

西安市灞桥区白鹿原中心小学

2024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 2024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 2024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明细表

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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全街办学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全街办基础教育、学前教育工作；会同上级教育部门管理、指导、协调各小学幼儿园的教育工作。
3. 负责推进全街办义务教育均衡发展和促进教育公平。指导落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。
5. 按管理权限负责街办内学校的开办、撤销、合并；统筹协调和指导社会力量办学。
6. 按照教育部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法；统筹安排全街办教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。

（一）主要职责

1. 负责教育系统人才队伍建设工作；负责街办各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
2. 会同有关部门制定街办学校、幼儿园的招生计划；安排好师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作。

3. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导全街办教育信息化工作。

4. 负责街办学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

5. 负责街办教育督导工作，指导督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 负责语言文字和推广普通话工作。

7. 承办区教育局交办的其他事项。

（二）内设机构

白鹿原中心学校设办公室、人事专干、职业教育与成人教育专干、德育体育卫生艺术专干、幼教专干、财务专干。下辖五所小学分别是白鹿原中心小学、狄寨小学、四清小学、江尹小学、石佛寺小学，四所幼儿园分别是中心幼儿园、狄寨二幼、狄寨三幼、江尹幼儿园。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制182人，其中行政编制0人、事业编制182人；实有人员156人，其中行政0人、事业156人。单位管理的离退休人员106人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,313.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加156.12万元，增长4.95%，增长的主要原因是：教师基本工资绩效及社保基数增加导致支出增加。

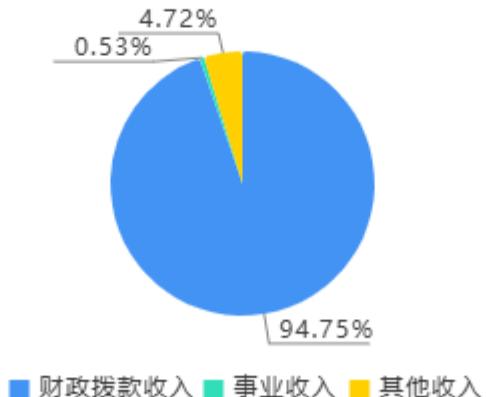
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,313.13万元，其中：财政拨款收入3,139.09万元，占94.75%；事业收入17.63万元，占0.53%；其他收入156.41万元，占4.72%。

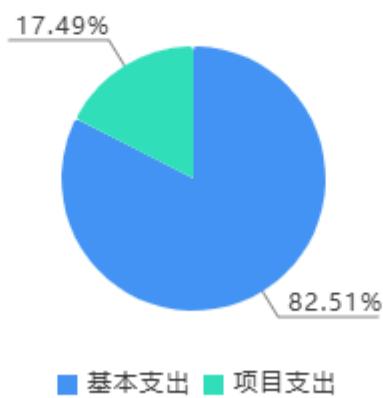
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,313.13万元，其中：基本支出2,733.72万元，占82.51%；项目支出579.40万元，占17.49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,139.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加202.12万元，增长6.88%，

增长的主要原因是：教师基本工资绩效及社保基数增加导致财政拨款支出增加202.12万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



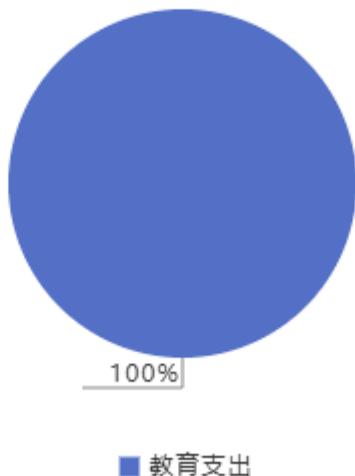
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,944.13万元，支出决算3,139.09万元，完成年初预算的106.62%。占本年支出合计的94.75%。与上年相比，财政拨款支出增加202.12万元，增长6.88%，增长的主要原因是：教师基本工资绩效及社保基数增加。

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8.02万元，支出决算33.24万元，完成年初预算的414.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育与小学教育分开决算。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算2,936.10万元，支出决算3,105.85万元，完成年初预算的105.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师基本工资绩效及社保基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,733.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,709.36万元，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、其他

社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费24.36万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市灞桥区白鹿原中心小学2024年度主要计划任务完成情况及取得成效。

1. 贯彻执行教育工作方面的法规和方针政策，拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导辖区学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育工作。
3. 会同有关部门管理、指导、协调各种教育工作。
4. 完成上级安排的其他工作。

（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90，全年预算数3139.09万元，全年执行数3139.09万元，预算执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理，保障学生平等权益、促进学生全面发展，引领教师专业提升、提高教育教学水平，营造和谐美丽环境、建设现代学校制度，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。学校各部门能认真履职尽责，积极努力和协作配合，建立了协调有序的运行管理和实施机制，资金管理制度进一步健全，收支工作流程日益完善，档案管理规范性提升，加强宣传力度，政策知晓率不断提高，基础工作扎实有效，确保了全校学生的正常学习和生活。为顺利完成学业提供了重要保障，促进学校发展，提高教育质量，为学生终生发展奠基。

发现的问题及原因：未完成的原因是学生及其学生家长对学校教育怀有极高的期望，不能完全满足学生及其家长的期望，因而满意度未能达到100%的预期目标。教育质量提升无止境，社会对教育寄予厚望，不能完全满足社会期望和发展需求。

下一步改进措施：

1. 利用财政局拨款，兑现全体职工的工资保证学校的正常运转。大力加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。
2. 进一步改进学校管理，锐意改革，更新观念，提高教师素

养，改善办学条件，提高教育质量，办学生、家长满意的教育。办人民满意的教育，办社会满意的教育。

3. 加强对固定资产的管理。固定资产上存在不够重视的现象。今后要加强这方面管理，财务部门在平时的报销工作中，建立固定资产系统管理，及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，促进固定资产管理的规范、高效和安全。

（西安市灞桥区白鹿原中心小学）整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区白鹿原中心小学									
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	财政拨款收入		2944.13	2944.13	0.00	3139.09	3139.09	0.00	—	107%	—
	任务2	保育费收入		34.41	0.00	34.41	17.63	0.00	17.63	—	51%	—
	任务3	其他收入		209.41	0.00	209.41	156.41	0.00	156.41	—	75%	—
	金额合计			3187.95	2944.13	243.82	3313.13	3139.09	174.04	10	104%	
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					
	1. 贯彻执行教育工作方面的法规和方针政策，拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。 2. 负责指导辖区学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育工作。 3.会同有关部门管理、指导、协调些取得教育工作。 4.完成上级安排的其他工作。 5.我单位2024年决算支出为3313.13万元，其中：基本支出2733.72万元，其中：项目支出579.4万元。						我单位2024年决算支出为3313.13万元，其中：基本支出2733.72万元，其中：项目支出579.4万元。					
	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	涉及小学5所，幼儿园4所			3313.13万元		3313.13万元		15	15	
		质量指标	资金支付率			100%		100%		15	15	
		时效指标	资金支付时间			2024年		2024年		15	15	
		成本指标	总成本			3313.13万元		3313.13万元		5	5	
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			无		无		5	5	
		社会效益指标	保障教育教学工作			正常开展		正常开展		10	10	
		生态效益指标	无			无		无		5	5	
		可持续影响指标	执行年度			≥2024年		≥2024年		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生家长满意度			≥85%		≥90%		10	10	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市灞桥区白鹿原中心小学决算数据反映9个单位收支情况，其中还包含了代管的西安市灞桥区狄寨小学，西安市灞桥区石佛寺小学，西安市灞桥区四清小学，西安市灞桥区江尹小学，灞桥区狄寨中心幼儿园，灞桥区狄寨第二幼儿园，灞桥区狄寨第三幼儿园，灞桥区江尹幼儿园收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82600851。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 2024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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	3,139.09	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	17.63	五、教育支出	35	3,313.13
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	156.41	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	3,313.13	本年支出合计	57	3,313.13
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	3,313.13	总计	60	3,313.13

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	3,313.13	3,139.09			17.63		156.41	
205	教育支出	3,313.13	3,139.09			17.63		156.41	
20502	普通教育	3,313.13	3,139.09			17.63		156.41	
2050201	学前教育	50.87	33.24			17.63			
2050202	小学教育	3,262.26	3,105.85					156.41	

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	3,313.13	2,733.72	579.40			
205	教育支出	3,313.13	2,733.72	579.40			
20502	普通教育	3,313.13	2,733.72	579.40			
2050201	学前教育	50.87		50.87			
2050202	小学教育	3,262.26	2,733.72	528.53			

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	3,139.09	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	3,139.09	3,139.09		
	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	3,139.09	本年支出合计	59	3,139.09	3,139.09		
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	3,139.09	合计	64	3,139.09	3,139.09		

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	3,139.09	2,733.72	405.36
205	教育支出	3,139.09	2,733.72	405.36
20502	普通教育	3,139.09	2,733.72	405.36
2050201	学前教育	33.24		33.24
2050202	小学教育	3,105.85	2,733.72	372.12

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明细表

公开06表

编制单位: 西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	2,665.37	302	商品和服务支出	24.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	696.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	695.75	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	401.16	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	282.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.49	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	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.70	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	43.99	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	22.86	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	11.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	2,709.36			公用经费合计				24.36

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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。
9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机

构正常运转等方面的收支预算。

11. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

12. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的学前收取保教费、高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

13. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

14. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

15. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。