

西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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

为西咸新区泾河新城学龄前儿童提供优质保育及保教服务，办园宗旨：育灵动泾河的童心，行科学规范的管理，创温馨童趣的乐园，呈暖心专业的服务。

（一）主要职责

西咸新区泾河崇文第二幼儿园于2022年9月创办，是一所全日制公办市二级园，园所占地面积6171平方米，建筑面积5469平方米，户外活动面积4030平方米，绿化面积774平方米。主要负责学龄前儿童的保教教育工作，学校倡导儿童自主游戏，秉承“本真，和谐”的办学理念，坚守“最本真，最出色”的园训，时刻以“真游戏真孩子，真教师真教育”的办园目标为出发点，打造“尊重、欣赏、协作、进取”的园风及“倾听、善导、融情、润心”的教风。

（二）内设机构

设置的机构主要有：园长办公室、保教处、保健室、后勤部。

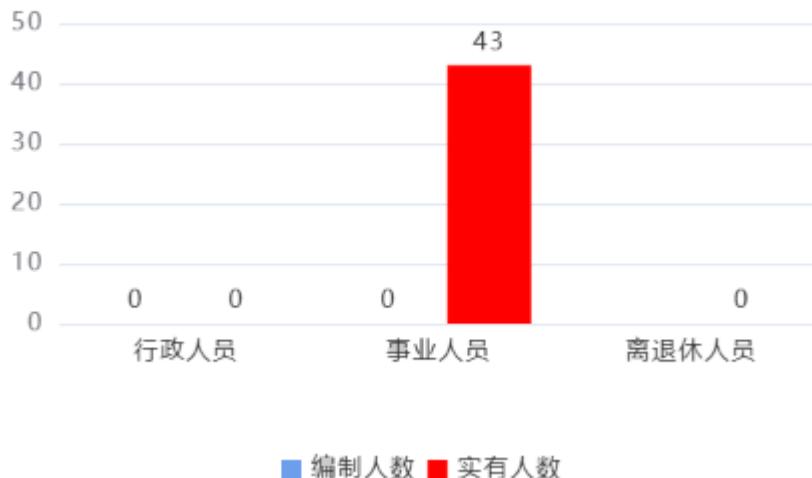
二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局（泾河）工作部的二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员55人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。实有人员包括委托第三方招聘人员。

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470.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加470.59万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我园为22年9月新开园，22、23年未独立核算，24年独立核算。

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470.59万元，其中：财政拨款收入445.07万元，占94.58%；事业收入25.52万元，占5.42%。

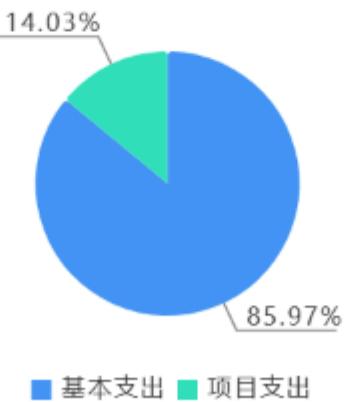
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计470.59万元，其中：基本支出404.56万元，占85.97%；项目支出66.03万元，占14.03%。

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445.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加445.07万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我园为22年9月新开园，22、23年未独立核算，24年独立核算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



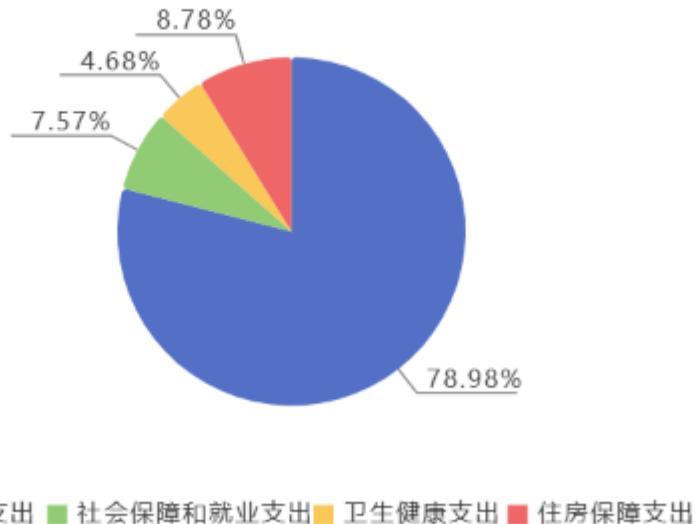
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算467.72万元，支出决算445.07万元，完成年初预算的95.16%。占本年支出合计的94.58%。与上年相比，财政拨款支出增加445.07万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我园为22年9月新开园，22、23年未独立核算，24年独立核算。

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374.15万元，支出决算351.50万元，完成年初预算的93.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年秋季经费未足额保障。
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33.68万元，支出决算33.68万元，完成年初预算的100%。
3. 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20.83万元，支出决算20.83万元，完成年初预算的100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.06万元，支出决算39.06万元，完成年初预算的100%。

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404.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费400.48万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费4.08万元，主要包括：委托业务费。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，强化各部門预算管理意识，提高全园各部門的预算执行力，确保预算管理工作正常推进。明确幼儿园各部門绩效管理职能，不断跟进预算管理效果并进行追踪总结。我园在24年被评为“西

咸新区自主游戏教研基地”并有多位教师在多个领域获得优秀课题表彰。

本单位在部门决算中反应2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金14.55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99，全年预算数470.59万元，全年执行数470.59万元，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：本单位通过不断强化预算绩效管理理念，提高财政资金使用效率，通过教师培训学习，不断提升保教教育质量，完成了年度保教教育任务，提升了家长满意度。发现的问题及原因：预算编制的细化工作有提升空间，预算资金的使用安排有待优化。下一步改进措施：加强总结预算管理经验，健全预算管理制度，强化各部门预算管理意识，加强预算执行可控性，提高财政资金使用效率。

西咸新区泾河崇文第二幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映班主任津贴补助项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年公办中小学幼儿园班主任津贴补助项目绩效自评综述：全年预算数2.45万元，全年执行2.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照班主任津贴补助规范要求，确保班主任津贴到位。发现的问题及原因：项目绩效管理的经验有待提升，需更加可量化的开展项目绩效管理工作。下一步改进措施：继续加强对于绩效考核的管理，不断提升管理手段，让绩效管理结果更加的有效且可控。

2. 2024年公办中小学幼儿园安保服务项目绩效自评综述：全年预算数12.1万元，全年执行12.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照安保服务项目规范要求，按时发放安保服务费，落实校园安全保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西咸新区泾河崇文第二幼儿园班主任津贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	班主任津贴							
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		西咸新区泾河崇文第二幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.02	2.45	2.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.02	2.45	2.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照班主任工作规范要求，保障班主任津贴到位。			按照班主任工作规范要求，保障班主任津贴到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施学校数量	1所	1所	10	10	
			实施班数	11个	11个	10	10	
		质量指标	按预算下达资金到位率	100%	100%	10	10	
			保障时限	全年	全年	10	10	
		成本指标	班主任津贴承担比例		大班额600元/月/班 小班额500元/月/班	大班额600元/月/班 小班额500元/月/班	10	10
			班主任工作		工作持续推进	工作持续推进	15	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策发挥效应年限		1年	1年	15	15
		可持续影响指标	教师满意度		≥85	≥85	3	3
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85	≥85	3	3
			家长满意度		≥85	≥85	4	4
总分					100	100		

西咸新区泾河崇文第二幼儿园安保服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安保服务项目							
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		西咸新区泾河崇文第二幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	12.1	12.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	12.1	12.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障学校安全工作落实到位，确保专职保安人员工资到位。			保障学校安全工作落实到位，确保专职保安人员工资到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施学校数量	1所	1所	10	10	
		保安人员数量	3人	3人	10	10		
		质量指标	按预算下达资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障时限	1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	安保人员支出成本	4086元/月/人	4086元/月/人	10	10	
		社会效益指标	学校师生人身安全及财产安全	提供保障	提供保障	15	15	
		可持续影响指标	维护校园安全稳定工作	持续开展	持续开展	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85	≥85	3	3	
			学生满意度	≥85	≥85	3	3	
			家长满意度	≥85	≥85	4	4	
总分					100	100		

(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. 西咸新区泾河崇文第二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：18992837522。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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	445.07	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	25.52	五、教育支出	35	377.02
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	33.68
	9		九、卫生健康支出	39	20.83
	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	39.06
	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	470.59	本年支出合计	57	470.59
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	470.59	总计	60	470.59

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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	470.59	445.07		25.52				
205	教育支出	377.02	351.50		25.52				
20502	普通教育	377.02	351.50		25.52				
2050201	学前教育	377.02	351.50		25.52				
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68						
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68						
210	卫生健康支出	20.83	20.83						
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83						
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83						
221	住房保障支出	39.06	39.06						
22102	住房改革支出	39.06	39.06						
2210201	住房公积金	39.06	39.06						

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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	470.59	404.56	66.03			
205	教育支出	377.02	310.99	66.03			
20502	普通教育	377.02	310.99	66.03			
2050201	学前教育	377.02	310.99	66.03			
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68				
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68				
210	卫生健康支出	20.83	20.83				
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83				
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83				
221	住房保障支出	39.06	39.06				
22102	住房改革支出	39.06	39.06				
2210201	住房公积金	39.06	39.06				

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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	445.07	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	351.50	351.50		
	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	33.68	33.68		
	9		九、卫生健康支出	41	20.83	20.83		
	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	39.06	39.06		
	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	445.07	本年支出合计	59	445.07	445.07		
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	445.07	合计	64	445.07	445.07		

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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	445.07	404.56	40.50
205	教育支出	351.50	310.99	40.50
20502	普通教育	351.50	310.99	40.50
2050201	学前教育	351.50	310.99	40.50
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68	
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68	
210	卫生健康支出	20.83	20.83	
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	
221	住房保障支出	39.06	39.06	
22102	住房改革支出	39.06	39.06	
2210201	住房公积金	39.06	39.06	

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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	400.48	302	商品和服务支出	4.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		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		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		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	400.48	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	4.08	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	400.48			公用经费合计				4.08

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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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。