

周至县二曲街道中心学校

2024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 2024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 2024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明细表

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

全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导部门的指示和决定，按教育规律办学，全面实施教育和教学任务。

（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和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）内设机构

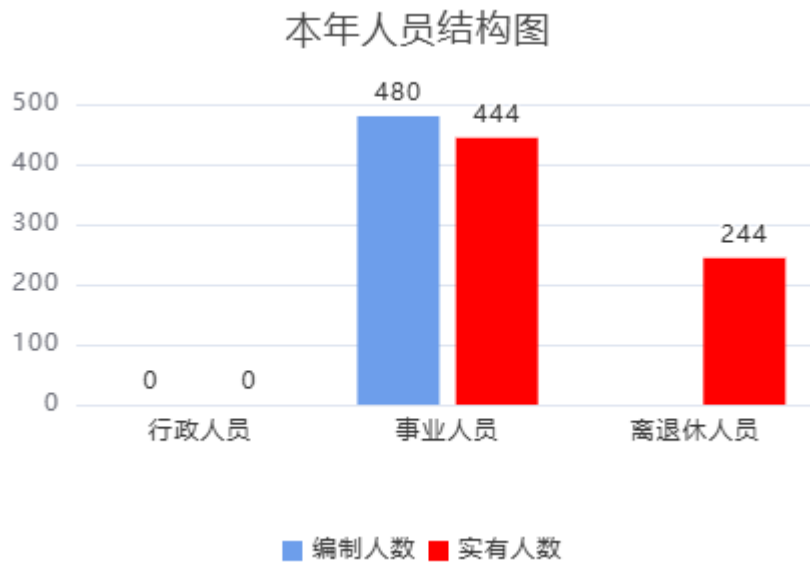
根据学校日常业务，我单位内设党建办公室、教学办公室、办公室、后勤办公室、德育办公室五个处室，主要职责是负责全校办文、办事、办会、服务、协调的职能部门。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制480人，其中行政编制0人、事业编制480人；实有人员444人，其中行政0人、事业444人。单位管理的离退休人员244人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

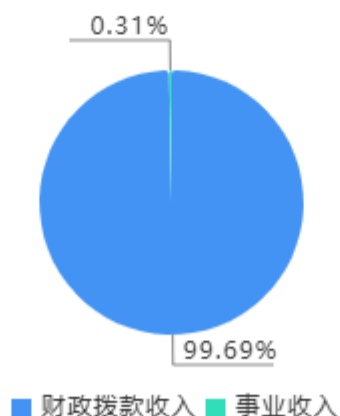
2024年度收入总计、支出总计均为7,399.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少627.59万元，下降7.82%，下降的主要原因是：学校学生总数减少，决算数下降。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,399.99万元，其中：财政拨款收入7,377.35万元，占99.69%；事业收入22.64万元，占0.31%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,399.99万元，其中：基本支出7,399.99万元，占100%。

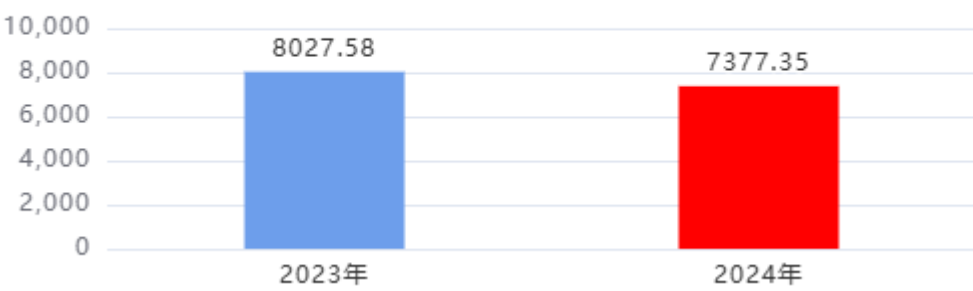
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,377.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少650.23万元，下降8.10%，下降的主要原因是：学校学生总数减少，决算数下降。

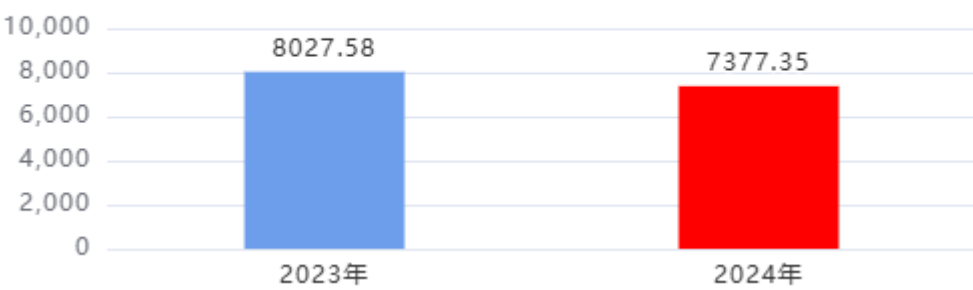
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



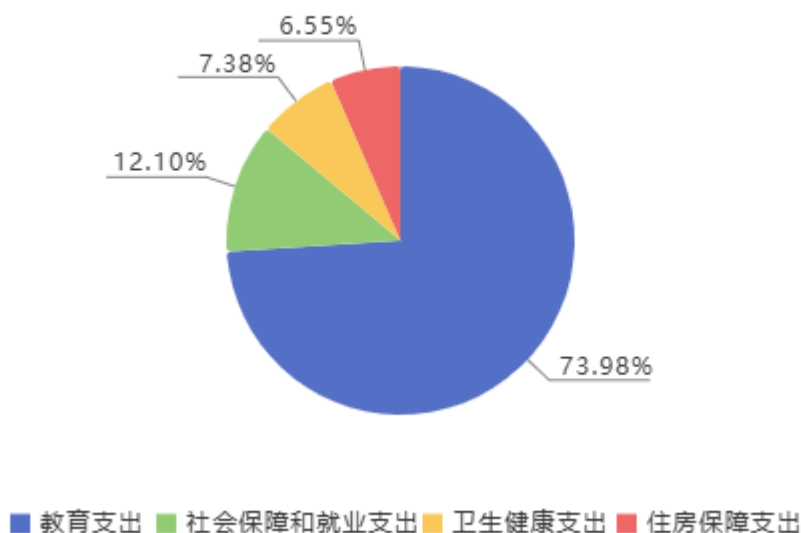
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,723.43万元，支出决算7,377.35万元，完成年初预算的109.73%。占本年支出合计的99.69%。与上年相比，财政拨款支出减少650.23万元，下降8.10%，下降的主要原因是：学校学生总数减少，决算数下降。

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）学前教育（项）。年初预算286.60万元，支出决算305.91万元，完成年初预算的106.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：合同制教师人数及工资待遇增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算4,737.44万元，支出决算5,151.51万元，完成年初预算的108.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利待遇提升。

3. 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657.09万元，支出决算644.94万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、调出、辞职、死亡。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算245.08万元，新增支出的主要原因是：未将职业年金缴费列入

预算项。

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6.92万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的33.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了预算科目，社保支出转入普通教育支出项。

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265.04万元，支出决算262.19万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、调出、辞职、死亡。

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279.75万元，支出决算282.23万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助标准调整。

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490.58万元，支出决算483.20万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、调出、辞职、死亡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,377.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,475.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费901.78万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.72万元，新增支出的主要原因是：调整预算科目。决算数较上年增加的主要原因是：调整了预算科目。主要用于：教师培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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100分，综合评价等级为“优”，全年预算数7,400.00万元，执行数7,400.00万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行平稳，通过项目的对校园的硬件

设施进行提升改造，使教育教学环境得到优化，取得了满意的效果。发现的问题及原因：单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。下一步改进措施：进一步加强学校教职工队伍建设，提高服务意识、服务质量，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

周至县二曲街道中心学校单位整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			周至县二曲街道中心学校									
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	人员经费	已完成	6666.89	6666.89	0	6666.89	6666.89	0	—	100.00%	—
	任务2	公用经费	已完成	733.11	710.47	22.64	733.11	710.47	22.64	—	100.00%	—
	任务3	项目支出	已完成	0	0	0	0	0	0	—	0.00%	—
	金额合计			7400	7377.36	22.64	7400	7377.36	22.64	10	100.00%	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：保障学校基础设施正常使用。						工资待遇正常发放，单位及学校正常运转，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	单位在编在岗人员工资发放			在编444人		已完成		10	10	
		质量指标	工资福利保障			按月发放		已完成		5	5	
			单位正常运转			单位正常运转		已完成		5	5	
		时效指标	2024年全年			2024年全年		已完成		10	10	
		成本指标	人员经费			6666.89		已完成		10	10	
			公用经费			733.11		已完成		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供教育教学服务			服务社会		100%		15	15	
		可持续影响指标	政策作用年限			1年		已完成		15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	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2024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。

单位不主管专项资金。

（五）单位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

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. 周至县二曲街道中心学校决算数据反映7个单位收支情况，其中还包含了代管的二曲街道东街小学、二曲街道南关小学、二曲街道渭中小学、二曲街道边墙号小学、二曲街道下孟幼儿园、二曲街道南关幼儿园、二曲街道北关幼儿园的收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87112108。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 2024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：周至县二曲街道中心学校

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	7,377.35	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	22.64	五、教育支出	35	5,480.06
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	892.32
	9		九、卫生健康支出	39	544.42
	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	483.20
	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	7,399.99	本年支出合计	57	7,399.99
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	7,399.99	总计	60	7,399.99

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：周至县二曲街道中心学校

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	7,399.99	7,377.35		22.64			
205	教育支出	5,480.06	5,457.42		22.64			
20502	普通教育	5,480.06	5,457.42		22.64			
2050201	学前教育	328.55	305.91		22.64			
2050202	小学教育	5,151.51	5,151.51					
208	社会保障和就业支出	892.32	892.32					
20805	行政事业单位养老支出	890.02	890.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.94	644.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.08	245.08					
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	544.42	544.42					
21011	行政事业单位医疗	544.42	544.42					
2101102	事业单位医疗	262.19	262.19					
2101103	公务员医疗补助	282.23	282.23					
221	住房保障支出	483.20	483.20					
22102	住房改革支出	483.20	483.20					
2210201	住房公积金	483.20	483.20					

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：周至县二曲街道中心学校

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	7, 399. 99	7, 399. 99				
205	教育支出	5, 480. 06	5, 480. 06				
20502	普通教育	5, 480. 06	5, 480. 06				
2050201	学前教育	328. 55	328. 55				
2050202	小学教育	5, 151. 51	5, 151. 51				
208	社会保障和就业支出	892. 32	892. 32				
20805	行政事业单位养老支出	890. 02	890. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644. 94	644. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245. 08	245. 08				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 30	2. 30				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 30	2. 30				
210	卫生健康支出	544. 42	544. 42				
21011	行政事业单位医疗	544. 42	544. 42				
2101102	事业单位医疗	262. 19	262. 19				
2101103	公务员医疗补助	282. 23	282. 23				
221	住房保障支出	483. 20	483. 20				
22102	住房改革支出	483. 20	483. 20				
2210201	住房公积金	483. 20	483. 20				

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：周至县二曲街道中心学校

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	7,377.35	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	5,457.42	5,457.42		
	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	892.32	892.32		
	9		九、卫生健康支出	41	544.42	544.42		
	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	483.20	483.20		
	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	7,377.35	本年支出合计	59	7,377.35	7,377.35		
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	7,377.35	合计	64	7,377.35	7,377.35		

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：周至县二曲街道中心学校

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	7,377.35	7,377.35	
205	教育支出	5,457.42	5,457.42	
20502	普通教育	5,457.42	5,457.42	
2050201	学前教育	305.91	305.91	
2050202	小学教育	5,151.51	5,151.51	
208	社会保障和就业支出	892.32	892.32	
20805	行政事业单位养老支出	890.02	890.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.94	644.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.08	245.08	
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	544.42	544.42	
21011	行政事业单位医疗	544.42	544.42	
2101102	事业单位医疗	262.19	262.19	
2101103	公务员医疗补助	282.23	282.23	
221	住房保障支出	483.20	483.20	
22102	住房改革支出	483.20	483.20	
2210201	住房公积金	483.20	483.20	

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明细表

公开06表

编制单位：周至县二曲街道中心学校

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	6,391.78	302	商品和服务支出	901.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,369.47	30201	办公费	333.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.99	30202	印刷费	135.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	628.69	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	1,152.69	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644.94	30206	电费	24.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	245.08	30207	邮电费	6.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	282.23	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	2.30	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	483.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	122.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.72	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	83.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	246.11	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,475.57	公用经费合计					901.78

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：周至县二曲街道中心学校

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：周至县二曲街道中心学校

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：周至县二曲街道中心学校

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								2.72

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。