

汉中市陕飞一小 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、部门单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市陕飞一小，为汉中市教育局直属义务教育学校，属市财政全额拨款的公益一类事业单位。主要职责：从事小学义务教育、学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

单位下设办公室、教务处、德育处、电教中心、安全保卫科和总务处 6 个内设机构。

（三）工作成效

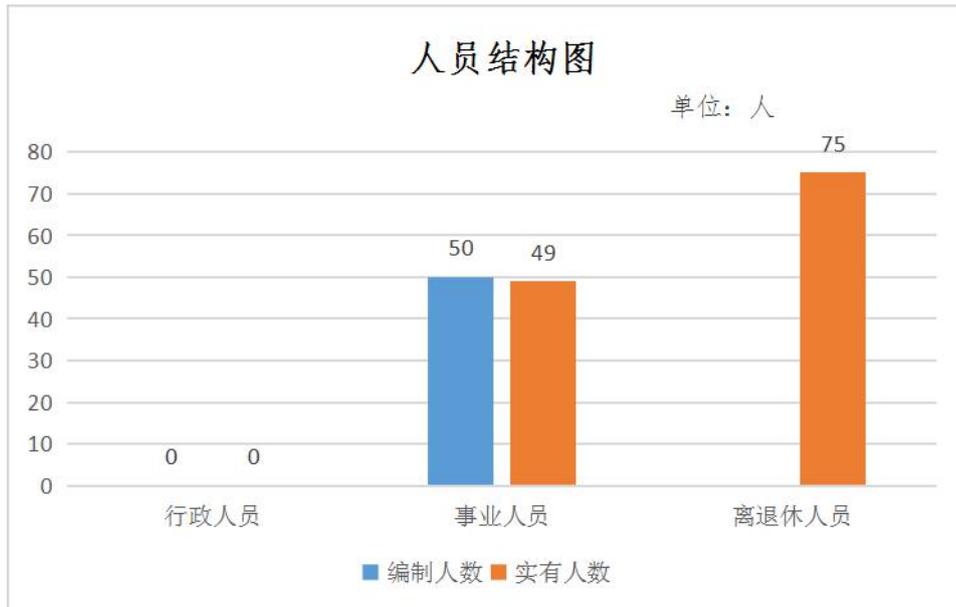
2023 年我校顺利有效的完成了年度工作任务，并完成了专项任务，为学生更换了课桌椅，建设了音乐和科学 2 个功能室，绩效目标基本达成。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市教育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 78 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

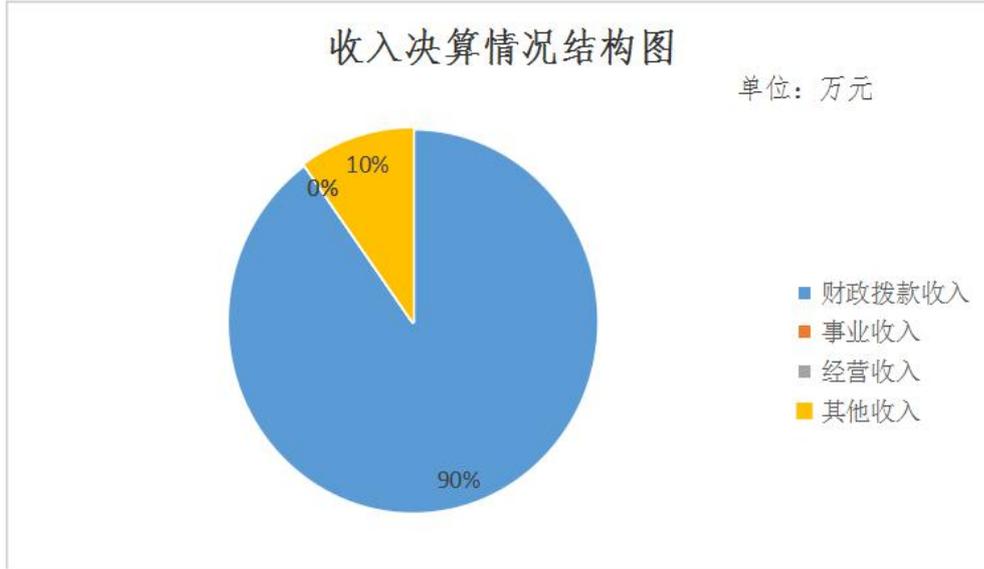
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1390.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 420.35 万元，下降 23.21%。主要是教育项目收支减少。



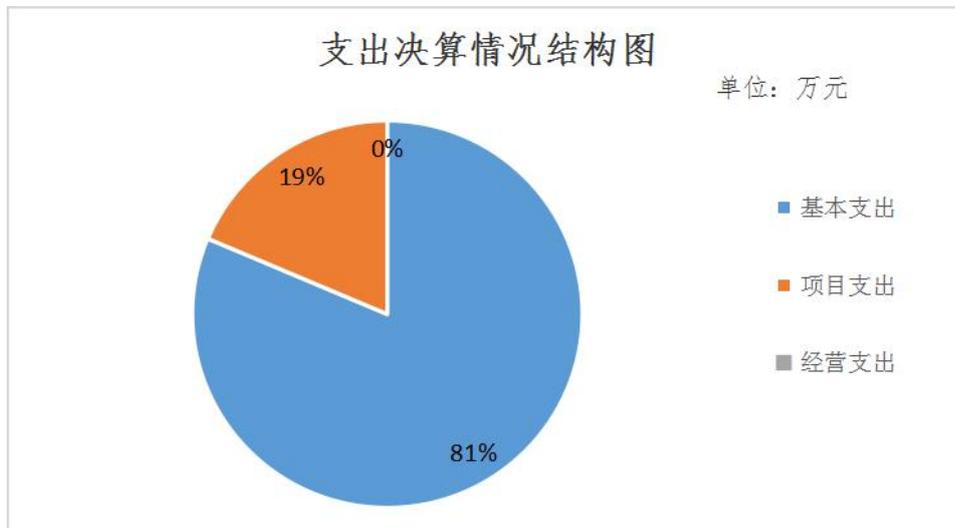
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1343.32 万元，其中：财政拨款收入 1195.89 万元，占 89.02%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 147.43 万元，占 10.98%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1379.43 万元，其中：基本支出 1122.66 万元，占 81.39%；项目支出 256.77 万元，占 18.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



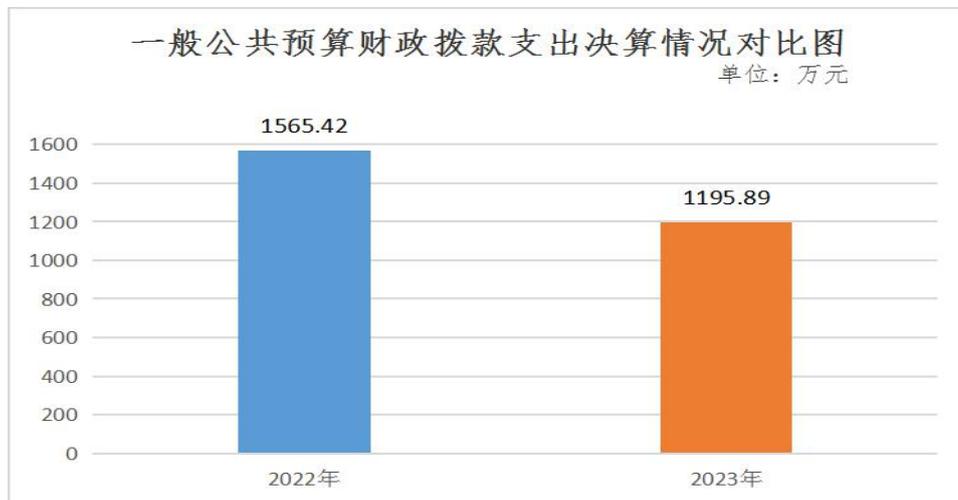
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1195.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 369.53 万元，下降 23.61%。主要原因是项目收入、支出数减少。

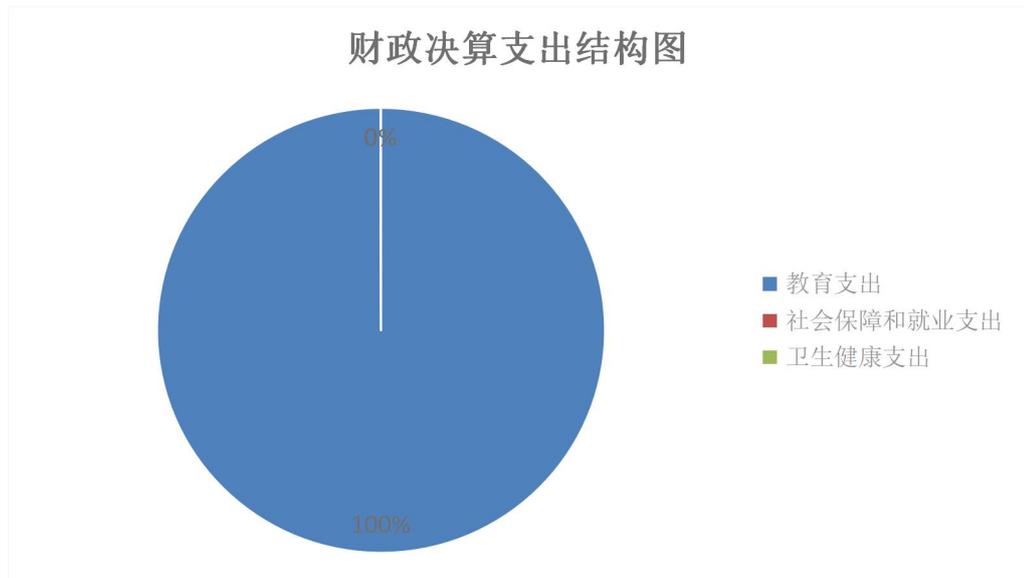


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 935.78 万元，支出决算 1195.89 万元，完成年初预算的 127.8%，占本年支出合计的 86.69%。与上年相比，财政拨款支出减少 369.53 万元，下降 23.61%，主要原因是项目收入、支出数减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（205）（类）普通教育（20502）（款）小学教育（2050202）（项）

年初预算 935.78 万元，支出决算 1066.19 万元，完成年初预算的 113.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付金额包括上年结转的教学楼建设项目资金，年中追加的劳动教材专项经费以及人员工资调整增加部分。

2. 教育支出（205）（类）普通教育（20502）（款）其他普通教育支出（2050299）（项）。

支出决算 129.19 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中财政追加单位城乡义务教育补助经费。

3. 社会保障和就业支出（208）（类）行政事业单位养老支出（20805）（款）事业单位离退休（2080502）（项）。

年初预算 6.60 万元，支出决算 0.29 万元，完成年初预算的 4.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数

采用单位主科目进行核算，决算数为追加部分未采用单为主科目。

4. 卫生健康支出(210)(类)行政事业单位医疗(21011)(款)事业单位医疗(2101102)(项)。

年初预算 31.53 万元，支出决算 0.22 万元，完成年初预算的 0.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数采用单位主科目进行核算，决算数为追加部分未采用单为主科目。

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 939.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 916.13 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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二) **公用经费 22.99 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.0万元，支出决算1.0万元，完成预算的100%。决算数较上年持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.0万元，支出决算1.0万元，完成预算的100%。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）

级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是微型面包车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在 2023 年顺利完成人员工资、学校冬季采暖、会议桌椅、教师办公桌椅及学生课桌椅采购、以及校聘保安、学校双减工作项目绩效管理目标，取得了良好的成效。

本单位在部门决算中反映教学楼建设等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 284.19 万元，占部门预算项目支出总额的 78.2%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 1308.67 万元，执行数 1195.88 万元，完成预算的 91.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了全年教师工资福利的正常发放，为学校日常教学和各项工作的开展提供了基础保障。聘用了 4 名保安，保障了校园的

	桌椅采购											
	Z 中小学公用经费	保障学校工作正常运转。	学校运转良好。	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
	Z 学校双减工作	完成 2 个功能部室建设。	已建设好科学和音乐 2 个功能部室。	35	35	0	34.7	34.7	0	—	99.14%	—
	劳动教育地方课程教材	购买劳动教育地方课程教材，保障劳动课有教材使用。	已购买当年劳动教育地方课程教材。	0.7	0.7	0	0.62	0.62	0	—	89.23%	—
	校建工程	完成教学楼建设收尾工作，保障教学楼正常使用。	教学楼建设项目已完成。	284.19	284.19	0	180.01	180.01	0	—	63.34%	—
	金额合计			1308.67	1308.67	0	1195.88	1195.88	0	10	91.38%	9
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					
	保障教学楼项目完成，全体教职工人员工资正常发放，各类社会保障费用按时缴纳，营养餐正常供给，满足学校日常办公需求，为学校营造一个安全、稳定、舒适的教育教学环境，使教育教学工作顺利开展，教学水平稳步提高，有效促进义务教育优质均衡发展。						教学楼项目完成，建成 2 各部室，桌椅采购到位，全体教职工人员工资正常发放，各类社会保障费用按时缴纳，营养餐正常供给，校园安全稳定，教育教学工作顺利开展。					
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	师生总人数			690 人	690 人	5	5			
			全年项目数量			9 个	9 个	10	10			
			聘请保安人数			4 人	4 人	5	5			
		质量指标	人员工资发放及时率			100%	100%	5	5			
			学校各项工作完成率			100%	100%	5	5			
			门禁安全事故率			<1%	<1%	10	10			
	时效指标	预算支出及时率			≥90%	91.38%	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升教学环境质量			100%	100%	10	10			
社会效益指标		促进教育事业发展			长期	长期	10	10				
可持续影响指标		促进学校办学水平提升			长期	长期	10	10				

满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教学楼建设等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教学楼建设项目绩效自评综述：全年预算数 284.19 万元，执行数 180.01 万元，完成预算的 63.34%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成良好。发现的问题及原因：预算支出不够及时主要是支出安排不及时。下一步改进措施：加强专业学习，规范合理及时安排支出。

市级教学楼建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	汉中市教育局—汉中市陕飞一小						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	284.19	284.19	180.01	10	63.34%	6
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资 金	284.19	284.19	180.01	—	63.34%	—
	其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	根据审计局审定价格，支付完成教学楼建设中产生的费用，保证教学楼正常使用。			已支付完成教学楼建设中产生的费用，教学楼正常使用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学楼数量	1栋	1栋	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支付教学楼建设金额	≤284.19万元	180.01万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教学环境质量	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	促进教育事业发展	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	教学楼使用年限	≥70年	≥70年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	96

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 汉中市陕飞一小决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：(0916) 2587581。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
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
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

单位:汉中市陕飞一小

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	1195.89	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	1195.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	147.43	八、社会保障和就业支出	21	0.29
	9		九、卫生健康支出	22	0.22
本年收入合计	10	1343.32	本年支出合计	23	1379.43
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	47.63	年末结转和结余	25	11.53
总计	13	1390.96	总计	26	1390.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：汉中市陕飞一小

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		1,343.32	1,343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
205	教育支出	1,195.38	1,195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,195.38	1,195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,066.19	1,066.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.43
22999	其他支出	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.43
2299999	其他支出	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：汉中市陕飞一小

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		1,379.43	1,122.66	256.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,195.38	938.61	256.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,195.38	938.61	256.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,066.19	824.46	241.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	129.19	114.14	15.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.54	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	183.54	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	183.54	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：汉中市陕飞一小

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	1	1195.89	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	1195.38	1195.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	0.29	0.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	0.22	0.22	0.00	0.00
本年收入合计	10	1195.89	本年支出合计	25	1195.89	1195.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	1195.89	总计	30	1195.89	1195.89	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中市陕飞一小

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		1,195.89	939.12	256.77
205	教育支出	1,195.38	938.61	256.77
20502	普通教育	1,195.38	938.61	256.77
2050202	小学教育	1,066.19	824.46	241.73
2050299	其他普通教育支出	129.19	114.14	15.04
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：：汉中市陕飞一小

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	908.39	302	商品和服务支出	22.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.11	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.44	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	391.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.63	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	916.13		公用经费合计				22.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：汉中市陕飞一小

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

无