

# 汉中市北大街小学 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定辖区教育体育工作政策和发展规划并组织实施和监督执行。

2、配合上级单位编制学校经费预算并监督执行；管理学校基本建设；统筹管理本辖区教育经费，监督辖区学校教育经费的投入和使用情况；落实家庭困难学生的资助工作。

3、负责管理辖区基础教育、学前教育的管理工作。指导协调各级有关单位的教育工作。

4、负责推进全镇城乡义务教育均衡发展和促进教育公平:负责全镇基础教育、学前教育的教学改革、质量评价，全面实施素质教育。组织教育督导、评估和检查。

5、认真落实学校的思想政治教育、品德教育、民族教育、健康教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6、负责辖区校园安全稳定工作。

7、抓好辖区学校的教育教学工作。

8、实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

9、面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、和价值观。

10、做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

11、积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政单位布置的其它工作任务。

## （二）内设机构

我辖区小学1所、幼儿园6所，分别是：汉中市北大街小学、汉台区文化街幼儿园、汉台区莲花池幼儿园，民办幼儿园4所：汉台区金门幼儿园、汉台区精英幼儿园、汉台区小太阳幼儿园、汉台区汉运司幼儿园。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级二级预算单位1个。

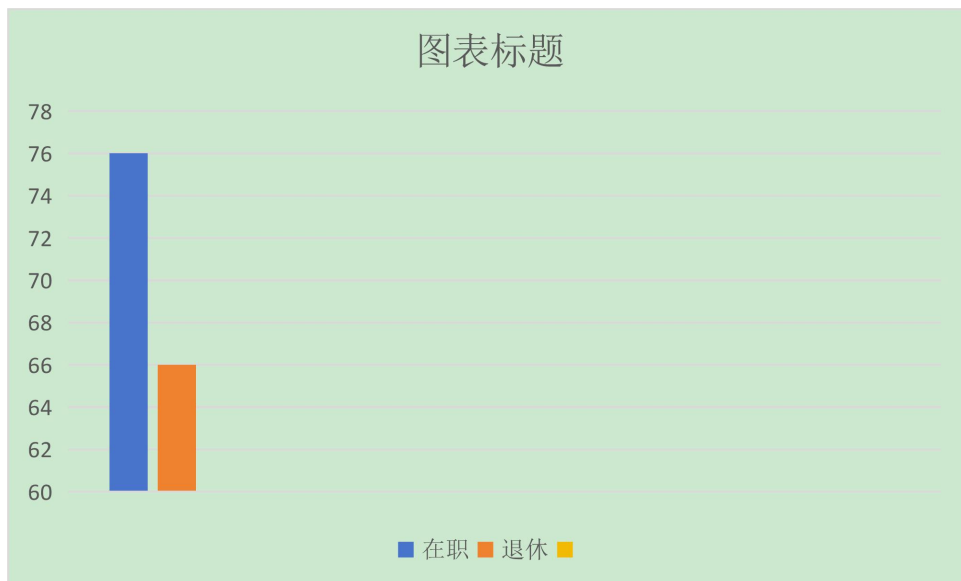
预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市北大街小学

本单位作为汉台区教育体育局二级预算单位，编制 2023年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本部门人员编制77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员66人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

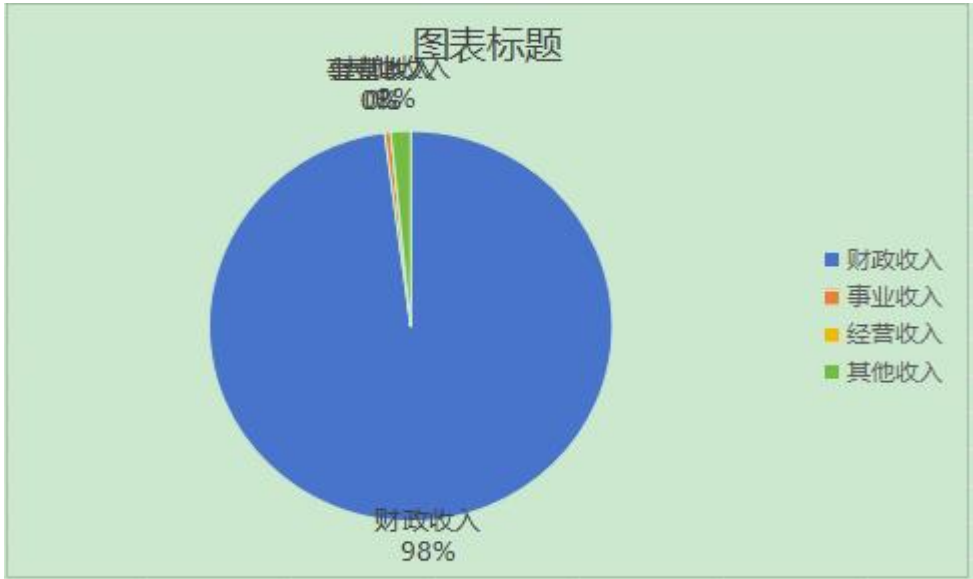
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入支出均为1376.95，与上年相比收入、支出总计减少280.88万元，下降 16.94%，主要是教职工减少工资变化职业年金、养老保险、住房基金缴费。所以收入支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1363.65万元，其中：财政拨款收入1335.42万元，占97.93%；事业收入6.72万元，占0.49%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入21.52万元，占1.58%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1376.95万元，其中：基本支出1249.13万元，占90.72%；项目支出127.81万元，占9.28%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 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1335.42万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）-322.41万元，增长（下降）-19.45%。主要原因是人员减少，导致工资以及社保类缴费收支减少，项目减少，没有项目支出。

#### 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862.34万元，支出决算1335.42万元，完成年初预算的154.86%，占本年支出合计的96.98%。与上年相比，财政拨款支出减少）-322.41万元，下降19.45%，主要原因是主要原因是人员减少，导致工资以及社保类缴费收支减少，项目减少，没有项目支出。

#### 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1225.11万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费982.40万元，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、生活补助、救济费、奖励金。

（二）公用经费242.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收



入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

#### 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

##### 1.因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，主要原因是：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

2023年度财政拨款安排为汉中市北大街小学单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0元，完成预算的0%，主要原因是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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算11.92万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）11.92万元，主要原因是2023年教师培训费不在三公经费中预算，由学校公用经费支出。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是主要原因是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

2023年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）0.00万元，主要原因是年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共15.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，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0.00万元，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2023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，主要是我单位无车辆。单价100万元以上的设备（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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按月发放人员工资、缴纳社保缴费，保障学校正常运转。按时发放学生贫困补助。保障营养餐顺利开展。保障项目顺利完成。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数862.34万元，执行数1335.42万元，完成预算100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障人员工资按月足额发放、按时缴纳社保缴费、保障学校正常运转。发现的问题及原因：支出不够及时。下一步改进措施：加快支出进度，保障正常运转。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称													
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	一般公共预算拨款	100	862.34	862.34		1335.42	1335.42		—		—
		任务2									—		—
		任务3									—		—
	.....									—		—	
金额合计				862.34	862.34		1335.42	1335.42		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						
	1、按月发放人员工资、缴纳社保缴费。 2、保障学校正常运转。 3、按时发放学生贫困补助。 4、保障营养餐顺利开展。 5、保障项目顺利完成。						1、按月发放人员工资、缴纳社保缴费。 2、保障学校正常运转。 3、按时发放学生贫困补助。 4、保障营养餐顺利开展。 5、保障项目顺利完成。						
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	71335.42			100%	100%	10	10				
		质量指标	得到保障			100%	100%	10	10				
		时效指标	资金下达时间			100%	100%	10	10				
		成本指标	资金投入			100%	100%	20	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障运转			100%	100%	10	10				
		社会效益指标	师生满意度			100%	100%	10	10				
		生态效益指标	保障			100%	100%	10	10				
		可持续影响指标	保障学校运转			100%	100%	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			100%	100%	10	10				
总分										100			

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

### （五）部门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.决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0916-3181966）。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

### 第四部分

#### 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	否	
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

部门(单位)：汉中市北大街小学

公开01表  
金额单位：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	13,354,217.02	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	67,150.00	五、教育支出	36	13,769,478.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	215,157.82	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	13,636,524.84	本年支出合计	58	13,769,478.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	0
年初结转和结余	29	132,953.49	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	13,769,478.33	总计	62	13,769,478.33

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

部门(单位)：汉中市北大街小学

公开02表  
金额单位：元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,636,524.84	13,354,217.02	0	67,150.00	0	0	215,157.82
205	教育支出	13,636,524.84	13,354,217.02	0	67,150.00	0	0	215,157.82
20502	普通教育	13,636,524.84	13,354,217.02	0	67,150.00	0	0	215,157.82
2050201	学前教育	1,405,839.13	1,338,689.13	0	67,150.00	0	0	0
2050202	小学教育	12,230,685.71	12,015,527.89	0	0	0	0	215,157.82

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  
金额单位：元

部门(单位)：汉中市北大街小学

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		13,769,478.33	12,491,347.79	1,278,130.54	0	0	0
205	教育支出	13,769,478.33	12,491,347.79	1,278,130.54	0	0	0
20502	普通教育	13,769,478.33	12,491,347.79	1,278,130.54	0	0	0
2050201	学前教育	1,405,839.13	1,405,839.13	0	0	0	0
2050202	小学教育	12,363,639.20	11,085,508.66	1,278,130.54	0	0	0

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  
金额单位：元

部门(单位)：汉中市北大街小学

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	13,354,217.02	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	13,354,217.02	13,354,217.02	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	13,354,217.02	本年支出合计	59	13,354,217.02	13,354,217.02	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	13,354,217.02	总计	64	13,354,217.02	13,354,217.02	0	0

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支出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): 汉中市北大街小学

金额单位: 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		13,354,217.02	12,251,086.49	1,103,130.54
205	教育支出	13,354,217.02	12,251,086.49	1,103,130.54
20502	普通教育	13,354,217.02	12,251,086.49	1,103,130.54
2050201	学前教育	1,338,689.13	1,338,689.13	0
2050202	小学教育	12,015,527.89	10,912,397.35	1,103,130.54

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

部门(单位): 汉中市北大街小学

金额单位: 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	9,744,353.89	302	商品和服务支出	2,427,124.59	310	资本性支出	0
30101	基本工资	4,082,384.39	30201	办公费	456,678.76	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	364,392.00	30202	印刷费	5,434.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	324,452.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2,645,155.86	30205	水费	266,375.59	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	985,905.82	30206	电费	271,218.74	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	51,514.31	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	447,947.16	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	14,500.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	53,095.58	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	632,684.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	767,593.46	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	208,337.08	30214	租赁费	20,758.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	79,608.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	119,230.40	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	14,152.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	39,280.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	32,000.00	30226	劳务费	283,751.20	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8,022.91	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	8,328.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 汉中市北大街小学

金额单位: 元

30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2,427,124.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0	
			30299	其他商品和服务支出	147,895.22	39910	资本性赠与	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0	
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		9,823,961.89	公用经费合计				2,427,124.59		

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门(单位): 汉中市北大街小学

金额单位: 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		0	

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

公开09表

部门(单位): 汉中市北大街小学

金额单位: 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	0	0	0	0	0	0		119,230.40
决算数	0	0	0	0	0	0	0	119,230.40

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