

杨陵区职业技术教育中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、培养具有中等专业技术能力的技术型人才，提高社会素质，开办机电一体化、汽车运用与维修、学前教育、数字媒体技术应用等中职专业，为社会培养和输送各类初、中级专业技术人才。

2、完成区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构。

杨陵区职业技术教育中心设行政事务中心、学生管理中心、后勤服务中心、教师发展中学、工会、校团委。

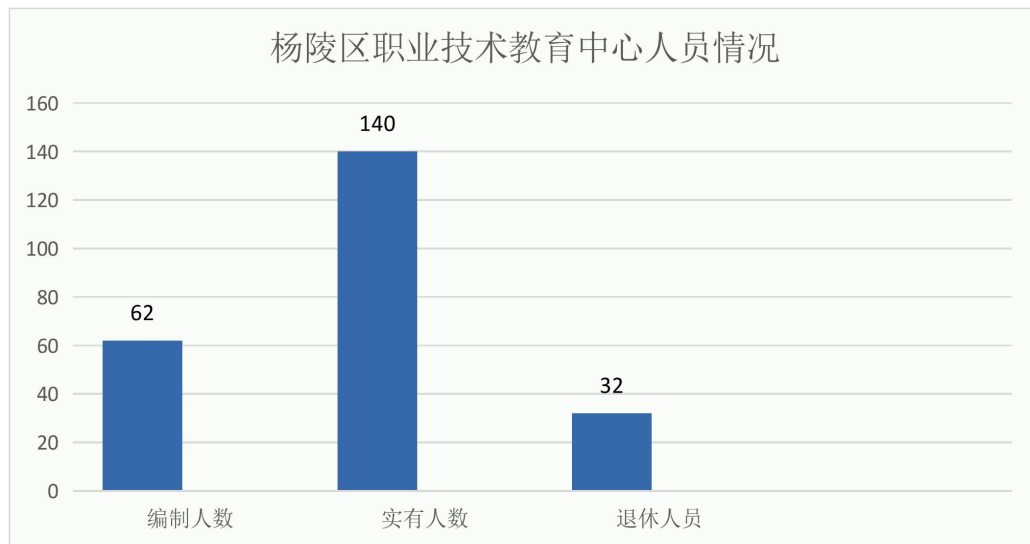
二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	杨陵区职业技术教育中心

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位编制 62 人，其中事业编制 62 人；实有人员 140 人，事业 140 人。单位管理的离退休人员 32 人。

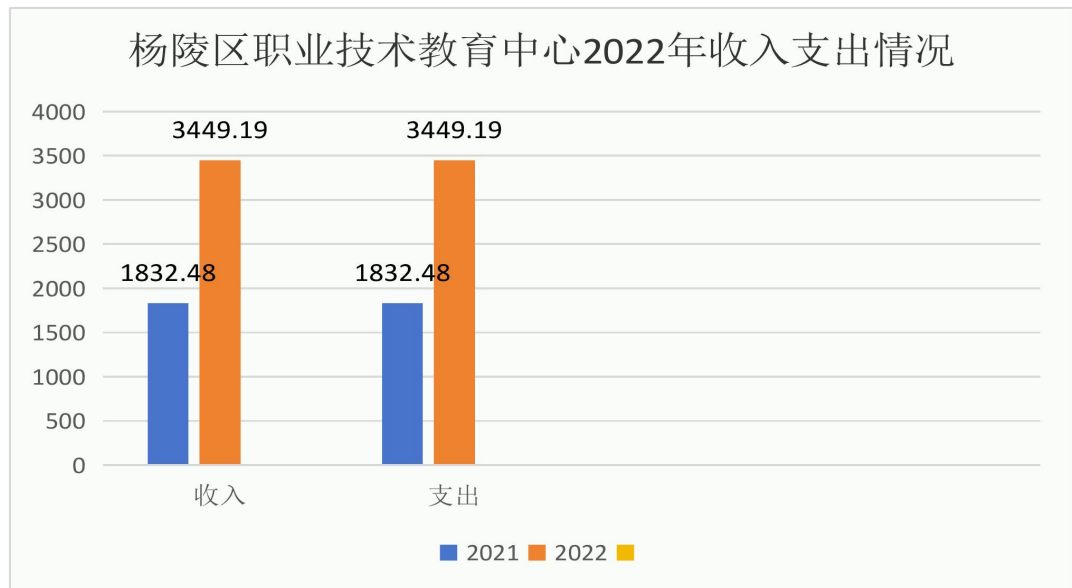


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

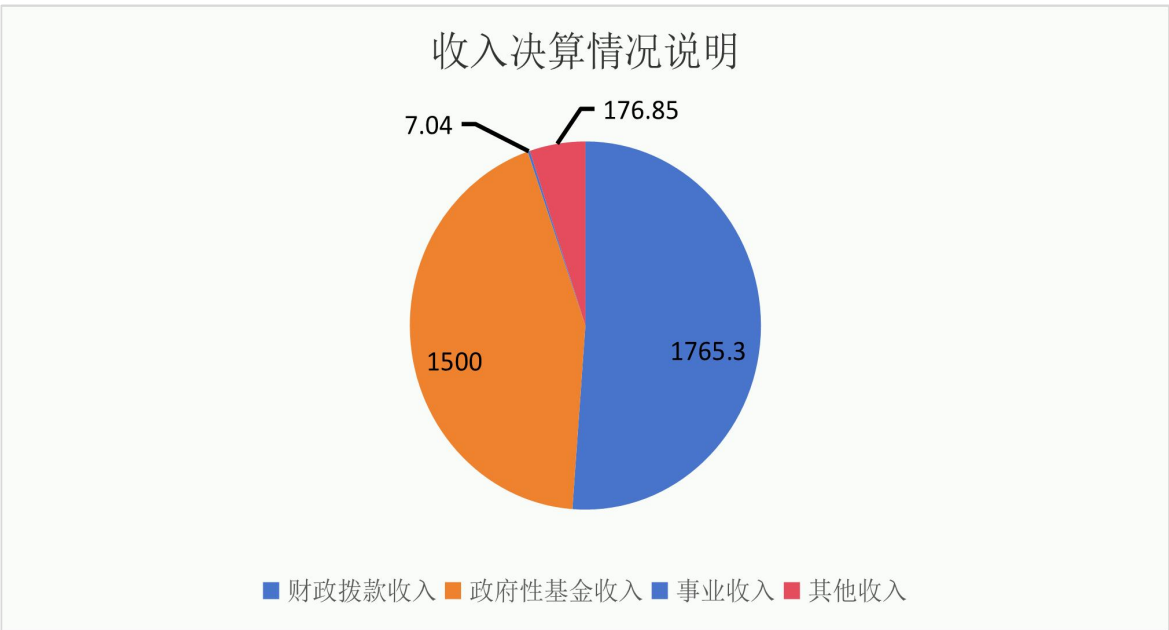
2022 年收入为 3449.19 万元，较 2021 年增加 1616.71 万元，上升 88.23%，主要原因是新建职教中心项目建设增加政府性基金收入。

2022 年支出为 3449.19 万元，较 2021 年增加 1616.71 万元，上升 88.23%，主要原因是新建职教中心项目建设增加政府性基金支出。



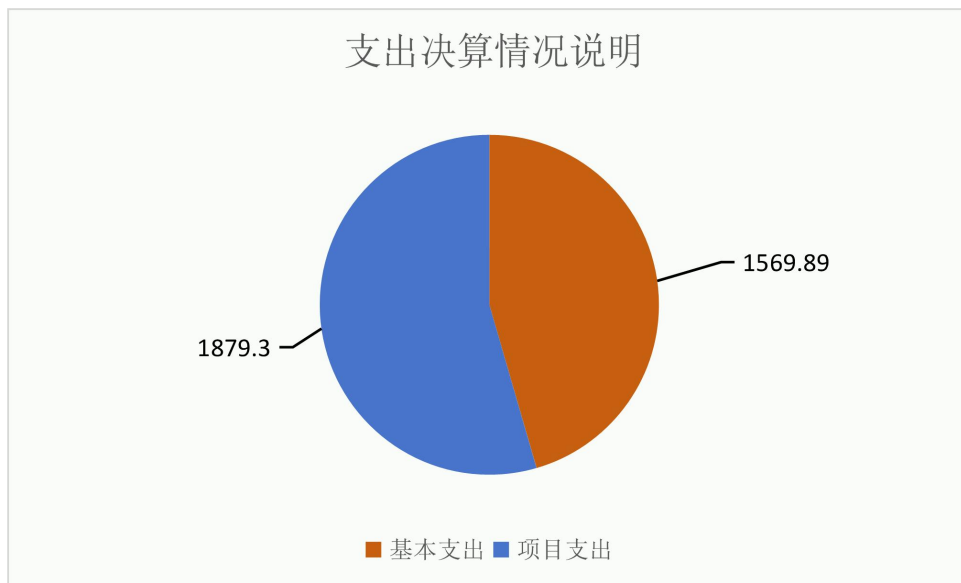
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3449.19 万元，其中：财政拨款收入 1765.30 万元，占 51.18%；政府性基金收入 1500 万元，占 43.49%；事业收入 7.04 万元，占 0.20%；其他收入 176.85 万元，占 5.13%。



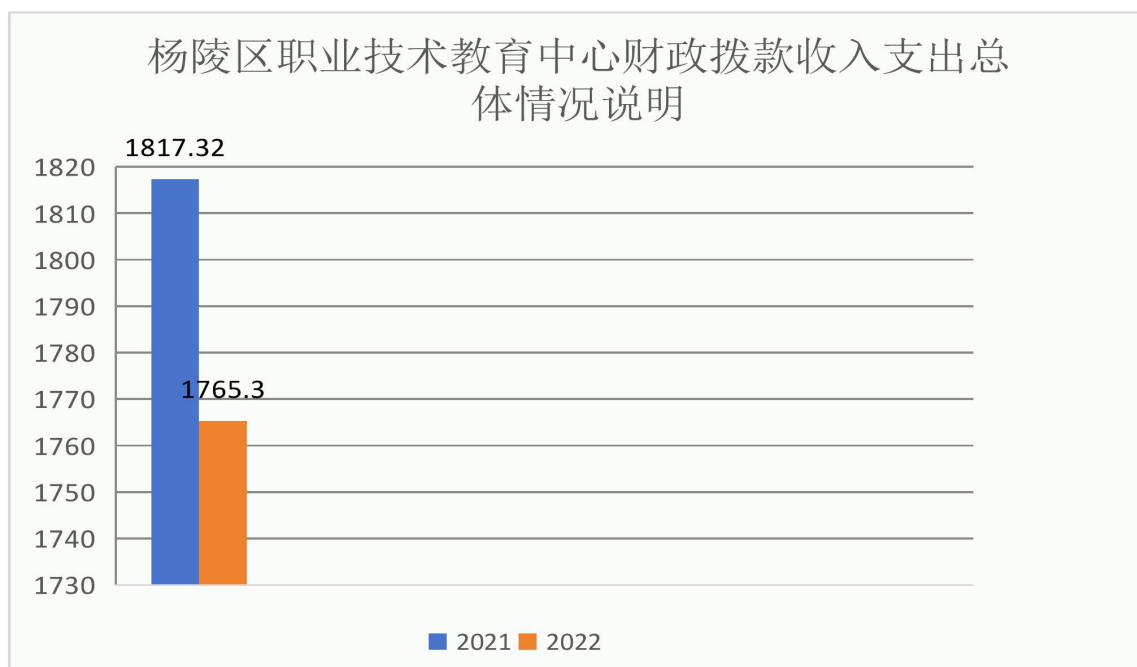
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3449.19 万元，其中：基本支出 1569.89 万元，占 45.51%；项目支出 1879.30 万元，占 54.49%。



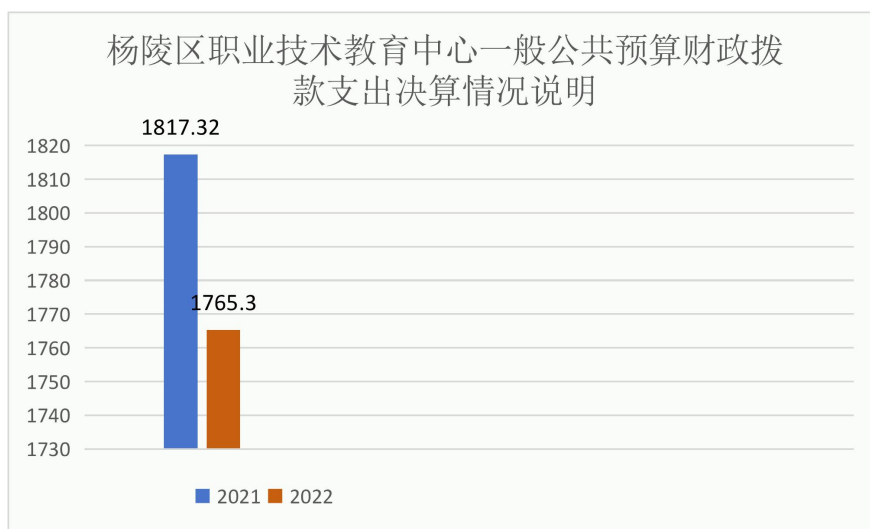
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1765.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 52.02 万元，下降 2.86%。主要原因是办公设备购置减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

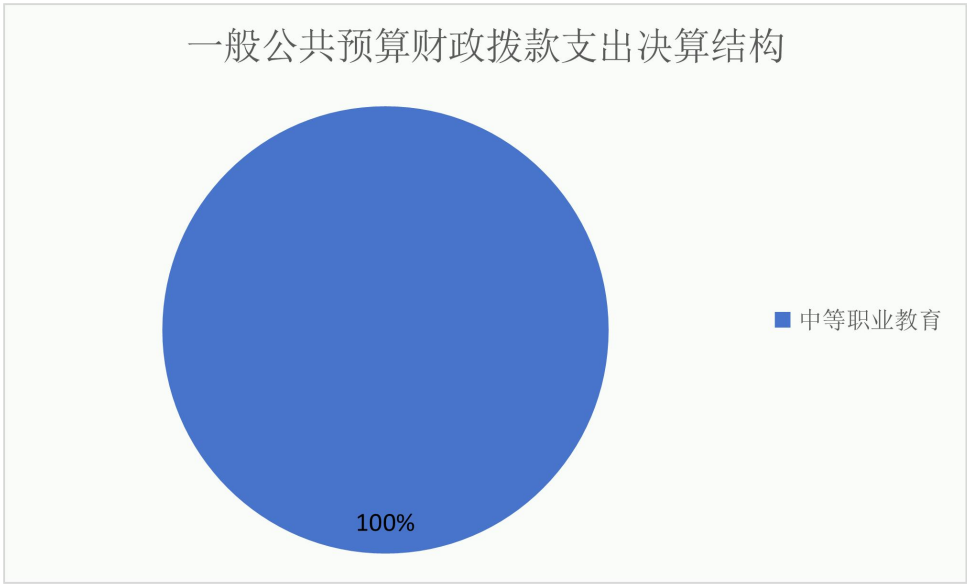
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1142.66 万元，支出决算 1765.30 万元，完成年初预算的 154.49%，占本年支出合计的 51.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 52.02 万元，下降 2.86%，主要原因是办公设备购置减少。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款教育支出职业教育中等职业教

育支出（2050302）。年初预算为 1142.66 万元，支出决算为 1765.30 万元，完成年初预算的 154.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致人员经费增加。



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 1569.89 万元，全部为人员经费包括：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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1500 万元，支出决算 1500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

排的支出（项）。本年支出决算 1500 万元，主要用新建职教中心建设项目。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 10 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 29.5%，决算数较预算数减少 7.05 万元，主要原因是因疫情培训减少。

（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

本单位 2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

本单位 2022 年度无主管专项资金

本单位 2022 年度无部门重点评价项目

本单位 2022 年度无财政重点评价项目

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，通过项目专项资金的投入使用，有力的促进了我校硬件设施的发展，充分发挥了专项资金的效益，特别是在项目建设、师资队伍建设、新校舍建设等方面取得了显著成果，为加快推进学校内涵建设打下了坚实基础。

本单位在决算中反映杨陵区职业技术教育中心免学费及专项债券项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及资金 1621.68 万元。

（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 97

分。全年预算数 3454.10 万元，支出决算为 3449.18 万元，完成年初预算的 99.86%。

主要产出和效果：通过专项资金的投入使用，有力的促进了我校教育质量提升和硬件设施的建设，充分发挥了专项资金的效益，特别是在学生素质提高、师资队伍建设等方面取得了明显成效，为加快推进学校内涵建设打下了坚实基础。

发现的问题及原因：与兄弟学校和现代中等职业教育要求相比较，我校还存在许多困难和问题，主要体现在学校职业教育基础能力建设还很薄弱，内涵建设相对滞后，项目建设需要的资金投入太多，从而导致专项资金在安排过程中难以突出重点，仅能对部分项目建设做出适当补助，难以发挥出专项资金的最大效益。

杨陵区职业技术教育中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			杨陵区职业技术教育中心									
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	人员工资	按时 发放	1570.00	1570.00		1569.89	1569.89		—	99.99%	—
	任务 2	日常公用经费	日常 运转	1884.10	1884.10		1879.30	1879.30		—	99.73%	—
	金额合计			3454.10	3454.10		3449.18	3449.18		10	99.86%	9
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标 2：逐步提升教育公平，办人民满意教育。			目标 1：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标 2：逐步提升教育公平，办人民满意教育。			
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	涉及学校数、金额等	≥95%	100%	20	20
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	各项政策按规定及时落实	及时	98%	10	9
		成本指标	各项任务实施控制在年度预算内	不超过年初预算	85%	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	教育公平程度	逐步提升	100%	15	15
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	促进学校健康发展	不断促进	100%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映杨陵区职业技术教育中心免学费及专项债券项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及资金 1621.68 万元。

具体见下：

杨陵区职业技术教育中心免学费及专项债券项目绩效自评综述：全年预算数 1650.00 万元，执行数 1621.68 万元，完成预算的 98.28%。

项目绩效目标完成情况：

在上级教育和财政部门的共同努力下，中职免学费资金能够及时下达，通过专项资金的投入使用，有力的促进了我校教育质量提升和硬件设施的建设，充分发挥了专项资金的效益；专项债券资金的投入为新建职教中心项目提供了有力保障，确保项目顺利进行。

发现的问题及原因：与兄弟学校和现代中等职业教育要求相比较，我校还存在许多困难和问题，主要体现在学校职业教育基础能力建设还很薄弱，内涵建设相对滞后，项目建设需要的资金投入太多，从而导致专项资金在安排过程中难以突出重点，仅能对部分项目建设做出适当补助，难以发挥出专项资金的最大效益。

杨陵区职业技术教育中心免学费及专项债资金项目绩效目标自评表

(2022 年度)

专项（项目）名称		2022 年中等职业学校免学费及专项债资金				
区级主管部门		杨陵区教育局		实施单位	杨陵区职业技术教育中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1650 万	1621.68 万		98.28%
		其他资金	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标 2：逐步提升中职教育水平，提升就业人口综合能力。			目标 1：学校正常运转，办学条件得到进一步改善。 目标 2：学生综合能力得到提升。		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

标						
	数量指标	各类教育专项业务工作完成	≥98%	≥98%		
	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%		
		指标 2: 各类教育专项业务法规政策落实度	100%	100%		
	时效指标	指标: 各项政策按规定及时发放率	100%	100%		
	成本指标	指标: 各项任务实施控制在年度预算之内	不超过年初预算	100%		
	社会效益指标	教育公平程度	逐步提升	100%		
		学校办学条件	不断改善	100%		
	可持续影响指标	指标: 促进学校健康发展	不断促进	100%		
	满意度指标	指标 1: 学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%		
		指标 2: 学生抽样调查满意度	≥90%	100%		
		指标 3: 学校教师抽样调查满意度	≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

(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. 杨陵区职业技术教育中心决算数据反映本单位的数据情况。

4. 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：(029) 87093544。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

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

公开 01 表

单位：万元

单位：杨陵区职业技术教育中心

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	1765.30	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1500.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	7.04	五、教育支出	18	3449.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	176.85		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3449.19	本年支出合计	23	3449.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

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

单位：万元

单位：杨陵区职业技术教育中心

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		3, 449. 19	3, 265. 30	0. 00	7. 04	0. 00	0. 00	176. 85
205	教育支出		1, 765. 30	0. 00	7. 04	0. 00	0. 00	176. 85
20502	普通教育		5. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 81
2050204	高中教育		5. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 81
2050299	其他普通教育支出		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育		1, 759. 97	0. 00	7. 04	0. 00	0. 00	176. 04
2050302	中等职业教育		1, 759. 97	0. 00	7. 04	0. 00	0. 00	176. 04
229	其他支出		1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：杨陵区职业技术教育中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 449. 19	1, 569. 89	1, 879. 30	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出		1, 569. 89	379. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育		0. 00	6. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育		0. 00	6. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育		1, 569. 89	373. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育		1, 569. 89	373. 17	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出		0. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

单位：万元

单位：杨陵区职业技术教育中心

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	1765.30	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1500.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	1765.30	1765.30	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、专项债券支出	21	1500.00	0.00	1500.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	3265.30	本年支出合计	23	3265.30	1765.30	1500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3265.30	总计	28	3265.30	1765.30	1500.00	

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

单位：杨陵区职业技术教育中心

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, 765. 30	1, 569. 89	195. 41
205	教育支出	1765. 30	1, 569. 89	195. 41
20502	普通教育	5. 32	0. 00	5. 32
2050204	高中教育	5. 32	0. 00	5. 32
20503	职业教育	1759. 98	1569. 89	190. 09
2050302	中等职业教育	1759. 98	1569. 89	190. 09

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

单位：万元

单位：杨陵区职业技术教育中心

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	1569.89	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	481.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	6.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			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

公开 07 表

单位：万元

单位：杨陵区职业技术教育中心

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		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

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

单位：杨陵区职业技术教育中心

公开 08 表

单位：万元

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				

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
单位：万元

单位：杨陵区职业技术教育中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95

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