

附件 1

# 汉中市幼儿园 2024 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

汉中市幼儿园系市教育局直属的全日制公办省级示范幼儿园，面向社会招收、培育 3-6 岁学龄前儿童，使其健康成长，为入小学打好基础。2024 年，我园在市教育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届二中、三中全会精神，落实党的教育方针、政策，坚持推进党建引领与业务融合发展，落实立德树人根本任务，以教育家精神强化高质量教师队伍建设，抓管理、强安全、重教研，不断提升保教质量，有效促进了幼儿园的高质量发展。

### （二）内设机构

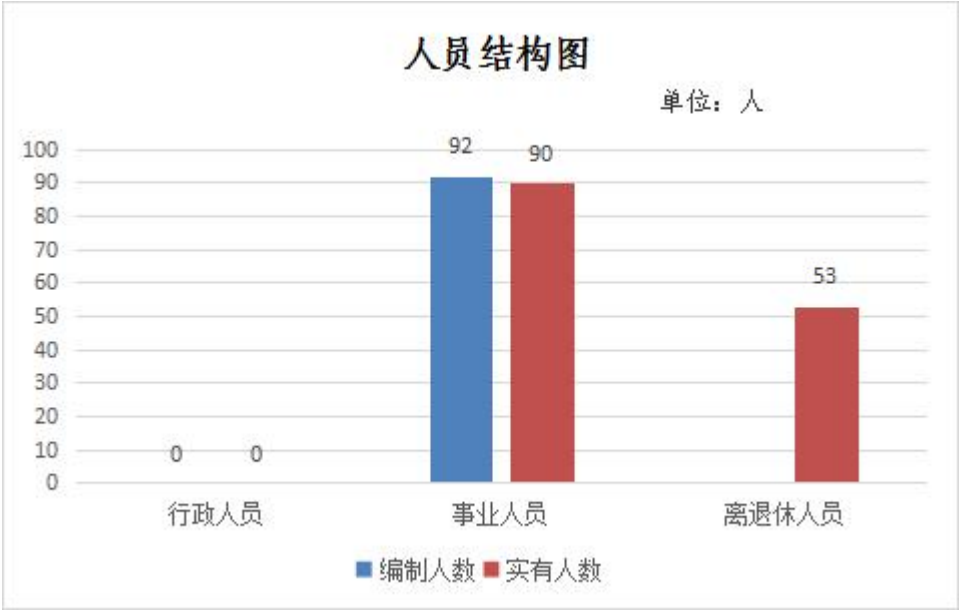
汉中市幼儿园属于正科级全额拨款事业单位，领导职数为 1 正 3 副，编制 92 名，设管理岗 4 个，专业技术岗 88 个。全园内设 5 个科室，分别为保教室、办公室、教研室、总务室、安保室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市教育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

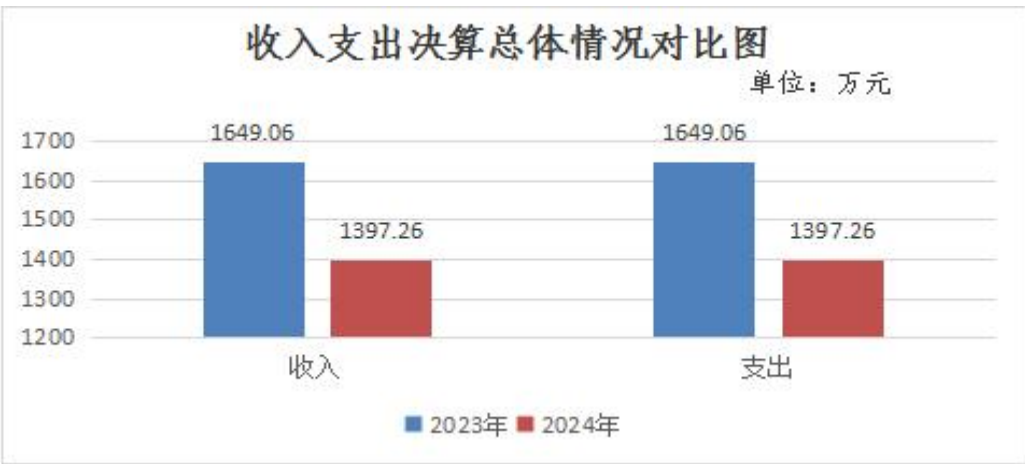
截至 2024 年底，汉中市幼儿园人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 53 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

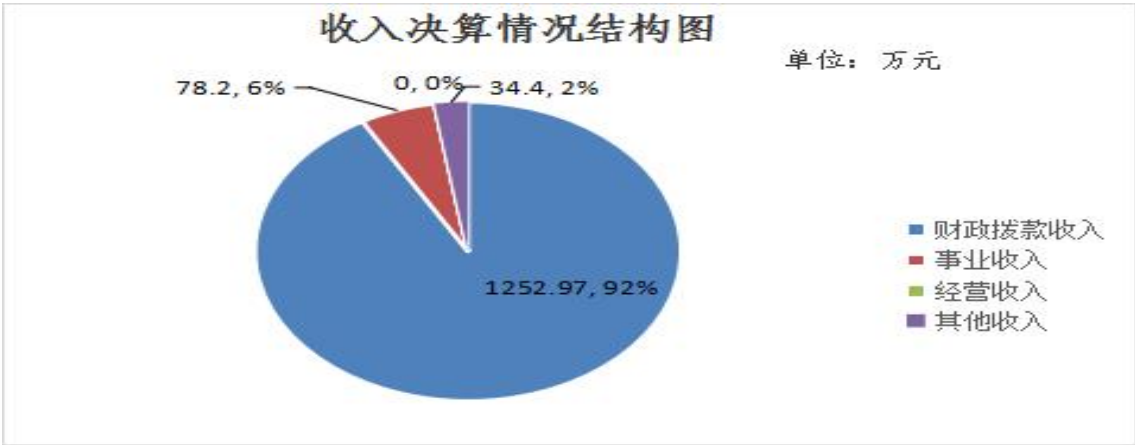
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1397.26 万元，与上年相比收入、支出总计减少 251.8 万元，减少 15.27%。主要是上年度结转结余和本年度项目收支减少。



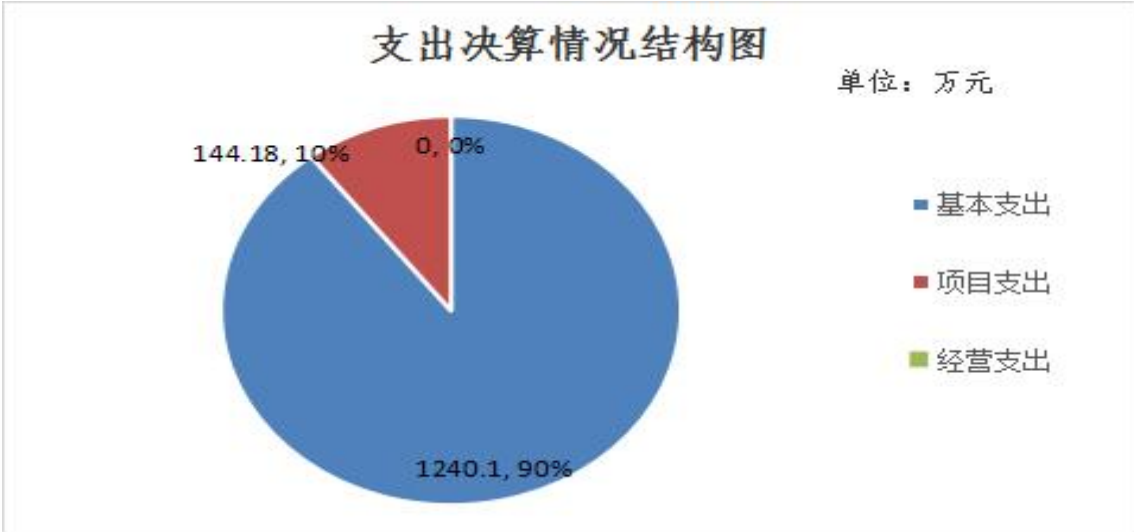
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1365.62 万元，其中：6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收财政拨款收入 1252.98 万元，占 92%；事业收入 78.2 万元，其他收入 34.45 万元，占 2%。



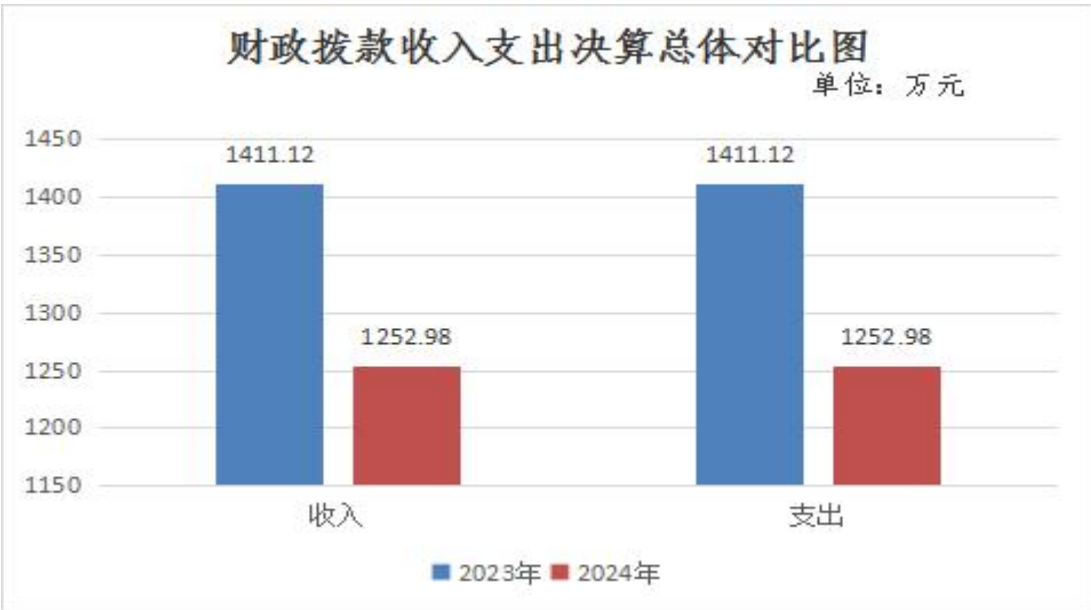
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1384.28 万元，其中：基本支出 1240.1 万元，占 90%；项目支出 144.18 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。



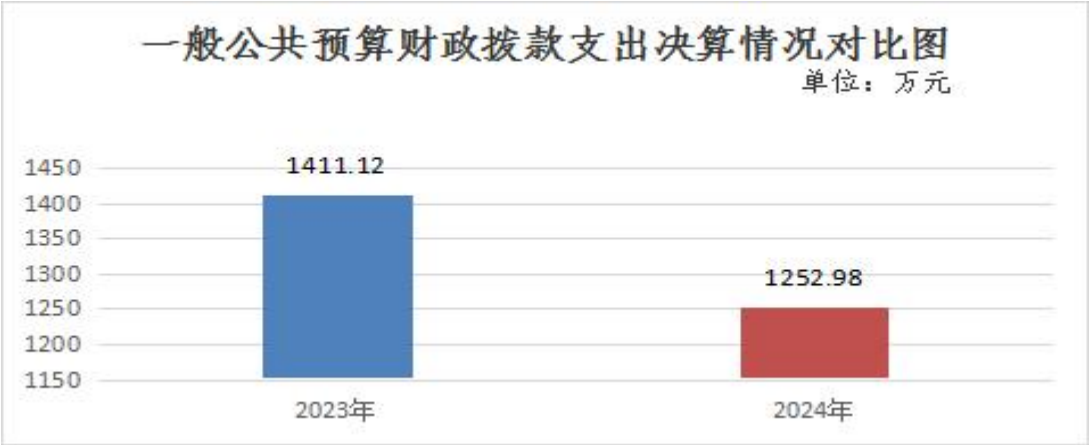
**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1252.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 158.14 万元，减少 11.2%。减少主要原因是人员经费和项目经费减少。



**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 1134.67 万元，支出决算 1252.98 万元，完成年初预算的 110%，占本年支出合计的 75.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 158.14 万元，减少 11.2%，减少主要原因是人员经费和项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出(205)普通教育(20502)学前教育(2050201)**

年初预算 1134.67 万元，支出决算 1181.02 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

**2. 教育支出(205)普通教育(20502)其他普通教育支出(2050299)**

年初预算 0 万元，支出决算 68.4 万元，增加主要原因是年中下达“补发 2023 年市本级学校教师奖励性绩效工资 68.4 万元。”

**3. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)**

年初预算 0 万元，支出决算 3.56 万元，增加主要原因是年度内有新入职人员，追加该功能科目支出。



## 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 1153.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1149.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 4.50 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他商品服务和支出。

## 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 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

### 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用支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 6 万元，支出决算 8.9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 3.51 万元的主要原因是除参加 2024 年度培训项目外，还参加因疫情延期举办的 2024 年度以前培训项目。

### （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 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。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价结果来看，本单位圆满完成年度目标责任考核指标。一是以党建领航促保教、带群团、护稳定、保后勤、服务群众，着力提升党组织政治功能和组织功能，全面筑牢培幼育人坚强战斗堡垒。二是夯实校园安全主体责任，不断完善制度体系，强化隐患排查，优化治理机制，丰富法制教育，加强安全教育，全年无校园安全事故。三是通过丰富的主题活动、社团活动、促进幼儿多元能力发展，提升保育教育质量。四是以教促改，利用专题教研、课题研究、课程建设，提升教师专业化水平。五是不断完善校园硬件环境，提升后勤服务质量。六是以集团化办园、市直学前教育领域基地建设为抓手，发挥辐射带动作用。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

## （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 100，全年预算数 1134.67 万元，执行数 1397.26 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：从履职及履职效益情况来看，绩效目标完成总体效果较好。从经济性来看，各部门能够按照预算来抓好成本控制，开源节流，缩减不必要的开支，勤俭办园，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，本单位运转正常，硬件环境得以改善，管理更加规范，保教质量不断提升，幼儿园辐射引领作用持续扩大。

发现的问题及原因：经自查发现预算存在的主要问题是绩效目标不够明确，绩效指标细化和量化不够精准。

下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

# 汉中市幼儿园整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                     |                      | 汉中市幼儿园      |           |         |            |                                                               |         |        |    |      |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|---------|------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------|----|------|----|
| 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   |    |      |    |
|            | 人员经费                                                                                                                                                                                | 保障人员经费               |             | 1095.77   | 1095.77 | 0          | 1149.18                                                       | 1149.18 |        | —  | 100% | —  |
|            | 公用经费                                                                                                                                                                                | 保障基本运转               |             | 4.5       | 4.5     | 0          | 4.5                                                           | 4.5     |        | —  | 100% | —  |
|            | 专项经费                                                                                                                                                                                | 保障幼儿园开展各项活动          |             | 34.4      | 34.4    | 0          | 99.30                                                         | 99.3    |        | —  | 100% | —  |
|            | 事业收入                                                                                                                                                                                | 保障幼儿园开展各项活动，提高保育教育质量 |             |           |         |            | 78.2                                                          |         | 78.2   | —  | 100% | —  |
|            | 其他收入                                                                                                                                                                                | 保障学校基本运转             |             |           |         |            | 34.45                                                         |         | 34.45  | —  | 100% | —  |
|            | 年初结转和结余                                                                                                                                                                             | 年初结转和结余              |             |           |         |            | 31.63                                                         |         | 31.63  | —  | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                |                      |             | 1134.67   | 1134.67 |            | 1397.26                                                       | 1252.98 | 144.28 | 10 | 100% | —  |
| 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，完成日常工作所发生的支出；<br>目标 2：加强师德师风建设，提高教师服务意识；<br>目标 3：全力推进集团办园化办园优势，发挥学科发挥学科基地作用，促进全市学前教育领域优质均衡发展。<br>目标 4：扎实开展“三个年”、“清廉学校建设”活动，推动党建与保教工作的深度融合；<br>目标 5：加大教科研力度，提升保育教育质量。 |                      |             |           |         |            | 目标 1：已完成。<br>目标 2：已完成。<br>目标 3：已完成。<br>目标 4：已完成。<br>目标 5：已完成。 |         |        |    |      |    |
| 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<br>(50 分)                                                                                                                                                                      | 数量指标                 | 在园幼儿人数      |           |         | 511 人      |                                                               | 520 人   |        | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                                                                                     |                      | 师生比例        |           |         | 1:5-1:7 之间 |                                                               | 1:5.8   |        | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                                                                                     |                      | 日常工作任务完成率   |           |         | 100%       |                                                               | 100%    |        | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                     | 质量指标                 | 玩教具设施设备合格率  |           |         | 100%       |                                                               | 100%    |        | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                     | 时效指标                 | 日常工作任务完成及时率 |           |         | 100%       |                                                               | 100%    |        | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                     |                      | 按期使用资金及时率   |           |         | 100%       |                                                               | 100%    |        | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                     | 成本指标                 | 项目预算控制数节约率  |           |         | 100%       |                                                               | 100%    |        | 10 | 10   |    |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                | 经济效益指标               | ……          |           |         |            |                                                               |         |        |    |      |    |

|    |            |           |               |      |      |     |     |
|----|------------|-----------|---------------|------|------|-----|-----|
|    | 标（30分）     | 社会效益指标    | 提升省级示范园辐射引领作用 | 不断提升 | 不断提升 | 10  | 10  |
|    |            |           | 扩大集团化办园引领作用范围 | 不断扩大 | 不断扩大 | 10  | 10  |
|    |            | 生态效益指标    | ……            |      |      |     |     |
|    |            | 可持续影响指标   | 提升办学能力        | 持续提升 | 持续提升 | 5   | 5   |
|    |            |           | 持续保障园内正常运转    | 正常运转 | 正常运转 | 5   | 5   |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 家长满意度         | ≥90% | ≥90% | 5   | 5   |
|    |            |           | 教师满意度         | ≥90% | ≥90% | 5   | 5   |
| 总分 |            |           |               |      |      | 100 | 100 |

### （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。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门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. 汉中市幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：  
(0916) 8891607。

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

部门：

公开01表  
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  | 1252.98  | 一、一般公共服务支出 | 14 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出     | 15 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出     | 16 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出   | 17 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 78.20    | 五、教育支出     | 18 | 1356.17  |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出   | 19 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 六、卫生健康支出   | 20 | 3.56     |
| 八、其他收入           | 8  | 34.45    | 七、其他支出     | 21 | 24.55    |
|                  | 9  |          |            | 22 |          |
| 本年收入合计           | 10 | 1,365.62 | 本年支出合计     | 23 | 1,384.28 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |          | 结余分配       | 24 |          |
| 年初结转和结余          | 12 | 31.63    | 年末结转和结余    | 25 | 12.98    |
| 总计               | 13 | 1,397.26 | 总计         | 26 | 1,397.26 |

# 收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

| 项目       |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入  | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----------|------------|------------|------------|-------|----------|------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名<br>称 |            |            |            |       |          |                  |          |
| 栏次       |          | 1          | 2          | 3          | 4     | 5        | 6                | 7        |
| 合计       |          | 1365.62    | 1252.98    | 0.00       | 78.20 | 0.00     | 0.00             | 34.45    |
| 2050199  | 其他教育     | 78.20      |            |            | 78.20 |          |                  |          |
| 2050201  | 学前教育     | 1,215.27   | 1,181.02   |            |       |          |                  | 34.25    |
| 2050299  | 其他普通     | 68.40      | 68.40      |            |       |          |                  |          |
| 2101102  | 事业单位     | 3.56       | 3.56       |            |       |          |                  |          |
| 2299999  | 其他支出     | 0.20       |            |            |       |          |                  | 0.20     |
|          |          |            |            |            |       |          |                  |          |
|          |          |            |            |            |       |          |                  |          |

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：

单位：万元

| 项目      |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单<br>位补助 |
|---------|--------------|------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|
| 科目代码    | 科目名称         |            |          |          |            |          |                 |
| 栏次      |              | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6               |
| 合计      |              | 1384.28    | 1240.10  | 144.18   |            |          |                 |
| 2050199 | 其他教育<br>管理事务 | 72.50      | 67.08    | 5.43     |            |          |                 |
| 2050201 | 学前教育         | 1,215.27   | 1,081.72 | 133.54   |            |          |                 |
| 2050299 | 其他普通教        | 68.40      | 68.40    |          |            |          |                 |
| 2101102 | 事业单位医        | 3.56       | 3.56     |          |            |          |                 |
| 2299999 | 其他支出         | 24.55      | 19.34    | 5.21     |            |          |                 |
|         |              |            |          |          |            |          |                 |
|         |              |            |          |          |            |          |                 |

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:

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   | 1  | 1,252.98 | 一、一般公共服务支出  | 15 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出      | 16 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出      | 17 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出    | 18 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出      | 19 | 1249.42  | 1249.42    |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出    | 20 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 九、卫生健康支出    | 21 | 3.56     | 3.56       |             |              |
|                | 8  |          |             | 22 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 1252.98  | 本年支出合计      | 23 | 1252.98  | 1252.98    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |          | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |          |             | 25 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |          |             | 26 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |          |             | 27 |          |            |             |              |
| 总计             | 14 | 1,252.98 | 总计          | 28 | 1,252.98 | 1,252.98   |             |              |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

| 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      |          | 1,252.98 | 1,153.68 | 99.30 |
| 2050201 | 学前教育     | 1,181.02 | 1,081.72 | 99.30 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 68.40    | 68.40    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 3.56     | 3.56     |       |
|         |          |          |          |       |
|         |          |          |          |       |
|         |          |          |          |       |
|         |          |          |          |       |
|         |          |          |          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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：    |                |          |        |           |      |       |                    | 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         | 1,137.39 | 302    | 商品和服务支出   | 4.50 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 327.13   | 30201  | 办公费       | 0.52 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 66.99    | 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           | 421.71   | 30205  | 水费        | 0.66 | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.46   | 30206  | 电费        | 0.47 | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 58.73    | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 42.30    | 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       | 6.67     | 30211  | 差旅费       | 0.35 | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 96.41    | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.22 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 0.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 11.79    | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.02 | 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     | 0.43 | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 5.44     | 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       |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 0.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 6.15     | 30229  | 福利费       | 1.19 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.20     | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.18 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,149.18 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.5   |

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：

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：

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：

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费  |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|------|
|     | 小计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |     |      |
|     |            |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |     |      |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8    |
| 预算数 | 7.00       |              |              |             |               | 1.00  |     | 6.00 |
| 决算数 | 8.90       |              |              |             |               | 0.00  |     | 8.90 |

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。