

西安市莲湖区报恩寺街小学

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

我单位严格执行国家和上级教育部门指定的课程标准，积极进行课程改革，全面贯彻国家教育方针，以立德树人为根本任务，推进素质教育，引导学生主动学习、发展兴趣、爱好和特长，培养学生的创新精神与实践能力。做好义务教育小学段教育教学，为学生营造一个美育底蕴的校园生活。

（一）主要职责

我校坚持以人为本，坚持走依法治校、以质量强校、以科研兴校，更新教育观念，以“五育并举”为育人导向，把立德树人融入思想道德教育，文化知识教育，营造人人为育人之人，时时为育人之机，构建具有特色的德智体美劳全面培养的教育体系。

1、全面贯彻党的教育方针和政策，落实师德师风建设与专项整治，加强教师队伍建设，促进师德、业务素质双提升。2、认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，提升信息化教学方式对学生进行全面的素质教育。3、依法建立健全学校的各项规章制度，规范学管理行为。4、组织学生参加各种社会实践活动和课外活动，丰富学生的课余生活。5、关注学生的身心健康，开展心理健康教育和体育活动，增强学生体质。

（二）内设机构

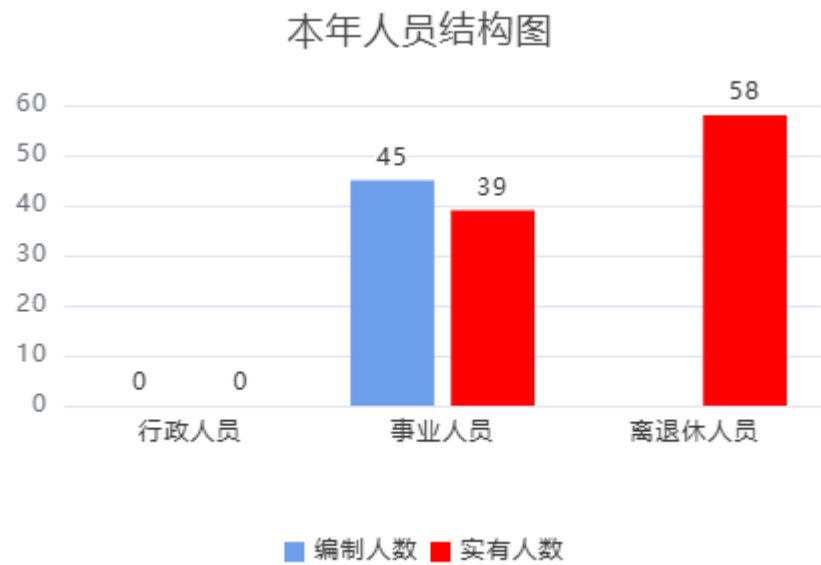
我单位根据三定方案设定内部机构：校长室、教导处、总务处、总工会、大队部。

二、部门决算单位构成

本单位作为莲湖区教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45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员58人。

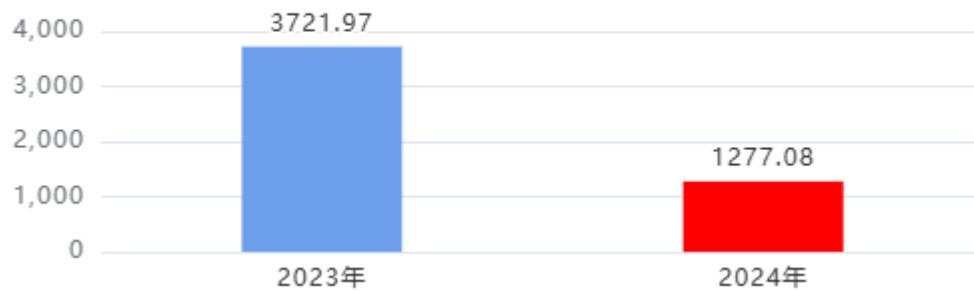


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,277.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,444.89万元，下降65.69%，下降的主要原因是：校园薄弱环节维修改造工程量减少，收支同比下降。

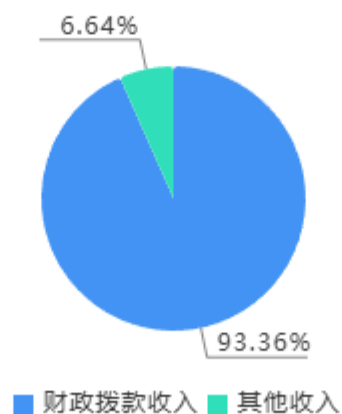
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,277.08万元，其中：财政拨款收入1,192.24万元，占93.36%；其他收入84.84万元，占6.64%。

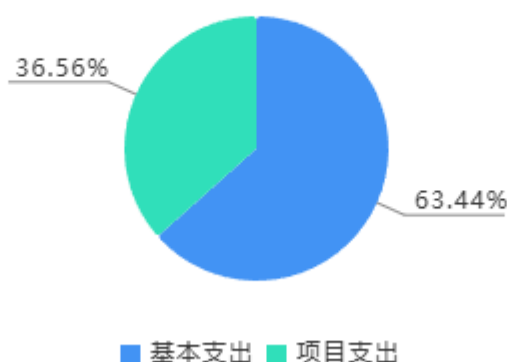
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,274.14万元，其中：基本支出808.31万元，占63.44%；项目支出465.83万元，占36.56%。

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1,192.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,439.54万元，下降67.17%，下降的主要原因是：校园薄弱环节维修改造工程量减少，财政拨款收支同比下降。

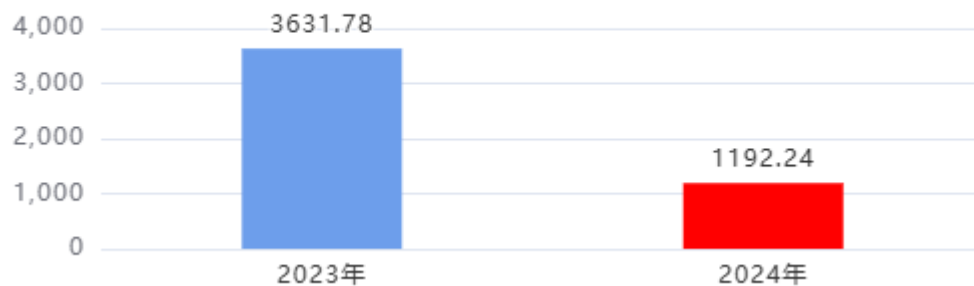
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



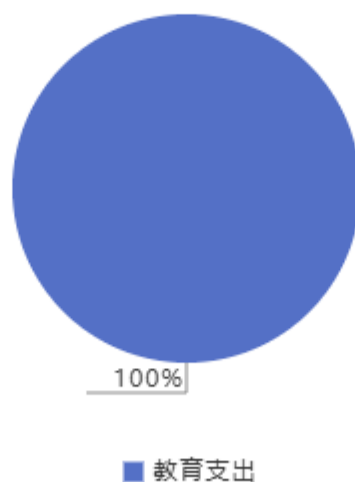
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算847.83万元，支出决算1,192.24万元，完成年初预算的140.62%。占本年支出合计的93.57%。与上年相比，财政拨款支出减少2,439.54万元，下降67.17%，下降的主要原因是：校园薄弱环节维修改造工程量减少，财政拨款支出下降。

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847.01万元，支出决算1,092.87万元，完成年初预算的129.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师基础绩效工资较上一年度增长，并补发2022年度绩效工资增量。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：研学活动资金支出使用延迟。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金使用延迟。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算99.36万元，新增支出的主要原因是：本年度增加校园教学楼维修改造项目并投入使用，教育附加支出同比增加。

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808.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费807.66万元，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、抚恤金。

（二）公用经费0.65万元，主要包括：办公费。

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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本单位在预算管理方面坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算；按照财政部门预算编制要求，真实、完整、准确的完成工作，完成情况良好。

本单位在部门决算中反映校园维修改造等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金331.55万元，占部门预算项目支出总额的86.36%。

（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97，全年预算数1277.07万元，全年执行数1274.14万元，预算执行率为99.77%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：在使用过程中严格按照文件要求，专款专用，并在项目完工后进行项目绩效评价工作。有效的保障教育教学发展的需要，提升了教学条件，改善教学环境，完成情况良好。发现的问题及原因：项目资金支出执行的及时性不到位。下一步改进措施：提高服务意识，提升工作进度。

西安市莲湖区报恩寺街小学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区报恩寺街小学									
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			
	任务1	基本支出	已完成	808.31	808.31	0.00	808.31	808.31	0.00	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	468.76	383.92	84.84	465.83	383.92	81.9	—	99.37%	—
	金额合计			1277.07	1192.23	84.84	1274.14	1192.23	81.9	10	99.77%	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					
	保障学校教育教学工作正常运转，调动教师积极性，提升办学品质，提高教学质量，加强教师队伍建设，推进义务教育发展。						保障学校教育教学工作正常运转，调动教师积极性，提升办学品质，提高教学质量，加强教师队伍建设，推进义务教育发展。本年度目标已完成					
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	在校人数			891人		891人		10	10	
		质量指标	工作完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	经费使用时限			≥1年		≥1年		10	10	
		成本指标	基本支出			808.31万元		808.31万元		10	10	
			项目支出			468.76万元		465.83万元		10	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		15	15
	可持续影响指标		政策发挥效应年限			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家校满意度			≥95%		≥90%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映校园维修改造等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 校园维修项目绩效自评综述：全年预算数99.36万元，全年执行数99.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成投入使用后，有效的改善了教学环境，崭新的教学校舍受到广大师生好评，有效的提高了教师学生的使用幸福感，运行良好。发现的问题及原因：在资金安排和使用中专款专用，无存在问题。下一步改进措施：坚持专项资金专款专用，充分提升使用效益。

2. 义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数260.54万元，全年执行数232.18万元，预算执行率为89%。项目绩效目标完成情况：该项目各级经费为义务段小学的日常运转提供有效了保障，提升了学校的整体办学条件。该项目经费投入使用中，有效的为周边停车难提供了改善的条件，目前运行良好，受到家校及周边受益者的好评。发现的问题及原因：计划使用审核缓慢，限制学校活动的开展力度。下一步改进措施：提高项目资金计划使用效益，提升学校日常教育教学活动的顺利开展。

莲湖区报恩寺街小学校园维修改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校园维修改造项目							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区报恩寺街小学		
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	0.00	99.36	99.36	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	99.36	99.36	—	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				
	目标：校园教学楼修缮工程，提升教学环境，满足学校未来发展				通过项目设立完成，改善了校园环境，提升的办学条件，未义务教育小学段学生更优良的学习环境。				
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	校园维修改造		1项	1项	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限		2021年	2021年	10	10	
		成本指标	项目资金		993641.60元	993641.60元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	资金发挥作用年限		≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%	≥90%	10	9	支付不及时，后期跟进时效
	总分							100	99

(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. 西安市莲湖区报恩寺街小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87377130。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区报恩寺街小学

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	1,192.24	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	1,274.14
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	84.84	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	1,277.08	本年支出合计	57	1,274.14
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	2.94
总计	30	1,277.08	总计	60	1,277.08

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：西安市莲湖区报恩寺街小学

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	1,277.08	1,192.24					84.84
205	教育支出	1,277.08	1,192.24					84.84
20502	普通教育	1,177.71	1,092.87					84.84
2050202	小学教育	1,177.71	1,092.87					84.84
20509	教育费附加安排的支出	99.36	99.36					
2050903	城市中小学校舍建设	99.36	99.36					

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：西安市莲湖区报恩寺街小学

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	1, 274. 14	808. 31	465. 83			
205	教育支出	1, 274. 14	808. 31	465. 83			
20502	普通教育	1, 174. 78	808. 31	366. 47			
2050202	小学教育	1, 174. 78	808. 31	366. 47			
20509	教育费附加安排的支出	99. 36		99. 36			
2050903	城市中小学校舍建设	99. 36		99. 36			

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：西安市莲湖区报恩寺街小学

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	1,192.24	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	1,192.24	1,192.24		
	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	1,192.24	本年支出合计	59	1,192.24	1,192.24		
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	1,192.24	合计	64	1,192.24	1,192.24		

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：西安市莲湖区报恩寺街小学

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	1, 192. 24	808. 31	383. 93
205	教育支出	1, 192. 24	808. 31	383. 93
20502	普通教育	1, 092. 87	808. 31	284. 56
2050202	小学教育	1, 092. 87	808. 31	284. 56
20509	教育费附加安排的支出	99. 36		99. 36
2050903	城市中小学校舍建设	99. 36		99. 36

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：西安市莲湖区报恩寺街小学

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	786.28	302	商品和服务支出	0.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.05	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.19	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	146.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	21.38	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.38	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		807.66	公用经费合计					0.65

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：西安市莲湖区报恩寺街小学

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：西安市莲湖区报恩寺街小学

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：西安市莲湖区报恩寺街小学

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								

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。