

西安市雁塔区第二中学 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

西安市雁塔区第二中学是雁塔区政府举办的一所全日制公办完全中学，委托陕西师范大学附属中学进行管理，实行理事会领导下的校长负责制和全员聘任制。2020年秋季正式投入使用，学校位于雁塔区西沣四路555号，占地面积43029平方米，总建筑面积约46362.9平方米，截止2022年底，办学规模为44个教学班，学生人数2200余人，涵盖初、高中所有年级，教职工160余人。

（一）主要职责。

我校开展初中义务教育和高中学历教育，秉持“为学生可持续发展奠基”的办学理念以及“求实尚和”的文化精神，致力打造现代化智慧型未来学校，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

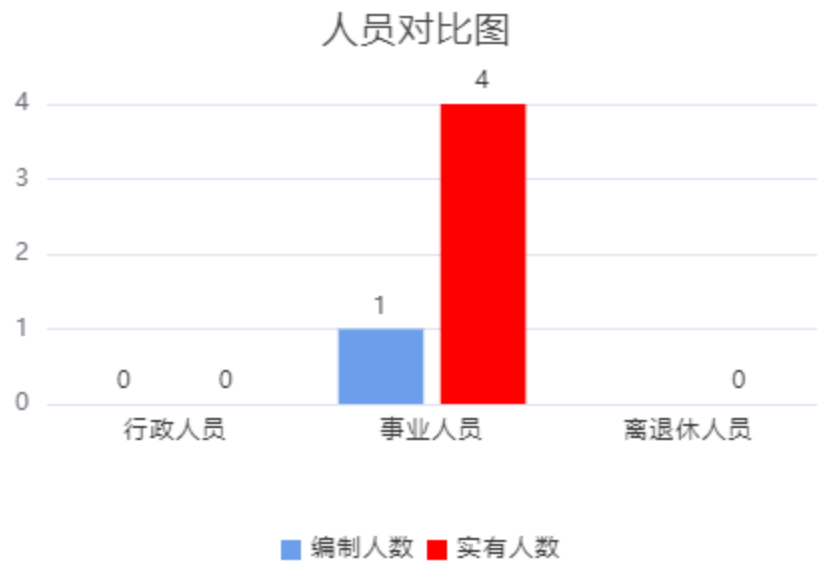
我校下设部门有：校长室、办公室、政教处、教务处、总务处、网络中心、财务室、教研室、医务保健室等。

二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人、事业编制1人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,520.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加922.52万元，增长57.74%，增长的主要原因是：我校新成立，21年仅四个年级学生，2022年增加初一高一两个年级新生约800余人，教职工人数也增加51人，因此工资及生均公用经费收入都比2021年都有较大幅度增加。

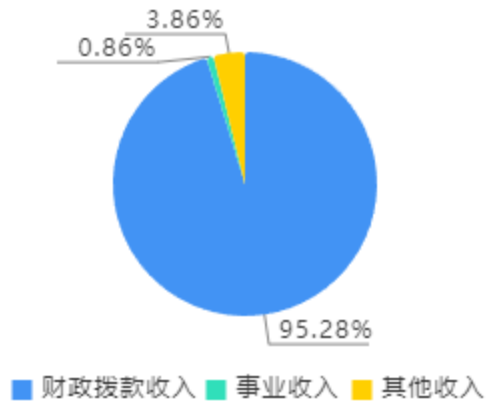
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,520.25万元，其中：财政拨款收入2,401.35万元，占95.28%；事业收入21.62万元，占0.86%；其他收入97.28万元，占3.86%。

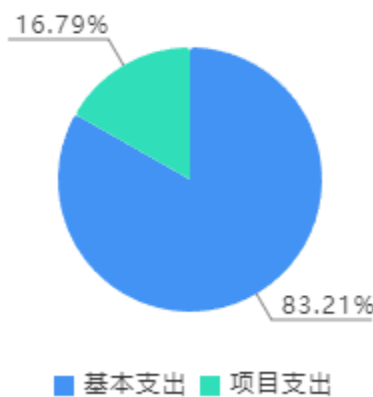
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,520.25万元，其中：基本支出2,097.14万元，占83.21%；项目支出423.1万元，占16.79%。

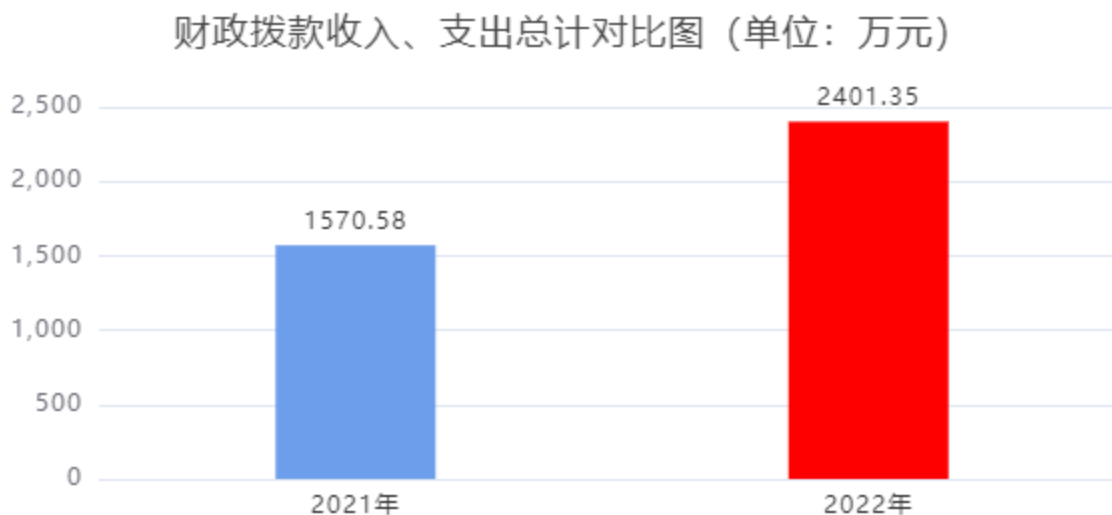
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

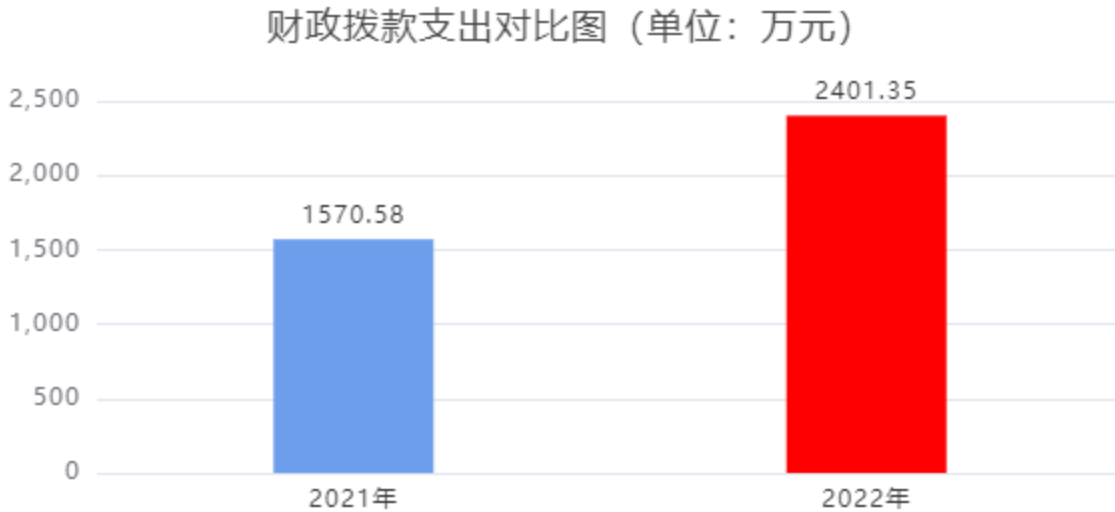
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,401.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加830.77万元，增长52.9%，增长的主要原因是：我校2022年增加初一高一两个年级新生约800

余人，教职工人数也增加51人，因此工资及学校正常运转保障支出比2021年都有较大幅度增加。



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1,672.55万元，支出决算2,401.35万元，完成年初预算的143.57%，占本年支出合计的95.28%。与上年相比，财政拨款支出增加830.77万元，增长52.9%，增长的主要原因是：我校2022年增加初一高一两个年级新生约800余人，教职工人数也增加51人，因此工资及学校正常运转保障支出比2021年都有较大幅度增加。



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0万元，支出决算143.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加营养改善计划、义务教育公用经费、课后服务困难补助、三年行动计划运转保障经费、困难学生补助等支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1672.55万元，支出决算2,257.65万元，完成年初预算的134.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于教职工人数增加追加了工资预算、增加了21年网络建设项目、高中公用经费、高中助学金等项目经费。

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1,978.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费1,975.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费。

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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算6.08万元，决算数较预算数增加6.08万元，主要原因是我校年初预算未安排培训费项目，决算数培训费从公用经费中列支。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共195.75万元，其中：政府采购货物支出175.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体运行情况良好，学校完成了各项上级下达的任务，合理资金支出，统筹制定并适时调整资金支付计划，有力保障了师生教育教学需求和学校日常运转。发现的问题及原因：本年度未开展学生研学旅行活动，使此项目资金有所结余。下一步改进措施：我校将增加学生参加的有组织、有计划、有目的的校外参观体验实践活动，拓宽学生视野，提升学生的自理能力、创新精神和实践能力。

本单位在部门决算中反映2021年学校建设发展专项资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金186万元，占部门预算项目支出总额的7.38%。

（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2581.08万元，执行数2520.25万元，完成预算的98%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：学校致力于以现代化的办学条件、一流的师资队伍，高品质教学、倾力培养“有必备品格、

有科学素养、有健康身心、有高雅情趣、有创新能力”的二中学子。发现的问题及原因：我校2022年秋季学期新增加两个年级，并增加了相应的教职工，但公用经费按照2021年度人数拨付，无法完全满足因人数增加而增加的日常运转需求。下一步改进措施：秉持“为学生可持续发展奠基”的办学理念以及“求实尚和”的文化精神，致力打造现代化智慧型未来学校，进一步提升学生及家长满意度，办人民满意的好学校。

西安市雁塔区第二中学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区第二中学									
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			
	完成各项支出	完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费	完成	2581.08	2462.2	118.9	2520.25	2401.35	118.9	—	97.64%	—
	金额合计			2581.08	2462.2	118.9	2520.25	2401.35	118.9	10	97.64%	9
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						
	完成教育教学目标，保障学校正常运转。					完成教育教学目标，保障学校正常运转。						
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	数量指标	惠及学生数量		1415		1415		10		10	
		质量指标	政策知晓率		100%		100%		10		10	
		时效指标	资金使用时限		2022年		2022年		10		10	
		成本指标	公用经费标准		初中1000元/生/年；高中1500元/生/年		初中1000元/生/年；高中1500元/生/年		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障学校教育教学业务工作开展		100%		100%				10	
		生态效益指标	所购设备完全为节能、环保产品		100%		100%		10		10	
		可持续影响指标	资金发挥作用年限		1年		1年		10		10	
	满意度	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		>95%		>95%		20		20	
总分									100		99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年学校建设发展专项资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数186万元，执行数180.76万元，完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于进行学校校园文化建设，包括校园“社会主义核心价值观”立面、“一训三风”背景墙、图书角、科技角、大厅LED、校园绿化等建设。建设项目完善了基础设施建设，提升了学校的品质，满足了校园文化建设所需，增强了学生与家长对学校的满意度。

区级校园文化建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市雁塔区第二中学校园文化建设项目						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区第二中学	
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	186	186	180.76	10	97%	9
		其中：当年财政拨款	186	186	180.76	—	97%	—
		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			
	根据实际情况，及时安排资金使用，基本满足学校基本硬件设施需求，提升学校办学品质。				提升了学校的品质，提升了学校教职工、学生、家长的满意度，在此基础上发展学校的特色。			
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		2	2	10	10	
		质量指标	符合基础设施项目标准	100%符合	100%符合	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	付款进度	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障学校教育教学业务工作开展	≥95%	=95%	10	10	
		生态效益指标	节能环保	100%符合	100%符合	10	10	
		可持续影响	项目发挥作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度、教职工满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18066711575。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：西安市雁塔区第二中学

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	2,401.35	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	21.62	五、教育支出	35	2,520.25
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	97.28	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	2,520.25	本年支出合计	57	2,520.25
使用非财政拨款结余	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	2,520.25	总计	60	2,520.25

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：西安市雁塔区第二中学

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	2, 520. 25	2, 401. 35		21. 62			97. 28
205	教育支出	2, 520. 25	2, 401. 35		21. 62			97. 28
20502	普通教育	2, 520. 25	2, 401. 35		21. 62			97. 28
2050203	初中教育	240. 98	143. 70					97. 28
2050204	高中教育	2, 279. 27	2, 257. 65		21. 62			

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：西安市雁塔区第二中学

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	2, 520. 25	2, 097. 14	423. 10			
205	教育支出	2, 520. 25	2, 097. 14	423. 10			
20502	普通教育	2, 520. 25	2, 097. 14	423. 10			
2050203	初中教育	240. 98	97. 28	143. 70			
2050204	高中教育	2, 279. 27	1, 999. 86	279. 41			

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：西安市雁塔区第二中学

金额单位：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	2,401.35	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	2,401.35	2,401.35		
	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	2,401.35	本年支出合计	59	2,401.35	2,401.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,401.35	总计	64	2,401.35	2,401.35		

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：西安市雁塔区第二中学

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	2,401.35	1,978.25	423.10
205	教育支出	2,401.35	1,978.25	423.10
20502	普通教育	2,401.35	1,978.25	423.10
2050203	初中教育	143.70		143.70
2050204	高中教育	2,257.65	1,978.25	279.41

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：西安市雁塔区第二中学

金额单位：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	2.07	302	商品和服务支出	1,975.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	0.67	30201	办公费	7.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费	4.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	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	0.39	30205	水费	1.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.13	30206	电费	9.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.16	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.15	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	0.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	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	4.47	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	0.24	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	1,945.15	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	

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
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	2.31					公用经费合计	1,975.94

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：西安市雁塔区第二中学

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
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

编制部门：西安市雁塔区第二中学

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			

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：西安市雁塔区第二中学

金额单位：万元

项目	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								6.08

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。