

陇县西城幼儿园 2022 年度部门决算公开

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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实国家有关教育方面的法律法规和规章；研究制定学校教育发展规划并贯彻执行。

2、实施学前三年幼儿保育教育。

3、认真贯彻党的教育方针及有关法律法规、政策，严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，全面贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习与发展指南》精神，进一步强化科学管理，创设安全和谐环境，挖掘内涵优势，突出工作重点，努力提升保教质量，圆满完成了各项业务工作任务。

4、统筹管理本学校教育经费，承担家庭经济困难学生资助工作，负责学校后勤保障管理工作。

5、承担学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

（二）内设机构

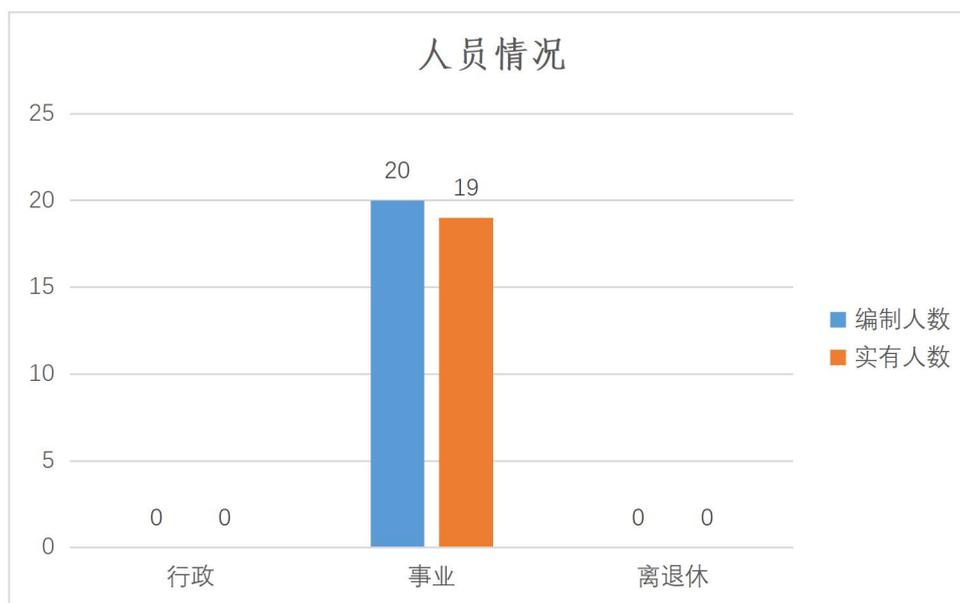
西城幼儿园内设机构：办公室、保教处、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

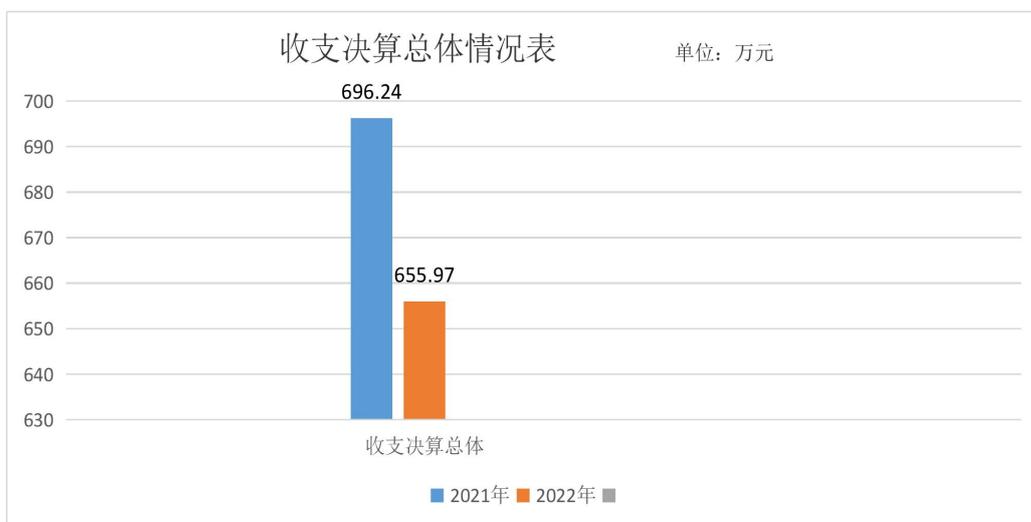
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

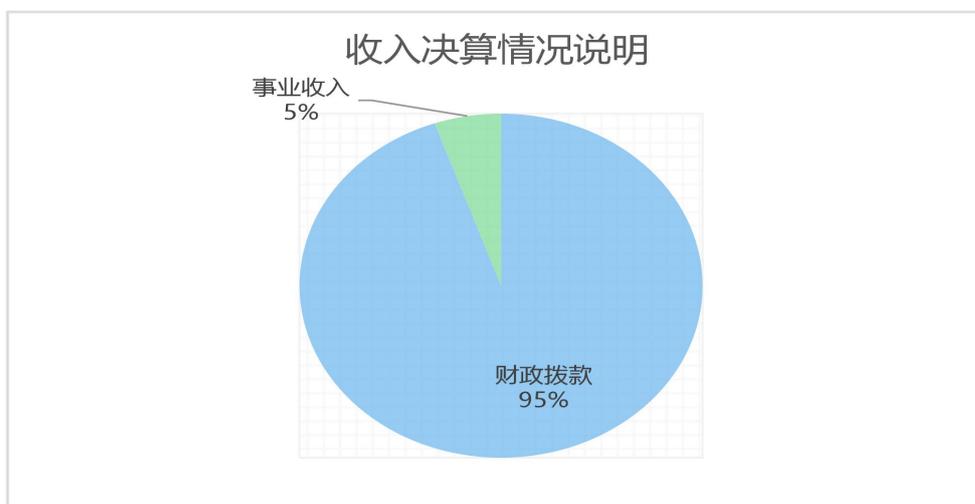
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 655.97 万元，与上年相比收、支总计减少 40.2 万元，减少 5.78%。主要原因是项目支出增加。



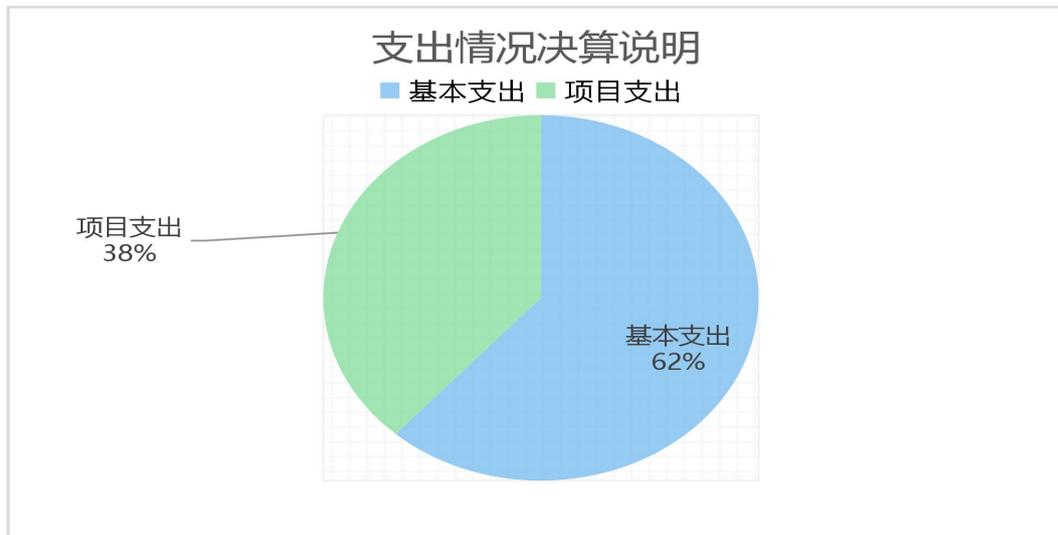
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 655.97 万元，其中：财政拨款收入 620.92 万元，占 94.66%；事业收入 35.04 万元，占 5.34%；其他收入 0 万元，占 0%。



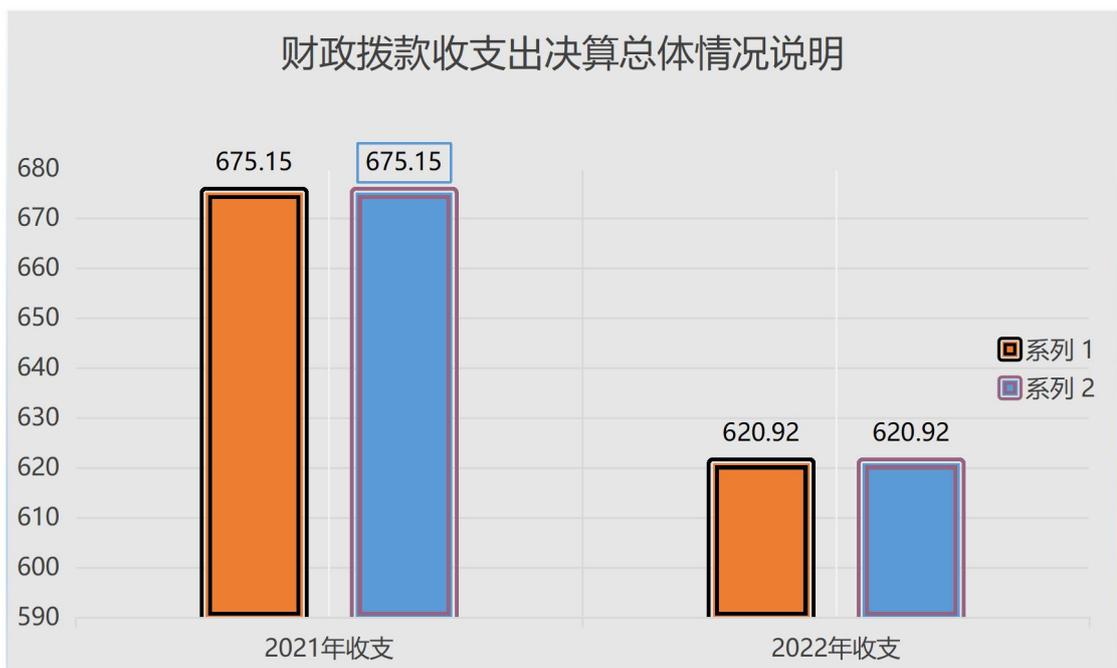
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 655.97 万元，其中：基本支出 404.27 万元，占 61.63%；项目支出 251.70 万元，占 38.37%。



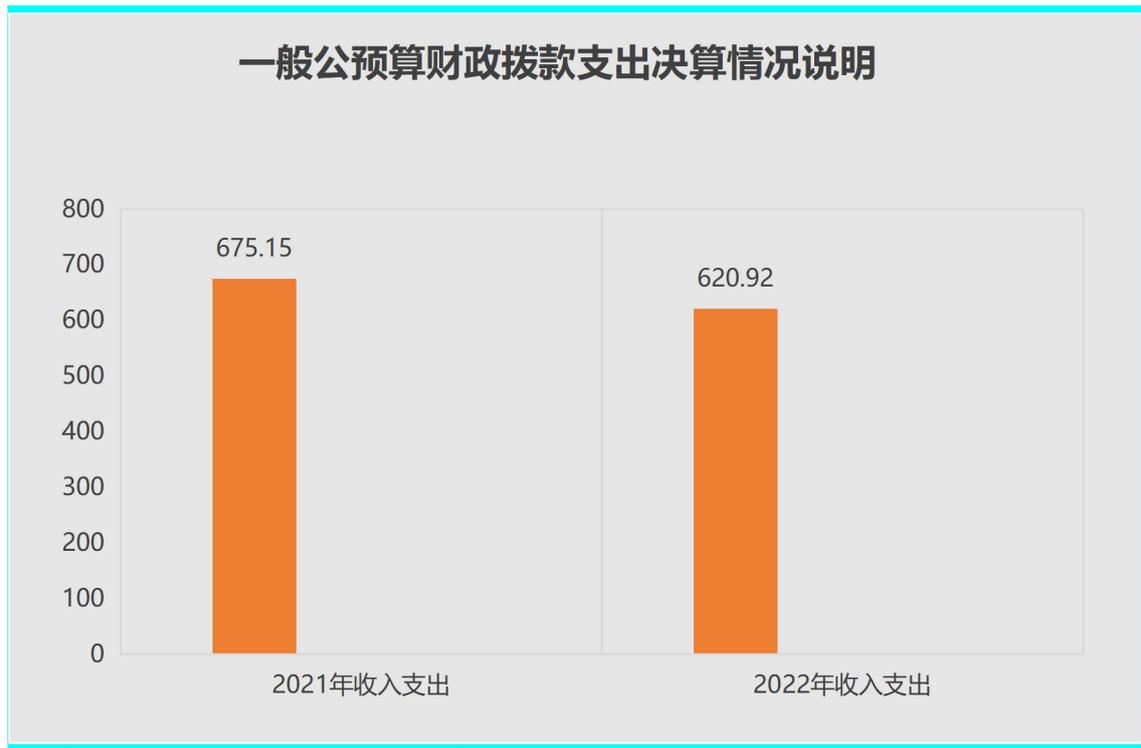
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 620.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 54.22 万元，减少 8.03%。主要原因是项目支出增加。



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 620.92 万元，支出决算 655.97 万元，完成年初预算的 106%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 54.22 万元，减少 8.03%，主要原因是项目支出增加。



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（项）

年初预算 195.14 万元，支出决算 567.8 万元，完成年初预算的 290%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内人员正常调资及上级教育专项转移支付支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算 0 元，支出决算 11.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目建设。

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 30.11 万元，支出决算 18.75 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员行政事业单位养老保险缴费支出减少，单位未缴纳职业年金。

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 8.39 万元，支出决算 8.27 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员医疗保险缴费支出减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 14.42 万元，支出决算 14.26 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员住房公积金缴费支出减少。

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 369.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 271.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 97.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 年度财政拨款培训费预算 2.06 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无减少增加。

（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

我校属于财政拨款事业单位，无机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 77.32 万元，其中：政府采购货物类支出 77.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 77.32 万元，占政府采购支出金额的 100%。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我园主要是 3-6 岁儿童学前教育，不断改善和提高教师工资福利待遇，严格落实公用经费使用政策，改善办学条件。

（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 100 分，全年预算数 655.97 万元，执行数 655.97 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：学校领导重视绩效管理工作，在绩效管理中，注重工作的落实，

做到事前评估，事中监测，事后及时反馈。发现的问题及原因：对绩效管理认识不到位，绩效管理工作经验不足。下一步改进措施：加强学习，要认识到绩效管理发挥的重要作用。

陇县西城幼儿园整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		陇县西城幼儿园										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	按时足额发放人员工资缴纳养老保险及职业年金医疗保险和住房公积金。	按时足额发放工资	271.59	271.59		271.59	271.59		—	100%	—
	任务 2	及时支付工会会费，保障工会正常运行。	按时足额工会会费	2.75	2.75		2.75	2.75		—	100%	—
	任务 3	落实教育经费保障机制促进教育均衡发展。	公用经费支出	94.89	94.89		129.93	94.89	35.04	—	100%	—
	金额合计			369.23	369.23		404.27	369.23	35.04	10	100%	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						
	目标 1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标 2：及时支付工会会费，保障工会正常运行。 目标 3：落实园所教育经费保障机制 促进教育均衡发展。					人员和公用经费、项目经费均落实，严格执行园所教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。						
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	数量指标	在编在岗教师人数			19 人	100%	10	10			
		质量指标	开始及结束时间			2022 年 1 月 -12 月	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时限			文件下达 30 日	100%	10	10			
		成本指标	财政拨款				100%	20	10			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10			
	可持续影响指标	政策发挥效益年限			1 年	100%	10	9				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度			≥98%	100%	30	9				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映项目支出一级项目的绩效自评结果。具体见下：

项目建设支出绩效自评综述：完成项目保教综合楼主体验收及配套的室外工程竣工验收支出 251.70 万元。项目绩效目标完成情况：陇县西城幼儿园保教综合楼主体验收及保教综合楼室外工程竣工验收。该项目于 2020 年 11 月开工建设，新建保教综合楼一栋，建筑面积 2387.6 平方米，以及配套的消防等室外工程。该项目室外工程已竣工验收，主体尚未完成竣工验收。发现的问题及原因：最大问题是土地性质、划拨等原因，导致部分手续办理不了。下一步改进措施：积极联系上级职能部门，加紧办理，尽快完成保教综合楼的验收。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县西城幼儿园保教综合楼羡慕						
主管部门					实施单位			
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	251.70	2251.70	251.70	10	100%	9.6	
	其中：当年财政拨款	251.70	251.70	251.70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成保教综合楼主体验收，以及配套的室外工程竣工验收			陇县西城幼儿园，已完成竣工验收并投入使用。				
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)	数量指标	新建保教综合楼	2387.6 m ²	100%	10	10	
			室外工程	1				
		质量指标	项目工程质量达标率	100%	100%	10	9	
			时效指标	开工时间	2020年11月	尚未竣工	10	
		竣工时间		2022年4月	2022年9月	10	10	
		成本指标	保教综合楼主体款	251.7	251.7	10	10	
	室外工程							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目惠及学生	478	478	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	长期	长期	10	10	
	项目使用年限			≥50年	≥50年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	96	

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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县西城幼儿园

金额单位：万元

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

单位：陇县西城幼儿园			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
			1		
			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	620.92	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	35.04	五、教育支出	36	614.70
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	18.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.27
	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	14.26
	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	655.97	本年支出合计	58	655.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	655.97	总计	62	655.97

注：1. 本表反映部门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

单位：陇县西城幼儿园

金额单位：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		655.97	620.92		35.04			
205	教育支出	614.70	579.65		35.04			
20502	普通教育	614.70	579.65		35.04			
2050201	学前教育	602.85	567.80		35.04			
2050299	其他普通教育支出	11.85	11.85					
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75					
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75					
210	卫生健康支出	8.27	8.27					
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27					
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27					
221	住房保障支出	14.26	14.26					
22102	住房改革支出	14.26	14.26					
2210201	住房公积金	14.26	14.26					

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

单位：陇县西城幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		655.97	404.27	251.70			
205	教育支出	614.70	363.00	251.70			
20502	普通教育	614.70	363.00	251.70			
2050201	学前教育	602.85	351.15	251.70			
2050299	其他普通教育支出	11.85	11.85				
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75				
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75				
210	卫生健康支出	8.27	8.27				
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27				
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27				
221	住房保障支出	14.26	14.26				
22102	住房改革支出	14.26	14.26				
2210201	住房公积金	14.26	14.26				

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

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	620.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	579.65	579.65		
	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	18.75	18.75		
	9		九、卫生健康支出	41	8.27	8.27		
	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	14.26	14.26		
	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	620.92	本年支出合计	59	620.92	620.92		
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				
总计	32	620.92	总计	64	620.92	620.92		

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支出和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：陇县西城幼儿园

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		620.92	369.23	251.70
205	教育支出	579.65	327.96	251.70
20502	普通教育	579.65	327.96	251.70
2050201	学前教育	567.80	316.11	251.70
2050299	其他普通教育支出	11.85	11.85	
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	
210	卫生健康支出	8.27	8.27	
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	
221	住房保障支出	14.26	14.26	
22102	住房改革支出	14.26	14.26	
2210201	住房公积金	14.26	14.26	

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

单位：陇县西城幼儿园								公开06表
								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	251.38	302	商品和服务支出	97.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.18	30201	办公费	44.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.73	30202	印刷费	1.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	63.44	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	20.21	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	28.58	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				-----
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	6.89			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	271.59		公用经费合计				97.63

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

单位：陇县西城幼儿园

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

单位：陇县西城幼儿园

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：陇县西城幼儿园

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								
决算数								2.06

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，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

本单位未开展部门重点绩效评价

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。