

周至县西周初级中学

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

2023年度本单位按时完成了各项支出进度，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过上级财政规定方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

（一）主要职责

实施九年制义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

（二）内设机构

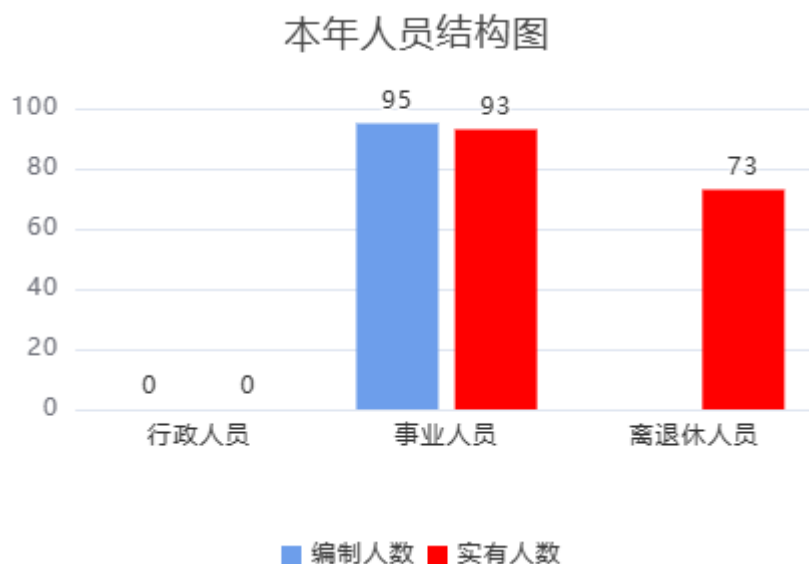
根据学校日常业务，内设教导处、行政办和后勤处。行政办主要职责是负责全校办文、办会、安全和协调各部门工作；教导处主要负责教学安排及教师继续教育等；后勤处主要为学校各项后勤保障服务。

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95人，其中行政编制0人、事业编制95人；实有人员93人，其中行政0人、事业93人。单位管理的离退休人员73人。

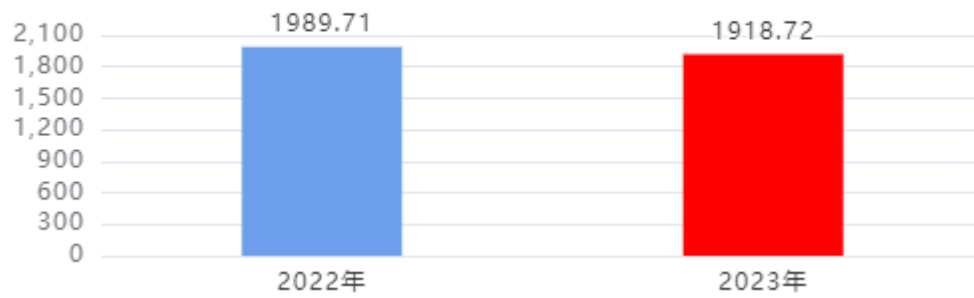


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,918.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.99万元，下降3.57%，下降的主要原因是：生源减少，总投资下降。

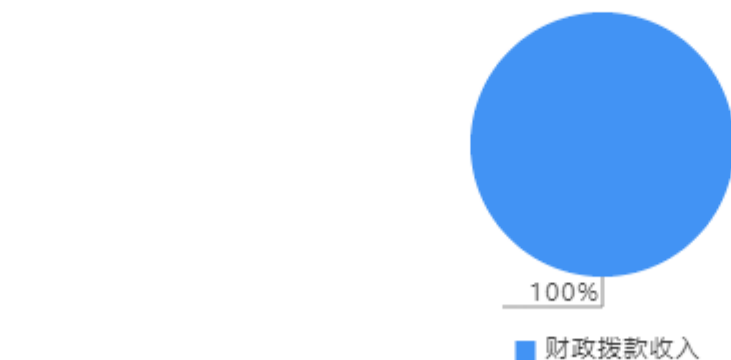
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,918.72万元，其中：财政拨款收入1,918.72万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,918.72万元，其中：基本支出1,918.72万元，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1,918.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.99万元，下降3.57%，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）



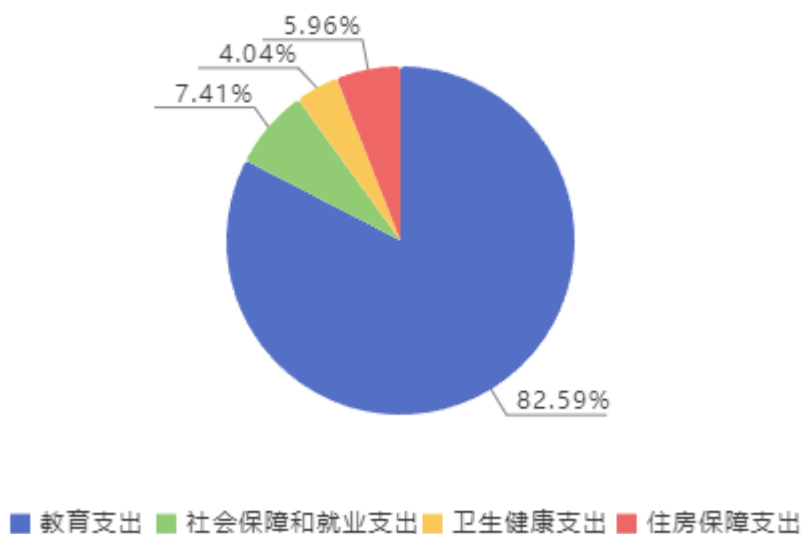
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,547.48万元，支出决算1,918.72万元，完成年初预算的123.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少70.99万元，下降3.57%，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



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1,211.87万元，支出决算1,584.61万元，完成年初预算的130.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政教育投入增加。

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146.33万元，支出决算141.45万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，支出机关事业单位基本养老保险减少。

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1.55万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的43.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，其他社会保障和就业支出减少。

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59.25万元，支出决算58.75万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，事业单位医疗支出减少。

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19.32万元，支出决算18.83万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，公务员医疗补助支出减少。

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109.17万元，支出决算114.39万元，完成年初预算的104.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行住房公积金基数调整，下半年住房公积金支出增加。

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1,918.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,721.09万元，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、奖励金。

（二）公用经费197.63万元，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、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0万元，支出决算3.40万元，新增支出的主要原因是：增加了教师教育教学培训。决算数较上年减少的主要原因是：压缩经费开支。主要用于：教师教育教学培训。

（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，公用经费使用改善了校园办学条件和学生的生活条件，为学生身心健康发展提供了保障；人员经费的使用保障了教师队伍的稳定与和谐，为提高教育教学水平奠定了基础。本年度完善了绩效管理工作机制，建立绩

效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控，对提交的绩效目标按规定程序进行审核。

（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，全年预算数1918.72万元，执行数1918.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时完成了各项支出进度，改善了校园环境和学生的生活条件，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度有待进一步加强。下一步改进措施：（1）进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。继续加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。（2）继续加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

周至县西周初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			周至县西周初级中学									
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			
	任务1	人员经费	已完成	1721.1	1721.09		1721.1	1721.09		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	197.63	197.63		197.63	197.63		—	100%	—
	任务3	项目支出								—		—
	金额合计			1918.7	1918.72		1918.7	1918.72		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					
	目标1：保障教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定。 目标2：保障学校正常运转促进学校发展。 目标3：保障退休人员的补助及时发放，家庭得到生活保障。						工资待遇正常发放，学校正常运转，教育教学有序开展。					
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	在职人员工资福利发放人数			93人		100%		9		9
		质量指标	工资福利保障			按月发放		已完成		8		8
			单位正常运转			单位正常运转		已完成		8		8
		时效指标	2023年全年			2023年全年		已完成		8		8
		成本指标	人员经费			1721.09万元		1721.09万元		9		9
			公用经费			197.63万元		197.63万元		8		8
			项目支出									
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无		无		0		0
		社会效益指标	提供教育教学服务			服务社会		100%		15		15
		生态效益指标				无		无		0		0
		可持续影响指标	义务教育工作顺利开展			1年		已完成		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意			满意		满意		10		10
总分										100		100

（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. 周至县西周初级中学决算数据反映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：15091587855。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：周至县西周初级中学

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	1,918.72	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		五、教育支出	35	1,584.61
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		八、社会保障和就业支出	38	142.13
	9		九、卫生健康支出	39	77.58
	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	114.39
	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	
本年收入合计	27	1,918.72	本年支出合计	57	1,918.72
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	
总计	30	1,918.72	总计	60	1,918.72

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：周至县西周初级中学

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	1,918.72	1,918.72					
205	教育支出	1,584.61	1,584.61					
20502	普通教育	1,584.61	1,584.61					
2050203	初中教育	1,584.61	1,584.61					
208	社会保障和就业支出	142.13	142.13					
20805	行政事业单位养老支出	141.45	141.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.45	141.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	77.58	77.58					
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58					
2101102	事业单位医疗	58.75	58.75					
2101103	公务员医疗补助	18.83	18.83					
221	住房保障支出	114.39	114.39					
22102	住房改革支出	114.39	114.39					
2210201	住房公积金	114.39	114.39					

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：周至县西周初级中学

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	1, 918. 72	1, 918. 72				
205	教育支出	1, 584. 61	1, 584. 61				
20502	普通教育	1, 584. 61	1, 584. 61				
2050203	初中教育	1, 584. 61	1, 584. 61				
208	社会保障和就业支出	142. 13	142. 13				
20805	行政事业单位养老支出	141. 45	141. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 45	141. 45				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68				
210	卫生健康支出	77. 58	77. 58				
21011	行政事业单位医疗	77. 58	77. 58				
2101102	事业单位医疗	58. 75	58. 75				
2101103	公务员医疗补助	18. 83	18. 83				
221	住房保障支出	114. 39	114. 39				
22102	住房改革支出	114. 39	114. 39				
2210201	住房公积金	114. 39	114. 39				

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：周至县西周初级中学

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	1,918.72	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	1,584.61	1,584.61		
	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	142.13	142.13		
	9		九、卫生健康支出	41	77.58	77.58		
	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	114.39	114.39		
	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	1,918.72	本年支出合计	59	1,918.72	1,918.72		
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				
合计	32	1,918.72	合计	64	1,918.72	1,918.72		

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：周至县西周初级中学

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	1,918.72	1,918.72	
205	教育支出	1,584.61	1,584.61	
20502	普通教育	1,584.61	1,584.61	
2050203	初中教育	1,584.61	1,584.61	
208	社会保障和就业支出	142.13	142.13	
20805	行政事业单位养老支出	141.45	141.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.45	141.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	77.58	77.58	
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58	
2101102	事业单位医疗	58.75	58.75	
2101103	公务员医疗补助	18.83	18.83	
221	住房保障支出	114.39	114.39	
22102	住房改革支出	114.39	114.39	
2210201	住房公积金	114.39	114.39	

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：周至县西周初级中学

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	1,408.80	302	商品和服务支出	197.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	561.39	30201	办公费	113.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.18	30202	印刷费	14.94	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	368.39	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.53	30206	电费	14.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.21	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	0.68	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.40	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	158.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	153.64	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		1,721.09	公用经费合计					197.63

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：周至县西周初级中学

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：周至县西周初级中学

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：周至县西周初级中学

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								
决算数								3.40

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。