

西安市碑林区雁塔路小学

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

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线，方针和政策，坚持正确的办学方向，认真完成初等教育任务，严格执行小学教学大纲，全面贯彻党的教育方针，办好群众家门口的学校。

（一）主要职责

本单位主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

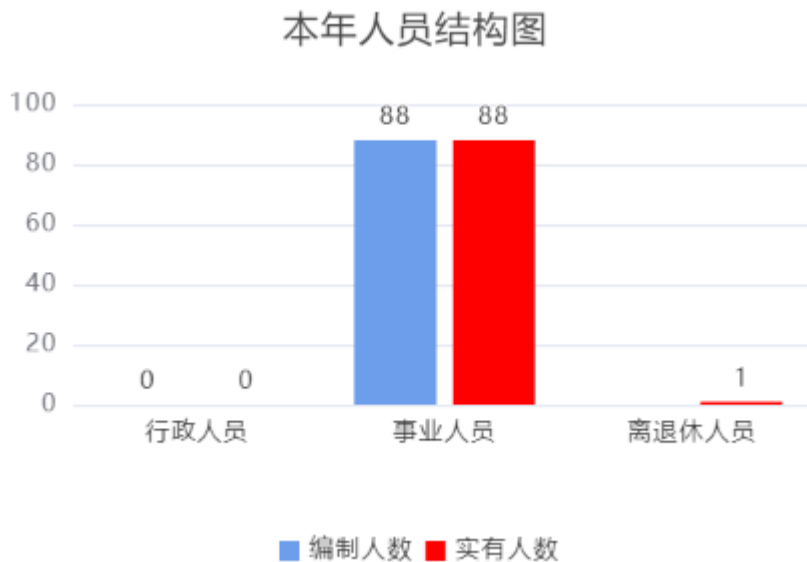
内设校长办公室、教导处、总务处、办公室4个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为碑林区教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88人，其中行政编制0人、事业编制88人；实有人员88人，其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员1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

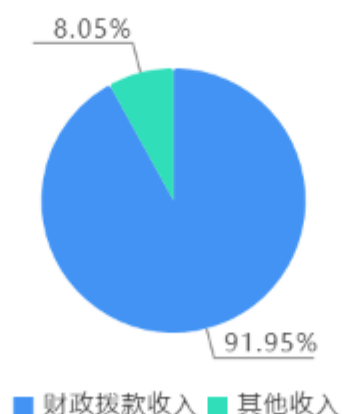
2023年度收入总计、支出总计均为2,138.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加240.75万元，增长12.69%，增长的主要原因是：人员及日常公用经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,138.66万元，其中：财政拨款收入1,966.44万元，占91.95%；其他收入172.22万元，占8.05%。

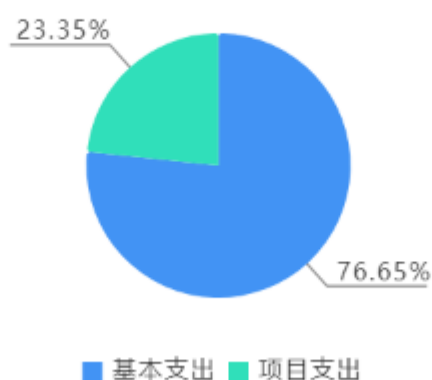
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,059.41万元，其中：基本支出1,578.59万元，占76.65%；项目支出480.82万元，占23.35%。

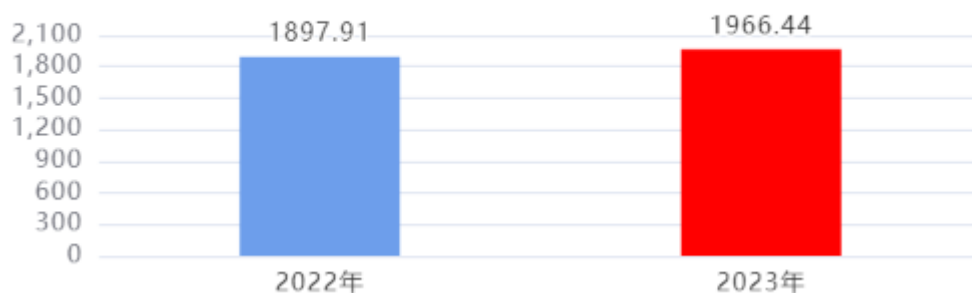
支出结构图



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1,966.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.53万元，增长3.61%，增长的主要原因是：人员及日常公用经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



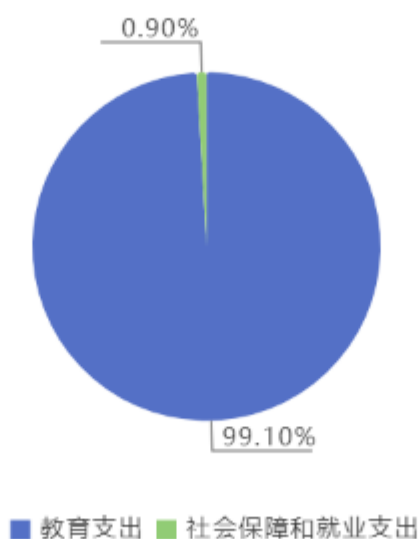
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,491.52万元，支出决算1,966.36万元，完成年初预算的131.84%。占本年支出合计的95.48%。与上年相比，财政拨款支出增加68.45万元，增长3.61%，增长的主要原因是：人员及日常公用经费增加。

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1,479.53万元，支出决算1,915.60万元，完成年初预算的129.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及日常公用经费增加。

2. 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）。年初预算0万元，支出决算33.03万元，新增支出的主要原因是：教育费附加安排的项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.99万元，支出决算17.74万元，完成年初预算的147.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休慰问经费增加。

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1,485.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,453.95万元，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、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算6.39万元，支出决算6.39万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：专项公用经费支出，未纳入年初预算。主要用于：教师培训。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共272.44万元，其中：政府采购货物支出198.65万元、政府采购工程支出33.03万元、政府采购服务支出40.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额56.00万元，占政府采购支出合同总额的20.55%，其中：授予小微企业合同金额2.07万元，占授予中小企业合同金额的3.70%；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28.19%，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，资金按时支付，预算按时执行，成本控制进一步加强。

本单位在部门决算中反映2023年外聘教师工资等13个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金480.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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94.82，全年预算数2138.66万元，执行数2059.41万元，完成预算的96.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：已按预算期限、预算目标，成本控制等方面严格执行，计划任务已完成，学校正常运转效果显著，发挥政策优势，办人民群众满意学校。发现的问题及原因：部分资金支付进度较慢。下一步改进措施：进一步加强预算管理，突出预算管理在财务管理中的核心作用，强化预算编制，提高预算编制水平。切实将预算编全、编细、编实，优化预算支出程序，强化预算的约束性，减少预算调整事项，加快项目进度。

雁塔路小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市碑林区雁塔路小学									
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	基本完成	1657.84	1485.62	172.22	1578.59	1485.54	93.05	—	95.22%	—	
	任务2	项目支出	完成	480.82	480.82	0	480.82	480.82	0	—	100%	—	
	金额合计			2138.66	1966.44	172.22	2059.41	1966.36	93.05	10	96.26%	9.62	
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) 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施。 (二) 实施本校的基础教育工作。 (三) 根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究。 (四) 根据上级要求，合法合规合理进行教育经费的支出。						(一) 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施。 (二) 实施本校的基础教育工作。 (三) 根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究。 (四) 根据上级要求，合法合规合理进行教育经费的支出。						
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	工资发放人数			64人		64人		10	10		
			专项业务数量			>5项		>5项		5	5		
		质量指标	人员工资及福利拨付及时率			100%		100%		5	5		
			校园建设项目和设备购置验收合格率			100%		100%		5	5		
			合同执行率			100%		100%		5	5		
			时效指标	资金拨付时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5	5	
		成本指标	基本支出			1657.84万元		1578.59万元		10	5.2		
			项目支出			480.82万元		480.82万元		5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	提升教育教学水平			有效提升		有效提升		5	5		
			改善教育教学环境			有效改善		有效改善		5	5		
			发挥高质量教育			效果显著		效果显著		5	5		
		生态效益指标											
			可持续影响指标	提升教育水平，发挥政策影响作用			>1年		>1年		5	5	
				改善校园面貌，扩大影响力			>1年		>1年		5	5	
				发挥事业单位职能，办人民满意学校			>1年		>1年		5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度			>95%		>95%		5	5			
		学生满意度			>95%		>95%		5	5			
总分										100	94.82		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年外聘教师工资等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数62.5万元，执行数62.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算目标，成本控制等方面严格执行，计划任务已完成，学校正常运转效果显著，发挥政策优势，办人民群众满意学校。

2023年外聘教师工资（非税）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年外聘教师工资（非税）							
主管部门	西安市碑林区教育局				实施单位		西安市碑林区雁塔路小学	
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：	62.5	62.5	62.5	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.5	62.5	62.5	—		—	
	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				
	保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行。			保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行。				
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	外聘教师数量	13名	13名	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	项目总成本	62.5万元	62.5万元	10	10	
			外聘教师工资标准	4000元/人/月	4000元/人/月	10	10	
		效益指标 （30分）	经济效益指标					
	社会效益指标		保障外聘教师工资待遇	有效保障	有效保障	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		政策持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总 分						100	100

（四）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

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市碑林区雁塔路小学决算数据反映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：02982496193。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市碑林区雁塔路小学

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	1,966.44	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	2,041.67
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	172.22	八、社会保障和就业支出	38	17.74
	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	2,138.66	本年支出合计	57	2,059.41
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	79.25
总计	30	2,138.66	总计	60	2,138.66

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：西安市碑林区雁塔路小学

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	2,138.66	1,966.44					172.22
205	教育支出	2,120.85	1,948.63					172.22
20502	普通教育	2,087.82	1,915.60					172.22
2050202	小学教育	2,087.82	1,915.60					172.22
20509	教育费附加安排的支出	33.03	33.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.03	33.03					
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81					
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81					
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81					

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：西安市碑林区雁塔路小学

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	2,059.41	1,578.59	480.82			
205	教育支出	2,041.67	1,560.86	480.82			
20502	普通教育	2,008.64	1,560.86	447.79			
2050202	小学教育	2,008.64	1,560.86	447.79			
20509	教育费附加安排的支出	33.03		33.03			
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.03		33.03			
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74				
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74				
2080502	事业单位离退休	17.74	17.74				

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：西安市碑林区雁塔路小学

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	1,966.44	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	1,948.63	1,948.63		
	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	17.74	17.74		
	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	1,966.44	本年支出合计	59	1,966.36	1,966.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
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	1,966.44	合计	64	1,966.44	1,966.44		

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：西安市碑林区雁塔路小学

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	1,966.36	1,485.54	480.82
205	教育支出	1,948.63	1,467.81	480.82
20502	普通教育	1,915.60	1,467.81	447.79
2050202	小学教育	1,915.60	1,467.81	447.79
20509	教育费附加安排的支出	33.03		33.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.03		33.03
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74	
2080502	事业单位离退休	17.74	17.74	

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：西安市碑林区雁塔路小学

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	1,438.83	302	商品和服务支出	31.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.36	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.12	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	217.26	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.42	30206	电费	0.76	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	60.93	30208	取暖费	3.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.39	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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.62	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	0.04	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	15.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.32	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.03	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	17.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	0.29	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	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.42			
人员经费合计		1,453.95	公用经费合计					31.60

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：西安市碑林区雁塔路小学

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：西安市碑林区雁塔路小学

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：西安市碑林区雁塔路小学

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								6.39
决算数								6.39

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。