

周至县职业教育中心

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，我校在县教科局的正确领导下，努力以培养学生技能、提高学生素养为目的，加大就业思路；电子技术应用和焊接技术应用专业，分别与纬创资通（成都）有限公司和TCL制冷设备有限公司开展校企合作，并签订了协议。《西安市职业教育“名校+”实施方案》中，将周至六中与周至职教中心列入首批优质高中与中职学校“名校+”组建名单之一。

（一）主要职责

学校主要职责培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素养。开设焊接技术、幼儿教育、电工电子、电子技术、电子商务等专业，高中和初中学历教育相关职业培训，依据定机构、定编制、定职能即“三定”方案。

（二）内设机构

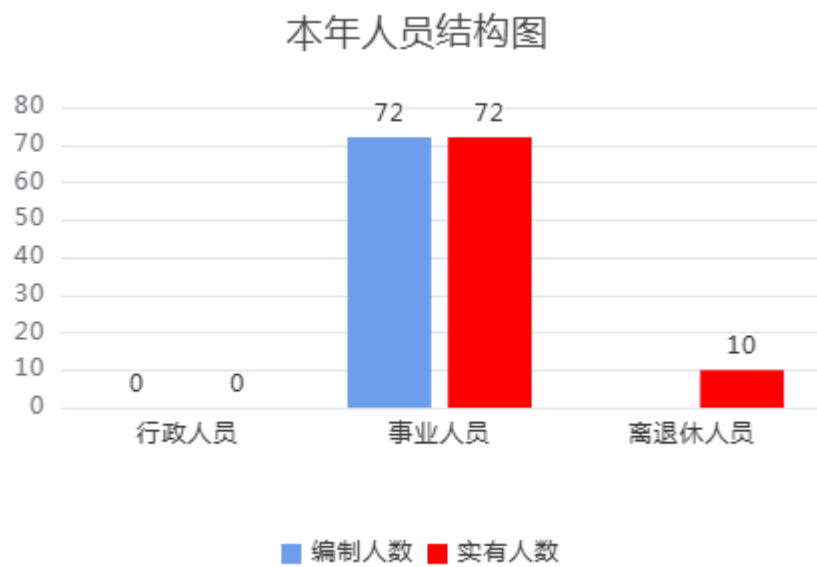
学校内设：办公室、后勤处、政教处、教务处、外联处、党办等机构；主要负责学校学生再教育和学校的日常运转。

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72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员73人，其中行政0人、事业72人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

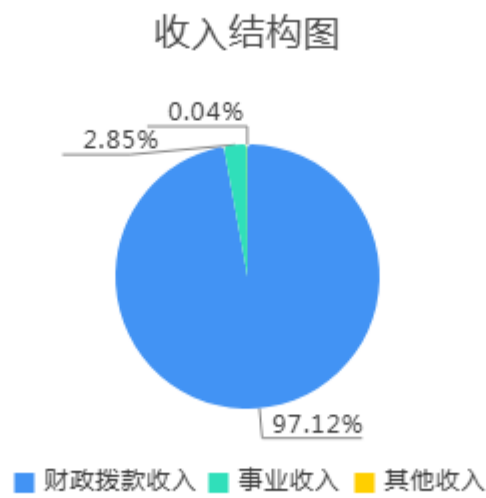
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,667.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.77万元，增长3.33%，增长的主要原因是：教职工福利的增加和学生人数的增多。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,667.98万元，其中：财政拨款收入1,619.90万元，占97.12%；事业收入47.50万元，占2.85%；其他收入0.59万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

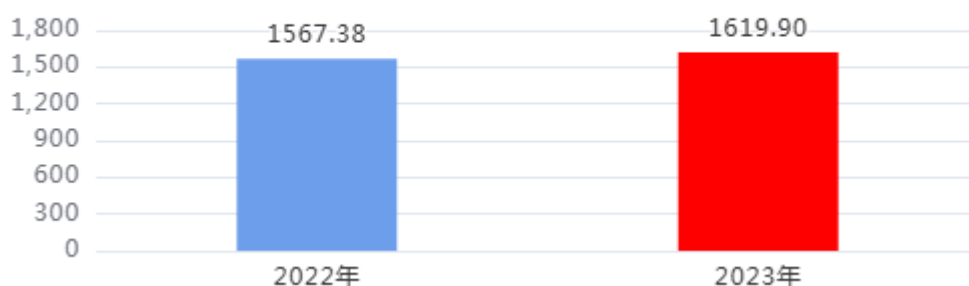
2023年度本年支出合计1,667.98万元，其中：基本支出1,667.98万元，占100%。



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1,619.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.52万元，增长3.35%，增长的主要原因是：教职工福利的增加和学生人数的增多。

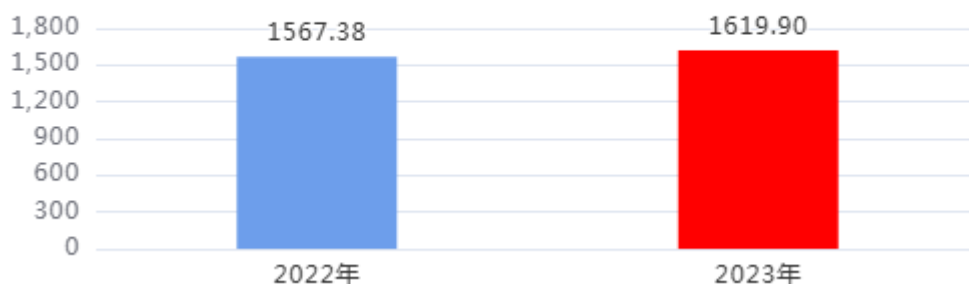
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



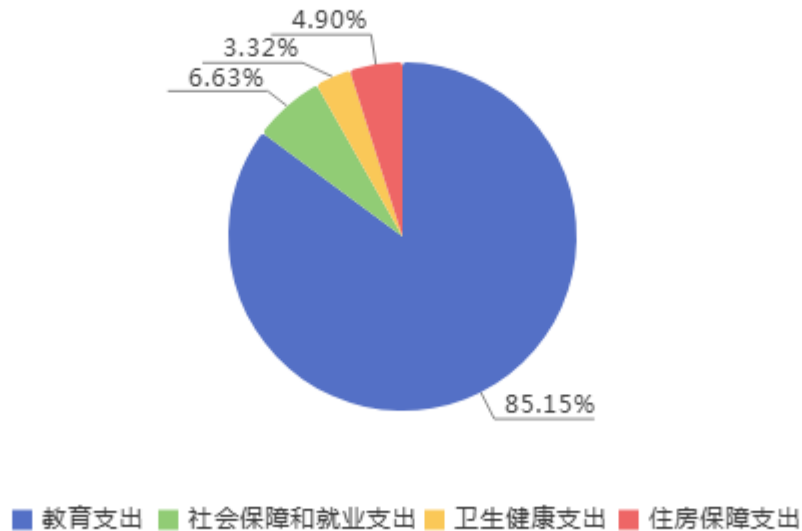
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,277.20万元，支出决算1,619.90万元，完成年初预算的126.83%。占本年支出合计的97.12%。与上年相比，财政拨款支出增加52.52万元，增长3.35%，增长的主要原因是：教职工福利的增加和学生人数的增多。

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）学前教育（项）。年初预算1.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：专业设置变更为幼儿保育。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,039.14万元，支出决算1,359.60万元，完成年初预算的130.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工福利的增加和学生人数的增多。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.73万元，新增支出的主要原因是：专业设置变更为幼儿保育。

4. 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106.34万元，支出决算106.34万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.06万元，支

出决算1.06万元，完成年初预算的100%。

6. 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40.46万元，支出决算40.46万元，完成年初预算的100%。

7. 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13.28万元，支出决算13.28万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.76万元，支出决算79.42万元，完成年初预算的104.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工住房公积金基数增加。

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1,619.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,410.71万元，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209.19万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：教师专业技能提高培训。

（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年度部门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，实行财政云国库集中收付、政府采购两条线管理；合理配置学校现有资源，努力节约开支，加强支出核算，提高资金使用效益，加强固定资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反应学校财务状况，校长全盘负责，对学校经济的合法性、合理性进行监督；按规范做好账目、单据、报表工作，迎接上级部门的随时检查。

（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98，全年预算数1277.20万元，执行数1277.20万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、初步实现了财务监督信息的整合，校长负责制制度。将近一年来审计、财政、物价、税务等执法部门检查的结果进行登记，建立财务监督档案，基本

解决了监督部门间信息不畅、任务无人干、信息资源不能共享问题。2、建立了行政事业单位财务管理情况档案。除报账员、工资管理员等基础规范化考核表外，还将单位基本情况、财务人员信息、固定资产管理制度、内部会计制度、内部控制关键岗位设置、财务监督情况等单位财务状况的基本信息包括在考核手册中，为今后的管理工作提供了参考。发现的问题及原因：1. 发现的问题：单位在资源配置、节约开支、财务人员配置等方面做的不够好。2. 本单位精细化管理还存在不足。3. 财务人员短缺、办公条件简陋等。下一步改进措施：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，适当有效的投资财务办公条件；防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反应学校财务状况，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。

周至县职业教育中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			周至县职业教育中心									
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			
	人员经费	工资福利	完成	1277.20	1277.20	0.00	1277.20	1277.20	0.00	—	100%	—
	公用经费	日常办公	完成	336.24	336.24	0.00	336.24	336.24	0.00	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1613.44	1613.44	0.00	1613.44	1613.44	0.00	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					
	保障学校教育教学正常开展，加强基础设施修缮，不断提高职工福利待遇，全面提高师生生活学习工作幸福感。						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			72人、12次		111人、12次		10	9	
		质量指标	人员工资福利发放、日常办公运转			100%		100%		10	10	
		时效指标	工资福利发放时间、日常经费支付时间			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			1277.20万元、336.24万元		1277.20万元、336.24万元		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	98	

（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. 周至县职业教育中心决算数据反映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）85166222。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：周至县职业教育中心

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	1,619.90	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	47.50	五、教育支出	35	1,427.42
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	0.59	八、社会保障和就业支出	38	107.40
	9		九、卫生健康支出	39	53.74
	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	79.42
	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	1,667.98	本年支出合计	57	1,667.98
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	1,667.98	总计	60	1,667.98

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：周至县职业教育中心

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	1,667.98	1,619.90		47.50			0.59
205	教育支出	1,427.42	1,379.34		47.50			0.59
20503	职业教育	1,427.42	1,379.34		47.50			0.59
2050302	中等职业教育	1,407.69	1,359.60		47.50			0.59
2050399	其他职业教育支出	19.73	19.73					
208	社会保障和就业支出	107.40	107.40					
20805	行政事业单位养老支出	106.34	106.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.34	106.34					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	53.74	53.74					
21011	行政事业单位医疗	53.74	53.74					
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46					
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28					
221	住房保障支出	79.42	79.42					
22102	住房改革支出	79.42	79.42					
2210201	住房公积金	79.42	79.42					

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：周至县职业教育中心

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, 667. 98	1, 667. 98				
205	教育支出	1, 427. 42	1, 427. 42				
20503	职业教育	1, 427. 42	1, 427. 42				
2050302	中等职业教育	1, 407. 69	1, 407. 69				
2050399	其他职业教育支出	19. 73	19. 73				
208	社会保障和就业支出	107. 40	107. 40				
20805	行政事业单位养老支出	106. 34	106. 34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 34	106. 34				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 06	1. 06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 06	1. 06				
210	卫生健康支出	53. 74	53. 74				
21011	行政事业单位医疗	53. 74	53. 74				
2101102	事业单位医疗	40. 46	40. 46				
2101103	公务员医疗补助	13. 28	13. 28				
221	住房保障支出	79. 42	79. 42				
22102	住房改革支出	79. 42	79. 42				
2210201	住房公积金	79. 42	79. 42				

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：周至县职业教育中心

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	1,619.90	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	1,379.34	1,379.34		
	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	107.40	107.40		
	9		九、卫生健康支出	41	53.74	53.74		
	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	79.42	79.42		
	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	1,619.90	本年支出合计	59	1,619.90	1,619.90		
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	1,619.90	合计	64	1,619.90	1,619.90		

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：周至县职业教育中心

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	1,619.90	1,619.90	
205	教育支出	1,379.34	1,379.34	
20503	职业教育	1,379.34	1,379.34	
2050302	中等职业教育	1,359.60	1,359.60	
2050399	其他职业教育支出	19.73	19.73	
208	社会保障和就业支出	107.40	107.40	
20805	行政事业单位养老支出	106.34	106.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.34	106.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	53.74	53.74	
21011	行政事业单位医疗	53.74	53.74	
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46	
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	
221	住房保障支出	79.42	79.42	
22102	住房改革支出	79.42	79.42	
2210201	住房公积金	79.42	79.42	

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：周至县职业教育中心

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	1,169.57	302	商品和服务支出	209.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.43	30201	办公费	50.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.05	30202	印刷费	13.52	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	300.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.05	30206	电费	22.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.28	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	1.12	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	241.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	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	23.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.77	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	162.83	30228	工会经费	5.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	54.54	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		1,410.71	公用经费合计					209.19

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：周至县职业教育中心

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：周至县职业教育中心

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：周至县职业教育中心

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								1.00
决算数								1.00

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。