

西安市临潼区骊山中心小学

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

西安市临潼区骊山中心小学属临潼区教育局直接领导，属二级预算单位，预算代码231030。

（一）主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）内设机构

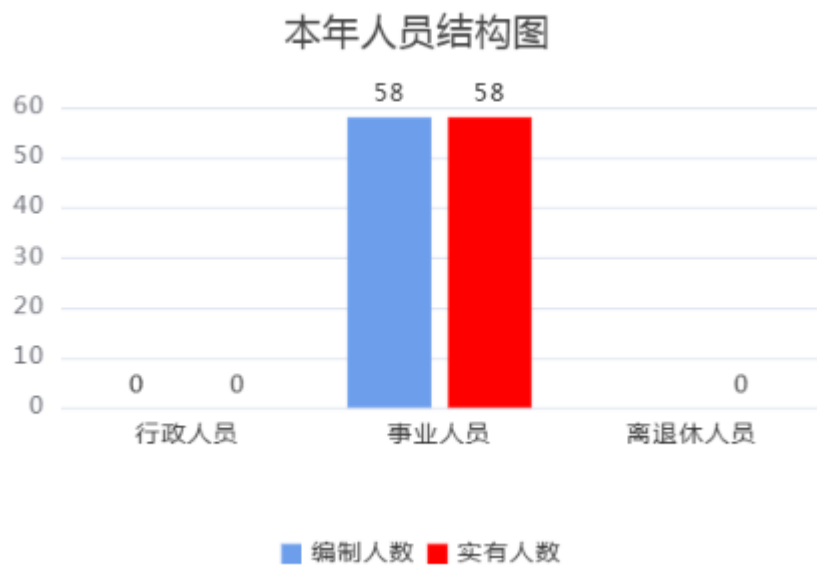
学校下设8个处室，即党支部办公室、校长办公室、教导处、行政办公室、德育办、总务处、财务室、幼教办及23所民办幼儿园。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区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58人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员0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

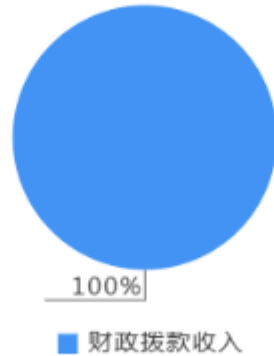
2023年度收入总计、支出总计均为1,187.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少221.92万元，下降15.75%，下降的主要原因是：项目减少，教育支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,187.23万元，其中：财政拨款收入1,187.23万元，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1,187.23万元，其中：基本支出962.47万元，占81.07%；项目支出224.76万元，占18.93%。

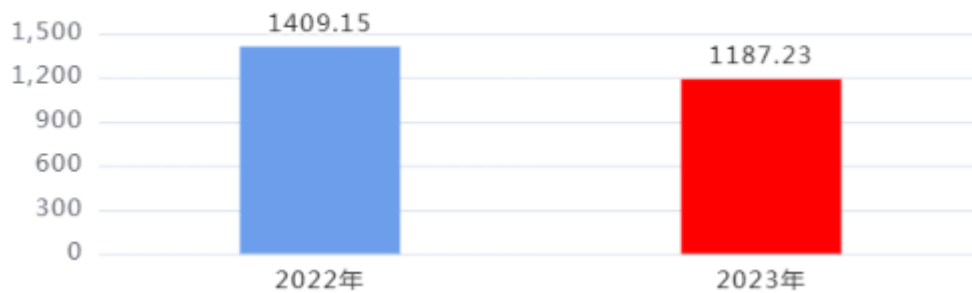
支出结构图



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1,187.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少221.92万元，下降15.75%，下降的主要原因是：部分项目支出未拨付。

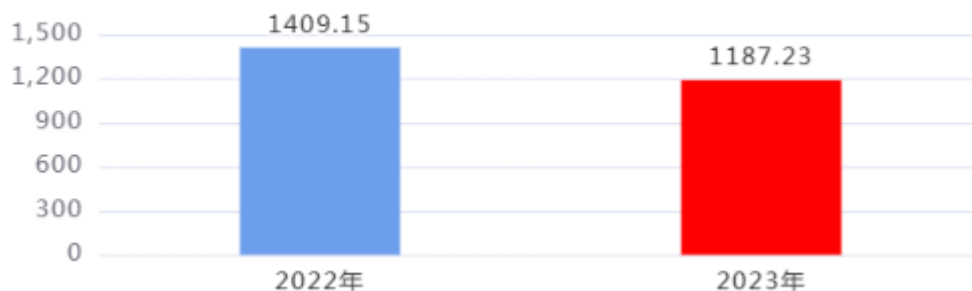
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



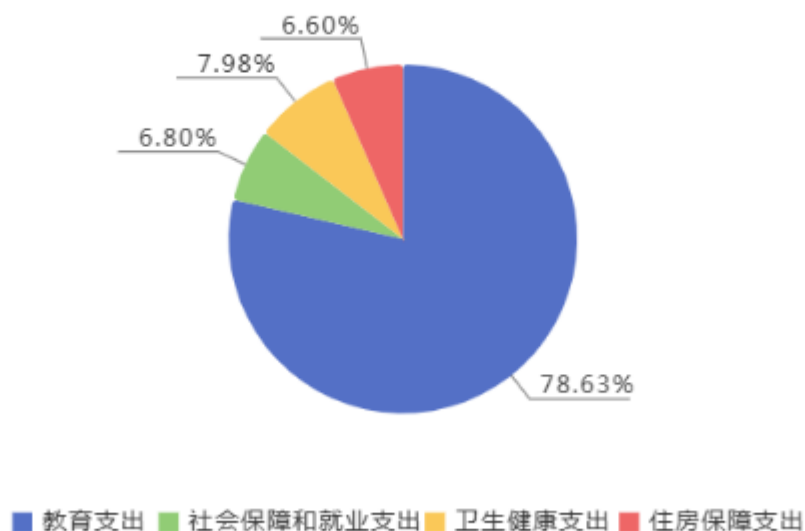
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,437.79万元，支出决算1,187.23万元，完成年初预算的82.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少221.92万元，下降15.75%，下降的主要原因是：项目减少，教育支出减少。

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291.87万元，支出决算127.17万元，完成年初预算的43.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：请部分项目支出未拨付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算887.73万元，支出决算806.29万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：请部分奖金未发放。

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75.93万元，支出决算80.21万元，完成年初预算的105.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

4. 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0.74万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的70.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在退休人员。

5. 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54.33万元，支出决算39.53万元，完成年初预算的72.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在退休人员。

6. 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51.12万元，支出决算55.19万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.07万元，支出决算78.30万元，完成年初预

算的102.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

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962.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费962.47万元，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、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0万元。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区骊山中心小学预算绩效目标管理暂行办法》，严格按照《临潼区财政局绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；成立了绩效目标管理工作领导小组，绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作；明确了绩效管理职能，按照区财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，分管财务工作的副校长任副组长，会计、出纳任成员。

（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97，全年预算数1437.78万元，执行数1187.22万元，完成预算的82.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位涉及小学1所；幼儿园23所；学生1473人；贫困学生83人；教师58人；有力保障小学幼儿园正常运转，完成上级下达学校的各项工作任务。继续加强学校工作的社会效益以及可持续发展。师生及学生家长满意

度持续增长。通过项目实施基本保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：绩效目标的编制工作还不够完善。在年初编制绩效目标时有许多不确定因素，来年有什么新的工作任务要求，以及资金是否能够到位都影响到绩效目标的编制工作。下一步改进措施：加强业务学习，加大宣传力度。组织相关业务科室人员认真学习，充分认财政支出绩效评价的重要性和必要性。

西安市临潼骊山中心小学单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			西安市临潼区骊山中心小学									
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	教育教学支出	完成	1179.6	1179.6		933.47	933.47		7	79.13%	7
	任务2	社会保障和就业支出	完成	76.66	76.66		80.73	80.73		1	105.31%	1
	任务3	卫生健康支出	完成	105.45	105.45		94.72	94.72		1	89.82%	1
	任务4	住房保障支出	完成	76.07	76.07		78.3	78.3		1	102.93%	1
	金额合计			1437.78	1437.88		1187.22	1187.22		10	82.57%	10
本目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、全面加强教育党建工作；2、深化教育体制改革；3、大力发展学前教育；4、加强师德师风建设；5、完善发展体系；6、促进可持续发展。						义务教育及学前教育质量显著提升					
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	学生数			1473人		1473人		20		20
		质量指标	义务段、学前质量提升			≥95%		94%		30		27
		时效指标	完成时限			1年		1年		10		10
		成本指标	全年总额			1187.22万元		100%		10		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及				
		社会效益指标	社会满意度			＞92%		＞98%		10		10
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及				
		可持续影响指标	政策保障可持续			当年		当年		10		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			＞90%		＞96%		10		10
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市临潼区骊山中心小学决算数据反映24个单位收支情况，其中还包含了代管的23所民办园单位收支情况。

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）83820727。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区骊山中心小学

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	1,187.23	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	933.47
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	80.73
	9		九、卫生健康支出	39	94.72
	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	78.30
	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	1,187.23	本年支出合计	57	1,187.23
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	1,187.23	总计	60	1,187.23

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：西安市临潼区骊山中心小学

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, 187. 23	1, 187. 23					
205	教育支出	933. 47	933. 47					
20502	普通教育	933. 47	933. 47					
2050201	学前教育	127. 17	127. 17					
2050202	小学教育	806. 29	806. 29					
208	社会保障和就业支出	80. 73	80. 73					
20805	行政事业单位养老支出	80. 21	80. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 21	80. 21					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52					
210	卫生健康支出	94. 72	94. 72					
21011	行政事业单位医疗	94. 72	94. 72					
2101102	事业单位医疗	39. 53	39. 53					
2101103	公务员医疗补助	55. 19	55. 19					
221	住房保障支出	78. 30	78. 30					
22102	住房改革支出	78. 30	78. 30					
2210201	住房公积金	78. 30	78. 30					

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：西安市临潼区骊山中心小学

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, 187. 23	962. 47	224. 76			
205	教育支出	933. 47	708. 71	224. 76			
20502	普通教育	933. 47	708. 71	224. 76			
2050201	学前教育	127. 17		127. 17			
2050202	小学教育	806. 29	708. 71	97. 58			
208	社会保障和就业支出	80. 73	80. 73				
20805	行政事业单位养老支出	80. 21	80. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 21	80. 21				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52				
210	卫生健康支出	94. 72	94. 72				
21011	行政事业单位医疗	94. 72	94. 72				
2101102	事业单位医疗	39. 53	39. 53				
2101103	公务员医疗补助	55. 19	55. 19				
221	住房保障支出	78. 30	78. 30				
22102	住房改革支出	78. 30	78. 30				
2210201	住房公积金	78. 30	78. 30				

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：西安市临潼区骊山中心小学

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	1,187.23	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	933.47	933.47		
	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	80.73	80.73		
	9		九、卫生健康支出	41	94.72	94.72		
	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	78.30	78.30		
	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	1,187.23	本年支出合计	59	1,187.23	1,187.23		
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	1,187.23	合计	64	1,187.23	1,187.23		

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：西安市临潼区骊山中心小学

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	1,187.23	962.47	224.76
205	教育支出	933.47	708.71	224.76
20502	普通教育	933.47	708.71	224.76
2050201	学前教育	127.17		127.17
2050202	小学教育	806.29	708.71	97.58
208	社会保障和就业支出	80.73	80.73	
20805	行政事业单位养老支出	80.21	80.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	94.72	94.72	
21011	行政事业单位医疗	94.72	94.72	
2101102	事业单位医疗	39.53	39.53	
2101103	公务员医疗补助	55.19	55.19	
221	住房保障支出	78.30	78.30	
22102	住房改革支出	78.30	78.30	
2210201	住房公积金	78.30	78.30	

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：西安市临潼区骊山中心小学

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	957.78	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.77	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	166.34	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	80.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.19	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	4.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		962.47	公用经费合计					

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：西安市临潼区骊山中心小学

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：西安市临潼区骊山中心小学

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：西安市临潼区骊山中心小学

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								

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。