

陇县曹家湾镇中心小学 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 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位是一所农村寄宿制小学，承担本辖区内所有适龄儿童接受小学义务教育。

（二）内设机构

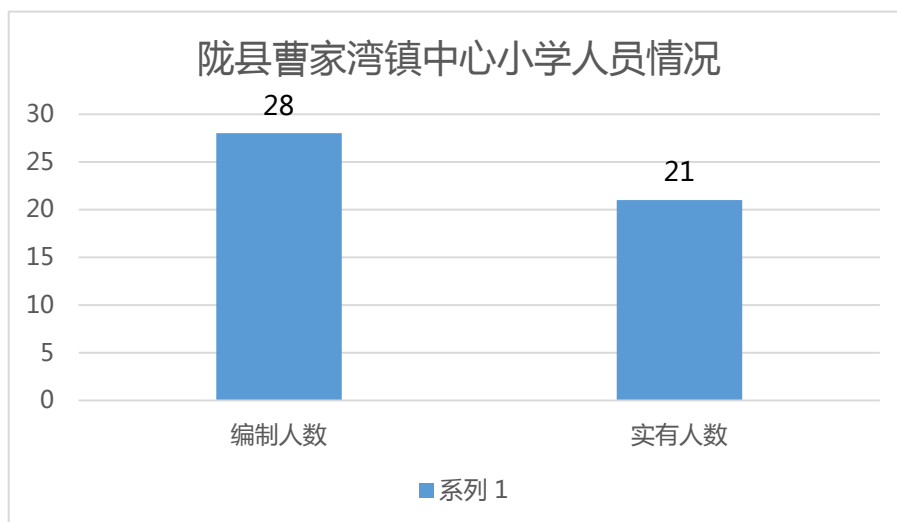
学校下设办公室、教导处、德育处、总务处和工会共 5 个处室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

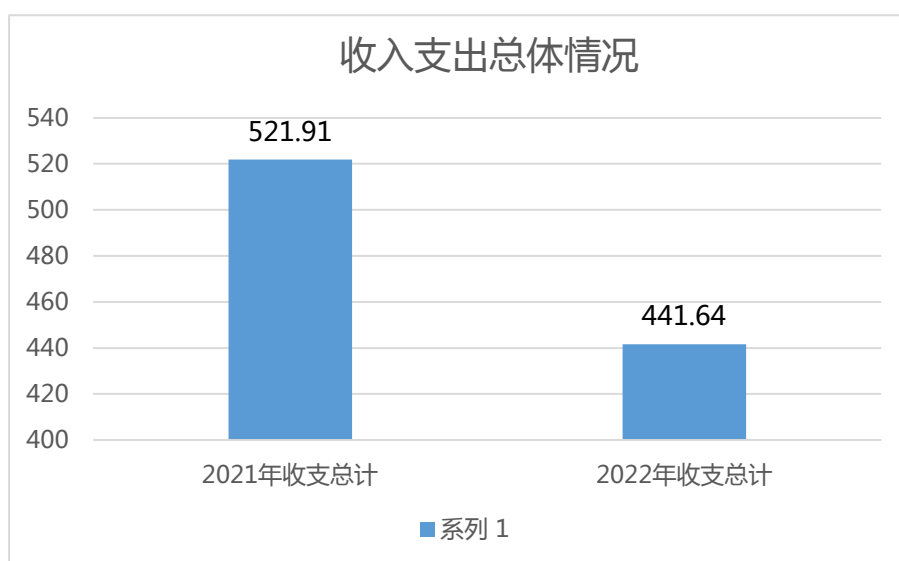
截至 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 81 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

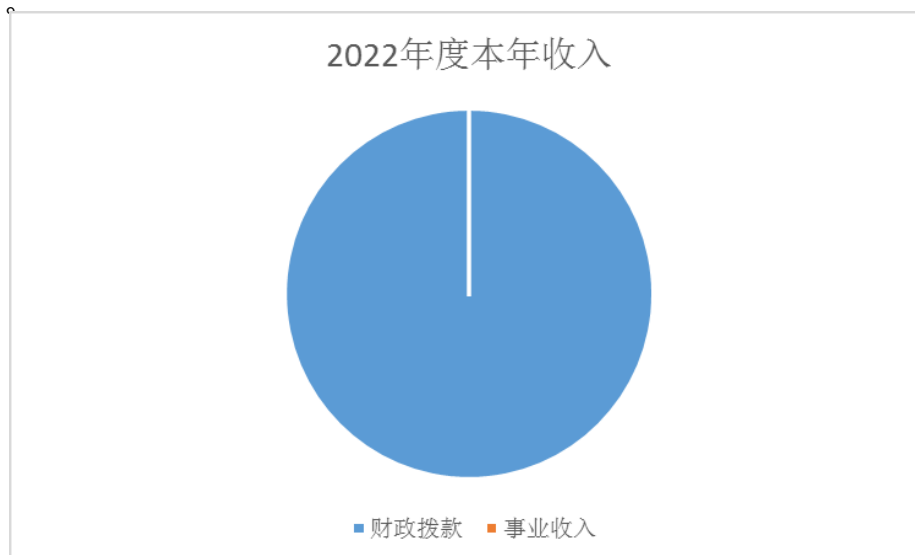
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 441.64 万元，与上年相比收、支总计减少 8.03 万元，下降 15.38%。主要原因是其他普通教育支出安排的基础设施建设支出减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 441.64 万元，其中：财政拨款收入 441.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。



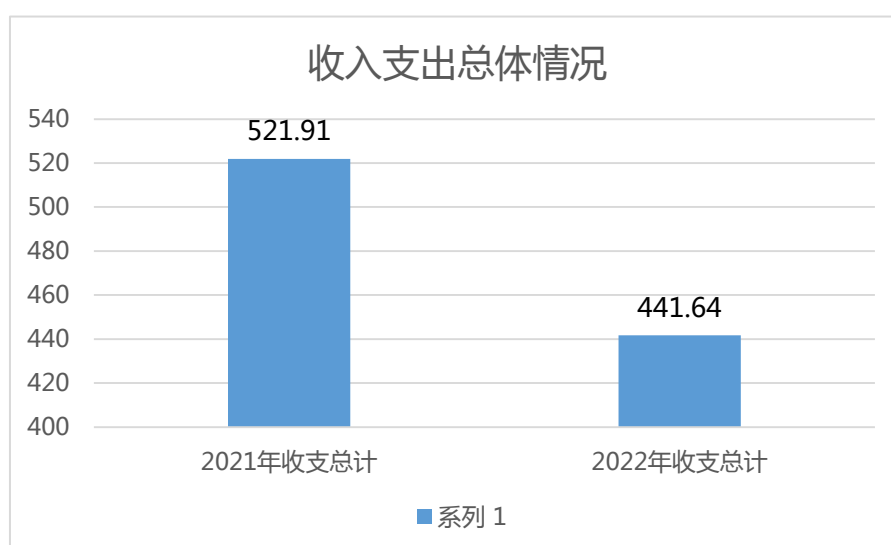
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 441.64 万元，其中：基本支出 438.64 万元，占 99.3%；项目支出 3 万元，占 0.6%。



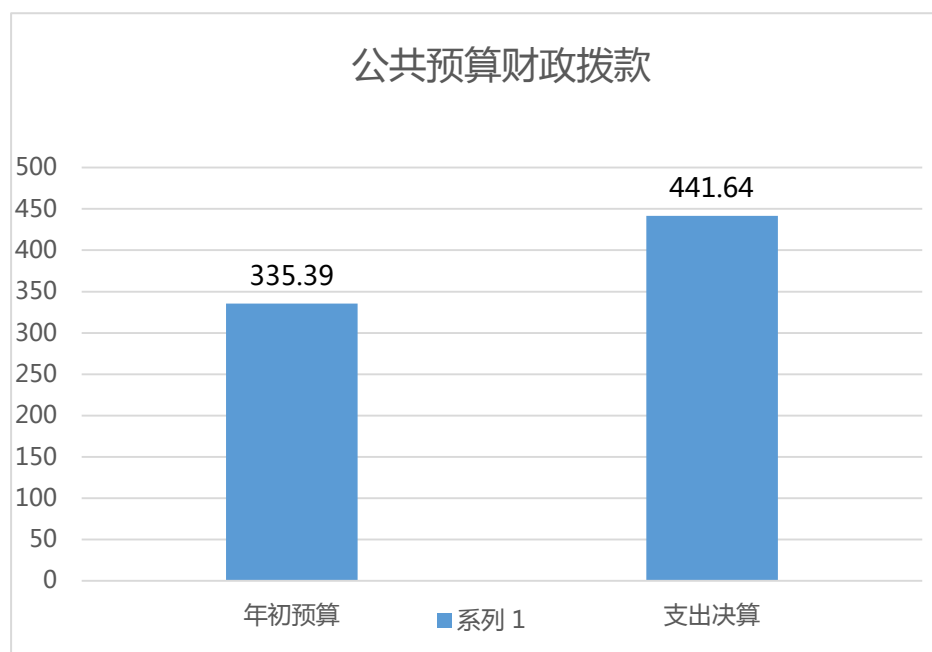
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 441.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.03 万元，下降 15.38%。主要原因是其他普通教育支出安排的基础设施建设支出减少。



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 335.39 万元，支出决算 441.64 万元，完成年初预算的 131.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 34.34 万元，下降 7.22%，主要原因是部门内在编人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通小学（款）小学教育（项）

年初预算 250.93 万元，支出决算 337.19 万元，完成年初预算的 134.38%。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及上级教育专项转移支付支出增加。

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 27.34 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小小学教学设施(项)

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 31.84 万元，支出决算 27.33 万元，完成年初预算的 85.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 15.92 万元，支出决算 12.24 万元，完成年初预算的 76.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗(项)

年初预算 13.82 万元，支出决算 13.82 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 22.88 万元，支出决算 20.71 万元，完成年初预算的 90.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员住房公积金缴费支出减少。

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 441.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 396.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 45.42 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、其他交通费用、教学设施、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决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是教师继续教育培训费用使用公用经费支出，本单位未预算培训费支出。

（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

2022 年度本单位无机关运行预算。

十一、政府采购支出情况说明

20022 年本单位无政府采购支出。

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 万元及以下的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，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，本单位组织对 2022 年度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 3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。实施农村中小学教学设施添置工程，使学校办学条件得到进一步改善。

（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 95，全年预算数 441.64 万元，执行数 441.64 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：2022 年我单位年终目标责任制考核为优秀等级。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识还不到位。对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，对预算绩效管理业务不了解不熟悉，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。二是专业知识有待加强。指标填报参与评价人员专业知识欠缺，考虑不够全面，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低。三是工作措施有待细化。绩效管理制度改革开始实行，

学校管理、应用尚待适应，工作措施还需细化。。下一步改进措施：1、加强思想和业务培训，提高财务人员业务水平；2、细化管理，进一步提高绩效目标评价的方式方法；3、严格按照上级要求保质保量完成绩效评价工作。

陇县曹家湾镇中心小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
青年 年度 主要 任务 完成	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	教育支出	完成	367.53	367.53		367.53	367.53		7	100%	7
	任务2	项目支出	完成	3	3		3	3		3	100%	3
	金额合计				370.53	370.53		370.53	370.53		10	
目年 示度 完总 成体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、学校教育教学工作取得实效，教学成绩逐步提升； 2、教师工资按时足额发放，工资保障政策落到实处； 3、加快实施项目建设，逐步改善办学条件。						1、学校教育教学工作取得实效，教学成绩逐步提升； 2、教师工资按时足额发放，工资保障政策落到实处； 3、加快实施项目建设，逐步改善办学条件。					
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 （75分）	数量指标	覆盖学生人数			378人		378人		10	10	
		数量指标	覆盖教师人数			21人		21人		10	10	
		质量指标	教师工资平均水平			逐步提升		逐步提升		10	10	
		质量指标	学生资助情况			足额发放		足额发放		10	10	
		时效指标	教师工资发放及时性			按月发放		按月发放		10	10	
		时效指标	学生资助及时性			准确及时		准确及时		10	10	
		成本指标	收入支出总计			441.64 万元		441.64 万元		15	15	
	效益指标（15分）	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		5	4	
		社会效益指标	办学条件			逐年改善		逐年改善		5	4	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年		1年		5	4	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意度			100%		100%		10	8		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村中小学教学设施添置项目绩效自评结果。陇县曹家湾镇中心小学教学设施添置项目综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元。项目绩效目标完成情况：学校用此项目缴费添置了部分图书和教学设施，提升了学校办学条件。下一步改进措施：积极争取财政资金，进一步提升学校办学条件。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		曹家湾镇中心小学教学设施添置项目						
主管部门		陇县教育局			实施单位	曹家湾镇中心小学		
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		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、改善、设施设备条件； 2、促进学校教育质量提升。			1、改善、设施设备条件； 2、促进学校教育质量提升。				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中小学教学设施添置	3万元	3万元	10	10	
		质量指标	设施设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	中小学教学设施添置	3万元	3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办学条件	逐步改善	逐步改善	10	10	
		社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进学生发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	5	5	
			教师满意度	100%	100%	5	5	
			学生满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

（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：陇县曹家湾镇中心小学		2023年8月	ML 金额单位：万元
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	441.64	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	367.53
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	39.57
	9		九、卫生健康支出	40	13.82
	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	20.71
	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	441.64	本年支出合计	58	441.64
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	441.64	总计	62	441.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								
单位：陇县曹家湾镇中心小学		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		441.64	441.64					
205	教育支出	367.53	367.53					
20502	普通教育	364.53	364.53					
2050202	小学教育	337.19	337.19					
2050299	其他普通教育支出	27.34	27.34					
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2050902	农村中小学教学设施	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57					
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24					
210	卫生健康支出	13.82	13.82					
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82					
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82					
221	住房保障支出	20.71	20.71					
22102	住房改革支出	20.71	20.71					
2210201	住房公积金	20.71	20.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：陇县曹家湾镇中心小学								公开03表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		441.64	438.64	3.00				
205	教育支出	367.53	364.53	3.00				
20502	普通教育	364.53	364.53					
2050202	小学教育	337.19	337.19					
2050299	其他普通教育支出	27.34	27.34					
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00				
2050902	农村中小学教学设施	3.00		3.00				
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57					
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24					
210	卫生健康支出	13.82	13.82					
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82					
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82					
221	住房保障支出	20.71	20.71					
22102	住房改革支出	20.71	20.71					
2210201	住房公积金	20.71	20.71					

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

财政拨款收入支出决算总表								
单位：陇县曹家湾镇中心小学								
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	441.64	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	367.53	367.53		
	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	39.57	39.57		
	9		九、卫生健康支出	41	13.82	13.82		
	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	20.71	20.71		
	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	441.64	本年支出合计	59	441.64	441.64		
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	441.64	总计	64	441.64	441.64		

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

单位：陇县曹家湾镇中心小学				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		441.64	438.64	3.00	
205	教育支出	367.53	364.53	3.00	
20502	普通教育	364.53	364.53		
2050202	小学教育	337.19	337.19		
2050299	其他普通教育支出	27.34	27.34		
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00	
2050902	农村中小学教学设施	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57		
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24		
210	卫生健康支出	13.82	13.82		
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82		
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82		
221	住房保障支出	20.71	20.71		
22102	住房改革支出	20.71	20.71		
2210201	住房公积金	20.71	20.71		

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
单位：陇县曹家湾镇中心小学								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	339.52	302	商品和服务支出	45.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.13	30201	办公费	14.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.90	30202	印刷费	4.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.97	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	72.30	30205	水费	1.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.33	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.24	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费	3.20	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	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.49	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		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	56.70	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		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	2.88	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	10.83			
			307	债务利息及费用支出	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		396.22	公用经费合计					45.42

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陇县曹家湾镇中心小学

公开08表

金额单位：万元

[illegible]

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。

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。