

神木市大柳塔第一幼儿园

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

全面贯彻国家教育方针按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（一）主要职责

保教处工作职责：保教处是负责全园教学工作的重要办事机构，在幼儿园起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全园教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助园长完成领导管理教学任务。后勤处工作职责：根据上级要求和幼儿园具体情况制订学期的工作计划、工作总结，定期向园长汇报作。

后勤处职责：加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。

办公室工作职责：办公室是在园长的直接领导下做好幼儿园日常工作的部门，协助园长制订、贯彻和落实幼儿园改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

财务室职责：严格执行财务制度，遵守职责，按时上报各种资料。根据幼儿园实际情况，准确做好幼儿园预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为幼儿园教育决策提供可靠的数据，确保幼儿园教育教学正常发展。

卫生保健室职责：做好各类传染病的预防和幼儿体检、疫苗接种情况。做好班级卫生监督管理。

（二）内设机构

内设保教室、后勤室、办公室、财务室、卫生保健室5个部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为大柳塔镇教育文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

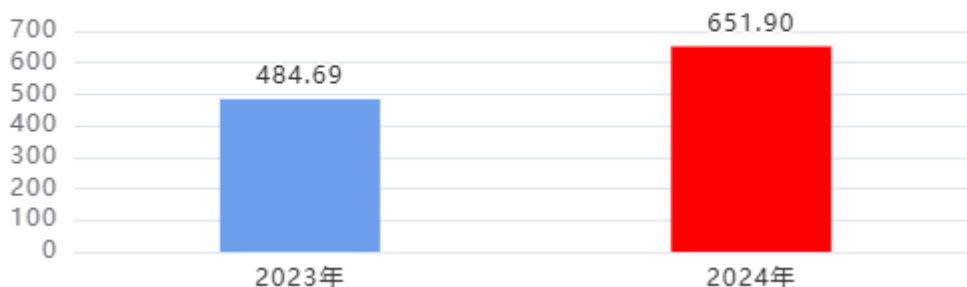
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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651.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加167.21万元，增长34.50%，增长的主要原因是：本年度存在2023年结转项目。

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651.90万元，其中：财政拨款收入651.90万元，占100%。

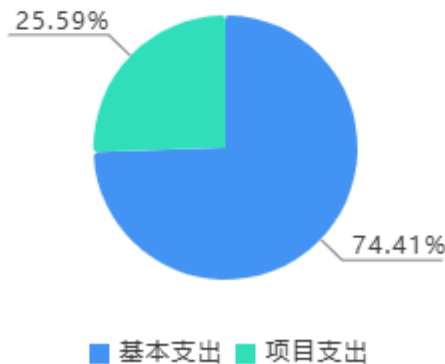
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计651.90万元，其中：基本支出485.09万元，占74.41%；项目支出166.81万元，占25.59%。

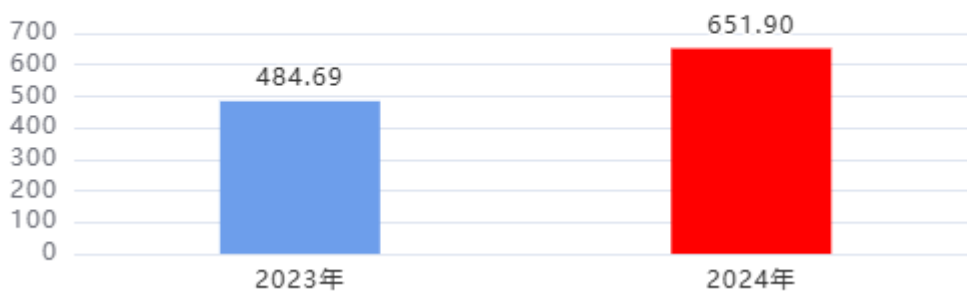
支出结构图



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651.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加167.21万元，增长34.50%，增长的主要原因是：本年度存在2023年结转项目。

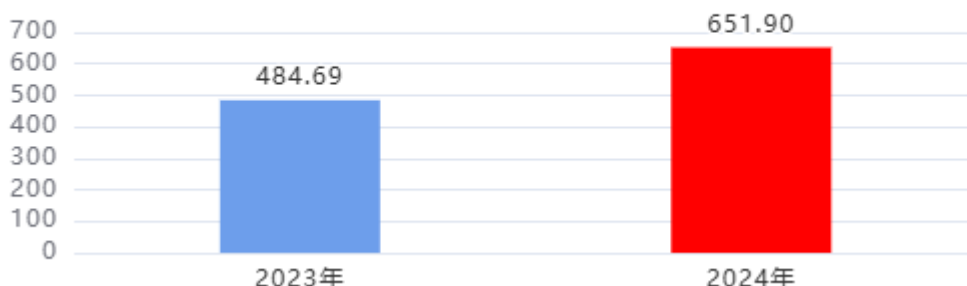
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



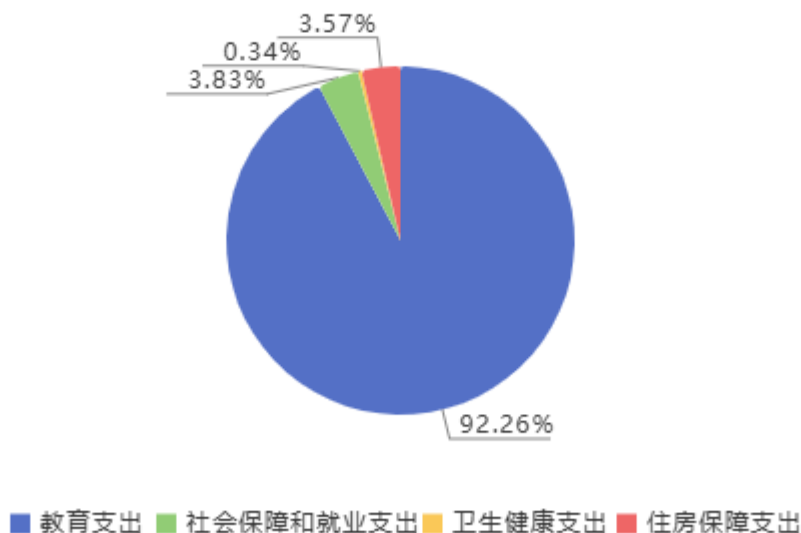
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算320.06万元，支出决算651.90万元，完成年初预算的203.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加167.21万元，增长34.50%，增长的主要原因是：本年度存在2023年结转项目。

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237.53万元，支出决算497.63万元，完成年初预算的209.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在2023年结转项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算49.16万元，支出决算103.78万元，完成年初预算的211.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在2023年结转项目。

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14.40万元，支出决算16.54万元，完成年初预算的114.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配人员增加、养老保险缴费基数调整。

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7.20万元，支出决算8.43万元，完成年初预算的117.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配人员增加、职业年金缴费基数调整。

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0万元，支出决算2.23万元，新增支出的主要原因是：预算分类为职工基本医疗保险费，决算时录入到行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

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11.77万元，支出决算23.27万元，完成年初预算的197.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配人员增加、住房公积金缴费基数调整。

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485.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费418.81万元，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、生活补助。

（二）公用经费66.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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，从评价情况来看主要计划任务完成情况1、实施保育和教育工作，促进基础教育发展。2、保障全额拨款事业单位编制人员经费和项目经费。3、对我园园舍环境进行改造建设，进一步提高办园条件。

本单位在部门决算中无一级项目。

（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75，全年预算数320.06万元，全年执行数651.9万元，预算执行率为203.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年终追加项目较多，使执行数大于预算数较多。发现的问题及原因，预算编制不够紧密，预算执行不均衡。原因是年终追加项目较多。下一步改进措施：强化预算执行动态监测，强化成本管控精细化水平。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔第一幼儿园									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	1. 严格按照预算批复进行项目支出。 按照上级要求实施保育及教育工作。	100%	320.06	320.06	0	651.9	651.9	0	—	203.68%	—
金额合计				320.06	320.06	0	651.9	651.9	0	10	203.68%	0
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					
	<p>加强园本内涵建设,着力提高教育实力,深入学习《幼儿园教育指导纲要》,深刻把握《纲要》精髓。不断更新教育观念,落实教育行为;规范园所制度管理;丰富园舍功能、优化育人环境;推广安吉游戏精神;深化班本课程改革创新,发挥自身潜在资源,加强教师培训促进教师专业化成长;激活内部管理机制,彰显本园特色,促使各项工作有章可循、有据可依,使管理更加规范、科学、合理、高效,不断提高保教质量、提升办园水平。</p>						<p>1、实施保育和教育工作,促进基础教育发展。 2、保障全额拨款事业单位编制人员经费和项目经费。 3、对我园园舍环境进行改造建设,进一步提高办园条件。</p>					
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	指标1: 在编教师人数			9人		9人		5	5	
			指标2: 辅导员教师人数			27人		27人		5	5	
			指标3: 临聘教职工人数			19人		19人		5	5	
		质量指标	指标1: 重点工作达标率			100%		100%		5	5	
			指标2: 设备验收合格率			200%		200%		5	5	
		时效指标	指标1: 人员经费发放及时率			100%		100%		10	10	
	指标2: 项目完成时间			12/1/2024		12/1/2024		5	5			
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模			≤320.06万元		651.9万元		10	0		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 提高幼儿卫生安全水平			有效提高		有效提高		10	10	
			指标2: 受益师生人数			≥320人		≥320人		10	10	
		可持续影响指标	指标1: 提高我园办学水平			≥95%		≥95%		5	5	
			指标2: 设备使用年限			≥3年		≥3年		5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 师生家长满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	80		

(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. 神木市大柳塔第一幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。无代管情况。

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：（0912）8412365。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：神木市大柳塔第一幼儿园

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	651.90	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	601.42
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	24.98
	9		九、卫生健康支出	39	2.23
	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	23.27
	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	651.90	本年支出合计	57	651.90
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	651.90	总计	60	651.90

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：神木市大柳塔第一幼儿园

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	651.90	651.90					
205	教育支出	601.42	601.42					
20502	普通教育	601.42	601.42					
2050201	学前教育	497.63	497.63					
2050299	其他普通教育支出	103.78	103.78					
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98					
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43					
210	卫生健康支出	2.23	2.23					
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23					
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23					
221	住房保障支出	23.27	23.27					
22102	住房改革支出	23.27	23.27					
2210201	住房公积金	23.27	23.27					

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：神木市大柳塔第一幼儿园

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	651.90	485.09	166.81			
205	教育支出	601.42	434.61	166.81			
20502	普通教育	601.42	434.61	166.81			
2050201	学前教育	497.63	434.61	63.02			
2050299	其他普通教育支出	103.78		103.78			
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98				
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	2.23	2.23				
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23				
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23				
221	住房保障支出	23.27	23.27				
22102	住房改革支出	23.27	23.27				
2210201	住房公积金	23.27	23.27				

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：神木市大柳塔第一幼儿园

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	651.90	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	601.42	601.42		
	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	24.98	24.98		
	9		九、卫生健康支出	41	2.23	2.23		
	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	23.27	23.27		
	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	651.90	本年支出合计	59	651.90	651.90		
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	651.90	合计	64	651.90	651.90		

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：神木市大柳塔第一幼儿园

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	651.90	485.09	166.81
205	教育支出	601.42	434.61	166.81
20502	普通教育	601.42	434.61	166.81
2050201	学前教育	497.63	434.61	63.02
2050299	其他普通教育支出	103.78		103.78
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
221	住房保障支出	23.27	23.27	
22102	住房改革支出	23.27	23.27	
2210201	住房公积金	23.27	23.27	

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：神木市大柳塔第一幼儿园

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	417.39	302	商品和服务支出	66.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.04	30201	办公费	20.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.85	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.69	30203	咨询费	0.15	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	22.02	30205	水费	3.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费	7.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	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	1.30	30211	差旅费	5.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.01	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	1.43	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	1.43	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	2.30	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		418.81	公用经费合计					66.28

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：神木市大柳塔第一幼儿园

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：神木市大柳塔第一幼儿园

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：神木市大柳塔第一幼儿园

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。