

陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位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、主要职责及内设机构

2022年我园全体教职工根据区教育局的总体工作目标要求，以幼儿园工作规程，幼儿园管理条例为指针，合理使用有限的经费，努力改善了办园环境，以进一步优化课程，办人民满意的教育，创特色和谐幼儿园为宗旨，树立了新形象，作出了新的贡献，取得了新成绩。

（一）主要职责。

陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园主要职责是：认真贯彻执行幼儿教育《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量，致力于为学龄前儿童提供良好的保育和教育服务。

（二）内设机构。

陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园是沣东新城创办于2017年的一所全日制公办标准幼儿园，是一所由财政拨款的事业单位。

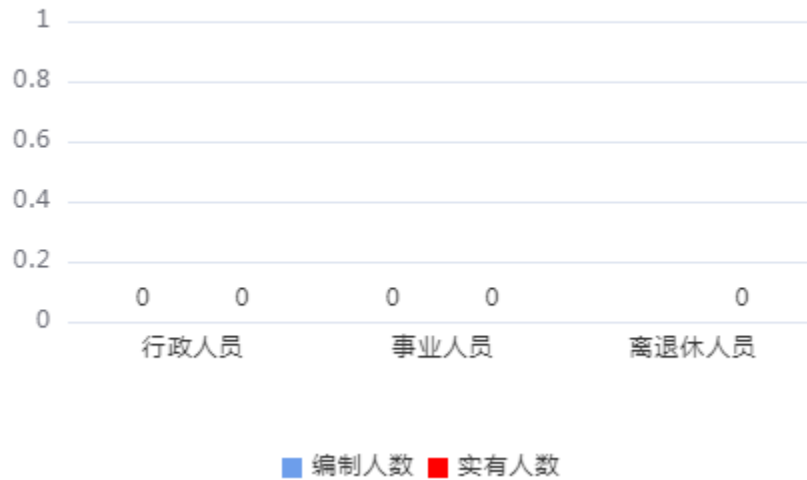
二、决算单位构成

本单位作为财政局二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员41人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

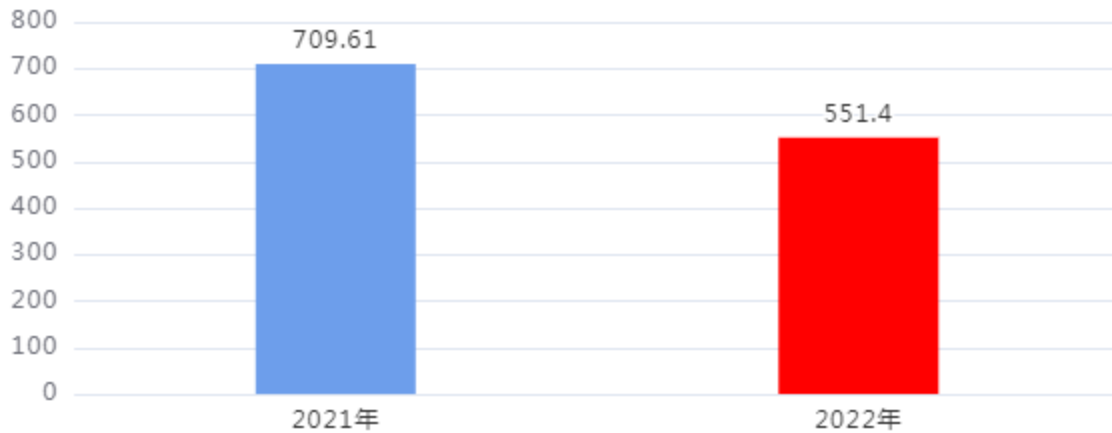


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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551.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少158.21万元，下降22.3%，下降的主要原因是：2022年度有5名教职工辞职，人员工资及社保支出减少，疫情导致幼儿园活动减少，公用经费下拨金额减少。

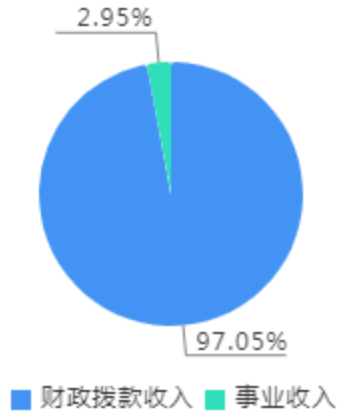
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计541.75万元，其中：财政拨款收入525.79万元，占97.05%；事业收入15.96万元，占2.95%。

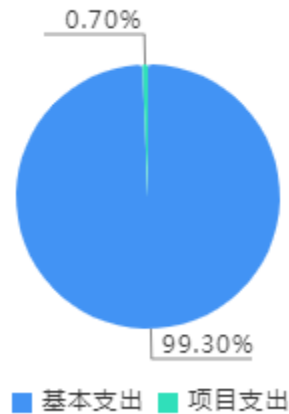
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计551.24万元，其中：基本支出547.39万元，占99.3%；项目支出3.85万元，占0.7%。

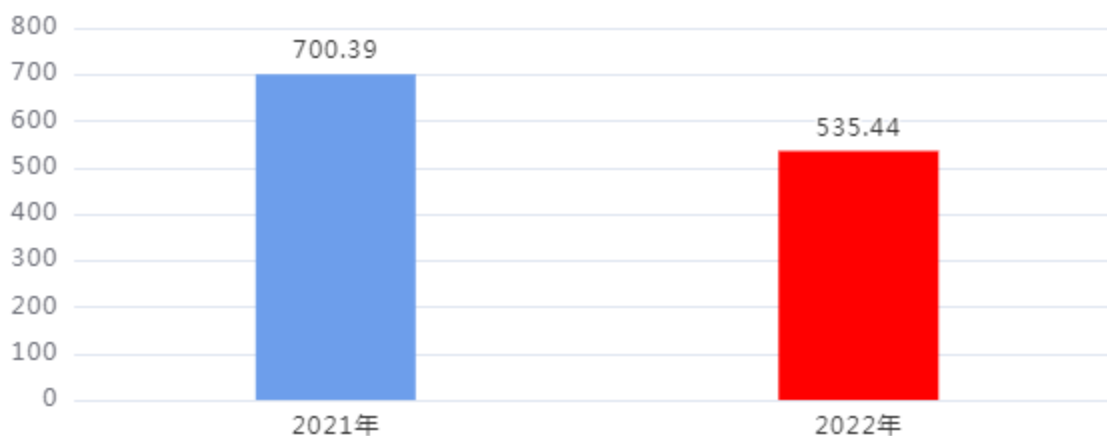
支出结构图



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535.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.95万元，下降23.55%，下降的主要原因是：2022年度有5名教职工辞职，人员工资及社保支出减少，疫情导致幼儿园活动减少，活动经费减少。

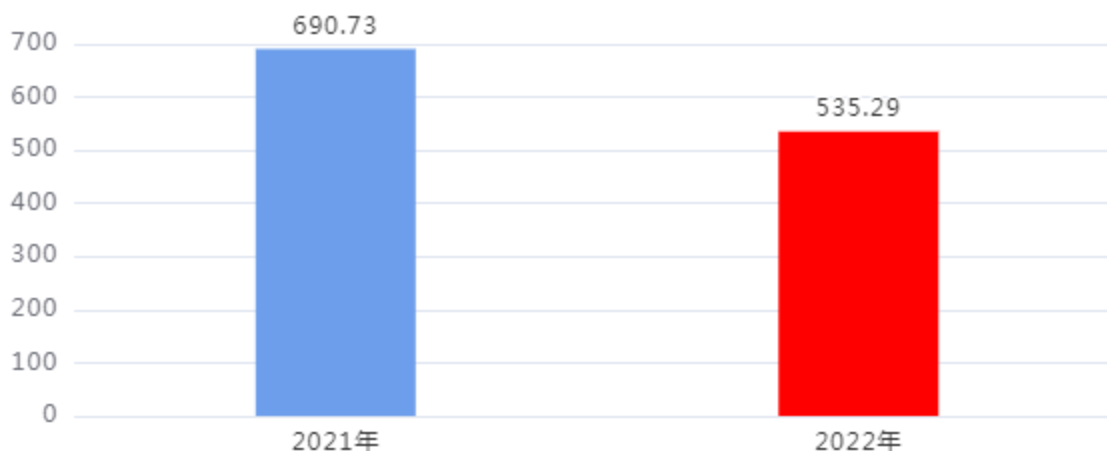
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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520.84万元，支出决算535.29万元，完成年初预算的102.77%，占本年支出合计的97.1%。与上年相比，财政拨款支出减少155.44万元，下降22.5%，下降的主要原因是：2022年度有5名教职工辞职，人员工资和社保支出减少；疫情导致幼儿园活动减少，经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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520.84万元，支出决算535.29万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省示范幼儿园的建设。

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531.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费476.3万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费55.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、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。

本单位 2022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3.3万元，支出决算2.69万元，完成预算的81.52%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是疫情导致培训减少，大学区经费减少，培训减少。

（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0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，改善了幼儿园办园条件，维修了外墙，改建了园舍；对家庭经济困难幼儿给予了生活补助，减轻了家庭经济困难幼儿家长的负担；发放了班主任津贴，促进了班主任工作的积极性，推动的幼儿园工作的进展。本单位在部门决算中反映幼儿园改善办园条件1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的3.74%。

(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90，全年预算数520.84万元，执行数535.29万元，完成预算的102.77%，本位总体运行情况及取得的成绩：幼儿园严格按照财务预算收支管理，厉行节约，努力提高资金使用效益，合理编制财务报告，及时准确反映预算的执行情况，进行财务活动分析，建立健全财务管理制度，对财务活动进行监督；加强资产管理防止资产丢失。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算执行。

**陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园单位整体支出绩效自评表
(2022年度)**

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园 | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|------|-----|------|
| 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 | | | |
| | 后卫馨佳苑幼儿园2022年度单位整体支出 | 完成学区学前教育 | 100% | 520.84 | 520.84 | 0.00 | 535.29 | 535.29 | 0.00 | —— | —— | —— |
| | 金额合计 | | | | | | | | | 10 | % | |
| 年度总体目标完成 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 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 | 学生人数 | 325 | 325 | 12.5 | 12.5 | | | | | |
| | | 质量指标 | 学校基本运转保障率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 2022年 | 2022年 | 12.5 | 12.5 | | | | | |
| | | 成本指标 | 经费完成情况 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 预算支出合理度 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证学生正常入学 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≤1年 | ≤1年 | 7.5 | 7.5 | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | | | | 82.5 | | 82.5 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映改善办园条件1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 改善办园条件项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了幼儿园的办园条件，维修了外墙，改建了园舍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理及使用，专人管理避免人为破坏，以保证使用年限。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称

2022年春季家庭经济困难幼儿经济困难补助省级资金

主管部门

教育系统(汇总)

实施单位

陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园

项目资金
(万元)

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|-----------|-------|-------|-------|----|-----|----|
| 年度资金总额: | 0 | 0.01 | 0.01 | 10 | 0% | 0 |
| 其中:当年财政拨款 | 0 | 0.01 | 0.01 | —— | 0% | 0 |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0.01 | 0 | —— | 0% | 0 |

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

2022年春季学期共1名家庭经济困难幼儿,按照3元/生/天的标准,春季学期按照125天计算,省级资金与区级资金按照5:5的比例承担,本次下拨省级资金187.5元,用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费

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 | 春季家庭经济困难幼儿人数 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | |
| | 质量指标 | 上级资金落实度 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | 时效指标 | 资金使用时间 | 2022年2月-8月 | 2022年2月-8月 | 12.5 | 12.5 | |
| | 成本指标 | 生均补助标准 | 3元/生/天 | 3元/生/天 | 12.5 | 12.5 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 春季家庭经济困难幼儿覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | 大于一年 | 大于一年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | 大于90% | 大于90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

2022年春季学期学前减免保教费中省资金

| 项目名称 | 教育系统(汇总) | | | | | | | 实施单位 | 陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园 | | |
|--------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------|------|-------------|---------------------|--|--|
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 3.09 | 3.09 | 10 | 0% | 0 | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 3.09 | 3.09 | —— | 0% | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 3.09 | 0 | —— | 0% | 0 | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 根据幼儿园保教费标准及学前减免幼儿人数,春季学期按照总金额的80%计算上级配套资金为30960元,减轻幼儿家长负担,提高教育教学质量,改善办园环境。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 享受幼儿人数 | 86人 | 86人 | 12.5 | 12.5 | | | | |
| | | 质量指标 | 学前一年幼儿覆盖率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 2022年2月-2022年8月 | 2022年2月-2022年8月 | 12.5 | 12.5 | | | | |
| | | 成本指标 | 资金总额;保教费标准 | 30960元;90元/人 | 30960元;90元/人 | 12.5 | 12.5 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 幼儿园运转正常率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学前一年家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 90 | | | | |

| 项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|------------------------|------------------------|------|------|-------------|
| 2022年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年后卫馨佳苑幼儿园公用经费（省级资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 教育系统（汇总） | | | 实施单位 | 陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 0 | 7.41 | 7.41 | 10 | 0% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 7.41 | 7.41 | —— | 0% | 0 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 7.41 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据2021年事业统计人数，按小中班400元/生/年、大班600元/生/年的标准计算的资金总额的50%，为2021年公用经费上级资金部分。经费用来保障幼儿园正常运转。下拨资金74100元，为2022年公用经费上级资金部分，以保 | | | | | | | |
| 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 | 2021年预算幼儿人数 | 326人 | 326人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 上级资金到位率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时度 | ≥90% | ≥90% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 小中班400元/生/年；大班600元/生/年 | 小中班400元/生/年；大班600元/生/年 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转度 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | 1年 | 1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | |

| 项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------|------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年家庭经济困难幼儿补助资金洋东后卫馨佳苑幼儿园 | | | | | | | |
| 主管部门 | 教育系统(汇总) | | | 实施单位 | 陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 0.09 | 0.09 | 10 | 0% | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0.09 | 0.09 | —— | 0% | 0 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0.09 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年共有3名家庭经济困难幼儿,按照3元/生/天的标准,每年按250天计算,本次下拨剩余未拨付的资金937.5元,用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费 | | | | | | | |
| 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 | 全年家庭经济困难幼儿人数(春季人数+秋季人数) | 3名 | 3名 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 上级资金落实度 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时限 | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 生均补助标准 | 0.0375万元 | 0.0375万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 家庭经济困难幼儿覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | |

| 项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|-----------|---------------------|------|------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | (陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园) 2022年春季班主任津贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 教育系统(汇总) | | | 实施单位 | 陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 2.2 | 0 | 10 | 0% | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 2.2 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| 其他资金 | 0 | 2.2 | 0 | —— | 0% | 0 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目预算金额为22000元, 幼儿园标准班额11个班, 每班400元, 5个月, 共22000元。 班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定, 发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性, 推动了学校的工作。 | | | | | | | |
| 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 | 学校数 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 学校的各项工作完成率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金使用持续年度 | ≥1年 | ≥1年 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 一个班主任5个月班主任津贴 | 学校班主任津贴总额 | 学校班主任津贴总额 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进了学校班级阵地建设, 提升班主任工作的积 | ≥98% | ≥98% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资金执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 老师满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

| 项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------|--------|---------------------|------|------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洋东后卫馨佳苑幼儿园秋季班主任津贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 教育系统(汇总) | | | 实施单位 | 陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 2.2 | 0 | 10 | 0% | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 2.2 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| 其他资金 | 0 | 2.2 | 0 | —— | 0% | 0 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目预算金额为22000元, 幼儿园标准班额11个班, 每班400元, 5个月, 共22000元。 幼儿园大班额班11个班, 每班400元, 5个月, 共(22000)元。 此项结合各校实际在前面红色区域描述选择如实填写。 班主任津贴的 | | | | | | | |
| 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 | 学校数 | 1所 | 1所 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 学校的各项工作完成率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金使用持续年度 | ≥1年 | ≥1年 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 一个班主任5个月班主任津贴 | 22000 | 22000 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进了学校班级阵地建设, 提升班主任工作的积 | ≥98% | ≥98% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资金执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 老师满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

| 项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|-------------|---------------------|------|------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 后卫馨佳苑幼儿园2021年家庭经济困难幼儿补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 教育系统(汇总) | | | 实施单位 | 陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 0.03 | 0.03 | 10 | 0% | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0.03 | 0.03 | —— | 0% | 0 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| 其他资金 | 0 | 0.03 | 0 | —— | 0% | 0 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本次下拨资金375元,为2021年家庭经济困难幼儿补助资金未使用完部分。专项用于对家庭经济困难幼儿补助生活费,以减轻家庭经济困难幼儿家长负担。 | | | | | | | |
| 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 | 涉及幼儿园所数 | 1所 | 1所 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 家庭经济困难幼儿覆盖率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 幼儿享受补助及时度 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 拨付标准;拨付期限 | 3元/生/天;125天 | 3元/生/天;125天 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 家庭经济困难幼儿入园率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 涉及幼儿家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | |

| 项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|------------|------------------|---------------------|------|------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 后卫馨佳苑幼儿园改善办园条件专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 教育系统(汇总) | | | 实施单位 | 陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 20 | 0 | 10 | 0% | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 20 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 20 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 下拨资金20万元,用于维修、改扩建园舍,改善办园条件 | | | | | | | |
| 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 | 改扩建、校舍维修面积 | 2000平米 | 2000平米 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 上级文件执行率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 2022年6月-2022年12月 | 2022年6月-2022年12月 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 专项资金金额 | 200000 | 200000 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 办园条件改善度 | 大于90% | 大于90% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | 大于1年 | 大于1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | 大于90% | 大于90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | |

| 项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|------|------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 后卫馨佳苑幼儿园公用经费补差 | | | | | | | |
| 主管部门 | 教育系统(汇总) | | | 实施单位 | 陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 2.37 | 2.37 | 10 | 0% | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 2.37 | 2.37 | —— | 0% | 0 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 2.37 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 下拨资金23750元,用于补充幼儿园公用经费,以保障幼儿园正常运转 | | | | | | | |
| 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 | 2022年秋季学期在园幼儿人数 | 327人 | 327人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 上级文件执行率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时限 | 2022年8月-12月 | 2022年8月-12月 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 2000元/生/年 | 2000元/生/年 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转度 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 幼儿家长满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | | 90 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89506487。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：陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园

金额单位：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 | 525.79 | 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 | 15.96 | 五、教育支出 | 35 | 551.24 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | 541.75 | 本年支出合计 | 57 | 551.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.66 | 年末结转和结余 | 59 | 0.16 |
| 总计 | 30 | 551.40 | 总计 | 60 | 551.40 |

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：陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园

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 | 541.75 | 525.79 | | 15.96 | | | |
| 205 | 教育支出 | 541.75 | 525.79 | | 15.96 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 541.75 | 525.79 | | 15.96 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 541.75 | 525.79 | | 15.96 | | | |

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：陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园

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 | | 551.24 | 547.39 | 3.85 | | | |
| 205 | 教育支出 | 551.24 | 547.39 | 3.85 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 551.24 | 547.39 | 3.85 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 551.24 | 547.39 | 3.85 | | | |

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：陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 合计 2 | 一般公共预算财政拨款 3 | 政府性基金预算财政拨款 4 | 国有资本经营预算财政拨款 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 525.79 | 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 | 535.29 | 535.29 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 525.79 | 本年支出合计 | 59 | 535.29 | 535.29 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 9.66 | 年末结转和结余 | 60 | 0.16 | 0.16 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.66 | | 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 | 535.44 | 总计 | 64 | 535.44 | 535.44 | | |

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：陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园

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 | 535.29 | 531.43 | 3.85 |
| 205 | 教育支出 | 535.29 | 531.43 | 3.85 |
| 20502 | 普通教育 | 535.29 | 531.43 | 3.85 |
| 2050201 | 学前教育 | 535.29 | 531.43 | 3.85 |

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：陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园

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 | 476.30 | 302 | 商品和服务支出 | 55.13 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 11.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 4.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 4.32 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 5.38 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 6.32 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 7.28 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 142.91 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.89 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 333.39 | 30214 | 租赁费 | 0.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.69 | 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 | 1.43 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.07 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 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 | 476.30 | | | | | 公用经费合计 | 55.13 |

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：陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园

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

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园

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 | | | |
| | | | | |

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：陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | | | | | | | | 3.3 |
| 决算数 | | | | | | | | 2.69 |

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，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。