509	教育费附加安排的支出	7.49	7.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.49	7.49					
208	社会保障和就业支出	182.68	182.68					
20805	行政事业单位养老支出	182.68	182.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87					
229	其他支出	4.49	4.49					
22960	彩票公益金安排的支出	4.49	4.49					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.49	4.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：宝钛集团子弟学校

### 支出决算表

公开 03 表  
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		1,818.54	1,698.42	120.12			
205	教育支出	1,631.37	1,515.74	115.63			
20502	普通教育	1,620.24	1,515.74	104.50			
2050202	小学教育	64.03	4.30	59.73			
2050203	初中教育	1,546.74	1,508.44	38.31			
2050299	其他普通教育支出	9.47	3.00	6.47			
20507	特殊教育	3.64		3.64			
2050701	特殊学校教育	3.64		3.64			
20509	教育费附加安排的支出	7.49		7.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.49		7.49			
208	社会保障和就业支出	182.68	182.68				
20805	行政事业单位养老支出	182.68	182.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87				
229	其他支出	4.49		4.49			
22960	彩票公益金安排的支出	4.49		4.49			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.49		4.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：宝钛集团子弟学校

财政拨款收入支出决算总表

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 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	1804.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.49	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	1621.45	1621.45		
	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	182.68	182.68		
	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	4.49		4.49	
	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	1808.62	本年支出合计	59	1808.62	1804.13	4.49	
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	1808.62	总计	64	1808.62	1804.13	4.49	

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：宝钛集团子弟学校		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		1804.13	1698.42	105.71
205	教育支出	1621.45	1515.74	105.71
20502	普通教育	1610.32	1515.74	94.58
2050202	小学教育	64.03	4.30	59.73
2050203	初中教育	1536.82	1508.44	28.38
2050299	其他普通教育支出	9.47	3.00	6.47
20507	特殊教育	3.64		3.64
2050701	特殊学校教育	3.64		3.64
20509	教育费附加安排的支出	7.49		7.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.49		7.49
208	社会保障和就业支出	182.68	182.68	
20805	行政事业单位养老支出	182.68	182.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	

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

金额单位：万元

部门：宝钛集团子弟学校

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	1676.82	302	商品和服务支出	7.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	906.87	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	187.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.79	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	4.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	167.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.67	30213	维修（护）费	1.98	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	14.30	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	1.02	399	其他支出	
30304	抚恤金	14.30	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		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.30			-----
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				-----
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		1691.12	公用经费合计					7.30

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  
金额单位：万元

部门：宝钛集团子弟学校

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			4.49	4.49		4.49	
229	其他支出		4.49	4.49		4.49	
22960	彩票公益金安排的支出		4.49	4.49		4.49	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.49	4.49		4.49	

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

部门：宝钛集团子弟学校

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  
金额单位：万元

部门（单位）：宝钛集团子弟学校

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								0.96

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。