

西安市灞桥区宇航小学 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

这一年，在区教育局的坚强领导下，我校收获满满，获“国航天特色学校荣誉称号”，被授予“全国青少年人工智能教育示范基地”，被评为西安市科技教育特色示范校、西安市中小学德育工作先进集体，陕西省2022年优秀科普创作作品征集“优秀组织奖”、第三十一届叶圣陶杯省级决赛“优秀组织奖”、陕西省“传承红色基因争做时代好少年”主题教育活动工作“先进单位”。西安市绽放十四运儿童青少年笑脸征集活动“最佳组织奖”。连续五年获灞桥区教育局综合目标考核和教育教学目标考核评估“双优秀”单位。

（一）主要职责。

1. 全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，执行教育法令、法规和教育行政部门的指示规定，接受上级政府主管部门依法进行的督导、评估、监督、检查。遵循教育规律，保证教育教学质量不断提高。

2. 执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。发挥教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。

3. 按照国家统一制定的课程计划及教学大纲，全面实施素质教育。指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定教育教学计划及开展活动。

4. 负责建立教育教学长效机制。完善教学常规管理工作和教学研讨制度，落实“双减”工作，抓好育人阵地，有目的、有计划地开展教研活动，提高教科研活动的实效性。

5. 负责教师培训工作。加强教师业务档案管理、教师专业进修和师德师风培训工作。制定教师培训计划，定期组织开展基本功训练和竞赛活动，全面提高教师教学能力和素养。

6. 负责教育教学质量评估工作。定期做好教学分析和业务讲座，及时反馈教学工作信息，做好教学质量综合评价和学籍管理工作。

7. 负责德育工作的落实。围绕学校办学理念和立德树人德育教育有关工作安排，有效开展少先队宣传教育活动。根据学校发展需要，不断改善办学条件，创设浓郁的育人文化氛围。

8. 加强学校财务管理。学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作中做到开源节流、增收节支。监督检查师生使用物品和爱护公物情况，制定有关制度并严格执行。努力改善办学条件，逐步实现教育手段现代化。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作。定期排查安全隐患，做好教育教学设备、设施的检查与维修工作，防止发生校园安全事故，保证师生人身安全。

10. 承办区教育局交办的其他事项。

（二）内设机构。

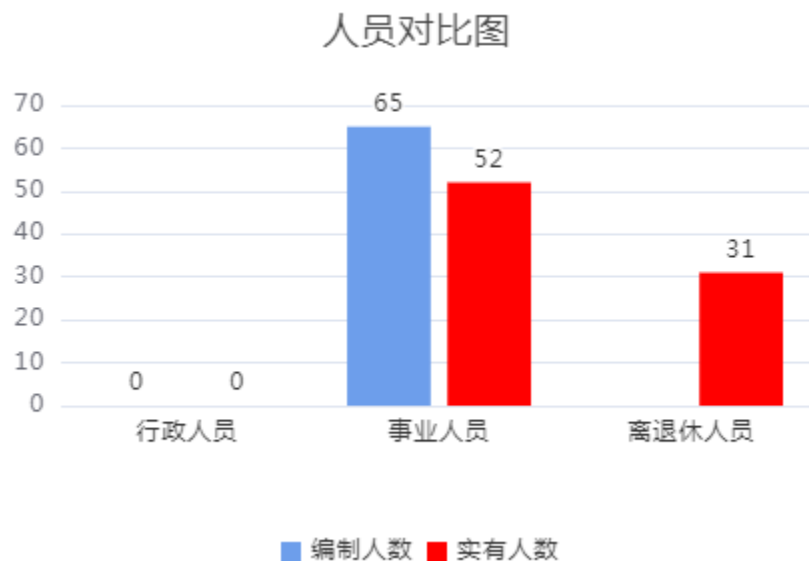
根据上述职责，学校按编制设置校长、副校长、教导主任、总务主任、少先队辅导员、教师和其他人员。教导处下设年级组和教研组。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区教育局二级预算单位，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65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员31人。

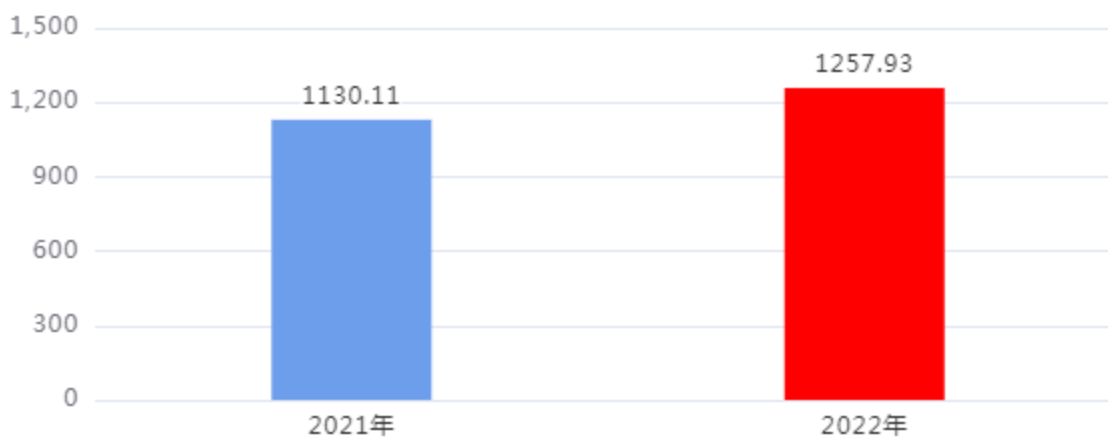


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,257.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.82万元，增长11.31%，增长的主要原因是：新分配教师增加一人，再加上国家提高教师薪资待遇，其次把课后服务费纳入决算管理。

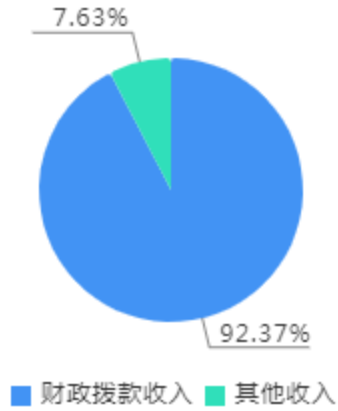
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,257.93万元，其中：财政拨款收入1,161.91万元，占92.37%；其他收入96.02万元，占7.63%。

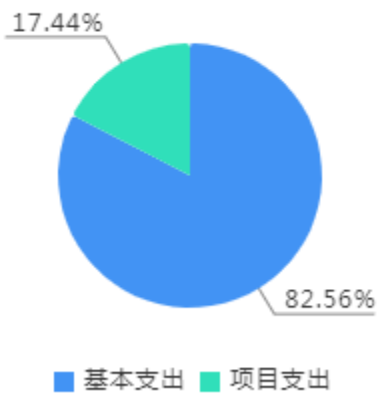
收入结构图



三、支出决算情况说明

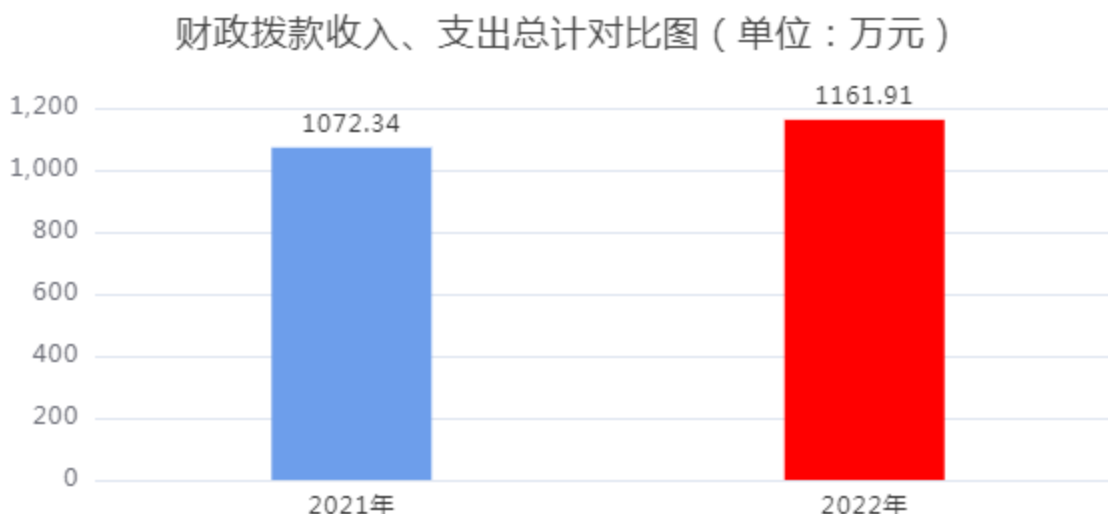
2022年度本年支出合计1,257.93万元，其中：基本支出1,038.6万元，占82.56%；项目支出219.33万元，占17.44%。

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1,161.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加89.57万元，增长8.35%，增长的主要原因是：新分配教师增加一人，再加上国家提高教师薪资待遇。



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899.83万元，支出决算1,161.91万元，完成年初预算的129.12%，占本年支出合计的92.37%。与上年相比，财政拨款支出增加95.57万元，增长8.96%，增长的主要原因是：新分配教师增加一人，再加上国家提高教师薪资待遇，其次把课后服务费纳入决算管理。

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）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算899.84万元，支出决算1,161.91万元，完成年初预算的129.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于新分配教师增加一人，再加上国家提高教师薪资待遇，其次把课后服务费纳入决算管理。

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1,038.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,026.05万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费12.55万元，主要包括：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0万元，支出决算2.93万元，决算数较预算数增加2.93万元，主要原因是因为疫情不知道何时结束，未做预算。

（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6.8万元，其中：政府采购货物支出6.8万元、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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我校完成了单位整体绩效目标任务。保障了学校正常运转，保障了教职工工资福利待遇、缴纳各项社保，保障了工会正常运转，购置了必要的教学设备及图书、进行了校舍维修维护。落实了家庭经济困难学生资助政策、西安市教育三年行动计划、农村学校营养改善计划、离退休人员慰问及报刊征订、临聘校医及营养餐从业员工资等各项工作。学生的综合素质得到了很大的提升，受到家长和社会的好评。

（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95分，全年预算数899.83万元万元，执行数1,257.93万元，完成预算的139.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度学校运行正常，圆满完成了2022年度各项教育教学任务，开展了多种丰富多彩的课外活动，学校的环境面貌得到进一步提升，未发生不安全事故。学校以质量提升为契机，坚持以特色带动，整体推进、全面发展，工作中坚持以德树人，重视教师队伍建设，细化教学常规管理，全面实施素质教育，提升了办学综合实力。发现的问题及原因：学校2022年预算不够严谨和细致。下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习，进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。二是加强预算管理，严格资金使用。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
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	基本支出	良	876.88	876.88	0	1038.6	1038.6	0		118.44%	
	任务 2	项目支出	良	22.95	22.95	0	219.33	123.31		—	955.60%	—
	任务3	课后服务费	良						96.02	—		—
	金额合计			899.83	899.83	0	1257.93	1161.91	96.02	10	139.79%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度 总体 目标 完成 情况	1.认真贯彻中央和省市各项部署，扎实推进《三年行动计划》和“十项重点工作”，加快教育强区建设步伐； 2.重点建设项目进展顺利，学校改建任务并投入使用， 3.改革任务有效落实，组建区级“名校+”教育联合体。 4.积极争取上级财政支持，争取中省教育专项资金，完成年度任务的100%； 5.教师队伍建设全面加强，全年招聘教师 9 名，完成培训 50 余人次；教育科研成果丰硕，“五育”全面落实，教育教学质量稳步提升； 6.全力破解“入学难”问题；各项考核任务进展顺利、成效显著，						1.认真贯彻中央和省市各项部署，扎实推进《三年行动计划》和“十项重点工作”，加快教育强区建设步伐； 2.重点建设项目进展顺利，学校改建任务并投入使用， 3.改革任务有效落实，组建区级“名校+”教育联合体。 4.积极争取上级财政支持，争取中省教育专项资金，完成年度任务的137.79%； 5.教师队伍建设全面加强，全年招聘教师 9 名，完成培训 50 余人次；教育科研成果丰硕，“五育”全面落实，教育教学质量稳步提升； 6.全力破解“入学难”问题；各项考核任务进展顺利、成效显著，					
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	1.教师人数2.学生人数			1.在职53人，离退休36人2.学生1015人		1.在职53人，离退休36人2.学生1015人		10	10	10
		质量指标	1.资金利用率2.工作完成率			1.100%2.100%		1.100%2.100%		10	10	10
		时效指标	2022年度			1年		1年		10	10	10
		成本指标	1，基本支出2. 项目支出			1.基本支出1038.6万元2.项目支出219.33万元		1.基本支出1038.6万元2.项目支出219.33万元		20	15	15
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	1.保障教师工作福利支出2.保障学校正常运转			100%		100%		10	10	10
		生态效益指标							10	10	10
		可持续影响指标	执行年度			2022年度		2022年度		10	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	义务教育教师家长学生满意度			≥85%		≥85%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022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。

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：18049432933。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：西安市灞桥区宇航小学

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	1,161.91	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	1,257.93
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	96.02	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	1,257.93	本年支出合计	57	1,257.93
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	1,257.93	总计	60	1,257.93

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：西安市灞桥区宇航小学

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	1,257.93	1,161.91					96.02
205	教育支出	1,257.93	1,161.91					96.02
20502	普通教育	1,257.93	1,161.91					96.02
2050202	小学教育	1,257.93	1,161.91					96.02

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：西安市灞桥区宇航小学

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	1,257.93	1,038.60	219.33			
205	教育支出	1,257.93	1,038.60	219.33			
20502	普通教育	1,257.93	1,038.60	219.33			
2050202	小学教育	1,257.93	1,038.60	219.33			

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：西安市灞桥区宇航小学

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	1,161.91	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	1,161.91	1,161.91		
	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				
本年收入合计	27	1,161.91	本年支出合计	59	1,161.91	1,161.91		
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				
总计	32	1,161.91	总计	64	1,161.91	1,161.91		

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：西安市灞桥区宇航小学

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	1,161.91	1,038.60	123.31
205	教育支出	1,161.91	1,038.60	123.31
20502	普通教育	1,161.91	1,038.60	123.31
2050202	小学教育	1,161.91	1,038.60	123.31

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：西安市灞桥区宇航小学

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	1,009.45	302	商品和服务支出	12.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	207.58	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	103.58	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	355.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.78	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.13	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	112.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	7.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.80	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	0.55	30228	工会经费	12.55	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	

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
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	1,026.05					公用经费合计	12.55

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：西安市灞桥区宇航小学

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：西安市灞桥区宇航小学

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：西安市灞桥区宇航小学

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								2.93

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。