

宝鸡先秦陵园博物馆

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

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

2024年，宝鸡先秦陵园博物馆在市文物局的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，全体干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以弘扬优秀传统历史文化为己任，立足本职工作岗位，主动担当作为，圆满完成了2024年度各项业务及预算目标任务。

（一）主要职责

宝鸡先秦陵园博物馆由原农民集资建立的秦公一号大墓遗址博物馆改制而来，根据宝鸡市旅游发展委员会于2018年下发的《关于宝鸡先秦陵园博物馆整合机构精简编制的通知（宝旅发〔2018〕21号）》，对我馆主要工作职责予以重新明确：

- 1、贯彻执行国家和省、市关于文物工作的法律法规和相关政策；
- 2、负责雍城遗址的保护管理；制定并组织实施与其相关的保护利用规划；
- 3、负责出土文物的征集、保管、展示和研究。

（二）内设机构

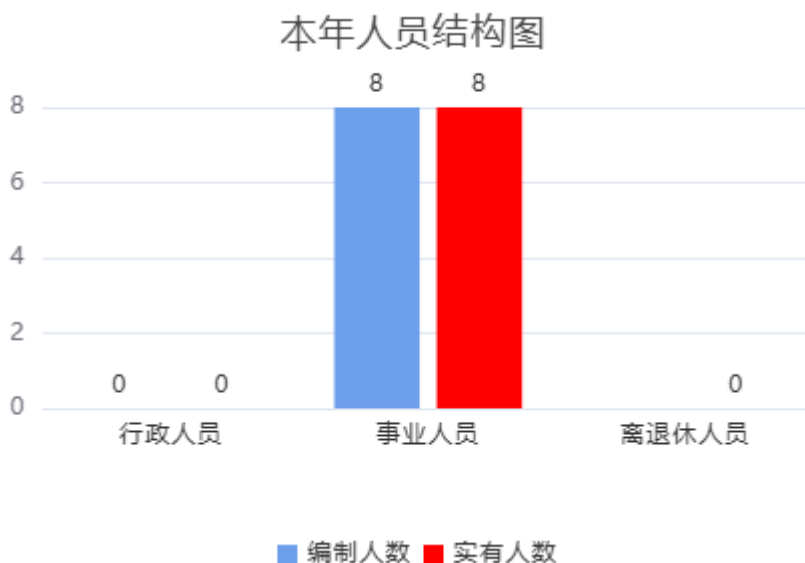
本单位内设办公室、保管研究部、安全保护部、监控中心、宣教组、票务组、后勤组。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文物局的二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

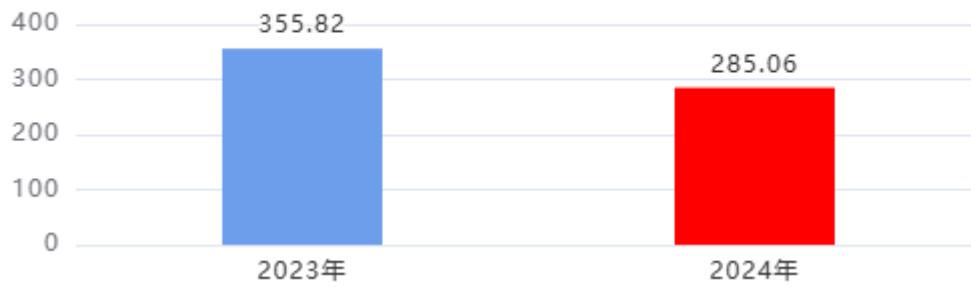


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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285.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.76万元，下降19.89%，下降的主要原因是：2024年项目收支减少。

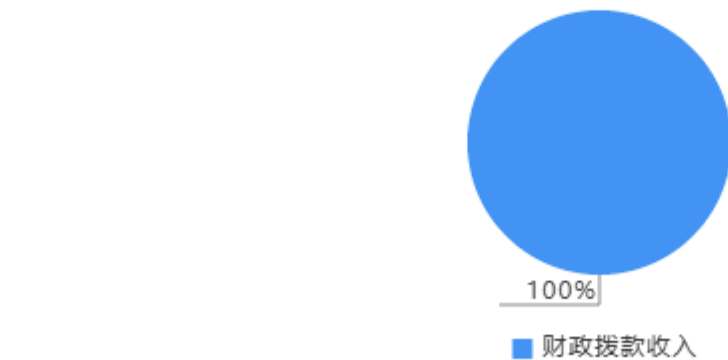
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计285.06万元，其中：财政拨款收入285.06万元，占100%。

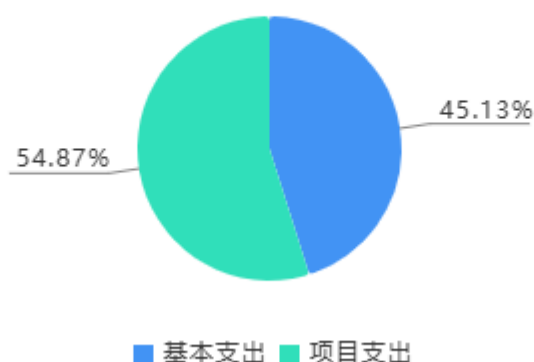
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计285.06万元，其中：基本支出128.66万元，占45.13%；项目支出156.40万元，占54.87%。

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285.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.76万元，下降19.89%，下降的主要原因是：2024年项目收支减少。

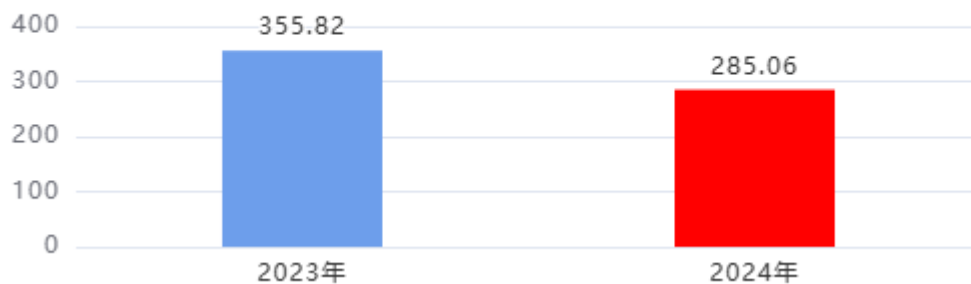
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



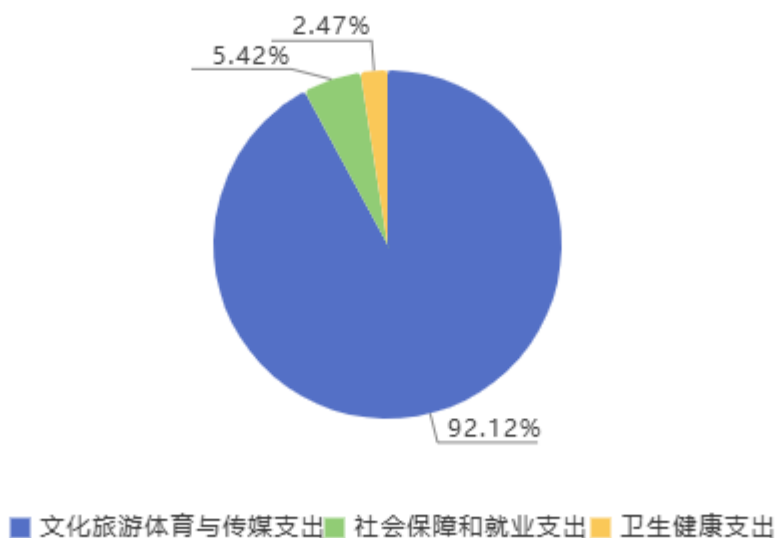
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.41万元，支出决算285.06万元，完成年初预算的102.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少70.76万元，下降19.89%，下降的主要原因是：2024年项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算2.20万元，新增支出的主要原因是：2024年下达群众文保员补助经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算259.77万元，支出决算260.39万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年人员工资正常增长，追加人员经费。

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11.29万元，支出决算15.45万元，完成年初预算的136.85%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：2024年养老保险基数正常增长，追加养老经费。

4. 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6.35万元，支出决算7.03万元，完成年初预算的110.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年医疗工伤保险基数正常增长，追加医疗经费。

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128.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费125.02万元，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、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费3.64万元，主要包括：电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共66.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，宝鸡先秦陵园博物馆在市文物局的正确指导下，严格按照各项财经法规制度，认真贯彻落实财务预决算管理，按照市财政局“厉行节约过紧日子行动方案”，本年度资金支出：一是按时发放缴纳人员经费，保障博物馆基本运转。二是打击文物犯罪，加强安全巡查，确保馆藏及田野文物安全。三是开展先秦历史文化宣讲，学术研讨交流，接待研学团队，发布先秦历史文化微课堂，签订实践基地共建协议，推动宣传教育工作走深走实。四是完成大墓保护大棚工程和雍城遗址保护设施建设项目的审计结算工作，持续跟进历史遗留项目的问题完善。

（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100分，全年预算数285.06万元，全年执行数285.06万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行良好，各项目标任务均良好完成。在旅游宣传方面，参加社会体育赛事期间的宣传推介及主流媒体主题采访活动，邀请大咖说讲师团等自媒体进行主题直播，2024年获评国家三级博物馆，设立研学教室配备研学设备，提高服务能力和社会影响力。在文物安全方面，与各组室及文保员签订安全责任书，邀请消防救援大队开展文博单位消防安全标准化建设，文物安全形势总体保持平稳。在项目建设方面，完成大墓保护大棚工程和雍城遗址保护设施建设项目的审计结算工作，完成历史遗留项目的问题整改。发现的问题及原因：一是项目尾留问题进展比较缓慢，二是旅游宣传工作有待进一步加强，面对当前博物馆热的局面，在宣传营销方面的举措不多。下一步改进措施：一是以项目建设带动为抓手，加快已完成建设项目后续扫尾工作；二是以价值挖掘利用为手段，深层次挖掘雍秦历史文化资源内涵，在成果转化利用上再下功夫；三是以安全保护防范为底线，落实常态化田野文物安全巡逻制度。

宝鸡先秦陵园博物馆整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡先秦陵园博物馆									
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	基本支出	已完成	128.66	128.66	0	128.66	128.66	0	—	100.00%	—
	任务3	项目支出	已完成	156.4	156.4	0	156.4	156.4	0	—	100.00%	—
	金额合计			285.06	285.06	0	285.06	285.06	0	10	100.00%	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					
	1.保障在编人员工资社保福利及单位日常办公经费支出按实发放； 2.保障旅游服务人员、安保人员、巡查队及文保员工资社保福利正常发放； 3.完成门票讲解票文物外展非税收入正常上缴，保证单位正常运转； 4.完成运转经费的合理使用，改善参观环境，维护各项设施设备正常运行，保证馆内外及遗址区的安全，守好文物安全底线，提高博物馆参观满意度。						1.保障了在编8人工资社保福利及单位日常办公人头经费支出按实发放； 2.保障了旅游服务人员、安保人员、巡查队及文保员共计35人，工资社保福利按月正常发放； 3.完成门票讲解票文物外展非税收入任务上缴93.47万，超额完成目标任务； 4.运转经费及非税收入按时到位，单位环境改善，设施设备正常运行，安保巡查对执行力度加大，确保了安全，提升了游客满意度。					
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	完成非税上缴目标任务			34.2万		93.47万		20	20	
		质量指标	年度预算实际执行率			≥99%		100%		10	10	
		时效指标	按时发放工资缴纳社保			及时		100%		10	10	
		成本指标	预算控制数			285.06万		285.06万		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	门票及讲解收入增加率			≥90%		154.36%		10	10	
		社会效益指标	不断满足群众日益增长的文化需求			提升		显著提升		10	10	
		生态效益指标	环境改善，提升博物馆参观舒适度			≥98%		100%		5	5	
		可持续影响指标	弘扬了优秀传统文化，坚定了文化自信			显著提升		显著提升		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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) 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. 宝鸡先秦陵园博物馆决算数据反映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：（0917）7585520。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：宝鸡先秦陵园博物馆

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	285.06	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	
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	262.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.45
	9		九、卫生健康支出	39	7.03
	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	285.06	本年支出合计	57	285.06
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		年末结转和结余	59	
总计	30	285.06	总计	60	285.06

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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	285.06	285.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	262.59	262.59					
20702	文物	262.59	262.59					
2070204	文物保护	2.20	2.20					
2070205	博物馆	260.39	260.39					
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45					
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45					
210	卫生健康支出	7.03	7.03					
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03					

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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	285.06	128.66	156.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	262.59	106.19	156.40			
20702	文物	262.59	106.19	156.40			
2070204	文物保护	2.20		2.20			
2070205	博物馆	260.39	106.19	154.20			
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45				
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
210	卫生健康支出	7.03	7.03				
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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收入	1	285.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	262.59	262.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.45	15.45		
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03		
	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	285.06	本年支出合计	59	285.06	285.06		
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				
合计	32	285.06	合计	64	285.06	285.06		

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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	285.06	128.66	156.40
207	文化旅游体育与传媒支出	262.59	106.19	156.40
20702	文物	262.59	106.19	156.40
2070204	文物保护	2.20		2.20
2070205	博物馆	260.39	106.19	154.20
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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	124.99	302	商品和服务支出	3.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.20	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	42.35	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	15.45	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	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	0.04	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	0.49	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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		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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		125.02	公用经费合计					3.64

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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。