

# 宝鸡市金台区群众路小学

## 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

承担辖区小学教育教学工作、学生资助、教师管理等。

### （一）主要职责

贯彻执行国家、省、市、区教育工作方针、政策和有关法律法规，全面实施素质教育，负责义务教育小学阶段的教育教学、教研及管理工作。

### （二）内设机构

宝鸡市金台区群众路小学为宝鸡市金台区教育体育局下属全额拨款事业单位，核定编制35人，设教导处、总务处2个内设机构。

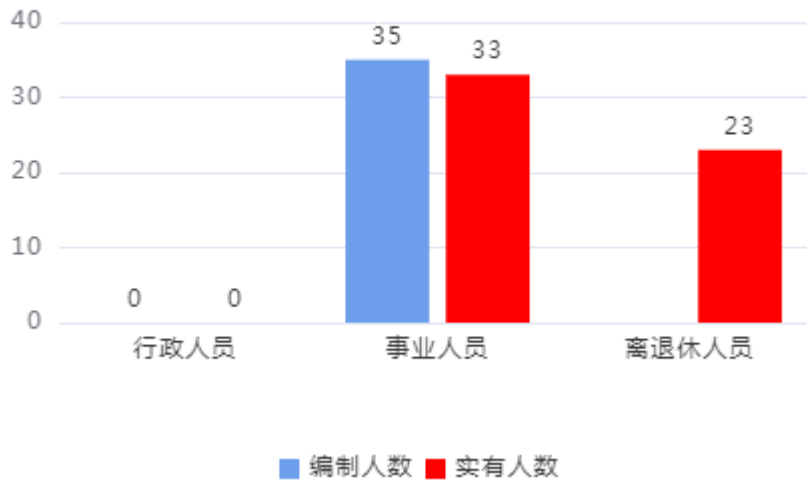
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图

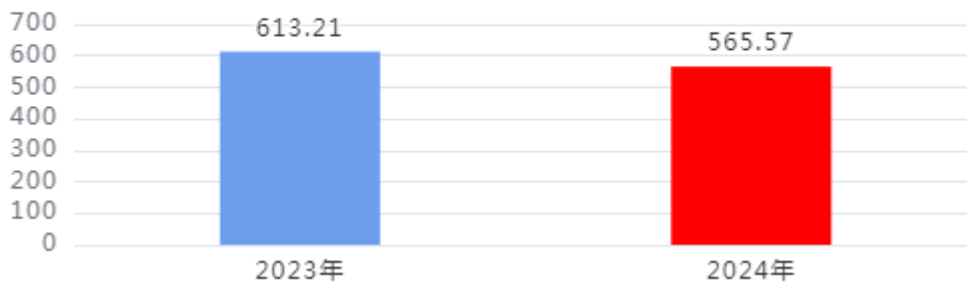


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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565.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.64万元，下降7.77%，下降的主要原因是：退休人员一位，使人员工资减少。

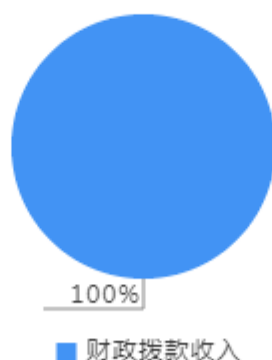
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计565.57万元，其中：财政拨款收入565.57万元，占100%。

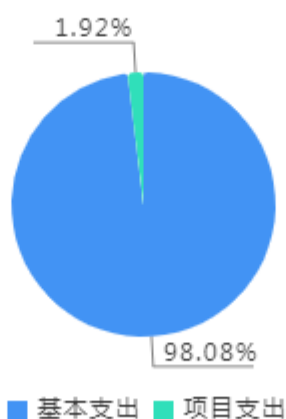
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计565.57万元，其中：基本支出554.71万元，占98.08%；项目支出10.86万元，占1.92%。

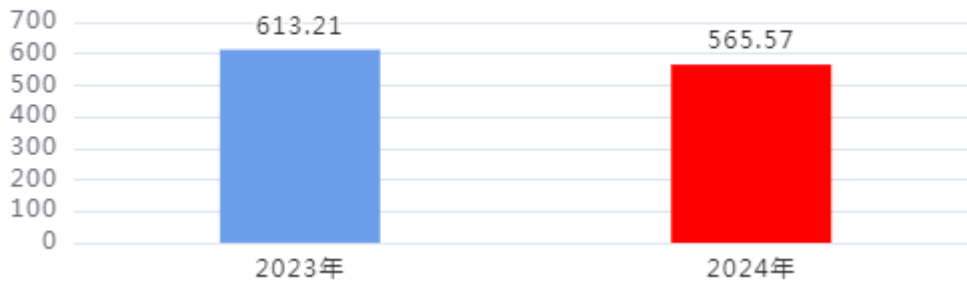
支出结构图



### 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565.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.64万元，下降7.77%，下降的主要原因是：退休人员一位，使人员工资减少。

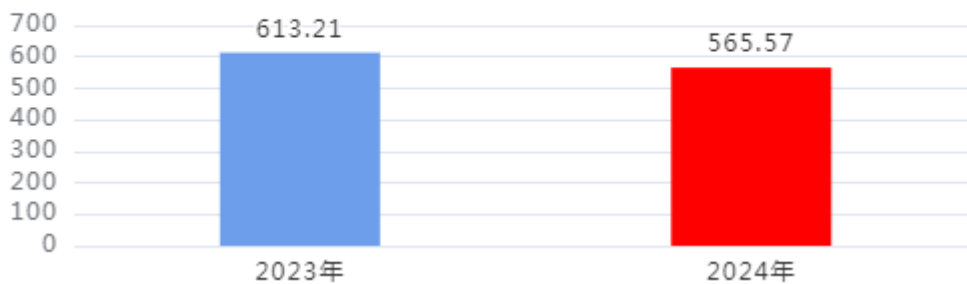
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



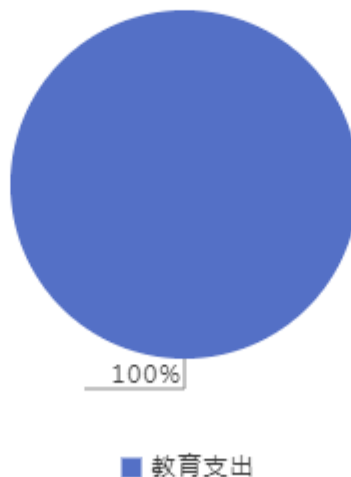
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算547.71万元，支出决算565.57万元，完成年初预算的103.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少47.64万元，下降7.77%，下降的主要原因是：退休人员一位，使人员工资减少。

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547.71万元，支出决算550.18万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长。

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13.59万元，新增支出的主要原因是：其他普通教育支出没有列入年初预算中。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算1.80万元，新增支出的主要原因是：特殊学校教育没有列入年初预算中。

## 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554.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费500.07万元，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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费54.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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0万元，支出决算2.75万元，新增支出的主要原因是：培训费没有列入年初预算中。决算数较上年减少的主要原因是：培训人数增加。主要用于：骨干教师能力提升，公需课等人员培训。

### （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

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确了绩效管理职能，成立了以校长为组长的绩效管理工作小组，由书记任副组长，工会主席、副校长、教导主任、总务主任、会计等为成员，对单位各项预算进行绩效跟踪管理，圆满完成了部门重点工作，完成情况良好，取得了一定成效，取得了良好效益。

本单位在部门决算中反映学生助学金项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10.86万元，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，部门整体支出自评得分98，全年预算数565.57万元，执行数565.57万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2024年度，宝鸡市金台区群众路小学严格执行单位预算管理制度，将下达的预算指标按任务进行分解，专款专用，对预算执行按月、季、年度进行执行情况分析；能严格按照财政部规定，建立健全单位内部控制制度，将内控基础性评价工作纳入年度任务目标，及时编报评价报告，同时对风险及或有关事项进行评价分析；能注重队伍建设及人员培训，年内参加了区监察局、财政局、审计局、教体局等部门面向单位负责人及财务人员开展的财务管理培训，年末，进行了一次会计人员继续教育培训；严格内审制度，全年在区教体局指导下完成了预算执行及财务收支审计，为学校财务健康运行保驾护航；严格执行政府采购制度；全年财务管理情况良好，各项工作任务全面完成，获得较好的评价。

发现的问题及原因：绩效评价不及时。

下一步改进措施：下一步我们将在宝鸡市金台区教育体育局的领导下，严格执行单位预算管理制度，建立健全单位内部控制制度，严格内审制度，严格执行政府采购制度，严格财务管理，管好用好财政资金，确保教育教学工作再上新台阶。

### 群众路小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			群众路小学									
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			
年度主要任务完成情况	2024年人员支出	保障教职工工资社保等正常支出	已完成	500.07	500.07	0.00	500.07	500.07	0.00	—	1	—
	2024年公用经费支出	保障学校正常运转	已完成	54.64	54.64	0.00	54.64	54.64	0.00	—	1	—
	2024项目支出	助学金	已完成	10.86	10.86	0.00	10.86	10.86	0.00	—	1	—
	金额合计				565.57	565.57	0	565.57	565.57	0	10	1
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					
	保障教职工工资社保等正常支出、保障学校正常运转,为适龄儿童提供教育、学生助学金。						保障教职工工资社保等正常支出、保障学校正常运转,为适龄儿童提供教育、学生助学金。					
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	教师、学生人数		教师35人、学生619人		教师35人、学生619人		12	12		
		质量指标	准确率		100%		100%		12	12		
		时效指标	开始结束时间		20240101-20241231		20240101-20241231		12	12		
		成本指标	拨款资金		565.57万元		565.57万元		14	12		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进教育事业发展		成效显著		成效显著		7.5	7.5		
		社会效益指标	政策知晓率		100%		100%		7.5	7.5		
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著		成效显著		7.5	7.5		
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著		成效显著		7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		满意度		≥90%		≥95%		10	10	
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学生助学金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生助学金项目绩效自评综述：全年预算数10.86万元，执行数10.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已帮助我校家庭经济困难的学生顺利完成学业，促进了学校发展，自评得分100分。

发现的问题及原因：助学金项目后续跟踪与反馈不及时。

下一步改进措施：完善助学金项目后续跟踪与反馈，定期收取学生和家长对助学金相关建议。

# 学生助学金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学生助学金项目							
主管部门	总务部			实施单位	群众路小学			
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	10.86	10.86	10.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.86	10.86	10.86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	帮助我校家庭经济困难的学生顺利完成学业。			帮助我校家庭经济困难的学生顺利完成学业。				
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	享受助学金学生人数	营养早餐44人，经济困难100人。	营养早餐44人，经济困难100人。	12	12	
		质量指标	食品安全	合格	合格	12	12	
		时效指标	开始结束时间	20240101-20241231	20240101-20241231	12	12	
		成本指标	实际付款资金	10.86	10.86	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育事业发展	促进教育事业发展	促进教育事业发展	8	8	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥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. 宝鸡市金台区群众路小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 单位无代管情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3131716。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：宝鸡市金台区群众路小学

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	565.57	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	565.57
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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	565.57	<b>本年支出合计</b>	57	565.57
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	
<b>总计</b>	30	565.57	<b>总计</b>	60	565.57

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：宝鸡市金台区群众路小学

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	565.57	565.57					
205	教育支出	565.57	565.57					
20502	普通教育	563.77	563.77					
2050202	小学教育	550.18	550.18					
2050299	其他普通教育支出	13.59	13.59					
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80					

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：宝鸡市金台区群众路小学

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	565.57	554.71	10.86			
205	教育支出	565.57	554.71	10.86			
20502	普通教育	563.77	552.91	10.86			
2050202	小学教育	550.18	550.18				
2050299	其他普通教育支出	13.59	2.73	10.86			
20507	特殊教育	1.80	1.80				
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80				

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：宝鸡市金台区群众路小学

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	565.57	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	565.57	565.57		
	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	565.57	<b>本年支出合计</b>	59	565.57	565.57		
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				
<b>合计</b>	32	565.57	<b>合计</b>	64	565.57	565.57		

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：宝鸡市金台区群众路小学

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	565.57	554.71	10.86
205	教育支出	565.57	554.71	10.86
20502	普通教育	563.77	552.91	10.86
2050202	小学教育	550.18	550.18	
2050299	其他普通教育支出	13.59	2.73	10.86
20507	特殊教育	1.80	1.80	
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	

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：宝鸡市金台区群众路小学

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	499.93	302	商品和服务支出	54.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.61	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.99	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.38	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.79	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费	3.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.24	30213	维修（护）费	10.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.26	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	0.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.75	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	3.72	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	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	4.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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	0.25	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	1.32	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		500.07	公用经费合计					54.64

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：宝鸡市金台区群众路小学

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：宝鸡市金台区群众路小学

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：宝鸡市金台区群众路小学

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								2.75

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。