

佳县乌镇中学

2023 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责佳县乌镇镇辖区及周边乡镇初中阶段学生教育教学工作。全面开展普及九年义务教育，组织教师动员、少年就近入学，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，认真实施中小学的教育教学管理，提高教育教学质量，推进素质教育。

（二）内设机构。

内设机构有教务处、政教处、总务处、办公室、信息中心、党支部。

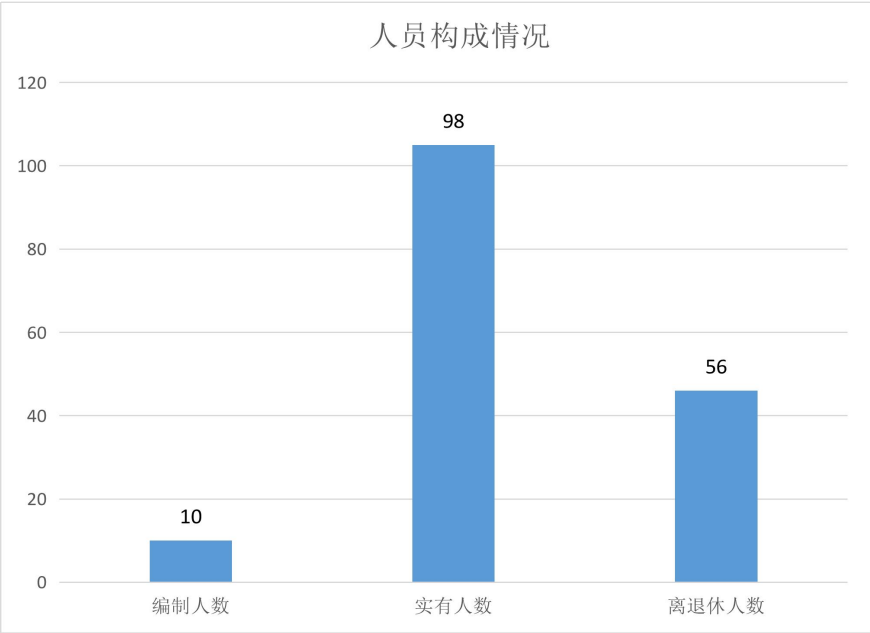
二、部门决算单位构成

本单位作为佳县教育体育局所属二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员98人，其中行政0人、事

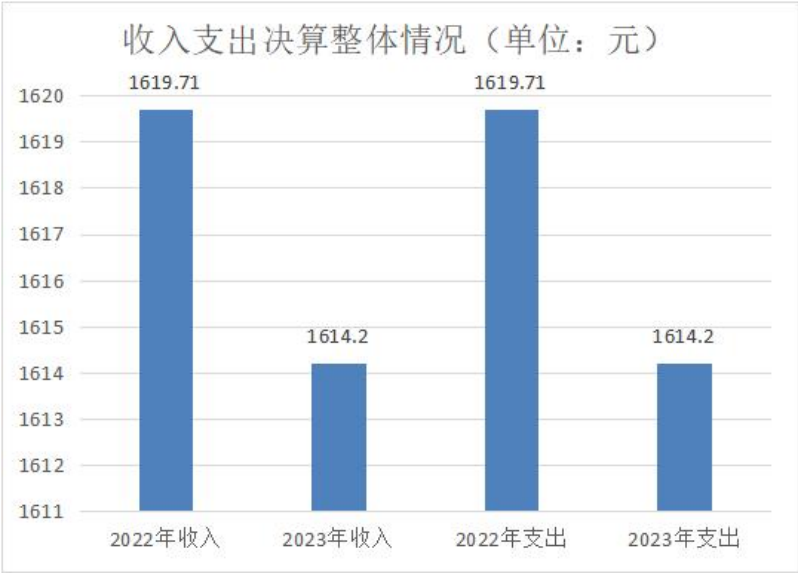
业 98 人。单位管理的离退休人员 56 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

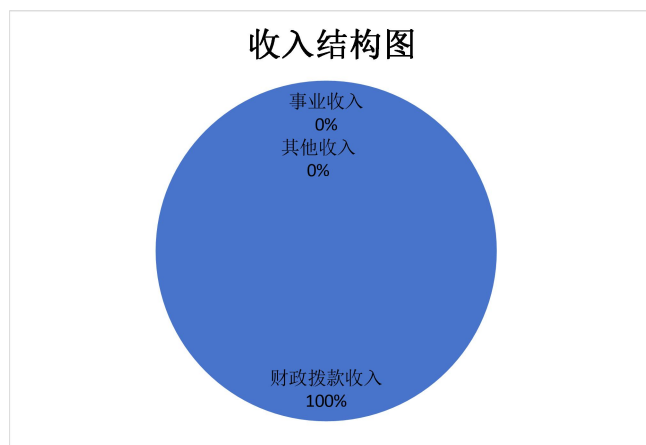
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1614.2 万元，与上年相比收、支总计减少 5.51 万元，减少 0.34%。主要是人员退休引起工资变化。



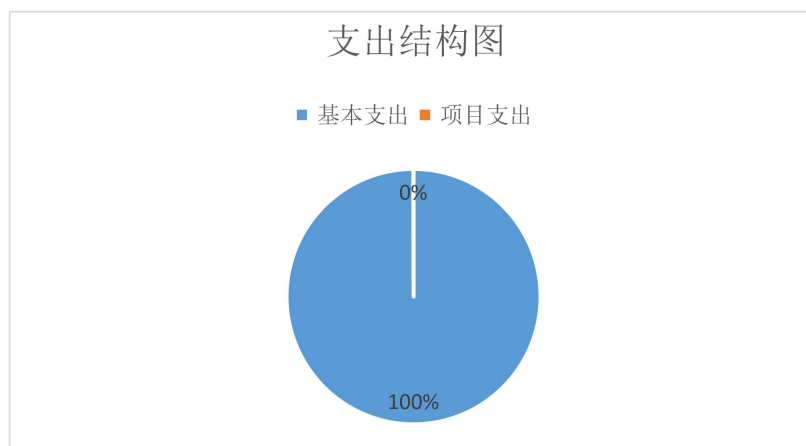
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1614.2 万元，其中：财政拨款收入 1614.2 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

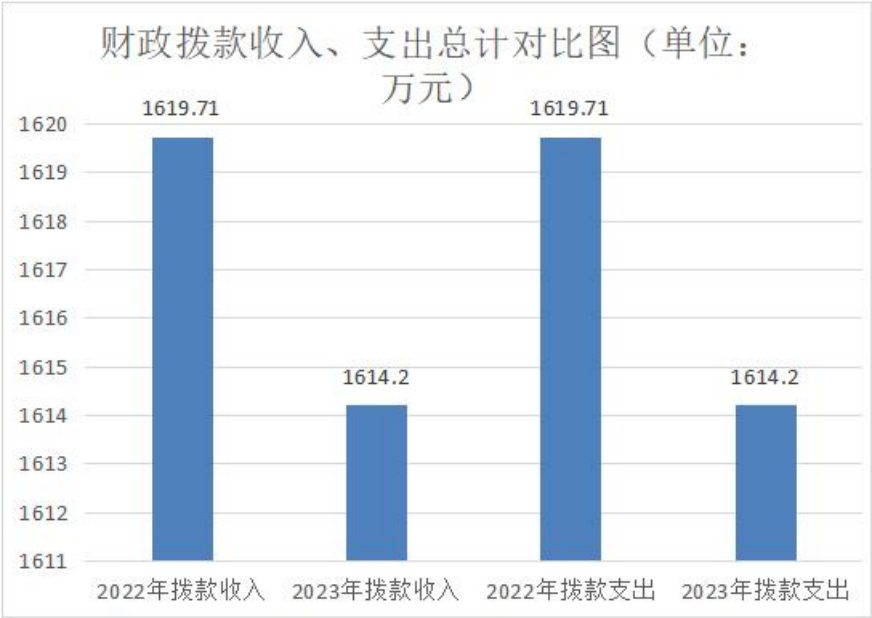
本年度支出合计 1614.2 万元，其中：基本支出 1613.85 万元，占 99.97%；项目支出 0.35 万元，占 0.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

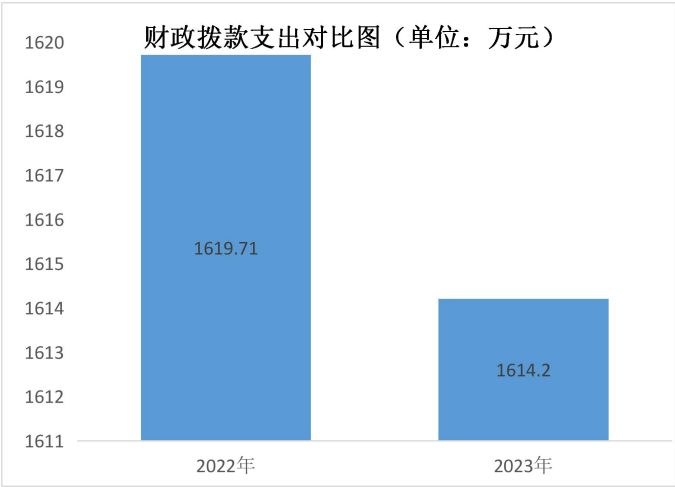
2023 年度收入总计、支出总计均为 1614.2 万元，与上

年相比收、支总计减少 5.51 万元，减少 0.34%。主要是人员退休引起工资变化。



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 1564.53 万元，支出决算 1613.85 万元，完成年初预算的 103.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.51 万元，减少 0.34%，主要是人员退休引起工资变化。



按照政府功能分类科目，其中：

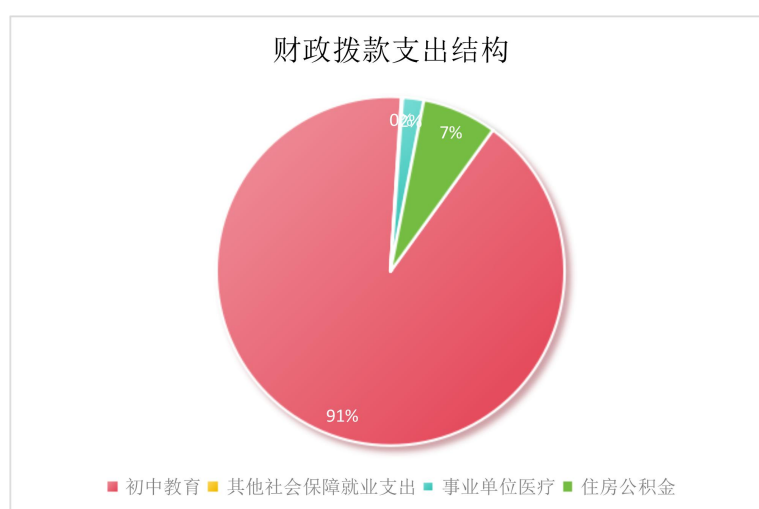
1. 教育支出（类）普调教育（款）初中教育（项）。

年初预算 1527.3 万元，支出决算 1468.89 万元，完成预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.33 万元，支出决算 1.77 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少致使决算减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 34.9 万元，支出决算 31.97 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少致使决算减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算 111.57 万元，无年初预算为零，新增主要原因是年初预算公积金配套部分科目调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1613.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1575.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金。

（二）公用经费 37.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2023 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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

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

本单位 2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：为加强财务管理，规范财务行为，完善内部会计控制制度，我校制定了《佳县乌镇中学财务管理制度》、《佳县乌镇中学预算管理办法》等系列管理制度和文件，做到合法、合规、完整，并严格遵照执行。我校一直贯彻的是坚持厉行节约，反对铺张

浪费，各项支出均严格按照预算开支：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过论证；④支出符合单位预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我校始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手，强化财务管理，在管好、用好项目经费上下功夫。我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度，各科室所有经费实行集中统一管理，年初编制预算，做到按预算开支。二是严格审核监督，相关人员严格把好审核报销关，对于不符合规定的开支，一律不予报销。下一步将从严审核把关预算绩效目标编制工作，从源头上夯实预算绩效管理工作基础。一是进一步完善管理制度。加快推进出台各项管理制度、工作规程，更好地指导预算绩效管理工作开展，收集和整理预算绩效管理中的有关资料和数据，为绩效管理规范化建设提供助力。二是加强绩效运行监控。三是做实绩效评价。建立健全绩效评价结果应用机制，增强激励约束，推动绩效管理结果应用常态化、规范化。要健全评价结果反馈制度和整改责任落实制度，建立评价结果与预算安排挂钩、与政策调整联动机制，体现奖优罚劣和激励相容导向。建立追责问责机制，对重大项目责任人实行绩效终身责任追究制。健全绩效评价信息报告与公开机制，搭建社

会公众参与绩效管理的平台，主动接受社会监督。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门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 1614.2 万元，执行数 1614.2 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为 98 分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。社会满意度大于 99%。发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。下一步改进措施：加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。加强业务培训，提高评价水平。单位整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展单位之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

佳县乌镇中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			佳县乌镇中学									
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			
	基本 支出	基本支 出	100%	1613.85	1613.85		1613.85	1613.85		—	100%	5
	项目 支出	项目支 出	100%	0.35	0.35		0.35	0.35		—	100%	5
金额合计				1564.53			1614.2			10		10
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. 保障学校正常运转； 2. 发放教职工工资和各种津贴补贴 3. 维修维护校园，改善办学条件						1. 保障学校正常运转； 2. 发放教职工工资和各种津贴补贴 3. 维修维护校园，改善办学条件					
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	领工资教职工人数			98		98		10	10	
		质量指 标	保障学校正常运转			运转正常		运转正常		10	10	
		时效指 标	按时发放教师工资			及时		及时		10	10	
		成本指 标	财政下发资金			1614.2		1614.2		10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	经费投入			效益明显		效益明显		10	9	
		社会效 益指标	教师队伍稳定发展			健康发展		健康发展		10	9	
		生态效 益指标	家长配合度			配合度高		100%		10	10	

		可持续影响指标	工作效益	长期	长期	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	100%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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

单位：佳县乌镇中学

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	1,614.20	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	1,468.89
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	1.77
	9		九、卫生健康支出	40	31.97
	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	111.57
	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	1,614.20	本年支出合计	58	1,614.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,614.20	总计	62	1,614.20

注：1. 本表反映单位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

单位：佳县乌镇中学

公开 02 表
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		1,614.20	1,614.20					
205	教育支出	1,468.89	1,468.89					
20502	普通教育	1,468.89	1,468.89					
2050203	初中教育	1,468.89	1,468.89					
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	31.97	31.97					
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97					
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97					
221	住房保障支出	111.57	111.57					
22102	住房改革支出	111.57	111.57					
2210201	住房公积金	111.57	111.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：佳县乌镇中学

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		1,614.20	1,613.85	0.35			
205	教育支出	1,468.89	1,468.54	0.35			
20502	普通教育	1,468.89	1,468.54	0.35			
2050203	初中教育	1,468.89	1,468.54	0.35			
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00			
210	卫生健康支出	31.97	31.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	0.00			
221	住房保障支出	111.57	111.57	0.00			
22102	住房改革支出	111.57	111.57	0.00			
2210201	住房公积金	111.57	111.57	0.00			

注：本表反映单位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：佳县乌镇中学

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,614.20	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,468.89	1,468.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.77	1.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.97	31.97	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	111.57	111.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,614.20	本年支出合计	59	1,614.20	1,614.20	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,614.20	总计	64	1,614.20	1,614.20	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：佳县乌镇中学

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		1,614.20	1,613.85	0.35
205	教育支出	1,468.89	1,468.54	0.35
20502	普通教育	1,468.89	1,468.54	0.35
2050203	初中教育	1,468.89	1,468.54	0.35
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
210	卫生健康支出	31.97	31.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	0.00
221	住房保障支出	111.57	111.57	0.00
22102	住房改革支出	111.57	111.57	0.00
2210201	住房公积金	111.57	111.57	0.00

注：本表反映单位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

单位：佳县乌镇中学

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	1568.9	302	商品和服务支出	37.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	705.12	30201	办公费	2.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	329.06	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	141.02	30205	水费	0.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.95	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.44	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	30208	取暖费	0.42	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111.57	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	6.96	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	32.69	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		30228	工会经费		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	
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	6.96	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		1568.9	公用经费合计					37.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：佳县乌镇中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佳县乌镇中学

公开 08 表
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。

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：佳县乌镇中学

单位：万元

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：指部门使用一般公共预算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。