

镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室 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

第五部分 附 件

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

1、为全县教育事业服务，负责制定全县学校后勤工作的规划，计划。

2、指导，协调和监督有关政策措施及规章制度的落实，组织检查学校后勤工作开展情况，重点抓好以学生食、宿为主的规范化管理与服务工作，推动教育更快发展。

3、认真核对，精准建立家庭经济困难学生信息库。我中心组织各校结合全国学生资助管理信息系统、省精准资助系统下发的重点保障人群数据，以及学生家长对家庭经济确认情况，精准建立三类重点监测家庭学生等重点保障人群的学生信息库，并每月及时动态调整。严格落实惠民政策，实施精准资助。县内积极开展学生资助情况，落实中央专项彩票公益金支持教育相关项目。开展教育临时救助和助学贷款工作。贯彻落实高校毕业生到我县基层单位就业学费补偿工作。

（二）内设机构

镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室，是一所全额拨款公单位，编制6人，有教职工6人，本单位内设1个处室，设主任1人，干事5名。

（三）工作亮点及成效

1.学校后勤管理工作方面。完善管理制度，夯实过程管理。积极开展“精细化管理示范食堂”和“精细化管理示

范宿舍”创建工作。巩固学校食堂“明厨亮灶”成果。全县80余所义务教育阶段学校全部实施了营养改善计划，惠及全县学生，所有学生享受了由学校食堂提供的营养午餐，吃上了“安全、营养、热乎、可口”饭菜，全面提升了学生营养健康水平。我们督促监管健全组织机构，夯实工作职责，健全制度，严把关口，确保运行规范。坚持实行营养餐食材“六统一”，把好源头关。严格资金管理，确保资金安全。严格执行营养改善计划公示制度。

义务教育阶段学生营养改善计划享受率达100%，学校食堂供餐率达100%，营养改善计划实施工作走在全市乃至全省前列。全县营养改善计划专项补助资金使用违纪率为0，营养餐食品安全事故为0。

2. 学生资助管理工作方面。全面落实学前教育、义务教育、普高教育、中职教育、高等教育各项学生资助政策，重点做好脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户学生、城乡低保、特困救助供养家庭学生、孤儿、烈士子女、残疾学生及残疾人子女、突发严重困难户学生等重点保障人群的资助工作，切实达到精准识别、精准资助、精准帮扶，确保符合政策的家庭经济困难学生应助尽助、上得起学。我中心扎实做好困难学生资助工作，全县无学生因家庭经济困难而失学，全力推动我县衔接过渡期各项工作顺利开展；被汉中市教育局评为“2023年度学生资助工作先进单位”

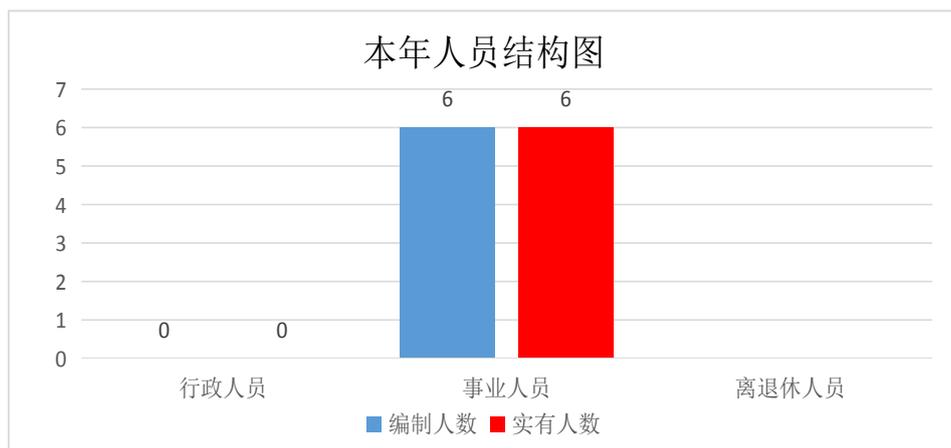
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室

三、单位人员情况

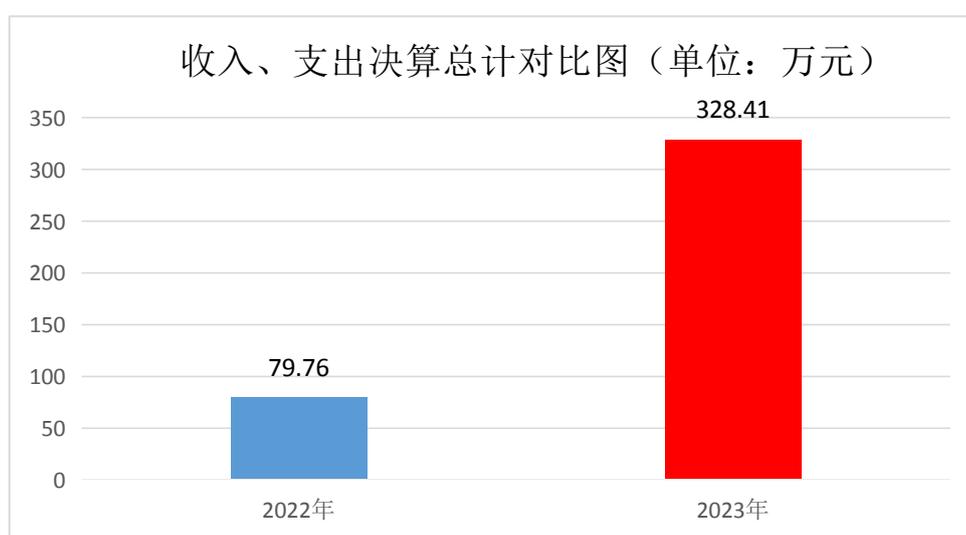
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

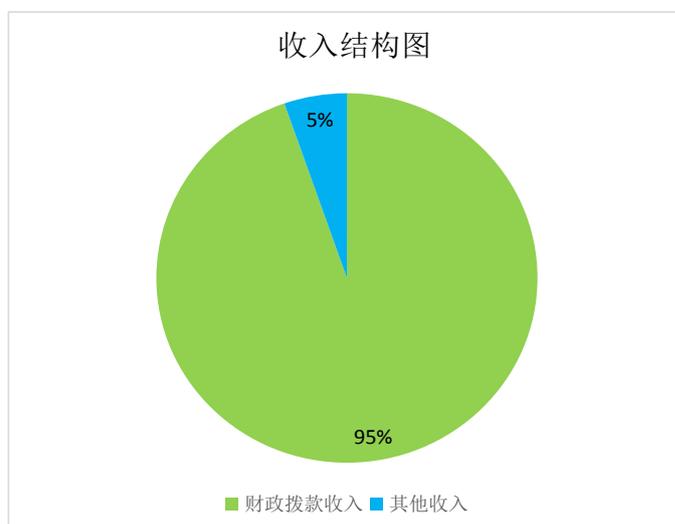
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 328.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 248.56 万元，增长 311%。主要是单位业务范围扩大，高校毕业生基层就业补助和教育救助专项资金、企业社会捐赠收支增加。



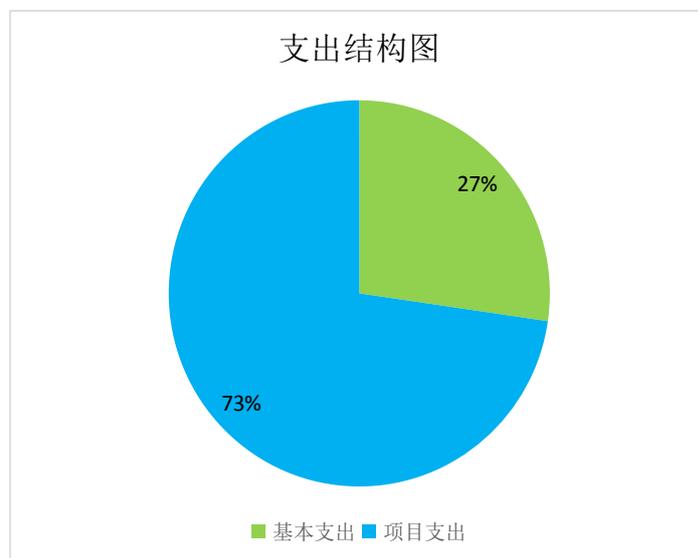
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 328.41 万元，其中：财政拨款收入 310.89 万元，占 94.67%；其他收入 17.52 万元，占 5.33%。



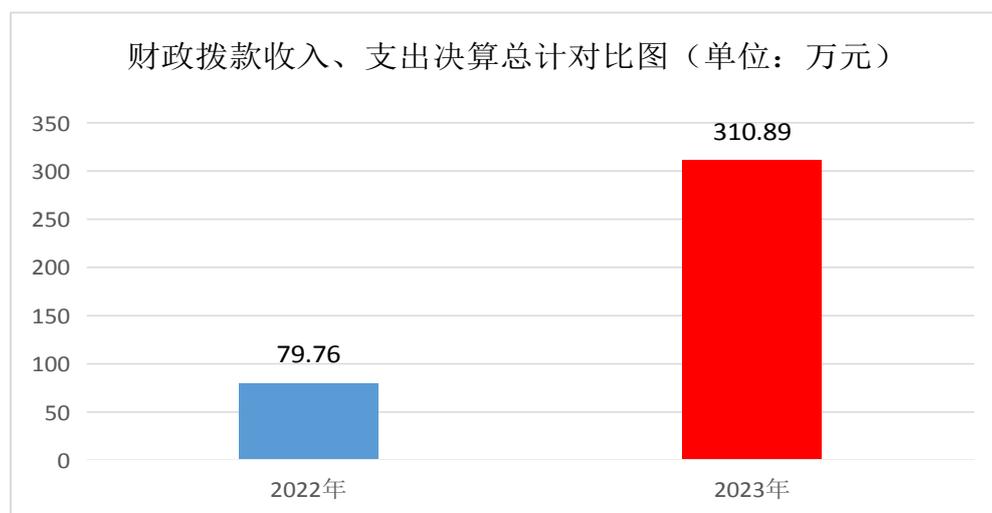
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 309.3 万元，其中：基本支出 84.46 万元，占 27.3%；项目支出 224.84 万元，占 72.7%。



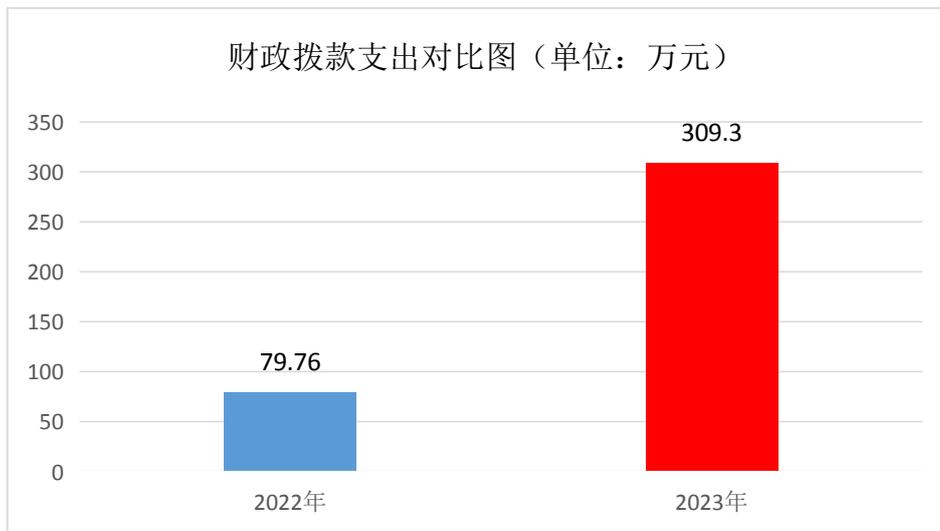
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 310.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 231.13 万元，增长 289%。主要是单位业务范围扩大，高校毕业生基层就业补助和教育救助专项资金收支增加。

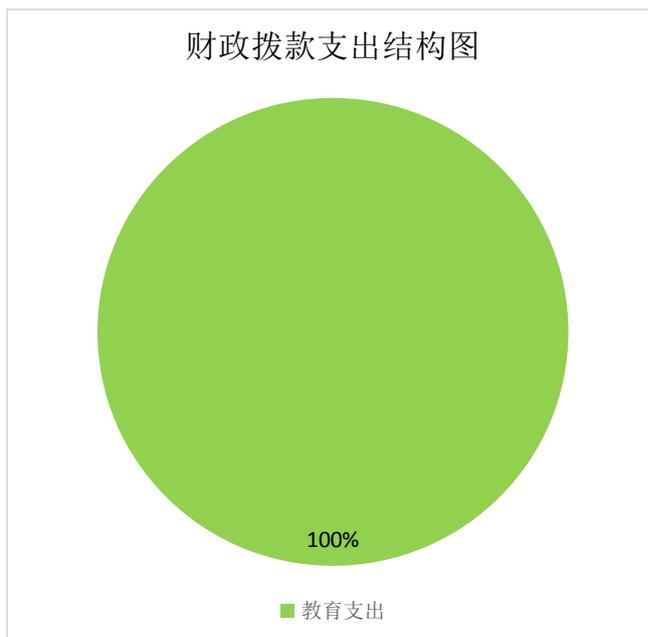


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款预算310.89万元，支出决算309.3万，完成预算的99.49%，占本年支出合计的99.49%。与上年相比，财政拨款支出增加229.54万元，增长287%，主要是单位业务范围扩大，高校毕业生基层就业补助和教育救助专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



教育支出(类)小学教育(款)其他普通教育支出(项)。
预算 310.89 万元,支出决算 309.3 万元,完成预算的 99.49%。
决算数小于预算数的主要原因是节约公用经费结转至下一年度购买办公设备,导致账面略有结余。

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 84.46 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费 76.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

(二) **公用经费 7.82 万元**,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看主要为两个部分。

1. 规范学校后勤管理。一是完善各项管理制度，夯实过程管理。加强了以学校食堂、学生宿舍为重点的后勤管理工作，强化日常管理和暗访督查考核。二是着眼学生吃得营养安全，营养餐管理水平有效提升。严格食品安全和资金安全管理，严格落实大宗食品统一采购、双人验收、出入库管理、食品留样、校园长陪餐等管理制度。三是扎实开展培训，提高后勤管理服务水平。春、秋季开学前对食堂管理员、宿舍管理员、食堂从业人员进行安全教育和业务技能培训，增强了管理人员和从业人员的安全意识和责任意识。四是推进学校食堂改造提升，就餐条件明显改善。全县所有中学、中心小学、中心幼儿园的食堂实现了“互联网+明厨亮灶”，达标率 100%。

2. 扎实开展资助业务。一是健全工作机制，确保应享尽

享。建立“县库摸底比对、两级资助系统下发数据核对、家长进行经济情况确认”的“三保险”工作机制，帮助辖区各校实现了特殊群体学生信息库建设一个不漏、应享尽享的目标。二是抓实政策宣传，确保应知尽知。为切实消除家庭经济困难学生上学后顾之忧，提高广大群众对教育惠民政策的知晓率和满意度，丰富宣传载体，从社会、镇村、学校三个层面，利用官方媒体宣传、张贴公告、“精准资助基层行”、发放惠民政策明白卡和《精准资助政策落实告知书》、“资助政策宣传月”、资助育人资料汇编等方式，多渠道宣传资助政策，确保政策知晓率达100%、满意率达98%以上。三、夯实过程管理，确保应助尽助。严格执行各级学生资助政策，认真贯彻落实《陕西省家庭经济困难学生认定工作实施办法》《陕西省学生资助专项资金管理办法》等文件精神，制定出台《镇巴县教育体育局关于规范学生资助工作规范管理的通知》等规范性文件，明确享受资助的对象、资助工作程序、档案建设内容、信息管理“3个100%”及系统应用“3个零误差”工作要求，确保政策执行不走样、操作规范不缩水。

（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310.89万元，执行数309.3万元，完成预算的99.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年度整体支出绩效目标均全面完成；人员工资按时足额发放，无拖欠；营养餐管理达到预期效果，管理水平明显提高；圆满完成学生资助及其他后勤管理相关工作，达到了预期效果。下

一步将加强资金绩效管理措施，完善资金使用效率，让有限的资金发挥最大效能，提升资金绩效管理水平。

镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室									
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			
	教育支出	人员经费和公用经费支出		86.05	86.05		84.46	84.46		—	99.50%	—
	教育支出	专项业务经费支出		224.84	224.84		224.84	224.84		—	100.00%	—
	金额合计			310.89	310.89		309.3	309.3		10	100.00%	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					
	目标1: 全面完成年度工作目标、任务; 目标2: 人员工资按时足额发放, 无拖欠; 目标3: 扎实做好困难学生资助工作, 确保全县无学生因家庭经济困难而失学, 全力推动我县衔接过渡期各项工作顺利开展目标。 目标4: 加强营养改善计划的食品安全、资金安全的管理。						目标1: 全面完成年度工作目标、任务; 目标2: 人员工资按时足额发放, 无拖欠; 目标3: 扎实做好困难学生资助工作, 确保全县无学生因家庭经济困难而失学, 全力推动我县衔接过渡期各项工作顺利开展目标。 目标4: 加强营养改善计划的食品安全、资金安全的管理。					
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: 工资福利支出 指标2: 商品服务支出 指标3: 对个人和家庭补助			100%	100%	15	15			
		质量指标	指标1: 人员经费和公用经费完成情况			100%	100%	15	15			
		时效指标	指标1: 完成时限(起止时间)			2023年1至12月	2023年1至12月	10	10			
		成本指标	指标1: 财政资金投入			310.8	309.3	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 资金使用效率			达到100%	达到100%	10	10			
		社会效益指标	指标1: 社会满意度			达到100%	达到100%	10	10			
		生态效益指标	指标1: 生态意识普及率			达到100%	达到100%	5	5			
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展影响			可持续发展	可持续发展	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			达到100%	达到100%	10	10			
总分								100	99			

（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. 单位按单位决算。

4. 本单位涉及机构改革变化，原镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室与局属科室学生资助管理中心合并，更名为镇巴县学生资助管理中心，加挂镇巴县学校后勤管理服务中心。业务范围扩大，经费业务支出略有增加，与年初相比略有变化，但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：(0919) 6714521。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室

金额单位：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	310.89	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	309.30
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	17.52	八、社会保障和就业支出	39	-
	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	-
	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	328.41	本年支出合计	58	309.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	60	19.10
	30			61	
总计	31	328.41	总计	62	328.41

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

部门（单位）：镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室

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		328.41	310.89	-	-	-	-	17.52
2050299	其他普通教育支出	134.06	116.54	-	-	-	-	17.52
2050202	小学教育	194.34	194.34	-	-	-	-	-

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

部门（单位）：镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室

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		309.30	84.46	224.84	-	-	-
2050202	小学教育	194.34	-	194.34	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	114.96	84.46	30.50	-	-	-

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

部门（单位）：镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	310.89	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	309.30	309.30	-	-
	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	-	-	-	-
	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	310.89	本年支出合计	59	309.30	309.30	-	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	60	1.59	1.59	-	-
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				
总计	32	310.89	总计	64	310.89	310.89	-	-

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

部门（单位）：镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室

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		309.30	84.46	224.84
2050202	小学教育	194.34	-	194.34
2050299	其他普通教育支出	114.96	84.46	30.50

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室

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	71.03	302	商品和服务支出	7.82	310	资本性支出	-
30101	基本工资	29.31	30201	办公费	2.20	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	3.49	30202	印刷费	1.40	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	2.60	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	15.95	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	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	0.22	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	5.39	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	2.11	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	5.61	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	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	-	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	5.61	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	0.64	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	0.20	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		76.64	公用经费合计					7.82

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

部门（单位）：镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室

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								
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。

第五部分 附 件

无