

陇县西大街小学

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和陕西省教师管理条例。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022年内设四个处室。包括：办公室、德育处、教务处、总务处。

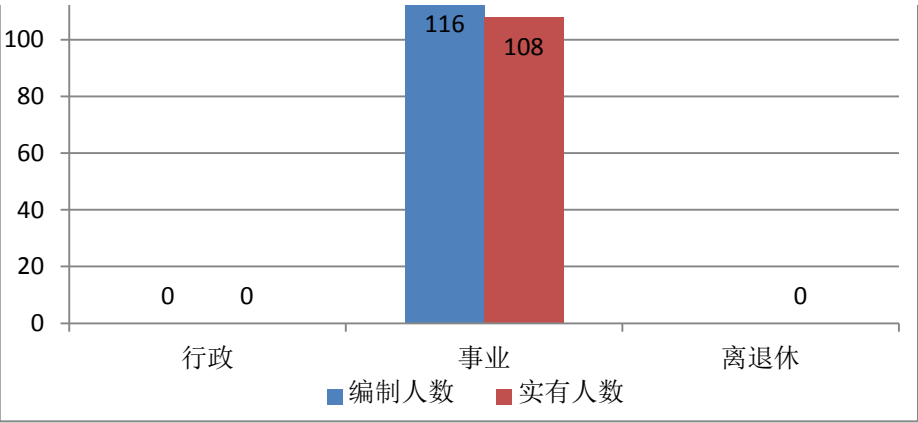
二、 部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、 部门人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 116 人，其中行政编制 0 人、事业编制 116 人；实有人员 108 人，其中行政 0 人、事业 108 人。单位管理的离退休人员 0 人。

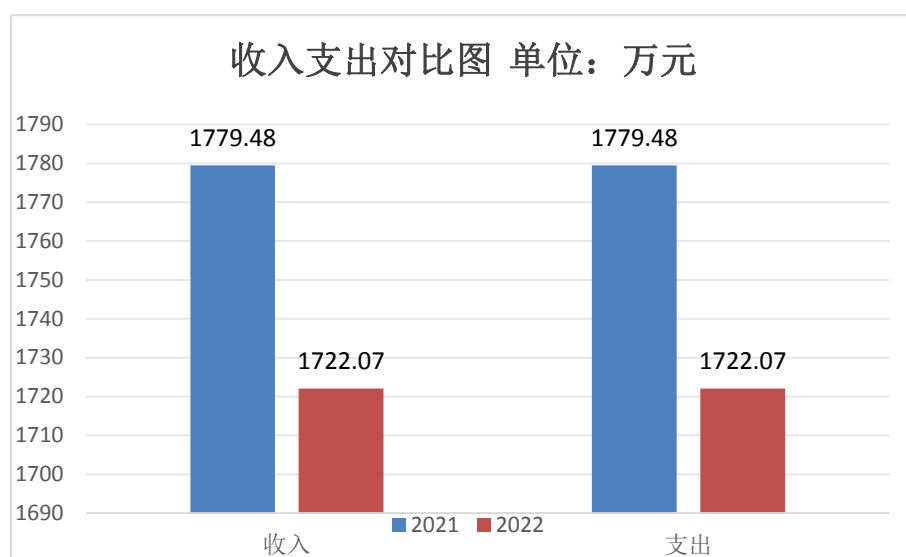
人员情况



第二部分 2022年度部门决算情况说明

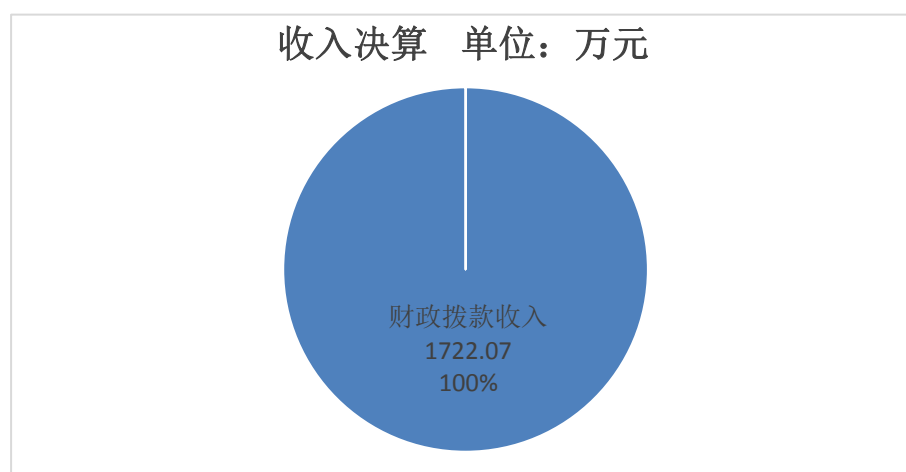
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,722.07 万元，与上年相比收、支总计减少 57.41 万元，下降 3.23%。主要有退休人员和调出人员，以及学生数减少造成收支减少。



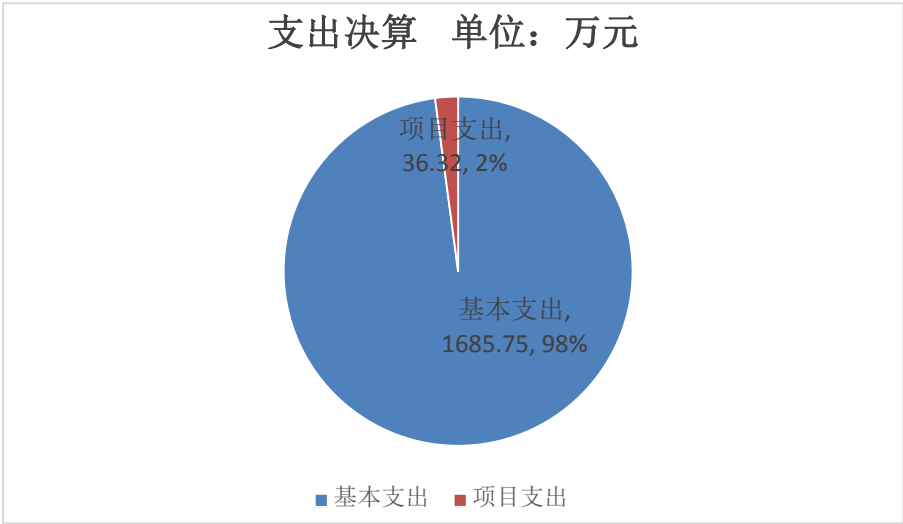
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1722.07 万元，其中：财政拨款收入 1722.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



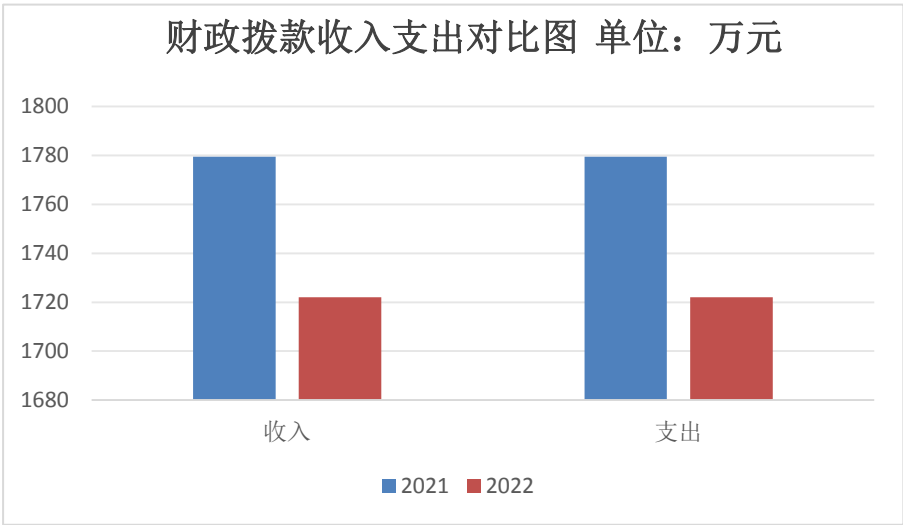
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,722.07 万元，其中：基本支出 1,685.75 万元，占 97.89%；项目支出 36.32 万元，占 2.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



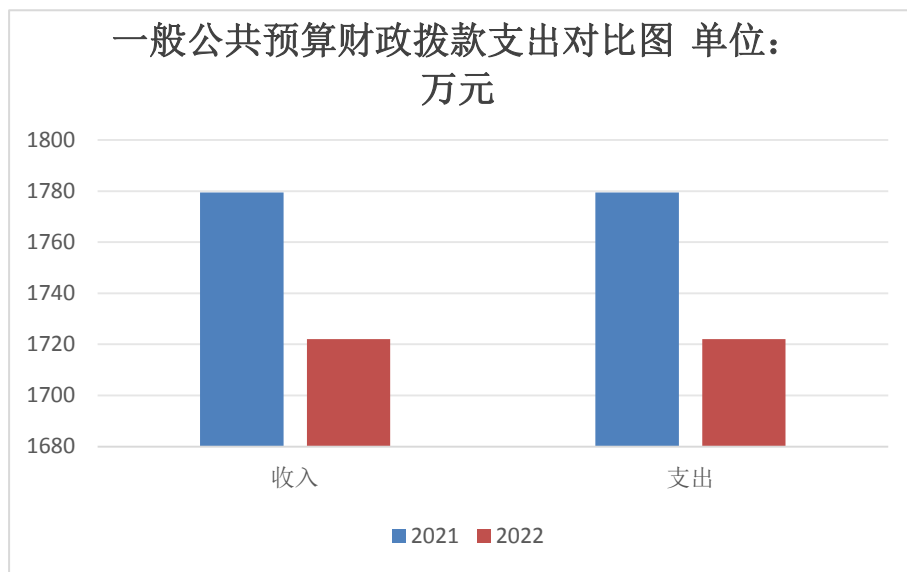
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,722.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少57.41万元，下降3.23%。主要原因是有退休人员 and 调出人员，以及学生数减少造成的。

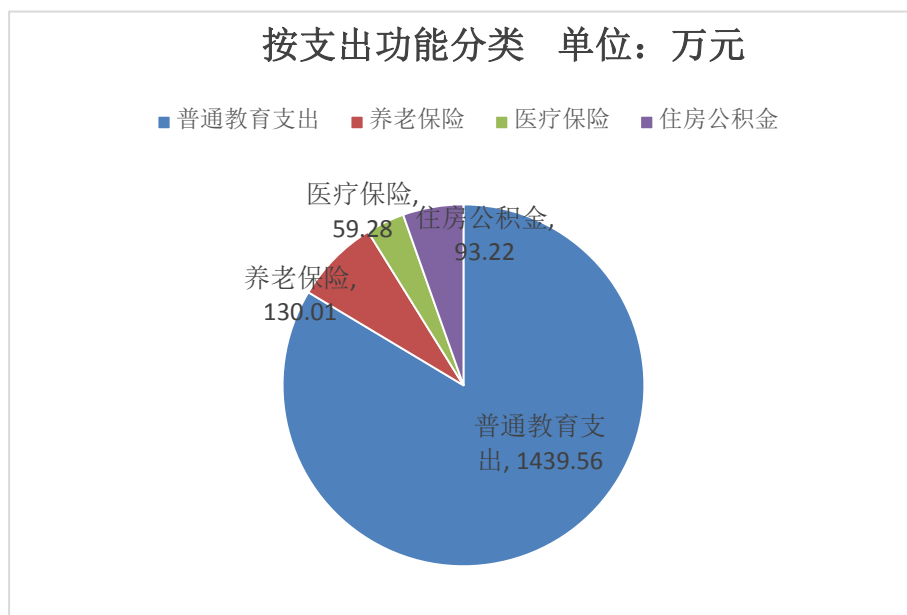


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,320.21万元，支出决算1,722.07万元，完成年初预算的130.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少57.41万元，下降3.23%，主要原因是有退休人员 and 调出人。



按照政府功能分类科目，其中：



1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算966.72万元，支出决算1411.89万元，完成年初预算的146%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内人员正常调资支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算0万元，支出决算27.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校运转经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算201.29万元，支出决算130.01万元，完成年初预算的64.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出和退休人员增加造成。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

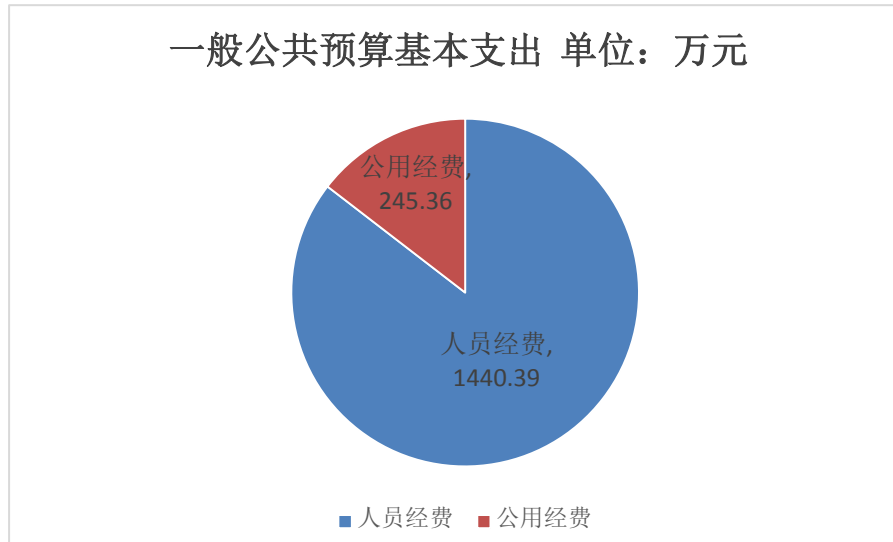
年初预算56.28万元，支出决算59.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，社保缴费金额增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算95.92万元，支出决算93.22万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休和调出人员增加。

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1,685.75万元，包括人员经费支和公用经费。其中：



(一) 人员经费1,440.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费245.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度单位无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度单位无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度单位无公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算11.71万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加11.71万元，主要原因是学校年初就商品服务未做专项预算。

（三）会议费支出情况说明

2022年度单位无会议费预算

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度的单位无机关运行经费预算。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出123.21万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额17.95万元，占政府采购支出合同总额的14.57%，其中：授予小微企业合同金额17.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目标，及时开展绩效评估，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，采取控制预算、追

踪进度、决算审计等方式进行绩效管理。三是积极开展财政支出绩效评价，对中省安排的项目资金实施绩效自评和项目核查，并形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并督导改进，努力提高教育资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金36.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。实施校园提升改造工程进行了教室内外粉刷，改造及防护墙的安装等使学校办学条件得到了进一步改善。

（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95分，2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,320.21万元，支出决算1,722.07万元，完成年初预算的130.44%，占本年支出合计的100%。通过评价2022年度本单位总体运行情况良好，但也存在一些问题及原因：

一是思想认识有待提升。学校对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展。

二是可操作性有待增强。个别指标填报口径不够明晰，参与评价人员专业知识欠缺，考虑不够全面，有时生搬硬套，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低。

下一步改进措施:

1、加强专项资金管理，严格按照国库集中支付制度相关规定，加快中省资金支付力度，按时间节点要求及时完成本年度中省专项资金支付，严防前松后紧积压拖欠，切实提高资金使用效益。高

2、加大宣传培训和交流调研工作，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研，根据系统特性制定针对性较强的指标体系，优化程序简化操作，不断提高预算绩效管理水平。

3、强化预算执行和绩效管理。健全项目事前绩效评估机制，硬化绩效目标约束，把事前绩效评估与项目预算评审作为项目入库的前置条件。完善绩效评价机制，加大绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，强化结果应用，不断提高绩效评价的科学性和前瞻性，实现评估评审联动全覆盖，积极推动预算绩效管理提质增效。

陇县西大街小学部门整体支出绩效自评表

单位：万
元

部门（单位）名称		陇县西大街小学									
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	全年预算金额（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	工资福利支出	1287.99	1287.99		1287.99	1287.99		3	100%	3
	任务2	商品和服务支出	245.36	245.36		245.36	245.36		3	100%	3
	任务3	对个人和家庭的补助	152.4	152.4		152.4	152.4		3	100%	3
	任务4	项目支出	36.32	36.32		36.32	36.32		1	100%	1
	金额合计		1722.07	1722.07		1722.07	1722.07		10		10
	年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况					
落实义务教育阶段国家各种补助资金到位，确保资金安全规范、高效运行，促进教育质量提升。				落实义务教育阶段国家各种补助资金到位，确保资金安全规范、高效运行，改善了办学条件，促进了教育质量提升。							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	执行率	得分
	产出指标	数量指标	义务教育阶段教职工数		108人		108人		15		15
			义务教育阶段学生数		2518人		2518人				
		质量指标	资金到位率		1		1		10		10
		时效指标	预算下达进度		准确及时		准确及时		10		10
		成本指标	预算控制数		1722.07万元		1722.07万元		25		25
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		1		98%		15		13
		可持续影响指标	政策发挥有效年限		1年		1年		15		13
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于90%		大于90%		10		9
合计得分											95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表			
编制单位：陇县西大街小学		2023年9月	金额单位：元
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

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	1,722.07	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	1,439.56
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		八、社会保障和就业支出	39	130.01
	9		九、卫生健康支出	40	59.28
	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	93.22
	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	1,722.07	本年支出合计	58	1,722.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,722.07	总计	62	1,722.07

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：陇县西大街小学							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		1,722.07	1,722.07					
205	教育支出	1,439.56	1,439.56					
20502	普通教育	1,439.56	1,439.56					
2050202	小学教育	1,411.89	1,411.89					
2050299	其他普通教育支出	27.67	27.67					
208	社会保障和就业支出	130.01	130.01					
20805	行政事业单位养老支出	130.01	130.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.01	130.01					
210	卫生健康支出	59.28	59.28					
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28					
2101102	事业单位医疗	59.28	59.28					
221	住房保障支出	93.22	93.22					
22102	住房改革支出	93.22	93.22					
2210201	住房公积金	93.22	93.22					

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：陇县西大街小学

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		1,722.07	1,685.75	36.32			
205	教育支出	1,439.56	1,403.24	36.32			
20502	普通教育	1,439.56	1,403.24	36.32			
2050202	小学教育	1,411.89	1,375.57	36.32			
2050299	其他普通教育支出	27.67	27.67				
208	社会保障和就业支出	130.01	130.01				
20805	行政事业单位养老支出	130.01	130.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.01	130.01				
210	卫生健康支出	59.28	59.28				
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28				
2101102	事业单位医疗	59.28	59.28				
221	住房保障支出	93.22	93.22				
22102	住房改革支出	93.22	93.22				
2210201	住房公积金	93.22	93.22				

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：陇县西大街小学

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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,722.07	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	1,439.56	1,439.56		
	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	130.01	130.01		
	9		九、卫生健康支出	41	59.28	59.28		
	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	93.22	93.22		
	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	1,722.07	本年支出合计	59	1,722.07	1,722.07		
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	1,722.07	总计	64	1,722.07	1,722.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陇县西大街小学				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		1,722.07	1,685.75	36.32
205	教育支出	1,439.56	1,403.24	36.32
20502	普通教育	1,439.56	1,403.24	36.32
2050202	小学教育	1,411.89	1,375.57	36.32
2050299	其他普通教育支出	27.67	27.67	
208	社会保障和就业支出	130.01	130.01	
20805	行政事业单位养老支出	130.01	130.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.01	130.01	
210	卫生健康支出	59.28	59.28	
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28	
2101102	事业单位医疗	59.28	59.28	
221	住房保障支出	93.22	93.22	
22102	住房改革支出	93.22	93.22	
2210201	住房公积金	93.22	93.22	

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

部门(单位): 陇县西大街小学						公开06表 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	1,287.99	302	商品和服务支出	245.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	532.52	30201	办公费	30.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.66	30202	印刷费	3.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	292.11	30205	水费	3.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.01	30206	电费	7.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.28	30208	取暖费	3.83	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.22	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	69.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	152.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	36.04	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	152.40	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	18.80	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.05	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.13			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,440.39	公用经费合计					245.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：陇县西大街小学							公开07表 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							

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：陇县西大街小学					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					

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）：陇县西大街小学								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								
决算数								11.71

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。