

留坝县玉皇庙镇中心幼儿园 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

幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

幼儿园的任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）内设机构

留坝县玉皇庙镇中心幼儿园内设教师办。

（三）工作亮点及成效

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。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。

亮点三：重视家园共育强化服务意识

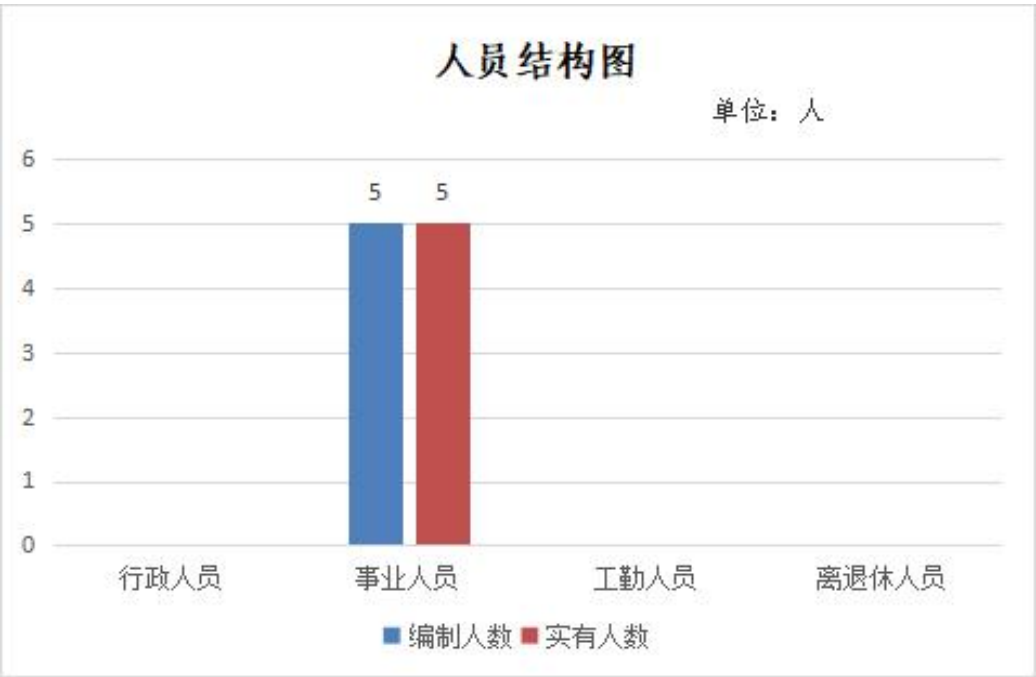
我园新建立了家委会，建立了家园联系卡，通过家长会、家长园地、亲子活动等吸引家长关心幼儿园的教育任务，取得家园共育的效果。

二、决算单位构成

本单位作为留坝县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

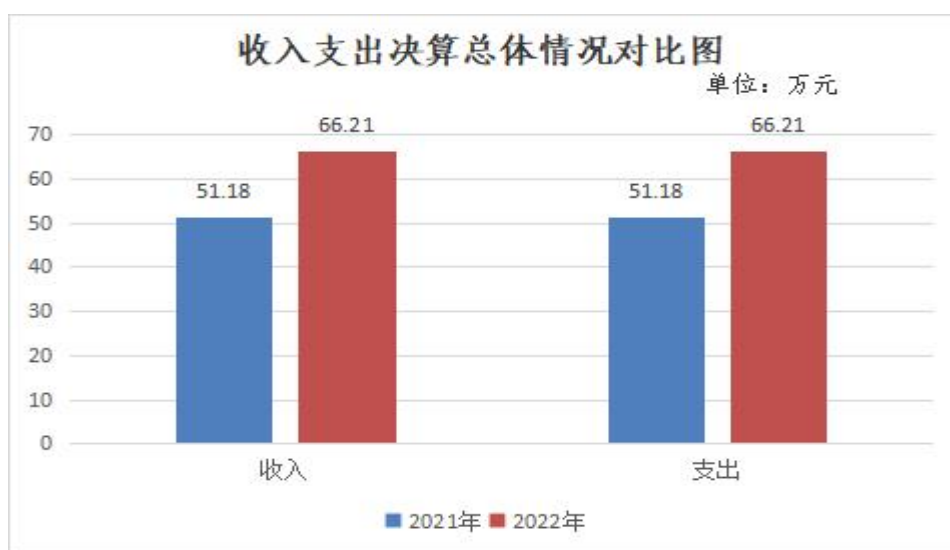
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

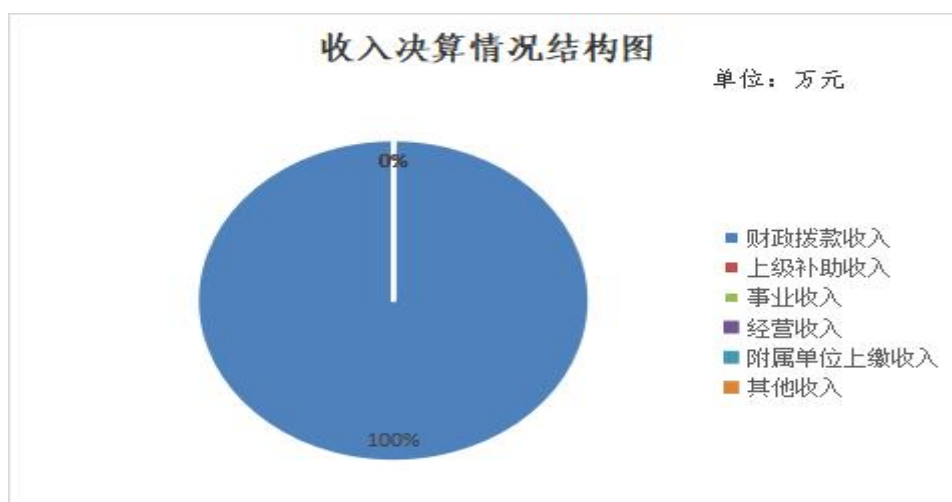
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 66.21 万元，与上年相比收、支总计增加 15.03 万元，增长 29.37%。主要是一般公共预算开支收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 66.21 万元，其中：财政拨款收入 66.21 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%。



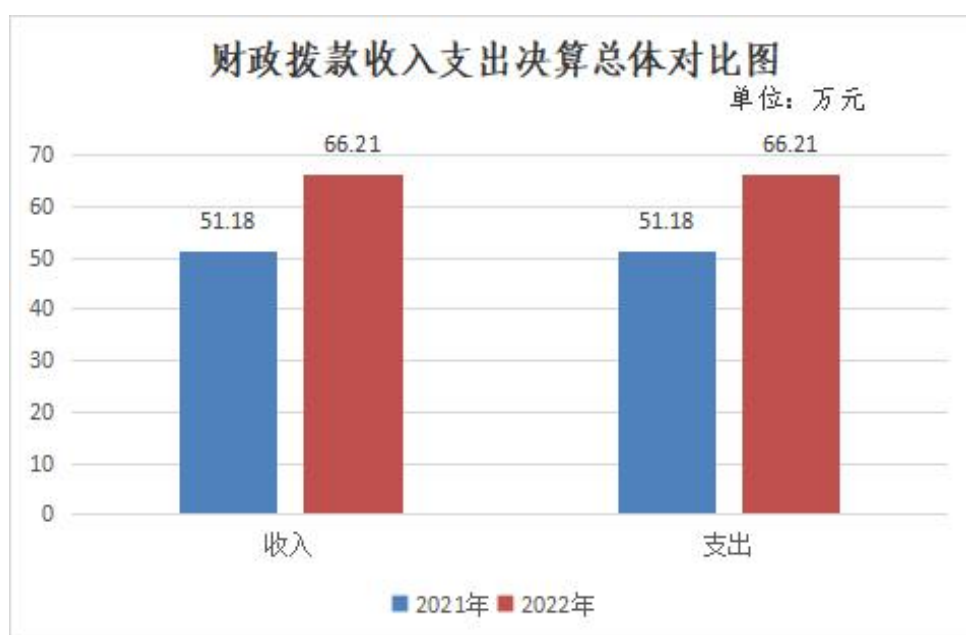
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 66.21 万元，其中：基本支出 66.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



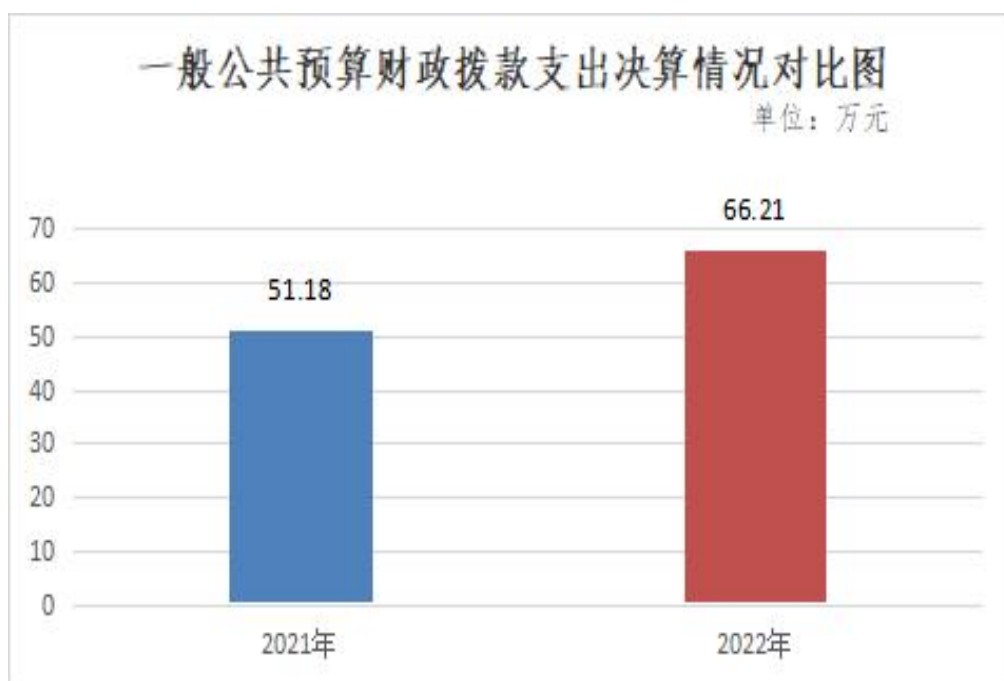
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 66.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.03 万元，增长 29.37%。主要原因是人员增加，人员类相关经费有所增加。



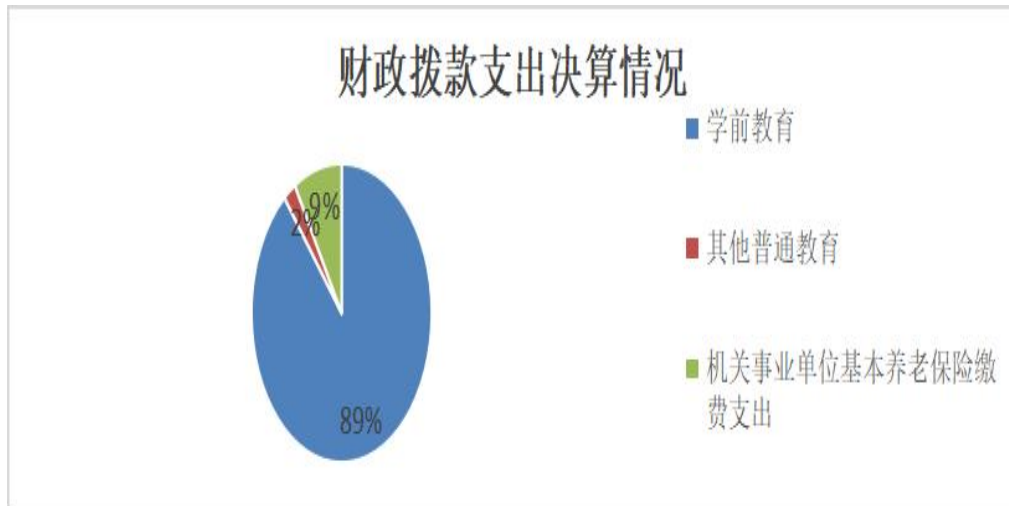
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 48.64 万元，支出决算 66.21 万元，完成年初预算的 136.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.03 万元，增长 29.37%，主要原因是本年度人员增加、办公经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

学前教育支出为 58.95 万元，占本年支出合计的 89%；其他普通教育支出为 1.50 万元，占本年支出合计的 2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出为 5.76 万元，占本年支出合计的 9%；其中：



1. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）。

年初预算为 35.59 万元，支出决算 58.95 万元，完成预算的 166.57%。决算数大于预算数的原因是本年度办公经费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数大于预算数的原因是办公经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.26 万元，支出决算 5.76 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的原因是人员减少。

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 66.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 54.38 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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 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”经费支出决算情况说明

本年度无“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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.32 万元，支出决算 0.32 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 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，主要是本单位无公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本单位 2022 年度按要求完成年度计划任务，我校强化项目绩效目标管理，实现绩效目标全覆盖。2022 年严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，结合项目库分类，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化。

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 66.21 万元，执行数 66.21 万元，完成预算的 100%。**本年度本单位总体运行情况及取得成效：**2022 年度本单位严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，本单位总体运行情况良好，能够完成年初总体目标，整体支出绩效良好，并且在资金使用过程中强化单位负责人、审核人的主体责任和效率意识。

发现的问题及原因：初接触预算编制等工作，对此项工作不够熟悉，学校财务人员由教师担任非专业出身，缺乏扎实的理论知识，系统的学习和过硬的系统操作能力。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣。为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

留坝县玉皇庙镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			留坝县玉皇庙镇中心幼儿园									
年度 主要	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			

任务完成情况	任务1	事业及工勤类人员工资	良好	45.78	45.78	0	45.78	45.78	0	2	100%	2
	任务2	基本养老保险缴费	良好	5.76	5.76	0	5.76	5.76	0	1	100%	1
	任务3	乡村教师生活补助项目	良好	4.63	4.63	0	4.63	4.63	0	2	100%	2
	任务4	家庭经济困难学生生活补助项目	良好	1.09	1.09	0	1.09	1.09	0	2	100%	2
	任务5	冬季取暖费	良好	1.5	1.5	0	1.5	1.5	0	1	100%	1
	任务6	后勤保障人员工资及社会保险		7.45	7.45	0	7.45	7.45	0	2	100%	2
	金额合计			66.21	66.21	0	66.21	66.21	0	10		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，保障学校幼儿园的工作基本运行。 目标6：为学校有序地后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。					完成年初总体目标，整体支出绩效良好。 1. 保障了事业人员工资的发放，按时缴纳社保。 2. 能够落实好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. 保障了职工合法权益，促进了社会稳定和经济发展。 5. 按时使用取暖费，保障了师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应，保障学校幼儿园的工作基本运行。 6. 合理合规使用经费，确保了师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。						
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：享受工资教师人数			≥5人		≥5人		2	2	
			指标2：惠及教职工人数			≥5人		≥5人		3	3	
			指标3：家庭经济困难幼儿补助人数			≥15人		≥15人		2	2	
			指标4：受益学校数量			1所		1所		4	4	
			指标5：项目惠及自聘人员数量			3人		3人		2	2	
		质量指标	指标1：工资是否足额发放			及时足额		及时足额		3	3	

			指标 2: 农村学校教育水平	逐步提升	逐步提升	3	3	
			指标 3: 幼儿园阶段享受补 助人数占幼儿园阶段学生 数比例	≥46%	≥46%	2	2	
			指标 4: 供暖质量达标率(%)	100%	100%	4	4	
			指标 5: 是否签订劳动合同	是	是	2	2	
		时效指标	指标 1: 工资是否及时发放	及时足额发放	及时足额发放	4	4	
			指标 2: 按规定时间发放工 资	每月 15 日前	每月 15 日前	2	2	
			指标 3: 补助资金及时足额 发放率	100%	100%	4	4	
		成本指标	指标 1: 学校正常运转成本	≥141.91 元	≥141.91 元	4	4	
			指标 2: 乡村教师生活补助 平均标准	二类区 800 元/人 /月	二类区 800 元/ 人/月	4	4	
			指标 3: 学前阶段幼儿补助 标准	每人每天 3 元一 学期 125 天	每人每天 3 元 一学期 125 天	3	3	
			指标 4: 自聘人员工资发放 标准	1780 元/月	1780 元/月	2	2	
		效益 指标 (30 分)	经济效益指标	是否减轻家庭经济负担	是	是	4	3
			社会效益指标	指标 1: 保障教师工资及时 发放到位	有效保障	有效保障	4	4
	指标 2: 师生工作、生活条 件改善情况			有效保障	有效保障	4	3	
	指标 3: 家庭经济困难学生 应助尽助			应助尽助	应助尽助	4	4	
	指标 4: 学校的正常运转			有效保障	有效保障	4	4	
	生态效益指标		无	无	无	0	0	
	可持续影响指 标		指标 1: 教师工资发放时间	2022 年	2022 年	5	5	
		指标 2: 政策发挥效应年限	1 年	1 年	5	5		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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. 留坝县玉皇庙镇中心幼儿园的决算数据反映 1 个单位的收支情况。

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：0916-3977008。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

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：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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	66.21	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	60.45
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、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	5.76
	9			22	
本年收入合计	10	66.21	本年支出合计	23	66.21
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	66.21	总计	26	66.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位： 留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

单位：

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							
教育支出		1	2	3	4	5	6	7
合计		66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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	66.21	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		60.45		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21		5.76		
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
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	66.21	总计	28		66.21		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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		66.21	66.21	0.00
205	教育支出	60.45	60.45	0.00
20502	普通教育	60.45	60.45	0.00
2050201	学前教育	58.95	58.95	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

编制单位：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园								
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	45.46	302	商品和服务支出	11.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.27	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.79	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.29	30203	咨询费	0.36	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	12.35	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	30206	电费	0.5	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	1.5	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	0.29	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	0.18	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	8.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	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	7.72	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	4.25	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	1.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		54.38	公用经费合计					11.82

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： 留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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

编制单位：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.32
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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。