

柞水县城第一幼儿园

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

柞水县城第一幼儿园 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

柞水县城第一幼儿园 2023 年度部门决算

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. 对 3 岁 - 6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
2. 根据上级教育部门的要求和本园幼儿的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生计划。
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7. 负责教育教学、生活设施用品订购、采购和供应工作。
8. 负责幼儿体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
9. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）内设机构

柞水县城第一幼儿园(下文简称本单位)，现内设 9 个办公室（园长室、办公室、保教处、保健室、财务室、伙管室、安全办、党建办、门卫室）。

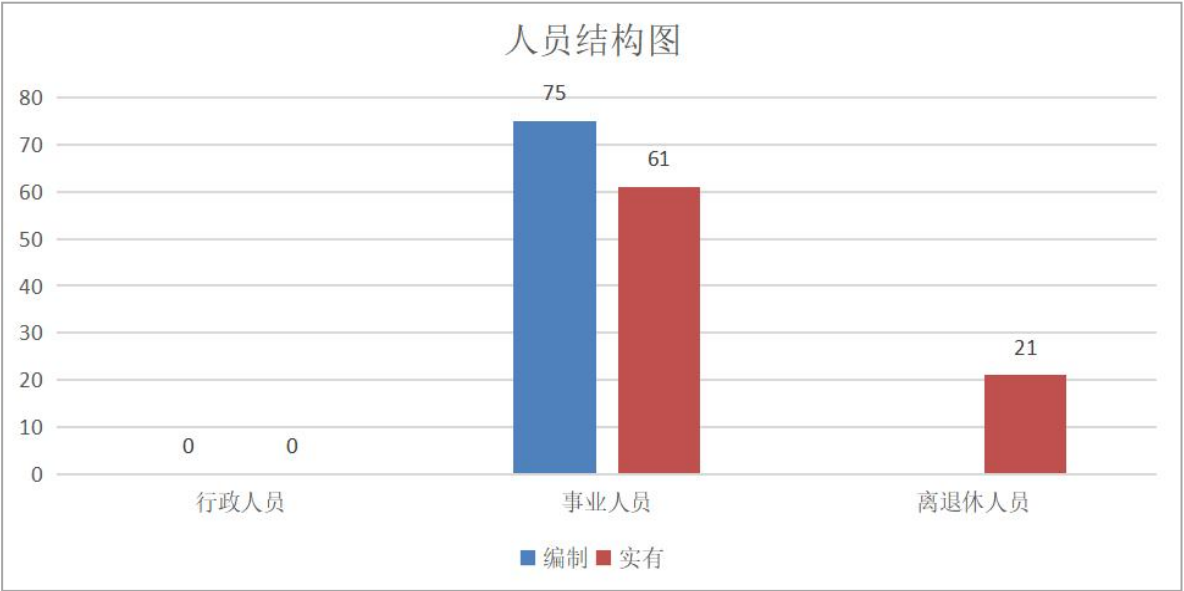
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	柞水县城第一幼儿园

三、单位人员情况

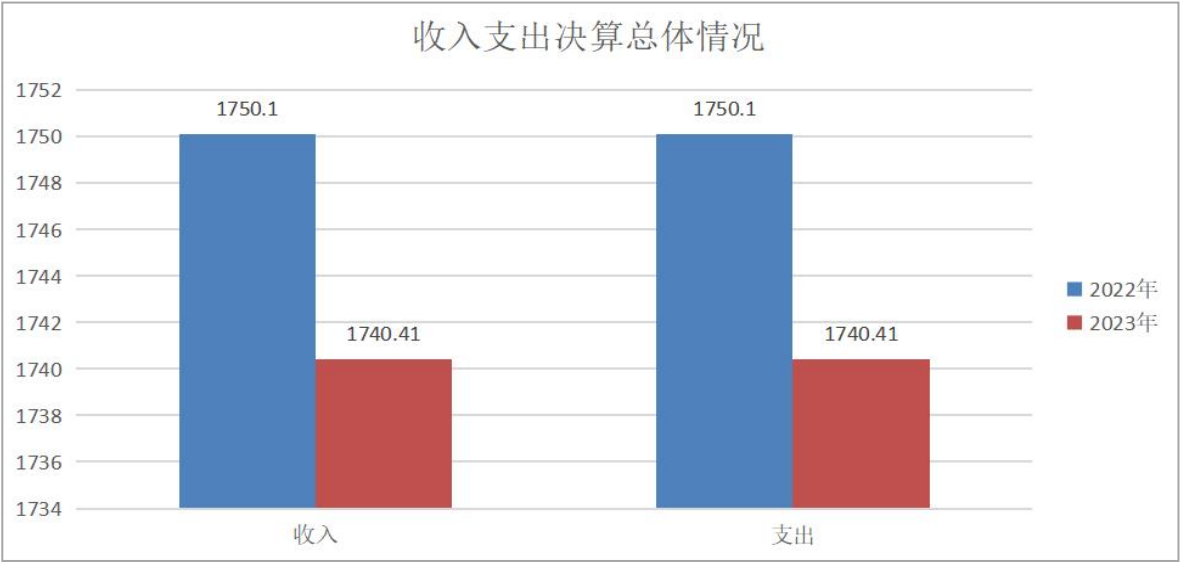
截至 2023 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

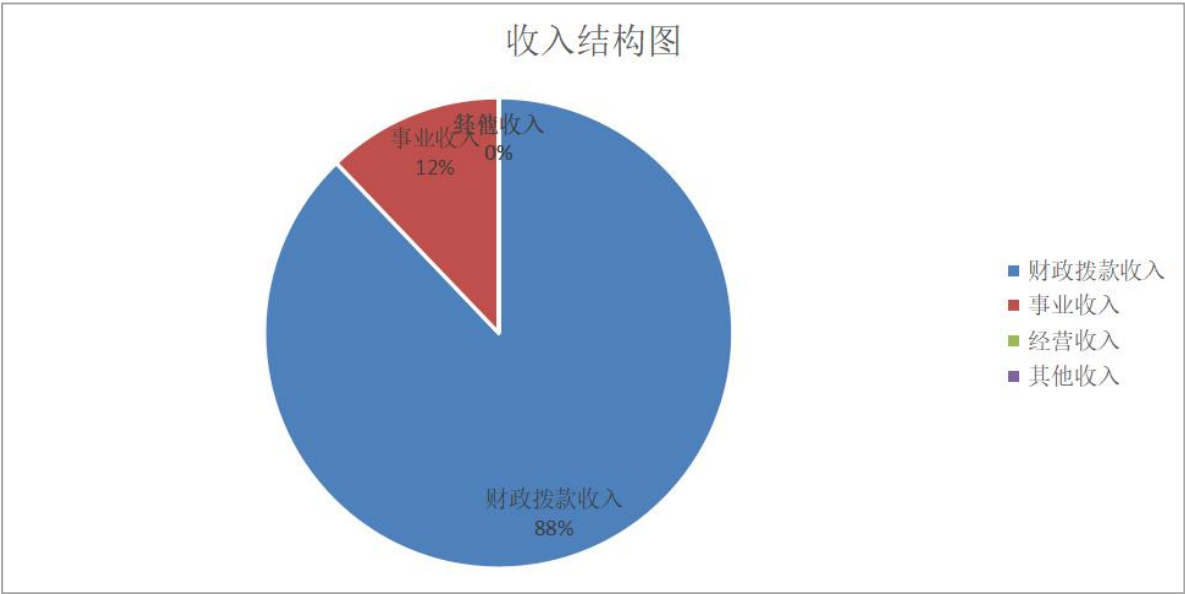
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1740.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计（减少）9.7 万元，（下降）0.5%。主要是教师人数减少。



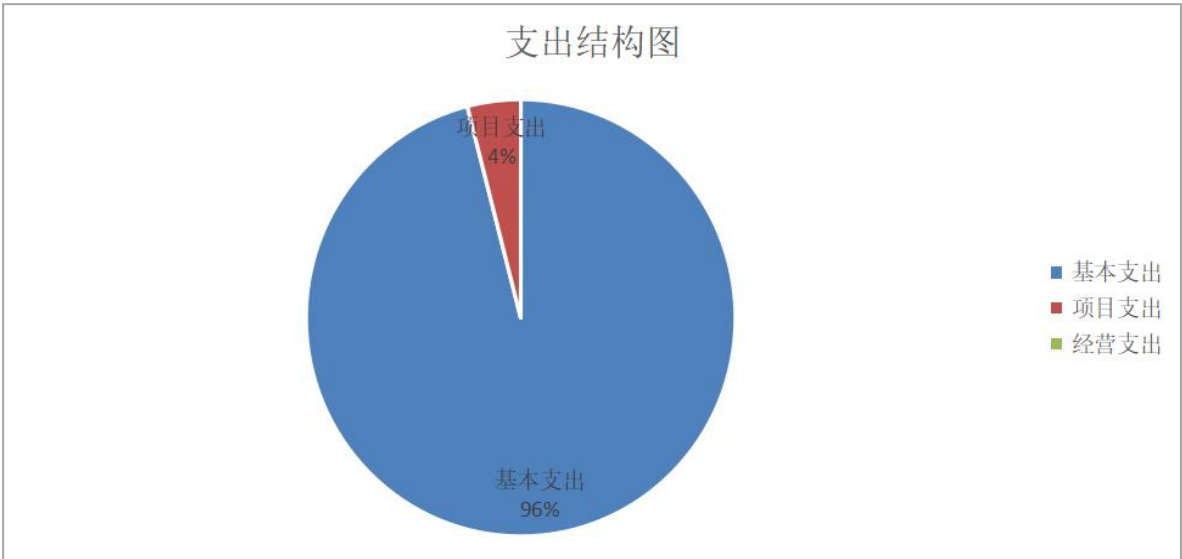
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1740.41 万元，其中：财政拨款收入 1528.54 万元，占 88%；事业收入 211.87 万元，占 12%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1740.41 万元，其中：基本支出 1670.72 万元，占 96%；项目支出 69.69 万元，占 4%；经营支出 0 万元。



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 1528.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.99 万元，增长 0.3%。主要原因是学前教育经费增加。



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 1149.57 万元，支出决算 1528.54 万元，完成年初预算的 132%，占本年支出合计的 75%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.99 元，增长 0.3%，主要原因是学前教育经费增加和教师调资。



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）。

预算 844.16 万元，支出决算 1230.4 万元，已完成预算的 145%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支（项）。

预算 82.6 万元，支出决算 55.57 万元，完成预算的 67%。

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）。

预算 105.3 万元，支出决算 84.73 万元，完成预算的 80%。
决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调出。

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）。

预算 6.64 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 71%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

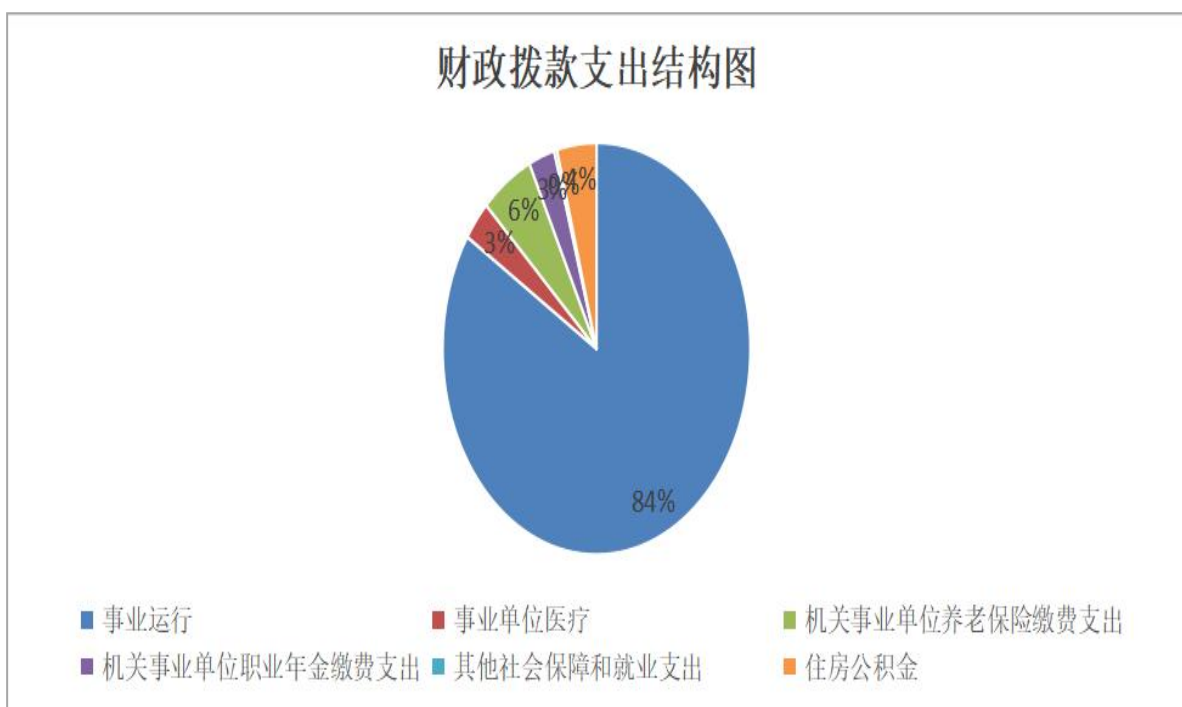
预算 52.16 万元，支出决算 41.86 万元，完成预算 80%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 52.2 万元，支出决算 47.95 万元，完成预算的 92%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 80.85 万元，支出决算 63.27 万元，完成预算的 78%。



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 1499.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1327.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 171.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、水费、电费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

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

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算排。

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购置费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 181.66 万元，其中：政府采购货物类支出 21.44 万元、政府采购工程类支出 160.23 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

（二）授予中小企业合同金额 160.23 万元，占政府采购支出总额的 88%，工程采购授予中小企业合同金额 160.23 万元，占工程支出 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的装备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 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改革工作，建立了绩效管理制度体系，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。预算绩效管理的实施主体主要负责研究和发布预算绩效管理共性化指标，指导预算部门、单位研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对部门或单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

根据绩效管理要求，本单位组织对办公设备购置和楼顶改造 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 69.69 万元，从评价情况来看，办公设备的购置和楼顶改造项目都大大的改善了办园条件，为幼儿提供了一个好的教育环境，得到了广大群众的好评。

（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 分，全年预算数 1374.97 万元，执行数 1740.41 万元，完成预算的 126%。本单位高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行支出，涉及“三重一大”事项，必须经过园班子会协商并报教体局审批确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			柞水县城第一幼儿园									
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	学前教育支出	已完成	1069.56	844.16	225.4	1497.84	1285.97	211.87	—		—
	任务 2	社会保障和就业支出	已完成	172.36	172.36		131.35	131.35		—		—
	任务 3	卫生健康支出	已完成	52.2	52.2		47.95	47.95		—		—
	任务 4	住房保障支出	已完成	80.85	80.85		63.27	63.27		—		—
	金额合计			1374.97	1149.57	225.4	1740.41	1528.54	211.87	10		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					
	预期完成 1374.97 万元						实际完成 1740.41 万元					
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	实际完成额			1374.97 万元		1740.41 万元		20	20	
		质量指标	按时完成			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时间			2023 年 12 月		2023 年 12 月		10	10	
		成本指标								10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标								10	10	
		社会效益指标	改善办学条件			100%		100%		10	10	
		生态效益指标								10	10	
		可持续影响指标	可持续影响率			≥97		≥98		10	8	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民满意度			98%		98%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表，项目未达到公开标准。本单位不主管专项资金。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

（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 个预算单位的数据汇总况。

4. 本单位所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方联系电话：0914-4321161

第三部分 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门一般公共预算无“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柞水县城区第一幼儿园

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	1528.54	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	211.87	五、教育支出	36	1497.84
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	131.35
	9		九、卫生健康支出	40	47.95
	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	63.27
	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	1740.41	本年支出合计	58	1740.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1740.41	总计	62	1740.41

备注：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：柞水县城第一幼儿园

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		1740.41	1528.54		211.87			
205	教育支出	1497.84	1285.97		211.87			
20502	普通教育	1497.84	1285.97		211.87			
2050201	学前教育	1442.27	1230.40		211.87			
2050299	其他普通教育支出	55.57	55.57					
208	社会保障和就业支出	131.35	131.35					
20805	行政事业单位养老支出	84.73	84.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73					
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86					
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76					
210	卫生健康支出	47.95	47.95					
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95					
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95					
221	住房保障支出	63.27	63.27					
22102	住房改革支出	63.27	63.27					
2210201	住房公积金	63.27	63.27					

备注：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：柞水县城区第一幼儿园

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		1740.41	1670.72	69.69			
205	教育支出	1497.84	1428.15	69.69			
20502	普通教育	1497.84	1428.15	69.69			
2050201	学前教育	1442.27	1372.58	69.69			
2050299	其他普通教育支出	55.57	55.57				
208	社会保障和就业支出	131.35	131.35				
20805	行政事业单位养老支出	84.73	84.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73				
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86				
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76				
210	卫生健康支出	47.95	47.95				
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95				
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95				
221	住房保障支出	63.27	63.27				
22102	住房改革支出	63.27	63.27				
2210201	住房公积金	63.27	63.27				

备注：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

公开 04 表

单位：柞水县城区第一幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1528.54	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	1285.97	1285.97		
	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	131.35	131.35		
	9		九、卫生健康支出	41	47.95	47.95		
	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	63.27	63.27		
	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	1528.54	本年支出合计	59	1528.54	1528.54		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1528.54	总计	64	1528.54	1528.54		

备注：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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：柞水县城区第一幼儿园

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		1528.54	1499.41	29.13
205	教育支出	1285.97	1256.84	29.13
20502	普通教育	1285.97	1256.84	29.13
2050201	学前教育	1230.40	1201.27	29.13
2050299	其他普通教育支出	55.57	55.57	
208	社会保障和就业支出	131.35	131.35	
20805	行政事业单位养老支出	84.73	84.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73	
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86	
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	47.95	47.95	
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95	
221	住房保障支出	63.27	63.27	
22102	住房改革支出	63.27	63.27	
2210201	住房公积金	63.27	63.27	

备注：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

公开 06 表

单位：万元

单位：柞水县城区第一幼儿园								
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	1302.94	302	商品和服务支出	171.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	309.10	30201	办公费	29.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.88	30202	印刷费	7.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.10	30203	咨询费	0.20	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	179.34	30205	水费	10.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.73	30206	电费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.86	30207	邮电费	2.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.95	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	97.81	30211	差旅费	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	351.90	30214	租赁费	0.95	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.43	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	8.44	312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.55	30225	专用燃料费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	16.20	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		1327.75	公用经费合计					

备注：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：柞水县城第一幼儿园

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							

备注：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：柞水县城第一幼儿园

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				

备注：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：柞水县城第一幼儿园

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								

备注：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，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。