

# 周至中学

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

本年度我单位在县教育局的正确领导下，努力以教育教学为中心，积极开创德育工作新局面，加大教学改革力度，不断改善办学条件，提升服务质量和水平，改变工作作风，提高自身修养，丰富业务知识、提升管理水平，在学生的精细化管理上下功夫。深入开展学生的思想教育活动，由表及里，触及学生的灵魂，让学生从内心深处自省。狠抓学生的养成教育，从平时的一点一滴做起，潜移默化，促使学生养成良好的行为习惯。对尖子生的辅导，遴选名师，有可能从西安高薪聘请名师进行辅导，从而使尖子生更加优异。名师工程培养一以贯之，为他们提供各种学习、交流平台，提供展示机会，涌现省市级名师乃至全国名师。本年度我校将不断总结、扬长补短，凝心聚力、再创佳绩，为创办人民满意的优质教育而不懈努力。

### （一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

### （二）内设机构

根据学校日常事务，学校有教导处、政教处、后勤处、校办公室负责学校日常事务。

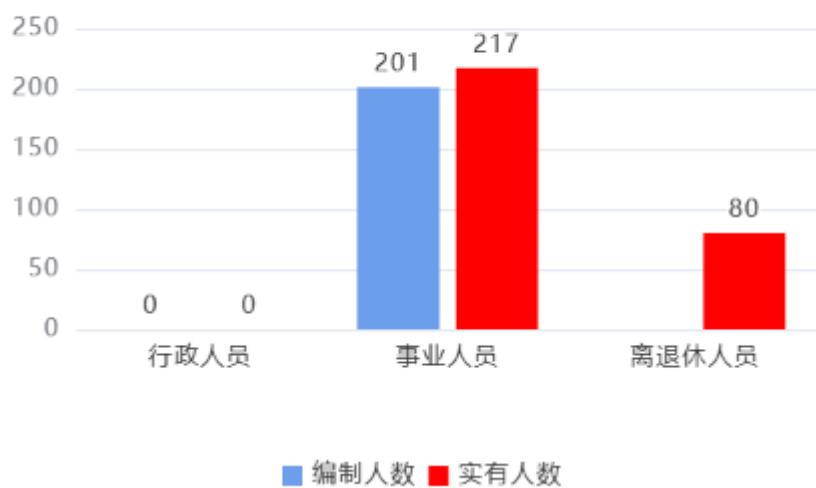
## 二、部门决算单位构成

本单位作为周至县教育局的二级预算单位，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201人，其中行政编制0人、事业编制201人；实有人员217人，其中行政0人、事业217人。单位管理的离退休人员80人。

本年人员结构图

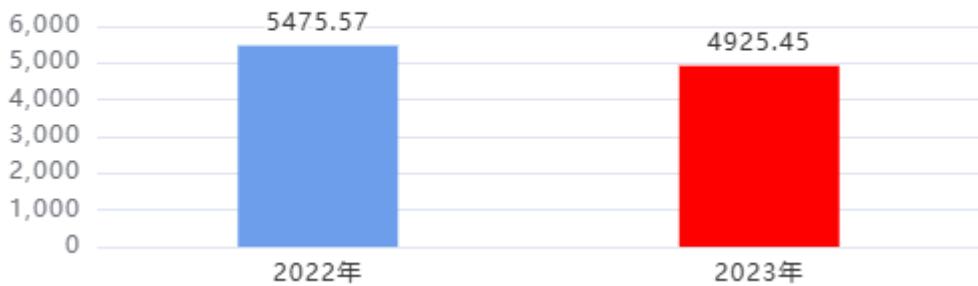


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,925.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少550.12万元，下降10.05%，下降的主要原因是：生源减少，总投资下降。

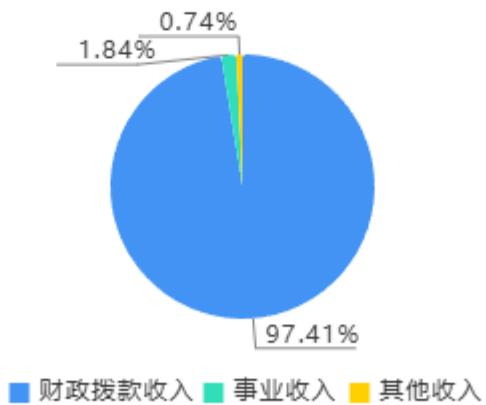
## 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,925.45万元，其中：财政拨款收入4,797.99万元，占97.41%；事业收入90.80万元，占1.84%；其他收入36.67万元，占0.74%。

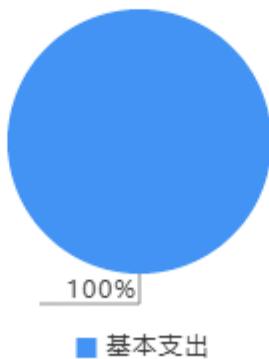
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,925.45万元，其中：基本支出4,925.45万元，占100%。

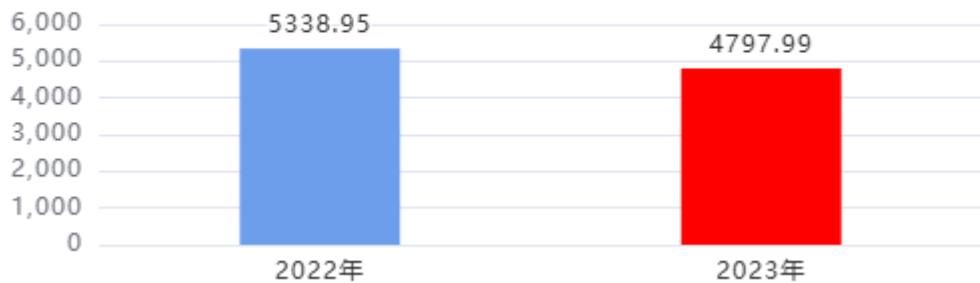
## 支出结构图



## 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4,797.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少540.96万元，下降10.13%，下降的主要原因是：生源减少，总投资下降。

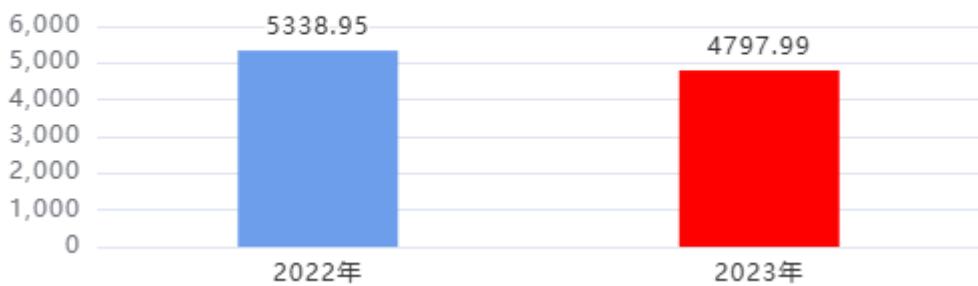
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



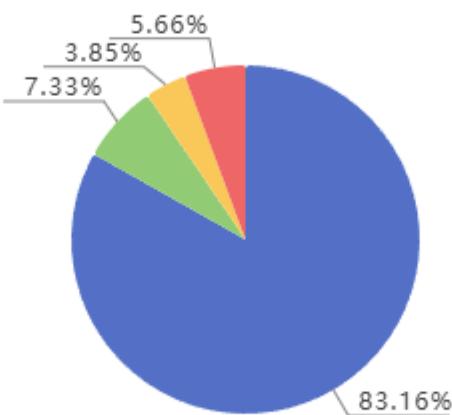
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,354.54万元，支出决算4,797.99万元，完成年初预算的110.18%。占本年支出合计的97.41%。与上年相比，财政拨款支出减少540.96万元，下降10.13%，下降的主要原因是：生源减少，总投资下降。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,542.94万元，支出决算3,989.90万元，完成年初预算的112.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育经费投入比例加大。
2. 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364.23万元，支出决算350.03万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、调出、辞职。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.65万元，支

出决算1.75万元，完成年初预算的47.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、调出、辞职。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算139.15万元，支出决算139.15万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算45.60万元，支出决算45.60万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算258.97万元，支出决算271.56万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育经费投入比例加大。

## 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4,797.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,926.95万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费871.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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决算情况说明

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”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023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2023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2023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2023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18.46万元，支出决算18.46万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费开支。主要用于：教师业务能力提升。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2023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

本单位2023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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，合理编制学校预算，实行国库集中支付、政府采购两条线管理；合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性、合理性进行监督；按规范做好账目、单据、报表等工作。

### （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99，全年预算数4925.45万元，执行数4925.45万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位以年初预算绩效目标为标准，严格执行年初预算的各项支出任务，并以教育教学为中心，不断提高业务能力，提升服务质量和水平。发现的问题及原因：财务绩效常规管理还不够精细化，原因是单位职工的绩

效目标认识还不到位。下一步改进措施：本单位以绩效目标的带动和引领为契机，将以建设社会满意度为目标，争创学生满意，家长满意，教工满意的单位。

# 周至中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			周至中学									
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			
	人员经费	工资福利	完成	3926.95	3926.95	0.00	3926.95	3926.95	0.00	—	100%	—
	公用经费	日常办公	完成	998.50	871.04	127.46	998.50	871.04	127.46	—	100%	—
	专项业务费	项目实施	完成	0	0	0.00	0	0	0.00	—	100%	—
	金额合计			4925.45	4797.99	127.46	4925.45	4797.99	127.46	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						
	普通高中优质化发展。					已完成。						
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	人员工资福利发放、日常办公运转、专用项目支出		230人、12次、4个		230人、12次、4个		10	10		
		质量指标	人员工资福利发放、日常办公运转、项目按时实施		100%		100%		10	10		
		时效指标	工资福利发放时间、日常经费支付时间、项目实施时间		2023年1月至12月		2023年1月至12月		10	10		
		成本指标	人员经费、公用经费、专项业务费		3204.57万元、36.04万元、1113.93万元		3926.95万元、998.05万元		20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高		稳步提升		稳步提升		15	15		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	单位教育工作顺利开展		1年		1年		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度、学生家长满意度、学校教师满意度		≥95%		≥95%		10	9		
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 周至中学决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87161124。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	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：周至中学

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	4,797.99	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	90.80	五、教育支出	35	4,117.36
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	36.67	八、社会保障和就业支出	38	351.78
	9		九、卫生健康支出	39	184.74
	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	271.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,925.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,925.45</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,925.45</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,925.45</b>

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时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：周至中学

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	4,925.45	4,797.99		90.80			36.67	
205	教育支出	4,117.36	3,989.90		90.80			36.67	
20502	普通教育	4,117.36	3,989.90		90.80			36.67	
2050204	高中教育	4,117.36	3,989.90		90.80			36.67	
208	社会保障和就业支出	351.78	351.78						
20805	行政事业单位养老支出	350.03	350.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.03	350.03						
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
210	卫生健康支出	184.74	184.74						
21011	行政事业单位医疗	184.74	184.74						
2101102	事业单位医疗	139.15	139.15						
2101103	公务员医疗补助	45.60	45.60						
221	住房保障支出	271.56	271.56						
22102	住房改革支出	271.56	271.56						
2210201	住房公积金	271.56	271.56						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：周至中学

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	4,925.45	4,925.45				
205	教育支出	4,117.36	4,117.36				
20502	普通教育	4,117.36	4,117.36				
2050204	高中教育	4,117.36	4,117.36				
208	社会保障和就业支出	351.78	351.78				
20805	行政事业单位养老支出	350.03	350.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.03	350.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	184.74	184.74				
21011	行政事业单位医疗	184.74	184.74				
2101102	事业单位医疗	139.15	139.15				
2101103	公务员医疗补助	45.60	45.60				
221	住房保障支出	271.56	271.56				
22102	住房改革支出	271.56	271.56				
2210201	住房公积金	271.56	271.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至中学

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收入	1	4,797.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,989.90	3,989.90		
	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	351.78	351.78		
	9		九、卫生健康支出	41	184.74	184.74		
	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	271.56	271.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,797.99	<b>本年支出合计</b>	59	4,797.99	4,797.99		
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				
<b>合计</b>	32	4,797.99	<b>合计</b>	64	4,797.99	4,797.99		

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支出决算表

公开05表

编制单位：周至中学

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	4,797.99	4,797.99	
205	教育支出	3,989.90	3,989.90	
20502	普通教育	3,989.90	3,989.90	
2050204	高中教育	3,989.90	3,989.90	
208	社会保障和就业支出	351.78	351.78	
20805	行政事业单位养老支出	350.03	350.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.03	350.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	184.74	184.74	
21011	行政事业单位医疗	184.74	184.74	
2101102	事业单位医疗	139.15	139.15	
2101103	公务员医疗补助	45.60	45.60	
221	住房保障支出	271.56	271.56	
22102	住房改革支出	271.56	271.56	
2210201	住房公积金	271.56	271.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表

公开06表

编制单位: 周至中学

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	3,431.43	302	商品和服务支出	871.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,337.52	30201	办公费	187.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.75	30202	印刷费	24.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	883.13	30205	水费	11.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.03	30206	电费	49.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.55	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	273.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	325.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	495.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	107.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	200.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	202.88	30228	工会经费	18.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	184.90	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		3,926.95	公用经费合计					871.04

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 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：周至中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：周至中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：周至中学

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								18.46		
决算数								18.46		

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。