

榆林市横山区第五幼儿园

2023 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责：

（1）为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

（2）认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（3）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（4）从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

（5）教研工作结合幼儿园课程理念：“承本土文化， 做本真教育”，坚持实行《本土文化》《经典文辞》《传统节日》《民间游戏》四大主题式课程，丰富幼儿与主题相关的知识经验。

（6）根据幼儿园场地优势和“安吉游戏”特色课程发展的需要，创设十大运动区域。并能在“安吉游戏”背景下，室内楼道打造 9 个特色自主游戏活动区域，结合园本课程特色活动，幼儿自由、自主选择活动区域相互交流、互助、示范、模仿、学习。

（二）内设机构

榆林市横山区第五幼儿园是一所由横山区教体局直属的公办幼儿园，创办于 2017 年 9 月。园所内部设立办公室、保教室、保育室、总务室、财务室、安保室六大部门。目前设有大、中、小 12 个班。

二、部门决算单位构成

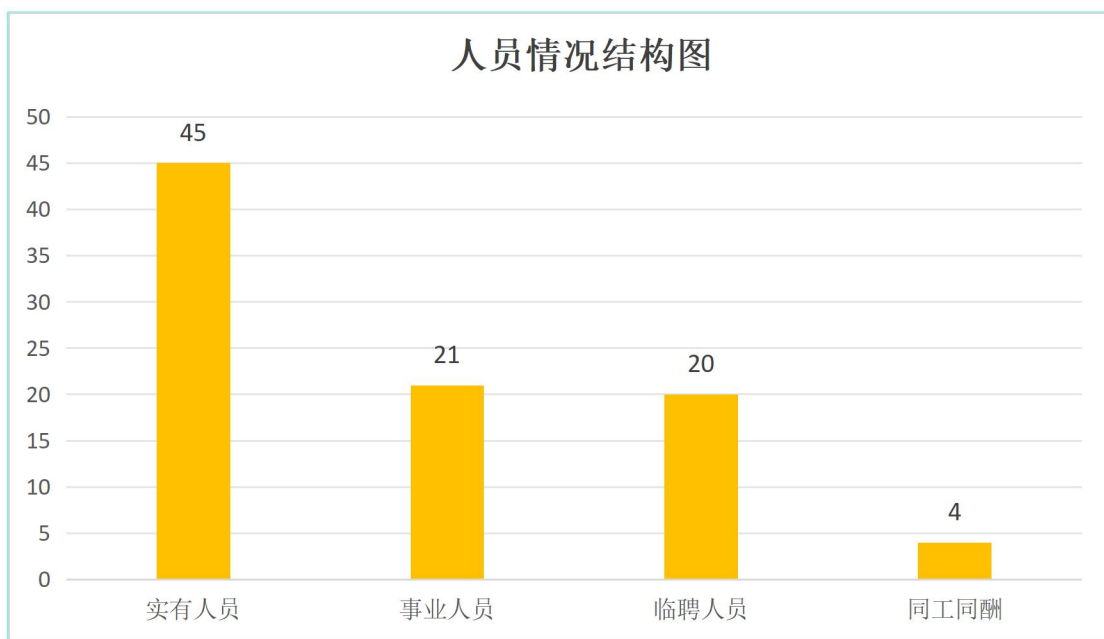
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区第五幼儿园
2	

榆林市横山区第五幼儿园作为横山区教体局直属的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

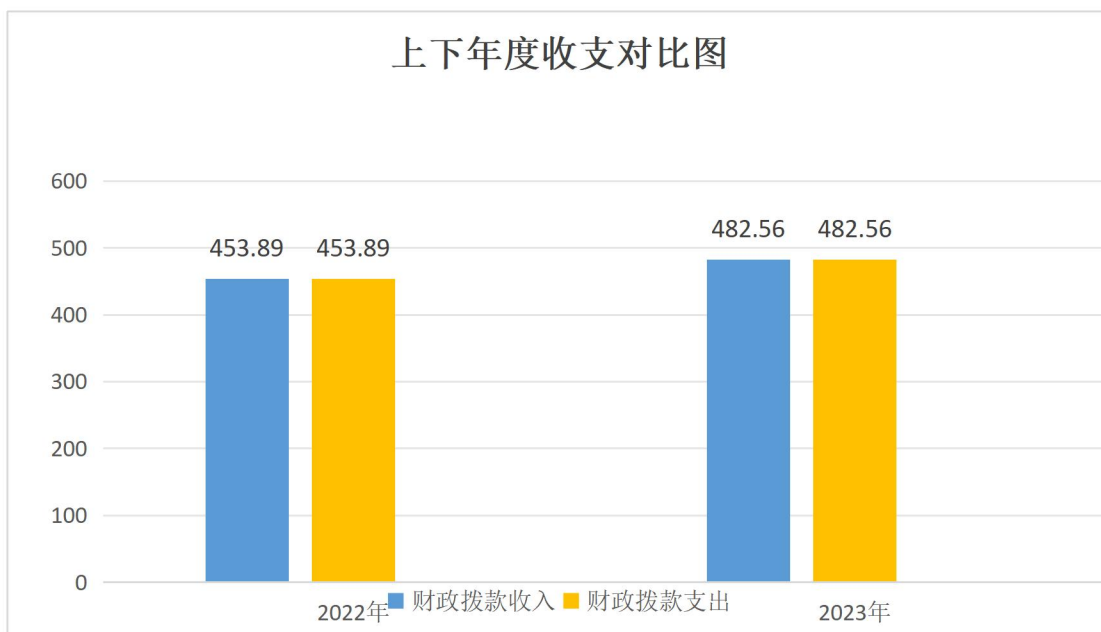
截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 21 人，临聘人员 20 人，同工同酬人员 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

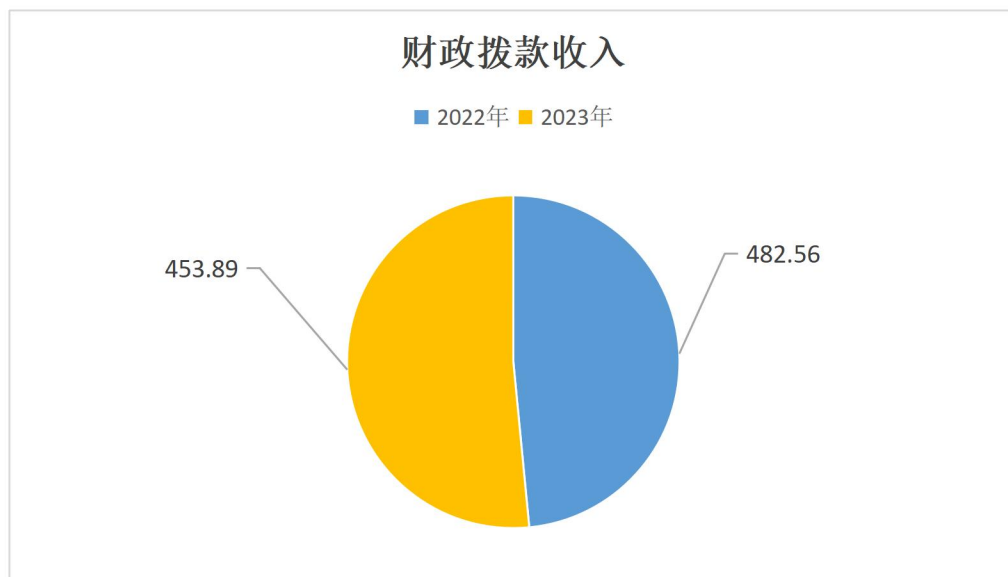
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 482.56 万元，与上年相比收入、支出总计增加 28.68 万元，增长 6.32%。主要原因是教师增加，工资及社保部分增加。



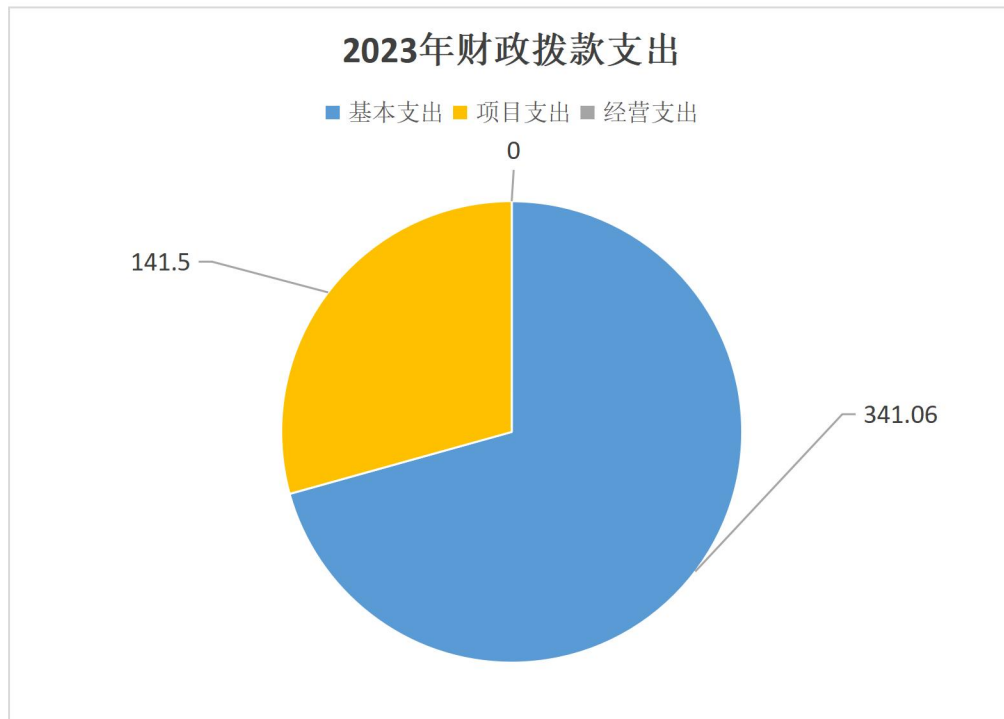
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 482.56 万元，其中：财政拨款收入 482.56 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



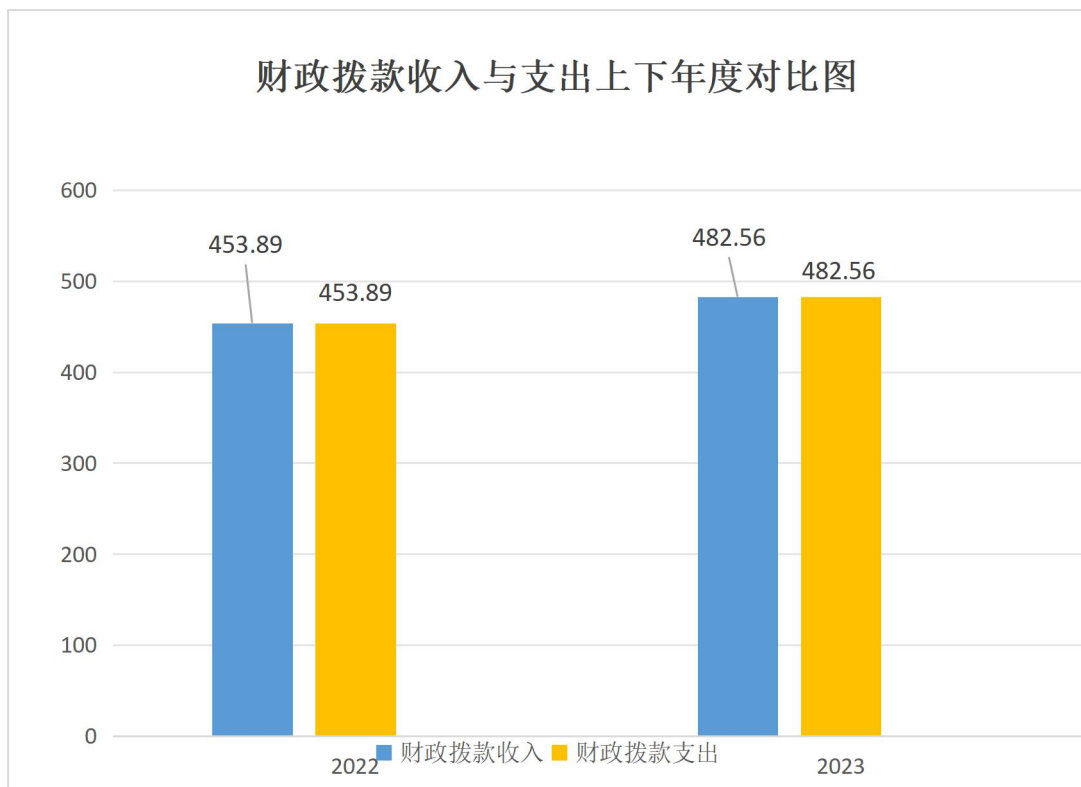
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 482.56 万元，其中：基本支出 341.06 万元，占 70.68%；项目支出 141.50 万元，占 29.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



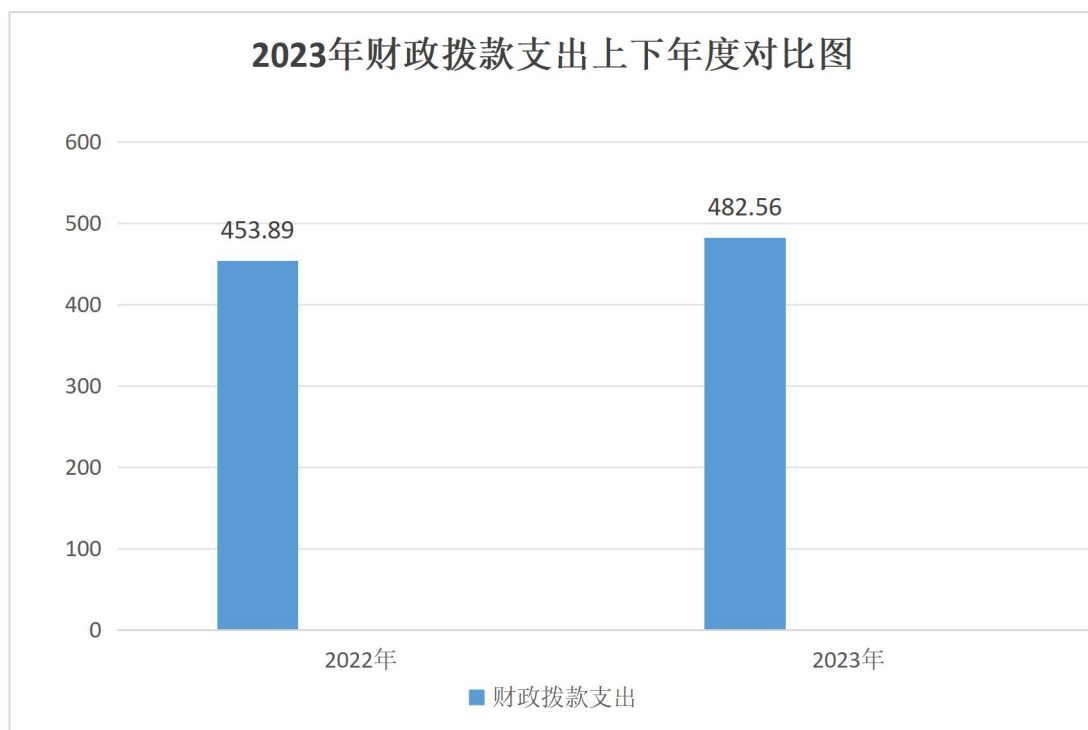
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 482.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 28.68 万元，增长 6.32%。主要原因是新招聘教师增加，工资及社保部分增加。



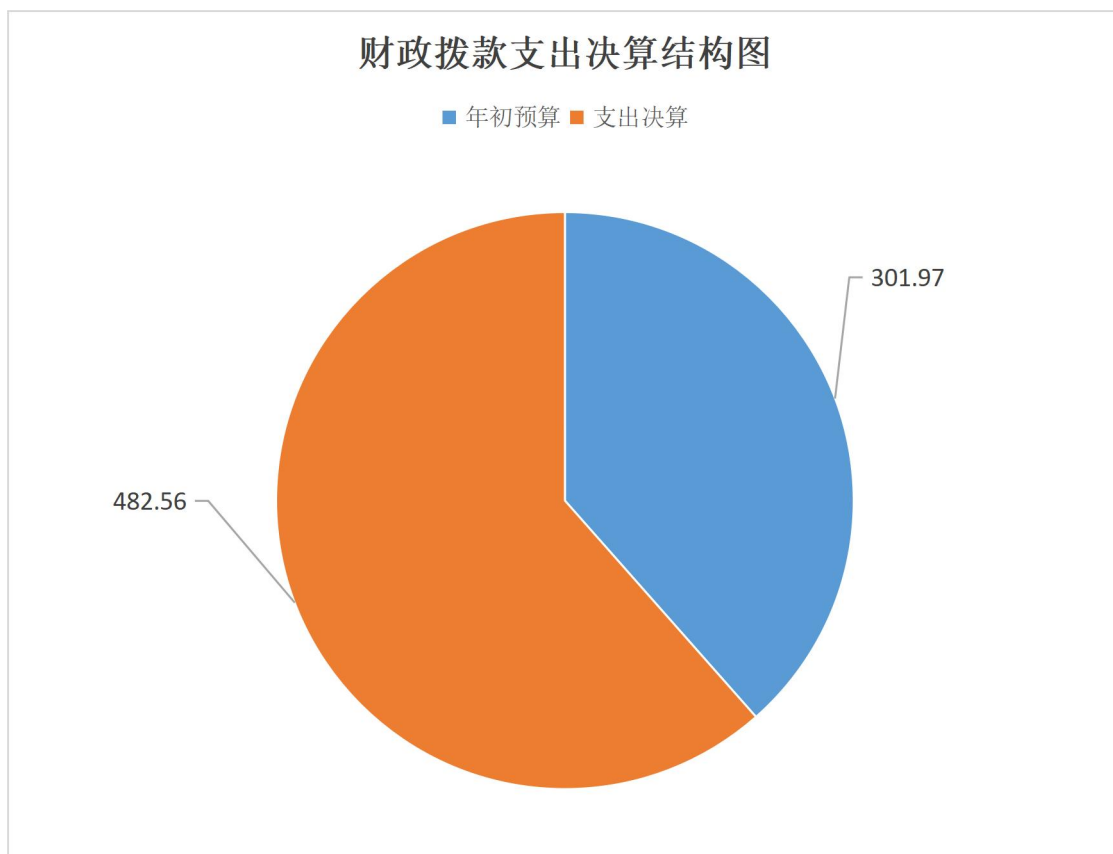
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 301.97 万元，支出决算 482.56 万元，完成年初预算的 159.80%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.68 万元，增长 6.32%，主要原因是单位教职工增加，工资及社保部分增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 301.97 万元，支出决算 482.56 万元，完成年初预算的 159.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只涉及区级财政拨款资金，中央直达资金和项目资金未在预算范围内。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 232.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 108.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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情况说明

2023 年度本单位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

2023 年度本单位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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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

本年度无一般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

本年度无一般财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 4.18 万元，决算数较预算数增加 4.18 万元，主要原因是年初预算只涉及区级财政拨款资金，中央直达资金和项目资金未在预算范围内，培训费不在区级拨款资金范围内。决算数较上年增加的主要原因是外出培训增加，主要用于教师业务能力及各项技能提升培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依照省市各级财政财经管理办法，结合本单位内部控制政策实施；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节以绩效为导向，确保各项绩效目标按期完成，保证质量；明确了绩效管理职能，年度财务资金绩效情况，由财务人员牵头，相关人员配合分类分批组织会议制定、审核、确认。年末结合本单位工作考核，对照年度预算绩效评价做年度整体绩效评价报告。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了 2023 年度的培训工作，以提升教师队伍整体素质，努力建设一支师德高尚，业务精良，适应现代化教育改革发展新型队伍，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1、总体绩效目标完成情况

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 301.97 万元，执行数 482.56 万元，完成预算的 159.80%。

2、绩效目标完成情况

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度我单位整体项目绩效评价良好，各项工作有序开展，基本完成了年度目标，人员类经费的保障，提高了教师工作的积极性，增强了教师的幸福感，促进了学前教育良好发展，保障学前教育有序进行。

3、发现主要问题及原因

一是预算绩效观念不深入，绩效管理缺乏专业人员，绩效管理体制、机制还不健全。二是绩效指标不够详细，设置不科学，绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高。

4、下一步改进措施

提高预算管理意识，加强财务管理，健全完善各项财务管理制度，提高财务人员专业技能。将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制，将绩效评价结果作为单位管理和奖惩的重要依据。并提前做好各项工作，及时跟进各个项目，资金下达后，及时支出。

榆林市横山区第五幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区第五幼儿园									
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	人员经费	100%	252.58	252.58		232.52	232.52		3	100%	3
	任务 2	公用经费	100%	48.19	48.19		108.54	108.54		3	100%	3
	任务 3	项目经费	100%				141.50	141.50		4	100%	4
	金额合计			301.97	301.97		482.56	482.56		10		10
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:严肃财经纪律，保证资金安全，按时落实项目资金； 目标 2:巩固完善公办教育学校校舍安全保障长效机制； 目标 3:推进学前教育均衡发展，实施学前教育学校薄弱环节改善与能力提升计划。					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（50分）	数量指标	教职工人数			59 人		100%		10	10	
			质量指标	人员履职能力			提升		100%		5	5
		公用经费支付合规性			100%		100%		5	3		
		工资社保发放准确、及时性			100%		100%		10	10		
		时效指标	项目完成时间			2023 年 12 月 31 日前		100%		5	5	
			成本指标	人员经费			232.52 万元		100%		5	5
		公用经费			108.54 万元		100%		5	5		
		项目经费			141.50 万元		100%		5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	教师工作状态			良好		100%		10	10	
			幼儿园正常运转保障			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限			2023 年度		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在园幼儿家长满意度			≥95%		100%		5	5	
在园师生满意度			≥95%		100%		5	5				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本年度本单位整体项目支出绩效自评结果得分 98 分。

1、本年度整体项目支出绩效自评综述： 全年项目预算数 141.5 万元，执行数 141.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况： 按期完成本年度整体项目支出。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年度整体项目						
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			实施单位		榆林市横山区第五幼儿园	
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		141.5	141.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		141.5	141.5	—	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			
	1、保障全园教职工工资待遇及缴纳社会保险费； 2、保障幼儿园日常运转及校园安全，创建园所环境。				完成			
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 （60 分）	数量指标	惠及幼儿园	1 所	100%	10	10	
			涉及幼儿数	471 人	100%	10	10	
		质量指标	上级下达学校的各 项工作完成率	100%	100%	10	10	
			人员工资发放及时 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款投入指标	141.5	100%	10	10	
	效益指 标（20 分）	社会效益指标	保障幼儿园正常运 转	100%	100%	10	9	
		可持续影响 指标	提升幼儿园教育教 学质量	提升	100%	10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	在园师生满意度及 家长满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度开展财政重点项目评价。

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

本部门决算数据反映 1 个单位收支情况

4. 年初预算 301.97 万元，支出决算 482.56 万元，完成年初预算的 159.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只涉及区级财政拨款资金，中央直达资金和项目资金未在本预算范围内。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话
13409123686。

第三部分 2023 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	

附件2							
2023年度部门决算公开表							
	预算代码：		601195				
	部门（所属单位）名称：		榆林市横山区第五幼儿园				

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门(单位)：榆林市横山区第五幼儿园			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	482.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	482.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	482.56	本年支出合计	58	482.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	482.56	总计	62	482.56

			收入决算表						
									公开02表
部门(单位)：榆林市横山区第五幼儿园									金额单位：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			482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出决算表					
								公开03表
部门(单位)：榆林市横山区第五幼儿园								金额单位：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			482.56	341.06	141.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		482.56	341.06	141.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		482.56	341.06	141.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		482.56	341.06	141.50	0.00	0.00	0.00

			财政拨款收入支出决算总表					
							公开04表	
部门(单位): 榆林市横山区第五幼儿园							金额单位: 万元	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	482.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	482.56	482.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	482.56	本年支出合计	59	482.56	482.56	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	482.56	总计	64	482.56	482.56	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门(单位): 榆林市横山区第五幼儿园				金额单位: 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		482.56	341.06	141.50
205	教育支出	482.56	341.06	141.50
20502	普通教育	482.56	341.06	141.50
2050201	学前教育	482.56	341.06	141.50

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): 榆林市横山区第五幼儿园							金额单位: 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	226.15	302	商品和服务支出	107.70	310	资本性支出	0.84
30101	基本工资	67.35	30201	办公费	8.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.15	30202	印刷费	5.53	31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	55.24	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41	30206	电费	2.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30208	取暖费	9.19	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.94	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.38	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.18	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		232.52	公用经费合计					108.54

第五部分 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。

