

陇县实验幼儿园

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

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陇县实验幼儿园位于南岸新城育才路，是唯一一所县局直属省级示范园。2023年主要以普及普惠和省示范园复验工作为抓手，在园所发展规划、教师队伍建设、园所特色内涵发展上做好示范引领。尤其在财务管理工作中，突出财务核算专业化、资金使用效益化理念，抓好财务管理内部控制管理机制，全面落实依法理财、服务师幼的原则，突出工作重点与原则，确保我园财务运行高效有序。

（一）主要职责

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2、观察了解幼儿，依据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。

3、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4、严格执行幼儿安全、卫生、保健制度。指导并配合保育员管理本班幼儿的生活，做好卫生保健工作。

5、与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成好教育任务。

6、参加业务学习和幼儿教育研究活动。

7、根据教养工作需要，定期布置好教室，并管理好班内的教玩具、图书等物品。

（二）内设机构

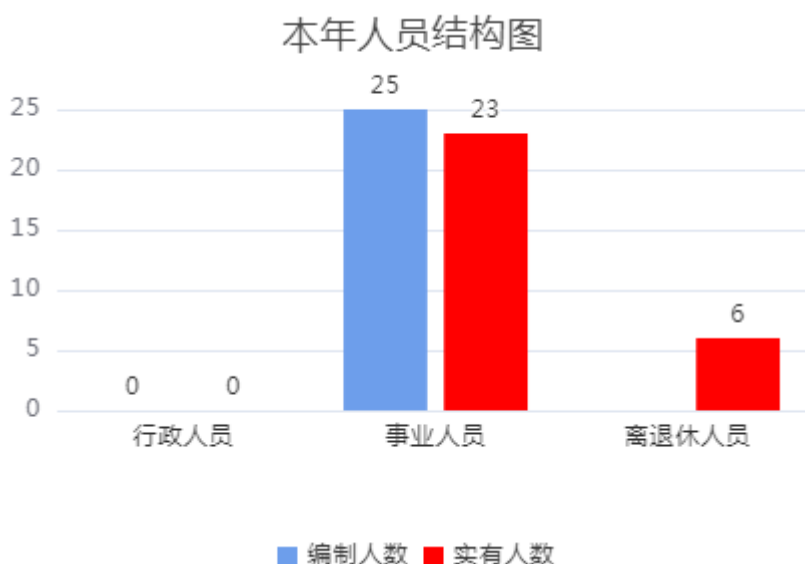
陇县实验幼儿园内设机构：园办公室、保教处、总务处、党建室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员6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428.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.03万元，增长1.43%，增长的主要原因是：因人员变化及园所发展较上年增加。

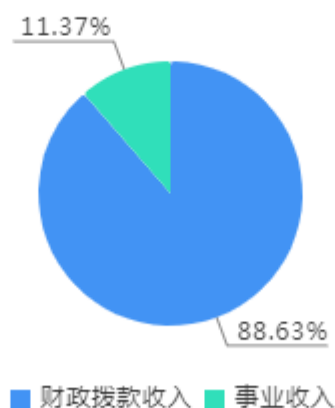
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计422.65万元，其中：财政拨款收入374.61万元，占88.63%；事业收入48.04万元，占11.37%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计428.60万元，其中：基本支出389.71万元，占90.93%；项目支出38.89万元，占9.07%。

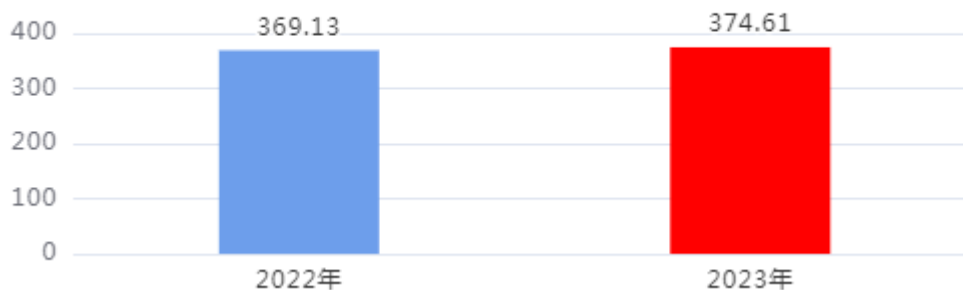
支出结构图



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374.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.48万元，增长1.48%，增长的主要原因是：因园所发展较上年增加。

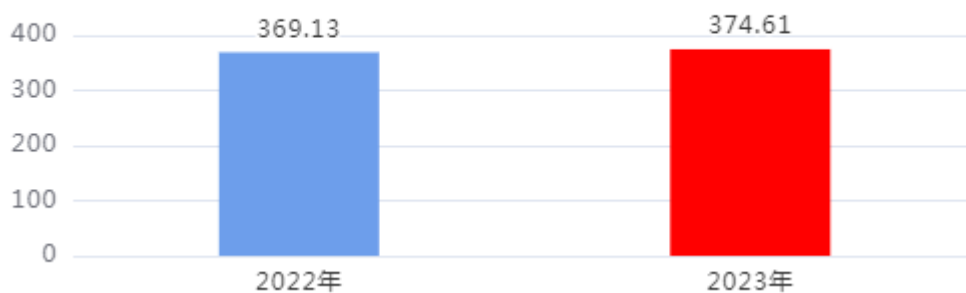
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



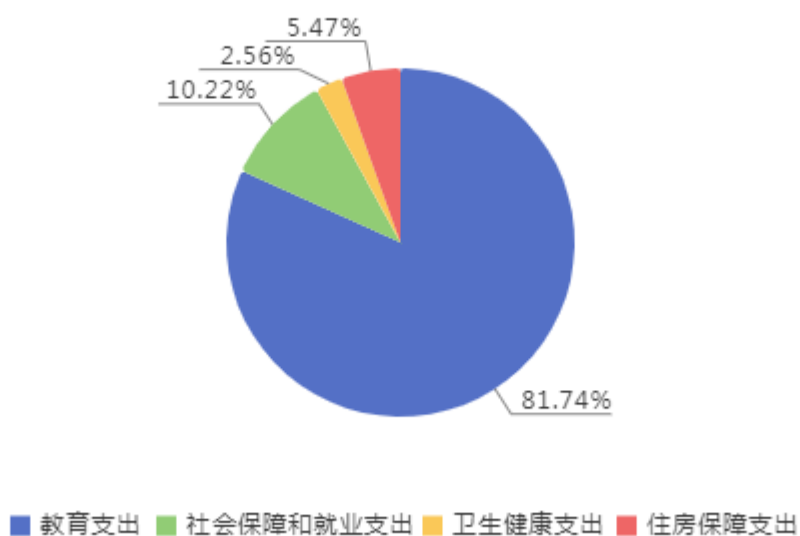
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算257.67万元，支出决算374.61万元，完成年初预算的145.38%。占本年支出合计的87.40%。与上年相比，财政拨款支出增加5.48万元，增长1.48%，增长的主要原因是：因人员变化及园所发展较年初预算有增加。

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189.92万元，支出决算270.60万元，完成年初预算的142.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员及园所发展变化。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.61万元，新增支出的主要原因是：因园所发展。

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25.32万元，支出决算25.85万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资结构有所变化。

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12.66万元，支出决算12.13万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资结构有所变化。

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0.28万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员发生变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.36万元，支出决算9.36万元，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0万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是：人员发生变化。

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20.14万元，支出决算20.50万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员发生变化。

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335.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费307.38万元，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、生活补助。

（二）公用经费28.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.95万元，新增支出的主要原因是：用于教师专业培训。决算数较上年减少的主要原因是：教师培训人数、人次减少。主要用于：教师专业培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共38.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出38.89万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额38.89万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2023年度本单位收、支合计为428.6万元，主要用于保障教师正常工资及幼儿园正常运转，为不断提高我县学前教育质量，推动我县学前教育高质量发展。

（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95分，全年预算数334.01万元，执行数428.6万元，完成预算的128.32%。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县实验幼儿园									
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			
	任务1	基本支出	完成	389.71	389.71		389.71	389.71		—	100%	7
任务2	项目支出	完成	38.89	38.89		38.89	38.89		—	100%	3	
任务3									—		—	
金额合计			428.6	428.6		428.6	428.6		10	100%	10	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况			1、保教工作取得实效，保教质量逐步提升； 2、教师工资按时足额发放，工资保障政策落到实处； 3、加快实施项目建设，逐步改善办学条件。				1、园所保教工作取得实效，保教质量逐步提升 2、教师工资按时足额发放，工资保障政策落到实处； 3、加快实施项目建设，逐步改善办学条件。					
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标 (75分)	数量指标	覆盖学生人数		449人	449人	10	10				
		数量指标	覆盖教师人数		59人	59人	10	10				
		质量指标	教师工资平均水平		逐步提升	逐步提升	10	10				
		质量指标	学生资助情况		足额发放	足额发放	10	10				
		时效指标	教师工资发放及时性		按月发放	按月发放	10	10				
		时效指标	学生资助及时性		准确及时	准确及时	10	10				
	成本指标	收入支出总计		428.6	428.6	15	15					
效益指标 (15分)	经济效益指标	社会效益指标		政策知晓率	100%	5	4					
	社会效益指标	社会效益指标		办学条件	逐年改善	5	4					
	可持续影响指标	可持续影响指标		1年	1年	5	4					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		100%	100%	10	8					
总分							100	95				

(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。

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. 陇县实验幼儿园决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

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：0917-4505876。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县实验幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	374.61	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	48.04	五、教育支出	35	360.20
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	38.30
	9		九、卫生健康支出	39	9.60
	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	20.50
	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	422.65	本年支出合计	57	428.60
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	5.95	年末结转和结余	59	
总计	30	428.60	总计	60	428.60

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：陇县实验幼儿园

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	422.65	374.61		48.04			
205	教育支出	354.25	306.21		48.04			
20502	普通教育	354.25	306.21		48.04			
2050201	学前教育	318.64	270.60		48.04			
2050299	其他普通教育支出	35.61	35.61					
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30					
20805	行政事业单位养老支出	37.98	37.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	9.60	9.60					
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60					
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36					
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24					
221	住房保障支出	20.50	20.50					
22102	住房改革支出	20.50	20.50					
2210201	住房公积金	20.50	20.50					

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：陇县实验幼儿园

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	428.60	389.71	38.89			
205	教育支出	360.20	321.31	38.89			
20502	普通教育	360.20	321.31	38.89			
2050201	学前教育	324.59	285.70	38.89			
2050299	其他普通教育支出	35.61	35.61				
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30				
20805	行政事业单位养老支出	37.98	37.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	9.60	9.60				
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60				
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24				
221	住房保障支出	20.50	20.50				
22102	住房改革支出	20.50	20.50				
2210201	住房公积金	20.50	20.50				

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：陇县实验幼儿园

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	374.61	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	306.21	306.21		
	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	38.30	38.30		
	9		九、卫生健康支出	41	9.60	9.60		
	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	20.50	20.50		
	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	374.61	本年支出合计	59	374.61	374.61		
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	374.61	合计	64	374.61	374.61		

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：陇县实验幼儿园

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	374.61	335.72	38.89
205	教育支出	306.21	267.32	38.89
20502	普通教育	306.21	267.32	38.89
2050201	学前教育	270.60	231.71	38.89
2050299	其他普通教育支出	35.61	35.61	
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30	
20805	行政事业单位养老支出	37.98	37.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	9.60	9.60	
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	
221	住房保障支出	20.50	20.50	
22102	住房改革支出	20.50	20.50	
2210201	住房公积金	20.50	20.50	

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表

公开06表

编制单位：陇县实验幼儿园

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	303.11	302	商品和服务支出	28.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	107.45	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.19	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.66	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	84.40	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.13	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	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	0.32	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.66	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	4.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.95	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	4.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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					
人员经费合计		307.38	公用经费合计						28.34

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：陇县实验幼儿园

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：陇县实验幼儿园

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：陇县实验幼儿园

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								1.95

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。