

镇安县大坪镇初级中学

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展；

6、贯彻党的教育方针、政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设；

7、做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作；

8、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；

- 9、抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；
- 10、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设3个办公室，包括：校长办公室、教务处、总务处，无下属单位。

二、决算单位构成

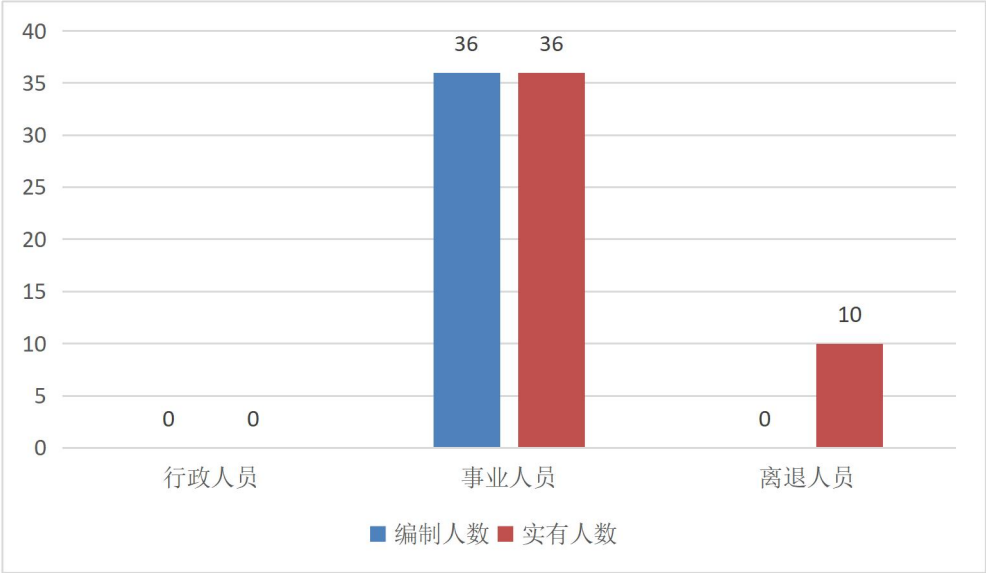
纳入2022年单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县大坪初级中学：

序号	单位名称
1	镇安县大坪镇初级中学

三、单位人员情况

截止2022年底，本部门人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管的离退休人员10人，其中离休人员0人。

人员结构图

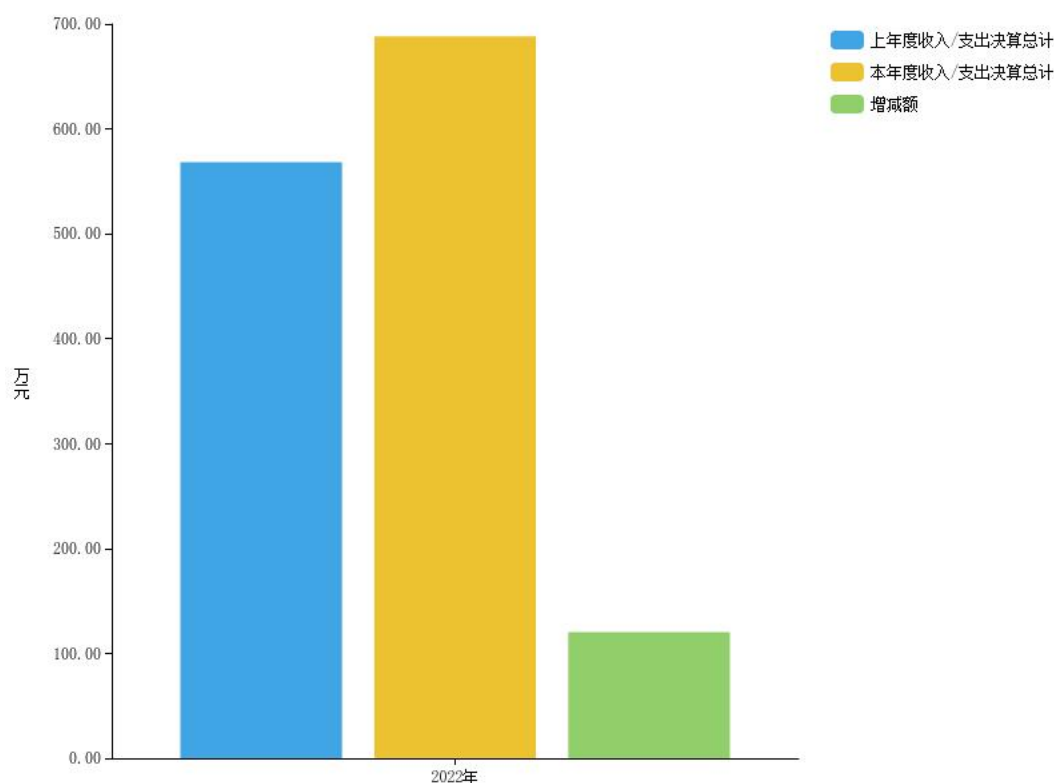


第二部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计688.37万元、支出总计688.37万元，与2021年相比，收入总计增加120.25万元，增加21.16%，主要是：一是人员工资提高，二是补发以前年度绩效奖金；支出总计增加120.25万元，增加21.16%，主要是：一是人员工资提高；二是补发以前年度绩效奖金。

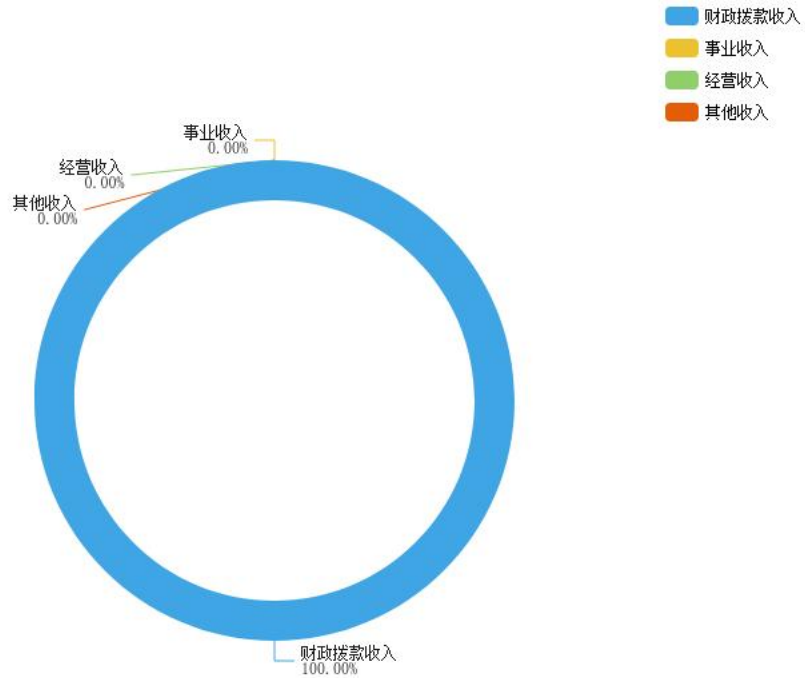
收入支出决算总体情况说明-柱状图



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计688.37万元，其中：财政拨款收入688.37万元，占100%；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%。

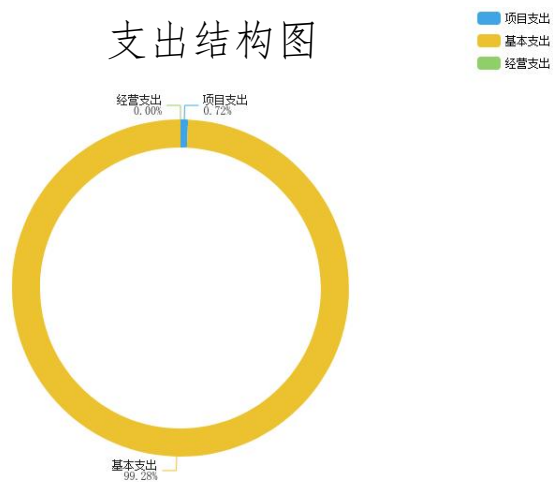
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计688.37万元，其中：基本支出683.39万元，占99.28%；项目支出4.98万元，占0.72%；经营支出0万元，占0%。

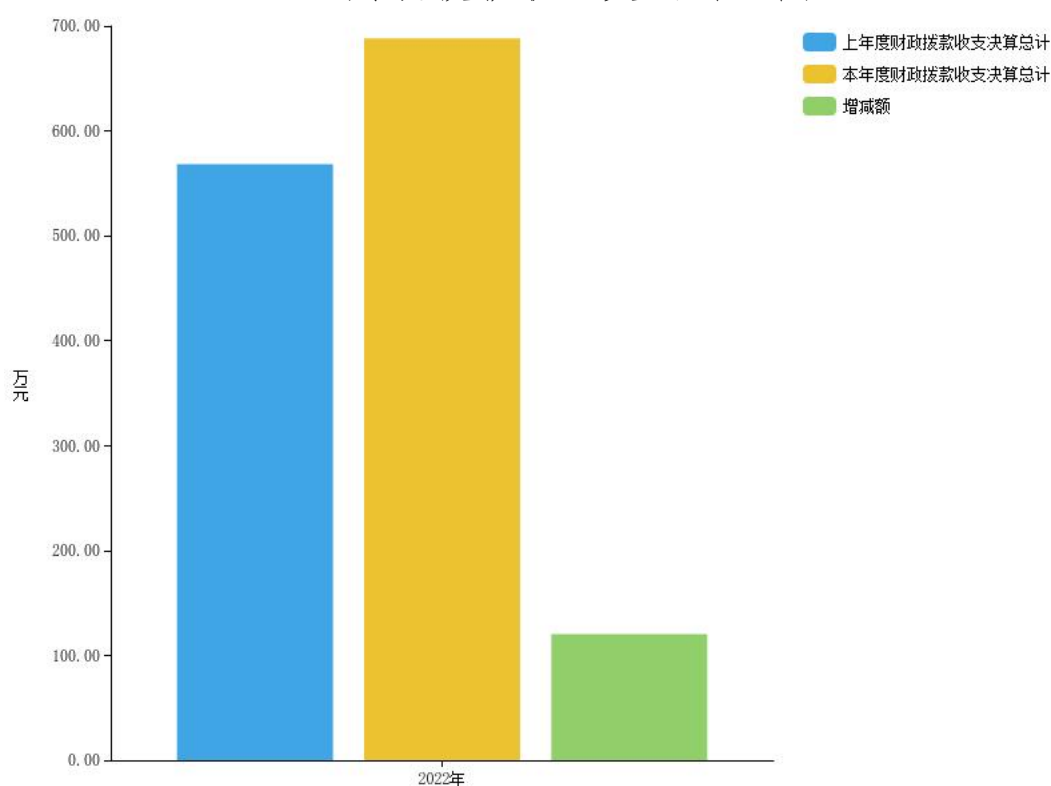
支出结构图



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688.37万元、支出总计688.37万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加120.25万元，增加21.16%，主要是：一是人员工资提高，二是补发以前年度绩效奖金；支出总计增加120.25万元，增加21.16%，主要是：一是人员工资提高，二是补发以前年度绩效奖金。

财政拨款收入支出对比图



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450.71万元，支出决算688.37万元，完成年初预算的152.73%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加120.25万元，增长21.16%，主要原因是：一是人员工资提高，二是补发以前年度绩效奖金。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328.87万元，支出决算566.52万元，完成年初预算的172.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费、营养改善计划专项补助、困难寄宿学生生活补助、乡镇工作补贴、乡村教师生活补助等均未纳入县本级预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算19.2万元，支出决算19.2万元，完成年初预算的100 %。

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44.48万元，支出决算44.48万元，完成年初预算的100 %。

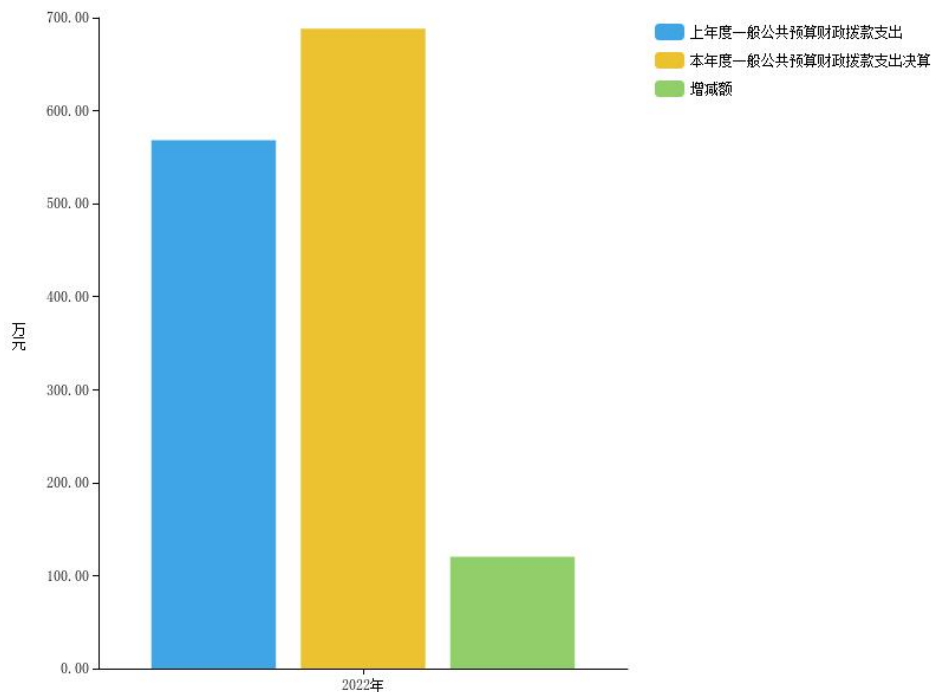
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算22.24万元，支出决算22.24万元，完成年初预算的100 %。

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35.92万元，支出决算35.92万元，完成年初预算的100 %。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图



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688.37万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费626.09万元，主要包括：人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金支出、职工基本医疗保险缴费、助学金等。

（二）公用经费57.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，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年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，镇安县大坪镇初级中学在镇安县教体局的领导下，全面完成了年度工作任务。

1、教育管理

学校扎实推进素质教育，坚持立德树人，切实提高教育质量，规范办学行为，开齐课程，开足课时。实行校长负责制，学校组织机构健全，岗位职责明确，分工协作，相互配合，分级分层管理，各项工作责任到人，确保了学校各项工作有序开展。

2、教育质量

全面贯彻教育方针，坚持德、智、体、美诸育并举，树立正确质量观。严格“计划-过程-终结”管理模式，实现精细化管理。促使教师扎实做好教学工作，为全面提高教学质量提供有效保障。

上学年 112 人参加中考，县中录取 50 人，学校综合评比位于同类学校中游水平；加强实验教学和远程教育工作。充分整合教育资源，使实验教学的开出率达到了 95%以上，现代化教育设备应用水平有了很大提升；初中毕业考试工作开展顺利，理、化、生实验操作考核规范、体质健康测试工作完全达标；六年级招生考试工作有序规范。九年级中考报名考生信息办理无差错，考风考纪无案件，考生安全无事故，完成各类招生任务。

3、保学控辍

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国未成年人保护法》，积极做好“保学控辍”工作，继续做好残疾儿童少年随班就读或送教上门工作，学生受教育率达到100%。

4、后勤管理

落实会计电算化管理，全面实施国库集中支付，严格按照新政府会计制度科目进行财务核算；认真落实义务教育经费保障机制及教育惠民政策；严格工程建设程序，规范工程管理，保质保量完成项目建设任务；竭力提升办学水平，为教育现代化和信息化提供有力保障；建立完善财务制度，强化财务审计管理，严格执行预决算方案，规范收支行为，无乱收支现象。加强校产管理，完善台账，校园资产无流失；通过家长会、班会、各类大型集会开展安全常识宣传教育，科学规范应急处置，无饮食安全事故的发生。

5、学生资助工作

大力宣传资助政策，做到了家喻户晓；按照上级要求，学生资助工作落实到位；积极配合上级做好生源地贷款等工作。教育扶贫、“教师+学生”扶贫工作有方案，有特色，有成效，义务教育阶段无学生辍学。

本单位在决算中反映的餐厅楼电路改造项目一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4.98万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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98分，全

年预算数688.37万元，执行数688.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度本单位能够保证教职工工资待遇，能够保障单位正常运转。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映餐厅楼电路改造一个项目的绩效自评结果。

具体见下：

餐厅楼电路改造项目：全年预算数4.98万元，执行数4.98万元，完成预算的100%，自评得分100分。项目绩效目标完成情况：实施流程规范，工程验收合格，审核结算及时。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			镇安县大坪镇初级中学									
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	工资福利支出	100%	552.82	552.82		552.82	552.82			100%	
	任务2	商品和服务支出	100%	57.29	57.29		57.29	57.29			100%	
	任务3	对个人和家庭补助	100%	73.28	73.28		73.28	73.28			100%	
	任务4	资本性支出	100%	4.98	4.98		4.98	4.98			100%	
金额合计				688.37	688.37		688.37	688.37		10	100%	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：深化教育综合改革，加快教育发展步伐					落实立德树人根本任务，推进素质教育；改善办学条件，强化教师队伍建设；保障校园安全稳定，加速教育信息化；精准落实学生资助，全面落实营养改善计划、困难寄宿生生活补助。						
	目标2：夯实教育发展基础，提高教育教学质量											
	目标3：落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障											
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	在校学生数						5		5	
			教职员工（含退休）人数						5		5	
		质量指标	义务教育学段入学率						10		10	
			基础教育、教育质量						10		10	
		时效指标	资金到位及时性						10		10	
			资金拨付时间						10		10	
		成本指标	决算资金总额						5		5	
			工资和福利支出决算						5		5	
			商品和服务经费决算						5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻家庭经济负担						10		10	
			基础教育、教育质量						10		9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在校学生满意度						5		5	
			教师满意度						5		5	
			学生家长及社会服务对象满意度						5		4	
总分									100		98	

餐厅楼电路改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		镇安县大坪镇初级中学						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县大坪镇初级中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4.98	4.98	4.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.98	4.98	4.98		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况			
	全面更换老旧电线，优化电源配置和电路走线，更换老旧灯具，安装空调、冷冻室专线。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指定规格电线	符合要求	符合要求	10	10	
			指定规格灯具	符合要求	符合要求	10	10	
		质量指标	达到使用要求	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	一个月以内完成	符合要求	符合要求	10	10	
		成本指标	控制在预算之内	符合要求	符合要求	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保用电安全，降低食堂食材浪费	符合要求	符合要求	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在校学生满意度	100%	100%	10	10	
			教师满意度	100%	100%	5	5	
			学生家长及社会服务对象满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 镇安县大坪镇初级中学的决算数据只反映本单位的情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5665324)。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 2022年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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
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
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：镇安县大坪镇初级中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	688.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	585.72
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	66.73
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	35.92
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	688.37	本年支出合计	688.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	688.37	支出总计	688.37

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：镇安县大坪镇初级中学

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
合计		688.37	688.37						
205	教育支出	585.72	585.72						
20502	普通教育	585.72	585.72						
2050203	初中教育	566.52	566.52						
2050299	其他普通教育 支出	19.2	19.2						
208	社会保障和就 业支出	66.72	66.72						
20805	行政事业单位 养老支出	66.72	66.72						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.48	44.48						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.24	22.24						
221	住房保障支出	35.92	35.92						
22102	住房改革支出	35.92	35.92						
2210201	住房公积金	35.92	35.92						

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：镇安县大坪镇初级中学

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		688.37	683.39	4.98			
205	教育支出	585.72	580.74				
20502	普通教育	585.72	580.74				
2050203	初中教育	566.52	561.54	4.98			
2050299	其他普通教育支出	19.2	19.2				
208	社会保障和就业支出	66.72	66.72				
20805	行政事业单位养老支出	66.72	66.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48				
221	住房保障支出	35.92	35.92				
22102	住房改革支出	35.92	35.92				
2210201	住房公积金	35.92	35.92				

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：镇安县大坪镇初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	688. 37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	585. 72	585. 72		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	66. 73	66. 73		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	35. 92	35. 92		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	688. 37	本年支出总计	688. 37	688. 37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	688. 37	支出总计	688. 37	688. 37		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县大坪镇初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		688.37	683.39	4.98
205	教育支出	585.72	580.74	
20502	普通教育	585.72	580.74	
2050203	初中教育	566.52	561.54	4.98
2050299	其他普通教育支出	19.2	19.2	
208	社会保障和就业支出	66.72	66.72	
20805	行政事业单位养老支出	66.72	66.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	
221	住房保障支出	35.92	35.92	
22102	住房改革支出	35.92	35.92	
2210201	住房公积金	35.92	35.92	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县大坪镇初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		626.09	公用经费合计		57.29
301	工资福利支出	552.82	302	商品和服务支出	57.29
30101	基本工资	265.41	30201	办公费	26.11
30102	津贴补贴	54.25	30202	印刷费	1.31
30103	奖金	40.72	30204	手续费	
30107	绩效工资	63.63	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.48	30206	电费	3.96
30109	职业年金缴费	22.24	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	35.92	30213	维修（护）费	8.88
303	对个人和家庭的补助	73.28	30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	0.62
30304	抚恤金	6.34	30217	公务接待费	
30305	生活补助	19.2	30231	公务用车运行维护费	
30308	助学金	47.74	30218	专用材料费	0.73
			30226	劳务费	9.75
			30228	工会经费	3.71

注：本表反映单位本年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：镇安县大坪镇初级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

公开09表

编制单位：镇安县大坪镇初级中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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								0.62
决算数								0.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。