

# 西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

## 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

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）为陕西省西咸新区沣西新城管理委员会举办的，与西安交通大学实行双直属管理的，具有独立法人资格的全日制公办幼儿园。我园加强了教师队伍建设，加强师德师风建设与基础培训，注重保育教育的组织与实施，开创家园社区一体化教育新格局；完善校园文化建设，凸显创新港幼儿园办园理念，为幼儿创设融科技、现代、文明等文化内涵于一体的园所文化。

### （一）主要职责

坚持以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》为保教工作的出发点和落脚点，实施德智体美劳五育并举的全人教育，促进幼儿身心健康和谐成长。始终坚持高标准、严要求，建立科学的幼儿一日生活保教规范，并不断修订一日生活流程及保育工作细则，确保全体教职工能熟知规范、严守标准，科学地开展生活、游戏、运动、学习等保育教育实践活动。我园秉承“艰苦奋斗，追求卓越”的办园理念，以“培养具有国际视野、身心健康、全面发展的好儿童”为育人目标，创设与幼儿身心发展相适应的和谐环境，促进幼儿身心健康全面发展，办人民满意的教育。

2024年度本单位教育科研成果丰硕。教师积极投入教科研活动，结合保教工作实际选定研究方向，形成经验积淀。2项区级课题《陕西民俗文化融入中班创造性游戏的实践研究》《培养大班

幼儿亲社会行为的策略研究》已结题；目前2项省级课题、1项市级课题，6项集团小课题正在研究阶段；3篇文章公开发表，9篇论文、活动设计、教育案例、微课等在省市教育行政部门教育成果评选中获奖。

本单位家园共育，科学引领成长。每学期初班主任组织家长会，介绍办园理念、育人目标；学期末通过家委、伙委会会议，让家长了解幼儿在园生活。新生入园时，邀请家长参与亲子活动，帮助幼儿适应集体生活。学期中，邀请小学老师举办幼小衔接讲座，提供家庭教育指导；丰富课程建设，邀请家长进课堂，促进家园交流，共同促进孩子成长，提升了家长及教职工的满意度及认可度。

## （二）内设机构

本单位内设机构有办公室、保教室、后勤室、财务室。

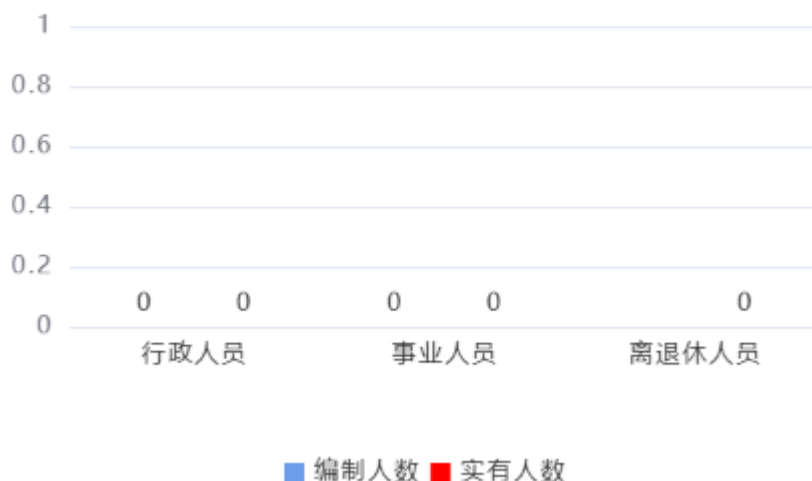
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局（沣西）工作部的二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员51人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

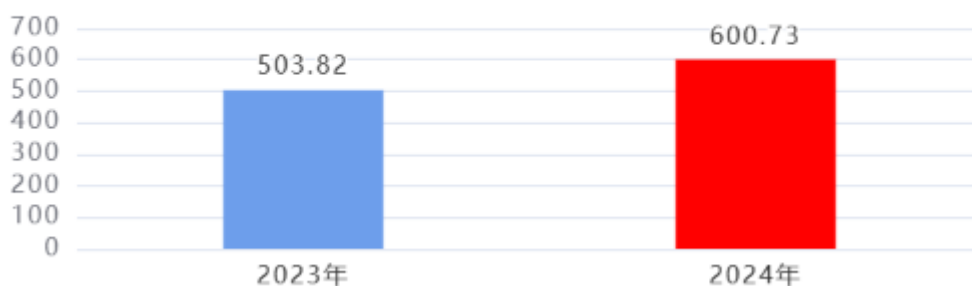


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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600.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加96.91万元，增长19.24%，增长的主要原因是：本单位本年班级数量较上年增加，财政拨款收入与事业收入均增加。

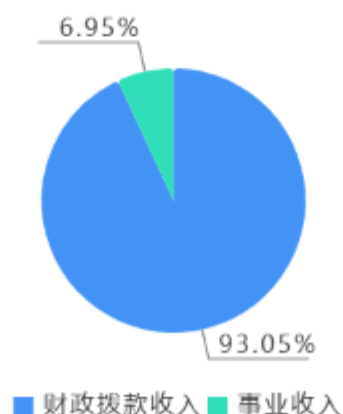
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计600.25万元，其中：财政拨款收入558.51万元，占93.05%；事业收入41.73万元，占6.95%。

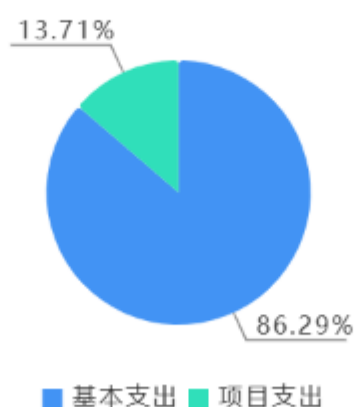
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计600.57万元，其中：基本支出518.25万元，占86.29%；项目支出82.32万元，占13.71%。

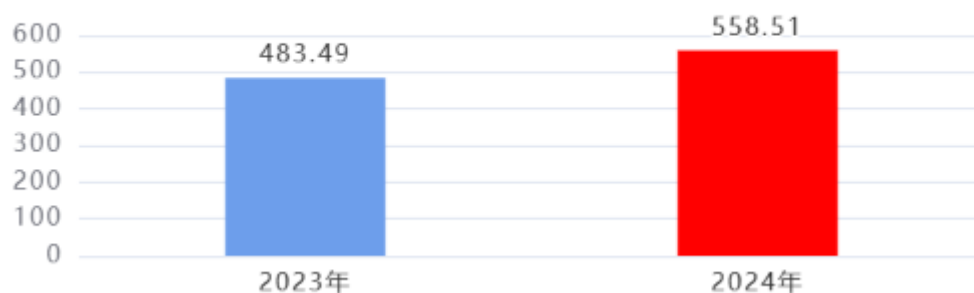
支出结构图



### 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558.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.02万元，增长15.52%，增长的主要原因是：1. 本单位本年班级数量较上年增加，财政拨款收入增加；2. 本年度拨付设施设备采购待付款10.00万元及2024年物业费预算数的30.00%的项目经费，上年度未拨付。

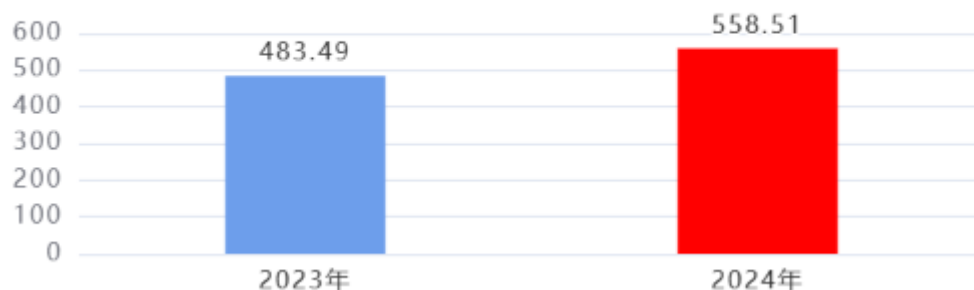
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

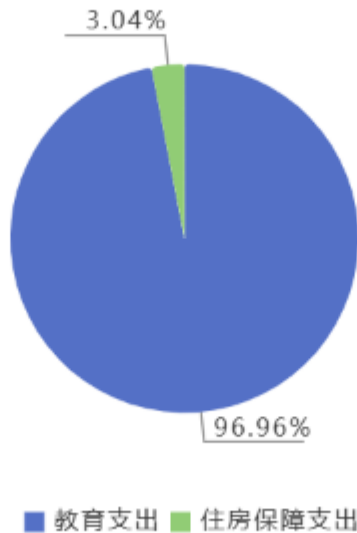
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算869.61万元，支出决算558.51万元，完成年初预算的64.23%。占本年支出合计的93%。与上年相比，财政拨款支出增加75.02万元，增长15.52%，增长的主要原因是：本单位本年班级数量增加，教职工数量增加，人员经费增加。

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837.85万元，支出决算541.55万元，完成年初预算的64.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1. 人员经费奖金按照上级主管部门要求于2025年拨付；2. 公用经费本年度区级资金保障部分水费、电费及邮电费；3. 专项经费本年度拨付设施设备采购待付款10.00万元及2024年物业费预算数的30.00%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.76万元，支出决算16.96万元，完成年初预算的53.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算班级数较多，教职工实际人数小于预算人数。

## 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517.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费517.90万元，主要包括：住房公积金、其他

工资福利支出。

（二）公用经费0.03万元，主要包括：委托业务费。

## 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2.70万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数减少2.70万元，主要原因是：培训费未拨付。决算数较上年减少的主要原因是：本年度主要使用财政专户管理资金安排培训。主要用于：加强教师队伍建设，加强师德师风建设与基础培训。

### （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，本单位积极推进预算绩效管理改革，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，强化各部门预算管理意识，提高全园各部门的预算执行力，确保预算管理工作正常推进。明确幼儿园各部门绩效管理职能，建立预算管理小组，提高全园各部门的预算执行力。本单位无一

级项目自评，本单位决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占单位预算项目支出总额的0%。

## （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，全年预算数600.73万元，全年执行数600.57万元，预算执行率为99.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位强化预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率，通过教职工培训等，提高了教职工的办公效率，提高了教师教学能力及教学质量，圆满完成本年度保育教育工作任务，提升了家长和教职工满意度。发现的问题及原因：预算编制工作有待深化，预算资金使用步骤性有待加强。本经费拨付存在时间差，预算执行过程中不好进行控制。下一步改进措施：加强理论学习，提高财政预算管理的执行水平，根据年度目标计划，确定单位预算年度的重点工作，不断健全和完善管理制度，强化各部门预算管理意识，加强预算执行力度，提高财政资金使用效率。

## 西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）									
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	完成2024年教育教学任务，保障单位人员工资福利及单位正常运转。	完成	600.73	558.51	42.22	600.57	558.51	42.06	—	99.97%	—
	金额合计			600.73	558.51	42.22	600.57	558.51	42.06	10	99.97%	9
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：实施科学保教，推行规范管理，认真开展教育教学工作； 目标2：打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展； 目标3：保障单位正常运转，创设与幼儿身心发展相适应的环境，促进学前教育发展。						目标1完成情况：在科学保教、规范管理和教育教学实践方面均取得了扎实的成效。 目标2完成情况：通过教职工培训，提高了教职工的办公效率，提高了教师教学能力及教学质量。 目标3完成情况：幼儿园基本运转正常保障，促进了幼儿全面发展。					
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	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：学生人数			≥300人		398人		10	10	
		质量指标	指标1：预算资金使用规范情况			规范		规范		10	10	
			指标2：培训合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时间			1年内		1年内		10	10	
			指标2：预算执行及时率			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：资金惠及学生数			≥300人		398人		7	7	
			指标2：促进学前教育发展			完成教育教学任务		完成		8	8	
		可持续影响指标	指标1：资金发挥效应年限			1年		1年		15	15	
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%		99%		5	5		
		指标2：教职工满意度			≥95%		99%		5	5		
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. 西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）决算数据反映1个单位收支情况。

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）88963661。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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	558.51	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	41.73	五、教育支出	35	583.60
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	16.96
	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	600.25	本年支出合计	57	600.57
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	0.48	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	600.73	总计	60	600.73

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	600.25	558.51		41.73			
205	教育支出	583.28	541.55		41.73			
20502	普通教育	583.28	541.55		41.73			
2050201	学前教育	583.28	541.55		41.73			
221	住房保障支出	16.96	16.96					
22102	住房改革支出	16.96	16.96					
2210201	住房公积金	16.96	16.96					

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	600.57	518.25	82.32			
205	教育支出	583.60	501.29	82.32			
20502	普通教育	583.60	501.29	82.32			
2050201	学前教育	583.60	501.29	82.32			
221	住房保障支出	16.96	16.96				
22102	住房改革支出	16.96	16.96				
2210201	住房公积金	16.96	16.96				

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	558.51	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	541.55	541.55		
	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	16.96	16.96		
	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	558.51	本年支出合计	59	558.51	558.51		
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	558.51	合计	64	558.51	558.51		

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	558.51	517.93	40.58
205	教育支出	541.55	500.97	40.58
20502	普通教育	541.55	500.97	40.58
2050201	学前教育	541.55	500.97	40.58
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	16.96	16.96	

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	517.90	302	商品和服务支出	0.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.96	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	500.94	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		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	0.03	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		517.90	公用经费合计					0.03

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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								2.70
决算数								

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。