

西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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

在2024年里积极开展各项业务培训，培养造就了一支高素质专业化的教师队伍，先后有1名教师荣获新区级教学能手称号，1名教师荣获新区级教师专业技能大赛优秀奖，1名教师荣获新区级保育员专业技能大赛优秀奖。

（一）主要职责

西咸新区秦汉新城望贤城启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

机构情况：机构数1个。

园所内设5个部门：办公室、保教部、后勤部、保健部、财务室。

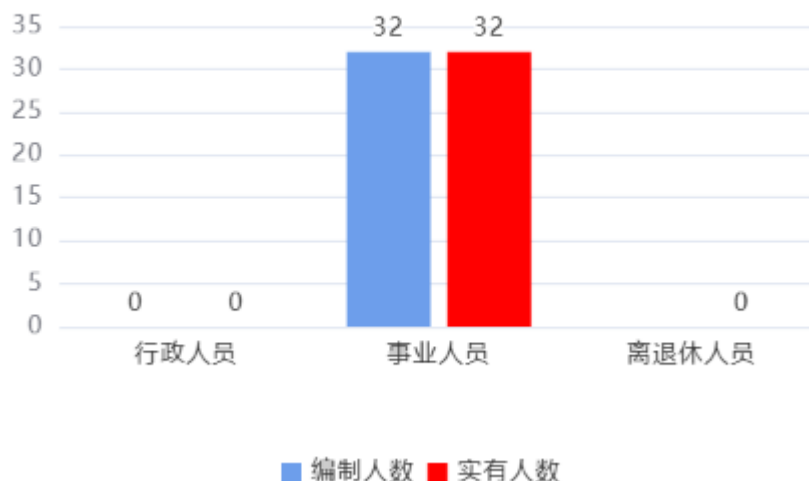
二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局的二级预算单位，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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

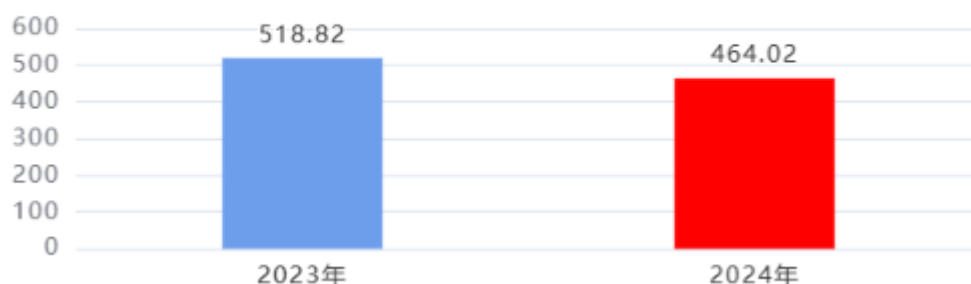


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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464.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.80万元，下降10.56%，下降的主要原因是：2023年度补发2021年度目标责任考核奖、2022年度基础绩效奖。

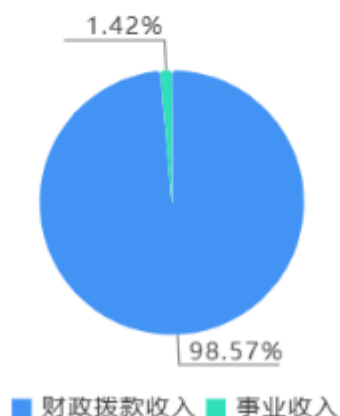
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计464.02万元，其中：财政拨款收入457.40万元，占98.57%；事业收入6.61万元，占1.42%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计464.02万元，其中：基本支出386.04万元，占83.19%；项目支出77.98万元，占16.81%。

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457.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.42万元，下降11.84%，下降的主要原因是：2023年度补发2021年度目标责任考核奖、2022年度基础绩效奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



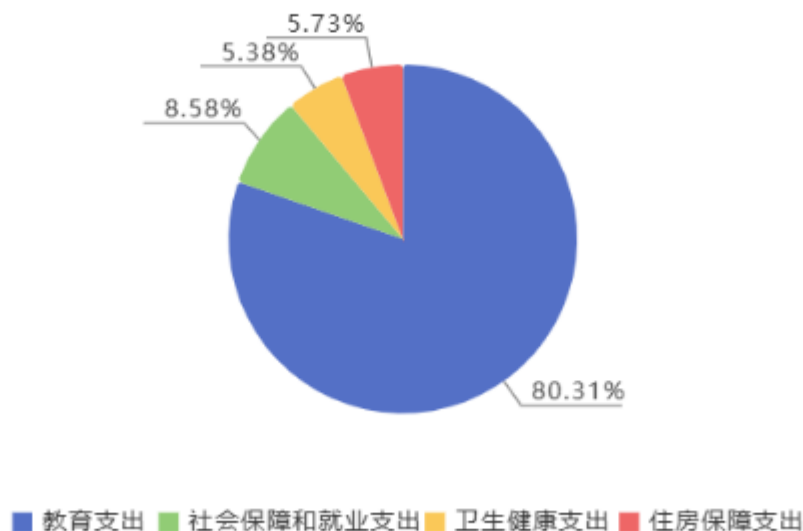
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算557.03万元，支出决算457.40万元，完成年初预算的82.11%。占本年支出合计的98.57%。与上年相比，财政拨款支出减少61.42万元，下降11.84%，下降的主要原因是：2023年度补发2021年度目标责任考核奖、2022年度基础绩效奖。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算429.75万元，支出决算367.35万元，完成年初预算的85.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度补发2021年度目标责任考核奖、2022年度基础绩效奖。

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39.65万元，支出决算25.97万元，完成年初预算的65.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年入职教师未参保。

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19.49万元，支出决算13.12万元，完成年初预算的67.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年入职教师未参保。

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0.24万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：2024年入职教师未参保。

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37.73万元，支出决算24.61万元，完成年初预算的65.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年入职教师未参保。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.17万元，支出决算26.20万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年入职教师未参保。

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386.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费377.82万元，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。

（二）公用经费8.22万元，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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位全年预算数557.03万元，执行数457.41万元，主要用于基本支出及项目支出。我单位高度重视绩效自评工作，本着公平公正、科学规范的原则，由项目涉及的相关业务科室和财务室逐项对照指标要求。

（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85，全年预算数566.85万元，全年执行数464.02万元，预算执行率为81.86%。总体上本单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使单位整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但单位在绩效目标细化等方面仍有待完善。2024年度的基本人员经费执行率82%，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，经费执行存在偏差；项目支出执行率81%，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%，幼儿园日常工作正常开展。下一步改进措施。1. 科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合

理化程度。2. 加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。3. 科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园									
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	保障人员支出	已完成	461.82	461.82	0	377.82	377.82	0	-	81.81%	-
	基本日常公用经费	保障日常工作开展	已完成	8.22	8.22	0	8.22	8.22	0	-	100.00%	-
	专项业务费	保障各项重点工作开展	已完成	96.81	86.99	9.82	77.98	71.37	6.61	-	80.55%	-
	金额合计			566.85	557.03	9.82	464.02	457.41	6.61	10	81.86%	-
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. 保障学校日常工作正常开展。 3. 改善办学条件，提高教育教学水平。						1. 完成情况：工资按时发放，社保足额缴纳。 2. 完成情况：学校日常工作正常开展。 3. 完成情况：提高教育教学水平。					
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	涉及幼儿			涉及幼儿270人		涉及幼儿290人		5	5	
			涉及教师			涉及教师30人		涉及教师32人		5	5	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率			100%		100%		10	10	
			时效指标	实施时间			2024年全年		2024年全年		10	10
		成本指标		基本人员经费			不超过461.82万元		377.82万元		10	8
			基本日常公用经费			不超过8.22万元		8.22万元		5	5	
			项目支出			不超过96.81万元		77.98万元		5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			无		无		0	0	
		社会效益指标	提升学校办学水平			提升		显著提升		10	10	
		生态效益指标	符合国家各项相关政策规定			符合相关政策		符合相关政策		10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限			1年		1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			100%		≥98%		5	4	
家长满意度			100%		≥98%		5	4				
总分										100	85	

（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. 西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园决算数据反映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）33354229。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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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	457.40	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	6.61	五、教育支出	35	373.96
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	39.25
	9		九、卫生健康支出	39	24.61
	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	26.20
	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	464.02	本年支出合计	57	464.02
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	464.02	总计	60	464.02

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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	464.02	457.40		6.61			
205	教育支出	373.96	367.35		6.61			
20502	普通教育	373.96	367.35		6.61			
2050201	学前教育	373.96	367.35		6.61			
208	社会保障和就业支出	39.25	39.25					
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	24.61	24.61					
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61					
2101102	事业单位医疗	24.61	24.61					
221	住房保障支出	26.20	26.20					
22102	住房改革支出	26.20	26.20					
2210201	住房公积金	26.20	26.20					

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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	464.02	386.04	77.98			
205	教育支出	373.96	295.98	77.98			
20502	普通教育	373.96	295.98	77.98			
2050201	学前教育	373.96	295.98	77.98			
208	社会保障和就业支出	39.25	39.25				
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	24.61	24.61				
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61				
2101102	事业单位医疗	24.61	24.61				
221	住房保障支出	26.20	26.20				
22102	住房改革支出	26.20	26.20				
2210201	住房公积金	26.20	26.20				

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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	457.40	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	367.35	367.35		
	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	39.25	39.25		
	9		九、卫生健康支出	41	24.61	24.61		
	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	26.20	26.20		
	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	457.40	本年支出合计	59	457.40	457.40		
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	457.40	合计	64	457.40	457.40		

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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	457.40	386.04	71.37
205	教育支出	367.35	295.98	71.37
20502	普通教育	367.35	295.98	71.37
2050201	学前教育	367.35	295.98	71.37
208	社会保障和就业支出	39.25	39.25	
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	24.61	24.61	
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	
2101102	事业单位医疗	24.61	24.61	
221	住房保障支出	26.20	26.20	
22102	住房改革支出	26.20	26.20	
2210201	住房公积金	26.20	26.20	

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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	377.82	302	商品和服务支出	8.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.50	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	64.93	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	25.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.20	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		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	8.22	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		377.82	公用经费合计					8.22

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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。