宝鸡高新第五幼儿园
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分　2025 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

第五部分　附　　件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职责:主要承担辖区内 3-6 岁幼儿的保育教育职责，贯彻落实国家学前教育政策，促进幼儿全面发展。

（二）内设机构

机构设置：下设保教室、后勤室、办公室、财务室、卫生保健室等部门。

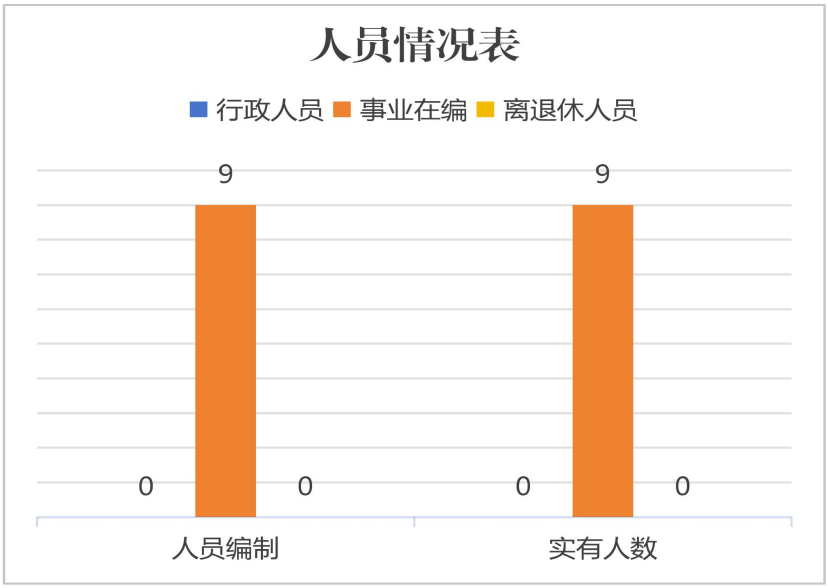
二、部门决算单位构成

纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡高新第五幼儿园部门本级（事业）

三、部门人员情况

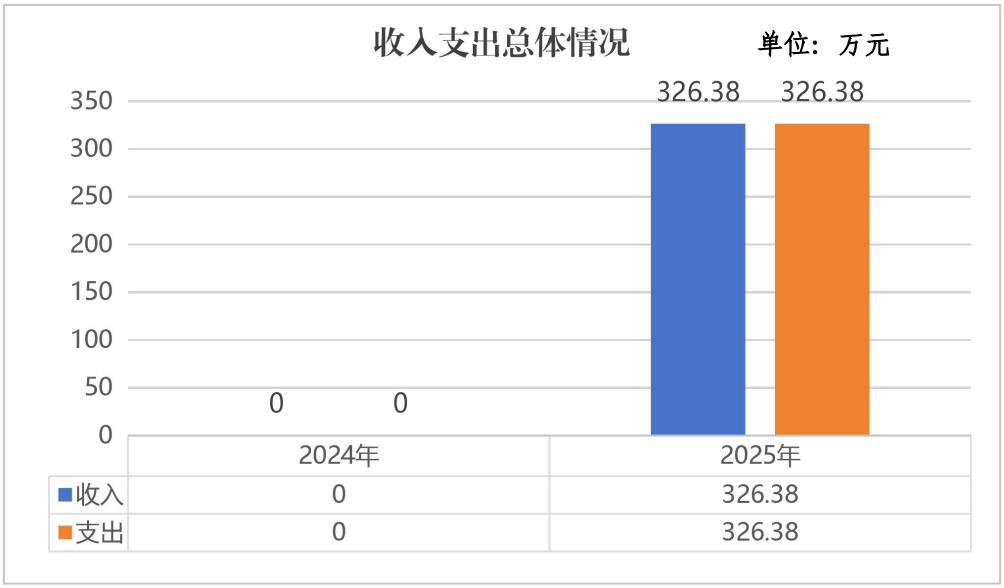
截至 2025 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

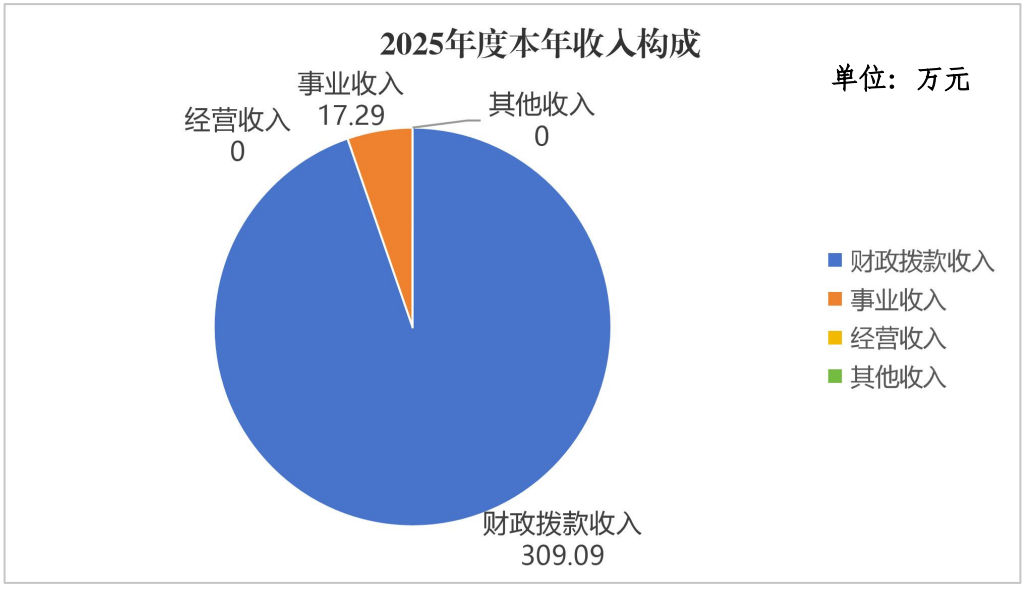
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 326.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 326.38 万元，增长 100%。主要因新建单位，2024 年无决算收支。



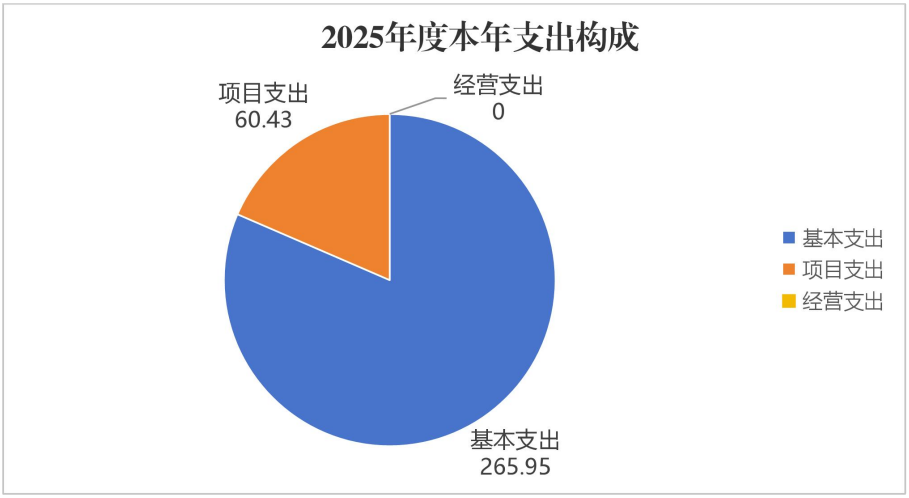
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 326.38 万元，其中：财政拨款收入 309.09 万元，占 94.7%；事业收入 17.29 万元，占 5.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



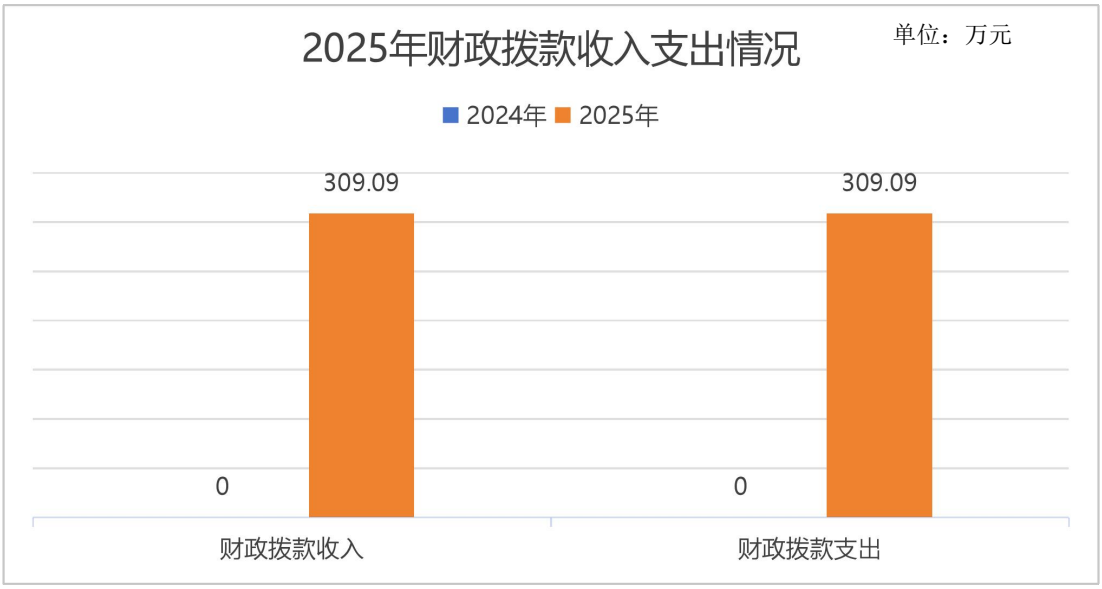
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 326.38 万元，其中：基本支出 265.95 万元，占 81.48%；项目支出 60.43 万元，占 18.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



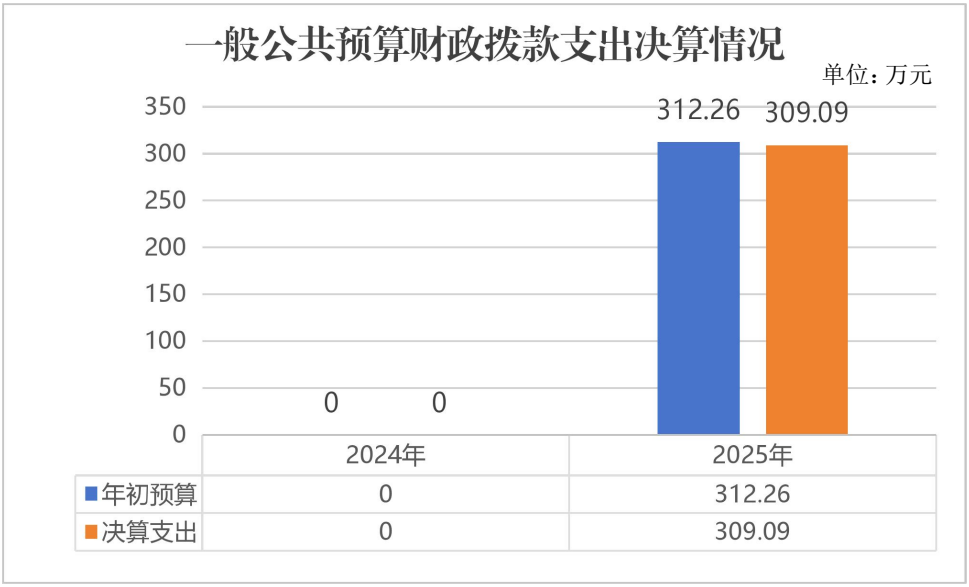
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 309.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 309.09 万元，增长 100%。主要原因是新建单位，2024 年无财政拨款收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 312.26 万元，支出决算 309.09 万元，完成年初预算的 99%，占本年支出合计的 94.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 309.09 万元，增长 100%，主要原因是新建单位，2024 年无一般公共预算财政拨款支出。



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)(2050201)年初预算264.01万元，支出决算数259.98万元，完成年初预算98.47%；决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构发生变化，导致预算金额高于决算执行数。

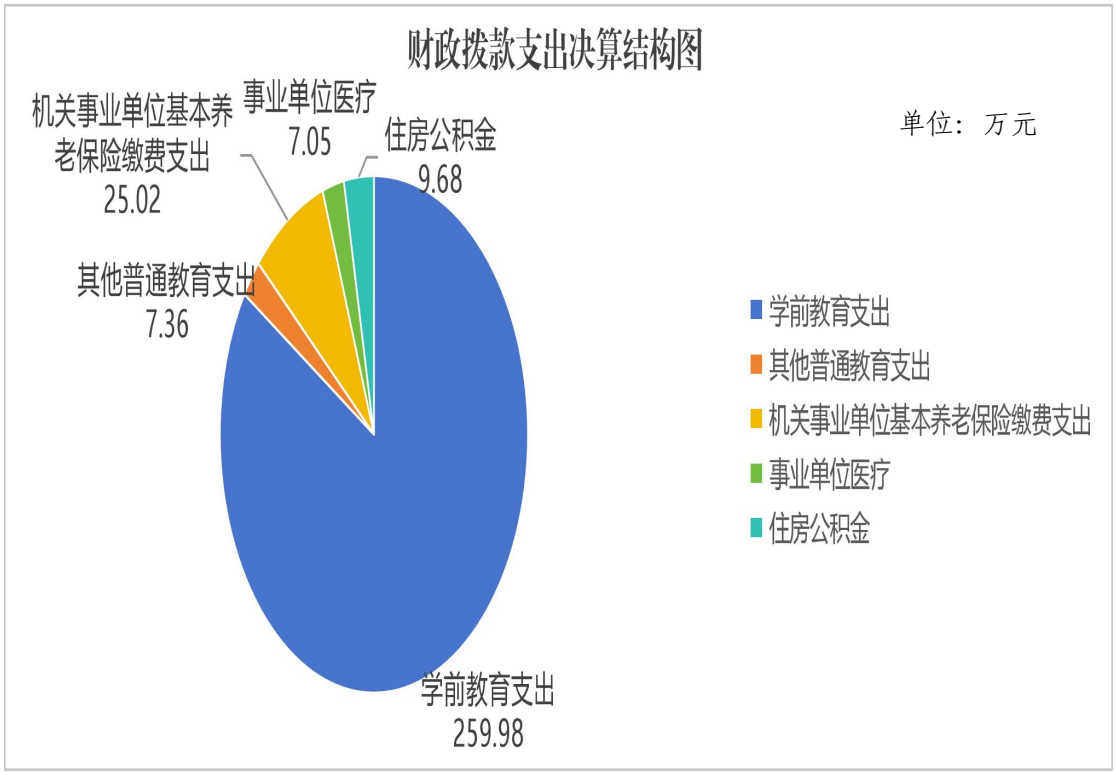
2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)年初预算7.36万元，支出决算数7.36万元，完成年初预算100%；决算数与年初预算数持平。

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)(2080505)年初预算19.04万元，支出决算数25.02万元，完成年初预算的131.41%；决算数大于年初预算数的主要原因是：工资类科目调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）年初预算17.08万元，支出决算

数 7.05 万元，完成年初预算 41.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构发生变化，导致预算金额高于决算执行数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）年初预算 12.13 万元，支出决算数 9.68 万元，完成年初预算 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构发生变化，导致预算金额高于决算执行数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 130.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 118.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费，其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 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

本部门 2025 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

本部门 2025 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

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

本部门2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共18.71万元，其中：政府采购货物支出18.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额18.71万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我园紧紧围绕学前教育发展目标，全面落实预算绩效管理主体责任，坚持“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的闭环管理机制。年初，结合学区适龄幼儿入学需求及保教工作重点，科学编制了涵盖人员经费、日常运转等内容的部门整体支出预算，设定指向明确、可量化、可考核的绩效指标体系，包括数量指标（如幼儿人数、出勤率）、质量指标（资金使用合规率）、社会效益指标（学前教育普及率）及满意度指标等。执行过程中，按月跟踪资金支出进度，对照绩效目标开展中期自评，动态监测生均经费控制率、教职工工资及社保支付及时性等关键指标。全年通过强化财务管理、规范支出流程，确保财政资金使用安全、高效，有力保障了幼儿园日常保育教育工作的有序运转和教师队伍的稳定发展。年末成立自评工作小组，依据执行数据与目标完成情况，全面开展整体支出绩效自评，及时总结经验、发现问题，为下年度预算编制及管理优化提供依据。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数326.38万元，执行数326.38万元，完成预

算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年财政资金运行平稳，有效保障了 240 名在园幼儿保教质量及教职工薪酬待遇，校园安全零事故，家园共育效果良好，社会认可度较高。

发现的问题及原因：2025 年度我园年初预算金额高于年度决算执行数，主要原因系我园为新建公办幼儿园，2025 年为首个完整预算年度，新建单位缺乏历史数据支撑。作为首次纳入预算管理的一级预算单位，无上年度决算基数可参照，加之人员均为新组建，工资结构复杂，导致年初预算无法精确匹配全年实际支出，属于新建单位预算编制起步阶段的合理偏差。

下一步改进措施：2026 年度起，不再按岗位类别打包测算，而是对接人社部门，在预算编制前锁定全部在编人员工资核定表，逐人逐项列明基本工资、津贴补贴、绩效工资等明细标准，以此作为人员经费预算的直接依据，从源头消除“估算误差”。

宝鸡高新第五幼儿园部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称			宝鸡高新第五幼儿园									
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	已完成	265.95	248.66	17.29	265.95	248.66	17.29	—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	60.43	60.43		60.43	60.43		—	100%	—

										—	100%	—
										—		—
	金额合计			326.38	309.09	17.29	326.38	309.09	17.29	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					
	保障幼儿园顺利运转，各项工作有序开展。						解决学区适龄幼儿 240 人，幼儿园日常保育教 育教学活动有序开展。					
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
	成本指标（10 分）	经济成本	生均日常运行经费控制率		100%		100%			5		
		社会成本	教职工薪资及社保按时发放率		100%		100%			5		
		生态环境成本										
	产出指标（40 分）	数量指标	在园幼儿人数		≥240 人		240 人			10		
		质量指标	资金使用合规率		100%		100%			10		
			幼儿出勤率		≥95%		95%			10		
		时效指标	资金支付及时率		100%		98%			8		
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	学前教育普及率		100%		100%			10		
		生态效益指标	节能设备使用率		≥80%		90%			10		
		可持续影响指标	教师队伍稳定率		≥94%		94%			10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	家长对保教质量满意度		≥95%		95%			10		
总分										98		

（三）项目绩效自评结果

本部门单位 2025 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、保教运转、安全维保等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：“学前教育”（科目名称），2025 年度决算数为 259.98 万元，占财政拨款支出总额的 84.11%，主要用于在编教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，以及幼儿园日常保育教育、校园安全维护、保教设施设备运转等方面。

十五、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.无预算单位变化调整。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3535085。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 2025 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡高新第五幼儿园　　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	309.09	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	17.29	五、教育支出	36	284.63
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	25.02
	9		九、卫生健康支出	40	7.05
	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	9.68
	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		**本年支出合计**	58	
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	326.38	**总计**	62	326.38

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

部门：宝鸡高新第五幼儿园　　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		326.38	309.09		17.29			
205	教育支出	284.63	267.34					
20502	普通教育支出	284.63	267.34					
2050201	学前教育支出	259.98	259.98					
2050299	其他普通教育支出	24.66	7.36		17.29			
208	社会保障和就业支出	25.02	25.02					
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02					
210	卫生健康支出	7.05	7.05					
21011	行政事业单位医疗支出	7.05	7.05					
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05					

221	住房保障支出	9.68	9.68					
22102	住房改革支出	9.68	9.68					
2210201	住房公积金	9.68	9.68					

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

部门：宝鸡高新第五幼儿园　　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		326.38	265.95	60.43			
205	教育支出	284.63	224.19	60.43			
20502	普通教育支出	284.63	224.19	60.43			
2050201	学期教育	259.98	203.15	56.83			
2050299	其他普通教育支出	24.65	21.05	3.60			
208	社会保障和就业支出	25.02	25.02				
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02				
210	卫生健康支出	7.05	7.05				
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05				
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05				

221	住房保障支出	9.68	9.68				
22102	住房改革支出	9.68	9.68				
2210201	住房公积金	9.68	9.68				

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

部门：宝鸡高新第五幼儿园　　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	309.09	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	267.34	267.34		
	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	25.02	25.02		
	9		九、卫生健康支出	41	7.05	7.05		
	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	9.68	9.68		
	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	309.09	**本年支出合计**	59	309.09	309.09		
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	309.09	**总计**	64	309.09	309.09		

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

部门：宝鸡高新第五幼儿园　　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		309.09	248.66	60.43
205	教育支出	267.34	206.91	60.43
20502	普通教育支出	267.34	206.91	60.43
2050201	学前教育	259.98	203.15	56.83
2050299	其他普通教育支出	7.36	3.76	3.60
208	社会保障和就业支出	25.02	25.02	
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	
210	卫生健康支出	7.05	7.05	

21011	行政事业单位医疗支出	7.05	7.05	
210112	事业单位医疗	7.05	7.05	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	

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

部门：宝鸡高新第五幼儿园　　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	129.58	302	商品和服务支出	117.80	310	资本性支出	0.81
30101	基本工资	43.43	30201	办公费	2.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.36
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.91	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	30206	电费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费	1.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.13	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	4.85	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	0.45	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	98.72	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	3.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	3.97	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		130.05	公用经费合计					118.61

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

部门：宝鸡高新第五幼儿园　　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

部门：宝鸡高新第五幼儿园　　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

部门：宝鸡高新第五幼儿园　　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								

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。