

西安市灞桥区幼儿园

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

我园紧密围绕区教育局“文化引领、管理赋能、创新突破、品质提升”工作思路，秉承“集团引领、精细管理、科学保教、内涵发展”的管理理念，立足幼儿园实际，创新工作方法，提高队伍素质，优化育人环境，强化教育科研，深化家园活动、促进保教质量稳步提升，实现幼儿园的内涵式发展。全园上下凝心聚力，圆满完成了各项工作任务。

（一）主要职责

1. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

3. 认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，制定好各类教育工作计划，并认真实施。

4. 科学合理安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全，卫生保健制度。

（二）内设机构

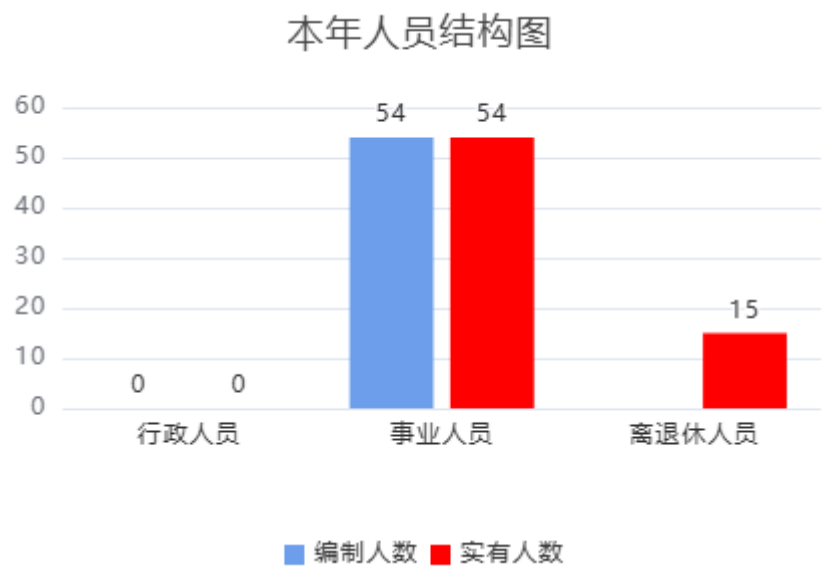
依据三定方案，灞桥区幼儿园设置6个内设机构，分别是园长办公室、党工团办公室、保教办公室、后勤办公室、财务室、保健室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区幼儿园的二级预算单位，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54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员60人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员15人。

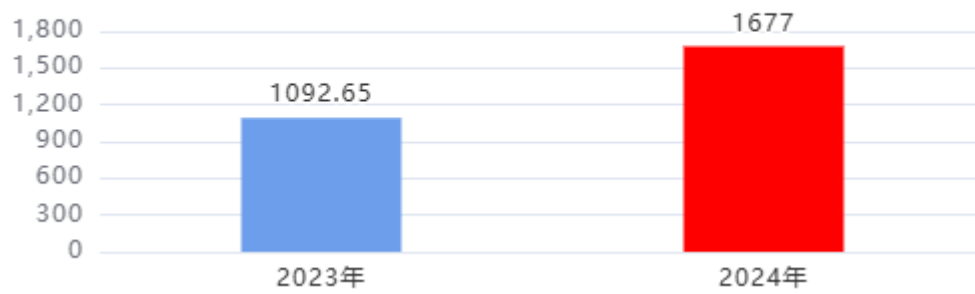


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,677万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加584.35万元，增长53.48%，增长的主要原因是：集团各园都有所扩班，教师人数增加，临聘人员工资支出相应增加。

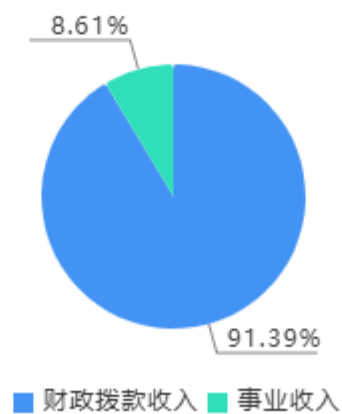
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,677万元，其中：财政拨款收入1,532.54万元，占91.39%；事业收入144.46万元，占8.61%。

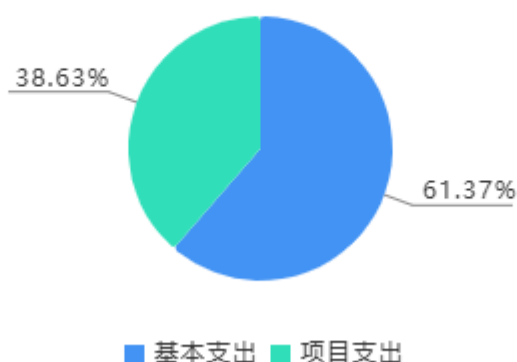
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,677万元，其中：基本支出1,029.19万元，占61.37%；项目支出647.81万元，占38.63%。

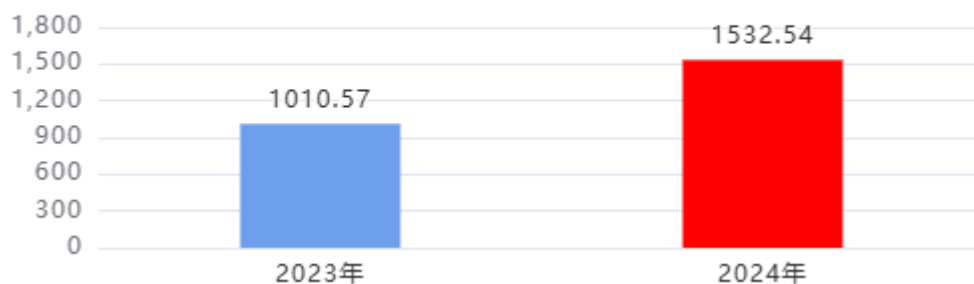
支出结构图



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1,532.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加521.97万元，增长51.65%，增长的主要原因是：集团各园都有所扩班，教师人数增加，临聘人员工资支出相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



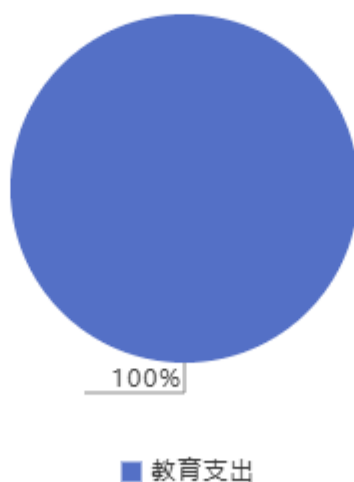
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,023.93万元，支出决算1,532.54万元，完成年初预算的149.67%。占本年支出合计的91.39%。与上年相比，财政拨款支出增加521.97万元，增长51.65%，增长的主要原因是：集团各园都有所扩班，教师人数增加，临聘人员工资支出相应增加。

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1,023.93万元，支出决算1,532.54万元，完成年初预算的149.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：集团各园都有所扩班，教师人数增加，临聘人员工资支出相应增加。

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1,029.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,019.38万元，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、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费9.81万元，主要包括：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0万元，支出决算1.72万元，新增支出的主要原因是：增加了生成课程培训项目。决算数较上年增加的主要原因是：增加了生成课程培训项目。主要用于：教师专业知识培训。

（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，我园已健全绩效指标体系，细化保教、设施、人员经费等量化指标，构建贴合保教实际的绩效指标体系，预算编制科学合规；规范预算编制与执行，加强资金动态监控；开展年度绩效自评与结果应用。绩效结果已纳

入下年度预算编制参考，有效提升资金使用效益。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金144.46万元，占部门预算项目支出总额的9.4%。

（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1532.54万元，全年执行数1532.54万元，预算执行率为150%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证我园各项工作正常开展，办园水平不断提高，保教质量不断提升，得到家长和社会高度好评，充分发挥省示范幼儿引领示范的作用。发现的问题及原因：绩效指标量化程度不够：如“幼儿综合素质提升”等指标难以精准量化，考核依赖主观评价，影响绩效评估的科学性。下一步改进措施：细化绩效指标体系，将定性指标转化为可量化的具体指标，提升评价准确性。

西安市灞桥区幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区幼儿园									
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	人员支出、学前公用经费、学前一年免保教费	良好	1532.54	1532.54	0	1532.54	1532.54	0	—	100%	—
	任务2	2024年学前教育保教费	良好	144.46	0	144.46	144.46	0	144.46	—	100%	—
	金额合计			1677.00	1532.54	144.46	1677.00	1532.54	144.46	10.00	100%	10.00
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：保障幼儿园正常运转。 目标2：促进幼儿园保教质量不断提升。 目标3：保障幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等。						目标1完成情况：园所各部门各项工作均能有计划有目标地顺利开展。 目标2完成情况：幼儿一日活动有序开展，保教质量稳步提升。 目标3完成情况：资金优先保障保教核心业务、安全保障及人员经费，使用规范合规。					
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：项目惠及幼儿人数			1140人		1140人		9	9	
			指标2：项目惠及教师人数			210人		210人		9	9	
		质量指标	指标1：保教质量提升率			100%		100%		9	8	
			指标2：建设达标率；教学设备验收合格率；			100%		100%		9	8	
		时效指标	指标1：开始时间			1/1/2024		1/1/2024		9	9	
			指标2：结束时间			1/31/2024		1/31/2024		9	9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：项目惠及幼儿人数			1140人		1140人		9	9	
			指标2：政策知晓率			100%		100%		9	9	
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≥1		≥1		9	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：服务家长及社会满意度			98%		98%		9	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学前教育保教费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年学前教育保教费项目绩效自评综述：全年预算数144.46万元，全年执行数144.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照上级政策要求，自2024年秋季学前教育保教费收费标准有所提高导致预算金额不够，故后期在财局的安排下，各园学前教育保教费项目进行追加。发现的问题及原因：部分费用支出明细不清晰，保教成本核算精准度不足。下一步改进措施：建立明细台账，规范核算流程；优化经费分配，提高设施升级投入占比，定期公示收支，接受家长监督。

西安市灞桥区幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育保教费							
主管部门		西安市灞桥区教育局			实施单位		西安市灞桥区幼儿园		
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	107.94	144.46	144.46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	107.94	144.46	144.46	—	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				
	目标1：保障幼儿园正常运转。 目标2：促进幼儿园保教质量不断提升。 目标3：保障幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等。				目标1：保障幼儿园正常运转。 目标2：促进幼儿园保教质量不断提升。 目标3：保障幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等。				
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	指标1：幼儿人数		1140人	1140人	8	8	
			指标2：保教费收费标准		630元/人.年	630元/人.年	8	8	
		质量 指标	指标1：保教质量提升率		100%	100%	8	7	保教质量需要不断提升
			指标2：建设达标率； 教学设备验收合格率；		100%	100%	8	8	
		时效 指标	指标1：开始时间		1/1/2024	1/1/2024	8	8	
			指标2：结束时间		12/31/2024	12/31/2024	8	8	
	效益指标 （30分）	成本 指标	指标1：保教费收入总额		107.94万元	144.46万元	8	7	保教费收费标准提高
			指标1：项目惠及幼儿人数		1140人	1140人	8	8	
		社会效益 指标	指标2：政策知晓率		100%	100%	8	7	政策宣传力度还需加强
			可持续 影响	指标1：执行年度		≥1	≥1	8	8
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：服务家长及社会满意度		100%	100%	10	9	服务意识需要不断提升
	总分							100	96

（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. 西安市灞桥区幼儿园决算数据反映5个单位收支情况，其中还包含了代管的四个委托管理幼儿园：西安市灞桥区第五幼儿园、西安市灞桥区第十一幼儿园、西安市灞桥区第十四幼儿园、西安市灞桥区第十五幼儿园的收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83524347。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：西安市灞桥区幼儿园

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	1,532.54	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	144.46	五、教育支出	35	1,677.00
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	1,677.00	本年支出合计	57	1,677.00
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	1,677.00	总计	60	1,677.00

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：西安市灞桥区幼儿园

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	1,677.00	1,532.54		144.46			
205	教育支出	1,677.00	1,532.54		144.46			
20502	普通教育	1,677.00	1,532.54		144.46			
2050201	学前教育	1,677.00	1,532.54		144.46			

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：西安市灞桥区幼儿园

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	1,677.00	1,029.19	647.81			
205	教育支出	1,677.00	1,029.19	647.81			
20502	普通教育	1,677.00	1,029.19	647.81			
2050201	学前教育	1,677.00	1,029.19	647.81			

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：西安市灞桥区幼儿园

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	1,532.54	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	1,532.54	1,532.54		
	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	1,532.54	本年支出合计	59	1,532.54	1,532.54		
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	1,532.54	合计	64	1,532.54	1,532.54		

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：西安市灞桥区幼儿园

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	1,532.54	1,029.19	503.35
205	教育支出	1,532.54	1,029.19	503.35
20502	普通教育	1,532.54	1,029.19	503.35
2050201	学前教育	1,532.54	1,029.19	503.35

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明细表

公开06表

编制单位：西安市灞桥区幼儿园

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	1,013.97	302	商品和服务支出	9.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.11	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	223.58	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	134.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.27	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.66	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	5.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.97	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	0.44	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	9.81	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		1,019.38	公用经费合计					9.81

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：西安市灞桥区幼儿园

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：西安市灞桥区幼儿园

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：西安市灞桥区幼儿园

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								1.72

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。