

陇县城关镇麦枣峪小学

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 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

1、贯彻国家的教育方针，落实国家有关教育方面的法律法规和规章，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿少在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展；研究制定学校教育发展规划并贯彻执行。

3、统筹管理本学校教育经费，承担家庭经济困难学生资助工作，负责学校后勤保障管理工作；承担学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

4、小学学历教育。

(二) 内设机构

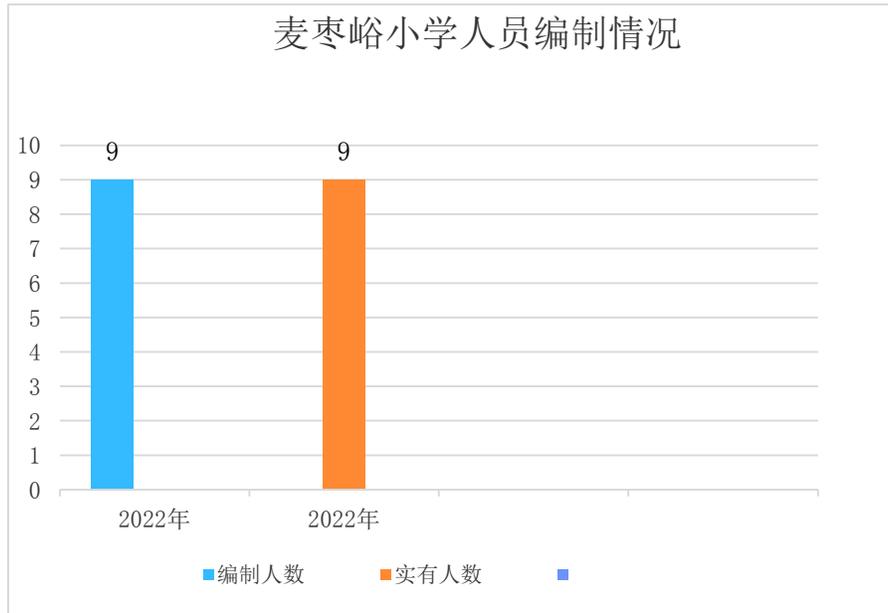
陇县城关镇麦枣峪小学内设机构：德育处、教务处、总务处。

二、部门决算单位构成

陇县城关镇麦枣峪小学作为陇县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

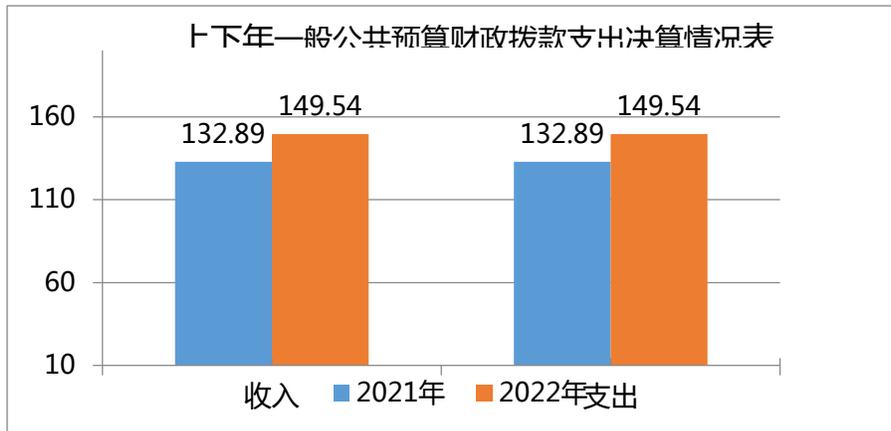
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 149.54 万元，与上年相比收、支总计增加 16.65 万元，增长 12.53%。主要原因是特岗教师转正工资预算增加，人员职称晋升工资预算增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 149.54 万元，其中：财政拨款收入 149.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



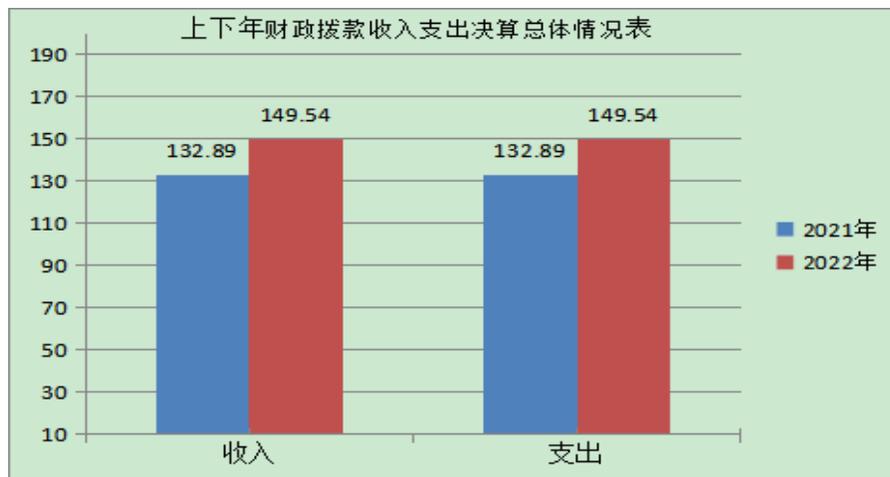
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 149.54 万元，其中：基本支出 145.54 万元，占 97.3%；项目支出 4 万元，占 2.7%。



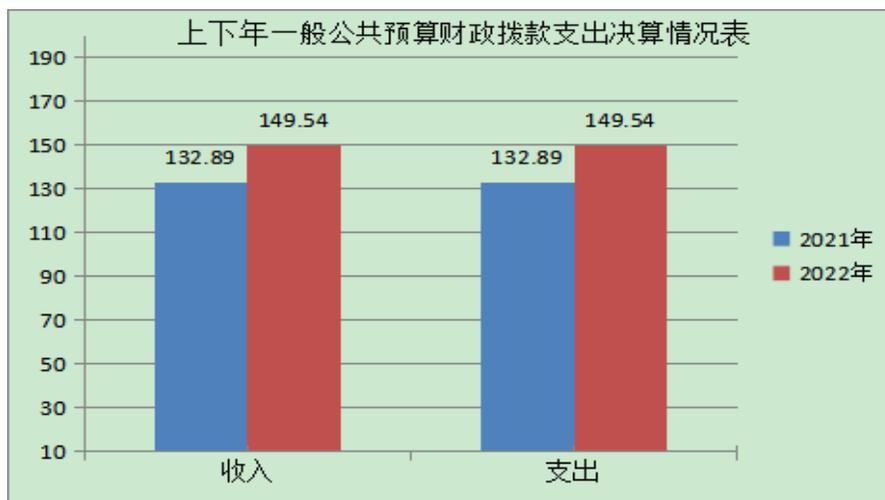
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 149.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.65 万元，增长 12.53%。主要原因是 特岗教师转正工资预算增加,人员职称晋升工资预算增加。



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 102.74 万元，支出决算 149.54 万元，完成年初预算的 145.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.65 万元，增长 12.53%，主要原因是年初预算了人员经费未预算公用经费，也未预算人员变化情况。



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）

教育支出年初预算 77.38 万元，支出决算 115 万元，完成年初预算的 148.62%。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 9.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算。

3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是学校有残疾学生教育经费下拨。

4、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 4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是学校教学设施采购经费增加。

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

社会保障和就业支出（类）年初预算 9.63 万元，支出决算 9.08 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员事业单位养老保险缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

卫生健康支出年初预算 4.02 万元，支出决算 3.99 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员医疗保险缴费支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房保障支出年初预算 6.9 万元，支出决算 6.85 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员减少，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 145.54 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费 130.18 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 15.36 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、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决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况，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

（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0万元，支出决算0.98万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.98万元，主要原因是年初未预算培训费。

(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

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购服务支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（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

本单位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。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位全年预算数 102.74 万元，执行数 149.54 万元，完成预算的 145.6%。

本单位 2022 年度无需项目支出开展绩效自评工作。

（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 96 分，全年预算数 102.74 万元，执行数 149.54 万元，完成预算的 145.6%。本年度本单位总体运行情况良好。

发现的问题及原因：

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，加之学校人员较少且变动较大，兼职财会人员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。

三是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。

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。健全事前绩效评估机制，硬化绩效目标约束，把事前绩效评估与预算评审作为入库的前置条件。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。

陇县城关镇麦枣峪小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		陇县城关镇麦枣峪小学										
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	工资福利支出	优	130.18	130.18		130.18	130.18		-	100%	-
	任务 2	商品和服务支出	优	15.36	15.36		15.36	15.36		-		-
	任务 3	对个人和家庭的补助	优							-		-
金额合计				145.54	145.54		145.54	145.54		100	100%	100
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					
	目标 1: 严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本校教师工资、津补贴、绩效工资待遇。 目标 2: 规范教师管理，确保教师队伍稳定。 目标 3: 完成本年学校教育教学工作，办好人民满意的教育。 目标 4: 加强专项业务经费使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。						目标 1: 严格财经纪律，保障了资金安全，按标准及时发放了本校教师工资、津补贴、绩效工资待遇。 目标 2: 规范了教师管理，确保了教师队伍稳定。 目标 3: 圆满完成了本年学校教育教学工作，人民满意度较高。 目标 4: 专项业务经费使用管理规范，提高了资金使用效益。					
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 (40分)	数量指标	单位教师和学生人数			135	135	10	10			
		质量指标	资金到位率			100%	100%	10	10			
		时效指标	任务完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	预算金额			102.74	102.74	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进农村教育质量提升			逐年提升	逐年提升	10	10			
			适龄学生接受教育水平			逐年提高	逐年提高	10	10			
		可持续影响指标	进一步提升教育质量			持续提升	持续提升	10	10			
			政策知晓率			99%	99%	10	9			
	满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标	教师满意度			98%	98%	10	9			
家长满意度			98%	98%	10	9						
学生满意度			98%	98%	10	9						
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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：陇县城关镇麦枣峪小学			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

单位：陇县城关镇麦枣峪小学

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.54	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	129.62
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	9.08
	9		九、卫生健康支出	40	3.99
	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	6.85
	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	149.54	本年支出合计	58	149.54
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	149.54	总计	62	149.54

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

单位：陇县城关镇麦峪小学 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		149.54	149.54					
205	教育支出	129.62	129.62					
20502	普通教育	124.55	124.55					
2050202	小学教育	115.00	115.00					
2050299	其他普通教育支出	9.56	9.56					
20507	特殊教育	1.07	1.07					
2050799	其他特殊教育支出	1.07	1.07					
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00					
2050902	农村中小学教学设施	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	9.08	9.08					
20805	行政事业单位养老支出	9.08	9.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08					
210	卫生健康支出	3.99	3.99					
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99					
221	住房保障支出	6.85	6.85					
22102	住房改革支出	6.85	6.85					
2210201	住房公积金	6.85	6.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		149.54	145.54	4.00			
205	教育支出	129.62	125.62	4.00			
20502	普通教育	124.55	124.55				
2050202	小学教育	115.00	115.00				
2050299	其他普通教育支出	9.56	9.56				
20507	特殊教育	1.07	1.07				
2050799	其他特殊教育支出	1.07	1.07				
20509	教育费附加安排的支出	4.00		4.00			
2050902	农村中小学教学设施	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	9.08	9.08				
20805	行政事业单位养老支出	9.08	9.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08				
210	卫生健康支出	3.99	3.99				
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99				
221	住房保障支出	6.85	6.85				
22102	住房改革支出	6.85	6.85				
2210201	住房公积金	6.85	6.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	149.54	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	129.62	129.62		
	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	9.08	9.08		
	9		九、卫生健康支出	41	3.99	3.99		
	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	6.85	6.85		
	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	149.54	本年支出合计	59	149.54	149.54		
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	149.54	总计	64	149.54	149.54		

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。

公开04表
金额单位：万元

单位：陇县城关镇麦枣峪小学

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陇县城关镇麦枣峪小学

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		149.54	145.54	4.00
205	教育支出	129.62	125.62	4.00
20502	普通教育	124.55	124.55	
2050202	小学教育	115.00	115.00	
2050299	其他普通教育支出	9.56	9.56	
20507	特殊教育	1.07	1.07	
2050799	其他特殊教育支出	1.07	1.07	
20509	教育费附加安排的支出	4.00		4.00
2050902	农村中小学教学设施	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	9.08	9.08	
20805	行政事业单位养老支出	9.08	9.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
210	卫生健康支出	3.99	3.99	
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	
221	住房保障支出	6.85	6.85	
22102	住房改革支出	6.85	6.85	
2210201	住房公积金	6.85	6.85	

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：陇县城关镇麦岭小学

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	115.54	302	商品和服务支出	15.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.95	30201	办公费	5.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.77	30202	印刷费	2.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.58	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	0.95	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	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.85	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	9.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	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	14.63	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	3.00	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	0.50	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	0.47			
			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	130.18		公用经费合计				15.36

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							
单位：陇县城关镇麦枣峪小学						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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：陇县城关镇麦枣峪小学

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								0.98

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。