

西安市阎良区振兴中心小学 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责区教育局分配的辖区内学生义务教育阶段小学 教育教学工作。

（二）内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

本单位包含振兴中心小学和聚宝小学两所小学，内设机 构 3 个：教导处、总务处、安稳办。实有教导主任 1 名、总 务主任 1 名、安稳办负责人 1 名。

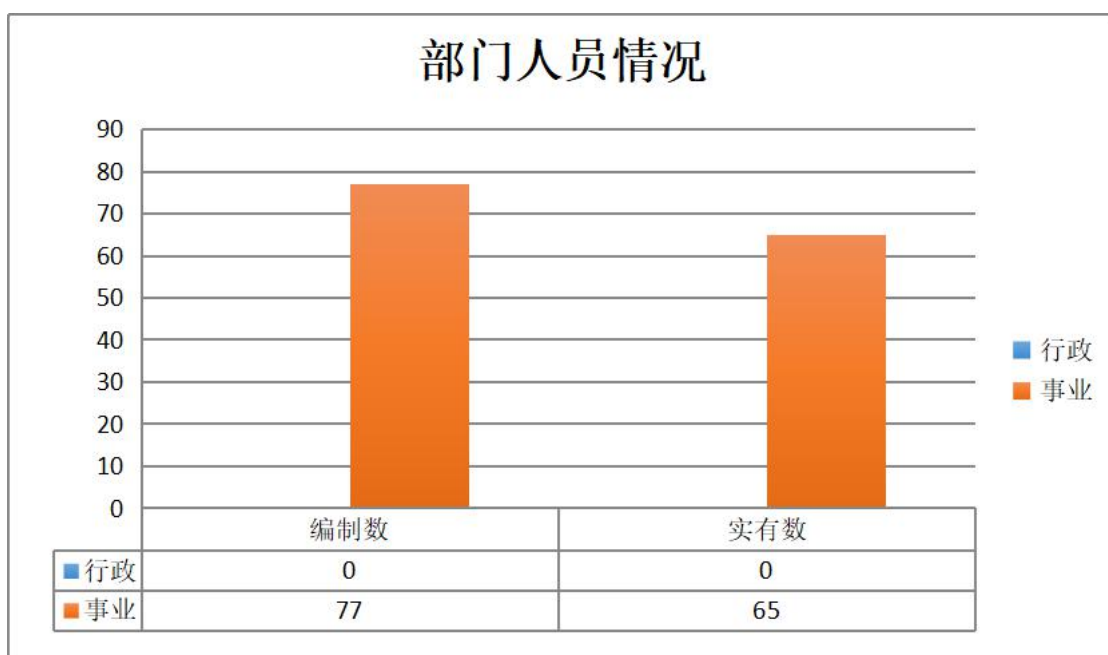
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市阎良区振兴街道办事处中心小学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 0 人、事业编制 77 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事 业 65 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门不涉及政府性基金资金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区振兴街道办事处中心小学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1211.1	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	1098
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	91.78
		9、卫生健康支出	21.31
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	1211.1	本年支出合计	1211.1
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1211.1	支出总计	1211.1

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区振兴街道办事处中心小学

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1211.10	1211.10						
205	教育支出	1098	1098						
20502	普通教育	1098	1098						
2050203	小学教育	1098	1098						
208	社会保障和就 业支出	91.78	91.78						
20805	行政事业单位 离退休	91.78	91.78						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	91.78	91.78						
210	卫生健康支出	21.31	21.31						
21011	行政事业单位 医疗	31.31	21.31						
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区振兴街道办事处中心小学

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1211.1	1084.14	126.96			
205	教育支出	1098	971.04	126.96			
20502	普通教育	1098	971.04	126.96			
2050202	小学教育	1098	971.04	126.96			
208	社会保障和就业支出	91.78	91.78				
20805	行政事业单位离退休	91.78	91.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78				
210	卫生健康支出	21.31	21.31				
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31				
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区振兴街道办事处中心小学

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1211.11	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1098	1098	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	91.78	91.78	
		9、卫生健康支出	21.31	21.31	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市阎良区振兴街道办事处中心小学

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1211.1	本年支出合计	1211.1	1211.1	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	1211.1		1211.1	1211.1	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1211.1	支出总计	1211.1	1211.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区振兴街道办事处中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1211.1	1084.14	900.61	183.53	126.96	
205	教育支出	1098	971.04	78.75	183.53	126.96	
20502	普通教育	1098	971.04	78.75	183.53	126.96	
2050202	小学教育	1098	971.04	78.75	183.53	126.96	
208	社会保障和就业支出	91.78	91.78	91.78			
20805	行政事业单位离退休	91.78	91.78	91.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78	91.78			
210	卫生健康支出	21.31	21.31	21.31			
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	21.31			
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	21.31			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安市阎良区振兴街道办事处中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1211.1	900.61	183.53	
301	工资福利支出	884.8	884.8		
30101	基本工资	236.61	236.61		
30102	津贴补贴	86.87	86.87		
30107	绩效工资	340.75	340.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.78	91.78		
30109	职业年金缴费	18.59	18.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31		
30113	住房公积金	88.89	88.89		
302	商品和服务支出	193.79		193.79	
30201	办公费	68.03		68.03	
30202	印刷费	9.62		9.62	
30203	咨询费	5.54		5.54	
30204	手续费	0.36		0.36	
30205	水费	2.24		2.24	
30206	电费	6		6	
30207	邮电费	11.28		11.28	
30208	取暖费				
30209	物业管理费	22.49		22.49	
30211	差旅费	1.29		1.29	
30213	维修(护)费	23.65		23.65	
30214	租赁费	0.144		0.144	
30216	培训费	2.2		2.2	
30218	专用材料费	10.65		10.65	
30226	劳务费	20.73		20.73	
30228	工会经费	9.54		9.54	
303	对个人和家庭的补助	91.49	91.49		
30304	抚恤金	7.72	7.72		
30305	生活补助	63.7	63.7		

30306	救济费	0.47	0.47		
30308	助学金	19.6	19.6		
310	其他资本性支出	41.02		41.02	
31004	基础设施建设	41.02		41.02	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区振兴街道办事处中心小学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								2.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表
编制部门： 西安市阎良区振兴街道办事处中心小学 金额单位：万元

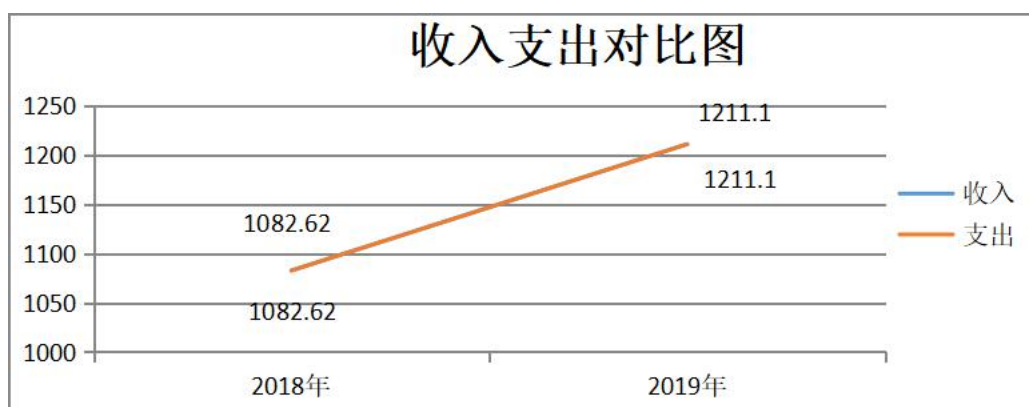
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 1211.1 万元，较上年度增长 128.48 万元，主要原因是社保费单位部分和个人部分拨入学校账户及教师绩效增量工资增长等。



2019 年度支出合计 1211.1 万元，较上年度增长 128.48 万元，主要原因是社保费单位和个人部分由单位代缴及教师绩效增量工资增长等。

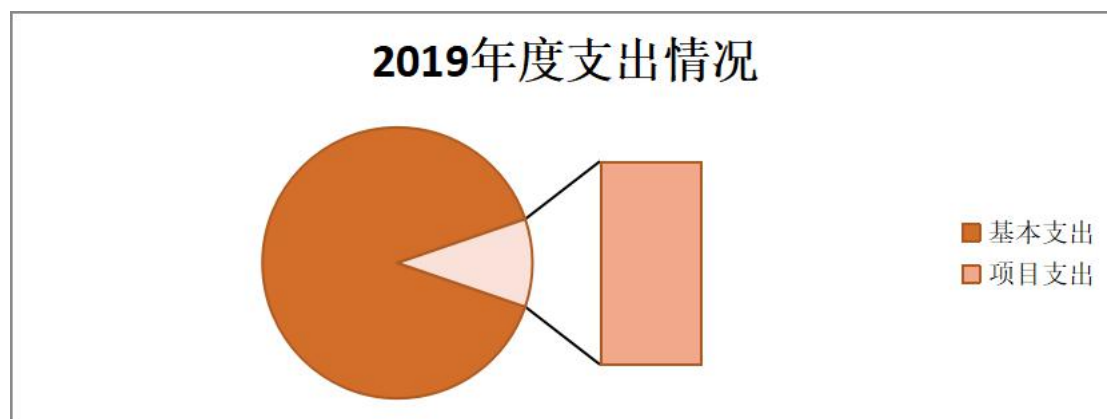
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1211.1 万元，其中：财政拨款收入 1211.1 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

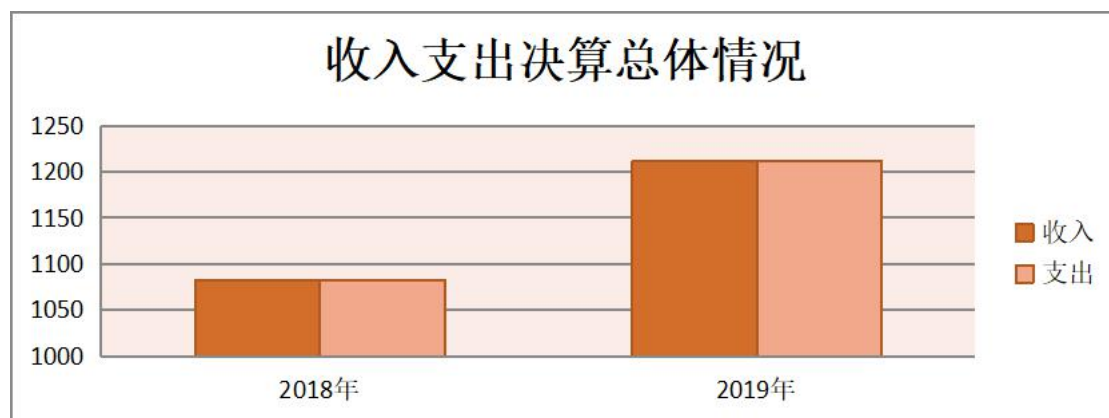
2019 年度支出合计 1211.1 万元，其中：基本支出 1084.14 万元，占 89.5%；项目支出 126.96 万元，占 10.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 1211.1 万元，较上年度增长 128.48 万元，主要原因是社保费单位部分和个人部分拨入学校账户及教师绩效增量工资增长等。

2019 年度支出合计 1211.1 万元，较上年度增长 128.48 万元，主要原因是社保费单位和个人部分由单位代缴及教师绩效增量工资增长等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1211.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 128.48 万元，增长 11.87%，主要原因是社保费单位和个人部分由单位代缴及教师绩效增量工资增长等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 569.64 万元，支出决算为 1211.1 万元，完成年初预算的 212.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出。

年初预算为 569.64 万元，支出决算为 1098 万元，完成年初预算的 192.75%。决算数大于预算数的主要原因是社保费单位部分和个人部分未做预算。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是社保费单位和个人部分由单位代缴。

3. 卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1084.14 万元，包括：人员经费支出 900.61 万元和公用经费支出 183.53 万元。

人员经费 900.61 万元，主要包括基本工资 236.61 万元、津贴补贴 86.87 万元、绩效工资 340.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.78 万元、职业年金 18.59 万元、职工基本医疗保险缴费 21.31 万元、住房公积金 88.89 万元、其他对个人和家庭的补助 91.49 万元。

公用经费 183.53 万元，主要包括办公费 68.03 万元、印刷费 9.62 万元、咨询费 5.54 万元、手续费 0.36 万元、水费 2.24 万元、电费 6 万元、邮电费 11.28 万元、物业管理费 22.49 万元、差旅费 1.29 万元、维修（护）费 23.65 万元、租赁费 0.14 万元、培训费 2.2 万元、专用材料费 10.65 万元、劳务费 20.73 万元、工会经费 9.54 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费支出决算为 2.2 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得 99 分，全年预算数 569.64 万元，执行数 1121.1 万元，完成预算 212.61%。

主要产出和效果：预算完成率 100%；支出进度率 100%；三公经费控制率 100%。

主要工作绩效是：资产管理规范性 100%，资金使用合理性 100%。发现的问题及原因：预算编制准确率低，调整率大，主要原因是没有实行全面预算。

下一步改进措施：实行教育收支全面预算，包含财政拨款收入、事业收入、其他收入等所有支出内容。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			（部门预算项目或市级专项名称）				
市级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：市级财政资				
			区县财政资				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标						
		经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

(2019年度)

自评得分：99

本部门的职能与职责包括：1、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。2、负责区教育局分配的辖区内学生义务教育阶段小学教育教学工作。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1084.14万元，包括：人员经费支出900.61万元和公用经费支出183.53万元。人员经费900.61万元，主要包括基本工资236.61万元、津贴补贴86.87万元、绩效工资340.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.78万元、职业年金18.59万元、职工基本医疗保险缴费21.31万元、住房公积金88.89万元、其他对个人和家庭的补助91.49万元。公用经费183.53万元，主要包括办公费68.03万元、印刷费9.62万元、咨询费5.54万元、手续费0.36万元、水费2.24万元、电费6万元、邮电费11.28万元、物业管理费22.49万元、差旅费1.29万元、维修（护）费23.65万元、租赁费0.14万元、培训费2.2万元、专用材料费10.65万元、劳务费20.73万元、工会经费9.54万元。

1、加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。2、完善制度、狠抓落实、加强管理、提高效率教学管理的实质在于管理者凭借教师的智慧和才能，充分调动教师的积极性，主动性和创造性，以实现提高教学质量和学生整体素质水平的目标，一流的学校需要一流的管理，一流的管理离不开科学规范的制度，只有形成团结、协作的发展态势。教育教学质量的提高才有可能，所以完善和制度规范与科学的考核制度，是提高教师素质，激励教师努力工作的重要保证。3、加强对青年骨干教师的培养。4、加强安全教育，培养学生安全意识。5、加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、懂法、守法，做遵纪守法的合格小公民。6、本学期继续地进行“文明班级”评选活动，完善考核评比办法，发挥文明班级的带头作用。促进良好学风的形成。7、切实加强体、卫、艺工作，培养学生体质，提高学生审美鉴赏能力，培养学生综合素质。

[illegible]

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)																				
填报单位：					自评得分：															
(一) 简要概述部门职能与职责。																				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。																				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。																				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议									
投入	预算执行 (25分)	预算完成 率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。															
		预算调整 率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。															
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议									
		支出 进度		支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上半年	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分															

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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**：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。