

西安市铁一中学

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

2023年我校贯彻落实党的教育方针，在初、高中教育方面取得了优异成绩。保障了学校的基本运转，实现了教育教学职能，深化教育教学管理，推进教育改革，提升教育教学质量。

（一）主要职责

学校位于友谊东路120号，是一所公办全日制高级中学，贯彻党的教育方针，实施高中，促进基础教育发展是它的主要职能。

（二）内设机构

内设学校办公室、教务处、政教处、总务处四个科室。

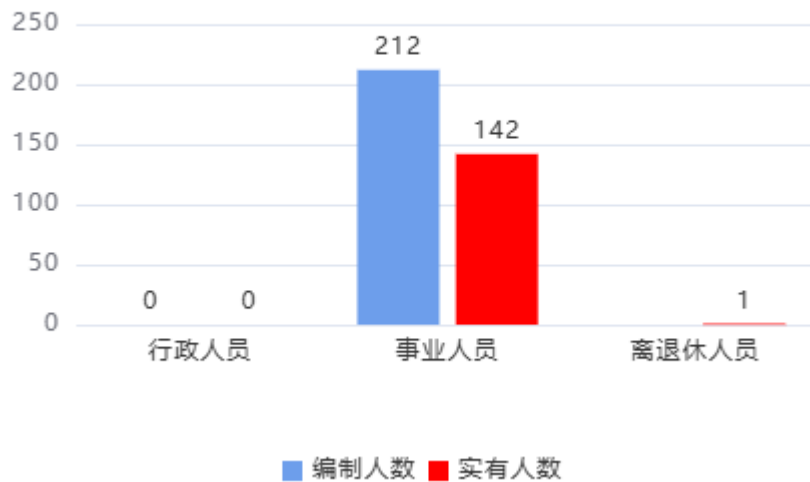
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市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212人，其中行政编制0人、事业编制212人；实有人员142人，其中行政0人、事业142人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



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4,292.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少151.40万元，下降3.41%，下降的主要原因是：本年度上级拨款较上年减少。

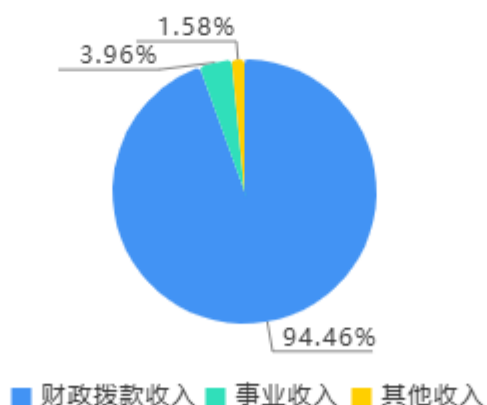
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,292.71万元，其中：财政拨款收入4,054.91万元，占94.46%；事业收入169.80万元，占3.96%；其他收入68.01万元，占1.58%。

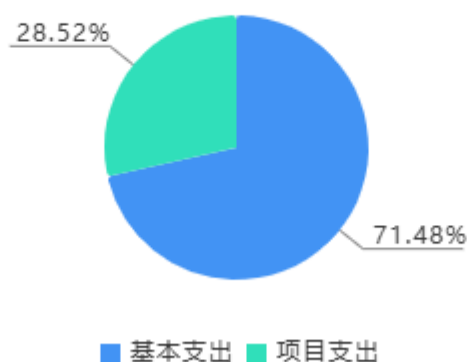
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,262.88万元，其中：基本支出3,047.09万元，占71.48%；项目支出1,215.79万元，占28.52%。

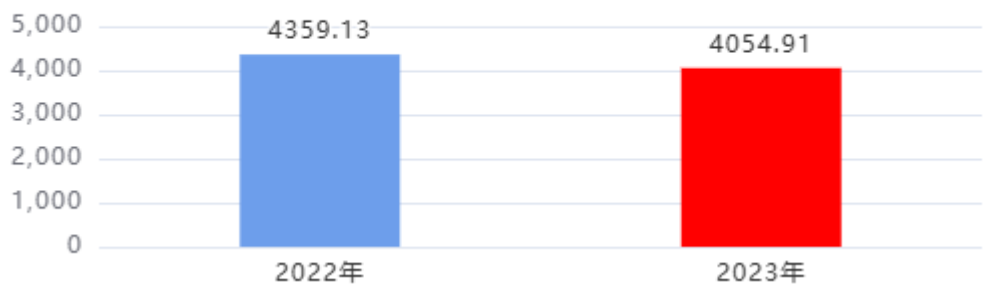
支出结构图



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4,054.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少304.22万元，下降6.98%，下降的主要原因是：本年度上级拨款较上年减少。

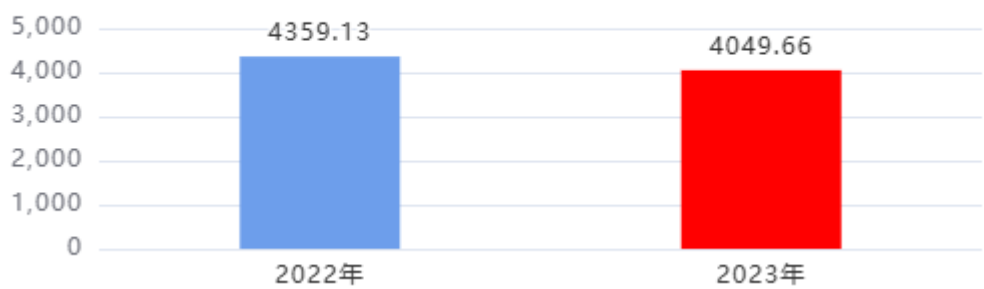
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



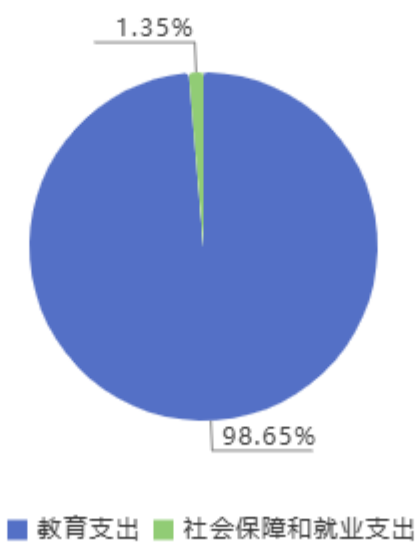
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,319.81万元，支出决算4,049.66万元，完成年初预算的121.98%。占本年支出合计的95%。与上年相比，财政拨款支出减少309.47万元，下降7.10%，下降的主要原因是：本年度上级拨款较上年减少。

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51.40万元，支出决算68.23万元，完成年初预算的132.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：初中课后服务费支出未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,244.47万元，支出决算3,926.65万元，完成年初预算的121.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加的上级专项资金未纳入年初预算。

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23.94万元，支出决算54.77万元，完成年初预算的228.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度离退休经费纳入本级预算管理。

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2,926.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,858.20万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费68.55万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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3.23万元，支出决算3.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。主要用于：教师培训及学习。

（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，展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2023年绩效完成情况良好，积极推进预算绩效管理工作，加强绩效评价管理。我单位对2023年单位整体支出、项目支出做了全方位绩效评价，并对绩效评价过程中发现的问题及时整改，在今后的绩效评价工作中进一步提升资金管理能力，探索资金管理新模式，完成年度绩效评价工作目标。

本单位在部门决算中反映2023年外聘教师工资（非税）等22个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1215.79万元，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99，全年预算数4292.71万元，执行数4262.88万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，严格落实各项经费政策、严格落实义务教育经费保障机制等政策规定的财政支出责任，学校公用经费均能够正常开支报销，家庭经济困难学生实现应助尽助，及时向学生发放生活补助，严格落实农村学生营养改善计划政策，学生资助资金管理、使用合规。有效保障教师工资待遇，教师工资均能够及时发放，教师社保均能够足额、按时缴纳，不存在拖欠问题。教育教学质量稳步提升，各项工作及教学水平均得到师生群体的一致好评。我校将严格把关项目进度，及时验收项目，继续合理使用经费，落实国家各项政策，保证教学活动的开展及学校的正常运行，同时继续提升教学水平，办人民群众满意的学校。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市铁一中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市铁一中学										
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				
	任务1	基本支出	已完成	3076.92	2932.01		3047.09	3076.92		—	99%	—	
	任务2	项目支出	已完成	1215.79	1122.9	92.89	1215.79	1122.9	92.89	—	100%	—	
	金额合计			4292.71	4054.91	92.89	4262.88	4199.82	92.89	9.9	99%	99	
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进行 保障学校正常运转 提升校园环境，更新教学设备 保障教师工资及各项福利，社会保险足额按时交纳 对校园环境及教学楼进行维修改造，改善教学环境						保障学校教育教学工作正常进行 保障学校正常运转 提升校园环境，更新教学设备 保障教师工资及各项福利，社会保险足额按时交纳 对校园环境及教学楼进行维修改造，改善教学环境						
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	涉及学生人数			3058人		3058人		10		10	
			教师人数			142人		142人		10		10	
			改造工程			1项		1项		5		5	
		质量指标	资金支付率			100%		100%		5		5	
			设备验收合格率			100%		100%		5		5	
			项目验收合格率			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	
			项目实施时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5		5	
		成本指标	基本支出			3076.92万元		3047.09万元		5		4	
			项目支出			1215.79万元		1215.79万元		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	保障学校正常运转			效果显著		效果显著		5		5	
			落实国家经费政策			有效落实		有效落实		5		5	
		生态效益指标											
		可持续影响指标	项目影响时间			≥1年		≥1年		5		5	
政策发挥效益年限			≥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			≥90%		≥90%		10		10		
		学生满意度			≥90%		≥90%		10		10		
总分										100		99	

（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（非税）1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年外聘教师工资（非税）项目绩效自评综述：全年预算数66.72万元，执行数66.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位绩效目标完成情况良好，外聘教师工资及社保保障到位，教师满意度较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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		西安市铁一中学		
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：	66.72	66.72	66.72	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	66.72	66.72	66.72	—		—	
	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				
	保障外聘教师工资及社保缴纳			保障外聘教师工资及社保缴纳				
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	涉及教师人数	19人	19人	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	15	15	
		成本指标	工资总成本	66.72万元	66.72万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师待遇	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目影响时间	≥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	≥95%	≥95%	15	15	
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. 西安市铁一中学决算数据反映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：（029）83229311。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：西安市铁一中学

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	4,054.91	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	169.80	五、教育支出	35	4,208.10
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	68.01	八、社会保障和就业支出	38	54.77
	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	4,292.71	本年支出合计	57	4,262.88
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	29.83
总计	30	4,292.71	总计	60	4,292.71

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：西安市铁一中学

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	4, 292. 71	4, 054. 91		169. 80			68. 01
205	教育支出	4, 237. 76	3, 999. 95		169. 80			68. 01
20502	普通教育	4, 237. 76	3, 999. 95		169. 80			68. 01
2050203	初中教育	136. 03	68. 23					67. 80
2050204	高中教育	4, 101. 73	3, 931. 72		169. 80			0. 21
208	社会保障和就业支出	54. 95	54. 95					
20805	行政事业单位养老支出	54. 95	54. 95					
2080502	事业单位离退休	54. 95	54. 95					

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：西安市铁一中学

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	4,262.88	3,047.09	1,215.79			
205	教育支出	4,208.10	2,992.32	1,215.79			
20502	普通教育	4,208.10	2,992.32	1,215.79			
2050203	初中教育	111.44	43.22	68.23			
2050204	高中教育	4,096.66	2,949.10	1,147.56			
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77				
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77				
2080502	事业单位离退休	54.77	54.77				

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：西安市铁一中学

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	4,054.91	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	3,994.88	3,994.88		
	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	54.77	54.77		
	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	4,054.91	本年支出合计	59	4,049.66	4,049.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.25	5.25		
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	4,054.91	合计	64	4,054.91	4,054.91		

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：西安市铁一中学

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	4,049.66	2,926.76	1,122.90
205	教育支出	3,994.88	2,871.98	1,122.90
20502	普通教育	3,994.88	2,871.98	1,122.90
2050203	初中教育	68.23		68.23
2050204	高中教育	3,926.65	2,871.98	1,054.67
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77	
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77	
2080502	事业单位离退休	54.77	54.77	

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：西安市铁一中学

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	2,709.02	302	商品和服务支出	68.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	912.50	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	642.97	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	346.39	30205	水费	4.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.75	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.79	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	1.21	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	283.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.34	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	149.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.45	30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.44	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	1.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.17	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	0.68	30229	福利费	0.54	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	104.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.89			
人员经费合计		2,858.20	公用经费合计					68.55

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：西安市铁一中学

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：西安市铁一中学

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：西安市铁一中学

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								3.23
决算数								3.23

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。