

西安市航天城第二中学 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

西安市航天城第二中学位于望月路以东，神舟大道以西，鹏飞路以北，航腾路以南，紧邻地铁4号线神舟大道站。校区占地面积约118亩，总建筑面积约11.96万平方米，是一所由航天基地管委会创办的全日制公办完全中学。

（一）主要职责。

学校的主要职责是实施中学义务教育、高中教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

西安市航天城第二中学下设行政管理中心、教学管理中心、学生成长中心、教师发展中心、信息管理中心、生涯规划中心、后勤服务中心7个部门。

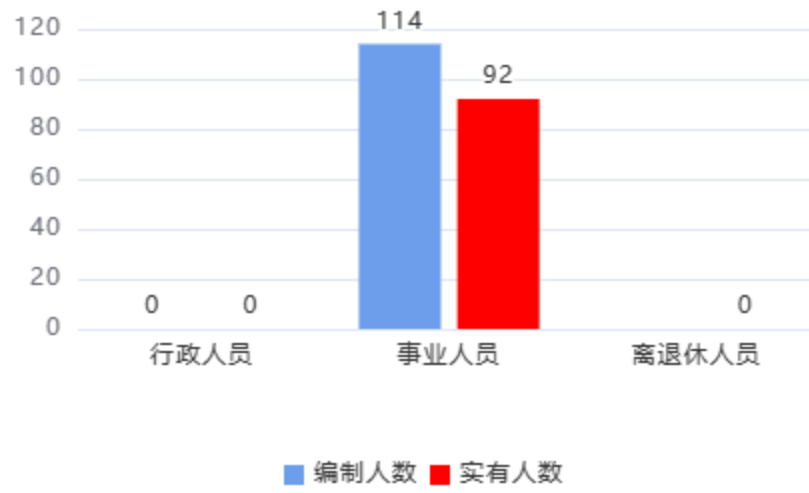
二、决算单位构成

本单位作为西安国家民用航天产业基地二级预算单位，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114人，其中行政编制0人、事业编制114人；实有人员92人，其中行政0人、事业92人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

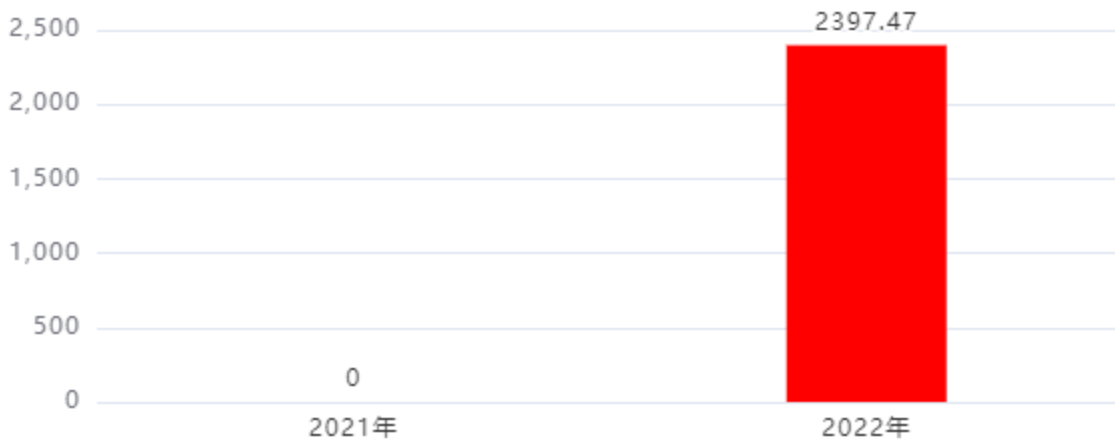


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,397.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新建校，于2021年9月正式开办，2021年无预算。

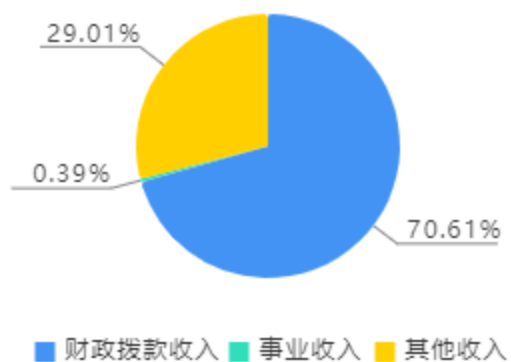
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,397.47万元，其中：财政拨款收入1,692.77万元，占70.61%；事业收入9.31万元，占0.39%；其他收入695.39万元，占29.01%。

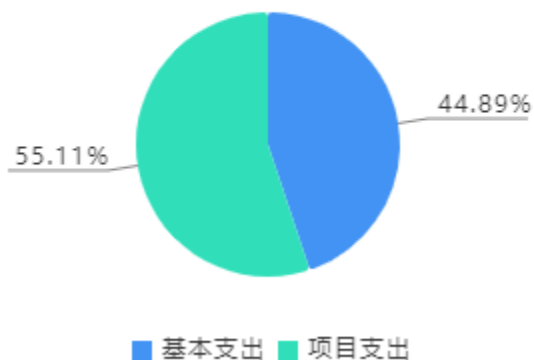
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,139.81万元，其中：基本支出960.58万元，占44.89%；项目支出1,179.23万元，占55.11%。

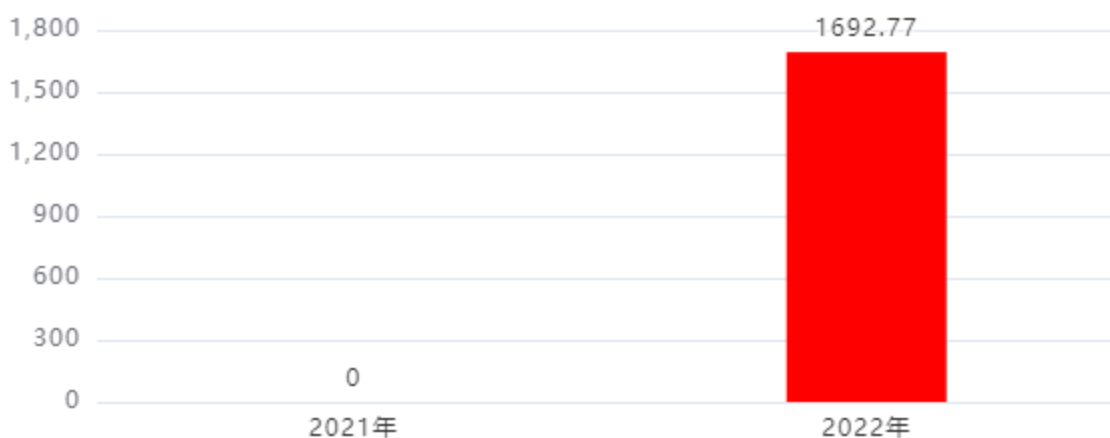
支出结构图



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1,692.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新建校，于2021年9月正式开办，2021年无预算。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,692.77万元，支出决算1,692.77万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的79.11%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新建校，于2021年9月正式开办，2021年无预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1530.59万元，支出决算1,530.59万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算162.17万元，支出决算162.17万元，完成年初预算的100%。

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960.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费958.9万元，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。

（二）公用经费1.68万元，主要包括：委托业务费。

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2.42万元，支出决算2.42万元，完成预算的100%。

(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，项目预期总目标、阶段性目标均贴合学校“保运转、促发展”的长期规划，以教育事业为核心展开。项目绩效目标、产出指标和效果指标设定合理，有利于我校提供优质的教育教学服务，提供人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映日常运转（初中）、21年末付款费用及2022年教育教学费用等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1033.19万元，占部门预算项目支出总额的87.62%。

（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90，全年预算数2397.47万元，执行数2139.81万元，完成预算的89.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目实施后，我校保证了基本的日常运转，水电暖均有保障、日常活动有序进行；改善了教学环境，学生的身心健康得到发展；完善了办公设备，提升了管理水平。发现的问题及原因：新建校经验有所不足。下一步改进措施：积累总结经验，并进行有关分析。

西安市航天城第二中学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市航天城第二中学									
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	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	100%	136.69	136.69	0	136.69	136.69	0	—	100%	5
任务2	保障单位正常运转	100%	2260.78	2260.78	0	2003.12	2003.12	0	—	89.30%	4	
金额合计			2397.47	2397.47	0	2139.81	2139.81	0	10	89.30%	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						
	目标1:保障学校正常运转、各项工作正常开展 目标2:配备学校教育教学及办公活动必要的设备,方便师生工作与生活 目标3:不超年初预算金额					目标1:保障学校正常运转、各项工作正常开展; 目标2:配备学校教育教学及办公活动必要的设备,方便师生工作与生活; 目标3:不超年初预算金额。						
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	指标1:支付笔数			>100笔	>100笔	7	7			
			指标2:采购办公、教学所需物资数量			>200件	>200件	6	6			
		质量指标	指标1:项目竣工验收合格率			≥98%	≥98%	6	6			
			指标2:采购物资质量			验收合格	验收合格	6	6			
		时效指标	指标1:项目按期完成率			>90%	>90%	6	6			
			指标2:物资到位时间			不影响正常办公教学	不影响正常办公教学	6	6			
	成本指标	指标1:硬件设备购置成本			不超预算金额	不超预算金额	6	6				
		指标3:勤俭节约,避免超支			在预算金额内完成	在预算金额内完成	7	6				
		指标2:为学区内学生及家长提供教育教学服务			学生及家长享受优质教育教学服务	学生及家长享受优质教育教学服务	6	6				
	社会效益指标	指标1:满足师生日常需求			>5年	>5年	6	6				
		指标2:提高教师工作积极性			>1年	>1年	6	6				
		指标3:有利于学校教育教学活动			至少一年	至少一年	6	6				
	可持续影响指标	指标1:持续维持学校正常运转			>1年	>1年	6	5				
		指标2:学生教师满意度			≥98%	≥98%	5	5				
满意度 指标 (10分)	指标1:学生及教师满意度			≥98%	≥98%	5	5					
	指标2:学生及家长满意度			>90%	>90%	5	5					
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映日常运转（初中）、21年未付款费用及2022年教育教学费用等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 航天二中年末待付款市财函（2022）383号项目绩效自评综述：全年预算数562.87万元，执行数562.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成。

2. 日常运转（初中）项目绩效自评综述：全年预算数165.32万元，执行数165.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成。

3. 21年未付款费用及2022年教育教学费用项目绩效自评综述：全年预算数203.1万元，执行数203.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成。

4. 市财函（2021）2495号2022年西安市“新优质学校成长计划”市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数116.36万元，执行数101.91万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况：目标已基本完成。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	航天二中年末待付款市财函(2022)383号、日常运转(初中)、市财函【2021】2495号2022年西安市“新优质学校成长计划”市级专项资金、21年未付款费用及2022年教育教学费用							
主管部门				实施单位				
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	1,047.64	1,047.64	1,033.19	10	98.62%	9.86	
	其中:当年财政拨款	1,047.64	1,047.64	1,034.19	—	98.72%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	支付航天二中2021-2022年待付款、维持学校教学与办公正常运转,缴纳水电暖费、完成新优质项目计划			已基本完成				
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	指标1:支付笔数	>10笔	完成	15	15	
			指标2:采购办公、教学所需物资数量	全部采购	完成			
		质量指标	指标1:项目竣工验收合格率	≥98%	完成	15	15	
			指标2:采购物资质量	验收合格	完成			
		时效指标	指标1:项目按期完成率	>90%	完成	10	9	
			指标2:物资到位时间	不影响正常办公教学	完成			
		成本指标	指标1:硬件设备购置成本	不超预算金额	完成	10	9	
			指标3:勤俭节约,避免超支	在预算金额内完成	完成			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:满足师生日常需求	5年	完成	15	14	
			指标2:为学区内学生及家长提供教育教学服务	学生及家长享受优质教育教学服务	完成			
			指标3:提高教师工作积极性	1年	完成			
		可持续影响指标	指标1:有利于学校教育教学活动	至少一年	完成	15	15	
			指标2:持续维持学校正常运转	1年	完成			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生教师满意度	≥98%	完成	10	9	
	指标2:学生及家长满意度	>90%	完成					

总分	100	95.9	
----	-----	------	--

(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变化情况说明：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）85886911。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：西安市航天城第二中学

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	1,692.77	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	9.31	五、教育支出	35	2,139.81
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	695.39	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	2,397.47	本年支出合计	57	2,139.81
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	257.66
总计	30	2,397.47	总计	60	2,397.47

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：西安市航天城第二中学

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	2,397.47	1,692.77		9.31			695.39
205	教育支出	2,397.47	1,692.77		9.31			695.39
20502	普通教育	2,394.71	1,692.77		9.31			692.63
2050203	初中教育	2,028.47	1,530.59					497.88
2050204	高中教育	278.06	162.17		9.31			106.58
2050299	其他普通教育支出	88.18						88.18
20599	其他教育支出	2.76						2.76
2059999	其他教育支出	2.76						2.76

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：西安市航天城第二中学

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	2,139.81	960.58	1,179.23			
205	教育支出	2,139.81	960.58	1,179.23			
20502	普通教育	2,139.81	960.58	1,179.23			
2050203	初中教育	1,955.78	830.33	1,125.45			
2050204	高中教育	184.03	130.25	53.77			

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：西安市航天城第二中学

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	1,692.77	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	1,692.77	1,692.77		
	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	1,692.77	本年支出合计	59	1,692.77	1,692.77		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,692.77	总计	64	1,692.77	1,692.77		

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支出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：西安市航天城第二中学

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			
		1,692.77	960.58	732.19
205	教育支出	1,692.77	960.58	732.19
20502	普通教育	1,692.77	960.58	732.19
2050203	初中教育	1,530.59	830.33	700.27
2050204	高中教育	162.17	130.25	31.92

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

公开06表

编制单位：西安市航天城第二中学

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	958.90	302	商品和服务支出	1.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	328.22	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	327.20	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	1.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.44	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	22.95	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	3.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.24	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	136.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	1.68	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	958.90					公用经费合计	1.68

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：西安市航天城第二中学

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：西安市航天城第二中学

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：西安市航天城第二中学

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								2.42
决算数								2.42

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。