

柞水县学生资助管理中心 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

柞水县学生资助管理中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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

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

柞水县学生资助管理中心 2023 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责落实全县各项资助规章制度的制定；
2. 建立并完善奖、贷、助、补、免的经济困难学生资助体系；
3. 负责各学段学生资助工作的上报及资料审核工作，协调解决各类资助管理工作中出现的问题；
4. 负责做好各类社会助学项目的管理、协调及发放工作；
5. 负责全县家庭经济困难学生临时性资助、困难补助的审核、公示、发放和管理工作；
6. 负责各类学生资助工作的文件、资料的分类存档工作；
7. 负责国家开发银行生源地信用助学贷款受理及贷后管理工作，协助国家开发银行共同做好贷款催收工作；
8. 负责完成市资助中心交办的其他工作。

（二）内设机构

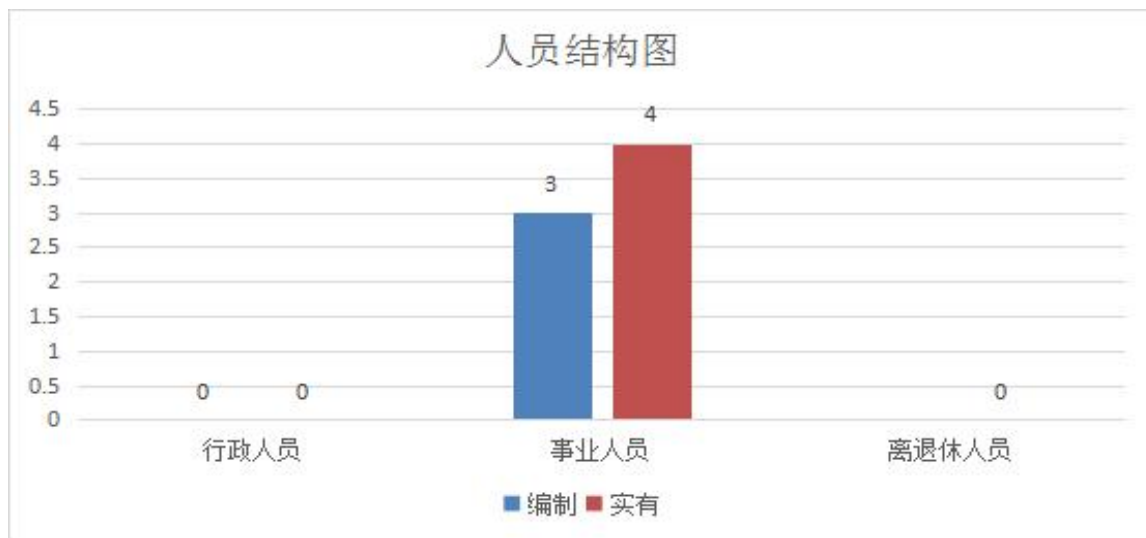
柞水县学生资助管理中心（下文简称本单位）内设生源地贷款室、学生资助管理室、社会捐赠联络室。

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、部门人员情况

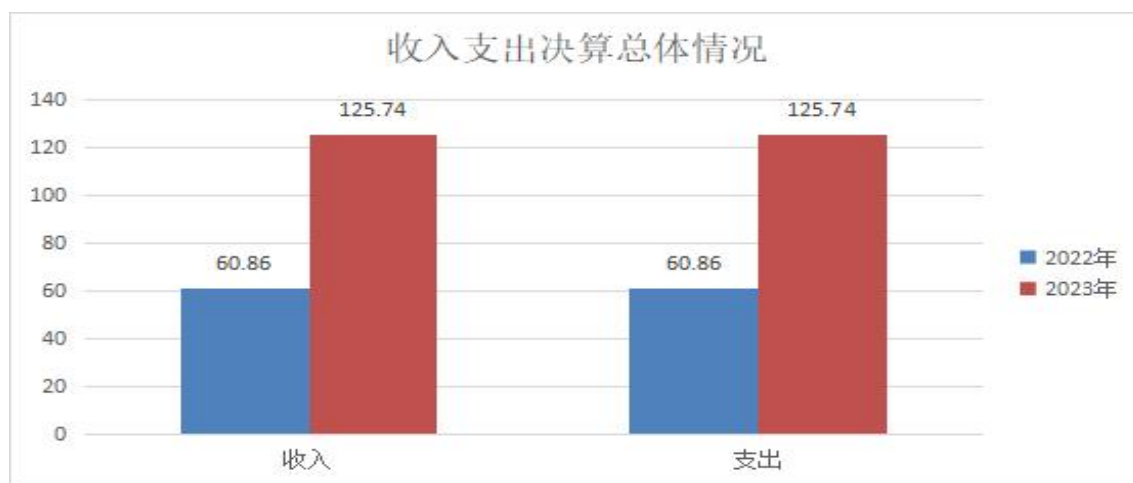
截至 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

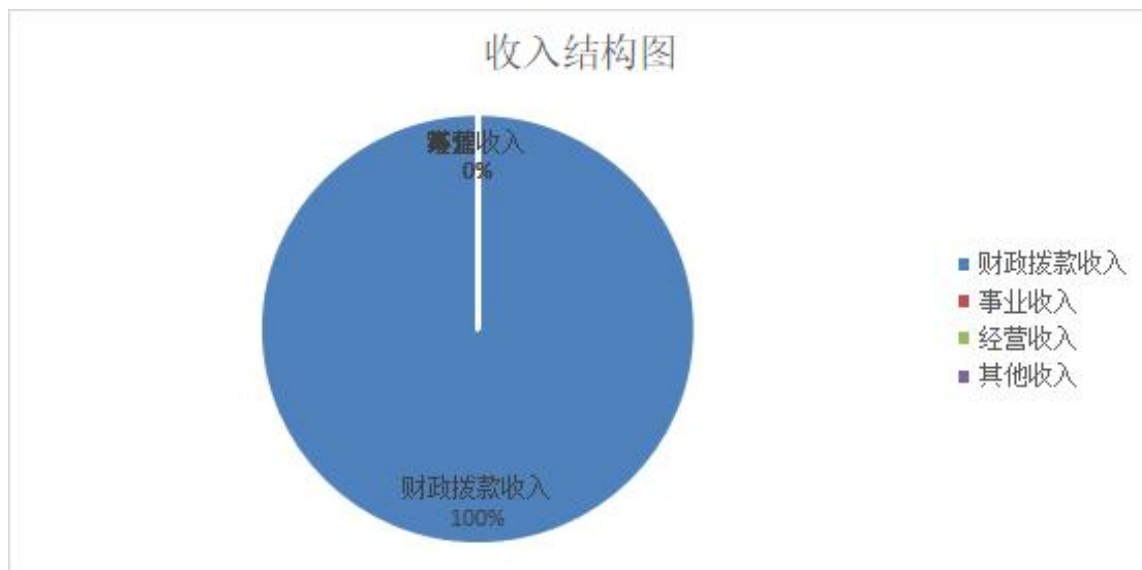
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 125.74 万元，与上年相比收、支总计增加 64.88 万元，增长 106%。主要是项目支出增加。



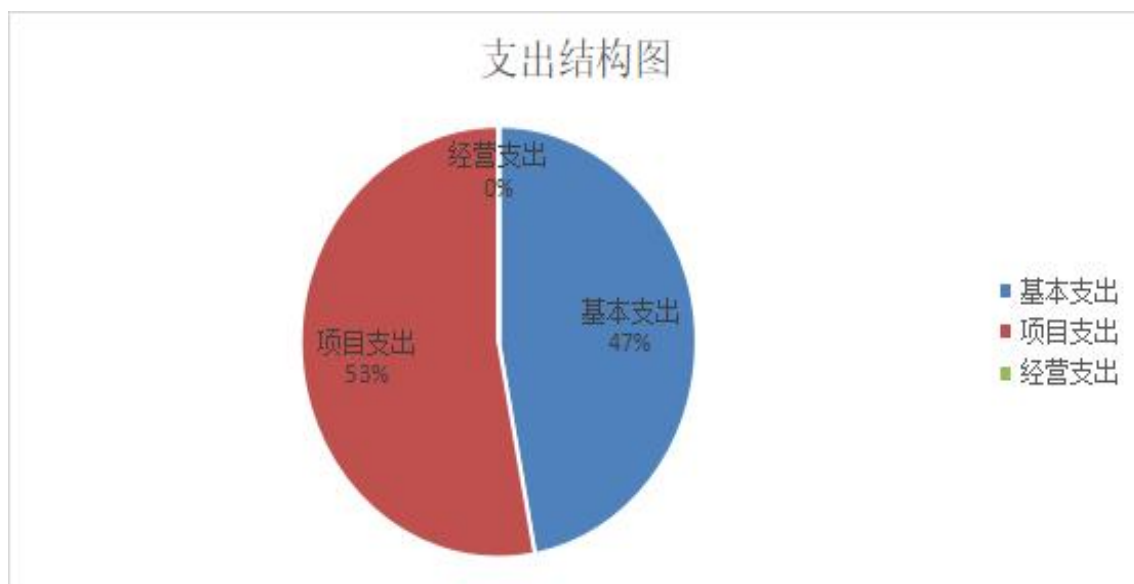
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 125.74 万元，其中：财政拨款收入 125.74 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%。



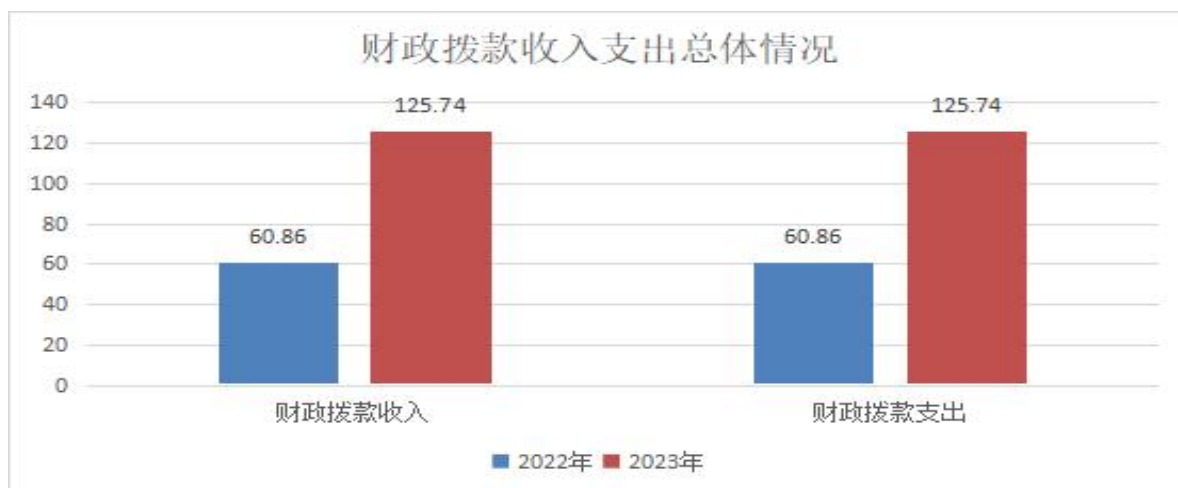
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 125.74 万元，其中：基本支出 59.18 万元，占 47%；项目支出 66.56 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。



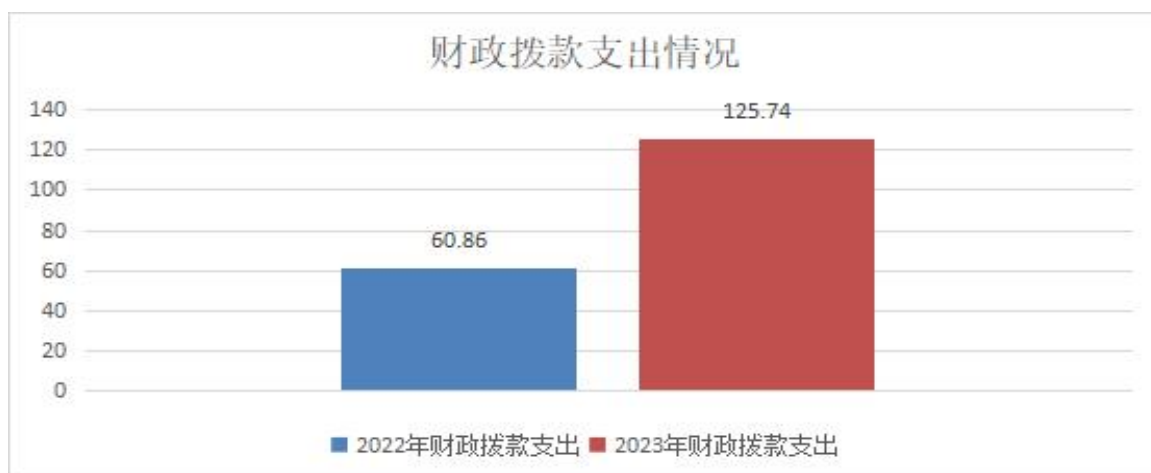
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 125.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 64.88 万元，增长 106%。主要是项目支出增加。



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 125.74 万元，支出决算 125.74 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.88 万元，增长 106%，主要是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算 39.04 万元，支出决算 39.04 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 68.64 万元，支出决算 68.64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 5.95 万元，支出决算 5.95 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。

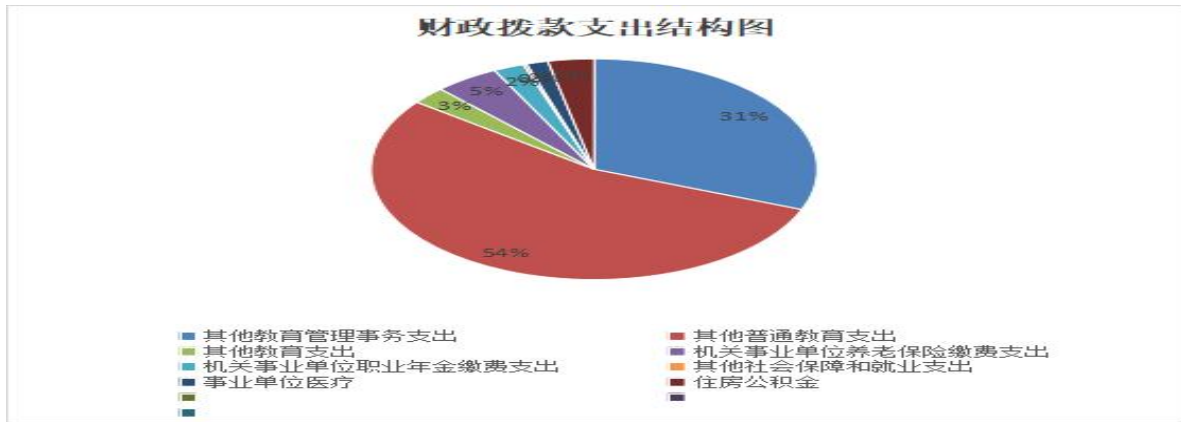
年初预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1.97 万元，支出决算 1.97 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.19 万元，支出决算 4.19 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 57.68 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 1.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、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 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.03 万元，支出决算 0.03 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 2023 年度无机关运行经费支出，但当年预算了事业运行经费支出 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

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，本单位全面完成各项目标任务。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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 98 分，全年预算数 125.74 万元，执行数 125.74 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：柞水县学生资助管理

中心绩效目标编制合理，指标明确；部门预算编制完整，科目准确，专项业务费细化、分类填报准确，细化到具体功能分类项级科目和经济分类款级科目，且预算编报各环节按时完成报送；支付及时、均衡；年末无结转结余；厉行节约、严控公用经费支出规模；预决算信息及时公开、内容完整；制定了合法、合规、完整且能得到有效执行的内部预算管理制度，财务管理制度；部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范；具有合法、合规、完整的资产管理制度，且得到有效执行，资产保存完整，处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，配置合理；对部门项目支出情况开展绩效自评，覆盖率 100%；促进财政增收节支，促进了单位问题整改；服务对象满意度较高。

发现的问题及原因：财政各方面政策更新速度快，财务人员各方面培训还不够及时，特别是财政云系统和政府会计制度的实行，不能熟练掌握；年初预算把控不够精细，导致预算调整率增加变化较大，主要原因是对预算编制不够准确。

下一步改进措施：持续改进本部门绩效评价体系，健全全过程的绩效管理机制；配备专业的财务人员，同时加强业务培训，提高单位财务管理水平。

柞水县学生资助管理中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			柞水县学生资助管理中心									
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	保障单位人员工资福利正常发放	100%	57.68	57.68		57.68	57.68		—	100%	—
	任务 2	保单位正常运转	100%	1.5	1.5		1.5	1.5		—	100%	—
	任务 3	学费代偿及贷款业务运转有效实施	100%	66.56	66.56		66.56	66.56		—	100%	—
										—		—
	金额合计			125.74	125.74		125.74	125.74		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						
	全面落实国家资助政策，资助对象确定、资助标准的落实、资金的分配和下拨、资金使用以及大学生贷款等方面突出规范性；开辟社会资助的新渠道，充盈资助资金源头；突破资助制度的壁垒，逐步建立学生资助由单一的“困难”标准向“困难+优秀”的双重标准过度。教师资助工作突破“困难”底线标准，注重“优秀”标准，实现“以资代奖”，巩固好助学贷款和“加减乘除工作法”两项工作成果。全年学前至高中学段国家资助应助尽助；生源地助学贷款应贷尽贷，本息回收率 99%；多方争取社会资助。					①落实学前、义教、中职、高中阶段共资助学生 16430 人次，资金 805.135 万元；②资助困难大学生新生 182 人次 28.8 万元；③办理 2023 年生源地助学贷款 1356 笔 1407.5 万元；④落实 2023 年中央彩票公益金“励耕计划”资助困难教师 21 人 23 万元；						
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	资助学生人数			17000		16430		20		19
		质量指标	按资助类型、家庭经济贫困生资助率不低于比例			≥98%		≥98%		10		10
		时效指标	各项目完成时限率不低于比例			≥98%		≥98%		10		10
		成本指标	财政全年预算控制数（万元）			125.74		125.74		10		10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	保障生源地学生不辍学			100%		≥98%		15		14
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	全面落实国家助学政策			100%		100%		15		15
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥98%		≥98%		10		10	
总分										100		98

(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

本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。

(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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914—4358845。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

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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：柞水县学生资助管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125.74	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	110.88
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.7
	9		九、卫生健康支出	40	1.97
	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	4.19
	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	125.74	本年支出合计	58	125.74
使用非财政拨款结余	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	125.74	总计	62	125.74

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：柞水县学生资助管理中心

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		125.74	125.74					
205	教育支出	110.88	110.88					
20501	教育管理事务	39.04	39.04					
2050199	其他教育管理事务支出	39.04	39.04					
20502	普通教育	68.64	68.64					
2050299	其他普通教育支出	68.64	68.64					
208	社会保障和就业支出	8.7	8.7					
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	1.97	1.97					
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97					
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97					
221	住房保障支出	4.19	4.19					
22102	住房改革支出	4.19	4.19					
2210201	住房公积金	4.19	4.19					

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
金额单位：万元

单位：柞水县学生资助管理中心

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		125.74	59.18	66.56			
205	教育支出	110.88	44.32	66.56			
20501	教育管理事务	39.04	39.04	0			
2050199	其他教育管理事务支出	39.04	39.04	0			
20502	普通教育	68.64	5.28	63.36			
2050299	其他普通教育支出	68.64	5.28	63.36			
208	社会保障和就业支出	8.7	8.7	0			
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0			
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0			
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0			
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0			
221	住房保障支出	4.19	4.19	0			
22102	住房改革支出	4.19	4.19	0			
2210201	住房公积金	4.19	4.19	0			

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

单位：柞水县学生资助管理中心

公开 04 表
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	125.74	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	110.88	110.88		
	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	8.7	8.7		
	9		九、卫生健康支出	41	1.97	1.97		
	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	4.19	4.19		
	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	125.74	本年支出合计	59	125.74	125.74		
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	125.74	总计	64	125.74	125.74		

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
金额单位：万元

单位：柞水县学生资助管理中心

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		125.74	59.18	66.56
205	教育支出	110.88	44.32	66.56
20501	教育管理事务	39.04	39.04	0
2050199	其他教育管理事务支出	39.04	39.04	0
20502	普通教育	68.64	5.28	63.36
2050299	其他普通教育支出	68.64	5.28	63.36
208	社会保障和就业支出	8.7	8.7	
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	1.97	1.97	
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	
221	住房保障支出	4.19	4.19	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	

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
金额单位：万元

单位：柞水县学生资助管理中心

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	57.68	302	商品和服务支出	1.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.16	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.58	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	11.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.8	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	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	0.31	30211	差旅费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	0.03	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27			——
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	0.06			
			307	债务利息及费用支出				
			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		57.68	公用经费合计					1.5

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

单位：柞水县学生资助管理中心

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							

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

单位：柞水县学生资助管理中心

金额单位：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

公开 09 表

单位：柞水县学生资助管理中心

金额单位：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								0.03

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。