

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市第一幼儿园

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 2、幼儿保育、幼儿教育。
- 3、办理上级教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

目前，我园共有在编在职教师16人。下设总务处、办公室、保教处、财务室、安保处。

收入支出决算总表

部门名称：怀仁市第一幼儿园

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	601.57	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		五、教育支出	36	411.03
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	275.04	八、社会保障和就业支出	39	28.44
	9		九、卫生健康支出	40	402.79
	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	13.56
	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	876.61	本年支出合计	58	855.83
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	145.98	年末结转和结余	60	166.77
	30			61	
总计	31	1022.60	总计	62	1022.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		876.61	601.57					275.04
205	教育支出	398.70	267.91					130.79
20502	普通教育	398.70	267.91					130.79
2050201	学前教育	397.27	266.48					130.79
2050299	其他普通教育支出	1.43	1.43					
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44					
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48					
210	卫生健康支出	435.91	291.66					144.25
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70					
21099	其他卫生健康支出	428.20	283.95					144.25
2109999	其他卫生健康支出	428.20	283.95					144.25
221	住房保障支出	13.56	13.56					
22102	住房改革支出	13.56	13.56					
2210201	住房公积金	13.56	13.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市第一幼儿园 2024年度 金额单位：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	601.57	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	267.91	267.91		
	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	28.44	28.44		
	9		九、卫生健康支出	41	291.66	291.66		
	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	13.56	13.56		
	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	601.57	本年支出合计	59	601.57	601.57		
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				
总计	32	601.57	总计	64	601.57	601.57		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市第一幼儿园

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	82.56	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	7.52	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.22	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		184.22	公用经费合计								

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

部门名称：怀仁市第一幼儿园2024年度单位：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：怀仁市第一幼儿园

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市第一幼儿园

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,022.60万元，支出总计1,022.60万元。与上年相比，收入总计增加425.52万元，增长71.27%，支出总计增加425.52万元，增长71.27%。主要原因是2024年幼儿人数增加使得非税收入增加，且我园进行了托育中心改建项目工程建设，所以2024年支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计876.61万元，其中：

财政拨款收入601.57万元，占比68.62%；

其他收入275.04万元，占比31.38%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计855.83万元，其中：

基本支出276.56万元，占比32.31%；

项目支出579.27万元，占比67.69%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计601.57万元，支出总计601.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加427.43万元，增长245.45%；财政拨款支出总计增加427.43万元，增长245.45%。主要原因是2024年幼儿人数增加使得非税收入增加，且我园进行了托育中心改建项目的建设，所以财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出601.57万元，占本年支出合计的70.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加427.43万元，增长245.45%。主要原因是2024年幼儿人数增加使得非税收入增加，且我园进行了托育中心改建项目的建设，所以财政支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出601.57万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)267.91万元，占比44.54%；

社会保障和就业支出(类)28.44万元，占比4.73%；

卫生健康支出(类)291.66万元，占比48.48%；

住房保障支出(类)13.56万元，占比2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算602.00万元，支出决算601.57万元，完成年初预算的99.93%。其中：

教育支出年初预算267.68万元，支出决算267.91万元，完成年初预算的100.09%，用于幼儿园正常运转经费支出和人员工资薪金的发放。较上年决算增加136.96万元，增长104.59%，

主要原因是2024年幼儿人数增加，单位运转经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算28.82万元，支出决算28.44万元，完成年初预算的98.68%，用于机关事业单位各项社会保险支出。较上年决算增加9.83万元，增长52.82%，主要原因是2024年增加单位部分的职业年金支出。

卫生健康支出年初预算291.76万元，支出决算291.66万元，完成年初预算的99.97%，用于怀仁市第一幼儿园托育中心改建项目的建设。较上年决算增加280.40万元，增长2490.23%，主要原因是增加了项目建设的支出。

住房保障支出年初预算13.74万元，支出决算13.56万元，完成年初预算的98.69%，用于职工住房公积金缴费。较上年决算增加0.24万元，增长1.8%，主要原因是人员薪级工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出184.22万元，其中：

人员经费184.22万元，主要包括职工基本工资82.56万元，津贴补贴8.55万元，奖金2.7万元，事业单位绩效工资7.52万元，基本养老保险单位缴费28.44万元，职业年金缴费14.22万元，职工基本医疗保险10.07万元，其他社会保障缴费3.68万元，住房公积金24.87万元，其他工资和福利支出0.16万元，生活补助1.43万元；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金135.9万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他解释说明

第五部分 附件



幼儿园运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		幼儿园运转经费									
主管部门及代码		058-怀仁市教育局					预算单位		058801-怀仁市第一幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	45.9	45.9	45.9	45.9	0	100	10			
	市区区财政资金	45.9	45.9	45.9	45.9	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	维持幼儿园日常基本运营,促进业务发展					高质量完成工作任务并按时支付,持续提高幼儿园办效率					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	单位运转经费使用率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	按年度按计划及时完成		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	维持幼儿园正常运转及各项支出所需经费	=元	=459000元	=459000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高幼儿园办效率		提高	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	提高幼儿园工作效率		有效提高	达成预期指标		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本园单位运转经费预算459000.00元,实际支出459000.00元,预算执行率100%。							
		产出情况		本项目年度工作完成率100%,高质量完成工作任务并按时支付。							
		效益情况		本项目的实施持续为学龄前幼儿提供优质的教育,和创造更好的学习环境。							
		满意度情况		幼儿家长满意度满意度达98%。							
	经验做法		严格按照财政预算管理条列,合理使用经费,按时完成工作,使幼儿家长达到满意。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题:在绩效评价指标的设计上,有待完善。原因分析:绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示。								
	下一步改进措施及管理建议		不断加强学习和交流,构建科学的预算管理体系,从而使预算目标能够更好的实现,提高预算管理的质量。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

怀仁市第一幼儿园
幼儿园教职工人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目支出		幼儿园教职工人员经费									
主管部门及代码		058-怀仁市教育局					预算单位		058801-怀仁市第一幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		90	90	90	73.5	16.5	81.67	8.17	
		市区财政资金		90	90	90	73.5	16.5	81.67	8.17	幼儿园教职工工资没有达到预算数
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保幼儿园教职工人员经费保障。					聘用教职工人员，确保各项工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	教职工人数	≥人	≥60人	≥60人		20	20		
		质量指标	工资足额发放率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工资及时发放率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	保障教职工工资发放所需经费	=元	=900000元	=735000元		10	9	幼儿园教职工工资没有达到预算数	
	效益指标	社会效益	提高幼儿园办事效率		有效提高	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	持续提高幼儿园工作效率		提高	达成预期指标		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园教职工满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
总 分								97.17	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本园教职工人员经费预算900000.00元，实际支出735000.00元，预算执行率81.67%。							
		产出情况及分析		聘用教职工人员，工资足额发放并及时发放，确保各项工作正常运转。							
		效益情况及分析		本项目的实施持续提高单位工作效率。							
		满意度情况及分析		聘用教职工人员满意度达100%。							
	主要经验做法		聘用教职工人员，足额并及时发放，提高工作积极性，持续提高单位工作效率，使聘用人员达到满意，确保各项工作的正常运转。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：在教职工人数的预算上，还有偏差。原因分析：聘用的教职工人员流动性大。								
下一步改进措施及管理建议		进一步提高聘用教职工人员的工资待遇，稳定教职工人员数量。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。