

西咸新区沣东七里镇第二幼儿园

2024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 2024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 2024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明细表

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

西咸新区沣东七里镇第二幼儿园的宗旨是为学龄前儿童提供良好的保育和教育服务，根据上级有关规定，认真贯彻并执行了党的方针、政策，严格遵守法律法规，提高依法治园、民主管理的水平，合理运用有限资金，把经费用在刀刃上，充分发挥资金最佳效益。

（一）主要职责

西咸新区沣东七里镇第二幼儿园始建于2020年，2022年9月正式投入使用，位于西咸新区沣东新城斗门街办，主要职能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

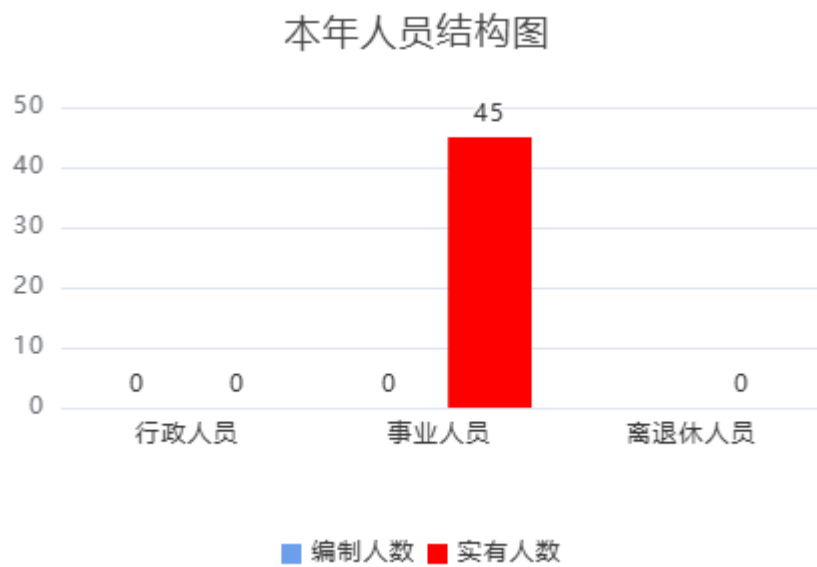
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，为西咸新区沣东七里镇第二幼儿园。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区沣东七里镇第二幼儿园的基层预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

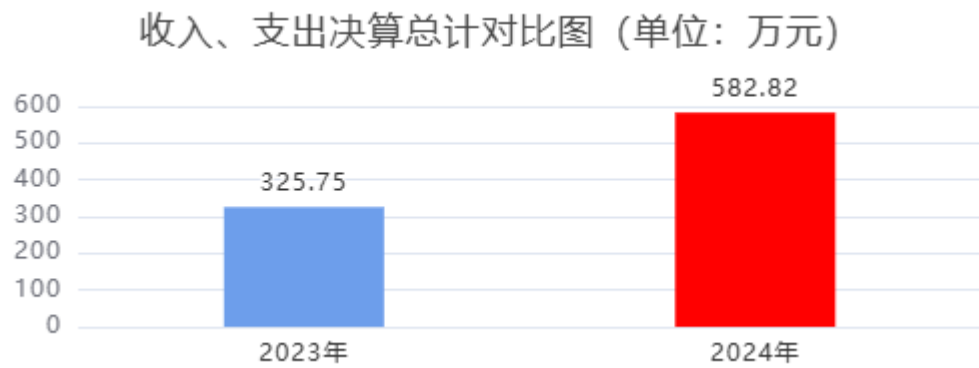
截至2024年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

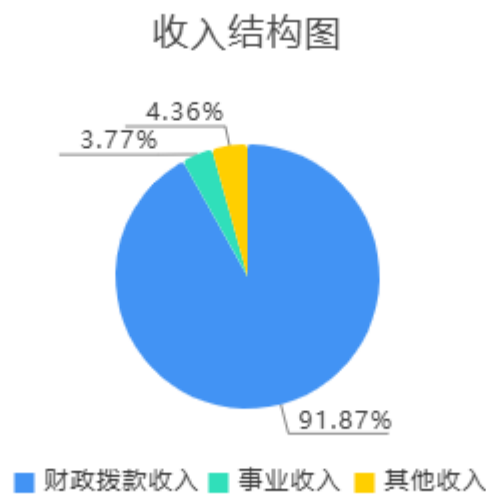
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为582.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加257.07万元，增长78.92%，增长的主要原因是：本年度入园幼儿增多，教师人数增多。



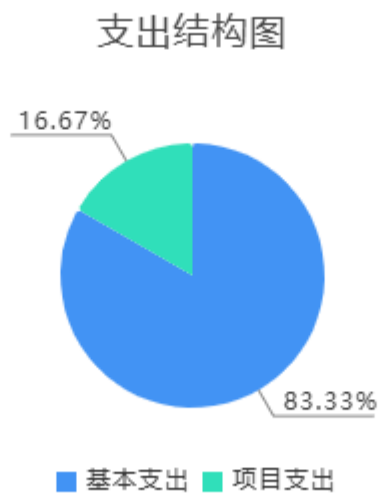
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计579.80万元，其中：财政拨款收入532.66万元，占91.87%；事业收入21.87万元，占3.77%；其他收入25.27万元，占4.36%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计582.82万元，其中：基本支出485.64万元，占83.33%；项目支出97.18万元，占16.67%。

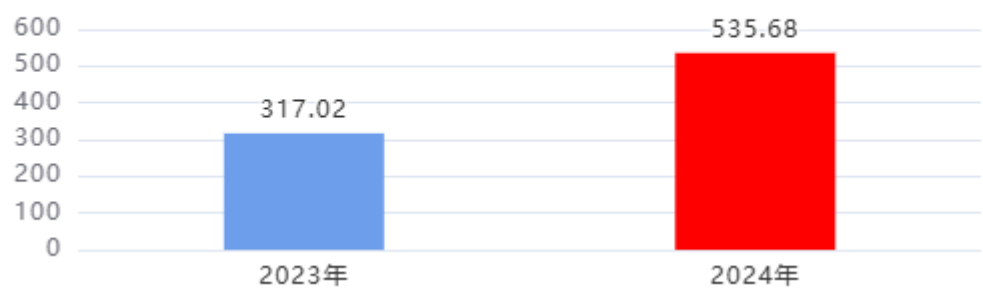


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为535.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加218.66万元，增长68.97%，

增长的主要原因是：本年度入园幼儿增多，教师人数增多，相应公用经费及人员经费增多。

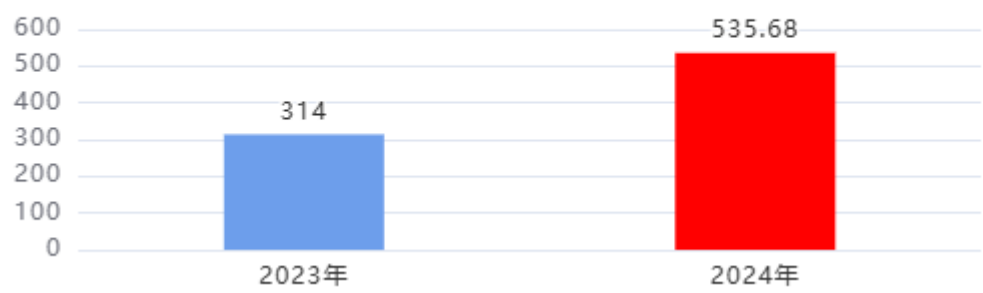
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



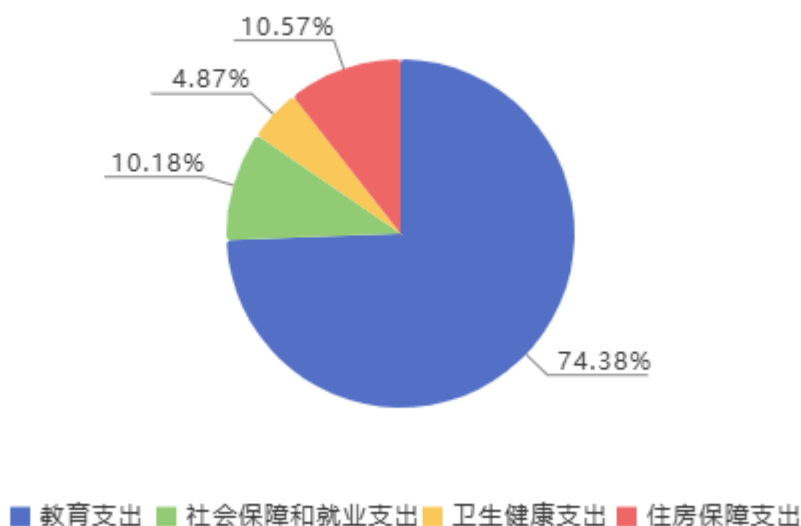
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算573.04万元，支出决算535.68万元，完成年初预算的93.48%。占本年支出合计的91.91%。与上年相比，财政拨款支出增加221.68万元，增长70.60%，增长的主要原因是：本年度入园幼儿增多，教师人数增多，相应公用经费及人员经费增多。

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441.04万元，支出决算395.56万元，完成年初预算的89.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行环节受经费下拨限制，同时内部管理优化，主动压缩支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.87万元，新增支出的主要原因是：人员经费结余基本工资部分上缴财政。

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52万元，支出决算53.12万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职教师人数增多，并受社保调整基数增大，缴费增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：我园缴纳事业养老人员较少，多数缴纳企业养老，无职业年金项。

5. 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25万元，支出决算26.09万元，完成年初预算的104.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职教师人数增多，并受社保调整基数增大，缴费增多。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52万元，支出决算56.63万元，完成年初预算的108.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职教师人数增多，并受社保调整基数增大，缴费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出485.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费485.48万元，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。

（二）公用经费0.15万元，主要包括：办公费、培训费。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.35万元，支出决算2.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：内部管理优化，主动压缩支出。主要用于：骨干教师培训，业务能力提升。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好的完成了年度的绩效目标，各项教学工作有序开展，学校硬件设施配备齐全，优化了教学环境设施。

本单位在部门决算中反映学前教育支出，人员社会保障经费支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金582.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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96，全年预算数579.8万元，全年执行数582.82万元，预算执行率为100.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年单位整体支出绩效目标为保障学校各项开支，保障单位正常运转。投入预算资金582.82万元。保障215名幼儿在园教育教学需求，省级保障公用经费执行率达100%；班主任津贴发放执行率100%；家长满意度 $\geq 95\%$ ，教师满意度100%，教育教学质量稳步提升；年度预算资金于2024年12月31日前执行完毕。发现的问题及原因：资金拨付滞后，年初预算编制偏差。下一步改进措施：强化资金协调

机制：主动对接西咸新区教育体育局，推动区级资金按时足额拨付，建立季度拨款进度跟踪制度。2. 合理编制年初预算：充分考量、提前计划，保证预算上报的准确性。从财务基础工作抓起，结合我园实际情况，提前做好准备工作，确保财务工作开展规范有序。

(2024年度)

部门（单位）名称			西咸新区沣东七里镇第二幼儿园										
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	保障学前教育支出	已完成	442.56	395.42	47.14	445.58	445.58	0	—	100.68%	—	
	任务2	保障人员社保经费	已完成	137.24	137.24	0	137.24	137.24	0	—	100.00%	—	
	金额合计			579.8	532.66	47.14	582.82	582.82	0	10	100.52%	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：保障幼儿园正常办公。幼儿保育教育工作的政采开展，办园条件的改善。 目标2：人员社保经费按时足额发放，保障教师队伍建设稳定。						目标1：保障幼儿园正常办公。幼儿保育教育工作的政采开展，办园条件的改善。 目标2：人员社保经费按时足额发放，保障教师队伍建设稳定。						
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：幼儿人数			215人		215人		5	5		
			指标2：教职工人数			45人		45人		5	5		
		质量指标	指标1：幼儿园基本运转保障率			100%		100%		10	10		
			指标2：按时发放工资缴纳社保			100%		100%		10	10		
		时效指标	指标1：资金执行时间			2024年12月31日前		2024年12月31日前		10	10		
		成本指标	指标1：小中班公用经费(省级部分)			300元/生/年		300元/生/年		5	5		
			指标2：大班公用经费(省级部分)			标准班400元/月/班， 小班额300元/月/班		标准班400元/月/班， 小班额300元/月/班		5	5		
		效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：促进学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性			≥98%		98%		10	8	
	指标2：教育教学效果提升			100%		100%		10	10				
	可持续影响指标		指标1：政策发挥效应年限			≥1年		1年		10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：家长满意度			≥95%		98%		5	3		
			指标2：教师满意度			≥95%		100%		5	5		
	总分										100	96	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 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. 西咸新区沣东七里镇第二幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61308625。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 2024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：西咸新区沣东七里镇第二幼儿园

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	532.66	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	21.87	五、教育支出	35	445.58
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	25.27	八、社会保障和就业支出	38	54.52
	9		九、卫生健康支出	39	26.09
	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	56.63
	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	579.80	本年支出合计	57	582.82
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	3.02	年末结转和结余	59	
总计	30	582.82	总计	60	582.82

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：西咸新区沣东七里镇第二幼儿园

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	579.80	532.66		21.87			25.27
205	教育支出	442.56	395.42		21.87			25.27
20502	普通教育	442.56	395.42		21.87			25.27
2050201	学前教育	442.56	395.42		21.87			25.27
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52					
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	26.09	26.09					
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09					
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09					
221	住房保障支出	56.63	56.63					
22102	住房改革支出	56.63	56.63					
2210201	住房公积金	56.63	56.63					

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：西咸新区沣东七里镇第二幼儿园

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	582.82	485.64	97.18			
205	教育支出	445.58	348.40	97.18			
20502	普通教育	445.58	348.40	97.18			
2050201	学前教育	442.71	345.52	97.18			
2050299	其他普通教育支出	2.87	2.87				
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52				
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	26.09	26.09				
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09				
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09				
221	住房保障支出	56.63	56.63				
22102	住房改革支出	56.63	56.63				
2210201	住房公积金	56.63	56.63				

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：西咸新区沣东七里镇第二幼儿园

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	532.66	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	398.44	398.44		
	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	54.52	54.52		
	9		九、卫生健康支出	41	26.09	26.09		
	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	56.63	56.63		
	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	532.66	本年支出合计	59	535.68	535.68		
年初财政拨款结转和结余	28	3.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.02		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	535.68	合计	64	535.68	535.68		

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：西咸新区沣东七里镇第二幼儿园

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	535.68	485.63	50.05
205	教育支出	398.44	348.39	50.05
20502	普通教育	398.44	348.39	50.05
2050201	学前教育	395.56	345.52	50.05
2050299	其他普通教育支出	2.87	2.87	
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	26.09	26.09	
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09	
221	住房保障支出	56.63	56.63	
22102	住房改革支出	56.63	56.63	
2210201	住房公积金	56.63	56.63	

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明细表

公开06表

编制单位：西咸新区沣东七里镇第二幼儿园

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	485.48	302	商品和服务支出	0.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.99	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.36	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	88.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	30208	取暖费		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	5.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.63	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	6.26	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	0.05	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		485.48	公用经费合计					0.15

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：西咸新区沣东七里镇第二幼儿园

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：西咸新区沣东七里镇第二幼儿园

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：西咸新区沣东七里镇第二幼儿园

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								2.35
决算数								2.35

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。

无