

西咸新区沣西第七小学

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

(1) 党建引领，筑牢育人根基

学校党支部以“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”为目标，加强领导班子和党员干部的组织建设、思想建设和作风建设，充分发挥党员先锋模范作用，不断提高服务教学、服务师生的能力；充分发挥党组织在教育教学中示范引领作用，把教书育人、立德树人和党的政治思想相结合，以党员的优良作风引领教师的师德师风。

(2) 规范管理，提高教学质量

立足常规，精细管理。以教学质量提升为目标，规范教学行为，加大巡课力度，严格落实教师备课管理与检查，做好教师课堂教学指导与评价；学校基于学科核心素养，立足单元整体，有效整合学科知识，提升作业设计质量，形成以学科作业为核心，以学科融合系列作业和项目式学习实践类作业为两翼的“1+2”作业体系。

(3) 搭建平台，赋能教师成长

学校重视师德师风建设，组织观看电影《老师好》，参加“新时代展初心强师德、新征程勇担当育新人”专题网络培训，开展“重师德、提素养”师德师风主题教育活动，规范教育行为，增强育人使命。

(4) 五育并举，促进学生发展。行为文化，见证成长印记；班级文化，育人润物无声；班级文化，育人润物无声；节气课程，学习劳动技能。

(一) 主要职责

本单位认真完成普及义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学大纲。学校以“明德守礼、笃学致远”为校风；以“仁爱至善、敬业创新”为教风；以“润爱在心、守真于行”为校训。学校的办学理念是和美博智。其核心理念是“和谐尚美，博学启智”。沔西第七小学将“和美博智”理念贯穿于学校教育的全过程，倡导关注教育的生命主体，以尊重、理解、赏识、激励为核心，在教育过程中，因材施教，鼓励个性的充分展现，实现多元发展。努力创造博学笃志，智慧仁爱，和而不同，美美与共的教育境界，给学生最美的童年，让每个生命全面和谐发展。

(二) 内设机构

校长室、副校长室、教导处、总务处、校办、大队部、财务。

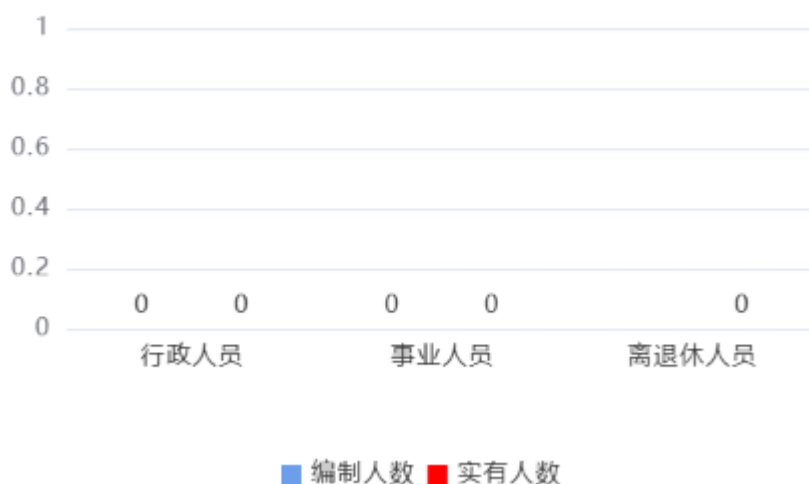
二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局沔西工作部的二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0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300.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加251.72万元，增长520.30%，增长的主要原因是：我校是2022年9月份新建校，22年经费只拨付了4个月，23年经费拨付了12个月的，因此收入总计、支出总计增长较多。

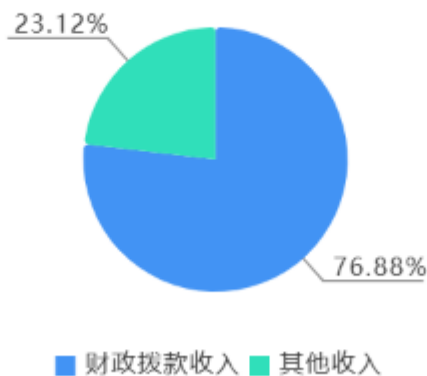
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计299.90万元，其中：财政拨款收入230.55万元，占76.88%；其他收入69.35万元，占23.12%。

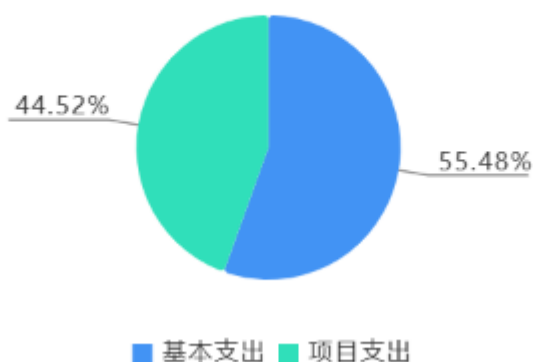
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计279.62万元，其中：基本支出155.14万元，占55.48%；项目支出124.49万元，占44.52%。

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230.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加191.09万元，增长484.26%，

增长的主要原因是：我校是2022年9月份新建校，22年经费只拨付了4个月，23年经费拨付了12个月的，因此收入总计、支出总计增长较多。



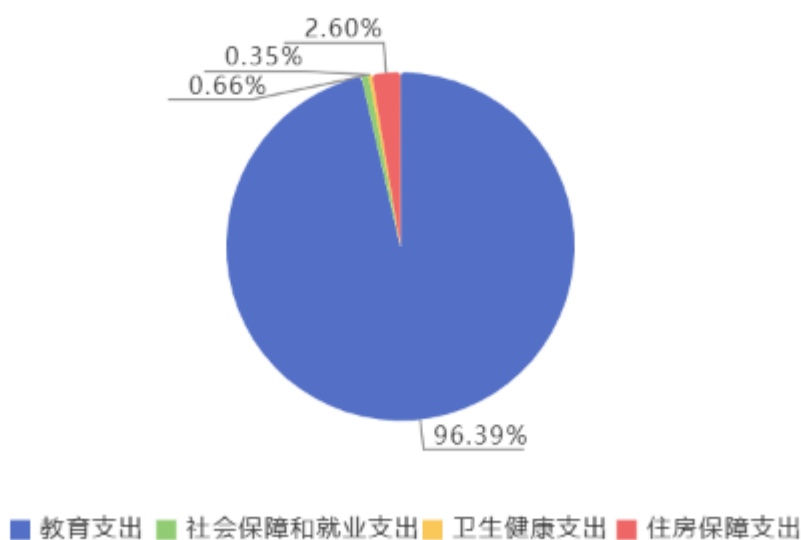
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算235.79万元，支出决算230.55万元，完成年初预算的97.78%。占本年支出合计的82.45%。与上年相比，财政拨款支出增加191.36万元，增长488.29%，增长的主要原因是：我校是2022年9月份新建校，22年经费只拨付了4个月，23年经费拨付了12个月的，因此财政拨款支出增加。

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219.61万元，支出决算222.22万元，完成年初预算的101.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费以及班主任津贴做了预算调整增加。

2. 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5.11万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的29.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算预计的新增人数大于实际新增的人数。

3. 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2.59万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的31.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算预计的新增人数大于实际新增的人数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.47万元，支出决算6万元，完成年初预算的70.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算预计的新增人数大于实际新增的人数。

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136.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费127.01万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费9.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、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1.62万元，支出决算2.46万元，完成预算的151.85%，决算数大于预算数的主要原因是：中省资金安排了培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：我校是2022年9月份新建校，22年经费只有4个月，23年是一整年。主要用于：教师业务水平的提升。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照年初预算执行，根据预算合理安排资金的使用，做到无预算不支出；完善了绩效管理工作机制，预算编制前的部署安排、预算最终审定通过后对预算整体做时间节点的安排以及在预算执行过程中定期上会通报等；明确了绩效管理职能，预算绩效管理实行“行政会研究部署、财务室组织协调、职能部门具体实施”的管理方式；明确了绩效管理职能财务室为本单位预算管理的牵头部门，校办、教导处等为预算绩效管理的实施部门，预算绩效管理实行专人负责制。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数1552.35万元，执行数1428.44万元，完成预算的99%。本年度

本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。绩效评价机制有待进一步健全。下一步改进措施：在编制年度单位预算时，充分考虑业务实际发展需要，提高年初预算准确性、科学性。加强预算执行力度。

西咸新区沣西第七小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西咸新区沣西第七小学									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	为辖区内适龄儿童提供六年义务教育服务	已完成	672.49	603.14	69.35	299.9	230.55	69.35	10	99%	8
金额合计				672.49	603.14	69.35	299.9	230.55	69.35	10	99%	8
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: 保障学校日常教育教学活动正常开展 目标2: 保障教职工工资按时发放, 社保按时缴纳 目标3: 进一步提升各项功能部室建设					目标1完成情况: 保障了学校日常教育教学活动正常开展 目标2完成情况: 保障了教职工工资按时发放, 社保按时缴纳 目标3完成情况: 进一步提升了各项功能部室建设						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 服务学生人数			274人	274人	10	10			
			指标2: 服务教职工人数			32人	32人	10	10			
	质量指标	指标1: 日常教育教学活动正常有序开展			100%	100%	10	10				
	时效指标	指标1: 经费支付及时性			及时	基本及时	5	5				
		指标2: 物品采购及时性			及时	及时	5	5				
成本指标	指标1: 单位整体支出预算总额			672.49万元	299.9万元	10	8					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 日常教育教学工作正常开展			100%	100%	10	10				
	社会效益指标	指标1: 打造新时代低碳环保校园			100%	100%	10	10				
	生态效益指标	指标1: 不断提高义务教育公共服务水平			不断提高义务教育公共服务水平	义务教育公共服务水平逐步提高	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			≥100	≥100	10	10				
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西咸新区沣西第七小学决算数据反映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：（029）88686148。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：西咸新区沣西第七小学

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	230.55	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	271.30
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	69.35	八、社会保障和就业支出	38	1.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.81
	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	6.00
	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	299.90	本年支出合计	57	279.62
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	0.20	年末结转和结余	59	20.47
总计	30	300.10	总计	60	300.10

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：西咸新区沣西第七小学

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	299.90	230.55					69.35
205	教育支出	291.57	222.22					69.35
20502	普通教育	291.57	222.22					69.35
2050202	小学教育	291.57	222.22					69.35
208	社会保障和就业支出	1.52	1.52					
20805	行政事业单位养老支出	1.52	1.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	0.81	0.81					
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81					
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81					
221	住房保障支出	6.00	6.00					
22102	住房改革支出	6.00	6.00					
2210201	住房公积金	6.00	6.00					

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：西咸新区沣西第七小学

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	279.62	155.14	124.49			
205	教育支出	271.30	146.81	124.49			
20502	普通教育	271.30	146.81	124.49			
2050202	小学教育	271.30	146.81	124.49			
208	社会保障和就业支出	1.52	1.52				
20805	行政事业单位养老支出	1.52	1.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	0.81	0.81				
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81				
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81				
221	住房保障支出	6.00	6.00				
22102	住房改革支出	6.00	6.00				
2210201	住房公积金	6.00	6.00				

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：西咸新区沣西第七小学

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	230.55	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	222.22	222.22		
	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	1.52	1.52		
	9		九、卫生健康支出	41	0.81	0.81		
	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	6.00	6.00		
	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	230.55	本年支出合计	59	230.55	230.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	230.55	合计	64	230.55	230.55		

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：西咸新区沣西第七小学

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	230.55	136.81	93.73
205	教育支出	222.22	128.49	93.73
20502	普通教育	222.22	128.49	93.73
2050202	小学教育	222.22	128.49	93.73
208	社会保障和就业支出	1.52	1.52	
20805	行政事业单位养老支出	1.52	1.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	0.81	0.81	
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	
221	住房保障支出	6.00	6.00	
22102	住房改革支出	6.00	6.00	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	

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：西咸新区沣西第七小学

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	127.01	302	商品和服务支出	9.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.52	30206	电费	1.00	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	0.81	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	118.68	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.65	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		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	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.22	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.73				
人员经费合计		127.01	公用经费合计						9.80

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：西咸新区沣西第七小学

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：西咸新区沣西第七小学

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：西咸新区沣西第七小学

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								1.62
决算数								2.46

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。