

岐山县蔡家坡镇五丈原小学

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

（二）内设机构

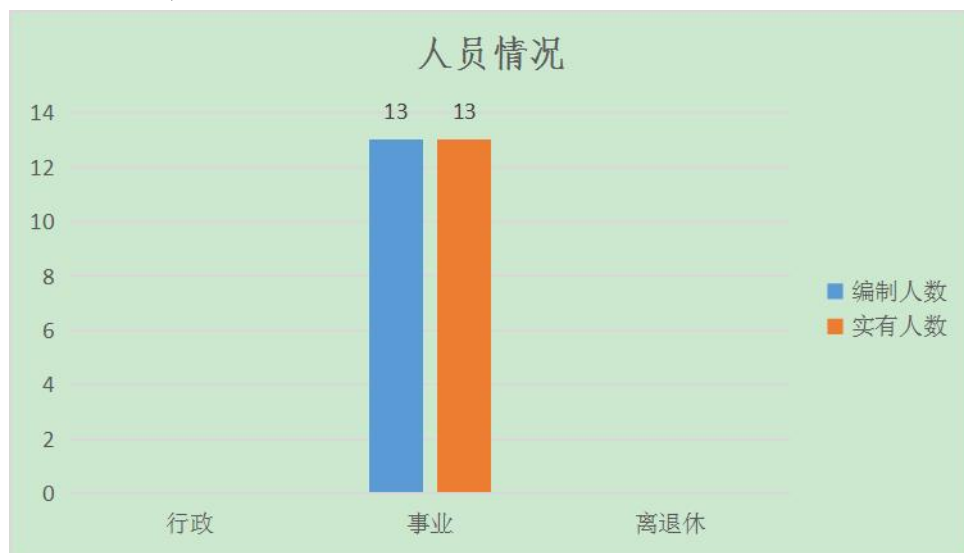
岐山县蔡家坡镇五丈原小学是一所公办学校，隶属于岐山县教育体育局。学校设置教导处、教研组、总务处。

二、部门决算单位构成

岐山县蔡家坡镇五丈原小学属于岐山县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

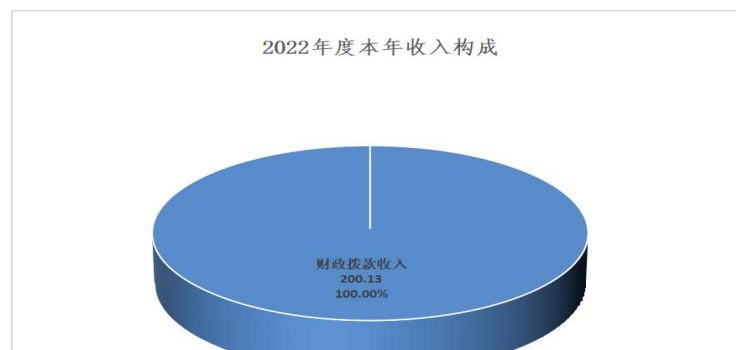
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 200.13 万元，与上年相比收、支总计增加 60 万元，增加 42.82%。主要是事业单位人员调整工资标准及社会保障缴费增加。



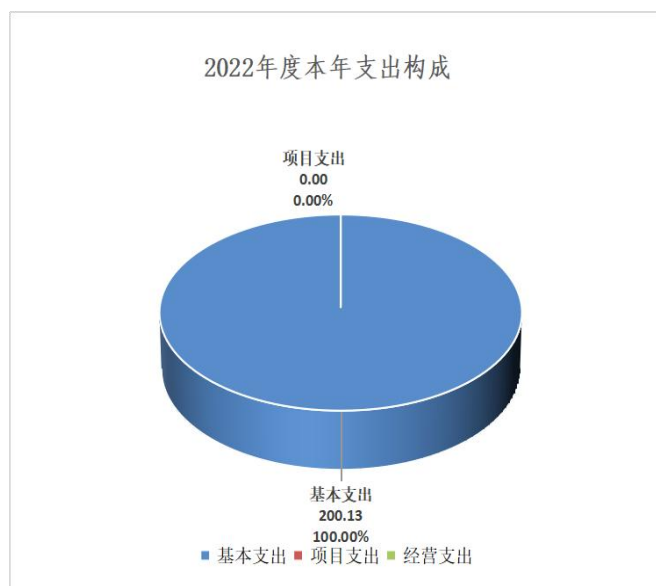
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 200.13 万元，其中：财政拨款收入 200.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



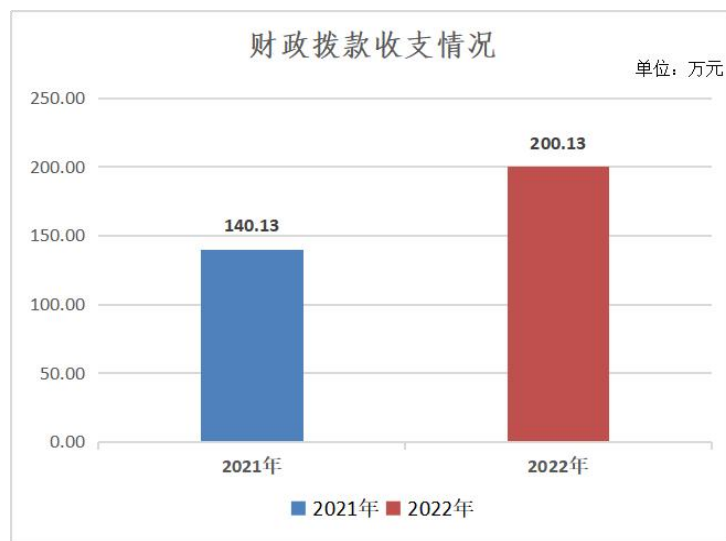
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 200.13 万元，其中：基本支出 200.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 200.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 60 万元，增长 42.82%。主要原因是教师工资及社保缴费增加。

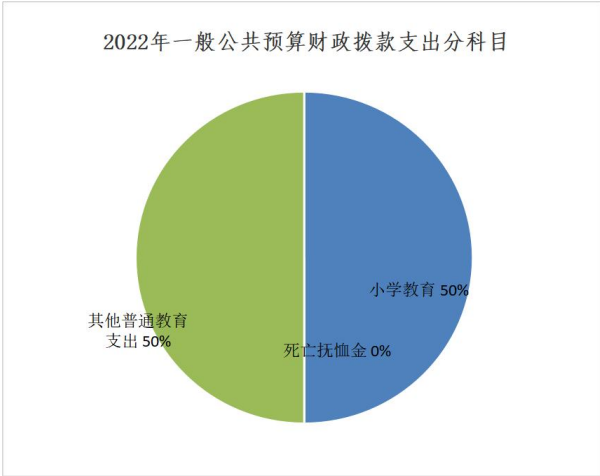
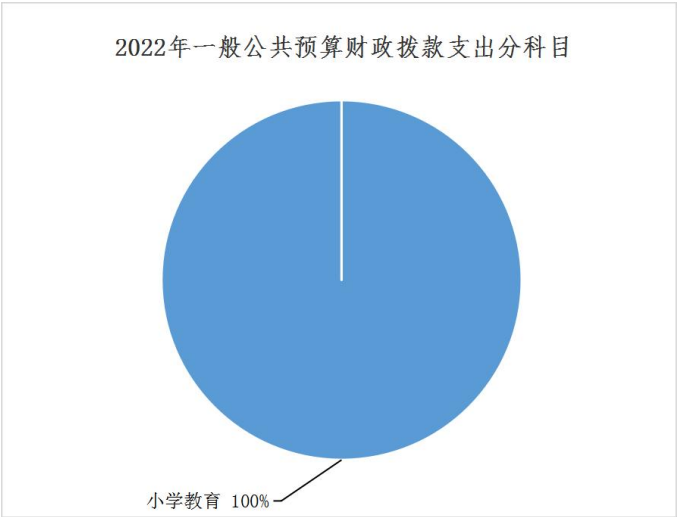


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 146.56 万元，支出决算 200.13 万元，完成年初预算的 136.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 60 万元，增长 42.82%，主要原因是教师工资及社保缴费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）年初预算 146.56 万元，支出决算 200.13 万元，完成年初预算的 136.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位收支增加。与上年相比，财政拨款支出增加 60 万元，增长 42.82%，主要原因是教师工资及社保缴费增加。



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 200.13 万元，包括人员经费 192.43 万元和公用经费 7.7 万元。其中：

（一）人员经费 192.43 万元，主要包括：基本工资 101.23 万元、绩效工资 66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.2 万元、职业年金缴费 5.1 万元、职工基本医疗保险缴费 2 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 6.5 万元、其他工资福利支出 1.1 万元。

（二）公用经费 7.7 万元，主要包括：办公费 3.46 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、取暖费 0.5 万元、差旅费 0.5、维修（护）费 1.34 万元、培训费 0.4 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为无公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是单位培训费增加。决算数较上年增加的主要原因是单位培训支出增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度在局党委的正确领导下，学校规范资金管理，经过全体师生的共同努力，顺利完成了本学期各项教育教学工作任务。本单位年度主要计划任务完成情况为 100%，成效良好。

（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 分，全年预算数 146.56 万元，执行数 200.13 万元，完成预算的 136.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩显著，发现的问题 0 个。

下一步措施：加强内控制度管理，提高资金使用效率，改善办学条件，稳步提升我单位教育教学质量和办学水平，办好人民满意的教育。

2022 年部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡镇安乐中心小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

	人员经费	全面实施素质教育,组织开展普及九年义务教育,教学改革和中小学教育教学工作实施教育工作。保障教师工资正常发放。		192.43	192.43	0.00	
	公用经费	城乡义务教育补助经费(公用经费)保障了义务教育阶段学校正常运转和完成了教育教学活动和其他日常工作 任务学校规范营养计划管理,全年无食品安全事故发生;加强运营监管进一步改善义务教育学生营养状况,学生健康水平整体提高;完善实名制信息和食谱价格信息公开, 营养计划政策落实到位。		7.7	7.7	0	
	金额合计			200.13	200.13	0.00	
年度总体目标	本单位将结合学校悠久的历史、深厚的底蕴,高点定位,高点规划,创新工作机制,搭建更加科学的管理模式,全面提升教育教学质量,努力办好老百姓喜欢的家门口的好学校,不断提高教育教学质量,推动义务教育优质均衡发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因
	产出指标	数量指标	全面实施素质教育,提高素质教育水平。	全校范围内	全校范围内	100.00%	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	91 人	91 人	100.00%	
	产出指标	数量指标	保证学校教师工资按时,足额发放到位,惠及教师人数。	13 人	13 人	100.00%	
	产出指标	质量指标	提高学校教育教学质量	1	1	100.00%	

	产出指标	时效指标	完成时间	2022 年全年	2022 年全年	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理,提高资金使用效益,专项经费按用途规范使用。	显著	显著	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	努力办好老百姓喜欢的家门口的好学校,不断提高教育教学质量,推动义务教育优质均衡发展。	显著	显著	100.00%	
	效益指标	可持续影响指标	提高我校教育教学质量,不断强化校园安全管理和教师队伍建设,加快教育质量提升步伐。	显著	显著	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%	≥ 95%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 95%	≥ 95%	100.00%	

(三) 无项目绩效自评

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 岐山县蔡家坡镇五丈原小学决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的其他单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（18309145552）。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

编制单位：岐山县蔡家坡镇五丈原小学

2023 年 8 月

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

公开 01 表

部门：岐山县蔡家坡镇五丈原小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	200.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	200.13	本年支出合计	58	200.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	200.13	总计	62	200.13

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：岐山县蔡家坡镇五丈原小学

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		200. 13	200. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205	教育支出	200. 13	200. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	200. 13	200. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	200. 13	200. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门：岐山县蔡家坡镇五丈原小学

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		200.13	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.13	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.13	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.13	200.13	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

部门：岐山县蔡家坡镇五丈原小学

公开 04 表
金额单位：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	政府性 基 金 预 算 财 政	国有资 本经 营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公	1	200.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	200.13	200.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传文	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信/	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支：	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支：	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气乡	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支：	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营子	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应？	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 9	58	0.00	0.00	0.00	0.00
轻年收入合 id	27	200.13	本年支出合计	59	200.13	200.13	0.00	0.00
年初财政拨芳	28	0.00	年末财政拨款结转和结；	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共予	29	0.00		61				
政府性基=	30	0.00		62				
国有资本乡	31	0.00		63				
总计	32	200.13	总计	64	200.13	200.13	0.00	0.00

注：本表反映部门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华

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岐山县蔡家坡镇五丈原小学

公开 05 表
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		200.13	200.13	0.00
205	教育支出	200.13	200.13	0.00
20502	普通教育	200.13	200.13	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.13	200.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县蔡家坡镇五丈原小学

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	192.43	302	商品和服务支出	7.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	101.23	30201	办公费	3.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	66.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		192.43	公用经费合计					7.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岐山县蔡家坡镇五丈原小学

公开 07 表
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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岐山县蔡家坡镇五丈原小学

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：

部门（单位）：岐山县蔡家坡镇五丈原小学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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