

宝鸡市金台中学

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

本学年我校在上级教育部门的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持以教育教学质量为中心，狠抓师德师风和教师队伍建设，校风、教风、学风进一步改善，教学质量进一步提升。现将本学期工作简要总结如下：

指导思想：

以**习近平**新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实**习近平**总书记关于教育的重要论述，认真落实区教育局区的工作安排，聚焦“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”根本问题，守正创新、担当作为，全面准确完整贯彻新发展理念、构建新发展格局，促进学生德智体美劳全面发展。以办对学生负责、让家长放心、使社会满意的金台中学为宗旨，上下一致，齐心协力，努力开创金台中学教育教学工作的新局面。

工作完成情况：

坚持党建引领方向，进一步加强党的政治建设；坚持以政治建设为引领，坚决扛起主体责任；加强作风建设，增强党员的模范带头作用；扎实有效抓好学生德育工作。

突出“安全教育”中心工作，加强师生安全教育：；积极开展家、校、社协同共育活动；持续做好学生行为规范教育，手机管理，提高学生素质；进一步加强班级管理，提高班会课质量；持续开展志愿服务活动，助力宝鸡创卫创文；进一步强化对学生

的法治教育；开展爱国主义教育系列活动，不断丰富校园文化生活；坚持开展应急事件疏散演练活动；多措并举防范校园欺凌。

多策并举，减负提质：

规范教研活动求实效；课题研究重问题；公开教学促成长；艺体社团增活力；制度激励鼓干劲；质量提升振士气。

加强学校工会建设，凝聚学校发展动力：

充分发挥学校工会的桥梁纽带作用，积极维护教职工合法权益，关心教职工工作生活。

规范财务管理，做好后勤服务，认真落实学生资助政策：

后勤工作坚持以教学工作为中心的原则，立足本职，牢固树立服务意识，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供强有力的保障，提升我校后勤工作再上新台阶。为创建安全、文明、卫生、和谐的校园尽职尽责。进一步规范财务管理；认真做好资助管理工作；加强后勤管理工作，积极服务好教育教学工作。

工作亮点：

党建引领师德师风建设；德育工作扎实细致有效；突出“安全教育”，强化师生安全教育；积极推进家校社协同育人；持续做好学生行为规范教育，进一步加强手机管理。

存在问题及今后努力方向：

全体教师齐心协力、精诚团结，学校教学教研工作大有起色，但同时也暴露出一些问题，如：党员的引领示范作用有待加强；由于教师整体年龄偏大，工作创新精神、活力不足；教学教研管理的精细化、信息化不够；生源现状并未得到根本性改善；教学质量的提高幅度需要进一步增强；学生管理的还存在一定的

滞后性等问题。今后我校将继续在区局的正确领导下，以办人民满意教育为目的，落实立德树人根本任务，抢抓机遇，加压奋进，追赶超越，不断提高教育教学质量，擦亮金台中学这块金子招牌。

（一）主要职责

贯彻执行党的教育方针和各项政策，法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，实施初中教育，促进基础教育发展。对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养教育，为他们德智体美劳等方面发展奠定中等普通科学文化道德基础。为学生进一步学习发展奠定基础。

（二）内设机构

内设机构：教务处，政教处，总务处。

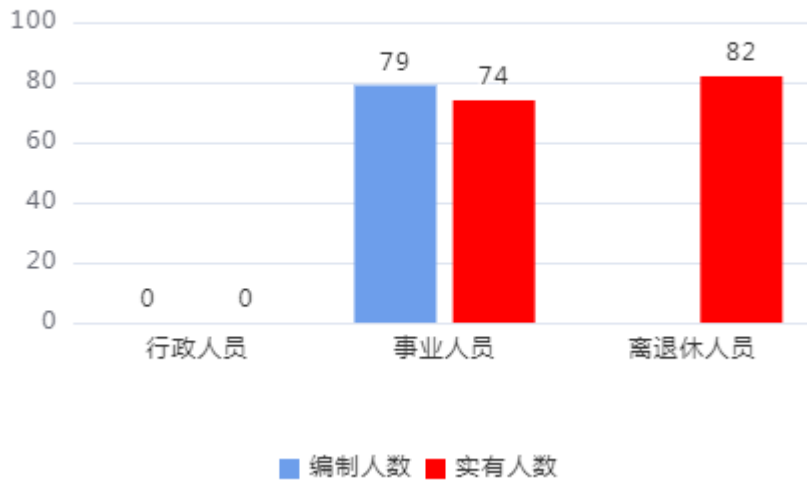
二、部门决算单位构成

本单位作为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79人，其中行政编制0人、事业编制79人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员82人。

本年人员结构图

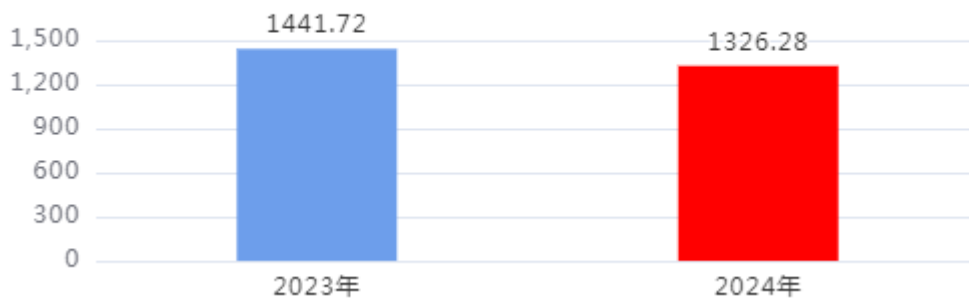


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,326.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.44万元，下降8.01%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

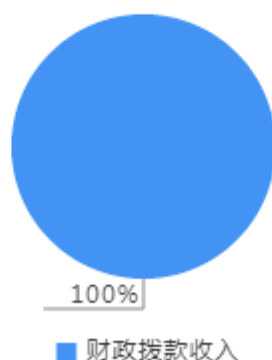
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,326.28万元，其中：财政拨款收入1,326.28万元，占100%。

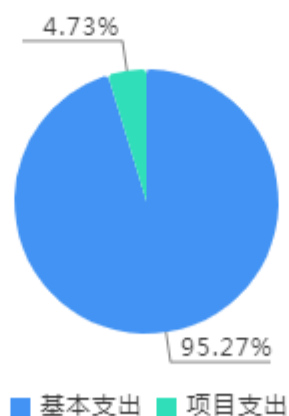
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,326.28万元，其中：基本支出1,263.61万元，占95.27%；项目支出62.67万元，占4.73%。

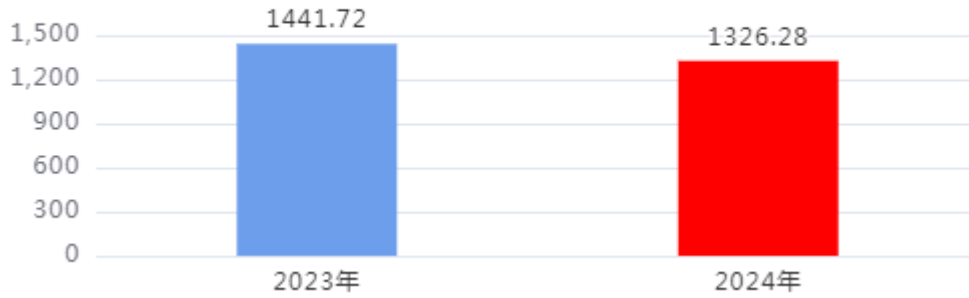
支出结构图



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1,326.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.44万元，下降8.01%，下降的主要原因是：人员减少，商品和服务支出相应减少。

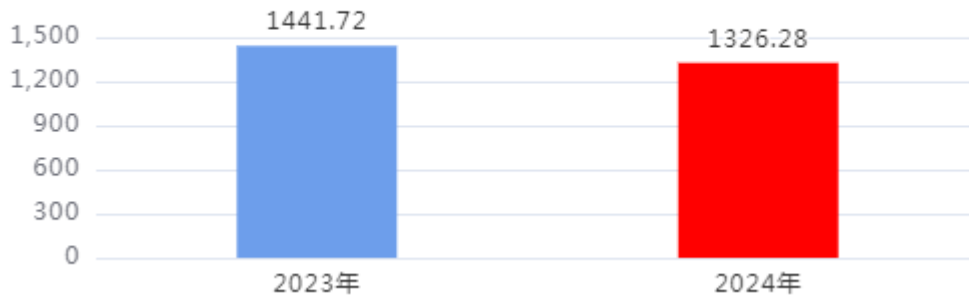
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



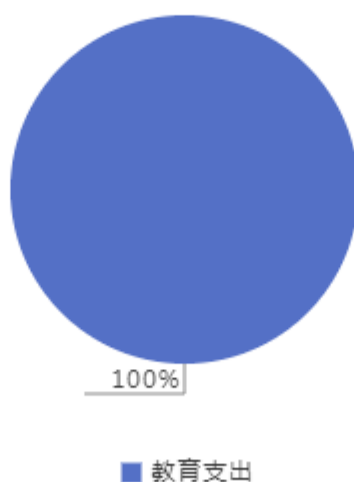
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,277.23万元，支出决算1,326.28万元，完成年初预算的103.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少115.44万元，下降8.01%，下降的主要原因是：人员减少，商品和服务支出相应减少。

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）初中教育（项）。年初预算1,277.23万元，支出决算1,268.78万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

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21.53万元，新增支出的主要原因是：下拨市级资金。

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3万元，新增支出的主要原因是：有残疾学生。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.96万元，新增支出的主要原因是：安装教室护眼灯和操场改造资金。

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1,263.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,174.69万元，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、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费88.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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3.85万元，新增支出的主要原因是：增加教师培训项目。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训项目增加。主要用于：教师培训。

(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，涵盖项目0个，涉及预算

资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年部室改造和校园维修，保障了正常的教育教学活动，解决了家长的后顾之忧，使家长、学生、教师都满意。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（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99，全年预算数1326.28万元，执行数1326.28万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算编制完整、准确、细化、及时，绩效目标规范合理，实际执行进度大于续序时进度，公用经费预决算无差异。专项资金下达支出及时，政府采购执行率100%；预算管理过程绩效评价资产管理非税收支两条线，账户管理均按要求执行。预算编制的科学性和合理性方面需要进一步完善。

宝鸡市金台中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台中学											
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					
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	100%	1306.94	1306.94	0	1306.94	1306.94	0	—	100%	—	—	
	任务2	助学金	100%	19.33	19.33	00	19.33	19.33	0	—	100%	—	—	
	金额合计				1326.28	1326.28	0	1326.28	1326.28	0	10	100%	—	10
	预期目标(年初设定)													
年度总体目标完成情况	按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障义务教育学校正常运转,支持义务教育均衡优质化发展。						目标实际完成情况						完成情况良好	
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	义务教育阶段学生人数		828%		828%		10		10			
		质量指标	提升入学率		100%		100%		10		10			
			时效指标		起止时间		全年		全年		10		10	
		效益指标(30分)	成本指标	初中公用经费补助标准		每生1065元		每生1065元		10		10		
	经济效益指标		政策发挥效益年限		≥1年		≥1年		0		10			
	社会效益指标		政府知晓率		≥95%		≥95%		10		10			
	生态效益指标		政府知晓率		≥95%		≥95%		10		10			
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年		≥1年		10		10			
		服务对象满意度指标	义务教育学生满意度		≥95%		≥95%		10		9			
总分									100		99			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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. 宝鸡市金台中学决算数据反映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：（0917）3200119。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：宝鸡市金台中学

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	1,326.28	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	1,326.28
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	
本年收入合计	27	1,326.28	本年支出合计	57	1,326.28
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	1,326.28	总计	60	1,326.28

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：宝鸡市金台中学

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	1,326.28	1,326.28					
205	教育支出	1,326.28	1,326.28					
20502	普通教育	1,290.31	1,290.31					
2050203	初中教育	1,268.78	1,268.78					
2050299	其他普通教育支出	21.53	21.53					
20507	特殊教育	3.00	3.00					
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00					
20509	教育费附加安排的支出	32.96	32.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.96	32.96					

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：宝鸡市金台中学

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	1,326.28	1,263.61	62.67			
205	教育支出	1,326.28	1,263.61	62.67			
20502	普通教育	1,290.31	1,227.64	62.67			
2050203	初中教育	1,268.78	1,225.44	43.34			
2050299	其他普通教育支出	21.53	2.20	19.33			
20507	特殊教育	3.00	3.00				
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00				
20509	教育费附加安排的支出	32.96	32.96				
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.96	32.96				

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：宝鸡市金台中学

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	1,326.28	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	1,326.28	1,326.28		
	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				
本年收入合计	27	1,326.28	本年支出合计	59	1,326.28	1,326.28		
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	1,326.28	合计	64	1,326.28	1,326.28		

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：宝鸡市金台中学

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	1,326.28	1,263.61	62.67
205	教育支出	1,326.28	1,263.61	62.67
20502	普通教育	1,290.31	1,227.64	62.67
2050203	初中教育	1,268.78	1,225.44	43.34
2050299	其他普通教育支出	21.53	2.20	19.33
20507	特殊教育	3.00	3.00	
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00	
20509	教育费附加安排的支出	32.96	32.96	
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.96	32.96	

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	1,172.75	302	商品和服务支出	88.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.19	30201	办公费	16.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.31	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.68	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	186.10	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.23	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.35	30208	取暖费	24.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	30209	物业管理费	8.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.81	30213	维修（护）费	16.58	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	1.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.85	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	1.60	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	1.84	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.34	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		1,174.69	公用经费合计					88.92

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：宝鸡市金台中学

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：宝鸡市金台中学

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：宝鸡市金台中学

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								3.85

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。