

丹凤县棣花初级中学

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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 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）主要职责

贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，负责全校各类教育的统筹规划和协调管理。负责学校教育教学改革，加强教育教学理论研究，负责全校义务教育均衡发展，促进实现教育公平。负责全校教师队伍建设和科技体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度。负责教师的培养、培训和继续教育工作。指导全校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作。负责学校科教系统的秩序稳定和安全教育工。组织开展安全教育、法制教育。负责做好校园周边环境综合治理、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。协助有关部门做好依法治校相关工作。

（二）内设机构

1、教务处：主管教学工作。主抓全程质量管理、教师培训、学科建设、教学改革、教师晋职、绩效考核、年度考核、教职工请假审批。负责教学研究、校本教研、课程改革、课题研讨、教师业务培训。

2、德育处：主管德育、考核工作。主抓教职工思想教育、政治学习、师德师风、评优树模、师德师风考核等各项考核工

作，值周督查汇总。负责文明班级创建、安全管理、宣传氛围营造、三风建设、落实教育督检、学生思想教育、文化建设、德育教育。

3、团委：负责团组织建设、学生思想教育、学校卫生、校园广播、学生禁毒教育、新团员发展、科技活动、文体活动、文明创建。

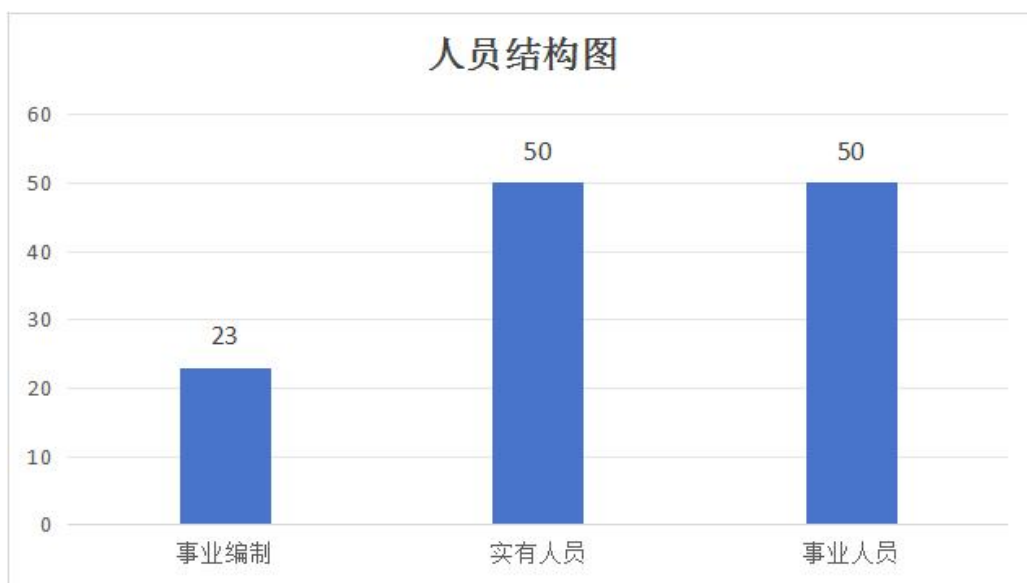
4、总务处：负责财务管理、财产管理、学校建设、教学服务，体育设施维护。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技和教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

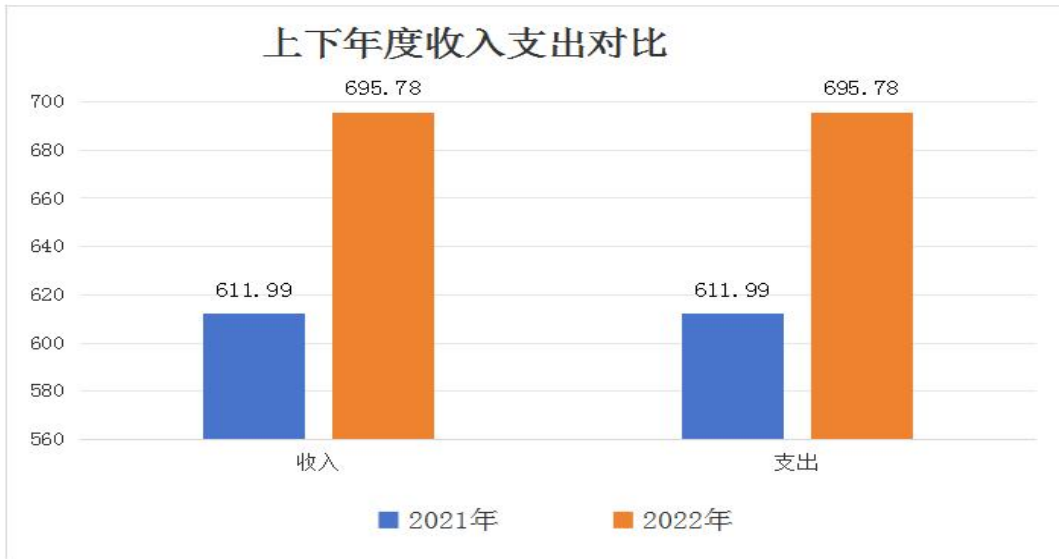
截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人。其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 50 人、其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

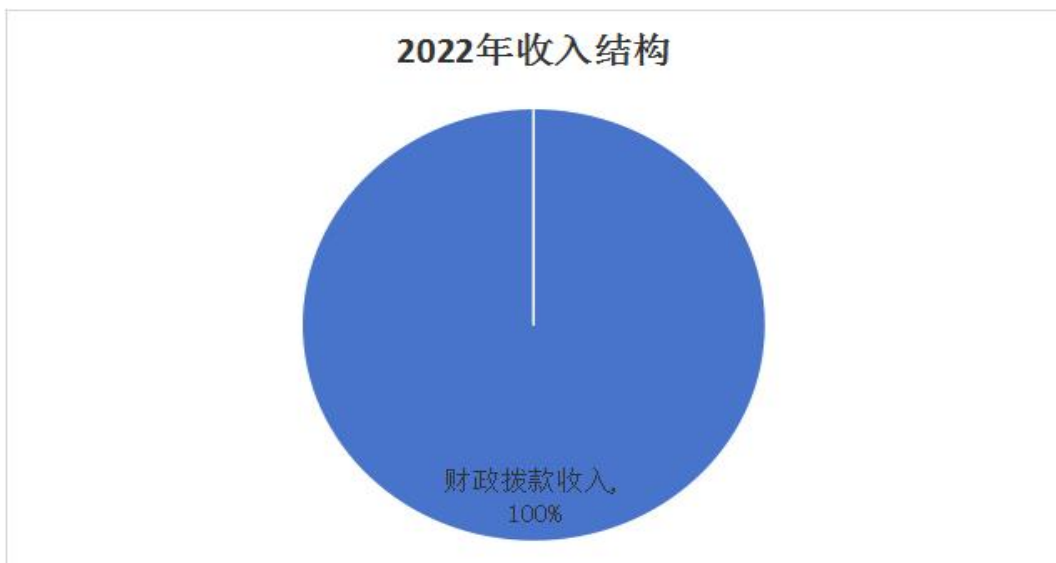
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 695.78 万元，与 2021 年 611.99 万元相比收、支总计增加 83.79 万元，增长 12%。主要是 2022 年学校基本建设支出增加。



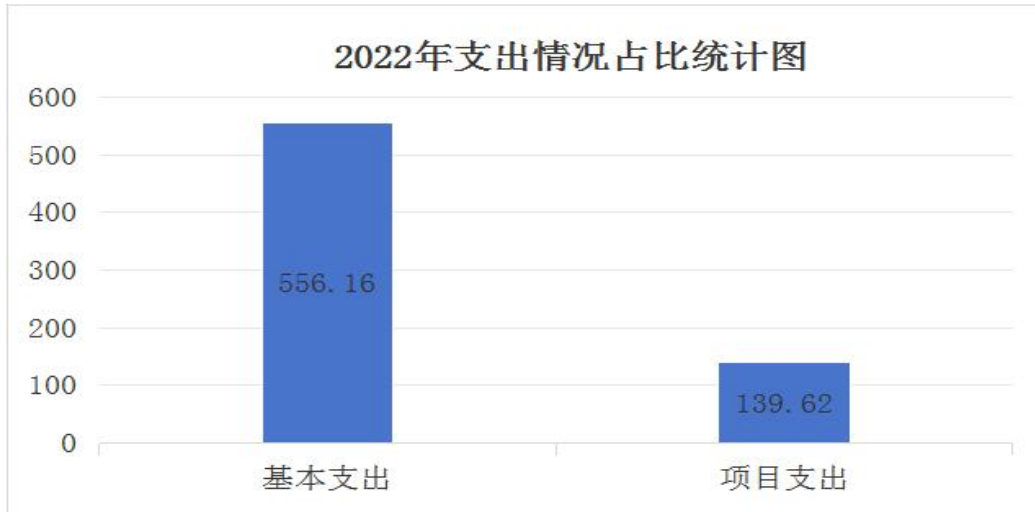
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 695.78 万元，其中：财政拨款收入 695.78 万元，占总收入 100%。



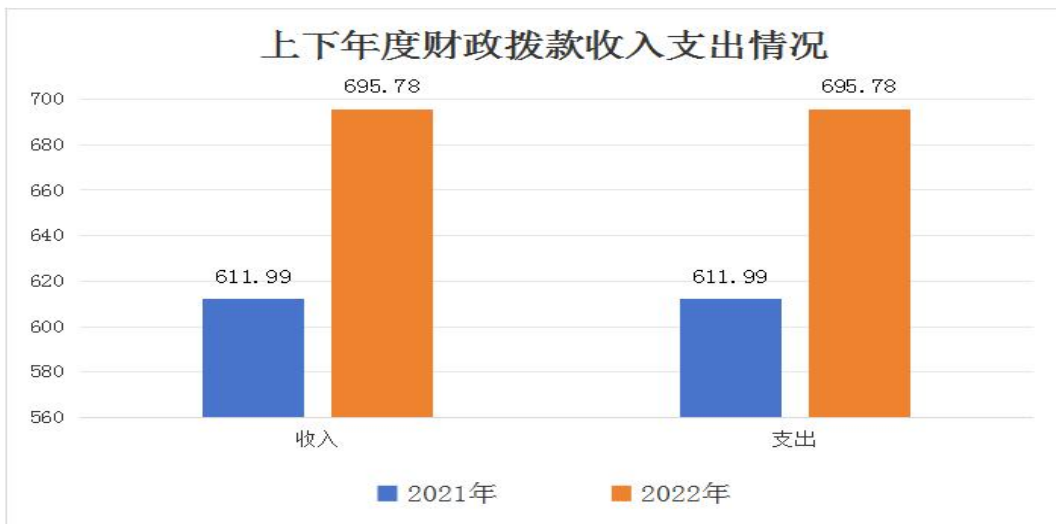
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 695.78 万元，其中：基本支出 556.16 万元，占 80%；项目支出 139.62 万元，占 20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 695.78 万元，与 2021 年 611.99 万元相比增加 83.79 万元，增加 12%，主要原因是 2022 年学校基本建设支出增加。2022 年支出总计 695.78 万元，与 2021 年 611.99 万元相比增加 83.79 万元，增加 12%，主要原因是 2022 年学校基本建设支出增加，公用经费支出增加。



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377.5万元，支出决算695.78万元，完成年初预算的184%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加83.79万元，增长12%，主要原因是2022年学校项目建设支出增加。

按照政府功能科目分类，其中

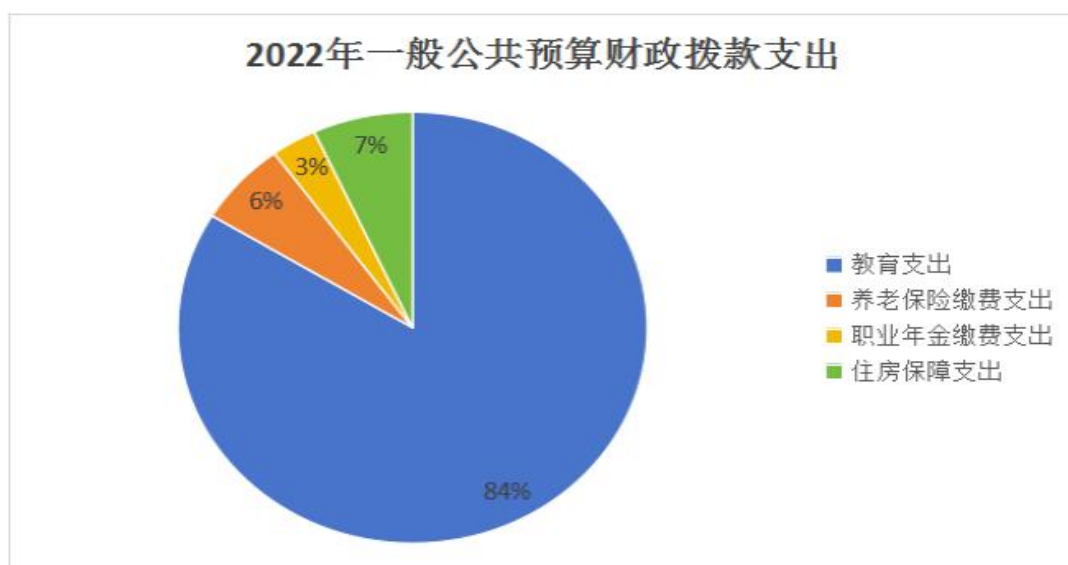
1、初中教育（2050203）

年初预算 582.28 万元，支出决算 582.28 万元，完成预算的 100%。

2、机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）预算为 43.78 万元，支出决算为 43.78 万元，完成预算的 100%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为 21.89 万元，支出决算为 21.89 万元，完成预算的 100%。

4、住房公积金(2210201)预算为 47.83 万元，支出决算为 47.83 万元，完成预算的 100%。



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 556.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 518.48 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，对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 37.68 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费，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 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

本单位 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款培训费 1.99 万元，主要用于教师外出

参加新课程新教法、教育教学能力提升业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 110 万元，其中：政府采购货物支出 110 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年项目支出全面开展绩效自评。其中一般公共预算资金项目 1 个，共涉及资金 114 万元，占一般公共预算项目支出总额的占 81.7%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得95分，全年预算数695.78万元，执行数695.78万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保质保量完成了年度工作任务，财务收支持续向好发展。下一步改进措施：财务人员加强专业理论学习，加强技能训练，单位建立健全各类财务规章制度，进一步规范管理工作。

丹凤县棣花初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			丹凤县棣花初级中学									
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			
	任务 1	人员经费	已完成	518.48	518.48		518.48	518.48		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	37.68	37.68		37.68	37.68		—	100%	—
	任务 3	营养计划和一补	已完成	25.62	25.62		25.62	25.62		—	100%	—
	任务 4	基本建设支出	已完成	114	114		114	114		—	100%	—
	金额合计			695.78	695.78		695.78	695.78		10		10
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					
	<p>实施初中义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，推进普及义务教育。根据党的教育方针和上级教育行政要求，制定德育工作计划，并组织落实及实施；依据国家教育法律法规和上级政府制定的教育方针精神以及本校实际，制定本校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。</p>						<p>学校统筹规划和严密实施，2022 学年度教育教学质量持续高位次发展，单位管理工作科学规范高效，2022 年各类工作目标得以顺利实现。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。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。</p>					
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 264 名师生开展正常教学活动			264 人	264 人	20	15			
		质量指标	各类活动开展率			≥90%	100%	10	10			
		时效指标	2022 年底完成			100%	100%	10	10			
		成本指标	控制在预算内			695.78	695.78	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	保证适龄儿童入学率			≥90%	100%	10	10			
		生态效益指标	提升教育生态向好发展			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	对社会带来良好	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度			≥90%	100%	10	10				
总分									100	95		

（三）中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位在决算中反映丹凤县棣花初级中学操场改造工程1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

丹凤县棣花初级中学操场改造工程中省市上级专项资金绩效自评综述：全年预算数114万元，执行数114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了工程交付和验收，工程款能够保证按时发放。发现的问题及原因：在工程实施过程中存在一些资料收集不完整的现象。下一步改进措施，积极学校有关的政策和法规，提升业务水平和工作能力，保证学校今后工程管理工作的规范运行，营养计划和一补能按照国家政策严格落实。确保了学生健康成长，贫困生生活补助及时发放到位。确保国家惠民资金落到实处。

中省市关于丹凤县棣花初级中学操场维修改造工程 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	丹凤县棣花初级中学操场维修改造工程							
主管部门	丹凤县科技与教育体育局			实施单位		丹凤县棣花初级中学		
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	114	114	114	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114	114	114	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2022 年完成操场维修改造工程，验收成功。确保按期竣工，投入使用。			2022 年完成投资 114 万元，工程移交正在组织审计结算。				
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	工程规定数 量	114 万 元	114 万元	20	20	无
		质量指标	保质保量	年内质 量保障	完成	10	10	无
		时效指标	按时完成工 程投入使用	年内交 工	完成	10	10	无
		成本指标	控制成本程 度	≤114 万元	≤114 万元	10	9	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经费足额保 障率	已足额 保证	已足额保证	10	9	无
		社会效益指标	保证师生正 常使用	保证正 常使用	已使用	10	10	无
		生态效益指标	提升学校教 育生态	提升学 校教学 品味	完成	5	5	无
		可持续影响 指标	保证学校长 期稳定发展	有明显 帮助	有明显帮助	5	5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度 指标	提升师生满 意度	有明显 提升	有明显提升	10	10	无
总分						100	98	

（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

2022 年度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. 棣花初级中学 2022 年决算数据反映一个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。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：
0914-3236039 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	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
单位：万元

单位：丹凤县棣花初级中学

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	695.78	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	582.28
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	65.67
	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	47.83
	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	695.78	本年支出合计	58	695.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.00	年末结转和结余	60	7.00
	30			61	
总计	31	702.78	总计	62	702.78

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

公开02表
单位：万元

单位：丹凤县棣花初级中学

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	695.78	695.78					
205		教育支出	582.28	582.28					
20502		普通教育	582.28	582.28					
2050203		初中教育	582.28	582.28					
208		社会保障和就业支出	65.66	65.66					
20805		行政事业单位养老支出	65.66	65.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89					
221		住房保障支出	47.83	47.83					
22102		住房改革支出	47.83	47.83					
2210201		住房公积金	47.83	47.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：丹凤县棣花初级中学

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	695.78	556.16	139.62			
205			教育支出	582.28	442.66	139.62			
20502			普通教育	582.28	442.66	139.62			
2050203			初中教育	582.28	442.66	139.62			
208			社会保障和就业支出	65.66	65.66				
20805			行政事业单位养老支出	65.66	65.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89				
221			住房保障支出	47.83	47.83				
22102			住房改革支出	47.83	47.83				
2210201			住房公积金	47.83	47.83				

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

公开04表
单位：万元

单位：丹凤县棣花初级中学

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	695.78	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	582.28	582.28		
	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	65.66	65.66		
	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	47.83	47.83		
	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	695.78	本年支出合计	59	695.78	695.78		
年初结转和结余	28	7.00	年末结转和结余	60	7.00	7.00		
一般公共预算财政拨款	29	7.00		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				
总计	32	702.78	总计	64	702.78	702.78		

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

公开05表

单位：万元

单位：丹凤县棣花初级中学

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	695.78	556.16	139.62
205			教育支出	582.28	442.66	139.62
20502			普通教育	582.28	442.66	139.62
2050203			初中教育	582.28	442.66	139.62
208			社会保障和就业支出	65.66	65.66	
20805			行政事业单位养老支出	65.66	65.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
221			住房保障支出	47.83	47.83	
22102			住房改革支出	47.83	47.83	
2210201			住房公积金	47.83	47.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨

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：丹凤县棣花初级中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	515.68	302	商品和服务支出	37.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	350.65	30201	办公费	22.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.66	30202	印刷费	1.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.78	30206	电费	3.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		518.48	公用经费合计					37.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：丹凤县棣花初级中学

科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

公开08表
单位：万元

单位：丹凤县棣花初级中学

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：丹凤县棣花初级中学

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。