

留坝县武关驿镇中心幼儿园 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育、教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

（二）内设机构

留坝县武关驿镇中心幼儿园内设园长办、保教处。

（三）工作亮点及成效

在教育局的直接领导下，园认真遵循《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》，《幼儿园教育指导纲要》为指导，坚持深入探索以人为本、科学管理的办园策略与方法，培养身心和谐发展儿童为核心，全面实施素质教育，圆满地完成了幼儿园各项工作任务和目标，并取得了可喜成绩。

亮点一：加强保育，注重服务。

我们制定了一系列幼儿保育制度。要求全体教职工严格执行园管理制度，认真做好维修工作和安全保卫工作。

在膳食管理上，严格把好购物关，验收关，坚持保质保量地为幼儿提供营养平衡的合理膳食。注重幼儿口腔卫生与用眼卫生教育，由于抓紧了日常生活常规管理，幼儿良好的卫生习惯已基本养成。

亮点二：幼儿健康和安全放首位。

我们坚持把健康教育和安全教育，渗透于一日生活的各个环节，严把消毒关，坚持每天进行室内紫外线消毒，餐具餐餐消毒等。科学计划幼儿膳食结构，保证幼儿的身体的均衡营养。形式灵活，懂得自护。在教学中还利用幼儿喜闻乐见的游戏、故事、歌谣等，经常对幼儿进行系列安全教育。开展了消防疏散演习，让幼儿知道火场如何逃生 通过"手牵手，与安全同行"主题活动，让幼儿懂得了交通安全，也了解了在地震时如何以最短、最快的时间逃出去，并进行多次演练，始终把幼儿的安全教育渗透在一日生活之中，做到时时讲安全、人人讲安全。

亮点三：重视家园共育强化服务意识

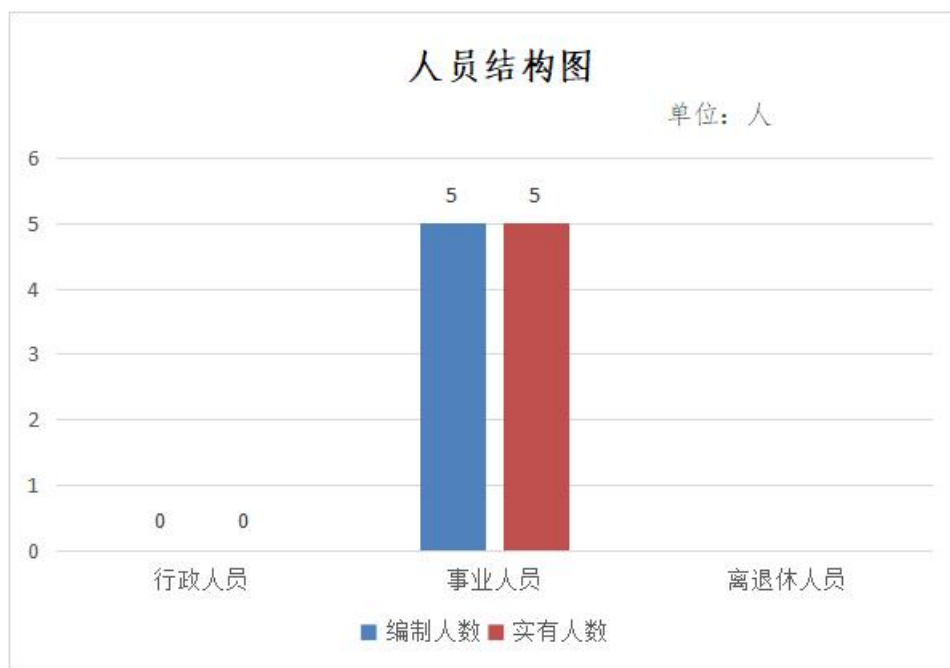
家长是重要的教育资源，我们在提高保教质量的同时，十分重视家园联系。我园新建立了家委会，建立了家园联系卡，通过家长会、家长园地、亲子活动等吸引家长关心幼儿园的教育任务，取得家园共育的效果。开辟多种形式的家园联系园地，班级的家园联系栏为家长提供育儿知识，让家长了解孩子本学期的培养目标和教育内容，帮助家长懂得教育幼儿的方法。

二、决算单位构成

本单位作为留坝县教育局体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

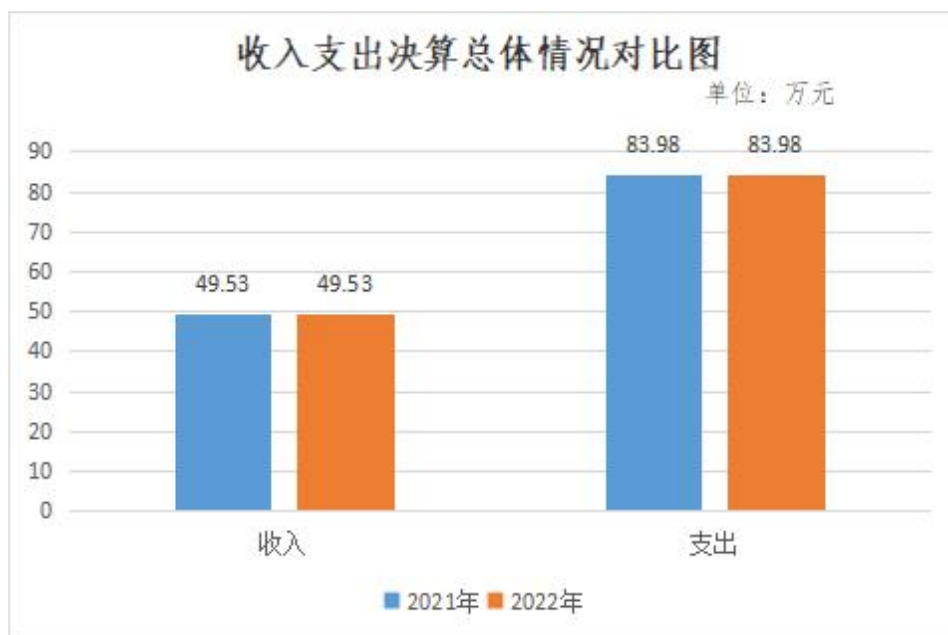
截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 83.98 万元，与上年相比收、支总计增加 34.45 万元，增长 69.6%。主要是教育支出、社会保障和就业支出增加。



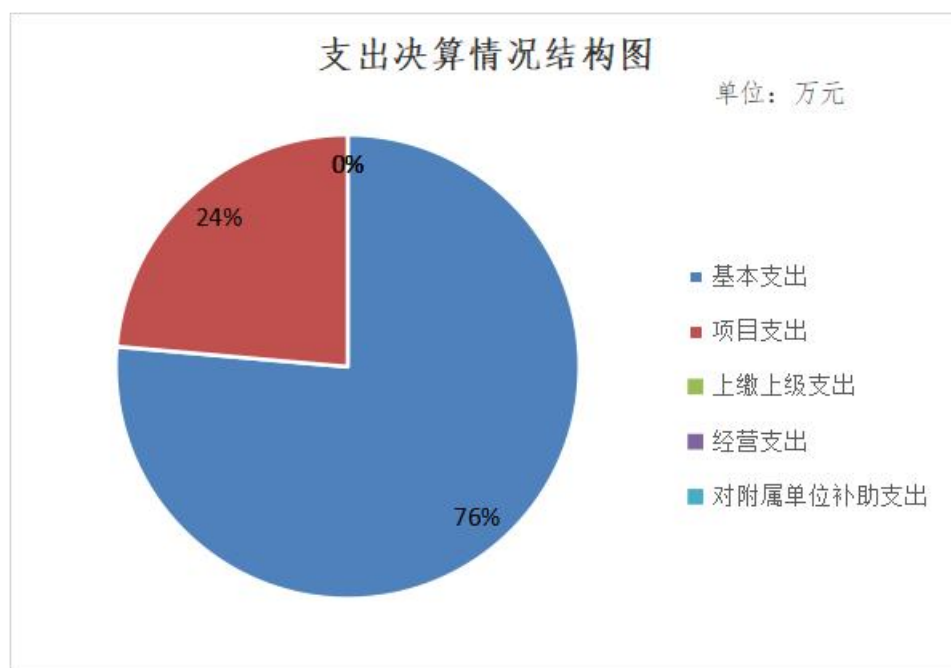
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 83.98 万元，其中：财政拨款收入 83.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



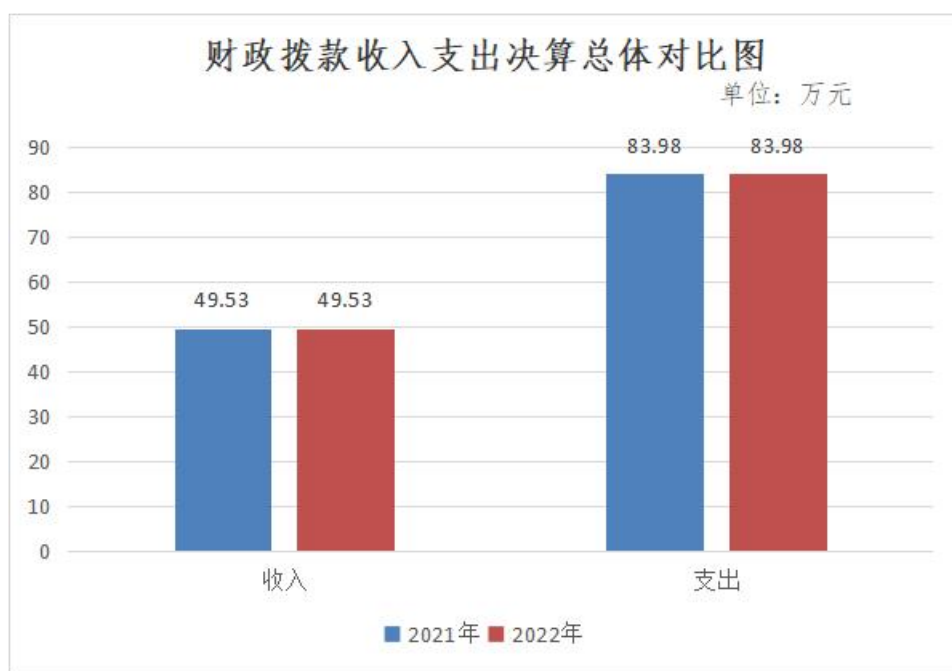
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 83.98 万元，其中：基本支出 64.15 万元，占 76%；项目支出 19.83 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 83.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 34.45 万元，增长 69.6%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出增加。

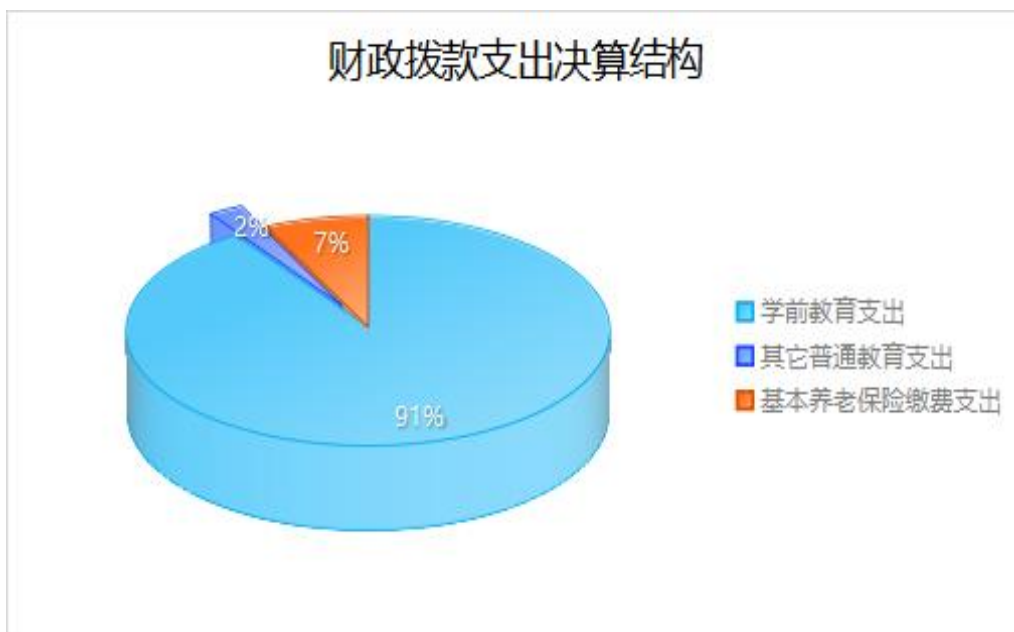


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 60.38 元，支出决算 83.98 万元，完成年初预算的 139.1%，占本年支出合计的 139.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.45 万元，增长 69.55%，主要原因是教育支出和社保就业支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。

年初预算为 44.48 万元，支出决算 75.99 万元，完成预算的 170.84%，决算数大于预算数的原因是增加了一般公共预算，人员工资增加。

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 2 万元。决算数大于预算数的原因是增加了普通教育支出资金。

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）

年初预算数 7.12 万元，支出决算 5.98 万元，完成预算的 84 %。决算数小于预算数。主要原因是教师人员结构调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 53.34 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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费 10.81 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本年培训正常开展。决算数较上年减少的主要原因是本年培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

2022 年当年购置车辆辆；购置单价 50 万元以上的通用

设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，推动全员育人、全程育人、全方位育人，注重幼儿全面发展，着力提升幼儿综合素养，形成了“五育”并举的良好格局。通过精心组织开展各类活动，培养幼儿的兴趣爱好，增强幼儿的体魄，育人能力水平得到全面提升。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 83.98 万元，执行数 83.98 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：**本单位实施全员素质提升计划，加大培训力度，建立教师全员培养培训体系。充分发挥和利用线上线下各级各类资源，围绕教师专业成长，开展有针对性的研究指导，整体提升教师教书育人专业化水平。深入实施中小学幼儿园教师信息技术应用能力提升工程 2.0，持续深化教师交流轮岗制度，有效促进县域内师资均衡配置。**发现的问题及原因：**财务人员均非专业人员且兼职，理论水平不高，目前会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响未来工作水平的提高。单位财务人员应付事务性工作多，深入探讨思考财务管理办法和工作制度的时候

少，工作有广度，缺乏深度。下一步改进措施：一是认真学习国家财经法律法规，增强财经法制观念，加强财务管理，规范财务会计行为，确保财务收支的真实、合法，提高资金的使用效益，防止经济违法违规行为的发生。主要领导要强化管理意识，加强对本单位财务管理工作的指导，定期听取财务收支情况汇报，及时发现和解决存在的问题。要加强对财务人员培训，进一步提高财务管理能力和水平。二是认真落实年初预算，加快支出进度，提高经费的科学化、精准化、规范化管理水平。

留坝县武关驿镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			留坝县武关驿镇中心幼儿园									
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	人员工资	良好	44.18	44.18	0	44.18	44.18	0	1	100%	1
	任务 2	社会保险和就业支出	良好	10.08	10.08		10.08	10.08		1	100%	1
	任务 3	乡村教师补助	良好	2.4	2.4		2.4	2.4		2	100%	2
	任务 4	冬季取暖费	良好	2	2		2	2		2	100%	2
	任务 5	项目支出	良好	19.83	19.83		19.83	19.83		2	100%	2
	任务 6	生活补助	良好	5.49	5.49		5.49	5.49		2	100%	2
	金额合计			83.98	83.98		83.98	83.98		10	100%	10
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					
	目标 1：保障事业人员工资及社保发放。 目标 2：落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。 目标 3：加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策。 目标 4：保障职工合法权益，促进社会稳定和经济发展。 目标 5：保障师生冬季取暖设施设备的采购燃料供应，保障幼儿园工作的基本运行。						完成年初总体目标，整体支出绩效良好。 1、完成事业人员工资及社保每月按时发放。 2、落实乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。 3、按时发放城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助。 4、职工合法权益得到保障，促进了社会稳定和经济发展。					

况	目标 6：为学校有序地后勤保障服务工作有效运行，确保师幼生命及财产安全，保障学校的正常运行。				5、按时缴纳取暖费，保障了师生冬季取暖设施设备的采购燃料供应，保障幼儿园工作的基本运行。 6、合理合规使用经费，确保了师幼生命及财产安全，保障学校的正常运转。		
a 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
		数量指标	人员工资	≥8 人	≥8 人	1	1
			社会保险	≥8 人	≥8 人	1	1
			工会经费	≥8 人	≥8 人	2	2
			乡村教师补助	5 人	5 人	2	2
			自聘人员工资	2 人	2 人	4	4
			冬季取暖费	25 人	25 人	4	4
			公用经费	18 人	18 人	4	4
			贫困学生补助	9 人	9 人	4	4
		质量指标	人员工资按时发放	100%	100%	2	2
			社会保险缴费率	100%	100%	2	2
			乡村教师补助（农村学校教育水平）	逐步提升	逐步提升	2	2
			自聘人员是否签订合同	签订	签订	3	3
			冬季取暖保障供暖质量达标率	100%	100%	2	2
		时效指标	按照规定时间发放工资及缴纳各项社保、公用经费及各类补助	100%	100%	4	4
		成本指标	人员工资及社会保险缴费	≥141.91 元	≥141.91 元	2	2
			乡村教师生活补助标准	四类区 400 元/人/月	四类区 400 元/人/月	3	3
			冬季取暖费补助	2 万元	2 万元	3	3
			学前幼儿困难补助	每人每天 3 月一学前 125 天	每人每天 3 月一学前 125 天	5	5
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	保障学校正常运转，生活水平提高	有所提高	有所提高	10	10
		生态效益指标	无	无	无	10	10
		可持续影响指	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10

		标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	≥98%	5	4
			学生满意度	≥98%	≥98%	3	2
			家长满意度	≥98%	≥98%	2	2
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 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) 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. 武关驿镇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：
(18740669109)。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 2022 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：留坝县武关驿镇中心幼儿园

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	83.98	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	77.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障及就业支出	20	59.85
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	83.98	本年支出合计	23	83.98
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	83.98	总计	26	83.98

收入决算表

公开02表

编制单位：留坝县武关驿镇中心幼儿园

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		83.98	83.98					
205	教育支出	77.99	77.99					
20502	普通教育	77.99	77.99					
2050201	学前教育	75.99	75.99					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98					
20805	行政事业单位养老支 出	5.98	5.98					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.98	5.98					

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

编制单位： 留坝县武关驿镇中心幼儿园

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		83.98	64.15	19.83			
205	教育支出	77.99	58.16	19.83			
20502	普通教育	77.99	58.16	19.83			
2050201	学前教育	75.99	58.16	19.83			
2050299	其他普通教育支出	19.99	19.99				
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85				
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	59.85	59.85				

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县武关驿镇中心幼儿园

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	1	83.98	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	77.99	77.99		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	5.98	5.98		
本年收入合计	9	83.98	本年支出合计	23	83.98	83.98		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	83.98	总计	28	83.98	83.98		

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

编制单位：留坝县武关驿镇中心幼儿园

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		83.98	64.15	19.83
205	教育支出	77.99	58.16	19.83
20502	普通教育	77.99	58.16	19.83
2050201	学前教育	75.99	56.16	19.83
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：留坝县武关驿镇中心幼儿园

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	47.85	302	商品和服务支出	10.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.55	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.4	30203	咨询费	0.48	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	13.06	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	5.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.08	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	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.55	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	0.2	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	5.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	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	3.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.92	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		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	1.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.3			
人员经费合计		53.34	公用经费合计					10.81

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。

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：留坝县武关驿镇中心幼儿园

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。

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：留坝县武关驿镇中心小幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：留坝县武关驿镇中心幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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。