

西安市阎良区第三幼儿园

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市阎良区第三幼儿园，占地面积5400平方米，现有教职工68名，学生349名。本年度我们获集体荣誉16项：2023年省级卫生先进单位；2023陕西省文化建设示范基地；2023年陕西省平安校园；陕西省《幼儿园保育教育质量评估指南》样本园；游戏改革试点幼儿园；2023年西安市幼儿园优秀游戏活动案例大赛一等奖；西安市垃圾分类奖补单位；西安市阎良区教育系统2022年度目标责任考核一类单位；阎良区第四届“蓓蕾初绽”少儿才艺展示活动团体一等奖；阎良区第四届“蓓蕾初绽”少儿才艺展示活动集体类节目一至三等奖等；2022年西安市幼儿园优秀游戏活动案例大赛一等奖；阎良区第八届幼儿园教师专业技能大赛优秀组织奖；传承弘扬中华优秀传统文化工作二等奖等。我园鲁旭蕊老师获西安市基础教育教学能手；副园长丁楠被认定为市级“骨干型”教师；书记王喜平被评为最美巾帼教育工作者；韩汶静老师获阎良区基础教育青年教师基本功大赛二等奖；陶兰老师获陕西省级保育技能大赛入园环节三等奖、进餐环节优秀奖、通识知识优秀奖；邢幼萌老师获陕西省首届STEM教育教学竞赛中获一等奖；朱凤娇、杨茜老师获童画之星二0二三第二十七届全国幼儿创意美术大赛指导一等奖；陈莎老师获“西安市优秀共青团员”称号；陶兰老师获西安市第二届幼儿园保育技能大赛获得三等奖；我园教师荣获教育教学科研成果评选等奖项共计63项。

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

（二）内设机构

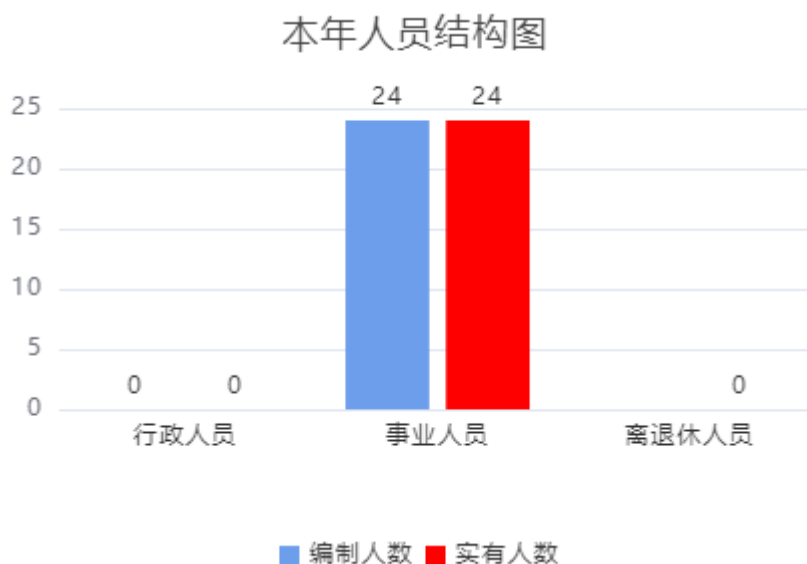
根据上述职能，本单位内设办公室、保教部、财务部、保健部、后勤部、安稳办六个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

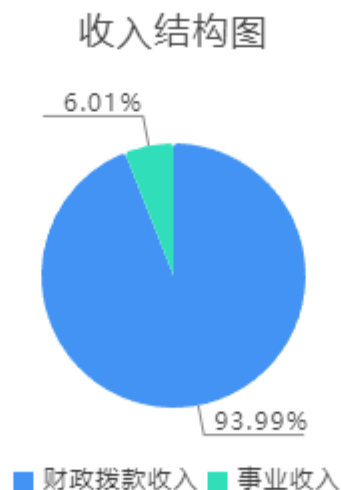
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为363.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加204.13万元，增长128.48%，增长的主要原因是：2023年事业单位招聘9人，有一个园所改造项目，工程款156万元。



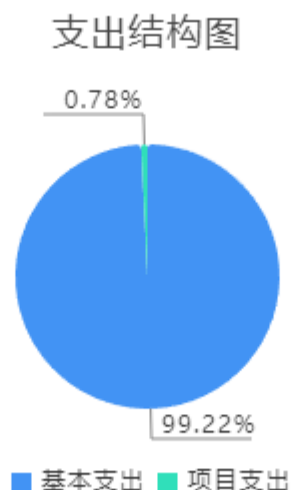
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计363.01万元，其中：财政拨款收入341.18万元，占93.99%；事业收入21.82万元，占6.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计363.01万元，其中：基本支出360.18万元，占99.22%；项目支出2.83万元，占0.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

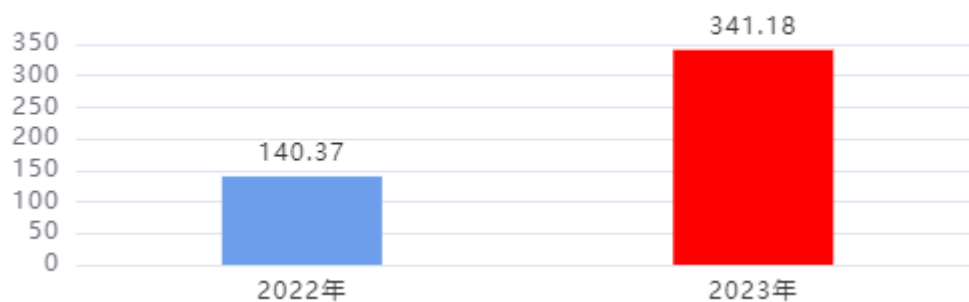
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为341.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加200.81万元，增长143.06%，增长的主要原因是：2023年事业单位招聘9人，有一个园所改造项目，工程款156万元。



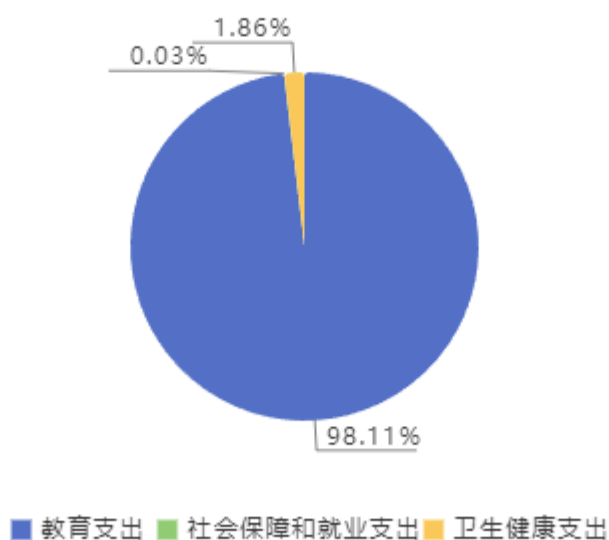
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算439.65万元，支出决算341.18万元，完成年初预算的77.60%。占本年支出合计的93.99%。与上年相比，财政拨款支出增加200.81万元，增长143.06%，增长的主要原因是：2023年事业单位招聘9人，有一个园所改造项目，工程款156万元。

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433.21万元，支出决算330.60万元，完成年初预算的76.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年事业单位招聘9人，有一个园所改造项目，工程款156万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算1.31万元，新增支出的主要原因是：年初预算项目预算应为学前教育，预算做错为小学教育项。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.83万元，新增支出的主要原因是：增加的2.83万为当年的园舍改造项目监理

费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.35万元，支出决算6.35万元，完成年初预算的100%。

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338.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费309.20万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费29.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、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2023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2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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0万元，支出决算4.02万元，新增支出的主要原因是：年初预算时把培训费列入学前教育科目列支，未单独列支。决算数较上年增加的主要原因是：加大了对教职工外出的专业的培训。主要用于：教职工培训费的支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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工作，预算管理资产以及三公经费符合规范，资产配置严格按照预算执行。单位预算资金符合预算管理工作机制要求，预算资金符合财务管理制度，符合国家财经法规和财务管理的规定。资金拨付有完整审批程序和手续，重大项目经过评估论证，符合部门预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚假列支。

（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98，全年预算数338.35万元，执行数338.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年在财政的全力保障下，在编教师和临聘人员的工资及劳务费在年初预算不足的情况下能按时足额发放，并维持幼儿园工作正常运行的办公经费和为教师提升能力的培训费，改善办学条件均保证了正常支付。全面落实幼儿园发展规划，改善办学条件，提高教师专业化水平，推进学前教育全面发展。发现的问题及原因：绩效目标设立不够明

确、细化。下一步改进措施：加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项,切实提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区西安市阎良区第三幼儿园									
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	已完成	309.2	309.2		309.2	309.2		33	100%	32
	任务2	公用经费	已完成	50.97	50.97		50.97	50.97		34	100%	34
	任务3	幼儿园改造项目监 理费	已完成	2.83	2.83		2.83	2.83		33	100%	33
	金额合计			363	363		363	363		100		99
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：人员经费 目标2：公用经费 目标3：园舍改造项目监理费						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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			24人		24人		5	5	
			指标2：服务幼儿人数			385名		385名		5	5	
			指标3：园舍改造面积数			1122平方米		1122平方米		5	5	
		质量指标	指标1：资金发放准确率			100%		100%		5	5	
			指标2：资金执行有效率			100%		100%		5	5	
			指标3：验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：人员工资经费发放时间			2023年每月1日		2023年每月1日		5	4	
			指标2：经费投入使用时限			2023年		2023年		5	5	
			指标3：幼儿园改造项目施工时间			2023年7-8月		2023年7-8月		5	5	
		成本指标	指标1：教师工资总数			309.2万元		309.2万元		5	5	
			指标2：服务幼儿经费总投入			50.97万元		50.97万元		5	5	
			指标3：幼儿园改造项目监理费			2.83万元		2.83万元		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
												
		社会效益指标	指标1：提升教职工爱岗敬业责任意识			≥98%		≥98%		5	5	
			指标2：缓解附近幼儿上学难题			有效破解		有效破解		5	5	
			指标3：改善园所环境			改善游戏区环境		改善游戏区环境		5	5	
		生态效益指标	指标1：									
			指标2：									
												
		可持续影响指标	指标1：教职工工资满意影响时限			≥1年		≥1年		5	5	
			指标2：幼儿园发挥影响期限			≥1年		≥1年		5	5	
			指标3：园所改造期限			45天		45天		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指 标	指标1：教职工满意度			≥98%		≥98%		3	3	
			指标2：受众幼儿满意度			≥98%		≥98%		4	4	
			指标3：家长满意度			≥98%		≥98%		3	3	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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。

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. 西安市阎良区第三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：13484465462。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

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：西安市阎良区第三幼儿园

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	341.18	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	21.82	五、教育支出	35	356.57
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	0.09
	9		九、卫生健康支出	39	6.35
	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	
	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	363.01	本年支出合计	57	363.01
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	363.01	总计	60	363.01

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：西安市阎良区第三幼儿园

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	363.01	341.18		21.82			
205	教育支出	356.57	334.74		21.82			
20502	普通教育	353.74	331.91		21.82			
2050201	学前教育	352.43	330.60		21.82			
2050202	小学教育	1.31	1.31					
20509	教育费附加安排的支出	2.83	2.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.83	2.83					
208	社会保障和就业支出	0.09	0.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	6.35	6.35					
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35					
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35					

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：西安市阎良区第三幼儿园

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	363. 01	360. 18	2. 83			
205	教育支出	356. 57	353. 74	2. 83			
20502	普通教育	353. 74	353. 74				
2050201	学前教育	352. 43	352. 43				
2050202	小学教育	1. 31	1. 31				
20509	教育费附加安排的支出	2. 83		2. 83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 83		2. 83			
208	社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
210	卫生健康支出	6. 35	6. 35				
21011	行政事业单位医疗	6. 35	6. 35				
2101103	公务员医疗补助	6. 35	6. 35				

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：西安市阎良区第三幼儿园

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	341.18	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	334.74	334.74		
	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	0.09	0.09		
	9		九、卫生健康支出	41	6.35	6.35		
	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				
	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	341.18	本年支出合计	59	341.18	341.18		
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	341.18	合计	64	341.18	341.18		

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：西安市阎良区第三幼儿园

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	341.18	338.35	2.83
205	教育支出	334.74	331.91	2.83
20502	普通教育	331.91	331.91	
2050201	学前教育	330.60	330.60	
2050202	小学教育	1.31	1.31	
20509	教育费附加安排的支出	2.83		2.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.83		2.83
208	社会保障和就业支出	0.09	0.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	

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表

公开06表

编制单位：西安市阎良区第三幼儿园

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	309.20	302	商品和服务支出	29.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.53	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.85	30203	咨询费		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	50.44	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费	8.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	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	0.13	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.25	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.02	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	3.31	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		309.20	公用经费合计					29.15

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：西安市阎良区第三幼儿园

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：西安市阎良区第三幼儿园

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：西安市阎良区第三幼儿园

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								4.02

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。