

西安市灞桥区热电小学

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

西安市灞桥区热电小学为西安市灞桥区教育局直属义务教育学校，学校完成了2024年义务教育教学目标和主要工作职责，满足了学区内和周围进城务工子女的入学要求。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策。
2. 负责本校学区内1-6年级适龄儿童的教育工作。落实学生的综合素质评价工作。负责本校学生的学籍管理工作。
3. 落实义务教育均衡发展和促进教育公平，提升教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 合理安排教育经费的支出，实施家庭困难学生资助工作。
5. 负责本校教师队伍管理与建设工作；负责本校教师专业技术职务的评审资料报送工作。
6. 负责本校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的报送。
7. 负责本校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
8. 负责本校语言文字和推广普通话工作。
9. 承办区教育局交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据上述主要职责，学校内设教导处、总务处。

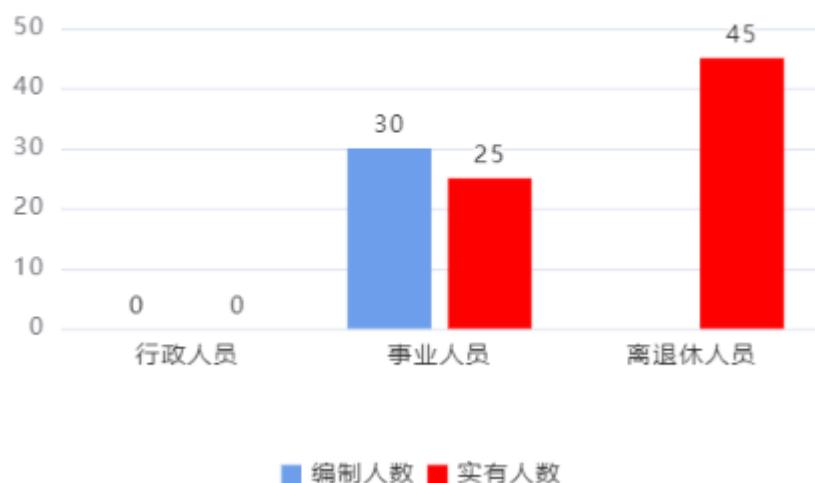
## 二、部门决算单位构成

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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员45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615.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.35万元，下降5.72%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

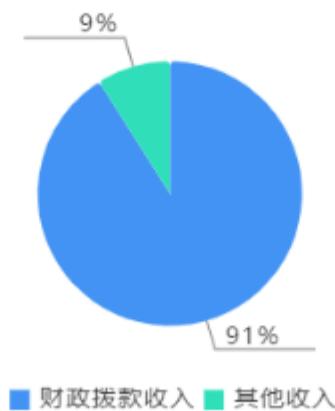
### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计615. 34万元，其中：财政拨款收入559. 96万元，占91%；其他收入55. 37万元，占9%。

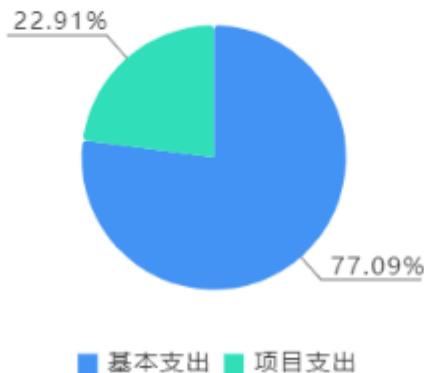
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计615. 34万元，其中：基本支出474. 37万元，占77. 09%；项目支出140. 97万元，占22. 91%。

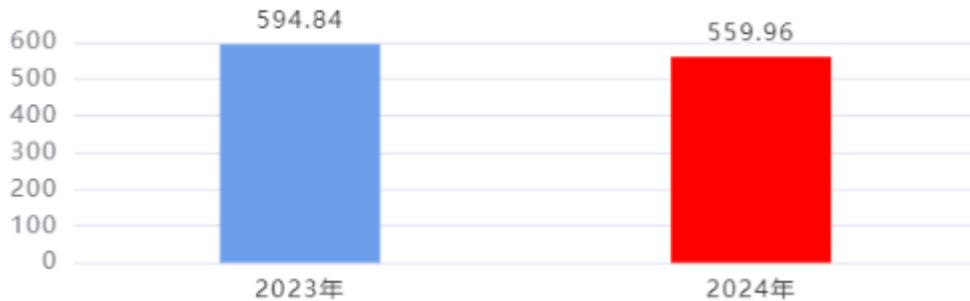
## 支出结构图



## 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559.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.88万元，下降5.86%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

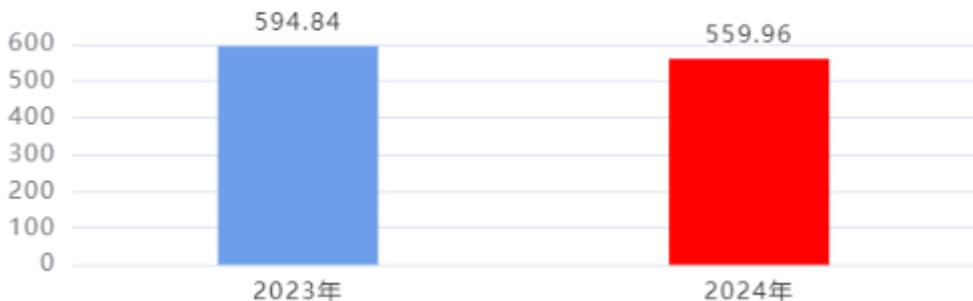
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



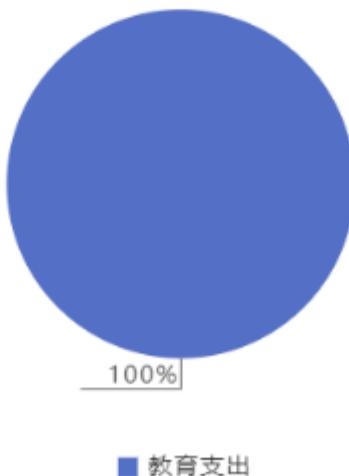
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算480.08万元，支出决算559.96万元，完成年初预算的116.64%。占本年支出合计的91%。与上年相比，财政拨款支出减少34.88万元，下降5.86%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

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）小学教育（项）。年初预算480.08万元，支出决算559.96万元，完成年初预算的116.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：义务教育补助经费中省资金未纳入年初预算。

## 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474.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费470.49万元，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、奖励金。

（二）公用经费3.87万元，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

### （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

2024年度财政拨款安排培训费预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：教师培训。

## （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

（一）2024年度政府采购支出总额共3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、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3.32万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

## 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，我学校圆满完成了义务教育实施计划，使学校得到良好、可持续发展。本单位整体支出全年预算数615.34万元，执行数615.34万元，完成预算的100%。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金35.97万元，占部门预算项目支出总额的25.52%。

## （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分，全年预算数615.34万元，全年执行数615.34万元，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：本年度学校运行正常，圆满完成了2024年度各项教育教学任务，完成了贫困学生的生活补助发放和营养改善计划补助资金的支付，学校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。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2024年年初预算不够严谨和细致，各部门工作衔接配合不够紧密。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。

# 西安市灞桥区热电小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区热电小学									
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	基本支出	已完成	474.37	474.37	0	474.37	474.37	0	—	#####	—
	任务2	专项业务经费支出	已完成	140.97	85.6	55.37	140.97	85.6	55.37	—	#####	—
	金额合计			615.34	559.97	55.37	615.34	559.97	55.37	10	#####	10
	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	目标1: 保障学校正常运转和基本教育职能的实现。 目标2: 完成人员经费的正常支付; 完成家庭经济困难学生生活补助发放; 完成营养改善计划发放; 完成班主任津贴的发放; 完成临聘校医和食堂从业人员经费的支出。						目标1: 保障了学校正常运转和基本教育职能的实现。 目标2: 完成了人员经费的正常支付; 完成了家庭经济困难学生生活补助发放; 完成了营养改善计划发放; 完成了班主任津贴的发放; 完成了临聘校医和食堂从业人员经费的支出。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 惠及学生人数			580人	556人			5	2	
			指标2: 惠及教师			74人	74人			5	5	
		质量指标	指标1: 支付完成率			100%	100%			10	10	
			指标2: 采购合格率			100%	100%			10	10	
		时效指标	指标1: 开始时间			2024年1月1日	2024年1月1日			5	5	
			指标2: 结束时间			2024年12月31日	2024年12月31日			5	5	
	效益指标(30分)	成本指标	指标1: 总资金量			615.34万元	615.34万元			5	5	
			指标2: 人均成本			9660元	9660元			5	5	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率			100%	100%			15	15	
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限			≥1年	≥1年			15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度		≥80%			>80%			3	3	
		指标2: 学生满意度		≥80%			>80%			3	3	
		指标3: 家长满意度		≥80%			>80%			4	4	
	总分									100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数35.97万元，全年执行数35.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成了义务教育经费相关运转支出及教学设备采购支出，保障了学校正常运转，全部实现预期目标。发现的问题及原因：年初预算不够精细，各部门工作衔接不够紧密。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保资金使用效益最大化。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费							
主管部门	西安市灞桥区教育局			实施单位		西安市灞桥区热电小学		
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	0.7	35.97	35.97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.7	35.97	35.97	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障2024年学校的正常运转； 目标2：完成义务教育经费相关的运转支出。 目标3：完成教学设备的采购支出。			目标1：保障了2024年学校的正常运转； 目标2：完成了义务教育经费相关的运转支出。 目标3：完成了教学设备的采购支出。				
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	指标1：惠及学生人数	580人	556人	10	8	学生人数减少
		质量指标	指标1：支付完成率	100%	100%	10	10	
		指标2：采购合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总资金量	35.97万元	35.97万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	83%	10	10	
总分					100	98		

**(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. 西安市灞桥区热电小学决算数据反映1个单位收支情况。
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）83523805。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区热电小学

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	559.96	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	615.34
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	55.37	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	615.34	本年支出合计	57	615.34
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	615.34	总计	60	615.34

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：西安市灞桥区热电小学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	615.34	559.96					55.37
205	教育支出	615.34	559.96					55.37
20502	普通教育	615.34	559.96					55.37
2050202	小学教育	615.34	559.96					55.37

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：西安市灞桥区热电小学

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	615.34	474.37	140.97			
205	教育支出	615.34	474.37	140.97			
20502	普通教育	615.34	474.37	140.97			
2050202	小学教育	615.34	474.37	140.97			

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：西安市灞桥区热电小学

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	559.96	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	559.96	559.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	559.96	<b>本年支出合计</b>	59	559.96	559.96		
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				
<b>合计</b>	32	559.96	<b>合计</b>	64	559.96	559.96		

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：西安市灞桥区热电小学

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	559.96	474.37	85.60
205	教育支出	559.96	474.37	85.60
20502	普通教育	559.96	474.37	85.60
2050202	小学教育	559.96	474.37	85.60

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：西安市灞桥区热电小学

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	449.13	302	商品和服务支出	3.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.60	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	62.51	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	36.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.37	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.25	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	21.36	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	14.14	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	6.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	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	3.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	470.49			公用经费合计				3.87

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：西安市灞桥区热电小学

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：西安市灞桥区热电小学

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：西安市灞桥区热电小学

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								1.38		
决算数								1.38		

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。