

西安市未央区关庙小学

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市未央区关庙小学，始建于1934年，是一所全日制公办学校，隶属于西咸新区管理委员会，属于义务教育小学阶段。

（一）主要职责

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。
- 2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
- 3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童接受义务教育。
- 4、负责按照教育行政部门的指导性文件、课程标准，组织实施教育教学活动。
- 5、负责管理、科学的使用教育教学设施和教育经费。

（二）内设机构

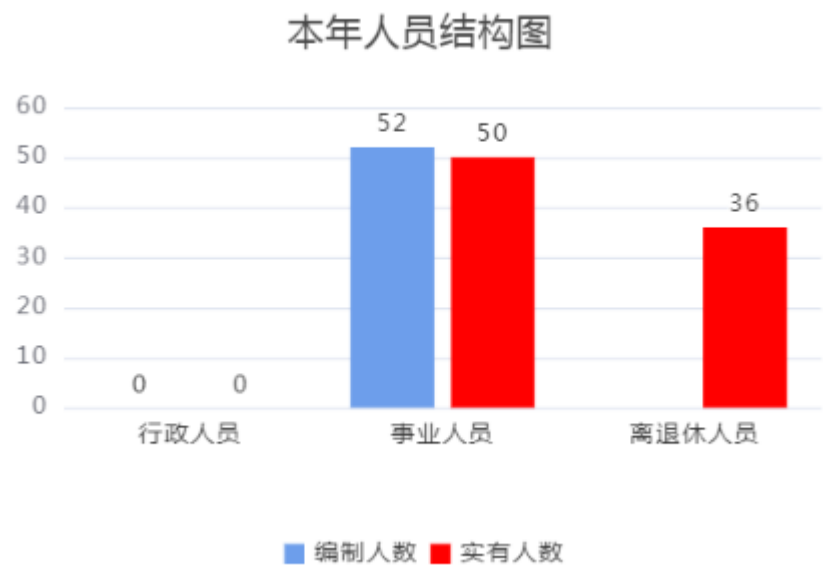
西安市未央区关庙小学内设校长室、教导处、安保处、德育处、总务处等部门，开设17个教学班。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区财政厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员82人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

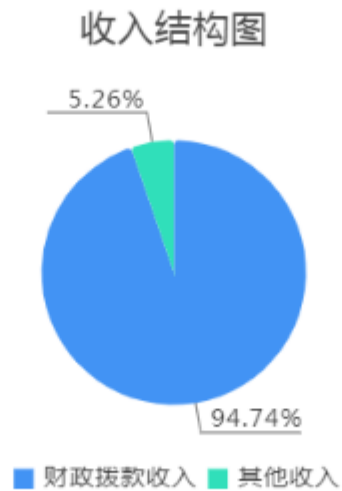
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,555.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少577.76万元，下降27.08%，下降的主要原因是：学生数减少，各项费用均有所下降。



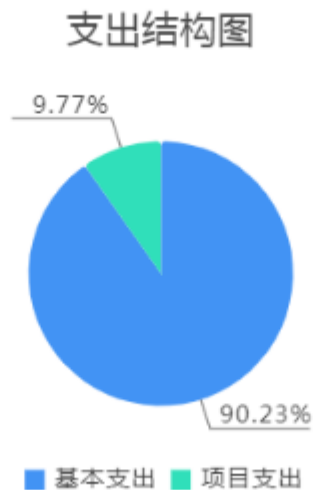
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,529.87万元，其中：财政拨款收入1,449.42万元，占94.74%；其他收入80.45万元，占5.26%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,549.84万元，其中：基本支出1,398.38万元，占90.23%；项目支出151.47万元，占9.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,475.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少658.21万元，下降30.85%，下降的主要原因是：学生数减少，各项花费均有所下降。

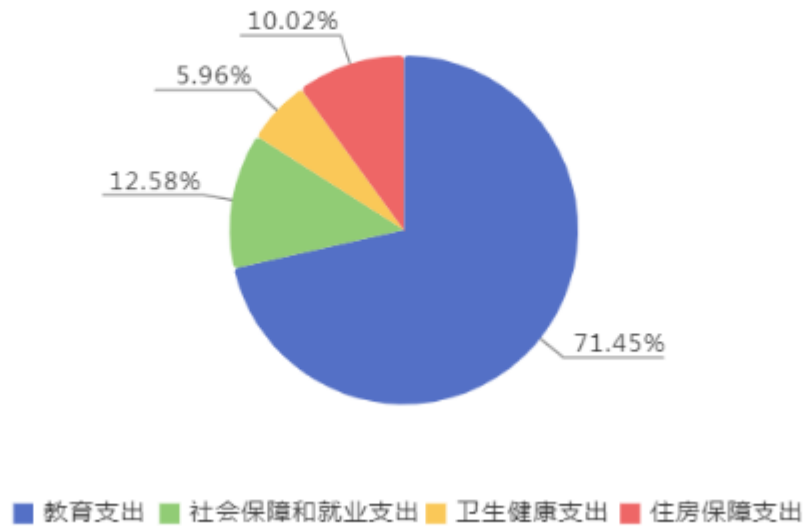


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,557.71万元，支出决算1,469.39万元，完成年初预算的94.33%。占本年支出合计的94.81%。与上年相比，财政拨款支出减少638.24万元，下降30.28%，下降的主要原因是：学生人数下降，导致公用经费预算减少。



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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.22万元，新增支出的主要原因是：上年度未对教育管理事务进行细分。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,065.07万元，支出决算1,033.71万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数下降，导致公用经费预算减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.42万元，新增支出的主要原因是：上年度未对普通教育进行细分。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.11万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的97.30%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：上年度未对事业单位离退休进行细分。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算163万元，支出决算134.94万元，完成年初预算的82.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度未对机关事业单位基本养老保险细分。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算60万元，支出决算48.81万元，完成年初预算的81.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度未对机关事业单位职业年金进行细分。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算70万元，支出决算55.02万元，完成年初预算的78.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度未对事业单位医疗进行细分。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算43万元，支出决算32.51万元，完成年初预算的75.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度未对公务员医疗补助进行细分。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算155万元，支出决算147.16万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度未对住房公积金进行细分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,317.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,316.85万元，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、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1.08万元，主要包括：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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算6.30万元，支出决算6.30万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：教师业务能力培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，我校

严格按照预算绩效管理的规定，一步步完成了各项任务。从预算的编制、执行到监控，每一个环节都做得井井有条，因为合理控制了预算，学校的资金利用效率大大提高。

（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88，全年预算数款1555.9万元，全年执行数款1549.84万元，预算执行率为99.61%。

关庙小学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区关庙小学									
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	提升教育教学质量	99.61%	1555.9	1475.45	80.45	1549.84	1469.39	80.45	—	99.61%	—
	金额合计			1555.9	1475.45	80.45	1549.84	1469.39	80.45	10	99.61%	
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					
	目标1：按时发放教师工资，上交社保。 目标2：保障教学活动正常开展。 目标3：提升校园环境。						目标1：100%。 目标2：100%。 目标3：95%。					
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	指标1：支付率			100%		100%		15	15	
		质量指标	指标1：人员履职能力			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：支付及时性			100%		100%		15	13	
		成本指标	指标1：支出预算总额			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：经费使用效率			100%		≥98%		10	10	
		社会效益指标	指标1：保障教育教学顺利进行			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	指标1：水电节约率			提升		提升		5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目持续时间			1年		1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度			≥95%		≥95%		5	5	
指标2：家长满意度			≥95%		≥95%		5	5				
总分										100	88	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市未央区关庙小学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的凹里普小教学点单位收支情况。

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：029-84268944。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 2024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：西安市未央区关庙小学

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, 449. 42	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	1, 130. 32
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	80. 45	八、社会保障和就业支出	38	184. 83
	9		九、卫生健康支出	39	87. 52
	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	147. 16
	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	1, 529. 87	本年支出合计	57	1, 549. 84
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	26. 03	年末结转和结余	59	6. 06
总计	30	1, 555. 90	总计	60	1, 555. 90

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：西安市未央区关庙小学

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	1, 529. 87	1, 449. 42					80. 45
205	教育支出	1, 110. 35	1, 029. 90					80. 45
20502	普通教育	1, 109. 82	1, 029. 38					80. 45
2050202	小学教育	1, 094. 40	1, 013. 95					80. 45
2050299	其他普通教育支出	15. 42	15. 42					
20507	特殊教育	0. 53	0. 53					
2050701	特殊学校教育	0. 53	0. 53					
208	社会保障和就业支出	184. 83	184. 83					
20805	行政事业单位养老支出	184. 83	184. 83					
2080502	事业单位离退休	1. 08	1. 08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 94	134. 94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 81	48. 81					
210	卫生健康支出	87. 52	87. 52					
21011	行政事业单位医疗	87. 52	87. 52					
2101102	事业单位医疗	55. 02	55. 02					
2101103	公务员医疗补助	32. 51	32. 51					
221	住房保障支出	147. 16	147. 16					
22102	住房改革支出	147. 16	147. 16					
2210201	住房公积金	147. 16	147. 16					

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：西安市未央区关庙小学

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	1, 549. 84	1, 398. 38	151. 47			
205	教育支出	1, 130. 32	978. 86	151. 47			
20501	教育管理事务	0. 22		0. 22			
2050199	其他教育管理事务支出	0. 22		0. 22			
20502	普通教育	1, 129. 58	978. 86	150. 72			
2050202	小学教育	1, 114. 16	976. 56	137. 60			
2050299	其他普通教育支出	15. 42	2. 30	13. 12			
20507	特殊教育	0. 53		0. 53			
2050701	特殊学校教育	0. 53		0. 53			
208	社会保障和就业支出	184. 83	184. 83				
20805	行政事业单位养老支出	184. 83	184. 83				
2080502	事业单位离退休	1. 08	1. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 94	134. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 81	48. 81				
210	卫生健康支出	87. 52	87. 52				
21011	行政事业单位医疗	87. 52	87. 52				
2101102	事业单位医疗	55. 02	55. 02				
2101103	公务员医疗补助	32. 51	32. 51				
221	住房保障支出	147. 16	147. 16				
22102	住房改革支出	147. 16	147. 16				
2210201	住房公积金	147. 16	147. 16				

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：西安市未央区关庙小学

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	1,449.42	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	1,049.88	1,049.88		
	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	184.83	184.83		
	9		九、卫生健康支出	41	87.52	87.52		
	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	147.16	147.16		
	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	1,449.42	本年支出合计	59	1,469.39	1,469.39		
年初财政拨款结转和结余	28	26.03	年末财政拨款结转和结余	60	6.06	6.06		
一般公共预算财政拨款	29	26.03		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	1,475.45	合计	64	1,475.45	1,475.45		

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：西安市未央区关庙小学

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	1,469.39	1,317.93	151.47
205	教育支出	1,049.88	898.41	151.47
20501	教育管理事务	0.22		0.22
2050199	其他教育管理事务支出	0.22		0.22
20502	普通教育	1,049.13	898.41	150.72
2050202	小学教育	1,033.71	896.11	137.60
2050299	其他普通教育支出	15.42	2.30	13.12
20507	特殊教育	0.53		0.53
2050701	特殊学校教育	0.53		0.53
208	社会保障和就业支出	184.83	184.83	
20805	行政事业单位养老支出	184.83	184.83	
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.94	134.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.81	48.81	
210	卫生健康支出	87.52	87.52	
21011	行政事业单位医疗	87.52	87.52	
2101102	事业单位医疗	55.02	55.02	
2101103	公务员医疗补助	32.51	32.51	
221	住房保障支出	147.16	147.16	
22102	住房改革支出	147.16	147.16	
2210201	住房公积金	147.16	147.16	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区关庙小学

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	1,296.64	302	商品和服务支出	1.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.98	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	183.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.51	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	2.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.16	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	27.69	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	20.21	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	6.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	2.30	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.35	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,316.85	公用经费合计					1.08

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：西安市未央区关庙小学

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：西安市未央区关庙小学

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：西安市未央区关庙小学

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								6.30
决算数								6.29

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。