

西乡县第三中学 2022 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 2022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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
- 2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法执教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学率，推进普及九年义务教育。
- 3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
- 4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作。负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2021 年内设 8 个处室，包括：总务处、教导处、政教处、安保处、教研室、党支部、工会、团委等部门。

（三）工作亮点及成效

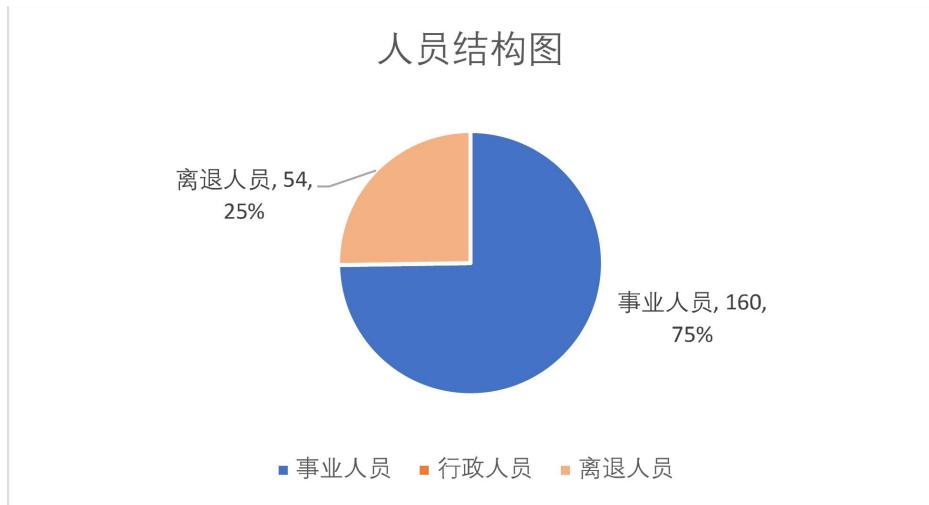
本年度学校教育教学质量稳步提升，“五育”并举、“六个一”工程以及校园文化建设、体育艺术是本年工作亮点，本年度学校获得各级各类赛事奖牌十七块，体育艺术工作成绩突出。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

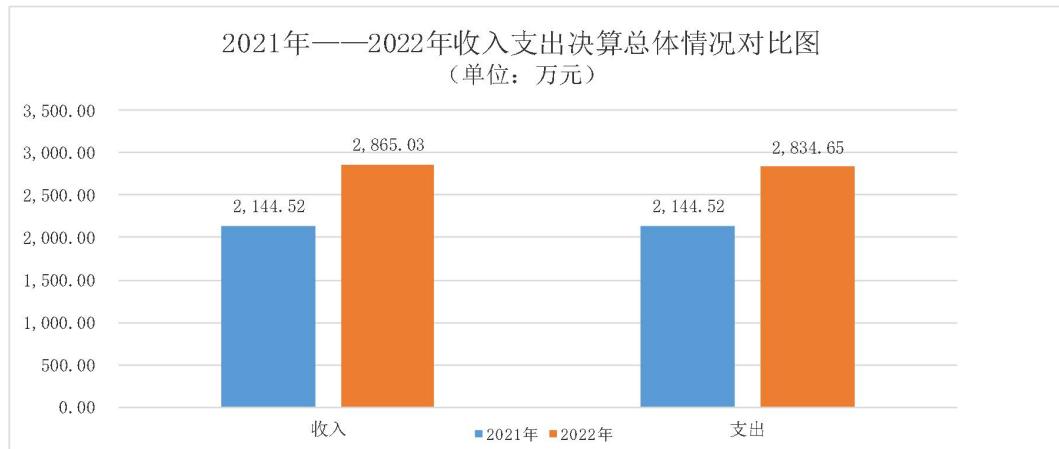
截至 2022 年底，本单位人员编制 185 人，其中行政编制 0 人、事业编制 185 人；实有人员 160 人，其中行政 0 人、事业 160 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

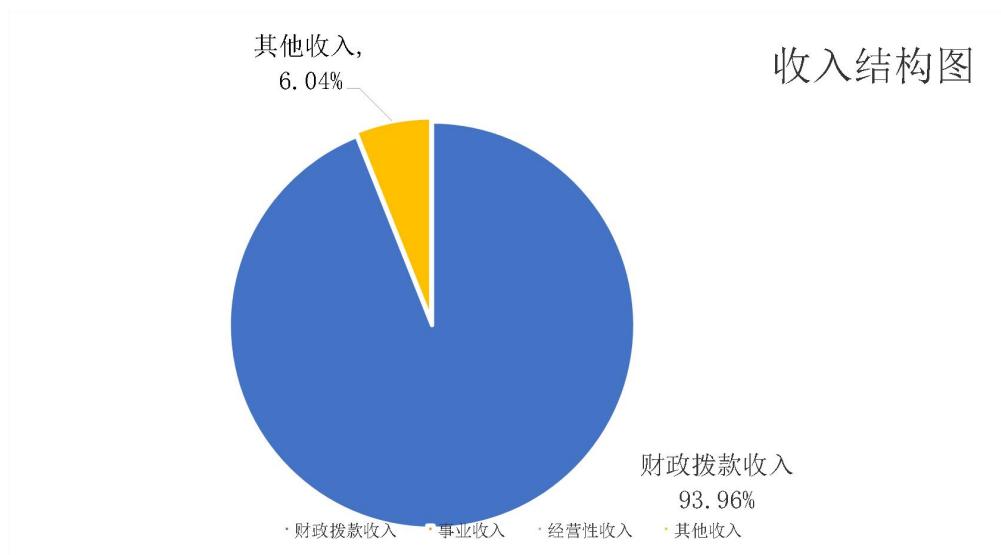
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2865.03 万元，与上年相比收、支总计增加 720.51 万元，增长 33.59%。主要是综合楼工程财政拨款收支增加及课后延时服务费增加。



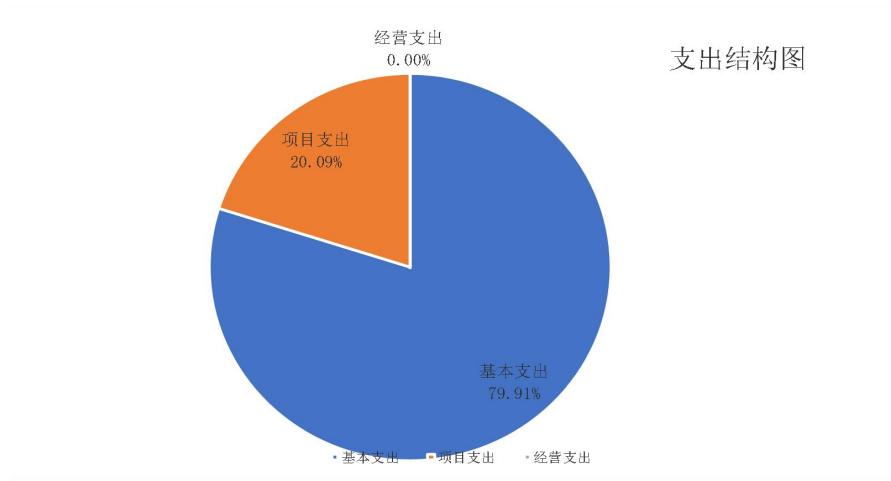
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2807.43 万元，其中：财政拨款收入 2637.83 万元，占 93.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 169.6 万元，占 6.04%。



三、支出决算情况说明

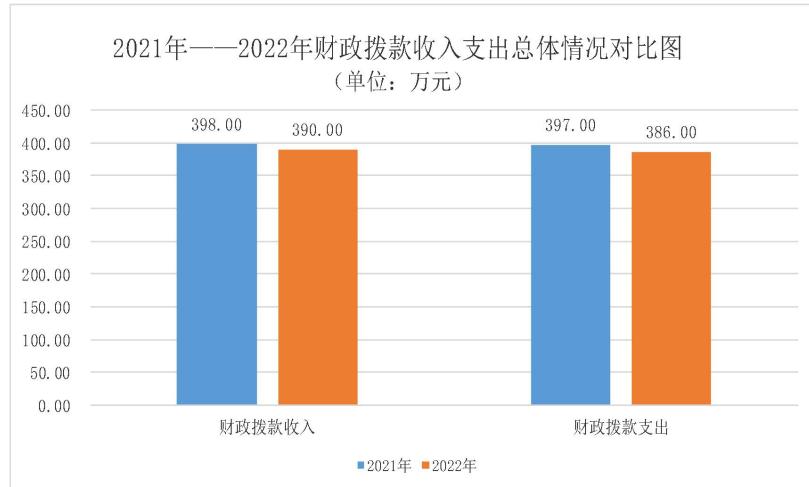
2022 年度本年支出合计 2834.65 万元，其中：基本支出 2265.14 万元，占 79.91%；项目支出 569.51 万元，占 20.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

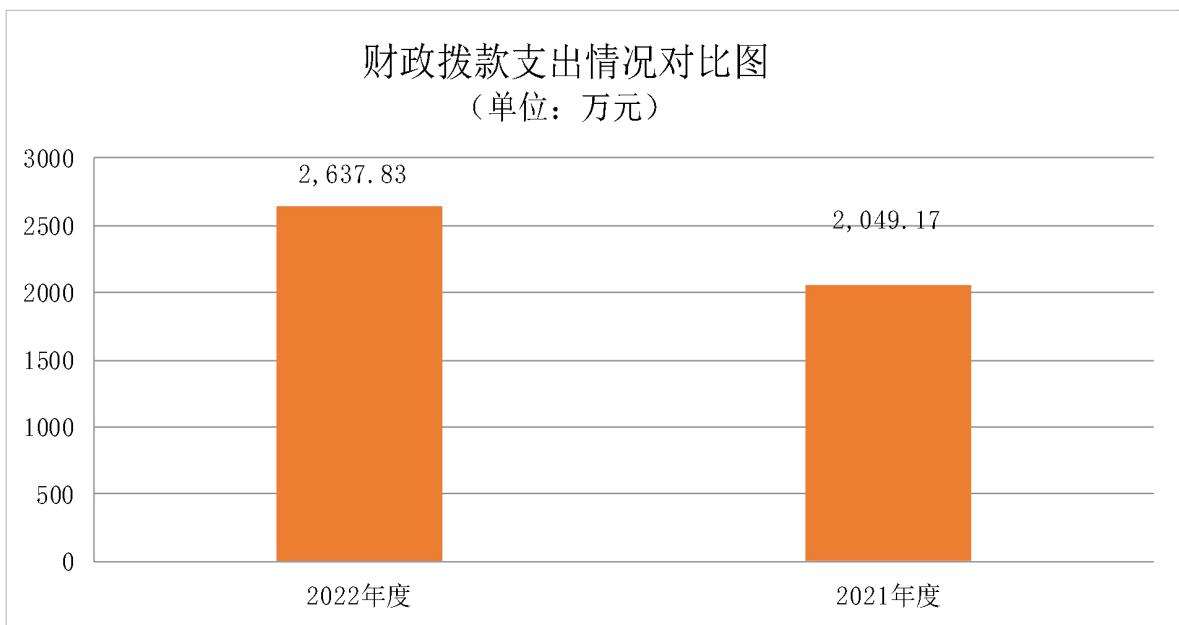
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2637.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 598.66 万元，

增长 29.35%。主要原因是综合楼工程拨款增加及新增人员的人员经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1720.24 万元，支出决算 2637.83 万元，完成年初预算的 153.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 588.66 万元，增长 28.72%，主要原因：一是综合楼工程拨款增加导致财政拨款支出增加，二是新增人员的人员经费开支增加导致财政拨款支出增加。



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 1720.24 万元，支出决算 2637.79 万元，完成年初预算的 153.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只做了人员经费预算，公用经费未安排预算。

2. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只做了人员经费预算，残疾儿童交通补助未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2068.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：（公开 06 表）

（一）人员经费 1895.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、助学金。

（二）公用经费 172.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各个项目的

绩效管理符合学校的规定，做到了资料完整，手续齐全，审批规范。达到了项目设计的功能要求，满足了教育教学和学校运转的正常需要。学校以推动教育高质量均衡发展为目标，以党建促发展，加强教师队伍建设，用优秀的人培养更优秀的人，落实“五育”并举和“六个一”工程，不断构建高质量发展体系，推动学校高速发展。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 建立健全管理制度。出台了专项资金以及基本预算资金管理、使用的预算绩效管理制度办法，使绩效管理工作做到了有据可依，有章可循；完善了绩效管理工作机制，做到花钱有负责，事中有监督，事后有审计，结果有考核，所有资料有归档。2. 加强了预算绩效全过程管理。根据年初工作计划，将财政资金全部纳入预算绩效目标管理范畴。坚持做好预算绩效执行监督工作，实现财政资源的高效配置和利用。

（二）部门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 95，全年预算数 2637.83 万元，执行数 2637.83 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：1. 建立健全管理制度。出台了专项资金以及基本预算资金管理、使用的预算绩效管理制度办法，使绩效管理工作做到了有据可依，有章可循；完善了绩效管理工作机制，做到花钱有负责，事中有监督，事后有审计，结果有考核，所有资料有归档。2. 加强了预算绩效全过程管理。根据年初工作计划，将

财政资金全部纳入预算绩效目标管理范畴。坚持做好预算绩效执行监督工作，实现财政资源的高效配置和利用。发现的问题及原因：1. 绩效管理理念不够。2. 预算绩效评价体系不够科学。

下一步改进措施：1. 优化预算评价指标体系。根据本单位的实际需求，完善评价体系，尽量做到评价体系与日常工作紧密结合。2. 全面贯彻落实绩效管理理念。有针对性的将预算绩效管理工作贯穿于各个部门的日常工作中，强化预算绩效管理的理念意识，利用指标的效能，将定量分析与定性分析有机地渗透融合，共同创设核心评价体系。并将评价体系贯穿于资金运用过程。

西乡县第三中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

年度主要任务完成情况	单位名称		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
	任务名称	主要内容		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	工资福利支出	100%	1894.69			1894	1894.6		—	100%	—
	任务 2	商品商务支出	100%	172.97	172.97		172.	172.97		—	100%	—
	任务 3	对个人家庭补助支出	100%	34.72	34.72		34.7	34.72		—	100%	—
	任务 4	资本性和综合楼工程支出	100%	535.45	535.45		535.	535.45		—	100%	—
	金额合计			2637.83	2637.8		2637	2637.8		10	100%	10
年度总体目	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、 保证教职工安心工作，按时足额发放工资； 2、 合理使用公用经费，保证学校正常教学秩序； 3、 兑现学生营养改善计划及贫困生生活补助发放； 4、 改善办学条件，新建综合楼						1、 按月足额发放教师工资； 2、 公用经费保证学校正常教学运转； 3、 营养改善计划做到应享尽享，足额执行，按时足额发放贫困生生活补助；					

标 完 成 情 况				4、综合楼项目按合同进度执行。			
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	在职教职工人数	160	160	5	5
			贫困生人数	272	272	5	5
			综合楼工程面积	4284 平方米	4284 平方米	5	5
	质量指标	人员经费保障	按月 100%发放	100%	5	5	
			教育教学质量	逐年提升	稳步提升	5	5
		按时足额提供营养午餐及发放贫困生生活补助	按时足额	按时足额	5	5	
		工程质量符合国家标准	工程质量达标	达标	5	5	
	时效指标	完成时效	完成时效 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	完成	5	3	
			教师工资水平	逐年提高	提高	4	3
			营养餐补助标准及贫困生生活补助标准	营养餐 5 元/生/日，贫困生生活补助 312.5 元/生/学期	营养餐 5 元/生/日，贫困生生活补助 312.5 元/生/学期	3	3
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	义务教育保障水平	持续增长	增长	15	13	
	生态效益指标	政策发挥效应年限	1 年	一年	15	15	
	可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意率	95%	95%	5	5	
		接受义务教育学生家长满意率	92%	92%	5	5	
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学校新建综合楼项目的绩效

自评结果，涉及预算资金 516.38 万元，占部门预算项目支出总额的 18.39%。具体见下：

1. 新建综合楼项目绩效自评综述：全年预算数 516.38 万元，执行数 516.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据施工合同约定，截止 2022 年底，完成主体工程施工量 50%。所有款项根据合同约定及时支付到位，做到专款专用，及时拨付。发现的问题及原因：绩效指标不细。下一步改进措施：根据专项资金总体目标，结合工程进度制度详实可行的细化目标，利用绩效指标的导向性推进工程进度及质量管理。

西乡县第三中学综合楼工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西乡县第三中学综合楼工程项目						
主管部门		西乡县教育体育局			实施单位		西乡县第三中学	
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	516.38	516.38	516.38	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—	—	—	
	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				
	主体完工工程量 50%			完成主体施工量 50%				
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	建筑面积	4284 平方米	4284 平方米	15	15	
		质量指标	工程建筑质量	符合国家强制标准	符合	15	15	
		时效指标	起止时间	2022.3-2 023.3	2022.3-2 022.12	10	8	时间跨度长, 需要加快施工进度
		成本指标	建筑成本	工程总量 50%	50 %	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	生均建筑面积达标	达标	15	15	
		生态效益指标	环境评测	符合环评 强制要求	符合	15	13	有施工粉尘, 环保措施需加强
		可持续影响指标	建筑使用年限	50 年	50 年			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	98%	98%	10	10	
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 与年初预算单位相比无变化。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6221253。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 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门/单位：西乡县第三中学

公开01表
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	2,637.83	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	2,834.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	169.60	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理体系支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	2,807.43	本年支出合计	52	2,834.65
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	57.60	年末结转和结余	54	30.38
	27			55	
总计	28	2,865.03	总计	56	

收入决算表

部门/单位：西乡县第三中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,807.43	2,637.83				
205	教育支出	2,807.43	2,637.83				
20502	普通教育	2,807.39	2,637.79				
2050203	初中教育	2,807.39	2,637.79				
20509	教育费附加安排的支出	0.04	0.04				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.04	0.04				

支出决算表

部门/单位：XXX（汇总）/（本级）

公开03表
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		2,834.65	2,265.14	569.52			
205	教育支出	2,834.65	2,265.14	569.52			
20502	普通教育	2,834.61	2,265.14	569.48			
2050203	初中教育	2,834.61	2,265.14	569.48			
20509	教育费附加安排的支出	0.04		0.04			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.04		0.04			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门/单位：西乡县第三中学

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,637.83	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	2,637.83	2,637.83		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区	46				
	18		十八、自然资源海洋支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,637.83	本年支出合计	53	2,637.83	2,637.83		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：西乡县第三中学

公开05表
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	2,637.83	2,068.31	569.52
205	教育支出	2,637.83	2,068.31	569.52
20502	普通教育	2,637.79	2,068.31	569.48
2050203	初中教育	2,637.79	2,068.31	569.48
20509	教育费附加安排的支出	0.04		0.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.04		0.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门/单位：西乡县第三

公开06表
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	1,894.69	302	商品和服务支出	172.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	811.52	30201	办公费	20.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.21	30202	印刷费	24.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.32	30203	咨询费	0.60	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	497.78	30205	水费	13.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.75	30206	电费	25.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.02	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	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.45	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.34	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	0.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	7.64	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	45.88	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	9.41	39908	对个人和家庭补助支出	
30309	奖励金	0.65	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	资本性支出	
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	8.45			
人员经费合计		1,895.34	公用经费合计				172.97	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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，其中包括公务费、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。

第五部分 附 件