

# 丹凤县寺坪初级中学 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： 已审查

# 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职能

1、贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，研究拟订学校教育改革与发展规划，落实学校立德树人相关职责。

2、加强教育教学理论研究，做好教学质量管理工作。

3、严格预算经费的使用，专款专用，做好校园后勤服务工作以及学生资助工作。

4、加强校园领导班子建设，加强教师队伍建设，加强教师职业道德规范建设，加强教师培训和继续教育工作。

5、严格按照国家教学计划开足、开齐课程，促进学生德智体美劳全面发展。做好“双减”和学生课后服务工作。

6、做好校园安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；做好学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

7、完成上级交办的其他任务。

### (二) 内设机构

1、办公室：办公室是学校行政的决策指挥机构。其主要职能是：

(1) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

(2) 制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。

(3) 指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导、督

促、检查和评价。

(4)把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

(5)坚持学校工作以教学为主，按照国家统编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提教学质量。

(6)加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

(7)重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

(8)加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福。

(9)履行对校长的安全责任书，做好学生人身安全及各项保卫工作，依法确保学生人身安全。

(10)加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

2、教务处：

教务处是学校的教学管理机构，主管各教师的教课任务、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务，是学校的主要机构之一。该机构的负责人为教导主任。

教务处的职责包括：学科与专业建设、教学计划制订实施、组织管理、教材建设与供应、实验实习实训管理、教学改革与研究。还包括：

- (1) 负责制定各类教学管理规章制度，监控教学质量和测评。
- (2) 负责联合办学工作的联系、协调和落实。
- (3) 推进学校学生德育工作。
- (4) 指导检查评价班主任工作。
- (5) 做好学生心理工作，领导学生心理咨询工作小组开展工作。
- (6) 完成领导交办的其他任务。

### 3、总务处：

主要职责是：(1) 坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

(2) 贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，协助会计中心完善学校财务管理。

(3) 负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。

(4) 负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器

材。

(5)负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理。

(6)严格执行收费政策，组织学校收入。

(7)美化、绿化和净化校园。负责绿化维护，负责环境卫生的安排，协助政教处管理环境卫生工作，协助办公室。

(8)办好食堂，加强食堂的管理与监督。

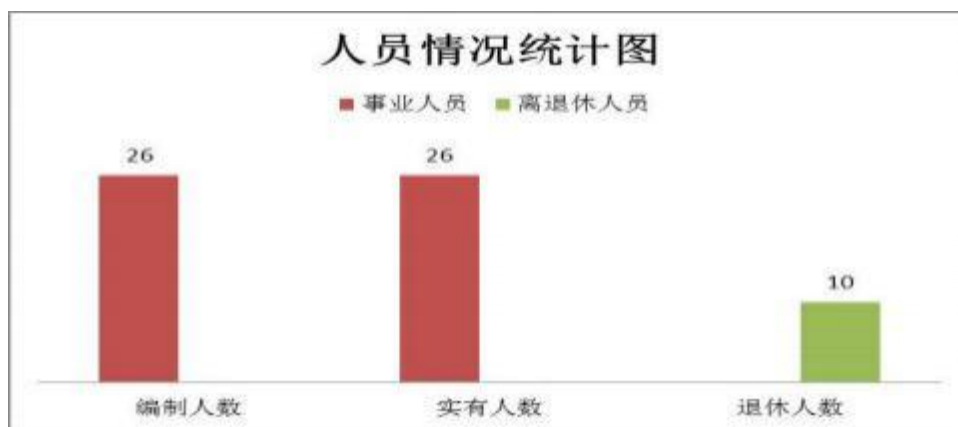
(9)完成校领导交给的其他工作任务。总务处，是学校、教育机构或者医疗机构的后勤管理机构。主要负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

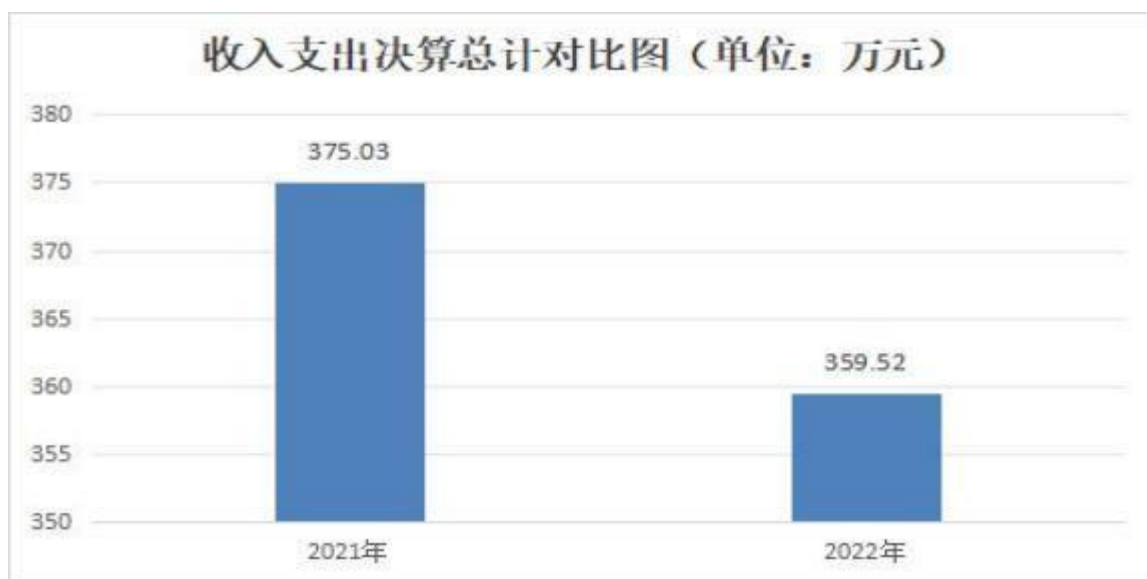
截至 2022 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 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

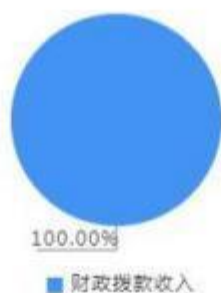
2022 年度收入总计、支出总计均为 359.52 万元，与上年相比收、支总计减少 15.51 万元，下降 4.14%。主要是人员经费和社会保障收支减少，增减变化的主要原因是实有教师人数减少了，由 27 人减少到 22 人。



### 二、收入决算情况说明

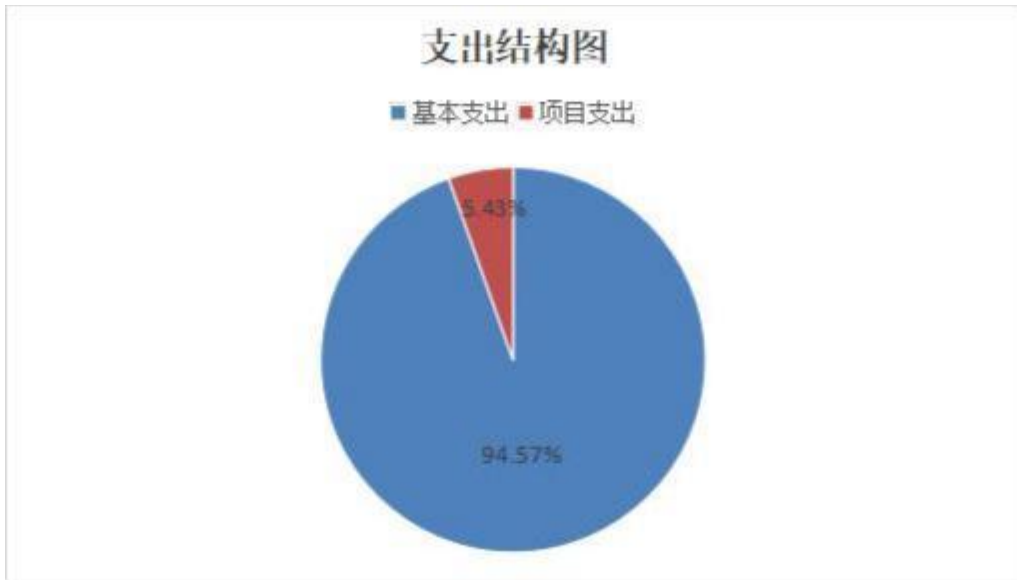
2022 年度本年收入合计 359.38 万元，其中：财政拨款收入 359.38 万元，占 100%。

收入结构图



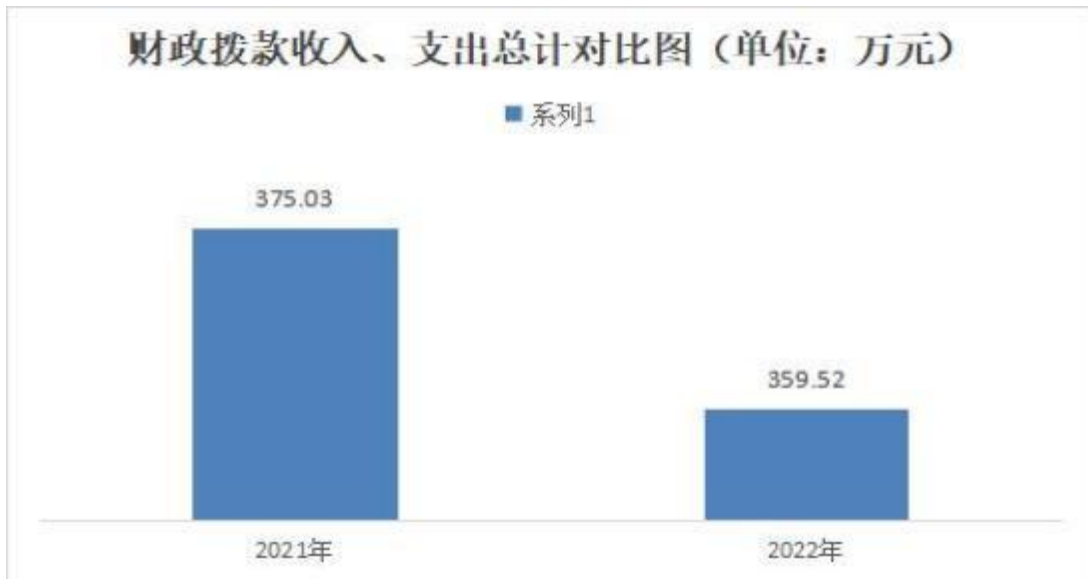
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 359.38 万元，其中：基本支出 339.86 万元，占 94.57%；项目支出 19.52 万元，占 5.43%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

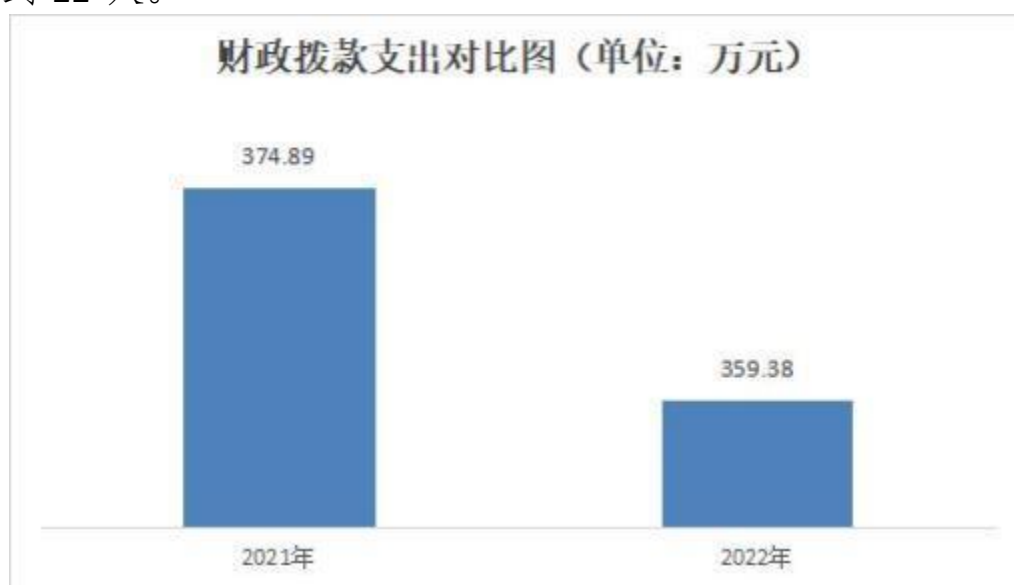
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 359.52 万元，与上年相比收、支总计减少 15.51 万元，下降 4.14%。主要是人员经费和社会保障收支减少，增减变化的主要原因是实有教师人数减少了，由 27 人减少到 22 人。





## 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 359.38 万元，支出决算 359.38 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.51 万元，下降 4.14%。主要是人员经费和社会保障收支减少，增减变化的主要原因是实有教师人数减少了，由 27 人减少到 22 人。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 初中教育（2050203）

预算 297.45 万元，支出决算 297.45 万元，完成预算的 100.00%。

### 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

预算 20.86 万元，支出决算 20.86 万元，完成预算的 100.00%。

### 3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

预算 10.43 万元，支出决算 10.43 万元，完成预算的 100.00%。

#### 4. 住房公积金（2210201）

预算 30.65 万元，支出决算 30.65 万元，完成预算的 100.00%。

### 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 339.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 322.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 17.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）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

2022 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

2022 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 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算资金项目 2 个，共涉及资金 19.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。本单位未开展部门重点评价工作。

### （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99.8，全年预算数 359.38 万元，执行数 359.38 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成各项绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强过程管理，提高效率。

# 丹凤县寺坪初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县寺坪初级中学									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	322.16	322.16	0	322.16	322.16	0	-	100	—
	任务 2	公用经费	已完成	17.7	17.7	0	17.7	17.7	0	-	100	—
	任务 3	项目支出	已完成	19.52	19.52	0	19.52	19.52	0	-	100	—
	.....											
	金额合计				359.38	359.38	0	359.38	359.38	0	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					
	一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想 品德教育，使学生的德智体全面发展。 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 七、做好安全防范，保证学生的人身安全。						1、保障学校在职人员 26人、离退休人员 10人的正常办公、生活秩序； 2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注贫困儿童、留守儿童的成长和教育。 3、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。 4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。					
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	保障 132名师生开展正常教学活动	132 人		132 人		15	15			
		质量指标	德育活动开展率	≥95%		94%		15	14.8			
		时效指标	按约定时间完成	按时间节点完成		按时间节点完成		10	10			
		成本指标	预算 359.38万元	100%		100%		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障师生正常开展教学活动	100%		100%		10	10			
		社会效益指标	社会文化宣传率	≥90%		100%		10	10			
		生态效益指标	推进精神文明建设	100%		100%		5	5			
		可持续影响指标	对社会带来后续影响	对社会带来良好影响		对社会带来良好影响		5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%		100%		10	10			
总分									100	99.8		

### （三）县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门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. 丹凤县寺坪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：  
(0914) 3288288。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	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	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	单位不涉及故公开空表

收入支出决算批复表

公开01表

单位：丹凤县寺坪初级中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	297.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	359.38	本年支出合计	58	359.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	359.52	总计	62	359.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

## 收入决算表

单位：丹凤县寺坪初级中学

公开02表  
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		359.38	359.38	359.38				
205	教育支出	297.45	297.45	297.45				
20502	普通教育	297.45	297.45	297.45				
2050203	初中教育	297.45	297.45	297.45				
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	31.29				
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	31.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	20.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	10.43				
221	住房保障支出	30.65	30.65	30.65				
22102	住房改革支出	30.65	30.65	30.65				
2210201	住房公积金	30.65	30.65	30.65				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：丹凤县寺坪初级中学

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		359.38	339.86	19.52			
205	教育支出	297.45	277.92	19.52			
20502	普通教育	297.45	277.92	19.52			
2050203	初中教育	297.45	277.92	19.52			
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29				
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
221	住房保障支出	30.65	30.65				
22102	住房改革支出	30.65	30.65				
2210201	住房公积金	30.65	30.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：丹凤县寺坪初级中学

公开04表  
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	1	359.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	297.45	297.45		
	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	31.29	31.29		
	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	30.65	30.65		
	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	359.38	<b>本年支出合计</b>	59	359.38	359.38		
年初结转和结余	28	0.14	年末结转和结余	60	0.14	0.14		
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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>总计</b>	32	359.52	<b>总计</b>	64	359.52	359.52		

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情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：丹凤县寺坪初级中学

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		359.38	339.86	19.52
205	教育支出	297.45	277.92	19.52
20502	普通教育	297.45	277.92	19.52
2050203	初中教育	297.45	277.92	19.52
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
221	住房保障支出	30.65	30.65	
22102	住房改革支出	30.65	30.65	
2210201	住房公积金	30.65	30.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

单位：丹凤县寺坪初级中学

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	319.61	302	商品和服务支出	17.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.35	30201	办公费	5.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.18	30202	印刷费	1.52	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	61.29	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.3	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.33	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	2.55	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	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	1.07	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				
人员经费合计		322.16	公用经费合计				17.7	

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  
单位：万元

单位：丹凤县寺坪初级中学

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

单位：丹凤县寺坪初级中学

公开08表  
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  
单位：万元

单位：丹凤县寺坪初级中学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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，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。