

阎良区北屯幼儿园 2019 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本情况及机构设置情况
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“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总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

西安市阎良区北屯幼儿园，占地 6400 平方米，现有教职工(包括临聘教师)56 名，幼儿 256 名，为独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。今年年底实有编制人数 9 人。主要工作职能为：为学龄前儿童提供保育和教育服务。在市、区教育局和社会各界的关怀与指导下，于 2018 年 11 月评定为西安市一级幼儿园。共设有 12 个教学班，大、中、小班各 4 个，可同时满足 360 名幼儿入园需求。

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 阎良区北屯幼儿园是一所全日制、财政全额拨款的事业单位。

2. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，促进幼儿身心发展，为幼儿创造良好的学习环境。

3. 根据幼儿的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育，总体提高幼儿的素质。牢固树立“育人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首位，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。

(二) 内设机构

本单位现设园长室、副园长室、办公室、保教室、卫生保健室、财务室、后勤安保室 7 个科室。

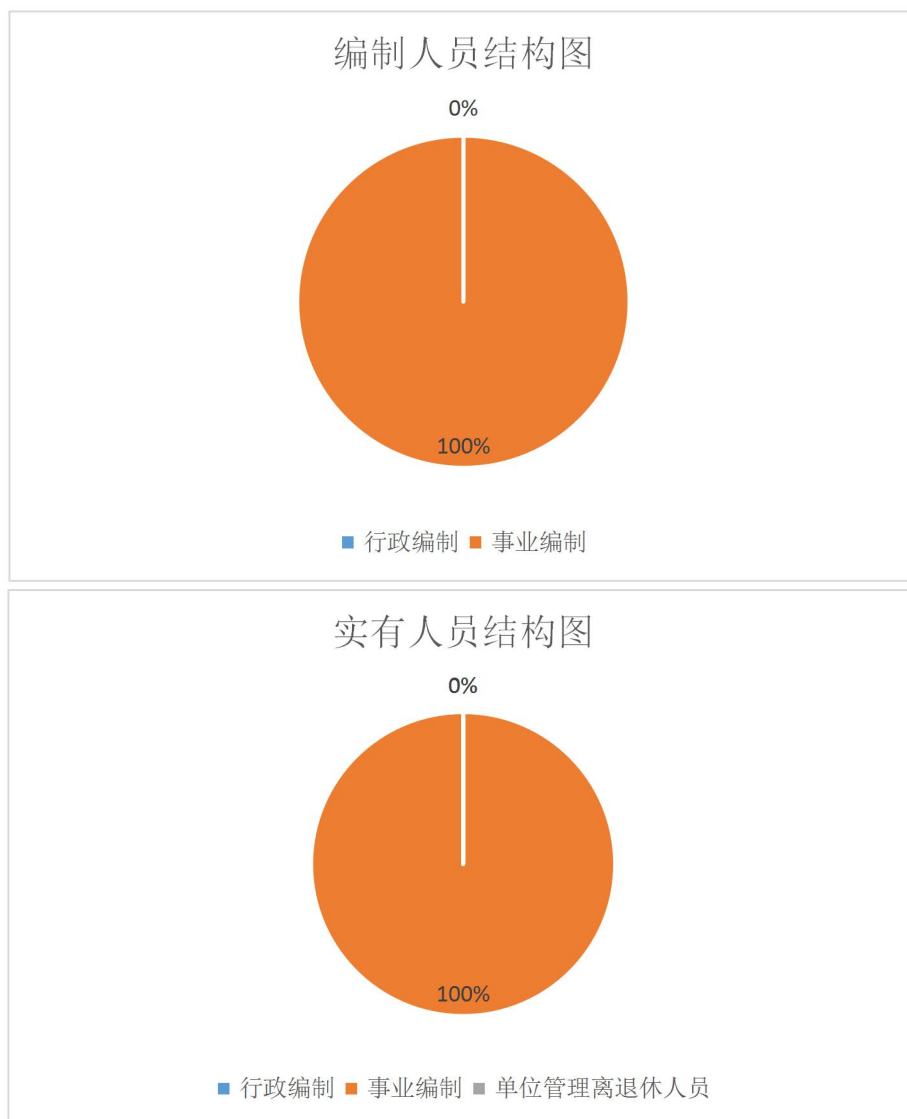
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区北屯幼儿园

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本单位没有此项收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区北屯幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	266.99	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	13.65	5、教育支出	267.54
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	10.79
		9、卫生健康支出	2.31
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	280.64	本年支出合计	280.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	280.64	支出总计	280.64

收入決算表

公开 02 表

编制部门：西安市阎良区北屯幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市阎良区北屯幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市阎良区北屯幼儿园

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	266.99	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	253.89	253.89	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.79	10.79	0.00
		9、卫生健康支出	2.31	2.31	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	266.99	本年支出合计	266.99	266.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	266.99	总计	266.99	266.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区北屯幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		266.99	252.47	115.65	136.82	14.53	
205	教育支出	253.89	239.36	102.55	136.82	14.53	
20502	普通教育	253.89	239.36	102.55	136.82	14.53	
2050201	学前教育	239.36	239.36	102.55	136.82	0.00	
2050299	其他普通教育支出	14.53	0.00	0.00	0.00	14.53	
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市阎良区北屯幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		252.47	115.65	136.82	252.47
301	工资福利支出	115.65	115.65	0.00	115.65
30101	基本工资	30.67	30.67	0.00	30.67
30102	津贴补贴	5.92	5.92	0.00	5.92
30107	绩效工资	53.87	53.87	0.00	53.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	10.79	0.00	10.79
30109	职业年金缴费	2.16	2.16	0.00	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	0.00	2.31
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	0.61
30113	住房公积金	9.32	9.32	0.00	9.32
302	商品和服务支出	136.82	0.00	136.82	136.82
30201	办公费	7.23	0.00	7.23	7.23
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	0.01
30205	水费	0.94	0.00	0.94	0.94
30206	电费	2.95	0.00	2.95	2.95
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56	1.56
30209	物业管理费	7.48	0.00	7.48	7.48
30211	差旅费	0.16	0.00	0.16	0.16
30213	维修(护)费	3.18	0.00	3.18	3.18
30214	租赁费	0.07	0.00	0.07	0.07
30216	培训费	2.70	0.00	2.70	2.70
30226	劳务费	105.86	0.00	105.86	105.86
30228	工会经费	2.43	0.00	2.43	2.43
30239	其他交通费用	0.36	0.00	0.36	0.36

公开 07 表

编制部门： 西安市阎良区北屯幼儿园

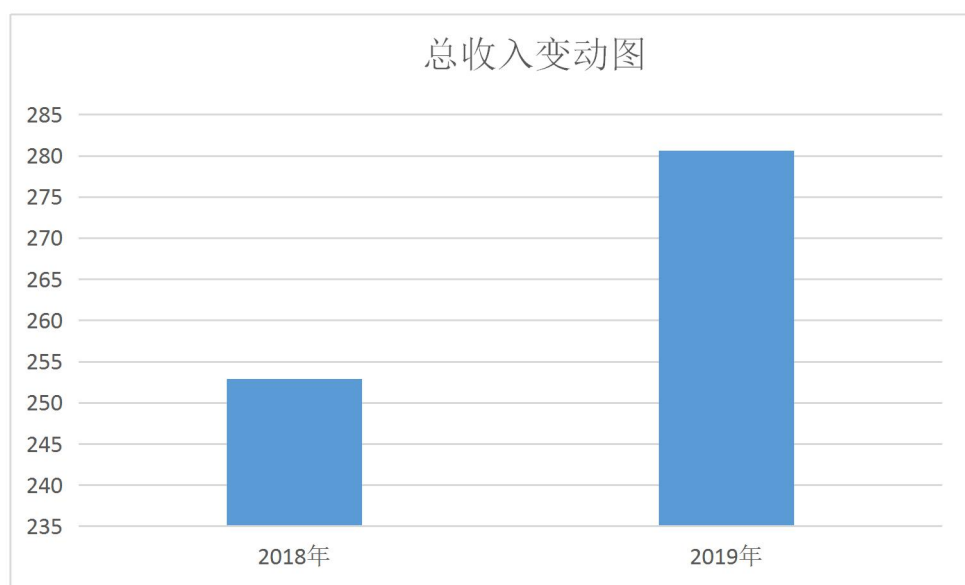
金额单位：万元

[illegible]

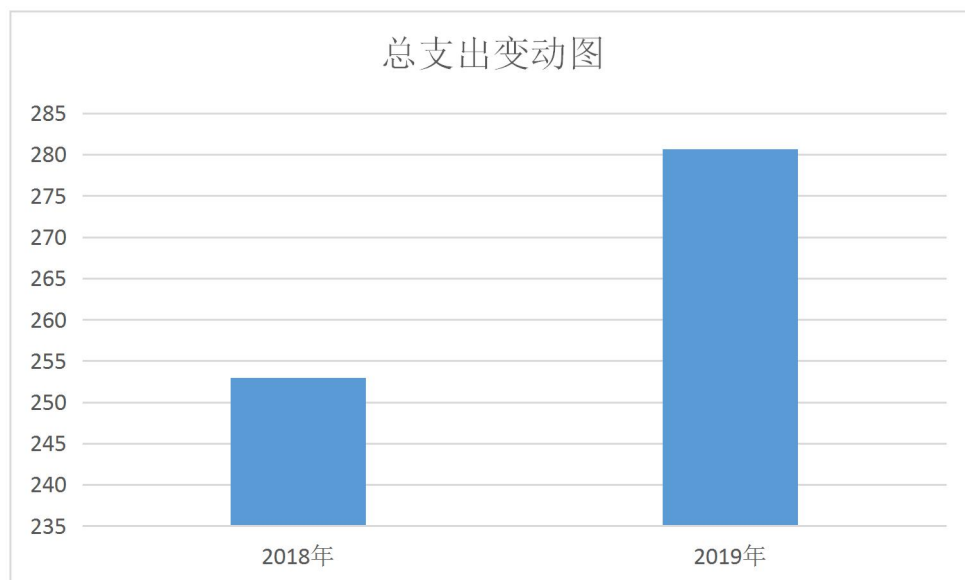
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 280.64 万元,比上年度总收入 252.93 万元,增长了 10.96%,主要原因是质量提升项目支出增加了,人员工资也增加了。

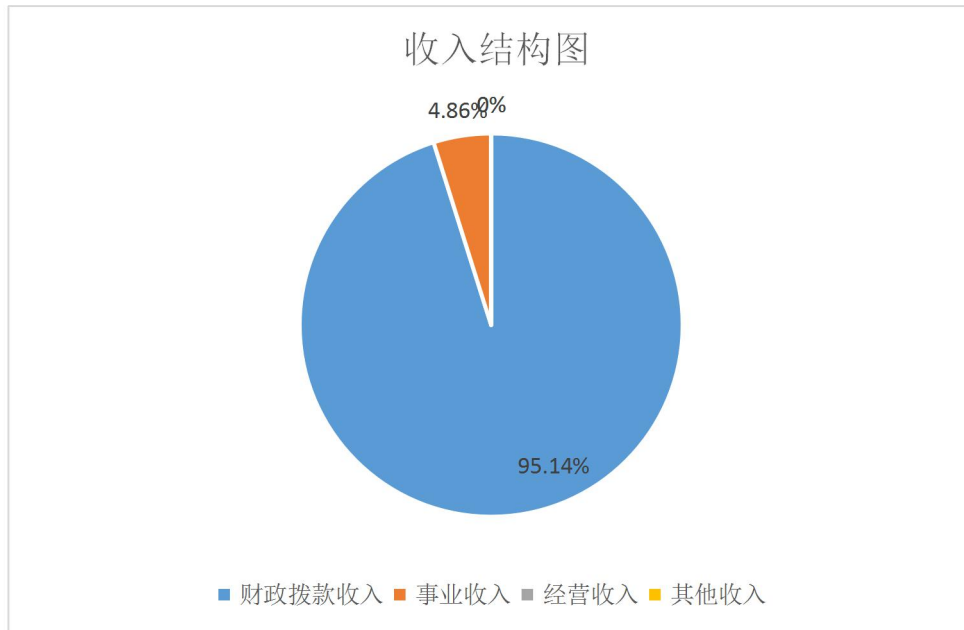


2019 年度总支出 280.64 万元,比上年度总支出 252.93 万元,增长了 10.96%,主要原因是质量提升项目支出增加了,人员工资支出也增加了。



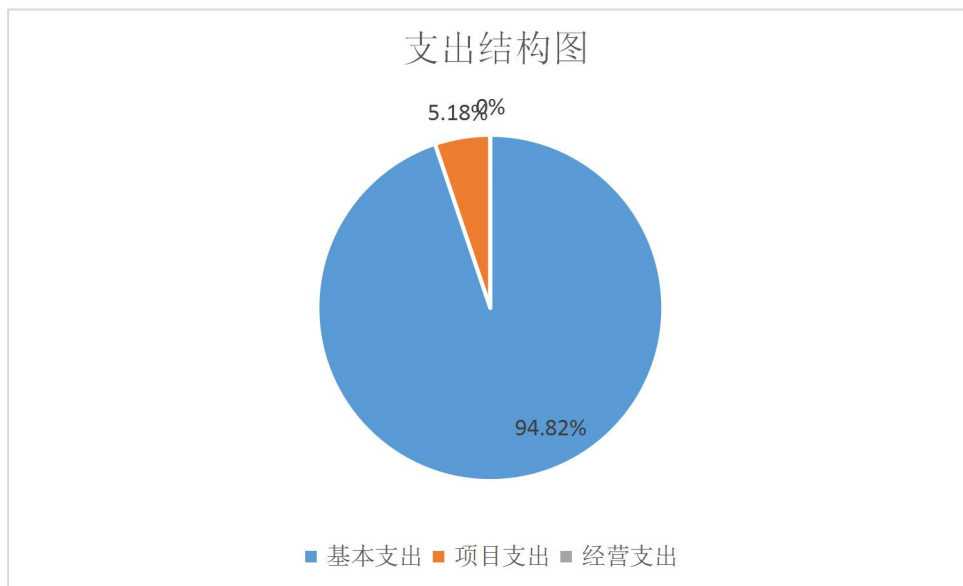
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 280.64 万元，其中：财政拨款收入 266.99 万元，占 95.14%；事业收入 13.65 万元，占 4.86%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



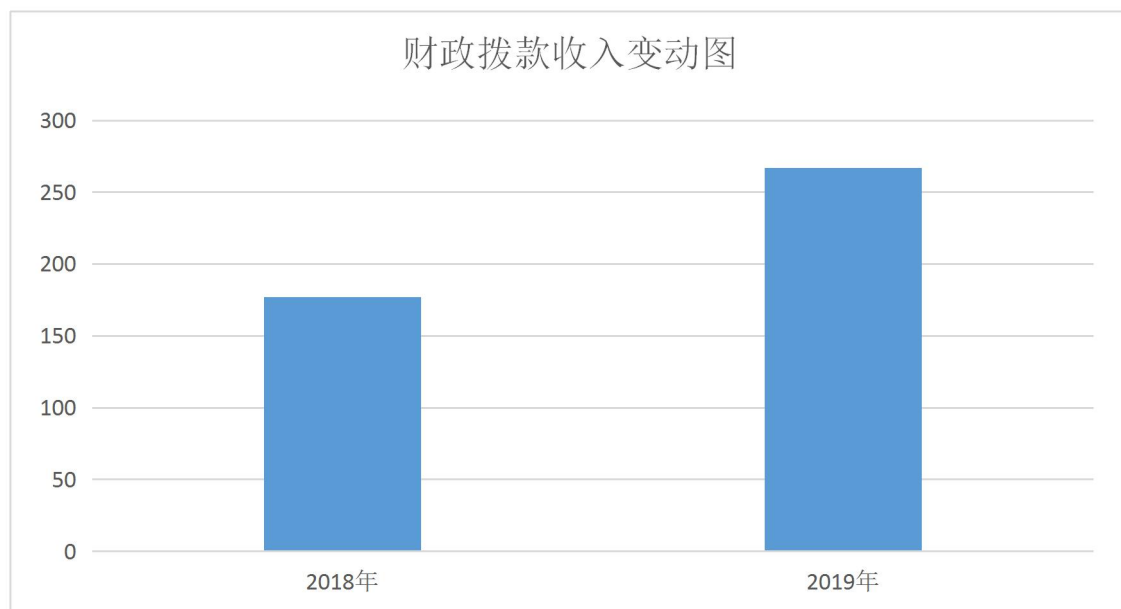
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 280.64 万元，其中：基本支出 266.12 万元，占 94.82%；项目支出 14.53 万元，占 5.18%；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

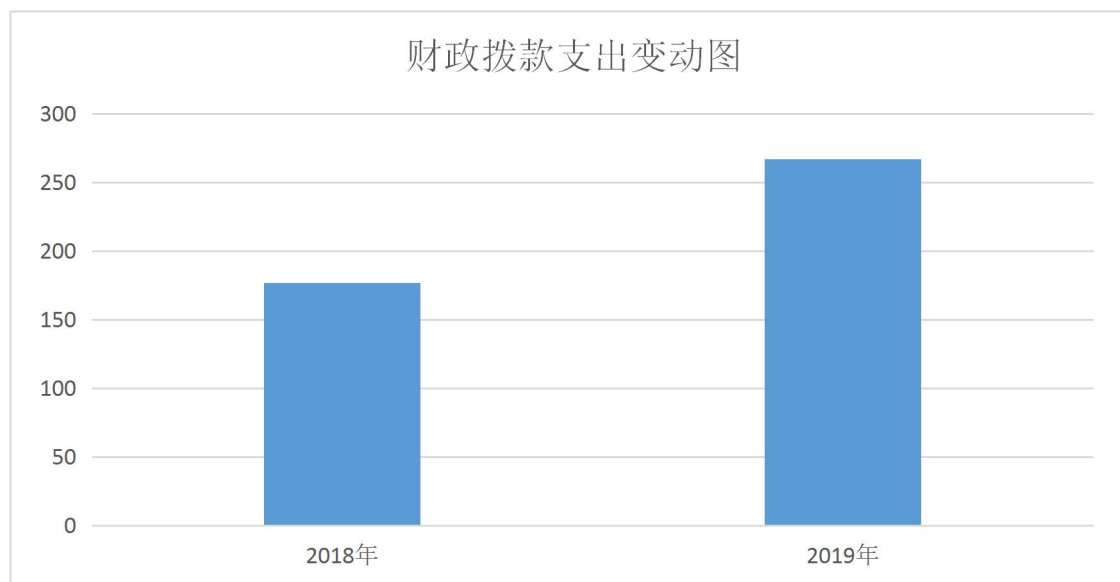
2019 年度财政拨款收入 266.99 万元，比上年 176.78 万元，增长了 51.02%，主要原因是质量提升项目收入增加了，人员工资也增加了。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 266.99 万元，占本年支出合计的 95.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 90.21 万元，增长 51.02%，主要原因是质量提升项目支出增加了，人员工资支出也增加了。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 63.40 万元，支出决算为 280.64 万元，完成年初预算的 442.65%。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）。

年初预算为 63.4 万元，支出决算为 253.01 万元，完成年初预算的 399.07%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只编制了人员经费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了大型修缮 12.2 万元，增加了生活补助 2.33 万元。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费 10.79 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工基本医疗保险缴费 2.31 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.47 万元，包括：人员经费支出 115.65 万元和公用经费支出 136.82 万元。

人员经费 115.65 万元，主要包括基本工资 30.67 万元，津贴补贴 5.92 万元，绩效工资 53.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.79 万元，职业年金缴费 2.16 万元，职工基本医疗保险缴费 2.31 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 9.32 万元。

公用经费 136.82 万元，主要包括办公费 7.23 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.94 万元，电费 2.95 万元，邮电费 1.56 万元，物业管理费 7.48 万元，差旅费 0.16 万元，维修(护)费 3.18 万元，租赁费 0.07 万元，培训费 2.70 万元，劳务费 105.86 万元，工会经费 2.43 万元，其他交通费用 0.36 万元，其他商品和服务支出 1.89 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019 年度因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元(如没有支出填 0)，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.70 万元，决算数较预算数增加 2.70 万元，主要原因是培训费增加了 2.7 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 63.40 万元，执行数 280.64 万元，完成预算的 442.65%。

主要产出和效果：2019 年目标考核为优秀单位。

主要工作绩效是：2019 年先后评为西安市餐饮服务食品安全年度 A 级单位，精细化管理检查评估 A 级学校，市级卫生先进单位等。

发现的问题及原因：个别项目的预算完成率不高。

下一步改进措施：不断提高预算完成率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
市级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市阎良区北屯幼儿园

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。

公用经费支出, 人员工资支出, 贫困幼儿生活补助支出, 项目质量提升支出等

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

创建陕西省示范幼儿园

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	63.4	280.64	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算完成数/预算数) × 100%	5	3	3	加强预算编制管理	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	5	5	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分; 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分; 预算编制准确率>40%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	5	3	3	加强预算编制管理	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		5	5	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		5	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		15	15	15		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益 (20分)	20				20	20	20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位不属于机关单位，因此机关运行经费支出为零。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 +

预算调增数－预算调减数。