

陇县秦源小学

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

陇县秦源小学主要职责内设机构如下：

（一）主要职责

1. 全面贯彻落实党的教育方针、政策和国家的法律法规，认真执行教育行政部门的规章制度和会议、文件精神，努力提高办学质量和效益。

2. 加强教师队伍建设，抓好教职工的思想建设、作风建设和职业道德建设，抓好教职工的政治学习和业务进修，为教师专业发展创造条件和提供保障。

3. 按照上级有关部门规定，保证学区内适龄儿童全部入学。

4. 做好安全管理，采取有效的人防、物防、技防措施，制定实施各项安全应急预案，防范各类事故发生，切实保障校园和师生安全。

5. 发挥学校的主体作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育协调一致，相互配合，形成良好的育人环境。

（二）内设机构

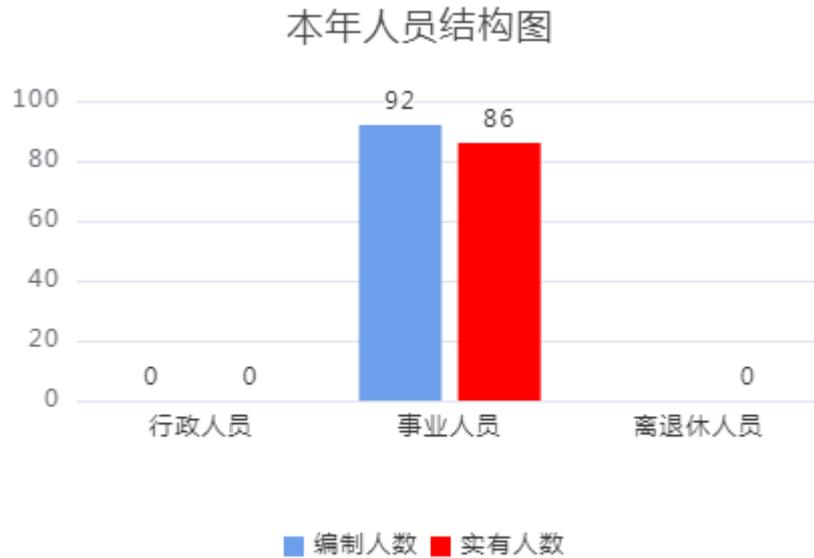
办公室、德育处、教务处、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育体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92人，其中行政编制0人、事业编制92人；实有人员86人，其中行政0人、事业86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

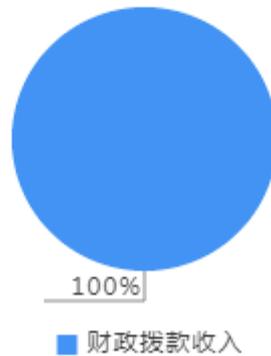
2023年度收入总计、支出总计均为1,337.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.35万元，增长9.08%，增长的主要原因是：人员增加收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,337.86万元，其中：财政拨款收入1,337.86万元，占100%。

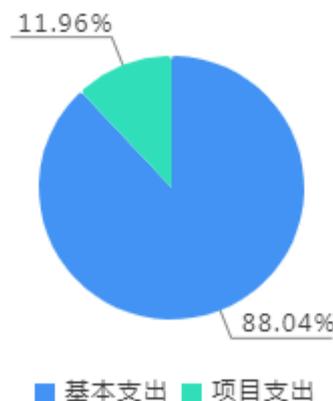
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,337.86万元，其中：基本支出1,177.90万元，占88.04%；项目支出159.96万元，占11.96%。

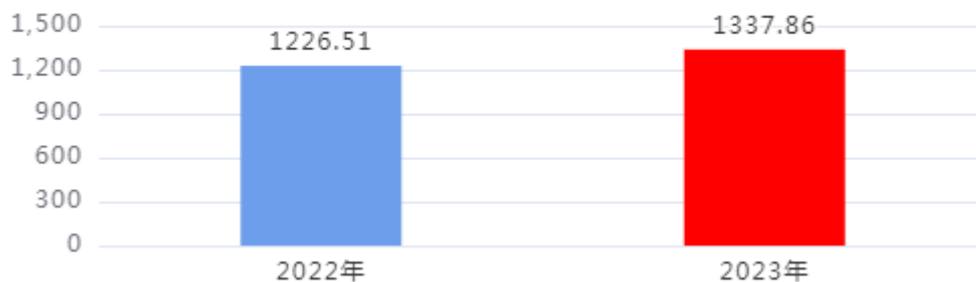
支出结构图



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1,337.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.35万元，增长9.08%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



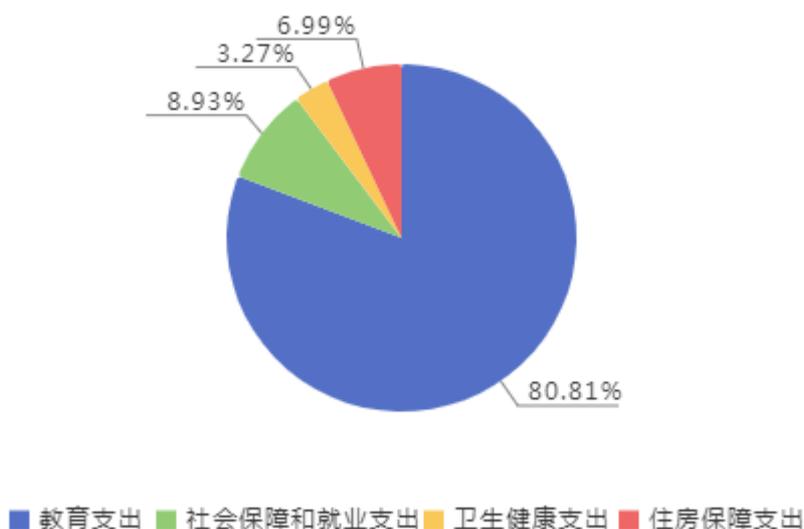
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,499.30万元，支出决算1,337.86万元，完成年初预算的89.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加111.35万元，增长9.08%，增长的主要原因是：人员增加。

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：支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,180.34万元，支出决算932.92万元，完成年初预算的79.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

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144.55万元，新增支出的主要原因是：课后服务费收入。

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119.22万元，支出决算118.04万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门内养老保险缴费减少。

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59.61万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门内职业年金缴费减少。

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1.32万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的109.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费减少。

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44.14万元，支出决算43.73万元，完成年初

预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门内医疗保险缴费减少。

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94.67万元，支出决算93.56万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费减少。

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1,177.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,086.26万元，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91.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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0.00万元，支出决算2.97万元，新增支出的主要原因是：未纳入年初预算。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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，教育资金项目规划合理，目标任务明确，资金到位及时，实施过程严谨细致，制定了科学的实施计划。严格按照项目管理和经费管理规定规范执行，基础数据真实，资料收集齐全，实施进度达到要求，各个项目持续稳定推进社会效果和群众满意度高。

（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，全年预算数1499.30万元，执行数1337.86万元，完成预算的89.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年本单位部门整体支出绩效目标严格按照《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》执行，积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目标，及时开展绩效评估。在预算执行中加强过程监督，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，采取控制预算、追踪进度、决算审计等方式进行绩效管理。组织开展了绩效自评，对发现的问题及时反馈并及时整改，师生反响、社会效益等表现良好，综合评定良好。发现的问题及原因：年初预算与部门决算存在差异，在执行过程中，有指标调剂使用的现象，预算编制，指标下达要更加精准、课学、合理、及时。内部控制有待进一步完善，绩效管理还需更进一步提升。下一步改进措施：全面精准预算编制工作。严格按照预算编制工作的相关要求和制

度，根据本单位年度工作重点和项目专项工作规划，“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可行性，进最大可能减少预算和决算的差异。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县秦源小学									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	工资福利支出	完成	1066.61	1066.61		1066.61	1066.61		—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	完成	91.64	91.64		91.64	91.64		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭的补助支出	完成	19.64	19.64		19.64	19.64		—	100%	—
	任务4	项目支出	完成	0	144.55		144.55	144.55		—	100%	—
	金额合计				1177.89	1322.44		1322.44	1322.44		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						
	目标1: 学校教育教学工作正常开展。 目标2: 落实义务教育阶段国家各项补助资金到位。 目标3: 按标准及时足额发放教师工资。 目标4: 确保各项资金安全规范, 促进教育质量稳步提升。					目标1: 确保学校教育教学工作正常开展。 目标2: 落实义务教育阶段国家各项补助资金到位。 目标3: 按标准及时足额发放教师工资。 目标4: 保证了各项资金安全规范, 促进教育质量稳步提升。 目标5: 改善了办学条件, 提高了教育教学水平。						
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	义务教育阶段教职工人数			86人	86人		15	15		
			义务教育阶段学生人数			1647人	1647人					
		质量指标	资金到位率			1	1		10	10		
			时效指标			预算下达进度		准确及时		10	10	
		成本指标			预算控制数		1499.30 万元		25	25		
		社会效益指标			政策知晓率		100%		15	14		
	可持续影响指标			政策发挥有效年限		1年		15	14			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			大于90%		大于90%		10	9		
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 陇县秦源小学决算数据反映1个单位收支情况。

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：4505591。
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：陇县秦源小学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,337.86	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	1,081.08
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	119.49
	9		九、卫生健康支出	39	43.73
	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	93.56
	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	1,337.86	本年支出合计	57	1,337.86
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	1,337.86	总计	60	1,337.86

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：陇县秦源小学

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	1,337.86	1,337.86					
205	教育支出	1,081.08	1,081.08					
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	1,077.48	1,077.48					
2050202	小学教育	932.92	932.92					
2050299	其他普通教育支出	144.55	144.55					
208	社会保障和就业支出	119.49	119.49					
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	43.73	43.73					
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73					
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73					
221	住房保障支出	93.56	93.56					
22102	住房改革支出	93.56	93.56					
2210201	住房公积金	93.56	93.56					

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：陇县秦源小学

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		1,337.86	1,177.90	159.96			
205	教育支出	1,081.08	921.12	159.96			
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	1,077.48	917.52	159.96			
2050202	小学教育	932.92	772.96	159.96			
2050299	其他普通教育支出	144.55	144.55				
208	社会保障和就业支出	119.49	119.49				
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	43.73	43.73				
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73				
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73				
221	住房保障支出	93.56	93.56				
22102	住房改革支出	93.56	93.56				
2210201	住房公积金	93.56	93.56				

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：陇县秦源小学

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	1,337.86	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	1,081.08	1,081.08		
	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	119.49	119.49		
	9		九、卫生健康支出	41	43.73	43.73		
	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	93.56	93.56		
	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	1,337.86	本年支出合计	59	1,337.86	1,337.86		
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	1,337.86	合计	64	1,337.86	1,337.86		

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：陇县秦源小学

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	1,337.86	1,177.90	159.96
205	教育支出	1,081.08	921.12	159.96
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	1,077.48	917.52	159.96
2050202	小学教育	932.92	772.96	159.96
2050299	其他普通教育支出	144.55	144.55	
208	社会保障和就业支出	119.49	119.49	
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	43.73	43.73	
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73	
221	住房保障支出	93.56	93.56	
22102	住房改革支出	93.56	93.56	
2210201	住房公积金	93.56	93.56	

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：陇县秦源小学

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	1,066.61	302	商品和服务支出	91.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.53	30201	办公费	28.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.74	30202	印刷费	6.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.01	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	215.55	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.04	30206	电费	4.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.73	30208	取暖费	6.00	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	1.45	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.97	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	1.63	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	19.64	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	16.92	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		1,086.26	公用经费合计					91.64

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：陇县秦源小学

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：陇县秦源小学

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：陇县秦源小学

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								2.97

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。