

# 平利县三阳初级中学 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 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1、实施初中义务教育促进基础教育发展。业务范围是初中学历教育及相关社会服务。

2、贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

3、制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

4、管理学校的人事工作，做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍，加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

5、组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。坚持以人为本，坚持德育为首、育人为本、合理安排部署整体工作，有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。坚持教学科研，实现学校可持续发展。

6、完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

## （二）内设机构。

平利县三阳初级中学内设 3 个机构：教务处、总务处、德育处。

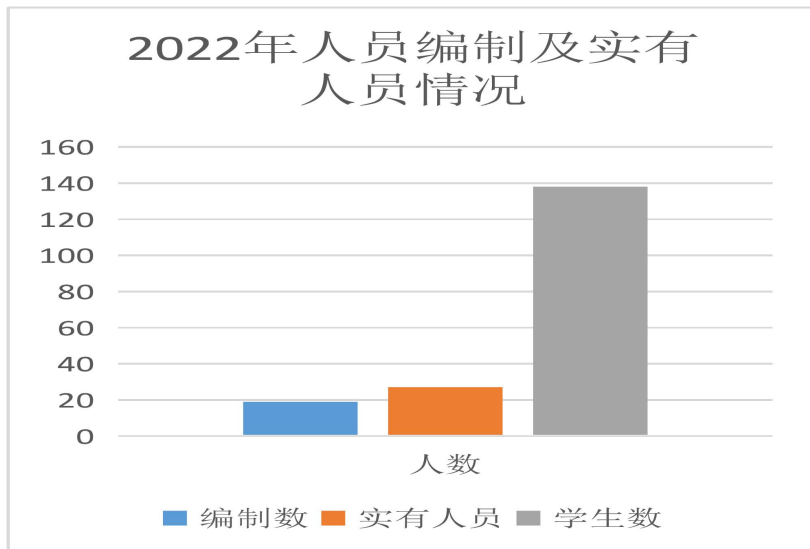
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县三阳初级中学

## 三、部门人员情况

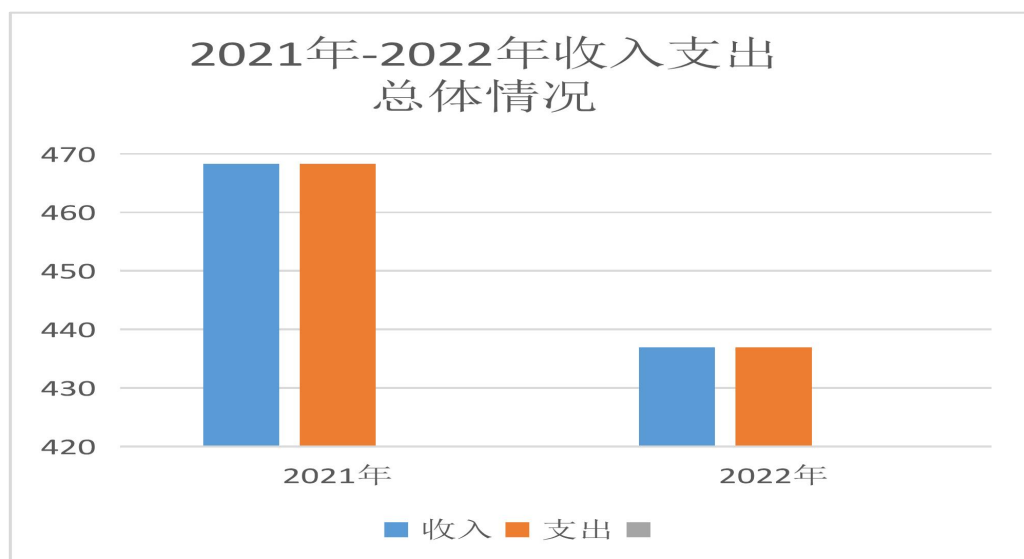
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人，工勤编制 1 人；实有人员 27 人，其中在编教师 26 人、工勤人员 1 人。在校学生 138 人。单位管理退休人员 3 人。



## 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

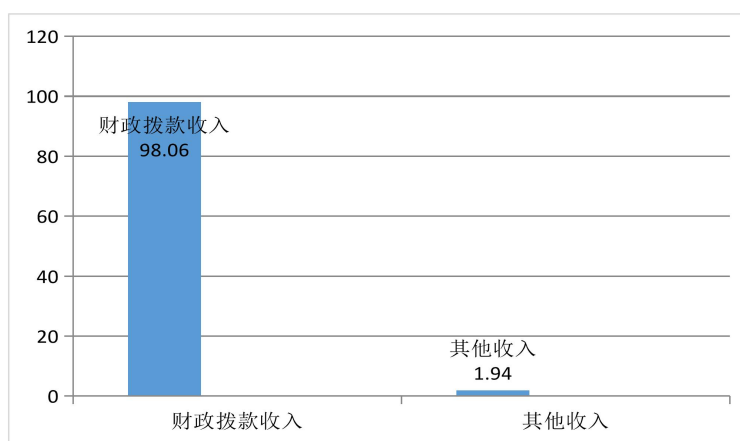
2022 年度收入总计、支出总计均为 436.93 万元，与上年相比收、支总计减少 31.37 万元，下降 6.69%。主要原因是工程项目建设资金减少。



### 二、收入决算情况说明

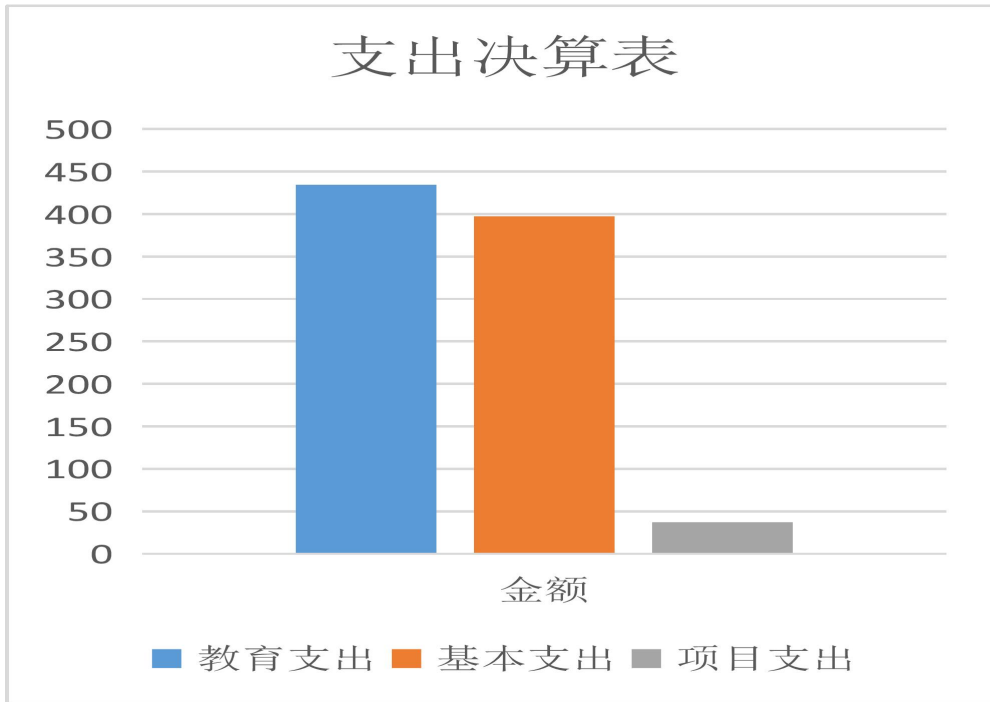
2022 年度本年收入合计 421.29 万元，其中：财政拨款收入 413.15 万元，占 98.06%；其他收入 8.14 万元，占 1.94%。

2022 年收入结构图



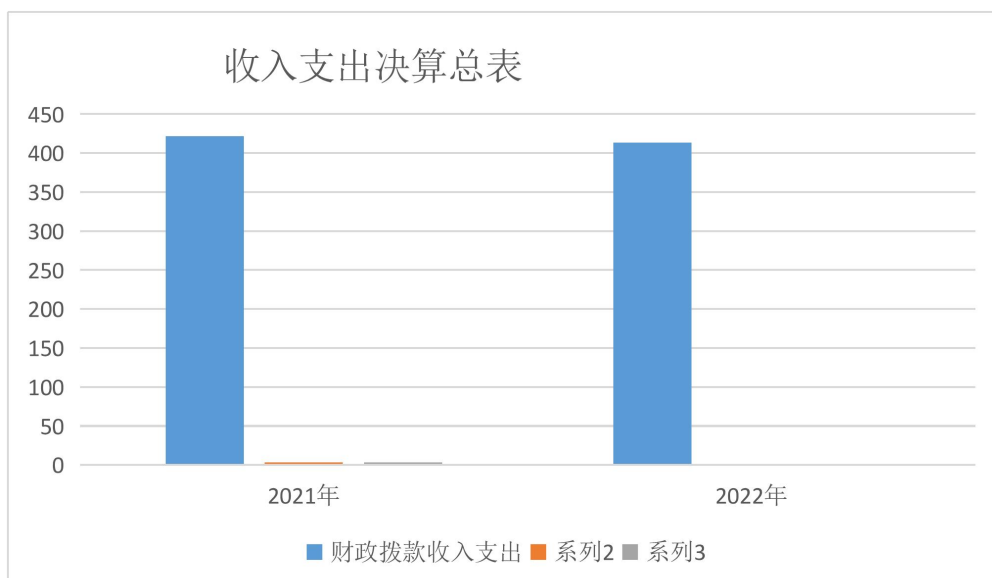
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 434.28 万元，其中：基本支出 397.06 万元，占 91.4%；项目支出 37.22 万元，占 8.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



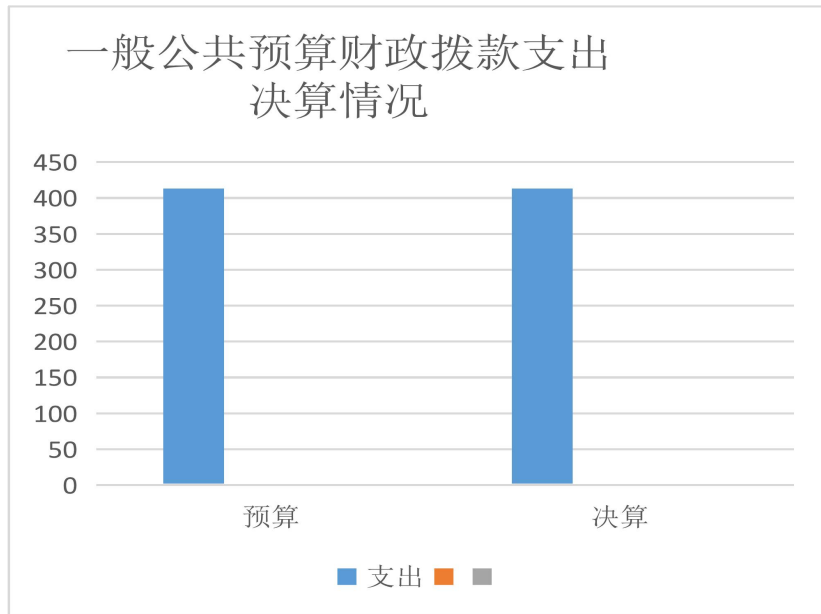
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 413.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.36 万元，下降 1.98%。主要原因是项目建设资金减少。



## 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 308.33 万元，支出决算 413.15 万元，完成年初预算的 134%，占本年支出合计的 95.13%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.36 万元，下降 1.98%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目建设资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。

年初预算 308.33 万元，支出决算 413.15 万元，完成年初预算的 134%。决算数较预算数增加 104.82 万元，增加的主要原因是追加的义务教育公用经费补助资金、营养改善计划补助资金、义务教育困难家庭学生生活补助专项资金、乡村教师生活补助、教师奖励性绩效工资等支出。

## 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 375.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 356.77 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、专业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、助学金、生活补助及其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费** 19.16 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

## **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**

本单位 2022 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.23 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 0.23 万元，增加的主要原因是培训费专项经费未纳入年初预算安排。决算数较上年减少 0.04 万元，减少的主要原因是本年因疫情影响教师外出培训减少。

#### (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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### 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，组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《平利县三阳初级中学预算绩

效目标管理暂行办法》，严格按照《县财政局绩效目标管理暂行办法》及《平利县教科系统预算绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作。完善了绩效管理工作机制，按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，分管财务工作的副校长任副组长，学校会计、出纳任成员。绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标的设立，预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开项目绩效自评和整体绩效目标自评的审核工作。明确了绩效管理职能，绩效管理工作由校长负责，由绩效目标管理工作领导小组及成员负责具体各项工作。从评价情况来看，我单位 2022 年能严格按照年初预定的工作目标任务，扎实开展教育教学活动，能保证学校各项工作运转正常。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## （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分 99 分，全年预算数 421.29 万元，执行数 434.28 万元，完成预算的 103.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，圆满完成了上级安排的各项工作任务，办学条件得到了翻天覆地的改变，教师对扎根

乡村工作更加有信心，教育教学质量逐步提升。发现的问题及原因：由于学校没有专职的财务专业人员，无法完全满足新时代绩效管理要求。下一步改进措施：积极参加财务培训和学习，提升财务人员的业务素质，提高绩效管理效率。

## 平利县三阳初级中学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			平利县三阳初级中学									
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			
	人员经费	保工资	完成	356.77	356.77		356.77	356.77		4	100%	4
	保运转	公用经费	完成	27.30	19.16	8.14	27.30	19.16	8.14	2	100%	2
	助学金	学生助学金	完成	32.22	32.22		32.22	32.22		2	100%	2
	疫情防控	疫情防控资金	完成	5.00	5.00		5.00	5.00		2	100%	2
	维修支出	零星维修	完成				12.99	0	12.99		100%	
	金额合计			421.29	413.15	8.14	434.28	413.15	21.13	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>一、坚持以队伍建设为根本，在转变提升中推动学校发展:1. 重视干部队伍建设，提高了工作的质量和水平。2. 加强党员队伍建设，发挥党组织的战斗堡垒作用。3. 加强教师队伍建设，提升教师队伍专业化水平。二、坚持以全面育人为目标，在特色活动中促进学生健康成长:1. 加强班主任队伍建设，营造良好校风。2. 发挥共青团教育阵地作用，全面提高团员素质。3. 重视心理健康教育，培养健康的心理素质。4. 加强体育、美育、科技工作，促进学生健康、全面发展。5. 关注毕业年级，用心做好工作，努力提高教育教学质量。三、强化重点工作，办人民满意教育。</p>						<p>按时发放教师工资，严格落实学生补助相关政策，不断改善办学条件，为师生提供良好的学习、生活环境。</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	学生人数			138人	138人			10	10	
		质量指标	经费到位率			100%	100%			10	10	
		时效指标	预算执行进度			100%	100%			10	10	
		成本指标	财政拨款总额			413.15万元	413.15万元			20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担			有效	有效			10	10	
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%			10	10	
可持续影响指标		政策发挥效应年限			1年	1年			20	20		

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、学生家长、教师对学校教育质量满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	<b>99</b>

### （三）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （四）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （五）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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

# 目录表

编制单位：平利县三阳初级中学

2023年9月

金额单位：万元

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

单位：平利县三阳初级中学

金额单位：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	413.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	434.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.14	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	421.29	<b>本年支出合计</b>	58	434.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.63	年末结转和结余	60	2.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	436.93	<b>总计</b>	62	436.93

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：平利县三阳初级中学

金额单位：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		421.29	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
205	教育支出	421.29	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
20502	普通教育	421.29	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
2050203	初中教育	421.29	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14

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：平利县三阳初级中学

金额单位：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		434.28	397.06	37.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	434.28	397.06	37.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	434.28	397.06	37.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	434.28	397.06	37.22	0.00	0.00	0.00

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：平利县三阳初级中学

金额单位：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	413.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	413.15	413.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>413.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>413.15</b>	<b>413.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>413.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>413.15</b>	<b>413.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：平利县三阳初级中学

金额单位：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		413.15	375.93	37.22
205	教育支出	413.15	375.93	37.22
20502	普通教育	413.15	375.93	37.22
2050203	初中教育	413.15	375.93	37.22

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：平利县三阳初级中学

金额单位：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	356.45	302	商品和服务支出	19.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	99.76	30201	办公费	3.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	114.98	30205	水费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.51	30206	电费	2.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.96	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.22	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	356.77		公用经费合计	19.16			

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：平利县三阳初级中学

金额单位：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：平利县三阳初级中学

金额单位：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：平利县三阳初级中学

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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。