

陇县东南镇高庙小学

2023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 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 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、单位主要职责及内设机构

陇县东南镇高庙小学地处陇千南线高庙村，学校创建于1974年3月，是一所农村普通完全小学。1986年9月，村民集资修建教学楼，2012年8月，拆除危楼平房24间，学校初具规模，2020年5月，新建卫生厕所70平方米，将原来的80平方米土木厕所改建为生活用房，2023年9月，将五六年级撤并入邻校张家庄小学，并未招收新生。

（一）主要职责

2023年，学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育。加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持和关心学校建设和教育教学工作。学校合理规划，科学使用财政资金，保证学校各项工作正常运转。

（二）内设机构

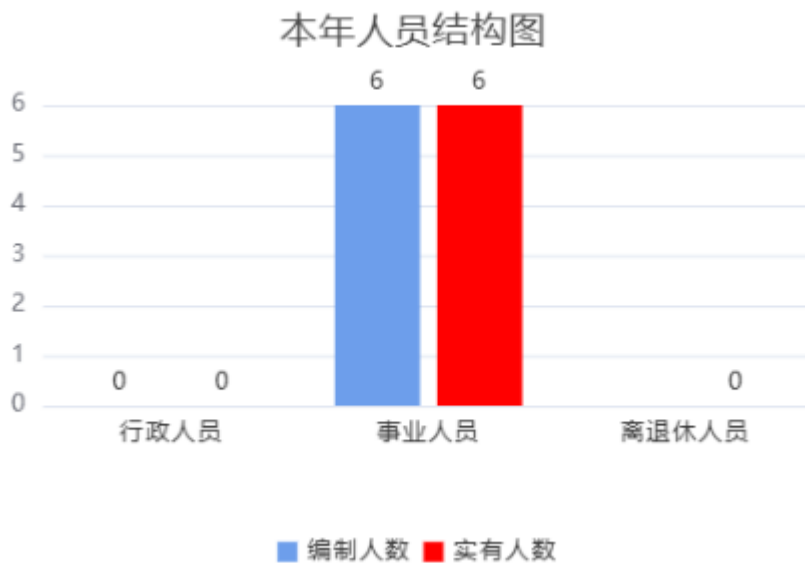
陇县东南镇高庙小学内设：办公室、教导处、后勤处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0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

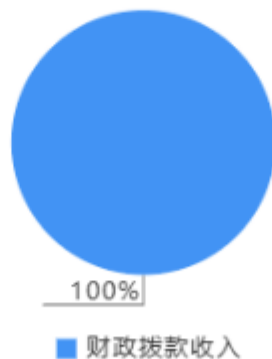
2023年度收入总计、支出总计均为158.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.65万元，增长24.88%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计158.85万元，其中：财政拨款收入158.85万元，占100%。

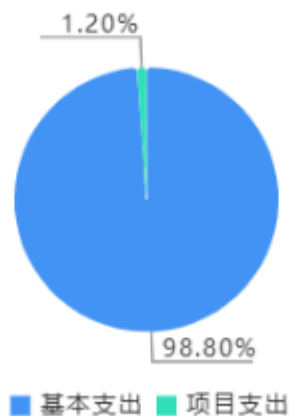
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计158.85万元，其中：基本支出156.95万元，占98.80%；项目支出1.90万元，占1.20%。

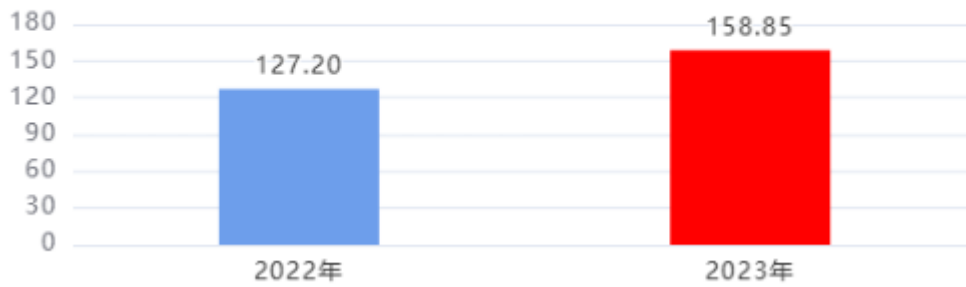
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为158.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.65万元，增长24.88%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

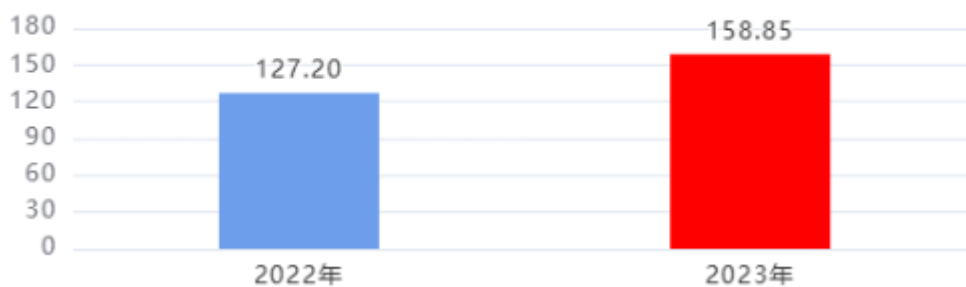
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



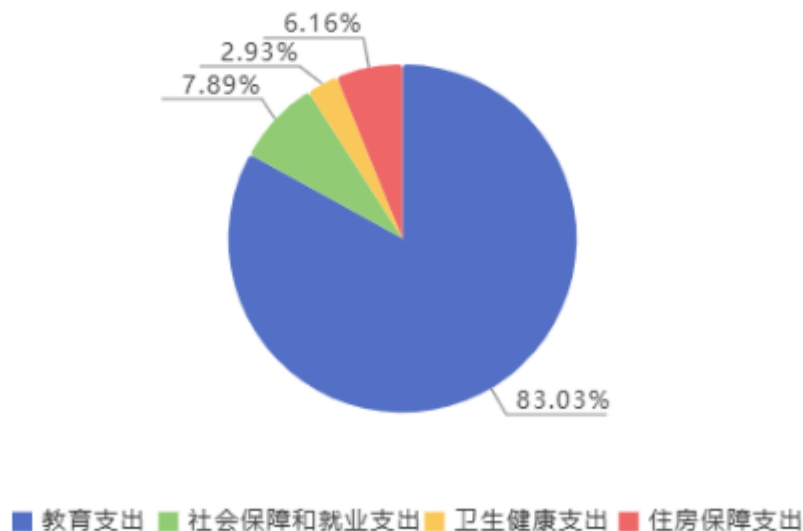
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算133.11万元，支出决算158.85万元，完成年初预算的119.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.65万元，增长24.88%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.60万元，新增支出的主要原因是：临聘人员工资支出年初未预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算99.79万元，支出决算114.33万元，完成年初预算的114.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

3. 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13.96万元，新增支出的主要原因是：增量绩效和乡村生活补助年初未预算。

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12.46万元，支出决算12.39万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.23万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分未缴纳。

6. 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0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100%。

7. 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4.65万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算9.85万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费143.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费13.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

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”经费支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：教师业务培训相关支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好地完成了2023年度财政资金预算编制、执行、决算及绩效管理评价工作，各项基本支出及项目支出均能严格执行相关财政资金使用制度及要求，资金使用效益达到预期目标，很好的保证了学校正常工作开展。

本单位在部门决算中反映的1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，全年预算数158.85万元，执行数158.85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度本单位总体运行情况良好，顺利完成各项工作任务。学校教育教学工作取得实效，教学成绩逐步提升，教师工资按时足额发放，工资保障政策落到实处，加快实施项目建设，逐步改善办学条件。发现的问题及原因：学校对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，加之学校人员变动较大，兼职财会人员对预算绩效管理业务不了解不熟悉，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展。下一步改进措施：1、加强专项资金管理，严格按照国库集中支付制度相关规定，加快中省资金支付力度，按时间节点要求及时完成本年度中省专项资金支付，严防前松后紧积压拖欠，切实提高资金使用效益。2、健全项目事前绩效评估机制，硬化绩效目标约束，把事前绩效评估与项目预算评审作为项目入库的前置条件。完善绩效评

价机制，加大绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，强化结果应用，不断提高绩效评价的科学性和前瞻性，实现评估评审联动全覆盖，积极推动预算绩效管理提质增效。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县东南镇高庙小学										
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	完成	156.95	156.95		156.95	156.95		—	100%	7
		任务2	项目支出	完成	1.90	1.90		1.90	1.90		—	100%	3
	任务3									—		—	
	金额合计			158.85	158.85	0	158.85	158.85		10	100%	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			1、学校教育教学工作取得实效, 教学成绩逐步提升; 2、教师工资按时足额发放, 工资保障政策落到实处; 3、加快实施项目建设, 逐步改善办学条件。				1、学校教育教学工作取得实效, 教学成绩逐步提升 2、教师工资按时足额发放, 工资保障政策落到实处; 3、加快实施项目建设, 逐步改善办学条件。						
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 (75分)	数量指标	覆盖学生人数	37人		37人		10		10			
		数量指标	覆盖教师人数	6人		6人		10		10			
		质量指标	教师工资平均水平	逐步提升		逐步提升		10		10			
		质量指标	学生资助情况	足额发放		足额发放		10		10			
		时效指标	教师工资发放及时性	按月发放		按月发放		10		10			
		时效指标	学生资助及时性	准确及时		准确及时		10		10			
		成本指标	收入支出总计	158.85		158.85		15		15			
	效益指标 (15分)	经济效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%		5		4			
		社会效益指标	社会效益指标	办学条件		逐年改善		5		4			
可持续影响指标		可持续影响指标	1年		1年		5		4				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	100%		100%		10		8				
总分										100		95	

(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

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. 陇县东南镇高庙小学决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

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：（0917）4588998。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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县东南镇高庙小学

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	158.85	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	131.89
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		八、社会保障和就业支出	38	12.53
	9		九、卫生健康支出	39	4.65
	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	9.78
	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	158.85	本年支出合计	57	158.85
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	158.85	总计	60	158.85

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：陇县东南镇高庙小学

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	158.85	158.85					
205	教育支出	131.89	131.89					
20501	教育管理事务	3.60	3.60					
2050199	其他教育管理事务支出	3.60	3.60					
20502	普通教育	128.29	128.29					
2050202	小学教育	114.33	114.33					
2050299	其他普通教育支出	13.96	13.96					
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53					
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	4.65	4.65					
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65					
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65					
221	住房保障支出	9.78	9.78					
22102	住房改革支出	9.78	9.78					
2210201	住房公积金	9.78	9.78					

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：陇县东南镇高庙小学

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	158.85	156.95	1.90			
205	教育支出	131.89	129.99	1.90			
20501	教育管理事务	3.60	3.60				
2050199	其他教育管理事务支出	3.60	3.60				
20502	普通教育	128.29	126.39	1.90			
2050202	小学教育	114.33	112.43	1.90			
2050299	其他普通教育支出	13.96	13.96				
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53				
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
221	住房保障支出	9.78	9.78				
22102	住房改革支出	9.78	9.78				
2210201	住房公积金	9.78	9.78				

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：陇县东南镇高庙小学

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	158.85	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	131.89	131.89		
	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	12.53	12.53		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	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	9.78	9.78		
	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	158.85	本年支出合计	59	158.85	158.85		
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	158.85	合计	64	158.85	158.85		

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：陇县东南镇高庙小学

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	158.85	156.95	1.90
205	教育支出	131.89	129.99	1.90
20501	教育管理事务	3.60	3.60	
2050199	其他教育管理事务支出	3.60	3.60	
20502	普通教育	128.29	126.39	1.90
2050202	小学教育	114.33	112.43	1.90
2050299	其他普通教育支出	13.96	13.96	
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	

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：陇县东南镇高庙小学

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	120.88	302	商品和服务支出	13.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	45.67	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.20	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.34	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	27.72	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	12.39	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.14	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	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	22.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.66	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	22.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		143.75	公用经费合计						13.20

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：陇县东南镇高庙小学

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：陇县东南镇高庙小学

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：陇县东南镇高庙小学

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								0.66
决算数								0.66

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。