

西安市莲湖区远东第一小学

## 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

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。我校在2023年全面完成各项教育教学工作，并获得莲湖区教育教学一等奖等奖项。我校在财政预算资金方面完全执行相关政策法规，合理合规高效使用财政资金，保障了我校教育教学正常合理发展。

### （一）主要职责

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

### （二）内设机构

我校的领导班子成员构成：校长一人，党支部书记一人，副校长两人；内设机构：教导处、总务处、办公室、安稳办、大队部。

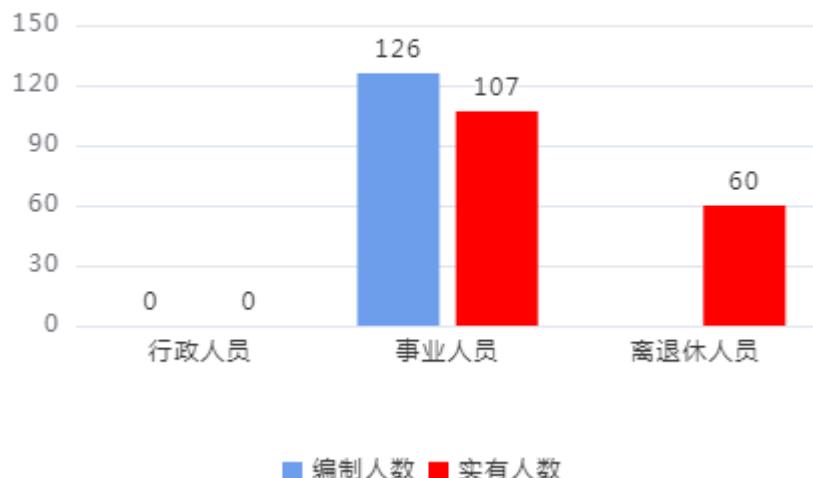
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市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126人，其中行政编制0人、事业编制126人；实有人员107人，其中行政0人、事业107人。单位管理的离退休人员60人。

本年人员结构图

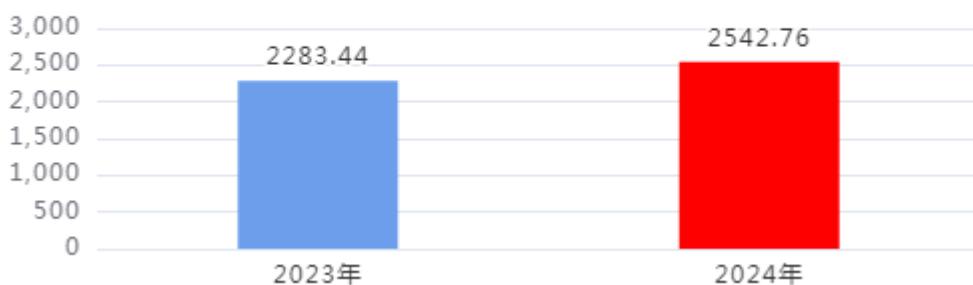


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,542.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加259.32万元，增长11.36%，增长的主要原因是：补发了2021和2022年绩效增量部分。

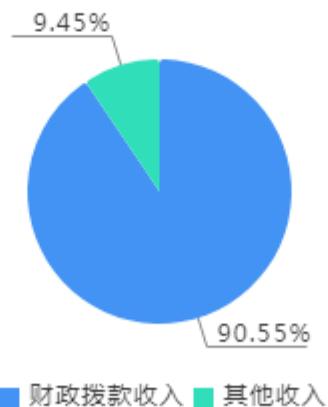
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,482.22万元，其中：财政拨款收入2,247.71万元，占90.55%；其他收入234.51万元，占9.45%。

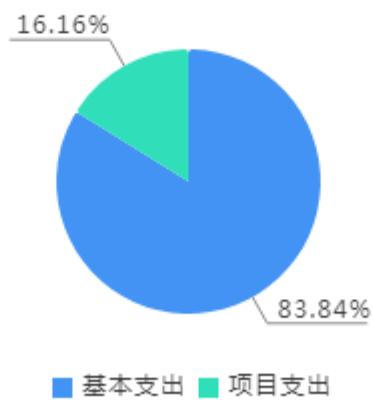
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,505.66万元，其中：基本支出2,100.87万元，占83.84%；项目支出404.79万元，占16.16%。

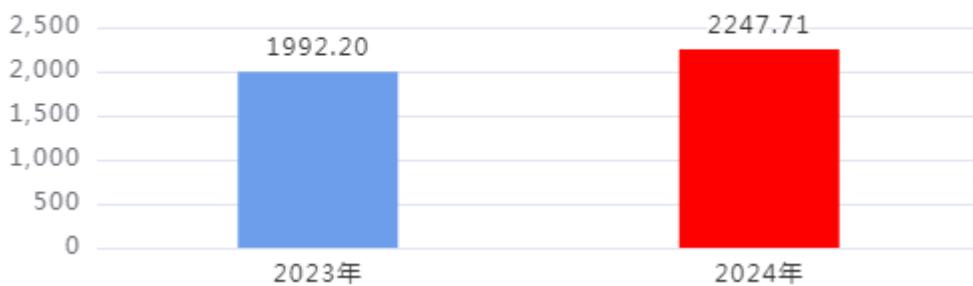
支出结构图



### 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2,247.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加255.51万元，增长12.83%，增长的主要原因是：补发了2021和2022年绩效增量部分。

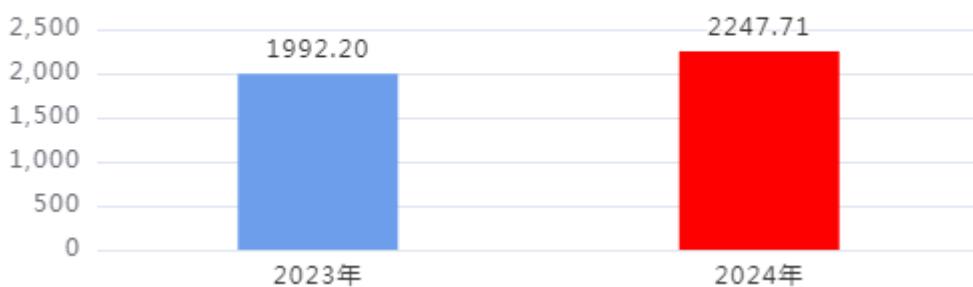
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



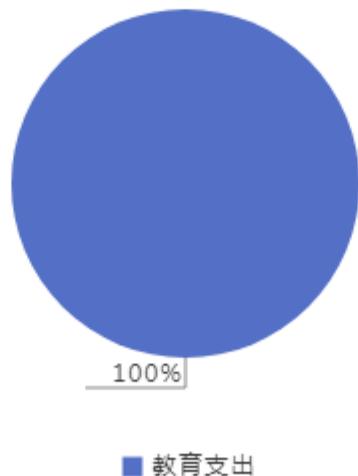
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,143.76万元，支出决算2,247.71万元，完成年初预算的104.85%。占本年支出合计的89.71%。与上年相比，财政拨款支出增加255.51万元，增长12.83%，增长的主要原因是：补发了2021和2022年绩效增量部分。

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2,137.64万元，支出决算2,245.71万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了2021和2022年绩效增量部分。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算2.52万元，支出决算2万元，完成年初预算的79.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：5200元研学未开展未支付相关研学经费。
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算3.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度特殊教育方面没有相应支付。

## 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2,100.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,096.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费4.28万元，主要包括：办公费、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

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

(一) 2024年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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，我校完成了2024年度全部预算，合理合规使用预算资金保障了学校教育教学正常运转，为广大学生提供优质的服务。

本单位在决算中反映中小学义务教育经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金67.53万元，占部门预算项目支出总额的46%。

## （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94分，全年预算数2542.76万元，全年执行数2505.66万元，预算执行率为98.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能按照项目要求完成。发现的问题及原因：本年度预算执行存在前松后紧，主要原因是部门沟通不及时。下一步改进措施：加强部门之间的沟通，加快预算执行进度。

# 西安市莲湖区远东第一小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区远东一小小学									
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	人员经费	完成	2096.59	2096.59	0	2096.59	2096.59	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	4.28	4.28	0	4.28	4.28	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	146.84	146.84	0	146.84	146.84	0	—	100%	—
	任务4	课后服务	完成	295.05	0	295.1	257.95	0	258	—	87.45%	—
金额合计				2542.76	2247.71	295.1	2505.66	2247.71	258	10	98.54%	9
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					
	全年预算数2542.76元，其中基本支出预算数2100.87万元；项目支出441.89万元，其中财政拨款项目183.94万元，课后服务费项目257.95万元。						全年决算数2505.66元，其中基本支出决算数2100.87万元；项目支出404.79万元，其中财政拨款项目146.84万元，课后服务项目257.95万元。各项目指标基本如期完成。					
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	在校学生数		2240人		2240人		2		2	
			在编教师人数		107人		107人		2		2	
			外聘教师人数		4人		4人		2		2	
			安保人数		5人		5人		2		2	
			26人以上班级数		42个		42个		2		2	
	质量指标	项目完成率		100%		100%		10		10		
		时效指标		项目完成年度		2024年度		2024年度		10		10
		成本指标	指标1：基本支出		2100.87万元		2100.87万元		10		10	
			指标2：项目支出		295.06万元		257.95万元		10		8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升办学条件		逐步提升		逐步提升		15		14	
		可持续影响指标	为师生服务		长期		长期		15		13	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%		≥95%		10		10	
总分									100		94	

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年义务教育公用经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数178.72万元，全年执行数67.53万元，预算执行率为37.78%。项目绩效目标完成情况：学校各项任务如期按计划完成，日常教育教学工作顺利进行，学校办学条件和教学质量稳步提高。发现的问题及原因：财政紧张，用款计划批复滞后，资金到位有限。下一步改进措施：将加强与财政部门沟通协调，提前做好用款计划申报，提升资金使用效率。

# 2024年中小学义务教育经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		莲湖区远东第一小学		
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	178.72	178.72	67.53	10	37.78%	5	
	其中：当年财政拨款	178.72	178.72	67.53	—	37.78%	—	
	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				
	保障2024年学校日常工作的顺利完成，提升学校教育教学质量。			学校各项任务如期按计划完成，日常教育教学工作顺利进行，学校办学条件和教学质量稳步提高。				
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	学生数	2240人	2240人	20	20	
		质量指标	教学任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2024年1月1日至2024年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日	10	10	
		成本指标	财政资金额	178.72万元	67.53万元	10	5	财政紧张，用款计划批复滞后，资金到位有限
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校教育教学质量提升	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升学校知名度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	90	

**(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. 西安市莲湖区远东第一小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：10892560395。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：西安市莲湖区远东第一小学

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	2,247.71	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	2,505.66
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	234.51	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,482.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,505.66</b>
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	60.55	年末结转和结余	59	37.10
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,542.76</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,542.76</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市莲湖区远东第一小学

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	2,482.22	2,247.71					234.51	
205	教育支出	2,482.22	2,247.71					234.51	
20502	普通教育	2,482.22	2,247.71					234.51	
2050202	小学教育	2,480.22	2,245.71					234.51	
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00						

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：西安市莲湖区远东第一小学

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	2,505.66	2,100.87	404.79			
205	教育支出	2,505.66	2,100.87	404.79			
20502	普通教育	2,505.66	2,100.87	404.79			
2050202	小学教育	2,503.66	2,100.87	402.79			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			

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：西安市莲湖区远东第一小学

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	2,247.71	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	2,247.71	2,247.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,247.71	<b>本年支出合计</b>	59	2,247.71	2,247.71		
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				
<b>合计</b>	32	2,247.71	<b>合计</b>	64	2,247.71	2,247.71		

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入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：西安市莲湖区远东第一小学

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	2,247.71	2,100.87	146.84
205	教育支出	2,247.71	2,100.87	146.84
20502	普通教育	2,247.71	2,100.87	146.84
2050202	小学教育	2,245.71	2,100.87	144.84
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00

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：西安市莲湖区远东第一小学

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	2,088.37	302	商品和服务支出	4.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.18	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	742.41	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	272.52	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	175.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.48	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	1.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.76	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	8.22	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	7.61	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	2.16	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	0.61	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	2,096.59			公用经费合计				4.28

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：西安市莲湖区远东第一小学

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：西安市莲湖区远东第一小学

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：西安市莲湖区远东第一小学

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。