

# 周至县艺术职业学校

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

本单位按照年初总体工作规划和重点工作，围绕上级部门的工作部署，积极履行职责，全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规，进一步加强预算收支管理，重新修订及完善了《周至县艺术职业学校财务管理制度》、《周至县艺术职业学校内部控制管理制度》等内部管理制度，严格内部管理流程，整体支出管理得到了有效提升，较好地完成了年度工作目标，单位总体运行情况良好。

### （一）主要职责。

我校是一所全日制中等艺术职业学校。学校全面贯彻执行国家教育方针政策。以培养具有艺术创新精神与实践能力的中专学历艺术才，促进艺术事业发展为办学宗旨。

### （二）内设机构。

党政办公室、教务处、政教处、学籍资助科、后勤处、财务科、工会委员会、团委。

1. 党政办公室：主要负责党务、政务公开。负责制订学校各种规章制度；负责各处室目标岗位的检查落实；负责量化管理的考核和执行；协调管理各处室的日常工作。

2. 教务处：主要负责制定教学工作计划。负责召集教研组会议、工作计划、教学进度计划；负责检查督促教师业务进修、学生学业考核；安排调整教学力量和重大教育教学活动。

3. 政教处：负责全校德育工作，制订政教（德育）工作计

划。协助校长选聘班主任；负责教师队伍建设；负责指导班主任制订班级教学计划及检查考评工作；协助年级主任处理重大问题；根据学校奖惩制度，负责学生的奖惩工作。

4. 学籍资助科：（1）学籍管理。按照政策规定建立规范的学籍档案。学生入学、转出、转学、休学等相关手续由学籍管理员统一办理，学生个人和家长不得私自提取。（2）资助管理。贯彻落实国家和省市学生资助政策，规范学生资助管理和资助行为，制定学生资助管理办法促进资助公平、公开、公正，提高资助资金使用效益，负责资助档案管理。

5. 后勤处：负责学校固定资产、库存物品的管理、安全检查和日常维修维护；负责学生食堂的全面监督与管理；负责学校内务管理、治安管理；负责校内公共场所环境卫生状况的检查监督，确保教学和日常工作顺利进行。

6. 财务科：负责学校预算、决算的编制，以《会计法》、《政府会计制度》为财务管理和日常核算工作的准则依据，负责资金调度和收回，合理安排经费开支，定期检查学校预算执行情况和进度，厉行节约、杜绝浪费，提高资金使用效益，确保教学工作正常运转。

7. 工会：负责按期组织召开会员代表大会，贯彻执行会议决议；认真履行工会的维护、建设、参与、教育职能；制定工会年度工作计划，负责工会经常性的组织、宣传、文体、妇女和青年教职工教育工作。

8. 团委：负责培养具有创新精神和实践能力的应用型人才，通过有效载体加深团员青年对国情民情及改革的理解和认识，引导团员青年树立正确的世界观、人生观、价值观走正确的成才道

路，负责团干部的培养、管理和考核工作。

## 二、决算单位构成

本单位作为周至县财政局二级预算单位编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员9人。

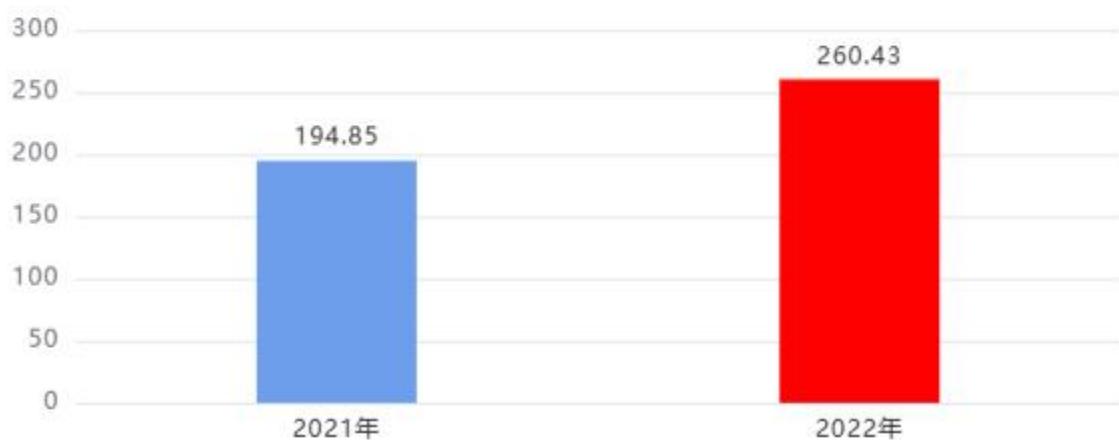


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为260.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.58万元，增长33.66%，增长的主要原因是：教育经费投入比例加大。

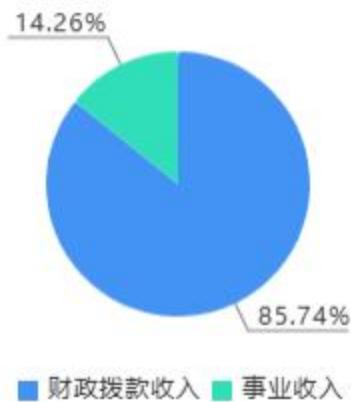
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计260.43万元，其中：财政拨款收入223.3万元，占85.74%；事业收入37.13万元，占14.26%。

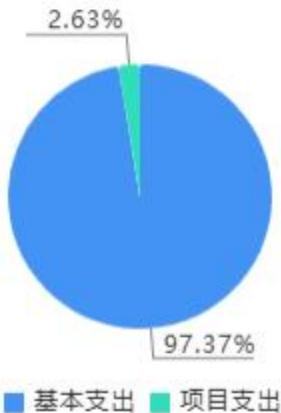
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计260.43万元，其中：基本支出253.57万元，占97.37%；项目支出6.86万元，占2.63%。

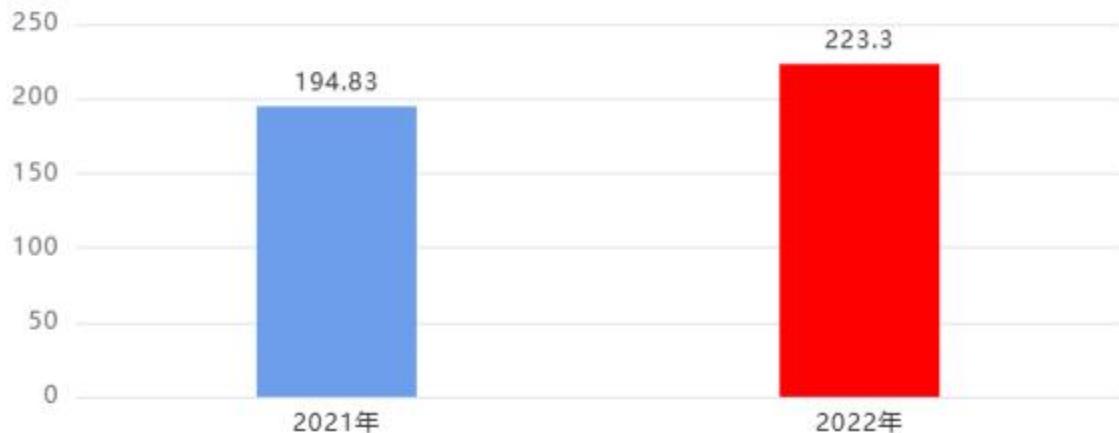
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为223.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.47万元，增长14.61%，增长的主要原因是：教育经费投入比例加大。

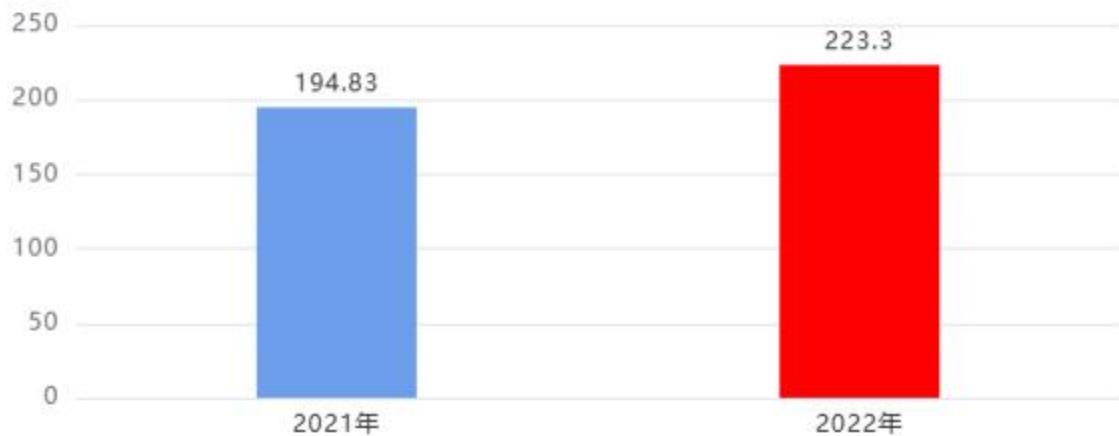
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算154.15万元，支出决算223.3万元，完成年初预算的144.86%，占本年支出合计的85.74%。与上年相比，财政拨款支出增加28.47万元，增长14.61%，增长的主要原因是：教育经费投入比例加大，人员福利待遇提升。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算154.15万元，支出决算223.3万元，完成年初预算的144.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算根据实际财力编制，缺口部分年中通过新增财力予以追加解决。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出216.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费204.86万元，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、职工基

本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费11.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、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2022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2022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 2022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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.52万元，决算数较预算数增加0.52万元，主要原因是年中专业课教师培训费支出。

### （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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 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。

本单位按照年初总体工作规划和重点工作，围绕上级部门的工作部署，积极履行职责，全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规，进一步加强预算收支管理，重新修订及完善了《周至县艺术职业学校财务管理制度》、《周至县艺术职业学校内部控制管理制度》、《周至县艺术职业学校固定资产管理规定》等一系列内部管理制度，严格内部管理流程，整体支出管理得到了有效提升，较好地完成了年度工作目标，单位总体运行情况良好。

本单位2022年不单独填写绩效自评表。

#### （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260.43万元，执行数260.43万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

本年度预算执行比较到位，单位职工工资待遇按时足额发放，各项社保缴费按时足额缴纳，公用经费保障了学校的正常运转，资金使用符合部门预算批复的用途，有完整的审批手续和报销程序，无挤占、挪用、虚列支出等情况，支出总额控制在预算总额以内，无截留或滞留资金情况。

认真履职尽责，把教学质量和培养目标作为学校第一生命线。以学生就业为教学工作导向，加强德育教学，培养学生正确的人生价值观，重点提升学生的技能素质，培养秦腔戏曲表演、音乐表演、节目编排、秦腔乐理、器乐演奏等方面高素质技能型人才，助力学校可持续发展，部门整体支出绩效目标达到了预期的效果。

发现的问题及原因：

一是专业教师人员不足，导致有些教学工作不能按计划完成；二是在培养和教育学生的过程中，还存在一些不科学的方法和不足之处，其原因在于个别教师与时俱进的学习进取意识欠缺；三是在学校管理方面缺乏对细节管理力度，主要原因是只注重大局而忽视了细节问题。

下一步改进措施：

①进一步明确层级管理的目标、职责，细化管理过程。使各项工作目标逐步落实到位，发扬学校管理民主集中制，及时反馈和调整阶段目标和策略，使各项工作走上科学化、内涵化发展。

②进一步加强师资队伍建设。利用多种途径及方式，搭建有效的学习平台，持续抓好教师的学习与培训，开阔教师视野，努力提高教师创新教学理论和专业教学水平能力，促进教师队伍专业化进程，保障学校可持续发展，力争使学校的整体水平跃上一个新台阶。

# 周至县艺术职业学校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			周至县艺术职业学校														
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	保障中等职业学校教育教学工作正常运转，促进艺术职业教育教学质量稳步提高	已按照原计划全部完成	260.43	223.30	37.13	260.43	223.30	37.13	—	100%	—						
金额合计			260.43	223.3	37.13	260.43	223.30	37.13	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：单位教职员员工工资待遇正常发放					工资待遇正常发放，学校各项工作正常运转，职业教育教学有序开展											
	目标2：学校正常运转经费保障																
	目标3：职业教育教学工作有序开展																
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		在编在岗13人	100%		10	10								
		质量批标	工资福利保障		按月发放	100%		5	5								
			单位正常运转		单位正常运转	单位正常运转		5	5								
		时效指标	按预算时效执行		2022年1-12月	2022年1-12月		10	10								
		成本指标	工资福利支出		204.86万元	204.86万元		10	10								
			商品和服务支出		55.57万元	55.57万元		10	10								
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	无		0	0								
		社会效益指标	提供艺术职业教育教学服务		服务社会	服务社会		15	15								
		生态效益指标			无	无		0	0								
		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	学生、家长满意度		满意	10		10	10								
总分									100	100							

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

### （五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0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）87164118。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 2022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：周至县艺术职业学校

金额单位：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	223.30	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	37.13	五、教育支出	35	260.43
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	260.43	本年支出合计	57	260.43
使用非财政拨款结余	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	260.43	总计	60	260.43

注：本表反映单位本年度的总收入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：周至县艺术职业学校

金额单位：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		260.43	223.30			37.13			
205	教育支出	260.43	223.30			37.13			
20503	职业教育	260.43	223.30			37.13			
2050302	中等职业教育	260.43	223.30			37.13			

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：周至县艺术职业学校

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	260.43	253.57	6.86			
205	教育支出	260.43	253.57	6.86			
20503	职业教育	260.43	253.57	6.86			
2050302	中等职业教育	260.43	253.57	6.86			

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：周至县艺术职业学校

金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	223.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	223.30	223.30		
	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				
	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				
	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	223.30	<b>本年支出合计</b>	59	223.30	223.30		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	32	223.30	<b>总计</b>	64	223.30	223.30		

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入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：周至县艺术职业学校

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	223.30	216.44	6.86
205	教育支出	223.30	216.44	6.86
20503	职业教育	223.30	216.44	6.86
2050302	中等职业教育	223.30	216.44	6.86

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：周至县艺术职业学校

金额单位：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	195.02	302	商品和服务支出	11.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.30	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费	1.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.33	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	30.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	30206	电费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.31	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		204.86	公用经费合计					11.58

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：周至县艺术职业学校

金额单位：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

编制部门：周至县艺术职业学校

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			

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：周至县艺术职业学校

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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								0.52		

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。