

汉中市南郑区高台镇初级中学

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

（一）主要职责

1. 主要职能。

汉中市南郑区高台镇初级中学主要职责：

(1) 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(3) 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

(4) 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(5) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

教导处、政教处、总务处、安保科。

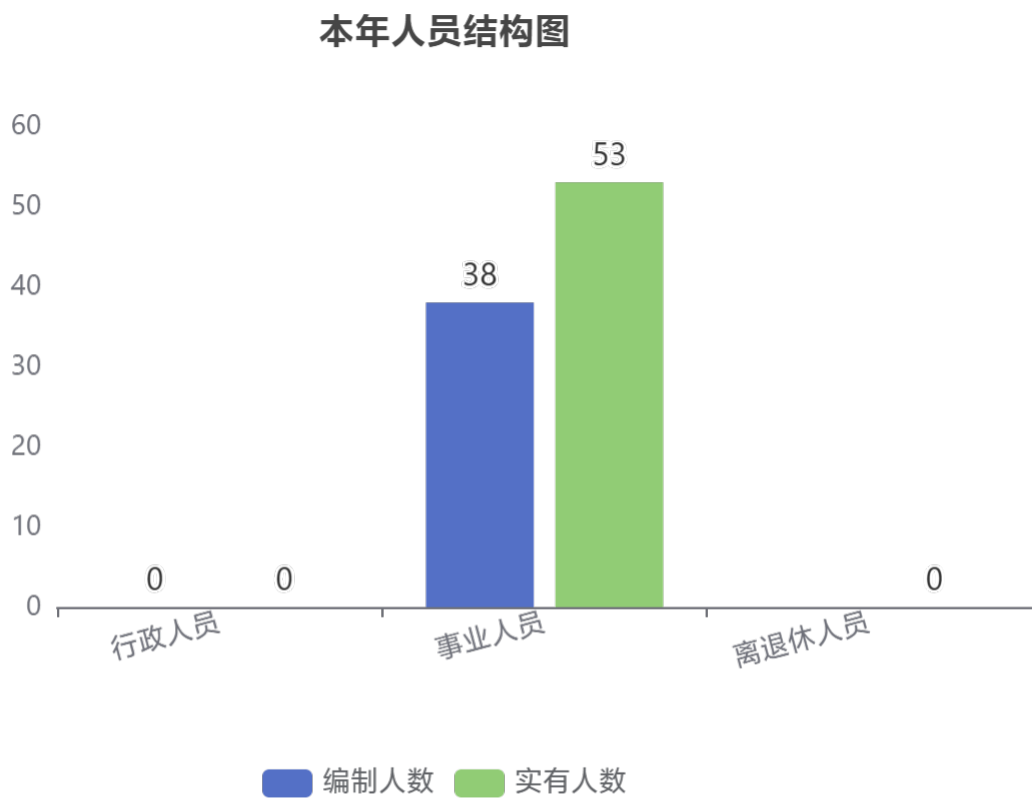
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区高台镇初级中学的二级预算单位，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38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休

人员0人。

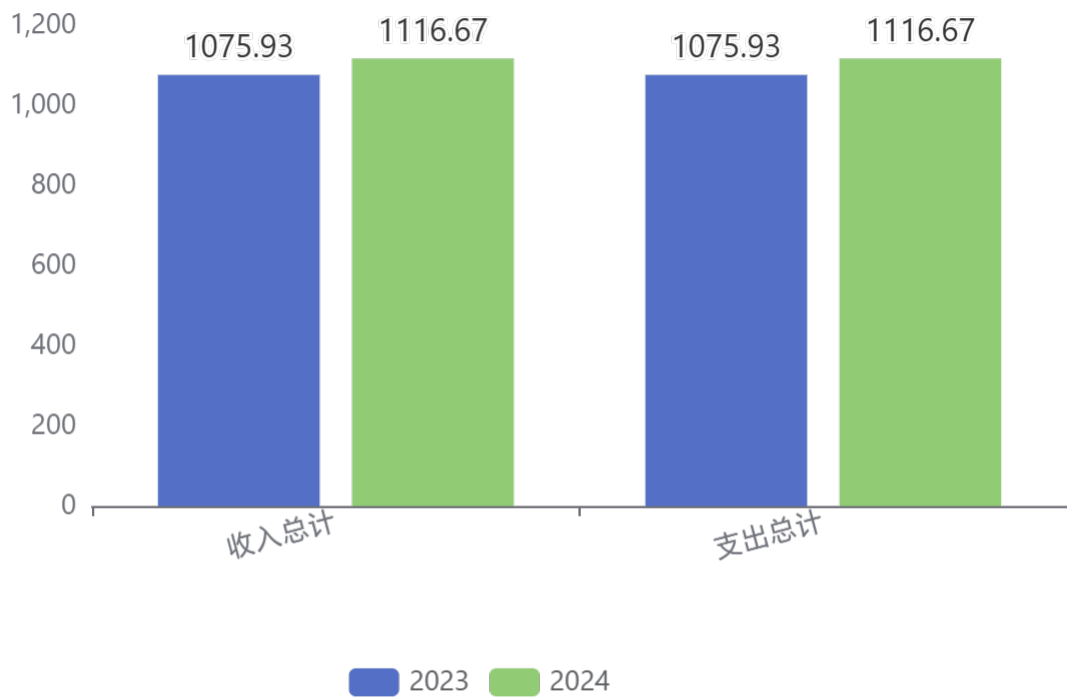


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

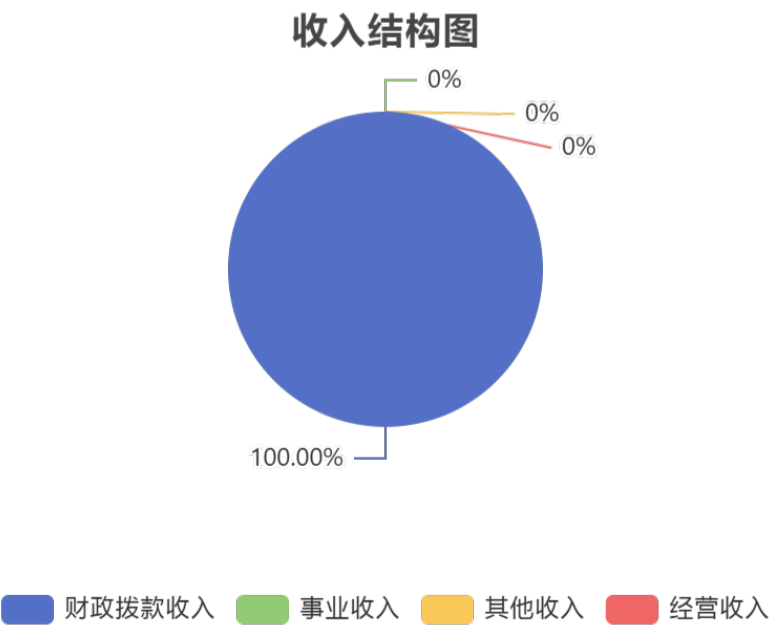
2024年度收入总计、支出总计均为1116.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.74万元，增长3.79%，增长的主要原因是：人员经费项目经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

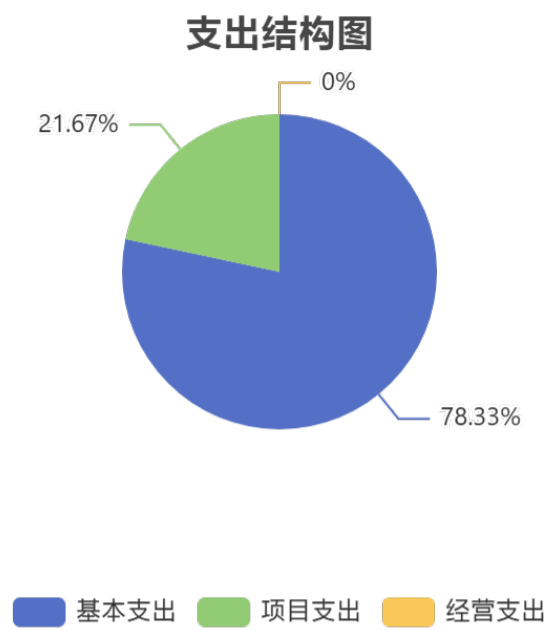
2024年度本年收入合计1116.67万元，其中：财政拨款收入1116.67万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1116.67万元，其中：基本支出874.66万

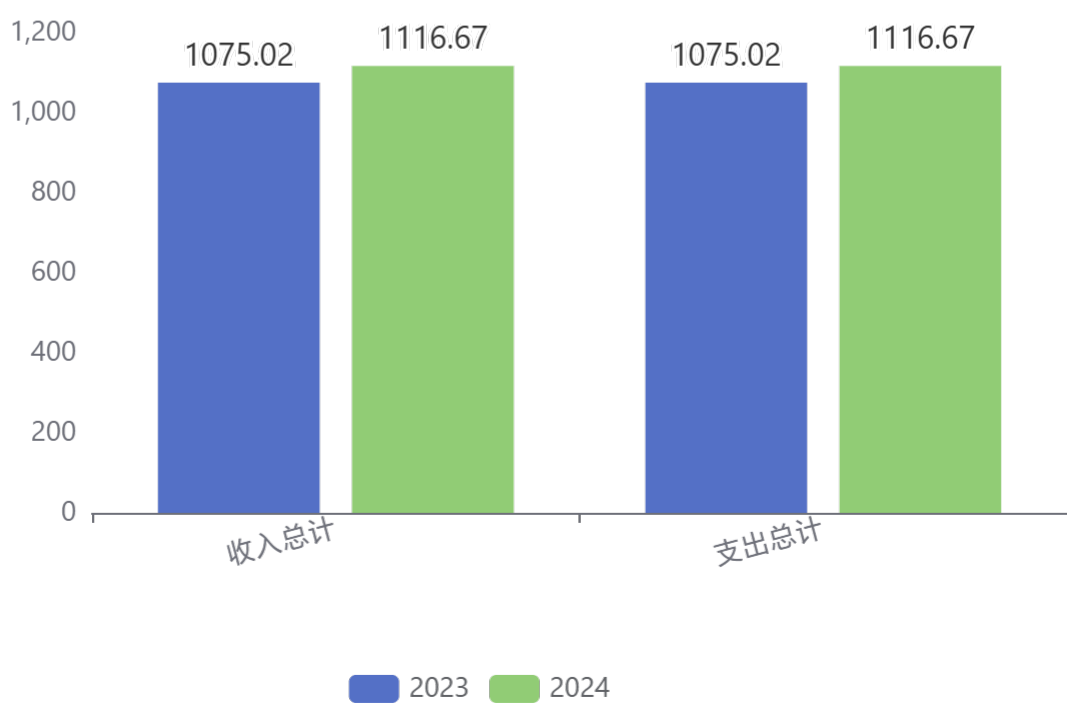
元，占78.33%；项目支出242.01万元，占21.67%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1116.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.65万元，增长3.87%，增长的主要原因是：人员经费项目经费增加。

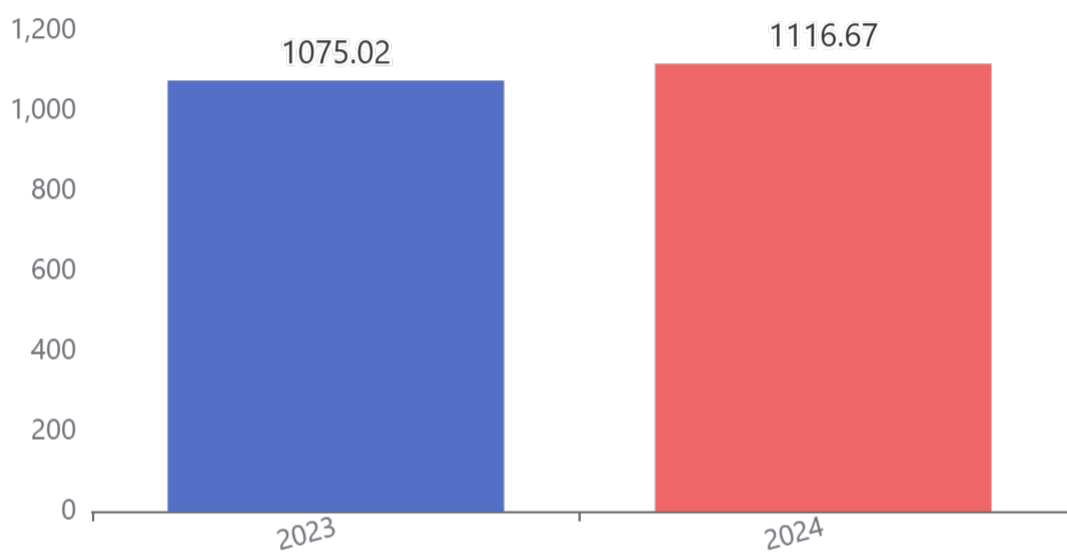
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



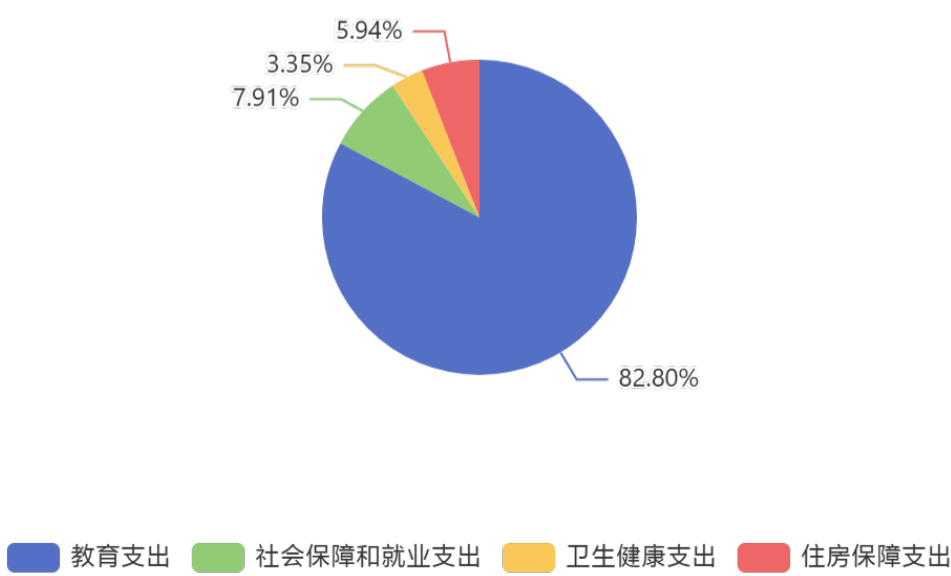
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算822.71万元，支出决算1116.67万元，完成年初预算的135.73%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加41.65万元，增长3.87%，增长的主要原因是：人员经费项目经费增加。

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）初中教育（项）。年初预算624.24万元，支出决算828.40万元，完成年初预算的132.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费项目经费增加。

2. 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96.24万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费项目经费增加。

3. 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91.54万元，支出决算88.36万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员的调整。

4. 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38.27万元，支出决算37.38万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员的调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.66万元，支出决算66.28万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员的调整。

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874.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费874.66万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

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0万元，支出决算3.33万元，完成预算的1000.00%，决算数较预算数增加3.33万元，主要原因是本单位无公用经费预算。决算数较上年减少的原因是学生人数减少，公用经费减少。主要用于：教师外出培训及参加专业技术培训。

（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，既肯定单位单位绩效管理的成绩，又及时发现问题和不足，以利单位加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。同时为预算单位和财政单位对绩效评价结果的应用提供第一手依据；完善了绩效管理工作机制，在区教体局自评的基础上，通过到教体局现场查阅资料，核对预决算报表、财务信息，询问项目情况等形式，对我单位2024年整体预算执行情况的绩效管理进行再评价。工作中，严格对照绩效目标和单位工作职能职责及全年工作完成情况，明确评价标准，提高评价质量。本单位成立由校长张波任组长，郭斐、董海涛、马良、柴文涛为成员组成的工作小组，实施绩效评价工作。。

本单位2024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。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分100，全年预算数822.71万元，执行数1116.67万元，完成预算的135.7.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校平安稳定，教育教学质量稳固提升，各类教学活动有序开展，家长满意度显著提升，社会认可度有效提升。发现的问题及原因：会计人员专业程度不高。下一步改进措施：加强会计人员的学习培训。

汉中市南郑区高台镇初级中学整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（学校）名称	汉中市南郑区高台镇初级中学											
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（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	初中教育	已完成	828.40	828.40		828.40	828.40		-	100%	-
	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	已完成	88.36	88.36		88.36	88.36		-	100%	-
	其他普通教育支出		已完成	96.24	96.24		96.24	96.24		-	100%	-
	卫生健康支出	事业单位医疗	已完成	37.38	37.38		37.38	37.38		-	100%	-
	住房保障支出	住房公积金	已完成	66.28	66.28		66.28	66.28		-	100%	-
	金额合计			1116.66	1116.66		1116.66	1116.66				
	预算目标（年初设定）						目标实际完成情况					
							2024年业务工作开展情况 1. 党建引领帆风顺，凝心聚力促发展。学校党支部紧紧围绕党建工作目标任务和学校中心工作，以党组织建设为抓手，持续强化党员教育管理，为学校高质量发展提供了有力保障。 2. 守正创新，对标先进，雕琢教师队伍。(1)学校帮助新任教师在学科教					

年度总体目标完成情况	1. 党建引领帆帆劲，凝心聚力促发展。 2. 守正创新，对标先进，雕琢教师队伍。 3. 深研课标，聚焦双减，铸就卓越质量。 4. 聚焦德育渗透，深入推进素质教育。 5. 筑牢安全堡垒，守护师生平安。 6. 强化后勤保障。 学习班主任上门听课，为教师提供指导，引领人，积极开 展“青蓝工程”，让新教师在传承中创新，在引领下蜕变。(2)以赛促教 (3)教师素养提升。(4)团建聚力。 3. 深研课标，聚焦双减，铸就卓越质量。(1)教学评一致性。学校精准锚 定“教——学——评一致性实践研究”为突破口，全力推动课堂教学效率 的跃升。(2)双减工作。今年，学校将双减工作落细落实，构建课后作业 协同管理机制，确保减负工作持之以恒、成效稳固。(3)特色社团及活动 。 4. 聚焦德育渗透，深入推进素质教育。 (1)大力推进师德师风建设。学校围绕“师德师风六个一”开展了专题培训 、诵经典正师风、警示教育、评议考核等系列主题活动。(2)围绕学校实 际，精心开展一系列丰富多彩且富有成效的德育活动。 5. 筑牢安全堡垒，守护师生平安。(1)学校实行安全网格化管理形成了 学校校长直接抓、分管人员具体抓、各班主任、任课教师具体分工负责组 织实施的体系，学校与老师签定安全责任书，层层落实、责任到人。 (2)加强心理健康教育，关怀关爱特殊儿童。 6. 强化后勤保障，完善后勤保障制度，加强“校园餐”管理。						
年度绩效指标	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	完成全年预算数	100%	100%	13	13
		质量指标	专款专用	依法依规、专款专用	已完成	12	12
		时效指标	2024年12月底前完成支付	2024年12月底前完成支付	已完成	13	13
		成本指标	≤1116.66	1116.66	1116.66	12	12
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善办学条件，提升教育质量	有效保障	已完成	15	15
		可持续影响指标	促进南郑教育事业优质均衡发展	持续保障	已完成	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	≥90%	已完成	10	10

总分	90	90
----	----	----

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 汉中市南郑区高台镇初级中学的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13468646112。
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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区高台镇初级中学

公开01表
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	1,116.67	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	924.64
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		八、社会保障和就业支出	38	88.36
	9		九、卫生健康支出	39	37.38
	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	66.28
	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	1,116.67	本年支出合计	57	1,116.67
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,116.67	总计	60	1,116.67

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

编制单位：汉中市南郑区高台镇初级中学

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,116.67	1,116.67					
205	教育支出	924.64	924.64					
20502	普通教育	924.64	924.64					
2050203	初中教育	828.40	828.40					
2050299	其他普通教育支出	96.24	96.24					
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36					
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36					
210	卫生健康支出	37.38	37.38					
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38					
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38					
221	住房保障支出	66.28	66.28					
22102	住房改革支出	66.28	66.28					
2210201	住房公积金	66.28	66.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区高台镇初级中学

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,116.67	874.66	242.01			
205	教育支出	924.64	682.63	242.01			
20502	普通教育	924.64	682.63	242.01			
2050203	初中教育	828.40	656.39	172.01			
2050299	其他普通教育支出	96.24	26.24	70.00			
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36				
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36				
210	卫生健康支出	37.38	37.38				
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38				
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38				
221	住房保障支出	66.28	66.28				
22102	住房改革支出	66.28	66.28				
2210201	住房公积金	66.28	66.28				

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

编制单位：汉中市南郑区高台镇初级中学

公开04表
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	1,116.67	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	924.64	924.64		
	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	88.36	88.36		
	9		九、卫生健康支出	41	37.38	37.38		
	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	66.28	66.28		
	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	1,116.67	本年支出合计	59	1,116.67	1,116.67		
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				
总计	32	1,116.67	总计	64	1,116.67	1,116.67		

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

编制单位：汉中市南郑区高台镇初级中学

公开05表
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		1,116.67	874.66	242.01
205	教育支出	924.64	682.63	242.01
20502	普通教育	924.64	682.63	242.01
2050203	初中教育	828.40	656.39	172.01
2050299	其他普通教育支出	96.24	26.24	70.00
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36	
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	
210	卫生健康支出	37.38	37.38	
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38	
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38	
221	住房保障支出	66.28	66.28	
22102	住房改革支出	66.28	66.28	
2210201	住房公积金	66.28	66.28	

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表

编制单位：汉中市南郑区高台镇初级中学

公开06表
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	873.88	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	332.68	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.57	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	288.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.36	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.38	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	6.73	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.28	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	0.78	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	0.78	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		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		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		874.66	公用经费合计					

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

编制单位：汉中市南郑区高台镇初级中学

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：汉中市南郑区高台镇初级中学

公开08表
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				

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

编制单位：汉中市南郑区高台镇初级中学

公开09表
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								1.00
决算数								3.33

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。