

附件 1:

西乡县莲花小学 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、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

贯彻执行党的教育方针政策及其他教育政策法律法规。建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。组织做好学生招生入学、培训、学籍管理、学生管理，培养学生习惯。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 7 个处室（包括教导处、教科研处、安保处、德育处、总务处、少队部、办公室）。

（三）工作亮点及成效

1、认真贯彻执行国家的财经纪律，做到依法使用教育经费。

2、在西乡县财政局和教育体育局的指导下认真开展学校日常的经费管理使用工作，保障学校各项工作的顺利开展。全面完成 2022 年工作任务。

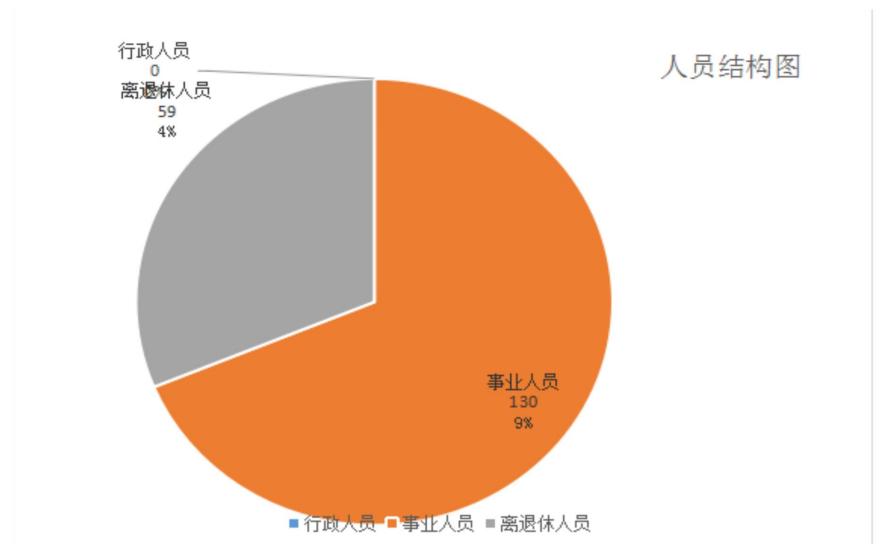
二、部门决算单位构成

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、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位：人员编制 138 人，其中行政编制 0 人、事业编制 138 人；实有人员 130 人，其中行政 0 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 59 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

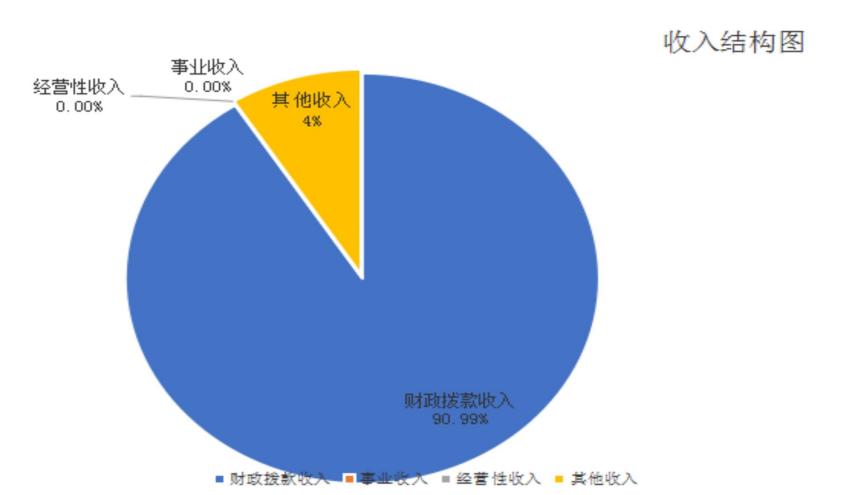
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2050.76 万元，与上年相比收、支总计增加 392.87 万元，增长 23.76%。主要原因是：1、2022 年人员增加，人员经费收入支出增加；2、下拨义务教育薄弱环节改善与能力提升中省补助资金，项目收入支出增加。



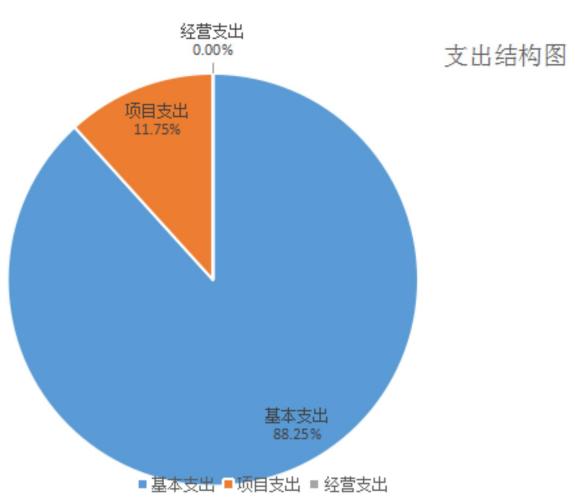
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,950.30 万元，其中：财政拨款收入 1,757.26 万元，占 90.10%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 193.04 万元，占 9.90%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2031.21万元，其中：基本支出1792.51万元，占88.25%；项目支出238.70万元，占11.75%；经营支出0万元，占0%。



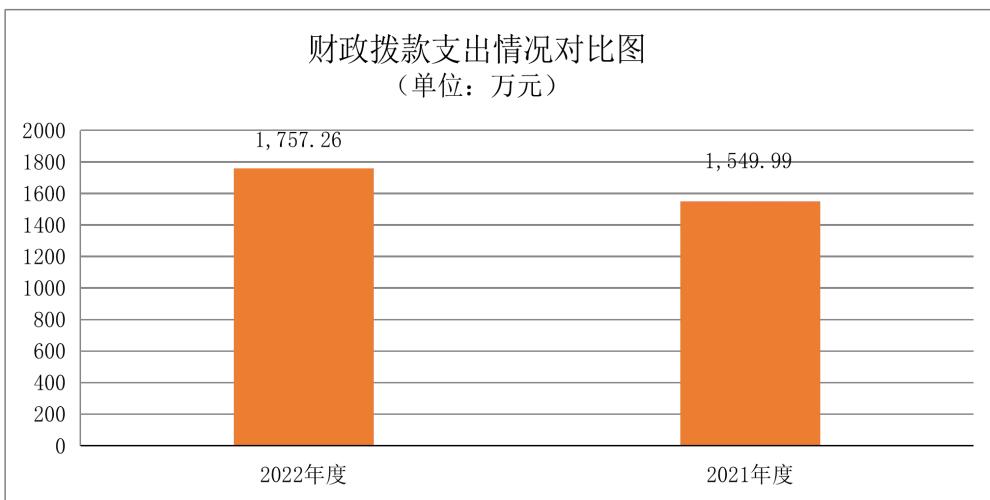
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1757.26万元，与上年相比收入总计、支出总计增加207.27万元，增长13.37%。主要原因是：1、2022年人员增加，人员经费收入支出增加；2、下拨义务教育薄弱环节改善与能力提升中省补助资金，项目收入支出增加。



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 1245.06 万元，支出决算 1757.26 万元，完成年初预算的 141.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 207.27 万元，增长 13.37%，主要原因是：1、2022 年人员增加，人员经费收入支出增加；2、下拨义务教育薄弱环节改善与能力提升中省补助资金，项目收入支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 1245.06 万元，支出决算 1756.22 万元，完成年初预算的 141.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、人员正常增资，工资及社保缴费增加；2、年初只预算了人员经费，公用经费未安排预算；3、年末将住房公积金列到小学教育科目，预算时住房公积金单列科目。4、下拨义务教育薄弱环节改善与能力提升中省补助资金，项目收入支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：其他普通教育支出未纳入本单位年初预算，三区人才补助未安排预算。

3. 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）。

预算 0 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费，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 1518.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1419.53 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费 99.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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，本单位在部门决算中反映城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 138 万元，占部门预算项目支出总额的 57.81%。

（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 96，全年预算数 1757.26 万元，执行数 1757.26 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. 预算绩效管理理念不够先进。2. 预算绩效评价体系不够完善。

下一步改进措施：1 在单位内部全面贯彻落实先进的绩

效管理理念。单位工作人员端正自身管理理念，树立正确的绩效管理意识，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，营造良好的绩效管理工作氛围。2. 革新优化预算评价指标体系。根据本单位的实际需求，完善评价指标动态体系，灵活利用指标的效能，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。

西乡县莲花小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西乡县莲花小学									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	工资福利支出	已完 成	1413.62	1414.62		1413.62	1413.62		—	100%	任务 1
	任务 2	对个人和家庭的补助支出	已完 成	32.38	33.38		32.38	32.38		—	100%	任务 2
	任务 3	商品服务支出	已完 成	99.03	100.03		99.03	99.03		—	100%	任务 3
	任务 4	资本性支出	已完 成	212.23	213.23		212.23	212.23		—	100%	任务 4
	金额合计			1757.26	1761.26		1757.26	1757.26		10	10	金额合计
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：保障教职工正常的生活，按时足额发放工资。 目标 2：按时支付贫困住宿生生活补助，全面实施营养改善计划； 目标 3：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作进行。 目标 4：确保校舍安全。						全面完成年初预算目标，按时足额发放工资及贫困住宿生生活补助，教师、学生及学生家长满意度 100%。					

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	全校教职工人数	128	130	8	8
			全校学生人数	2709	2709	8	8
		质量指标	小学入学率	100%	100%	6	6
			小学控辍保学率	200%	200%	6	6
		时效指标	稳定教师队伍，提高教育教学质量，促进教育公平	逐步提高	逐步提高	5	4
			1年	1年	1年	5	5
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	成本指标	义务教育阶段小学生生均公用经费标准	800元/生/年	800元/生/年	6	6
			义务教育阶段小学生生均取暖补贴	60元/生/年	60元/生/年	6	6
		社会效益指标				
			落实义务教育阶段中小学教师工资收入水平不低于或高于当地公务员水平	增加	增加	12	12
		生态效益指标	义务教育保障水平	持续增长	持续增长	12	12
						
满意度指标(20分)		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	6	6
			提高中小学教师幸福感和满意度	≥98%	≥98%	6	5
			接受义务教育学生满意度	≥98%	≥98%	7	6
		服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	≥98%	≥98%	7	6
合计						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目项目绩效自评综述：全年预算数 138 万元，执行数 138 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建教学楼及附属工程竣工验收交付使用后，支付西乡县葛石建筑有限责任公司项目工程款 130.59 万元，项目待摊费用（审计费）7.41 万元。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：细化项目绩效指标。根据项目改造计划，结合项目的实际情况，对绩效目标进行细化，设定清晰、可衡量的指标值，加强项目的绩效导向性，充分发挥绩效指标的作用。

西乡县莲花小学项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
主管部门		西乡县教育体育局		实施单位		西乡县莲花小学		
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	138	138	138	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	138	138	138	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建教学楼及附属工程竣工验收，交付使用后支付工程款及待摊费用，履行合同义务，改善办学条件，为教育教学活动提供更好的基础条件。			提高了教育教学条件，推进了教育教学规范化，推动了教育教学事业发展。				
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	教学楼面积	4755.5	4755.5	10	10	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	15	13	及时通过消防验收
		时效指标	通过验收	1年	1年	10	10	
		成本指标	预计需要资金	138 万元	138 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	完善学校办学条件，提升教育教学水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为教育教学活动提供更好的基础条件	持续可用	持续可用	15	15	
	满意度指 标 (20 分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	20	16	努力改善
总分					100	94		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 6223857。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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表					
部门/单位：XXX（汇总）/（本级）			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	1,757.26	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	2,031.21
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	193.04	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支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	1,950.30	本年支出合计	52	2,031.21
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	100.46	年末结转和结余	54	19.55
	27			55	
总计	28	2,050.76	总计	56	2,050.76

注： 1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

支出决算表

部门/单位：XXX（汇总）/（本级）

公开03表
单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门/单位: XXX (汇总) / (本级)								
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	1	1,757.26	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	1,757.26	1,757.26		
	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、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	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	1,757.26	本年支出合计	53	1,757.26	1,757.26		
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				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1,757.26	总计	58	1,757.26	1,757.26		

注: 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门/单位：XXX（汇总）/（本级）

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	1,757.26	1,518.56	238.70
205	教育支出	1,757.26	1,518.56	238.70
20502	普通教育	1,757.22	1,518.56	238.66
2050202	小学教育	1,756.22	1,517.56	238.66
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表 单位：万元
部门/单位：XXX（汇总）/（本级）	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	1,413.62	302	商品和服务支出	99.03	307	债务利息及费用支出		
30101 基本工资	562.05	30201	办公费	10.37	30701	国内债务付息		
30102 津贴补贴	97.25	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息		
30103 奖金	41.33	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	410.69	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	137.06	30206	电费	7.65	31003	专用设备购置		
30109 职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设		
30110 职工基本医疗保险缴费	55.53	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	1.08	31007	信息网络及软件购置更新		
30112 其他社会保障缴费	12.36	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备		
30113 住房公积金	96.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114 医疗费		30213	维修（护）费	12.97	31010	安置补助		
30199 其他工资福利支出	1.00	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	5.91	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	2.59	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	5.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306 救济费		30226	劳务费	41.05	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	0.20	30228	工会经费	10.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309 奖励金	0.58	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	3.69				
人员经费合计	1,419.53				公用经费合计			99.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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