

西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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

近几年，我校在上级各部门的大力支持和指导下，全体师生共同努力打造校园环境，改善教师办公条件，提升教学水平，教学成绩逐年提升。积极落实上级“双减”、五项管理等工作。重视教师队伍建设、狠抓精细化常规管理，开展各种特色创建工作。教育经费以围绕教学工作为主，在财政资金非常紧张的情况下，保障教学工作正常有序开展。

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育相关服务。

（二）内设机构

无。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵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128人，其中行政编制0人、事业编制128人；实有人员119人，其中行政0人、事业119人。单位管理的离退休人员123人。

本年人员结构图

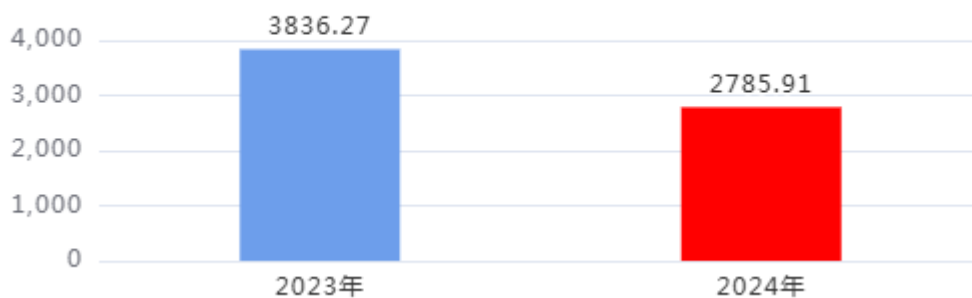


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,785.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,050.36万元，下降27.38%，下降的主要原因是：学生人数减少。

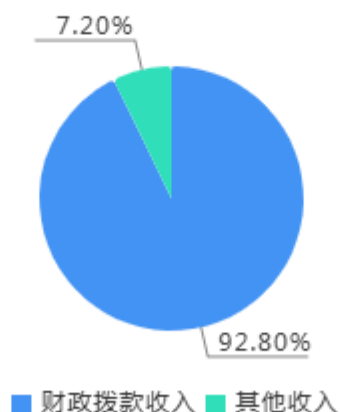
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,785.91万元，其中：财政拨款收入2,585.31万元，占92.80%；其他收入200.60万元，占7.20%。

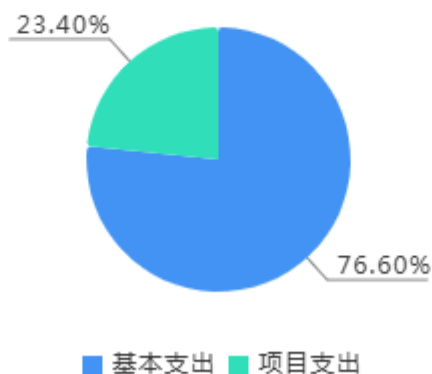
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,785.91万元，其中：基本支出2,133.92万元，占76.60%；项目支出651.99万元，占23.40%。

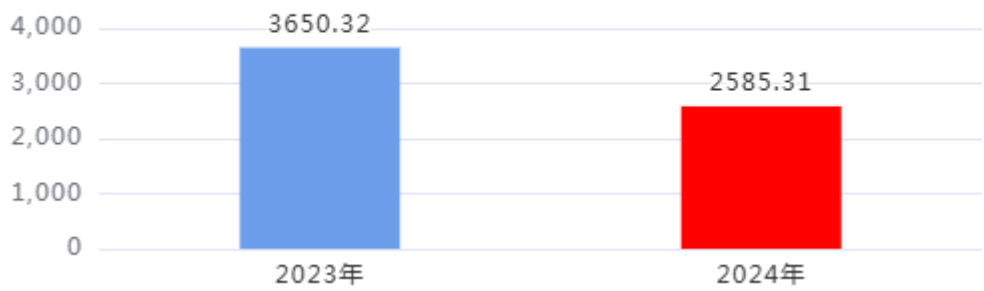
支出结构图



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2,585.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,065.01万元，下降29.18%，下降的主要原因是：学生人数减少。

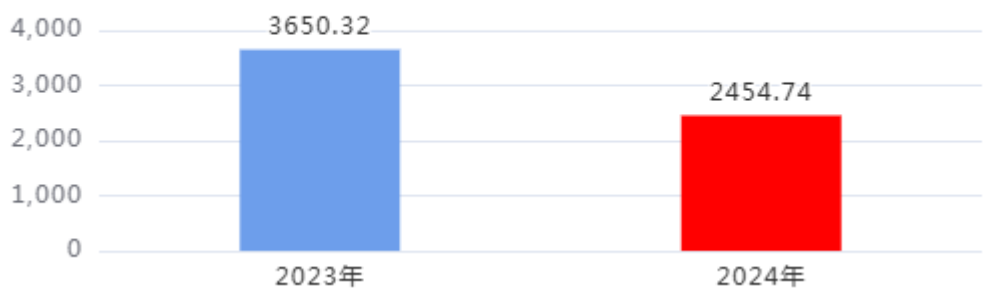
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



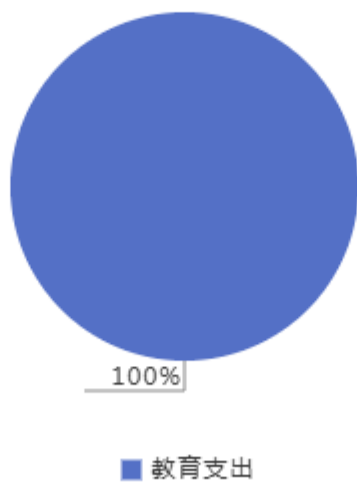
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,265.41万元，支出决算2,454.74万元，完成年初预算的108.36%。占本年支出合计的88.11%。与上年相比，财政拨款支出减少1,195.58万元，下降32.75%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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1,726.22万元，支出决算2,447.17万元，完成年初预算的141.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育项目投入增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.57万元，新增支出的主要原因是：教育项目投入增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.17万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算194.91万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

5. 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89.41万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算90.61万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算163.09万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,133.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,109.64万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费24.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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

2024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130.57万元，支出决算130.57万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算130.57万元，主要用于：学校日常办公支出。

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0万元，支出决算10.62万元，新增支出的主要原因是：按规定生均经费的5%用于教师培训。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训次数增加。主要用于：教师培训支出。

（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，实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。完成学校各项教育教学任务，保障学校的正常运转。

（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，全年预算数2785.91万元，执行数2785.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成学校各项教育教学任务，保障学校的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区高家小学									
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			
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	全部完成	2109.64	2109.64	0.00	2109.64	2109.64	0.00	—	100.00%	—
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	全部完成	24.28	24.28	0.00	24.28	24.28	0.00	—	100.00%	—
	其他履职专项业务费	城乡义务教育补助经费及家庭困难学生补助经费等	全部完成	651.99	451.39	200.6	651.99	451.39	200.6	—	100.00%	—
										—		—
	金额合计			2785.91	2585.31	200.6	2785.91	2585.31	200.6	10	100.00%	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					
	保障学校日常工作的正常开展						保障学校日常工作的正常开展					
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	涉及教职工			128人		128人		10	10	
			涉及学校			2所		2所		10	10	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率			100%		100%		10	10	
		时效指标	实施时间			2024年全年		2024年全年		10	10	
		成本指标	涉及资金			2785.91		2785.91		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学校办学水平			大于等于95%		大于等于95%		15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限			1年		1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度			大于等于90%		大于等于90%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映草市小学2024年教育项目资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 草市小学2024年教育项目资金项目绩效自评综述：全年预算数651.99万元，全年执行数651.99万元，预算执行率为100%。
项目绩效目标完成情况：项目资金的足额保障，提升了办学水平，落实学生营养餐，促进教育均衡发展。通过项目的实施保障教育教学工作的顺利开展和学生营养餐的按时供应。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级草市小学2024年教育项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高家小学2024年教育项目资金							
主管部门		西安市高陵区教育局			实施单位		西安市高陵区草市小学		
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	537.89	651.99	651.99	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	303.48	451.39	451.39	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	234.41	200.6	200.6	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障教育教学工作顺利开展，有效改善办学条件，提升办学水平，稳步推进学校发展。				圆满完成本年度教育教学工作任务，提高了群众对学校的满意度。				
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	涉及学校		2所	2所	20	20	
		质量 指标	学校教育教学工作正常开展率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间		2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	涉及资金		651.99万元	651.99万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升学校办学水平		大于等于 95%	大于等于 95%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用年限		1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生、家长、教师满意度		大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	
总分							100	100	

(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. 西安市高陵区鹿苑草市中心小学决算数据反映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：86911918。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	否	
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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	2,454.74	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	130.57	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	2,655.34
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	200.60	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	130.57
	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	2,785.91	本年支出合计	57	2,785.91
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	2,785.91	总计	60	2,785.91

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	2,785.91	2,585.31					200.60
205	教育支出	2,655.34	2,454.74					200.60
20502	普通教育	2,655.34	2,454.74					200.60
2050202	小学教育	2,647.77	2,447.17					200.60
2050299	其他普通教育支出	7.57	7.57					
212	城乡社区支出	130.57	130.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.57	130.57					
2120815	农村社会事业支出	130.57	130.57					

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	2,785.91	2,133.92	651.99			
205	教育支出	2,655.34	2,133.92	521.42			
20502	普通教育	2,655.34	2,133.92	521.42			
2050202	小学教育	2,647.77	2,133.92	513.85			
2050299	其他普通教育支出	7.57		7.57			
212	城乡社区支出	130.57		130.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.57		130.57			
2120815	农村社会事业支出	130.57		130.57			

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	2,454.74	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	130.57	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	2,454.74	2,454.74		
	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	130.57		130.57	
	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	2,585.31	本年支出合计	59	2,585.31	2,454.74	130.57	
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	2,585.31	合计	64	2,585.31	2,454.74	130.57	

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	2,454.74	2,133.92	320.82
205	教育支出	2,454.74	2,133.92	320.82
20502	普通教育	2,454.74	2,133.92	320.82
2050202	小学教育	2,447.17	2,133.92	313.25
2050299	其他普通教育支出	7.57		7.57

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	2,105.02	302	商品和服务支出	24.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.87	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.63	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	566.53	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	189.54	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.04	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.00	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	3.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.77	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	57.45	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	4.61	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.61	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	10.58	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		2,109.64	公用经费合计					24.28

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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		130.57	130.57		130.57	
212	城乡社区支出		130.57	130.57		130.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		130.57	130.57		130.57	
2120815	农村社会事业支出		130.57	130.57		130.57	

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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								10.62

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。