

宝鸡市石油中学

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

宝鸡市石油中学创办于1955年，1995年被命名为“陕西省重点中学”，2001年移交金台区政府管理后更名为“宝鸡市石油中学”。2010年被确定为“陕西省标准化高中”。2021年6月被命名为“陕西省示范高中”。宝鸡市石油中学是全额拨款事业单位，所属金台区教育体育局。

（一）主要职责

主要职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展。2024年，学校高考取得优异成绩，多名学生被西安交通大学等国内多所知名高校录取。学校先后荣获宝鸡教育先进集体、金台区立德树人优秀学校、区级廉洁文化示范校、优秀青年志愿服务集体、金台区高中教育教学质量高质量发展工作优秀学校。

（二）内设机构

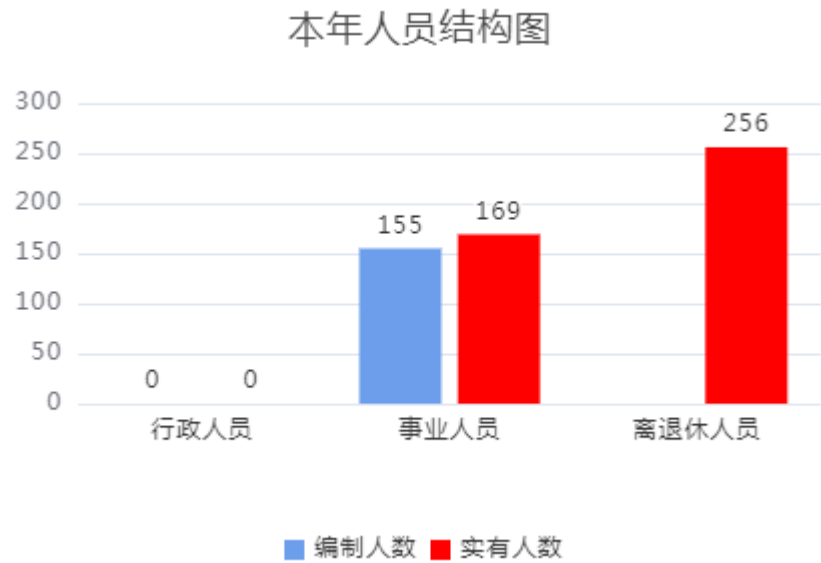
学校内设办公室、总务处、教务处、政教处四个机构，实有人员169人，其中事业编制人数169人。

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155人，其中行政编制0人、事业编制155人；实有人员169人，其中行政0人、事业169人。单位管理的离退休人员256人。



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

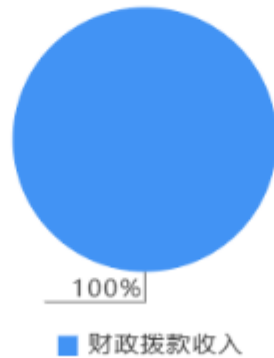
2024年度收入总计、支出总计均为3,541.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少386.97万元，下降9.85%，下降的主要原因是：教师人数减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,541.80万元，其中：财政拨款收入3,541.80万元，占100%。

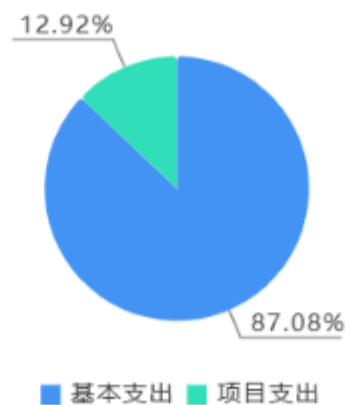
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,541.80万元，其中：基本支出3,084.22万元，占87.08%；项目支出457.58万元，占12.92%。

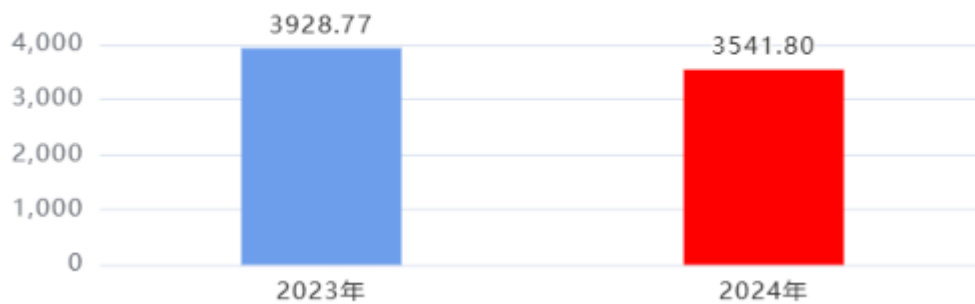
支出结构图



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3,541.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少386.97万元，下降9.85%，下降的主要原因是：教师人数减少。

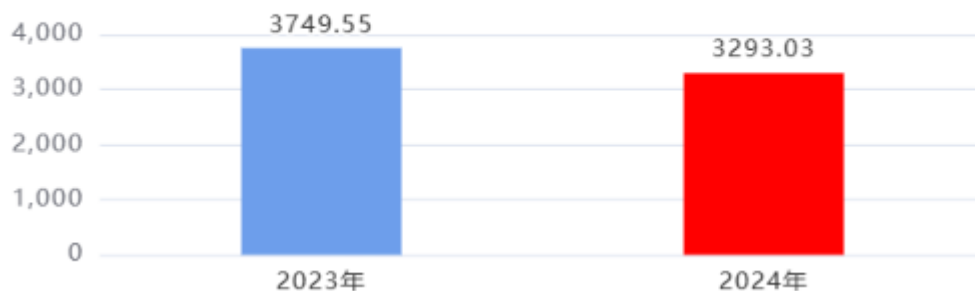
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



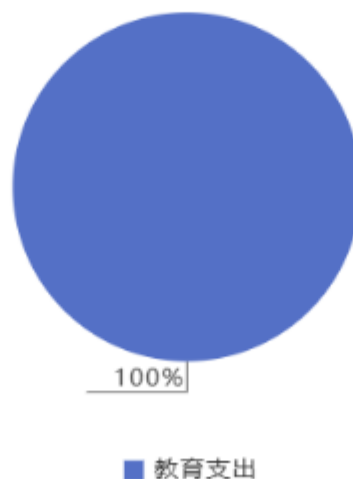
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,896.22万元，支出决算3,293.03万元，完成年初预算的113.70%。占本年支出合计的92.98%。与上年相比，财政拨款支出减少456.52万元，下降12.18%，下降的主要原因是：教师人数减少。

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）高中教育（项）。年初预算2,896.22万元，支出决算3,293.03万元，完成年初预算的113.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只有人员经费，没有公用经费等。

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3,084.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,769.44万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费314.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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248.77万元，支出决算248.77万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算248.77万元，主要用于：新校区智慧校园项目。

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23.27万元，新增支出的主要原因是：预算无培训费支出，培训费使用学校公用经费。决算数较上年减少的主要原因是：教师培训减少。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

（一）2024年度政府采购支出总额共34.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出34.58万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额34.58万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，2024年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

本单位在部门决算中反映保运转经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3541.8万元，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93，全年预算数3541.8万元，全年执行数3541.8万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。下一步改进措施：进一步加强单位内控制度管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

宝鸡市石油中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市石油中学									
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			
	任务一	保障学校运转	100%	3541.8	3541.8	0	3541.8	3541.8	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计			3541.8	3541.8	0	3541.8	3541.8	0	10	100%	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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌凳，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。						保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌凳，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。					
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	学生人数			1616		按学生人数和教师人数拨款		5	5	
			教师人数			169		按学生人数和教师人数拨款		5	5	
		质量指标	拨款准确率			100%		100%		10	10	
		时效指标	拨款及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	拨款金额			3541.8		3541.8		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无		0	0	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		97%		10	8	
		生态效益指标	改善办学条件			成效显著		成效显著		10	8	
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著		成效显著		10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及教师满意度			95-100%		98%		10	9	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映智慧校园等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 智慧校园项目绩效自评综述：全年预算数248.77万元，全年执行数248.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府性基金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府性基金项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				实施单位	宝鸡市石油中学		
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	248.77	248.77	248.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	248.77	248.77	248.77	—	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			
	新校区智慧校园项目第三次付款				新校区智慧校园项目付款248.77万元			
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	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	付款金额	248.77	248.77	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	惠及学生数	1616	1616	10	10	
		生态效益指标	安装材料符合环保 节能要求	符合标准	符合标准	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师及学生满意度	95-100%	98%	10	8	学校将继续做好服务提 升满意度
总分						100	98	

（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. 宝鸡市石油中学决算数据反映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：0917-3329689。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：宝鸡市石油中学

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	3,293.03	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	248.77	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	3,293.03
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	248.77
	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	3,541.80	本年支出合计	57	3,541.80
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	3,541.80	总计	60	3,541.80

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：宝鸡市石油中学

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	3,541.80	3,541.80					
205	教育支出	3,293.03	3,293.03					
20502	普通教育	3,293.03	3,293.03					
2050204	高中教育	3,293.03	3,293.03					
229	其他支出	248.77	248.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	248.77	248.77					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	248.77	248.77					

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：宝鸡市石油中学

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	3,541.80	3,084.22	457.58			
205	教育支出	3,293.03	3,084.22	208.80			
20502	普通教育	3,293.03	3,084.22	208.80			
2050204	高中教育	3,293.03	3,084.22	208.80			
229	其他支出	248.77		248.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	248.77		248.77			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	248.77		248.77			

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：宝鸡市石油中学

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	3,293.03	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	248.77	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	3,293.03	3,293.03		
	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	248.77		248.77	
	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	3,541.80	本年支出合计	59	3,541.80	3,293.03	248.77	
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	3,541.80	合计	64	3,541.80	3,293.03	248.77	

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：宝鸡市石油中学

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	3,293.03	3,084.22	208.80
205	教育支出	3,293.03	3,084.22	208.80
20502	普通教育	3,293.03	3,084.22	208.80
2050204	高中教育	3,293.03	3,084.22	208.80

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：宝鸡市石油中学

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	2,757.40	302	商品和服务支出	282.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	976.86	30201	办公费	58.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.77	30202	印刷费	13.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	378.99	30203	咨询费		310	资本性支出	32.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	497.36	30205	水费	7.04	31002	办公设备购置	20.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.23	30206	电费	38.77	31003	专用设备购置	12.23
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.83	30208	取暖费	40.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	47.67	30213	维修（护）费	13.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.07	30214	租赁费	2.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	23.27	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	9.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	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	43.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.50	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	0.09	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	8.20	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		2,769.44	公用经费合计					314.78

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：宝鸡市石油中学

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		248.77	248.77		248.77	
229	其他支出		248.77	248.77		248.77	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		248.77	248.77		248.77	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		248.77	248.77		248.77	

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：宝鸡市石油中学

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：宝鸡市石油中学

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								23.27

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。