

# 旬阳市第三幼儿园 2022 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 2022 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 2022 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

旬阳市第三幼儿园隶属旬阳市教育体育和科技局，属二级事业单位，职能是为为幼儿提供教育保育服务，属财政全额拨款单位，单位编制 58 人，实有教职工 52 人。

### (二) 内设机构

内设园长办、综合办、保教办、财务室、保健室，其主要职责：

1、园长办负责贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟定单位幼教改革与发展政策措施，编制单位幼教事业发展规划并组织实施。

2、综合办办负责单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作。

3、保教办负责单位教育教学管理，组织开展幼儿一日儿常规及教育保育工作，严格按照大纲规范组织实施。

4、财务室负责单位财务经费收支核算、预决算、劳资、编制财务报告、资产管理、政府采购及项目建设。

5、保健室负责传染病防治、疫情防控、预防接种、儿保健、校园环境卫生

## 二、部门决算单位构成

本单位作为独立预算单位，编制 2022 年度部门决算。

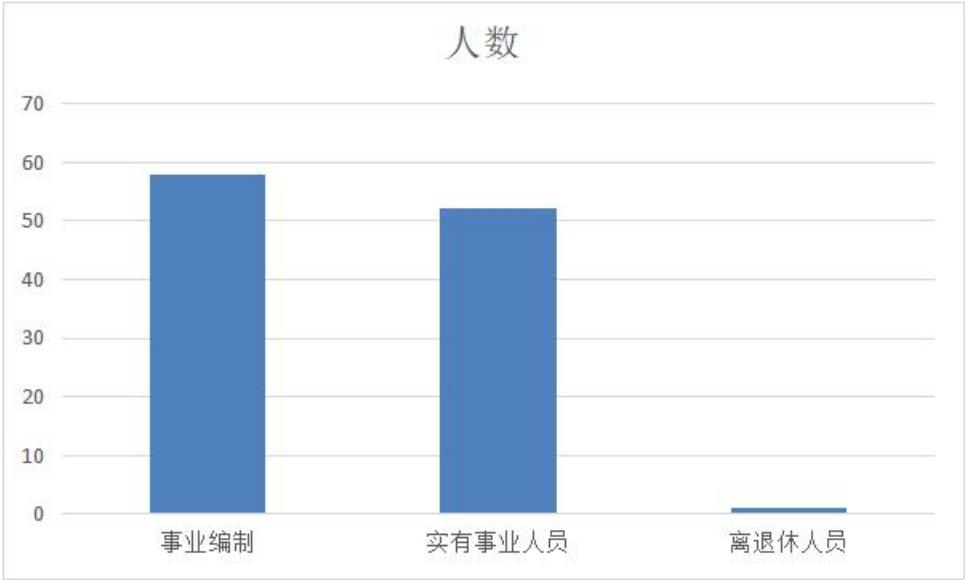
序号	单位名称
1	旬阳市第三幼儿园

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 58 人，其中事业编制 58 人；实有人员 52 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员类别	人数
事业编制	58

实有事业人员	52
离退休人员	1



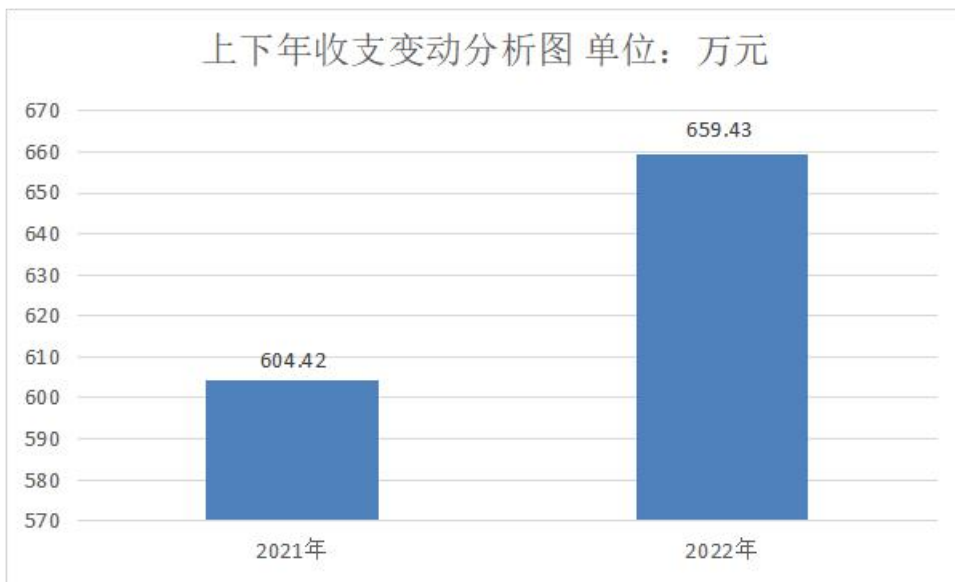
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 659.43 万元，与上年相比收、支总计增加 55 万元，增长 9.1%。主要是幼儿增长和人员工资收支增加。

2022 年收入总体情况及比上年增加情况，是因为幼儿增长和人员工资收支增加。

2022 年支出总体情况及比上年增加情况，是因为幼儿增长和人员工资收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 659.43 万元，其中：财政拨款收入 572.75 万元，占 86.86%；事业收入 86.67 万元，占 13.14%。

2022 年收入总体情况及比上年增加情况，是因为幼儿增长和人员工资收支增加。



### 三、支出决算情况说明

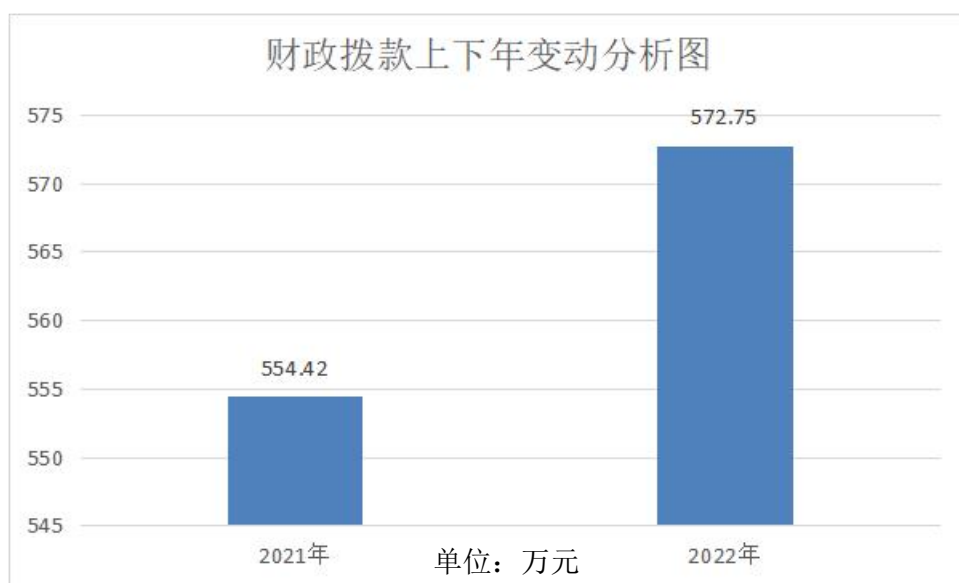
2022 年度本年支出合计 659.43 万元，其中：基本支出 606.51 万元，占 91.97%；项目支出 52.92 万元，占 8.03%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 572.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 18.33 万元，增长 3.31%。主要原因是人员工资增加。

2022 年财政拨款支出总体情况及比上年增加，是因为幼儿增长和人员工资收支增加。



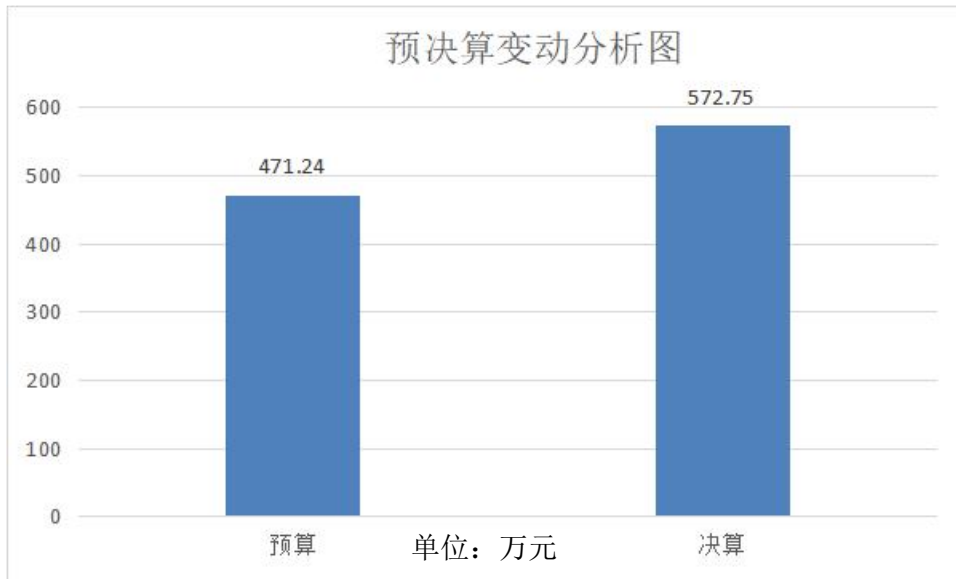
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 471.24 万元，支出决算 572.75 万元，完成年初预算的 121.54%，占本年支出合计的 86.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.33 万元，增长 3.31%，主要原因是人员工资增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050201 学前教育（项）。



年初预算 471.24 万元，支出决算 572.75 万元，完成年初预算的 121.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。



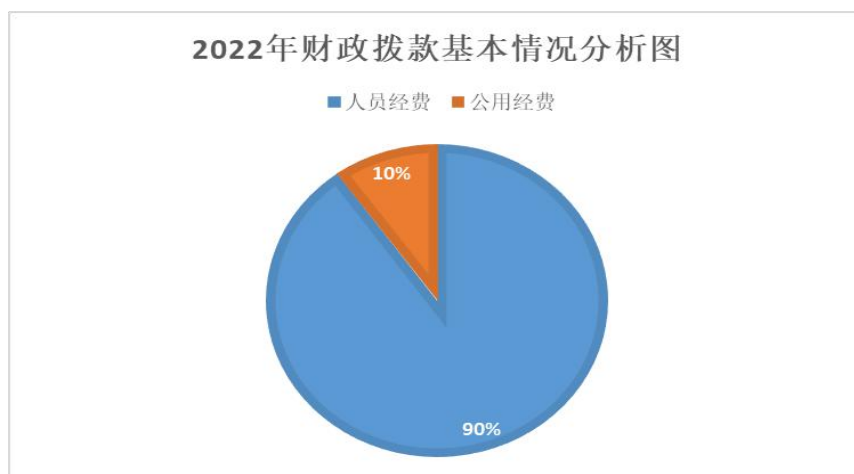
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 516.07 万元，主要包括：基本工资 245.84 万元、津贴补贴 49.94 万元、奖金 14.26 万元、绩效工资 40.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.72 万元、职业年金缴费 12.29 万元、职工基本医疗保险缴费 28.15 万元、公务员医疗补助缴费 6.24 万元、其他社会保障缴费 4.16 万元、住房公积金 57.17 万元、生活补助 6.86 万元。

(二) 公用经费 56.68 万元，主要包括：办公费 13.76 万元、印刷费 3.85 万元、水费 5.49 万元、电费 9.76 万元、邮电费 3.1

万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 11.82 万元、工会经费 5.91 万元。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 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 0%。单位无此项目支出。

#### 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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 42.01 万元，其中：政府采购货物支出 28.78 万元、政府采购工程支出 13.23 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 42.01 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 42.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

2022 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，《旬阳市第三幼儿园预算绩效领导小组》《旬阳市第三幼儿园预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”；明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评。

从评价情况来看，我单位严格按照规定编制年度预算，在经费使用过程中，认真落实预算管理，坚持无预算不支出，年度末坚持用预算来检验资金的使用效益，认真编制决算报表。一年来，我单位较好的完成预算绩效设定的目标任务，资金使用合理有效。

本部门在部门决算中反映2022年1个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数572.75万元，执行数572.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优秀。

## （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100，全年预算数572.75万元，执行数572.75万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好，达到预算绩效管理目标。

# 旬阳市第三幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
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	人员工资及公用经费	100%	572.75	572.75		572.75	572.75		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计									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					
	1. 保障本单位 52 名教师基本工资、津贴补贴、奖金住房公积金的实施及幼儿园日常教育教学费用支出，保障满足基本办学条件所需要设施设备的购置。						1. 保障本单位 52 名教师基本工资、津贴补贴、奖金住房公积金的实施及幼儿园日常教育教学费用支出，保障满足基本办学条件所需要设施设备的购置。					
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	52 名教师基本工资			100%	100%	10	10			
		质量指标	人员履职能力提升率、幼儿覆盖率			100%	100%	20	20			
		时效指标	项目期限			全年	全年	10	10			
		成本指标	项目成本			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会发展，提升教师幼儿的生活质量、幸福指数			全覆盖	全覆盖	20	20			
		社会效益指标	提升教师工作状态、减轻幼儿家庭负担			全覆盖	全覆盖	10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员、学生及家长满意度			>95%	>95%	10	8			
总分										100	<b>98</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生资助项目绩效自评综述：全年预算数 6.8625 万元，执行数 6.8625 万元，完成预算的 100%。

# 学生资助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	贫困幼儿资助							
主管部门	旬阳市教育体育和科技局			实施单位		旬阳市第三幼儿园		
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	6.8625	6.8625	6.8625	10	1000		
	其中:当年财政拨款	6.8625	6.8625	6.8625	—	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				
	项目资金用于贫困幼儿生活补助			全年完成贫困幼儿资助补助				
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 (50 分)	数量指标	资助学前贫 困幼儿	91 人	10			
		质量指标	严格按标准 执行	合格	10			
		时效指标	享受资助政 策名单公示 时间	7 天	10			
		成本指标	符合资助对 象全部接受 资助	750 / 生 / 年	10			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	解决贫困幼 儿生活困难	91 人	10			
		社会效益指标	资助政策家 喻户晓	100%	10			
		生态效益指标	缓解贫困幼 儿生活困难	100%	10			
		可持续影响 指标	资助政策长 期性	100%	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	家长满意 度、学生满 意度	100%	10			
总分					100			

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 决算公开数据反映本单位收支情况，其中包含了代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915-7771516)。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 2022 年度单位决算表

## 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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：旬阳市第三幼儿园

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	572.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	86.67	五、教育支出	659.43
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	659.43	<b>本年支出合计</b>	659.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	659.43	<b>总计</b>	659.43

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

部门：旬阳市第三幼儿园

公开 02 表  
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		<b>659.43</b>	<b>572.75</b>		<b>86.67</b>			
205	教育支出	659.43	572.75		86.67			
20502	普通教育	659.43	572.75		86.67			
2050201	学前教育	659.43	572.75		86.67			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：旬阳市第三幼儿园

公开 03 表  
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		<b>659.43</b>	<b>606.51</b>	<b>52.92</b>			
205	教育支出	659.43	606.51	52.92			
20502	普通教育	659.43	606.51	52.92			
2050201	学前教育	659.43	606.51	52.92			

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  
金额单位：万元

部门：旬阳市第三幼儿园

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	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	572.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	572.75	572.75		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>572.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>572.75</b>	<b>572.75</b>		

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。

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：旬阳市第三幼儿园

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	572 .75	<b>总计</b>	572.75	572.75		

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（按功能分类科目）

部门：旬阳市第三幼儿园 公开 05 表  
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	572.75	572.75	
205	教育支出	572.75	572.75	
20502	普通教育	572.75	572.75	
2050201	学前教育	572.75	572.75	

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(单位): 旬阳市第三幼儿园

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.21	商品和服务支出	56.68	资本性支出	
30101	基本工资	245.84	办公费	13.76	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.94	印刷费	3.85	办公设备购置	
30103	奖金	14.26	咨询费		专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	手续费		基础设施建设	
30107	绩效工资	40.43	水费	5.49	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.72	电费	9.76	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.29	邮电费	3.10	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	取暖费		土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	物业管理费		安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.16	差旅费	3.00	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.17	因公出国(境)费用		拆迁补偿	
30114	医疗费		维修(护)费	11.82	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.86	会议费		文物和陈列品购置	
30301	离休费		培训费		无形资产购置	
30302	退休费		公务接待费		其他资本性支出	
30303	退职(役)费		专用材料费		其他支出	
30304	抚恤金		被装购置费		国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	6.86	专用燃料费		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		劳务费		经常性赠与	
30307	医疗费补助		委托业务费		资本性赠与	
30308	助学金		工会经费	5.91	其他支出	
30309	奖励金		福利费			——
30310	个人农业生产补贴		公务用车运行维护费			——



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续）

公开 06 表

部门（单位）：旬阳市第三幼儿园

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		其他交通费用	0.00		——
30399	其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用	0.00		
			其他商品和服务支出	0.00		
			债务利息及费用支出	0.00		
			国内债务付息	0.00		
			国外债务付息	0.00		
			国内债务发行费用	0.00		
			国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		516.07	公用经费合计		56.68	

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：旬阳市第三幼儿园

金额单位：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		无					

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

部门：旬阳市第三幼儿园

公开 08 表  
金额单位：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		无		

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

部门(单位): 旬阳市第三幼儿园

公开 09 表  
金额单位: 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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

## 第五部分 附件

无