

宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

宝鸡市金台区陈仓园幼儿园主要职责:为 3-6 岁适龄幼儿提供保育和教育服务。

(二) 内设机构

宝鸡市金台区陈仓园幼儿园内设机构:园长室、副园长室、保教室、总务室、财务室、保健室。

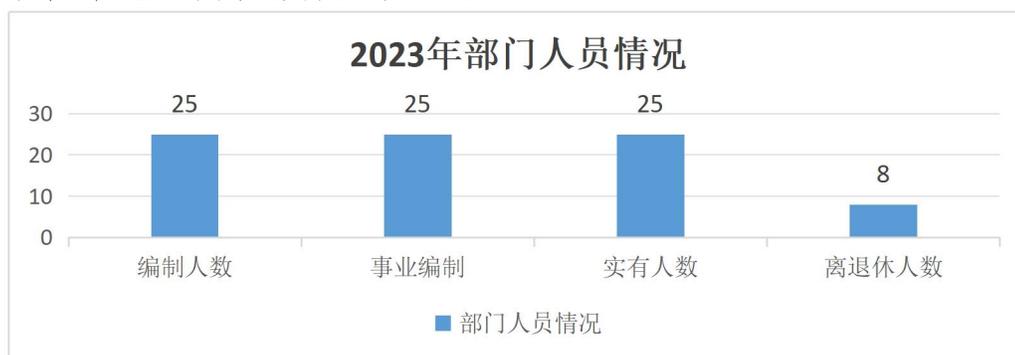
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局下属二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

三、单位人员情况

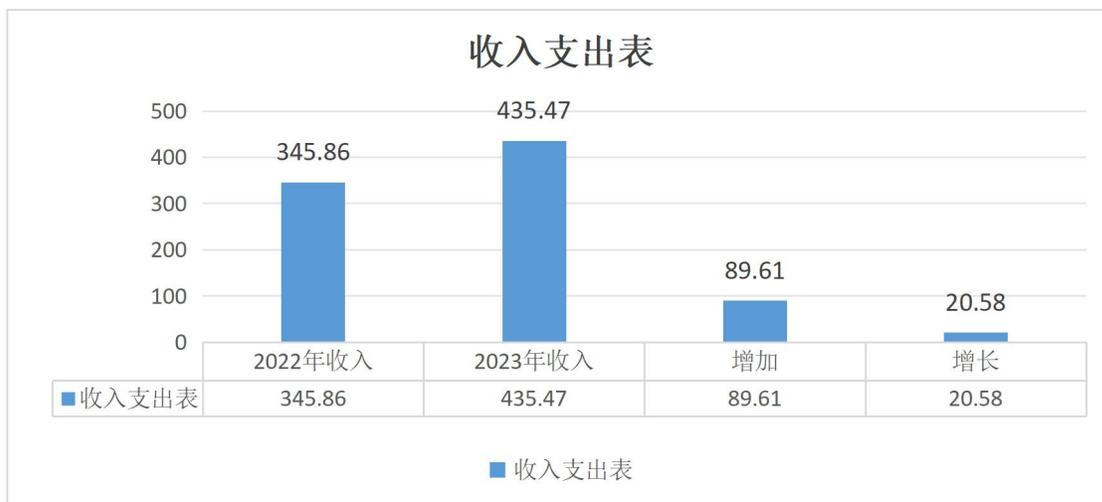
截至 2023 年底,本部门人员编制 25 人,其中行政编制 0 人、事业编制 25 人;实有人员 25 人,其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

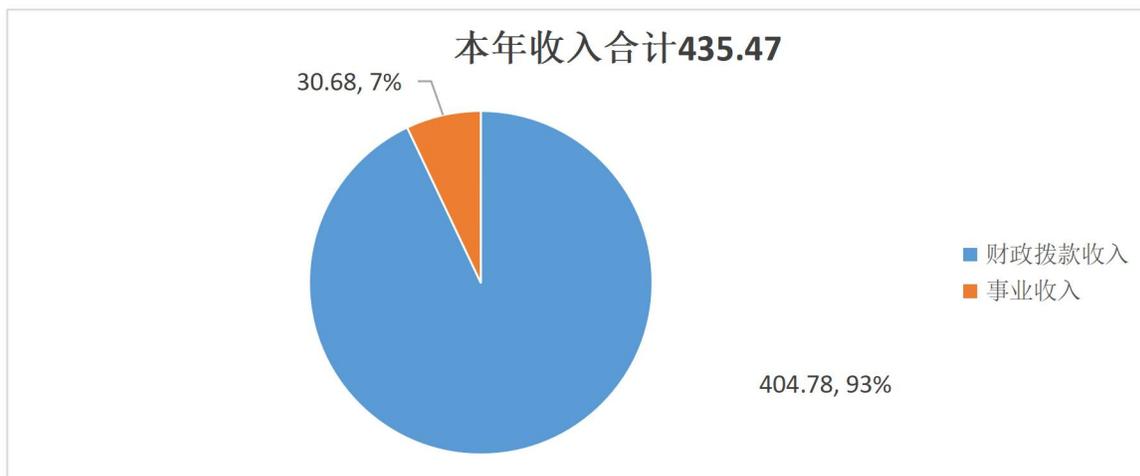
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 435.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 89.61 万元，增长 20.58%。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 435.47 万元，其中：财政拨款收入 404.78 万元，占 92.95%；事业收入 30.68 万元，占 7.05%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



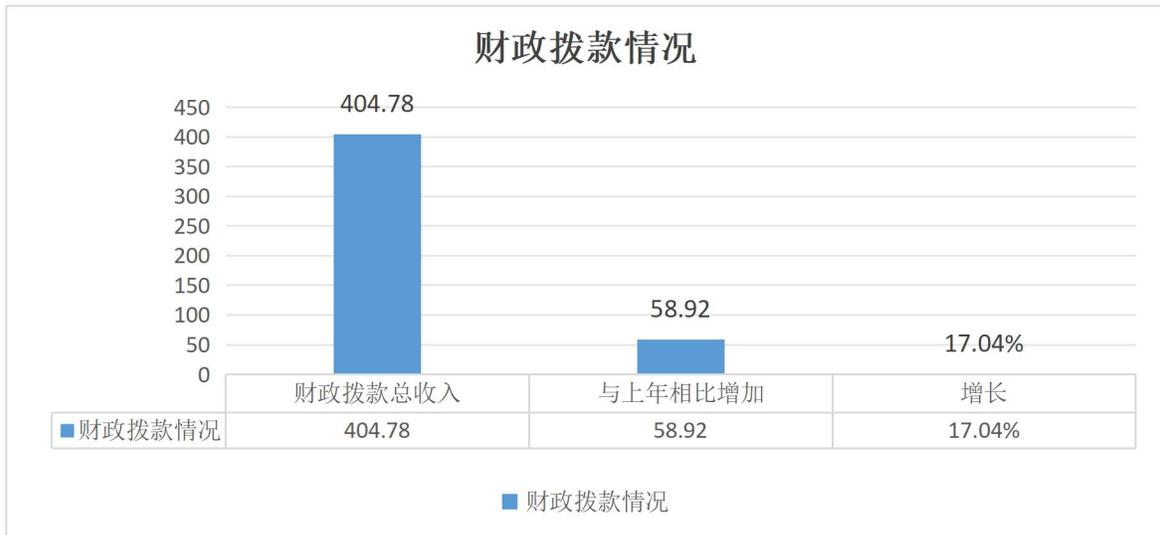
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 435.47 万元，其中：基本支出 415.47 万元，占 95.41%；项目支出 20.00 万元，占 4.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 404.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 58.92 万元，增长 17.04%。主要原因是幼儿人数增加和教师人数增加。



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340.28万元，支出决算404.78万元，完成年初预算的118.96%，占本年支出合计的92.95%。与上年相比，财政拨款支出增加58.92万元，增长17.04%，主要原因是：公用经费没有列入年初预算中，人员增加及工资正常增长。



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340.28万元，支出决算404.78万元，完成年初预算的134.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费没有列入年初预算中，人员增加及工资正常增长。



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 384.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 360.39 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 24.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、……。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款：无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款：无

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

本单位无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年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，本部门组织开展了 2023 年度部门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工作，建立了绩效管理制度体系，在项目预算增添了项目绩效表；完善了绩效管理工作机制，使预算绩效管理工作机制和流程更加符合实际；明确了绩效管理职能，设置了预算和绩效评价岗位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中，二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工作完成情况良好，受到幼儿家长的一致肯定。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 435.47 万元，执行数 435.47 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效益。单位的正常运转、各项工作开展顺利，保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象。

二是资金使用效益好。幼儿园对办公用品电脑 2 台，交互智能屏 4 台，从而改善我园的教学条件和幼儿园的环境及安全隐患的消除。

三是效率性高。在各级领导和主管部门的直接领导下，教职工团结协作、刻苦奉献、开拓进取，幼儿园保教质量和办园效益显著，全体教师以真诚的爱心对待孩子，以丰富的经验教育孩子，以饱满的热情完成了保教保育任务。

下一步改进措施：不断增强科学编制的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制

部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。同时加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的牢笼，进一步完善财务制度，规范财经纪律，财务工作人员的业务能力也要与时俱进，不断加强学习。

宝鸡市金台区陈仓园幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称

宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

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	人员经费	100%	360.38			360.38	360.38		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	24.4			24.4	24.4		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	20			20	20		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			404.78			404.78	404.78		10	100%	
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					
	在资金紧张的情况下合理规划,逐步改善学前教育学校的办园的条件。提升幼儿入睡率和睡眠质量。						本年度按照年初预算及合同条款制订本单位保质保量地完成了合同内的所有采购,其中幼儿园购幼儿用床等设备,共计 20.8 万元。					
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	服务幼儿人数		262	262	10	10				
		质量指标	合格率		100%	100%	10	10				
		时效指标	年度指标		一年	一年	10	10				
		成本指标	财政拨款		404.78	404.78	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动需求		成效显著	成效显著	9	9				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	10	10				
		生态效益指标	提高生态环境		效益良好	效益良好	9	9				
		可持续影响指标	持续影响		15 年及以上	15 年及以上	9	9				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	幼儿和家长满意度		≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

幼儿园幼儿用床等设备采购，二级项目绩效自评结果。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定我园保质保量地完成了合同内的所有款项，质量合格率 100%。我园幼儿用床等设备采购共计 20 万元。以上项目，幼儿用床到位，已投入使用，幼儿入睡率高，生活质量明显改善，师幼都非常开心，家长也很满意，效果非常好。惠及全园 360 余名幼儿。幼儿家长、教师满意度达到 99%。发现的主要问题：周边小区的不断新起，适龄幼儿较多，幼儿园班额、场地有限，无法全部容纳适龄幼儿，同时幼儿园内部楼体陈旧存在很多历史遗留的问题一时难以彻底解决，所需日产维修更新的经费也越来越多。下一步改进措施：建议区教育局，区财政局和政府部门给予更大的支持和帮助。进行幼儿园综合教学楼的维修与改造，更换幼儿园线路老化等诸多消防安全问题。

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园							
主管部门	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园			实施单位		宝鸡市金台区陈仓园幼儿园		
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	20.8	20.8	20	10	96%	4	
	其中:当年财政拨款	20	20	20		100%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0.8	0.8		0		0	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为了改善幼儿寝室生活环境和幼儿睡眠条件, 采购华森威幼儿卧式床 100 张, 海基伦四层抽屉式用床 52 组, 用于幼儿午睡, 提高我们幼儿园幼儿午睡条件, 更好地服务于幼儿。			幼儿床已进行购置到位, 并投入到了使用当中				
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)	指标 2: 增加幼儿用床	抬: 100 个; 抽: 52 组	抬: 100 个; 抽: 52 组	10	10	10	指标 2: 增加幼儿用床
		质量指标	使用情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	完成时间	2023—2038 年以上	2023—2038 年以上	10	10	
		成本指标	预算 20.8	20.8	20	10	9	资金紧张, 有余款未支付
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	惠及全体幼儿园	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环保、安全、无投诉	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	教育事业长期发展	成效显著	成效显著	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全体幼儿及家长	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目绩效

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩效

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 3308339。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

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	否	
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
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	404.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	30.68	五、教育支出	36	435.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	435.47	本年支出合计	58	435.47

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

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		435.47	404.78	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学 前 教 育	435.47	404.78	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

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		435.47	415.47	20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	435.47	415.47	20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	404.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	404.78	404.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	404.78	本年支出合计	59	404.78	404.78	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	404.78	总计	64	404.78	404.78	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：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		404.78	384.78	20.00
205	教育支出	404.78	384.78	20.00
20502	普通教育	404.78	384.78	20.00
2050201	学前教育	404.78	384.78	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

金额单位: 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	360.20	302	商品和服务支出	24.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	98.20	30201	办公费	8.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.27	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	107.09	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费	2.27	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.75	30213	维修(护)费	2.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.39	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		360.39	公用经费合计				24.40	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

金额单位：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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								0.36
决算数								0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
本单位无重点评价项目。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
本单位无财政重点评价项目。