

柞水县体育运动学校 2023 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

柞水县体育运动学校 2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 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精细表

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

柞水县体育运动学校 2023 年度部门决算公开

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

柞水县体育运动学校（下文简称办本单位）协助体育股组织全民健身运动，加强青少年的培训指导，为上一级输送体育人才，加强体育场管理，协助体育股开展全县竞赛组织活动。

（二）内设机构

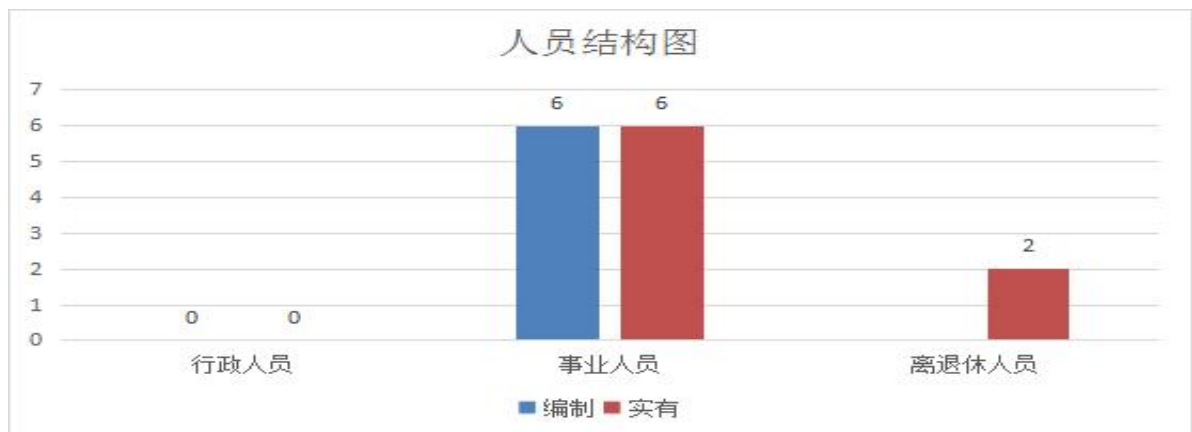
内设综合办公室、财务股、体育股 3 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县科技和教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

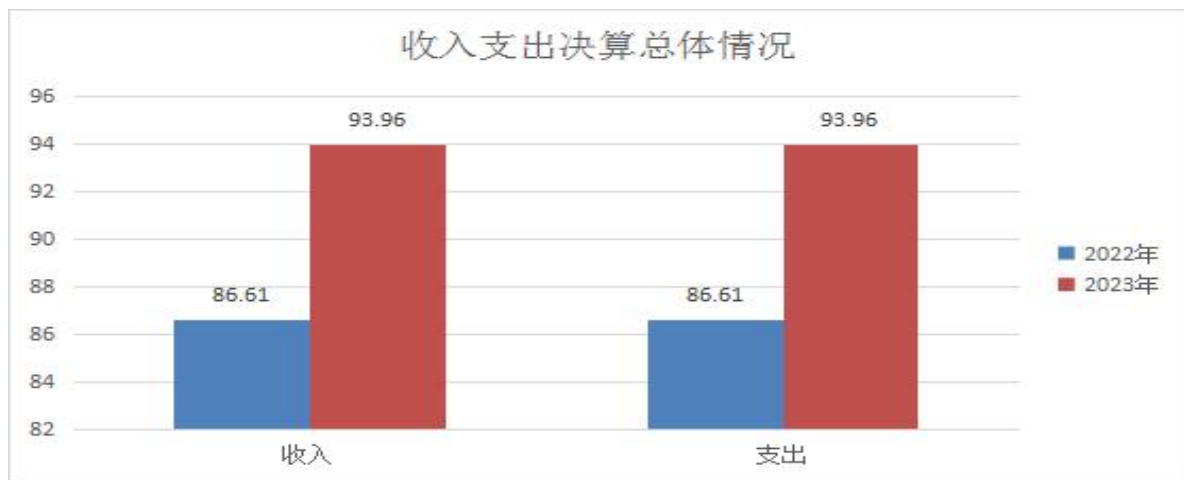
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

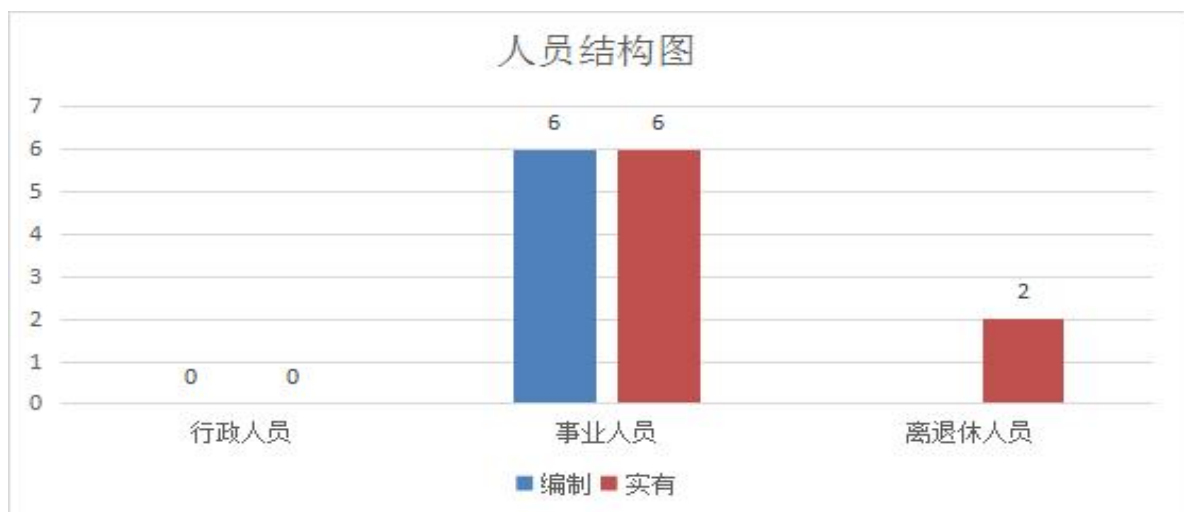
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 93.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.35 万元，增长 7.82%。主要是当年全民健身活动专项经费收支增加。



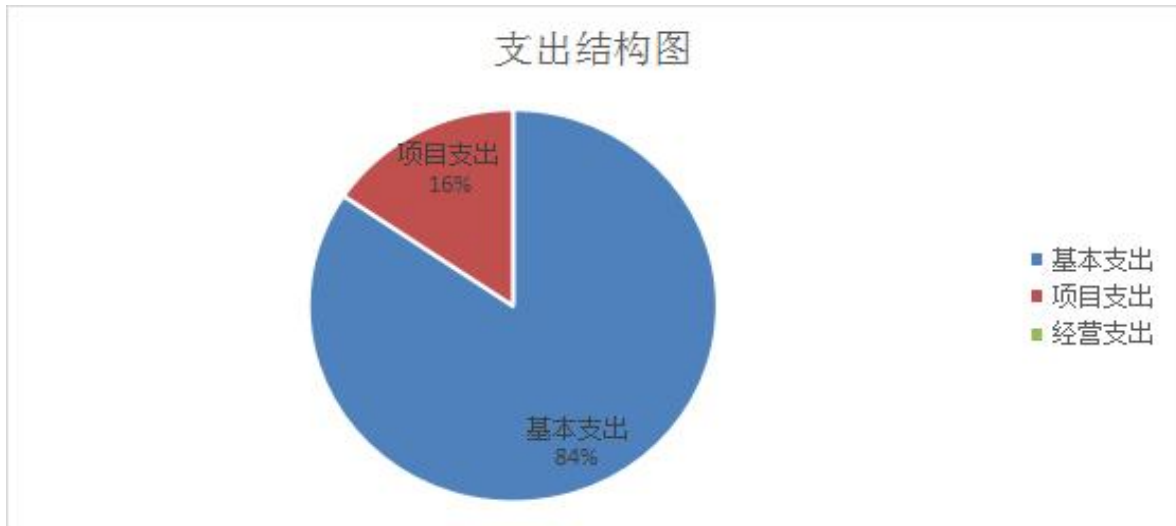
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 93.96 万元，其中：财政拨款收入 93.96 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%。



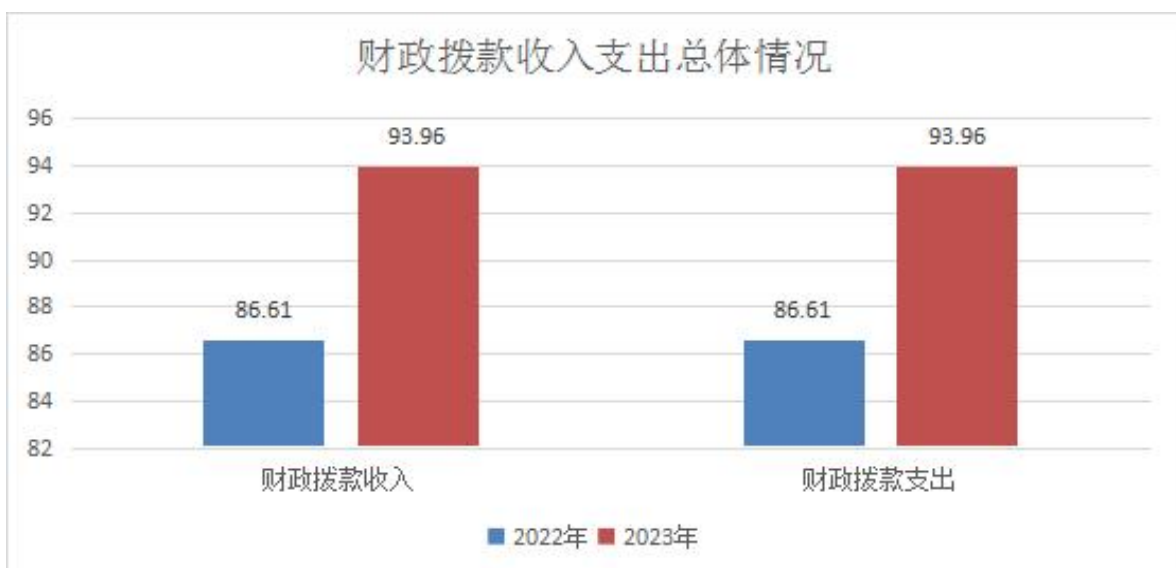
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 93.96 万元，其中：基本支出 79.36 万元，占 84.46%；项目支出 14.6 万元，占 15.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



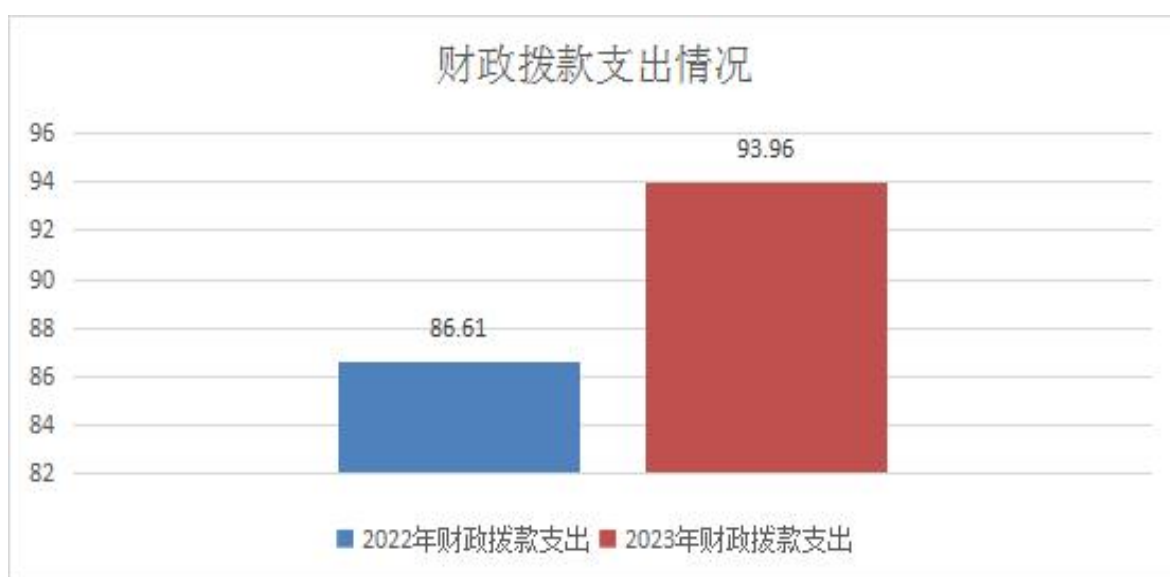
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 93.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.35 万元，增长 7.82%。主要原因是当年增加全民健身活动经费及人员工资变动增加。



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 93.77 万元，支出决算 93.96 万元，完成年初预算的 100.2%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.35 万元，增长 7.82%，主要原因是当年增加全民健身活动经费及人员工资变动增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

支出决算 5.29 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政当年调整追加柞财办预发〔2023〕527 号 2022 年 9 至 12 月增量绩效工资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算 73.16 万元，支出决算 67.81 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算对人员经费测算存在偏差。

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 6.5 万元，支出决算 7.42 万元，完成年初预算的 114.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年调入 1 人养老保险缴费增加，财政根据实际情况以柞财办社发〔2023〕559 号追加。

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 3.25 万元，支出决算 3.71 万元，完成年初预算的 114.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年调入 1 人职业年金缴费增加，财政根据实际情况以柞财办社发〔2023〕559 号追加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

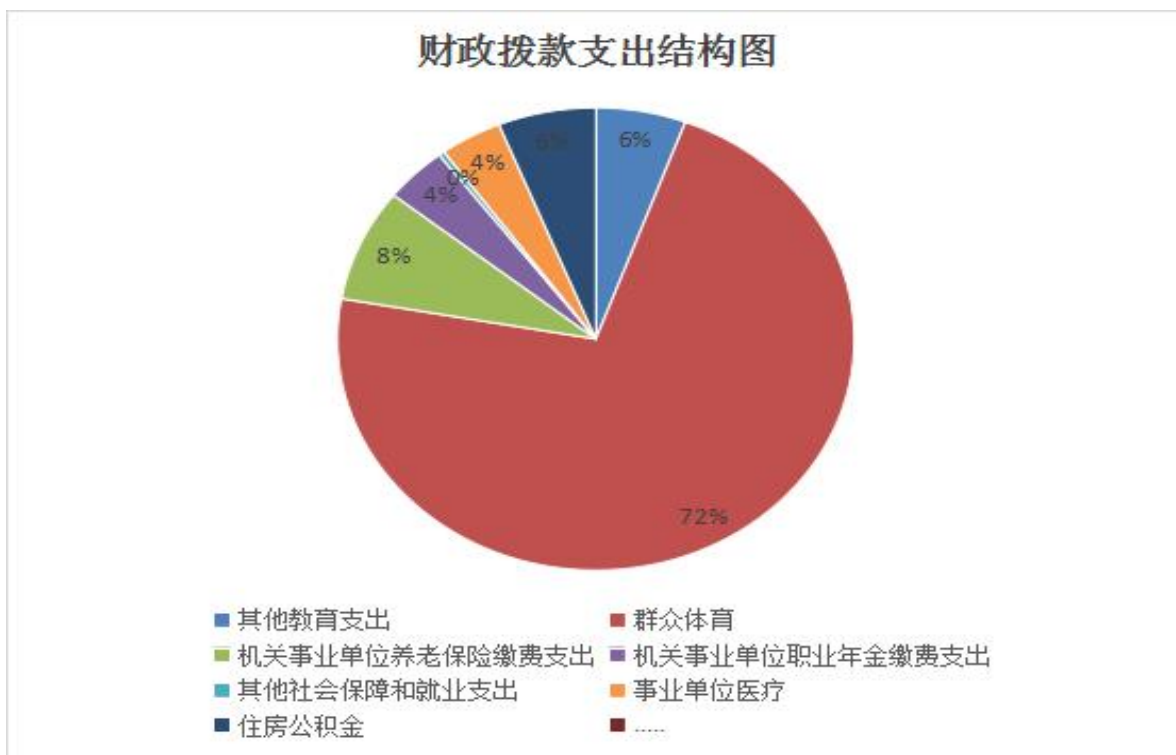
年初预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 3.65 万元，支出决算 3.65 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.87 万元，支出决算 5.75 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算偏差。



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 79.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 77.56 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。

（二）公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按当年财政预算以及年度绩效目标任务积极实施《全民健身计划》，推进群众体育和学校体育蓬勃健康开展。全民健身关系着人民群众身体健康和生活幸福，广泛开展全民健身运动，精心组织各类群众健身活动是我们体育部门的责任。积极利用早、晚空闲时间开展形式多样的群众性体育健身活动，当年组织了 5 次各项体育赛事，极大的丰富了群众的精神生活，加强体育场馆的维修维护工作，保障全县人民有固定的活动场所。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 92 分，全年预算数 93.96 万元，执行数 93.96 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：积极实施《全民健身计划》，推动社会体育和学校体育健康发展。

1. 弘扬中华优秀传统文化，承办“首届溶洞杯”象棋赛和“庆元旦·迎新春象棋公开赛”推动全县象棋运动发展。协助组织“华山论剑杯”社区运动会，进一步促进全民健身与全民健康的深度融合。

2. 加强青少年暑期培训、传统项目学校指导、积极协助学校组队训练参加市级比赛。全县运动员在“广电 5G 杯”商洛市五运会中轮滑和田径项目均取得可喜成绩。成功举办第六届青少年校园足球联赛。安排各教练协助相关学校完成运动队组建训练并积极加市级比赛，二中少年男子篮球队；一中足球队、羽毛球队田径队；一小乒乓球队、足球队、田径队；凤镇中学足球队；杏坪中学女子篮球队。

3. 协同体育股指导传统项目学校建设和训练，承办“延长石油杯”三人篮球联谊赛和全县“工间操”比赛。

4. 暑期完成三期少儿篮球培训、一期足球培训。

5. 管理好体育场的卫生、体育设施的安全及健身群众的服务，筹资 9.6 万元修建 4 个悬浮地板羽毛球场和筹资 2 万余元更

换体育场中间 32 只 400 瓦照明灯等设施，为群众健身创造了有利条件。

6. 积极参加乡村振兴和“双创”教育工作。认真完成科教局安排的其它临时工作。

发现的问题及原因：一是学习态度需进一步改进。尽管我们重视学习，但在深研究和知识吸收方面还表现出一定的被动性和肤浅性，需要更加主动地深化学习，提升干部综合能力。二是专业知识储备与工作要求尚有差距。面对新形势下的体育工作挑战，在新知识新技能掌握方面还需加强，以便更好地解决工作中遇到的新问题。

下一步改进措施：一是认真做好预算编制。认真学习预算编制文件精神，准确把握年度部门预算编制的依据、标准、方法和内容等，把握编制口径变化情况。主动与县财政局教科文股沟通对接，完成支出内容细化、资金测算、项目绩效指标设定等工作，确保各项支出预算科学、合理、严谨。二是加强体育人才培养，多方筹措资金，完善体育场功能设施，为全民健身提供优质的健身环境。

柞水县体育运动学校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			柞水县体育运动学校									
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	单位正常运转及人员经费保障	已完成	79.36	79.36		79.36	79.36		4	100%	4
	任务 2	体育场维修维护	已完成	9.6	9.6		9.6	9.6		4	100%	4
	任务 3	开展全民健身活动	全面开展	5	5		5	5		2	100%	2
	金额合计			93.96	93.96		93.96	93.96		10		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						
	保障单位工作正常开展以及单位人员工资福利及社会保障缴费及时发放和缴纳；保障县体育场全年对外开放，保证体育场功能设施完善以及环境卫生达标；全面完成各项体育赛事的主办工作；对主管部门安排的临时性工作任务全面完成。					1. 单位经费得到充分保障，得以正常运转，发放职工工资福利及社保缴费 65.94 万元，完成年初预算的 118.41%。 2. 体育场维修维护 9.6 万元，完成年初预算的 100%，保障了全民体育健身活动。 3. 全面完成了当年各项体育赛事活动以及体育培训工作。						
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	发放职工工资及福利社保缴费人数			6		6		20	20	
		质量指标	高质量完成预定的目标任务			100%		95%		15	13	
		时效指标	2023 年度内			100%		100%		5	5	
		成本指标	年度预算控制数（万元）			93.96		93.96		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	提供功能完善的活动健身场所			98%		95%		15	13	
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	提高全民身体素质提升率			96%		90%		15	13	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位职工及全民满意度			95%		90%		10	8	
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	当年无政府性基金预算收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无国有资本经营预算收支
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	当年无“三公”经费及会议费培训费预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县体育运动学校

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	93.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	67.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.46
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	93.96	本年支出合计	58	93.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	93.96	总计	62	93.96

备注：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）：柞水县体育运动学校

公开 02 表
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		93.96	93.96					
205	教育支出	5.29	5.29					
20502	普通教育	5.29	5.29					
2050299	其他普通教育支出	5.29	5.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	67.81	67.81					
20703	体育	67.81	67.81					
2070308	群众体育	67.81	67.81					
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46					
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65					
221	住房保障支出	5.75	5.75					
22102	住房改革支出	5.75	5.75					
2210201	住房公积金	5.75	5.75					

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县体育运动学校

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		93.96	79.36	14.60			
205	教育支出	5.29	5.29				
20502	普通教育	5.29	5.29				
2050299	其他普通教育支出	5.29	5.29				
207	文化旅游体育与传媒支出	67.81	53.21	14.60			
20703	体育	67.81	53.21	14.60			
2070308	群众体育	67.81	53.21	14.60			
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46				
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
221	住房保障支出	5.75	5.75				
22102	住房改革支出	5.75	5.75				
2210201	住房公积金	5.75	5.75				

备注：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

部门（单位）：柞水县体育运动学校

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	93.96	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	5.29	5.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	67.81	67.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.46	11.46		
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65		
	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	5.75	5.75		
	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				
本年收入合计	27	93.96	本年支出合计	59	93.96	93.96		
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	93.96	总计	64	93.96	93.96		

备注：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

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县体育运动学校

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		93.96	79.36	14.60
205	教育支出	5.29	5.29	
20502	普通教育	5.29	5.29	
2050299	其他普通教育支出	5.29	5.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	67.81	53.21	14.60
20703	体育	67.81	53.21	14.60
2070308	群众体育	67.81	53.21	14.60
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
221	住房保障支出	5.75	5.75	
22102	住房改革支出	5.75	5.75	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	

备注：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

部门（单位）：柞水县体育运动学校

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	77.56	302	商品和服务支出	1.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.82	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.20	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.44	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	16.25	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	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	0.34	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.75	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		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	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	0.06	39910	资本性赠与	
人员经费合计		77.56	公用经费合计					1.80

备注：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

部门（单位）：柞水县体育运动学校

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							

备注：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

公开 08 表

部门（单位）：柞水县体育运动学校

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				

备注：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

部门（单位）：柞水县体育运动学校

公开 09 表
单位：万元

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								
决算数								

备注：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。