

大荔县韦林镇初级中学

2023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 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我校深入推动推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材进课堂进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。坚持强化管理，巩固校内双减提质成效。按照《陕西省义务教育课程设置表》开足开齐各类课程，科学制定教育教学工作计划。不断提高教育教学质量，坚持社会主义办学方向引领学校高质量发展，坚持立德树人引领教师为党育人、为国育才，坚持五育并举引领学生德智体美劳全面发展。

（一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县教育局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕68号）规定，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，制定辖区内中学教育教学工作计划，并组织实施；承担初中义务教育阶段教育、教改、教学任务；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

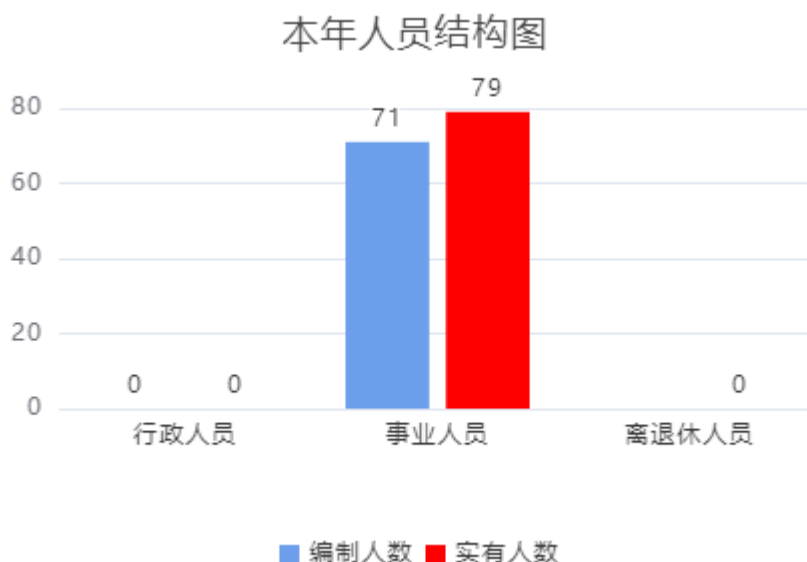
本单位内设4个处室：教导处、政教处、后勤处、校团委。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县教育体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员79人，其中行政0人、事业79人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

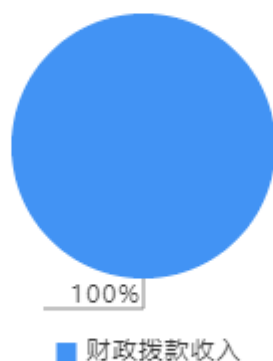
2023年度收入总计、支出总计均为1,005.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少281.81万元，下降21.90%，下降的主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,005.12万元，其中：财政拨款收入1,005.12万元，占100%。

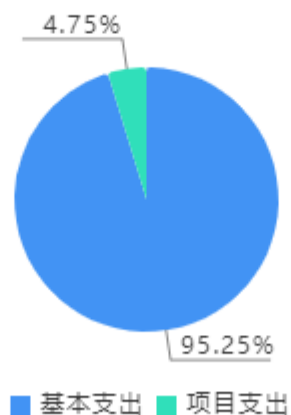
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,005.12万元，其中：基本支出957.38万元，占95.25%；项目支出47.74万元，占4.75%。

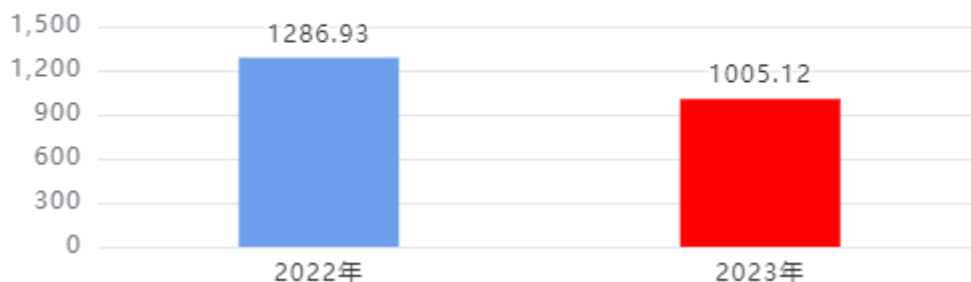
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,005.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少281.81万元，下降21.90%，下降的主要原因是：项目支出减少。

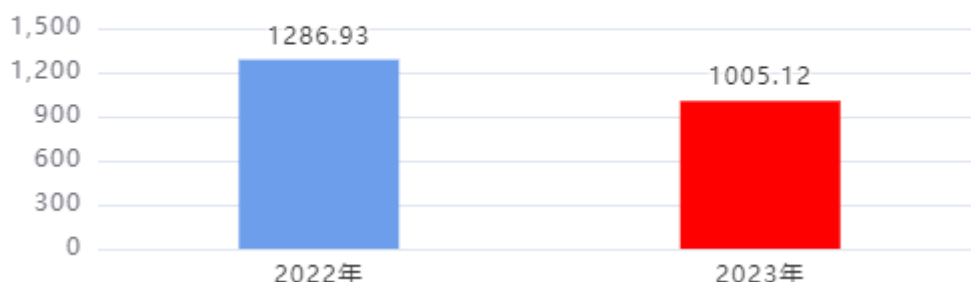
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



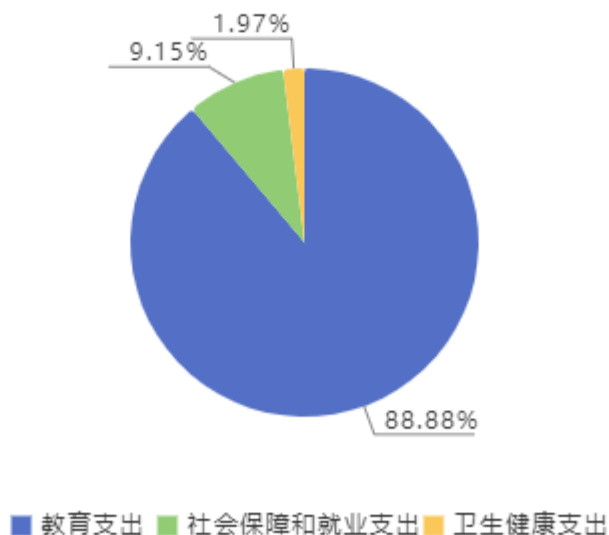
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算680.70万元，支出决算1,005.12万元，完成年初预算的147.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少281.81万元，下降21.90%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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）初中教育（项）。年初预算497.48万元，支出决算845.58万元，完成年初预算的169.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生增加和教师工资调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算47.74万元，新增支出的主要原因是：其他普通教育支出未纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算99.10万元，支出决算91.95万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算26.46万元，支出决算19.85万元，完成年初预算的75.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.65万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出957.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费870.67万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费86.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神，坚持强化管理，巩固校内双减提质成效。按照《陕西省义务教育课程设置表》开足开齐各类课程，科学制定教育教学工作计划，全面贯彻党的教育方针。不断提高教育教学质量，坚持社会主义办学方向引领学校高质量发展，坚持立德树人引领教师为党育人、为国育才，坚持五育并举

引领学生德智体美劳全面发展。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

本单位在部门决算中反映生活补助类等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金37.90万元，占部门预算项目支出总额的3.77%。

（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98，全年预算数1005.12万元，执行数1005.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金管理规范，运行平稳，收支平衡。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步落实主体责任，规范运行，保证资金安全平稳。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县韦林镇初级中学									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度,保障人员经费、日常公用经费。	我校严格控制人员经费、公用经费支出,取得了好果	957.38	957.38		957.38	957.38			100%	
	项目经费	公用经费支出,及对个人和家庭的补助。	项目按期完成。	47.74	47.74		47.74	47.74		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……											
	金额合计				1005.12	1005.12		1005.12	1005.12		10	100%
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					
	2023年,全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等,制定学校教育工作计划,并组织实施;承担小学义务教育阶段教育、教改、教学任务,提高教育教学水平;完成上级交办的其他工作。						2023年,教育教学任务圆满完成。对于规划的个别项目进度稍缓,今后将着重加强项目实施能力,提高教育教学水平。					
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	数量指标	惠及学生数量		728人		728人		10	10		
		质量指标	教育教学质量		不断提高		不断提高		10	10		
		时效指标	年度任务完成率		≥98%		97%		20	19		
		成本指标	项目投入资金		1005.12		1005.12		10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高教育社会影响度		不断提高		不断提高		15	15		
		可持续影响指标	提高学校可持续发展		不断提高		不断提高		15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		99%		98%		10	9			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映生活补助类等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生活补助类项目绩效自评综述：全年预算数37.90万元，执行数37.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：营养改善计划作为政府提供的普惠的、兜底的公共政策，在运行环节引入市场化购买机制是必要的，特别是在计划实施的初期，地方政府难以承担较高的设施建设成本和运行成本的情况下。随着各方面投入的不断增加，需要从营养餐计划的整体效果出发确定适宜的供餐模式。发现的问题及原因：项目实施中绩效管理不够规范。下一步改进措施：全面提高项目绩效管理的规范性，合理地、精准地、科学地编制项目教学。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生营养餐补助							
主管部门		大荔县教育体育局			实施单位		大荔县城关初级中学		
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	600.00	600.00	600.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—		—	
		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				
	进一步改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，实现社会和谐。				2023年共投入财政资金600.00万元，全面贯彻落实方针政策，我校办学条件得到了明显提升。				
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	数量指标	惠及学生数量	2897人	2897人	10	10		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	年度任务完成率	≥90%	98%	20	20		
		成本指标	项目投入资金	600.00	600.00	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高教育社会影响度	不断提高	不断提高	15	15		
		可持续影响指标	提高学校可持续发展	不断提高	不断提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	99%	99%	10	9		
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. 大荔县韦林镇初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3266016。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 2023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：大荔县韦林镇初级中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,005.12	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	893.33
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	91.95
	9		九、卫生健康支出	39	19.85
	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	1,005.12	本年支出合计	57	1,005.12
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	1,005.12	总计	60	1,005.12

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：大荔县韦林镇初级中学

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	1,005.12	1,005.12					
205	教育支出	893.33	893.33					
20502	普通教育	893.33	893.33					
2050203	初中教育	845.58	845.58					
2050299	其他普通教育支出	47.74	47.74					
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95					
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95					
210	卫生健康支出	19.85	19.85					
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85					

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：大荔县韦林镇初级中学

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		1,005.12	957.38	47.74			
205	教育支出	893.33	845.58	47.74			
20502	普通教育	893.33	845.58	47.74			
2050203	初中教育	845.58	845.58				
2050299	其他普通教育支出	47.74		47.74			
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95				
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95				
210	卫生健康支出	19.85	19.85				
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85				

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：大荔县韦林镇初级中学

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	1,005.12	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	893.33	893.33		
	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	91.95	91.95		
	9		九、卫生健康支出	41	19.85	19.85		
	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	1,005.12	本年支出合计	59	1,005.12	1,005.12		
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	1,005.12	合计	64	1,005.12	1,005.12		

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：大荔县韦林镇初级中学

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	1,005.12	957.38	47.74
205	教育支出	893.33	845.58	47.74
20502	普通教育	893.33	845.58	47.74
2050203	初中教育	845.58	845.58	
2050299	其他普通教育支出	47.74		47.74
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95	
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95	
210	卫生健康支出	19.85	19.85	
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85	

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表

公开06表

编制单位：大荔县韦林镇初级中学

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	870.67	302	商品和服务支出	86.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	375.76	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	303.63	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.95	30206	电费	8.00	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	19.85	30208	取暖费	5.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.48	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	77.00	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		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	7.50	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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	17.20				
人员经费合计		870.67	公用经费合计				86.71		

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：大荔县韦林镇初级中学

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						

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：大荔县韦林镇初级中学

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：大荔县韦林镇初级中学

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								

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。

9. 普通教育：主要以升学为目标，以基础科学知识为主要教学内容的学校教育。