

西安市雁塔区第十九幼儿园

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

西安市雁塔区第十九幼儿园以“实育童年、久润生长”的办园理念为依托，团结带领全园教职工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展，从幼儿需要出发，加强党建引领工作，夯实学校党建品牌建设，充分发挥党员教师的先锋模范作用，积极参与志愿服务和文明创建工作。将继续以《3-6岁儿童学习与发展指南》为先导，遵循以人为本、保教并重的原则，突出特色，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，在户外自主游戏、思政教育、劳动课程、社团活动等创新发展。加强幼儿园安全防范工作，做到安全工作警钟常鸣，加强安全宣传教育，让幼儿在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

（一）主要职责

我园的主要职责是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。为学龄前儿童提供保育和教育服务，全面组织实施幼儿教育工作。

（二）内设机构

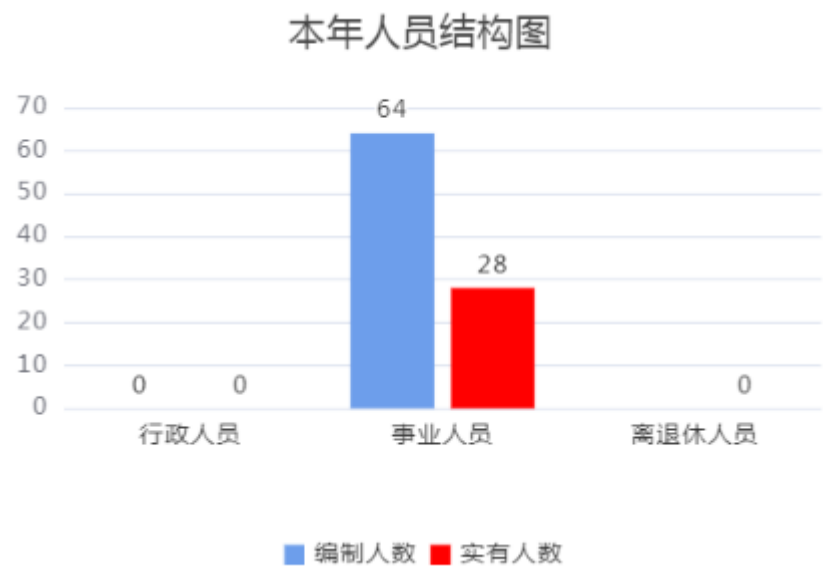
我园机构设置分为园长室、副园长室、保教室、保健室、总务室、财务室等机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区教育局的二级预算单位，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64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。

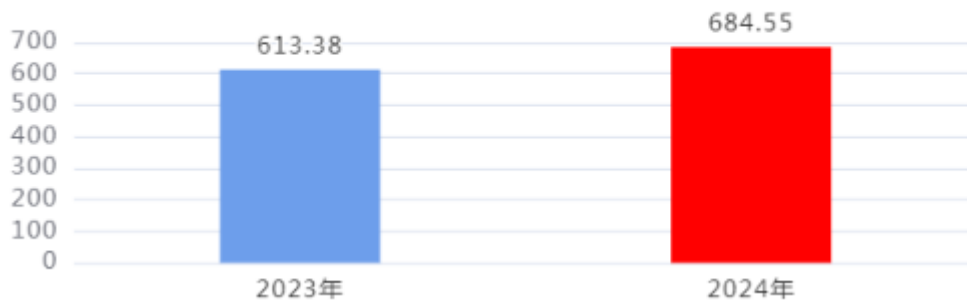


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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684.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.17万元，增长11.60%，增长的主要原因是：在职人员和在校幼儿人数增加，工资和社保、公用经费增加。

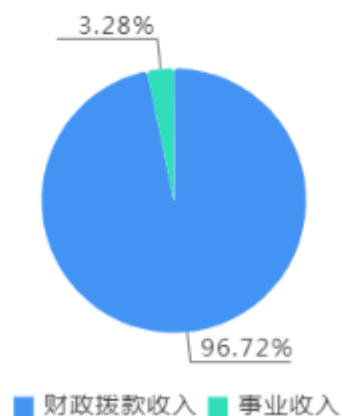
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计652.60万元，其中：财政拨款收入631.22万元，占96.72%；事业收入21.39万元，占3.28%。

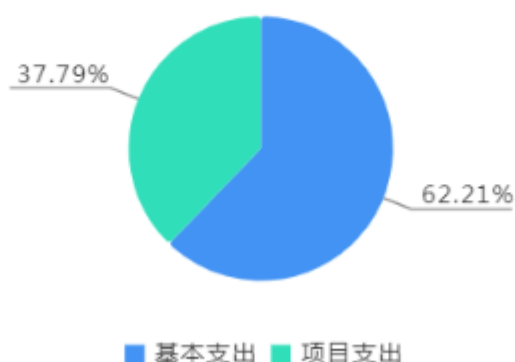
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计676.59万元，其中：基本支出420.88万元，占62.21%；项目支出255.71万元，占37.79%。

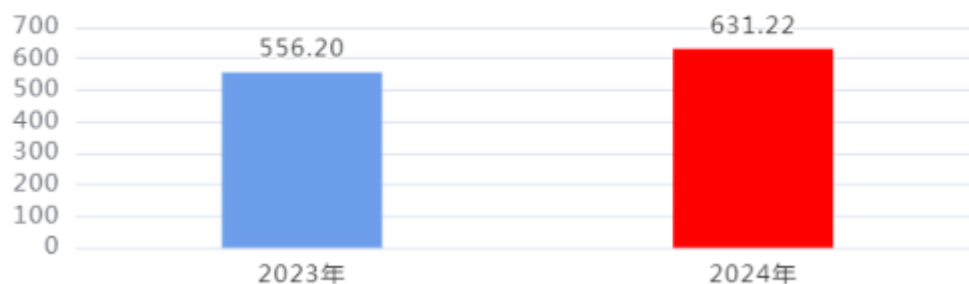
支出结构图



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631.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.02万元，增长13.49%，增长的主要原因是：在职人员和在校幼儿人数增加，工资和社保、公用经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



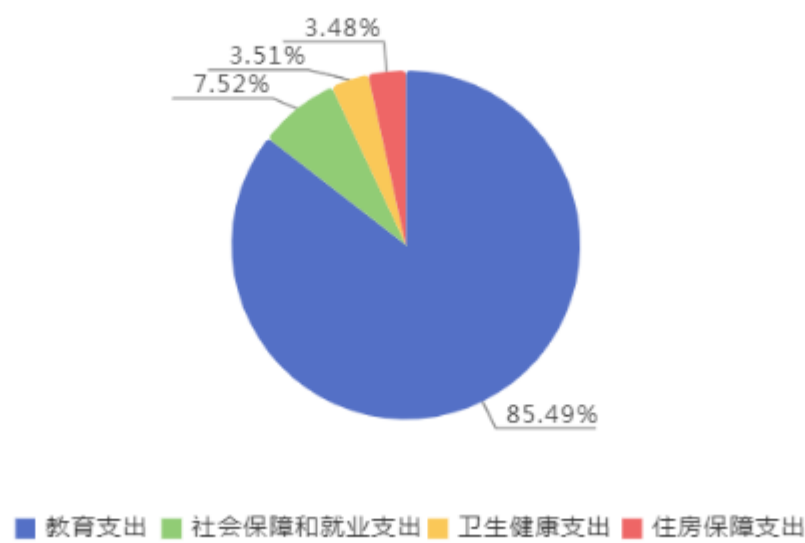
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算616.69万元，支出决算631.22万元，完成年初预算的102.36%。占本年支出合计的93.29%。与上年相比，财政拨款支出增加75.02万元，增长13.49%，增长的主要原因是：在职人员和在校幼儿人数增加，工资和社保、公用经费增加。

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531.75万元，支出决算539.65万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员和在校幼儿人数增加，工资及公用经费增加。
2. 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34.47万元，支出决算31.54万元，完成年初预算的91.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出与预算计算方法不同。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.23万元，支

出决算15.77万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出与预算计算方法不同。

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）。年初预算0.23万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的60.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出与预算计算方法不同。

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8.83万元，支出决算12.18万元，完成年初预算的137.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.21万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.97万元，支出决算21.96万元，完成年初预算的146.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，经费增加。

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420.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费395.82万元，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、其他社

会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费25.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。主要用于：教师教学技能再提升等方面。

（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，本年度本单位总体运行情况良好，提供学前教育学位430个，实施幼儿学前教育；促进学前教育发展，完成2024年教育目标任务；提升学校办学质量，促进教育均衡发展，共享优质教育资源。

（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99分，全年预算数684.55万元，执行数684.55万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况良好，保障了教育教学工作顺利开展，办好优质教育。1. 按照幼儿园15个班级的规模配足配齐幼儿所需的基本物资和教师办公设备以及为3-6岁儿童提供就读服务。2. 按照各类等级园标准，已完善公共区域及多功能厅的教育环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续提升幼儿园软硬件设施，提高办学质量，保障园内保育保教工作顺利开展，提升社会及家长满意度。

西安市雁塔区第十九幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区第十九幼儿园									
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	基本支出	100%	420.88	420.88	0	420.88	420.88	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	263.67	210.33	53.34	263.67	210.33	53.34	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			684.55	631.21	53.34	684.55	631.21	53.34	10	100%	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					
	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。						保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。					
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	惠及幼儿人数			430名		430名		20	20	
		质量指标	年度支出进度			≥98%		≥98%		10	10	
		时效指标	资金使用时间			当年		当年		10	10	
		成本指标	资金使用率			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障幼儿园正常运转，提升保育教育质量			100%		100%		20	20	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年		1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度			≥98%		99%		10	9	
总分										100	99	

（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. 西安市雁塔区第十九幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84219676。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：西安市雁塔区第十九幼儿园

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	631. 22	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. 39	五、教育支出	35	585. 02
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	47. 45
	9		九、卫生健康支出	39	22. 16
	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	21. 96
	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	652. 60	本年支出合计	57	676. 59
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	31. 95	年末结转和结余	59	7. 96
总计	30	684. 55	总计	60	684. 55

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：西安市雁塔区第十九幼儿园

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	652.60	631.22		21.39			
205	教育支出	561.03	539.65		21.39			
20502	普通教育	561.03	539.65		21.39			
2050201	学前教育	561.03	539.65		21.39			
208	社会保障和就业支出	47.45	47.45					
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	22.16	22.16					
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16					
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18					
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98					
221	住房保障支出	21.96	21.96					
22102	住房改革支出	21.96	21.96					
2210201	住房公积金	21.96	21.96					

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：西安市雁塔区第十九幼儿园

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	676.59	420.88	255.71			
205	教育支出	585.02	329.31	255.71			
20502	普通教育	585.02	329.31	255.71			
2050201	学前教育	585.02	329.31	255.71			
208	社会保障和就业支出	47.45	47.45				
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	22.16	22.16				
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16				
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18				
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98				
221	住房保障支出	21.96	21.96				
22102	住房改革支出	21.96	21.96				
2210201	住房公积金	21.96	21.96				

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：西安市雁塔区第十九幼儿园

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	631.22	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	539.65	539.65		
	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	47.45	47.45		
	9		九、卫生健康支出	41	22.16	22.16		
	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	21.96	21.96		
	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	631.22	本年支出合计	59	631.22	631.22		
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	631.22	合计	64	631.22	631.22		

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：西安市雁塔区第十九幼儿园

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	631.22	420.88	210.34
205	教育支出	539.65	329.31	210.34
20502	普通教育	539.65	329.31	210.34
2050201	学前教育	539.65	329.31	210.34
208	社会保障和就业支出	47.45	47.45	
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	22.16	22.16	
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	
221	住房保障支出	21.96	21.96	
22102	住房改革支出	21.96	21.96	
2210201	住房公积金	21.96	21.96	

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：西安市雁塔区第十九幼儿园

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	395.82	302	商品和服务支出	25.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.93	30201	办公费	10.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.38	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	61.07	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.77	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.98	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	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	4.17	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		395.82	公用经费合计					25.06

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：西安市雁塔区第十九幼儿园

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：西安市雁塔区第十九幼儿园

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：西安市雁塔区第十九幼儿园

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								1.49
决算数								1.49

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。