

西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

1. 本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

2. 本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

（一）主要职责

西咸新区秦汉摆旗幼儿园的职责是为学龄前儿童提供保育教育服务，归陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部管理的事业单位。

（二）内设机构

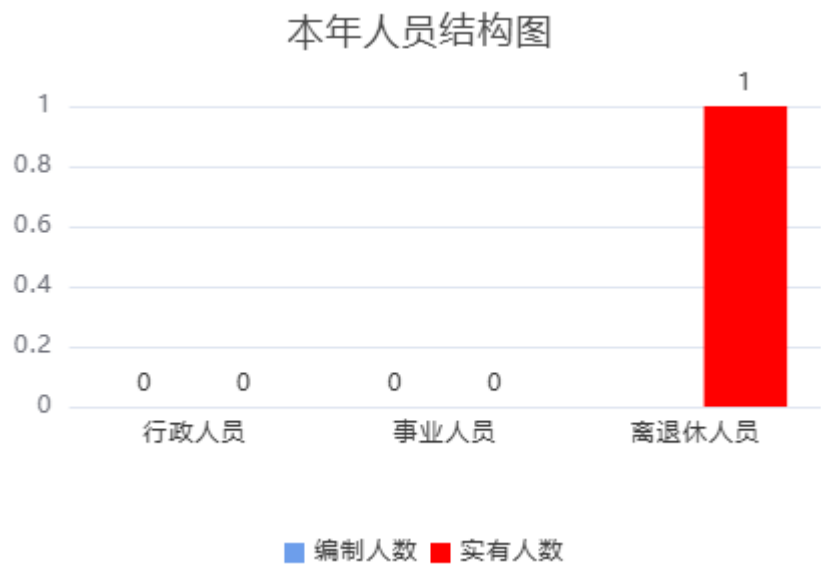
园所内设5个部（室）：办公室、保教部、后勤部、保健部、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区秦汉新城教育卫体局的二级预算单位，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22人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员1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303.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加303.02万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计303.02万元，其中：财政拨款收入303.02万元，占100%。

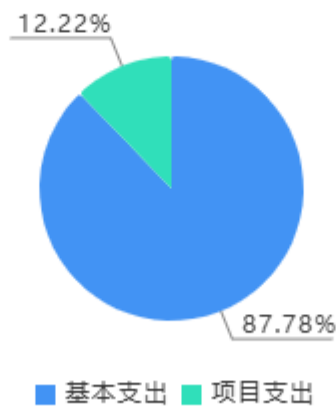
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计303.02万元，其中：基本支出265.98万元，占87.78%；项目支出37.03万元，占12.22%。

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303.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加303.02万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位。

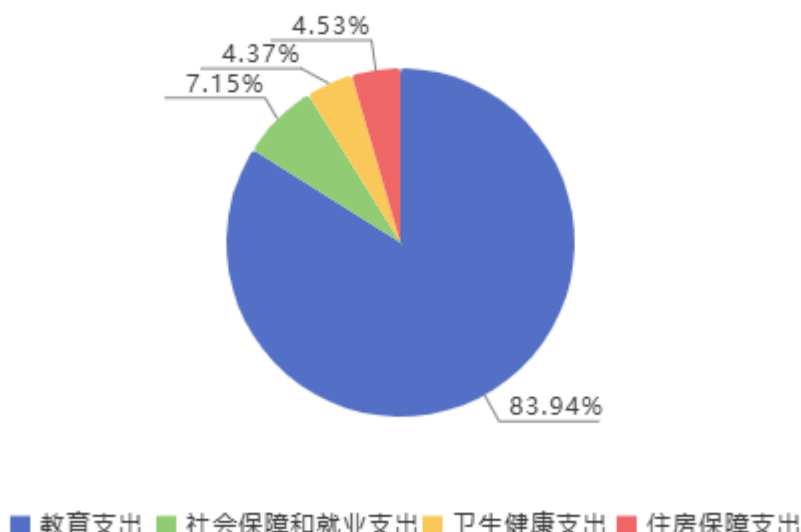


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算393.83万元，支出决算303.02万元，完成年初预算的76.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加303.02万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算313.78万元，支出决算237.35万元，完成年初预算的75.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于个别项目尚未启动，资金未能按计划执行。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算26万元，支出决算17万元，完成年初预算的65.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于个别项目尚未启动，资金未能按计划执行。

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4.72万元，支出决算14.41万元，完成年初预算的305.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算金额不够，年末进行预算调剂。

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9.88万元，支

出决算7.20万元，完成年初预算的72.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度实际新入职人数与年初预估计计划招聘人数存在差异，造成人员经费预决算差异。

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0.12万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的58.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度实际新入职人数与年初预估计计划招聘人数存在差异，造成人员经费预决算差异。

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16.86万元，支出决算13.24万元，完成年初预算的78.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度实际新入职人数与年初预估计计划招聘人数存在差异，造成人员经费预决算差异。

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22.46万元，支出决算13.74万元，完成年初预算的61.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度实际新入职人数与年初预估计计划招聘人数存在差异，造成人员经费预决算差异。

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265.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费261.93万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费4.05万元，主要包括：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

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能够依据年初工作规划及重点工作，强化预算收支管理，构建并完善内部管理制度，梳理内部管理流程，从而提升单位整体支出管理水平，较好地达成年度工作任务。我校在2024年度绩效管理中，通过对预算和绩效的有效结合，实现资源分配和绩效评价的有机统一，以确保达到既定的目标和战略。但也存在一定的问题，比如由于教职工人数有偏差，人员经费执行不到位。因个别项目未启动，导致资金未执行到位。部分资金拨付进度与预期计划存在一定时序

差。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，2024年度部门预算资金396.21万元，当年执行资金303.01万元，完成年初预算资金的76%。基本人员经费执行率91%，基本工资能够按时发放，社保亦能足额缴纳，但鉴于教职工人数发生变动，有离职人员，经费执行存在偏差；项目支出执行率35%，由于个别项目尚未启动，资金未能按计划执行；基本日常公用经费执行率100%，学校日常工作正常开展。

西咸新区秦汉摆旗幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西咸新区秦汉摆旗幼儿园										
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				
	基本人员经费	事业单位职工基本工资、社	已完成	287.58	287.58	0	261.93	261.93	0	—	91%	—	
	项目支出	项目专用经费	已完成	104.58	102.2	2.38	37.03	37.03	0	—	35%	—	
	基本支出	日常公用经费	已完成	4.05	4.05	0	4.05	4.05	0	—	100%	—	
	金额合计			396.21	393.83	2.38	303.01	303.01	0	10	76%	7.79	
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、确保人员工资按时发放，社保足额缴纳。 2、改善办学条件，提高教育教学水平。 3、保障学校日常工作正常开展。					1、完成情况：工资按时发放，社保足额缴纳。 2、完成情况：办学条件持续改善，教育教学水平有效提升 3、完成情况：学校日常工作正常开展。							
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	涉及学生			270人		270人		5		5	
			涉及教师			22人		22人		5		5	
		质量指标	学校保育教育工作正常开展率			100%		100%		5		5	
		时效指标	实施时间			2024.01.01- 2024.12.31		2024.01.01- 2024.12.31		5		5	
		成本指标	基本人员经费			不超过287.58万元		261.93万元		10		8	
			基本日常公用经费			不超过4.05万元		4.05万元		10		10	
			项目支出			不超过104.58万元		37.03万元		10		6	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升学校办学水平			显著提高		有效提升		15		15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限			1年		1年		15		15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	师幼满意度			≥98%		≥98%		5		5	
			家长满意度			≥98%		≥98%		5		5	
总分										100		91.79	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西咸新区秦汉摆旗幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38006430。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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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	303.02	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	254.35
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.68
	9		九、卫生健康支出	39	13.24
	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	13.74
	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	303.02	本年支出合计	57	303.02
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	303.02	总计	60	303.02

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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	303.02	303.02					
205	教育支出	254.35	254.35					
20502	普通教育	237.35	237.35					
2050201	学前教育	237.35	237.35					
20509	教育费附加安排的支出	17.00	17.00					
2050902	农村中小学教学设施	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68					
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	13.24	13.24					
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24					
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24					
221	住房保障支出	13.74	13.74					
22102	住房改革支出	13.74	13.74					
2210201	住房公积金	13.74	13.74					

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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	303.02	265.98	37.03			
205	教育支出	254.35	217.32	37.03			
20502	普通教育	237.35	217.32	20.03			
2050201	学前教育	237.35	217.32	20.03			
20509	教育费附加安排的支出	17.00		17.00			
2050902	农村中小学教学设施	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68				
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	13.24	13.24				
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24				
221	住房保障支出	13.74	13.74				
22102	住房改革支出	13.74	13.74				
2210201	住房公积金	13.74	13.74				

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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	303.02	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	254.35	254.35		
	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	21.68	21.68		
	9		九、卫生健康支出	41	13.24	13.24		
	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	13.74	13.74		
	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	303.02	本年支出合计	59	303.02	303.02		
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	303.02	合计	64	303.02	303.02		

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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	303.02	265.98	37.03
205	教育支出	254.35	217.32	37.03
20502	普通教育	237.35	217.32	20.03
2050201	学前教育	237.35	217.32	20.03
20509	教育费附加安排的支出	17.00		17.00
2050902	农村中小学教学设施	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	13.24	13.24	
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	
221	住房保障支出	13.74	13.74	
22102	住房改革支出	13.74	13.74	
2210201	住房公积金	13.74	13.74	

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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	261.93	302	商品和服务支出	4.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.67	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	54.17	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	14.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.74	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	32.40	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	4.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		261.93	公用经费合计					4.05

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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。