

陕西省教育质量评估与经费事务中心

2024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

卜勤助

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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1. 持续推动教育扶贫项目实施。一是积极配合协调，全力推进恒大项目按计划完工并交付使用。二是通过基础教育改善办学条件信息管理系统，掌握教育项目实施进展，加大通报力度，推动基础教育项目实施进度。三是进一步建立健全教育项目经费监管机制，对20个县区基础教育项目进行专项检查调研，形成调研报告。2. 持续做好营养改善计划工作。开展年度考核，以考核检查促进各项任务落实，提升食堂供餐率；关注食堂安全，防范学校食品安全事故。及时准确统计学生营养改善计划双月报等相关数据。排查营养改善计划膳食补助资金使用情况，防止克扣截留。推进信息化监管系统建设，提升营养改善工作管理效能，增加工作透明度。3. 加大对教育项目资金监管。建立健全教育项目经费监管体制机制建设，加大赴基层监督检查力度，对现有教育项目监管信息化系统（陕西省基础教育学校改善办学条件信息管理系统）进行升级完善。

（一）主要职责。

承担基础教育质量监测与评估工作；承担全省教育质量评估技术支持和业务培训；做好农村义务教育学生营养改善计划方面的事务性工作。

（二）内设机构。

本单位为教育厅所属参公单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为教育厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

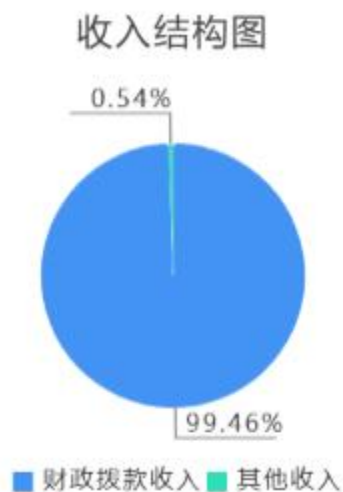
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为441.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.08万元，下降5.98%，下降的主要原因是：前期基本户部分资金存在未决事项，现将前期基本户银行存款争议资金纳入结转项目管理。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计360.37万元，其中：财政拨款收入358.44万元，占99.46%；其他收入1.93万元，占0.54%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计358.44万元，其中：基本支出332.96万元，占92.89%；项目支出25.48万元，占7.11%。

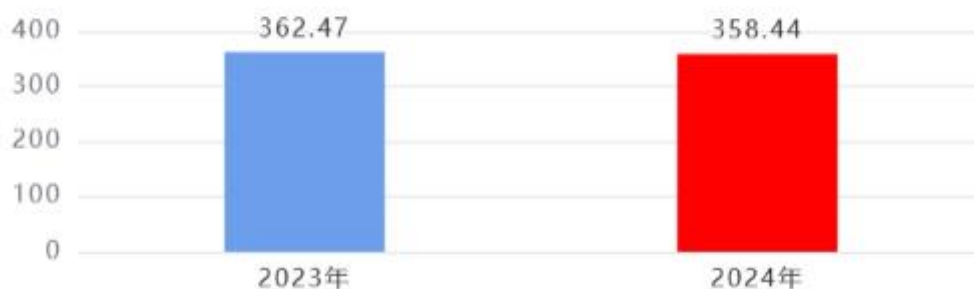
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

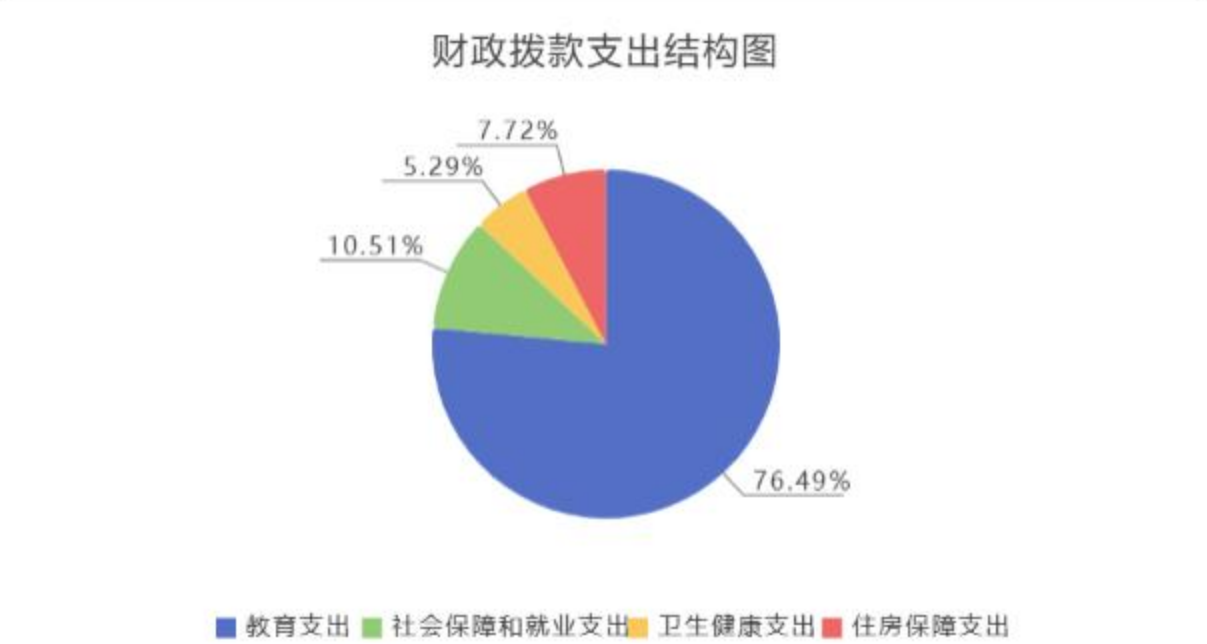
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为358.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.03万元，下降1.11%，下降的主要原因是：前期基本户部分资金存在未决事项，现将前期基本户银行存款争议资金纳入结转项目管理。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算418.77万元，支出决算358.44万元，完成年初预算的85.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.02万元，下降1.11%，下降的主要原因是：前期基本户部分资金存在未决事项，现将前期基本户银行存款争议资金纳入结转项目管理。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算329.96万元，支出决算274.16万元，完成年初预算的83.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：前期基本户部分资金存在未决事项，现将前期基本户银行存款争议资金纳入结转项目管理。

2. 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30.94万元，支出决算30.94万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11万元，支出

决算6.58万元，完成年初预算的59.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际标准核算支出。

4. 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0.25万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际标准核算支出。

5. 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10.66万元，支出决算10.66万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算8.30万元，支出决算8.30万元，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27.66万元，支出决算27.66万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出332.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费307.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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25.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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2024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2024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2024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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算29.97万元，支出决算25.05万元，完成预算的83.58%。支出决算比上年减少3.86万元，下降的主要原因是：2023年公用经费项目与专项业务费项目部分重叠，导致机关运行费相对较低。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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，履职完成情况。按照既定目标完成中心工作任务，各类目标完成情况良好，师生满意度在95%以上。

本部门单位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90，全年预算数418.77万元，全年执行数358.44万元，预算执行率为85.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体

运行情况良好，以绩效评价为导向，开展各项工作。发现的问题及原因：2024年收入支出预决算差异是2023年预算包含2022年年度目标责任考核奖预算。下一步改进措施：加强预算编制精准度。

陕西省教育质量评估与经费事务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省教育质量评估与经费事务中心									
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	承担基础教育质量监测与评估工作	完成	360.73	360.73	0	307.91	307.91	0	—	85%	—
	任务2	承担全省教育质量评估技术	完成	29.97	29.97	0	25.05	25.05	0	—	84%	—
	任务3	做好农村义务教育学生营养改善计划	完成	29.07	29.07	0	25.48	25.48	0	—	88%	—
	金额合计			419.77	419.77	0	358.44	358.44	0	10	85%	5
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：承担基础教育质量监测与评估工作 目标2：承担全省教育质量评估技术支持和业务 目标3：做好农村义务教育学生营养改善计划、基础教育项目资金管理、质量监测等方面的事务性工作					目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：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	全省营养改善计划、改提工程、三项工程全面检查调研		覆盖全省20个以上县市区。		完成		20		15	
		质量指标	学生学业水平登记		学生学业水平达到三级以上，且校级差异率低于0.15%。		完成		10		10	
		时效指标	完成时限		2024年底		完成		10		10	
		成本指标	成本控制指标		按照财务制度规定和成本控制原则支出经费。		完成		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目管理和营养改善计划补助资金精细化监管		各类补助资金按资金管理办法严格使用。		完成		10		10	
		社会效益指标	全面推进教育经费监管信息化建设		全省教育经费管理实现高度信息化监管，经费使用更加精准。		完成		10		10	
		可持续影响指标	项目补助资金预算更加精准		≥95%		完成		10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、家长、师生满意度		≥95%		完成		10		10	
	总分									100		90

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，未开展绩效自评工作。

（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. 陕西省教育质量评估与经费事务中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）89641121。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省教育质量评估与经费事务中心

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	358.44	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		五、教育支出	35	274.16
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	1.93	八、社会保障和就业支出	38	37.66
	9		九、卫生健康支出	39	18.96
	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	27.66
	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	360.37	本年支出合计	57	358.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	81.07	年末结转和结余	59	83.00
总计	30	441.44	总计	60	441.44

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：陕西省教育质量评估与经费事务中心

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	360.37	358.44					1.93
205	教育支出	276.09	274.16					1.93
20599	其他教育支出	276.09	274.16					1.93
2059999	其他教育支出	276.09	274.16					1.93
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66					
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	18.96	18.96					
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96					
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66					
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30					
221	住房保障支出	27.66	27.66					
22102	住房改革支出	27.66	27.66					
2210201	住房公积金	27.66	27.66					

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：陕西省教育质量评估与经费事务中心

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	358.44	332.96	25.48			
205	教育支出	274.16	248.68	25.48			
20599	其他教育支出	274.16	248.68	25.48			
2059999	其他教育支出	274.16	248.68	25.48			
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66				
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	18.96	18.96				
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96				
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66				
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30				
221	住房保障支出	27.66	27.66				
22102	住房改革支出	27.66	27.66				
2210201	住房公积金	27.66	27.66				

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：陕西省教育质量评估与经费事务中心

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	358.44	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	274.16	274.16		
	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	37.66	37.66		
	9		九、卫生健康支出	41	18.96	18.96		
	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	27.66	27.66		
	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	358.44	本年支出合计	59	358.44	358.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	358.44	总计	64	358.44	358.44		

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：陕西省教育质量评估与经费事务中心

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	358.44	332.96	25.48
205	教育支出	274.16	248.68	25.48
20599	其他教育支出	274.16	248.68	25.48
2059999	其他教育支出	274.16	248.68	25.48
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	18.96	18.96	
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	
221	住房保障支出	27.66	27.66	
22102	住房改革支出	27.66	27.66	
2210201	住房公积金	27.66	27.66	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省教育质量评估与经费事务中心

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	307.91	302	商品和服务支出	25.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.06	30201	办公费	12.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.05	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.59	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		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	30.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30208	取暖费	3.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	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	0.14	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.66	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	20.92	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		307.91	公用经费合计					25.05

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：陕西省教育质量评估与经费事务中心

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

编制单位：陕西省教育质量评估与经费事务中心

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：陕西省教育质量评估与经费事务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								

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:指单位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。