

千阳县崔家头中心小学 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 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

千阳县崔家头中心小学为千阳县教育体育局下设的二级事业单位，主要从事义务教育阶段教育教学工作，主要职能有：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3. 负责组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6. 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。

7. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8. 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

10. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构

本单位为二级事业单位，无内设机构。

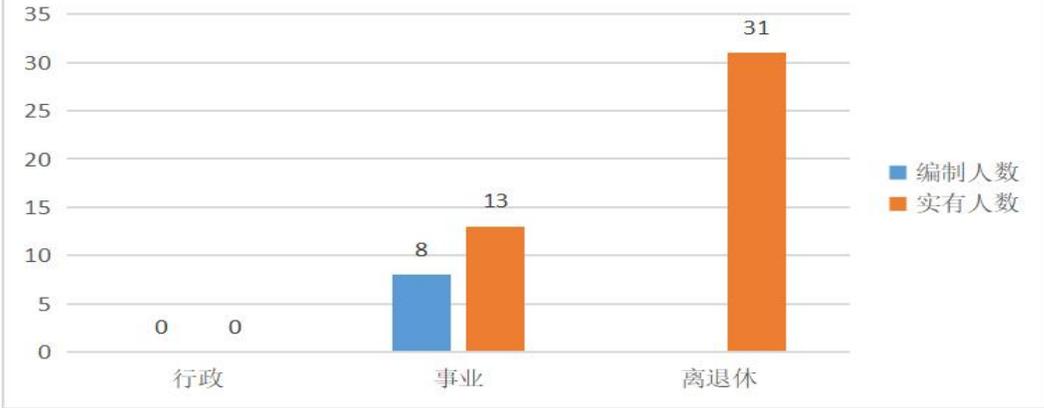
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县教育体育局（汇总）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 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 31 人。

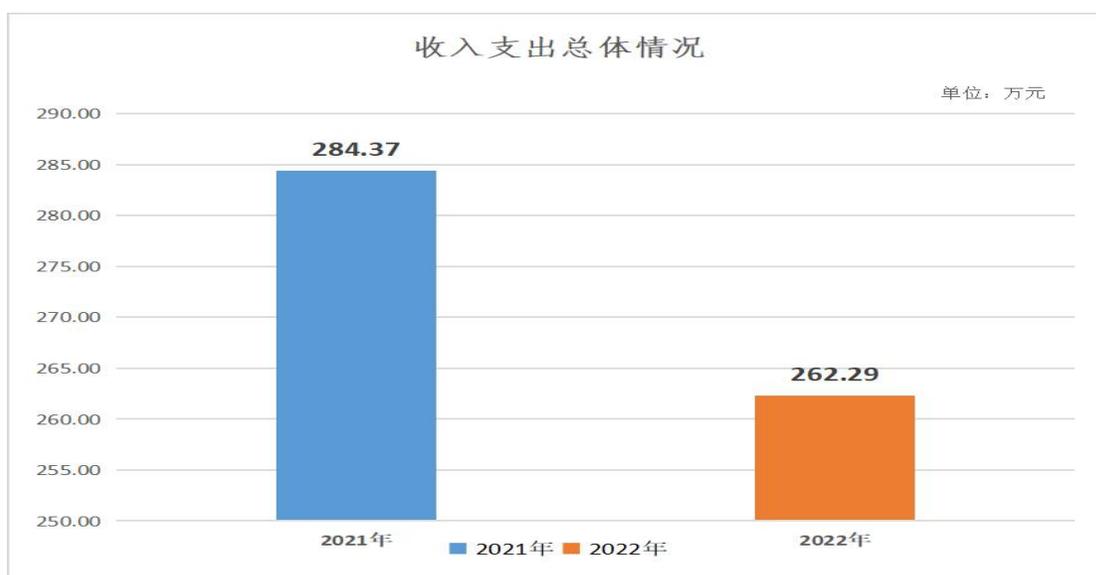
人员情况



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 262.29 万元，与上年相比收、支总计减少 22.08 万元，下降 7.76%。主要是人员调动导致人员工资变动，青年教师增加，高级职称教师减少，收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 262.29 万元，其中：财政拨款收入 262.29 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

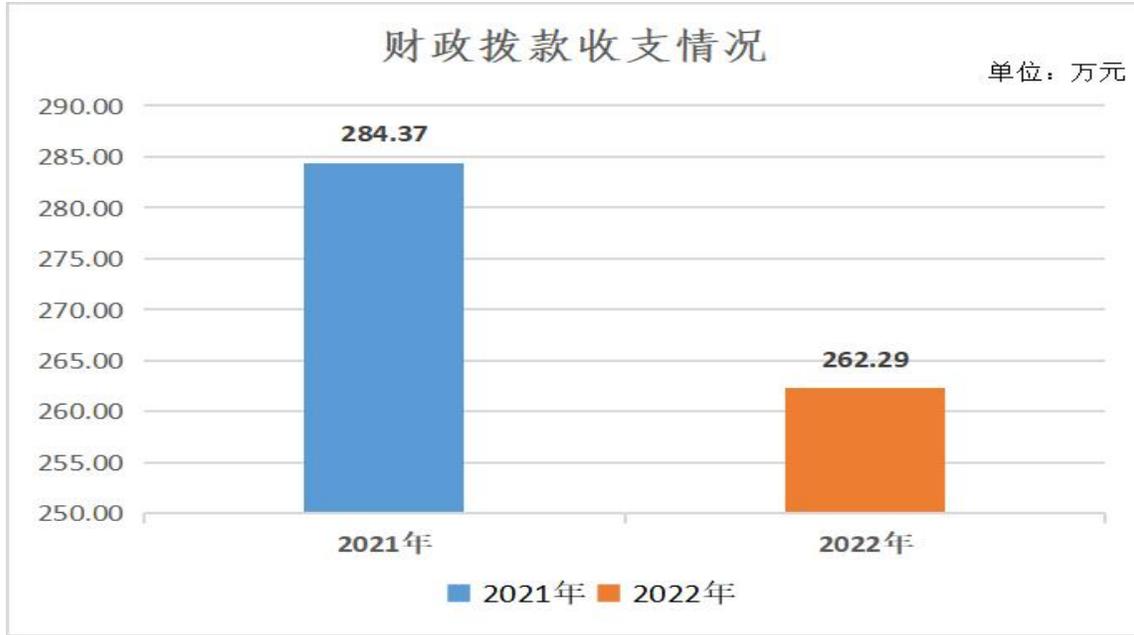
2022年度本年支出合计262.29万元，其中：基本支出249.49万元，占95.12%；项目支出12.8万元，占4.88%；经营支出0万元，占0%。



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262.29万元，与上年相比收入总计、支出总计减少22.08万元，下降7.76%。

主要原因是人员调动导致人员工资变动，青年教师增加，高级职称教师减少。



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 181.61 万元，支出决算 262.29 万元，完成年初预算的 144.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.08 万元，下降 7.76%，主要原因是人员调动导致人员工资变动，青年教师增加，高级职称教师减少。



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 181.61 万元，支出决算 235.26 万元，完成年初预算的 129.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

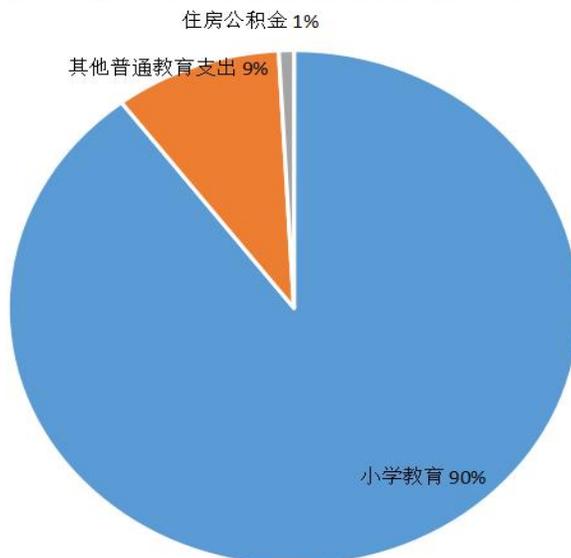
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 24.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加公用经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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249.49万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费223.76万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金。

（二）公用经费25.73万元，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、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

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出。

(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 0.81 万元,决算数较预算数增加 0.81 万元,主要原因是年中增加教师培训项目,培训费增加。

(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

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，健全预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，结合预算管理要求编制年度预算，建立事前会议研究、事中审核审批、事后验收评价管理新流程，明确分工负责的项目绩效管理职能，明确项目

专人负责与管理，顺利完成了 2022 年目标任务，提高了资金使用效益。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7 万元，占部门预算项目支出总额的 54.7%。

（二）单位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 98 分，全年预算数 262.29 万元，执行数 262.29 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一、突出工作重点，加强经费管理工作：1. 落实教育经费政策，保障学校正常运转；2. 加强人员经费管理，落实人员经费政策，保障教职工切身利益；3. 清查固定资产，进一步加强资产管理工作；4. 加强一补营养餐资金管理，规范资金使用程序，确保学生补助政策落实到位；二、采取有效措施，进一步规范学校财务行为：1. 完善财务管理制度，提高资金管理水平；2. 加强资金管理人员培训，规范资金使用程序；3. 落实部门交叉监督，实现资金管理公开透明。发现的问题及原因：1. 财务管理人员的综合素质及管理水平与新的形势存在差距；2. 工作思路不新，创新意识不强；3. 学校人员流失较大，教育经费投入增长幅度较小。下一步改进措施：落实财务管理精细化，强化经费保障，加强财务管理，提高经费使用效益。

千阳县崔家头中心小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			千阳县崔家头中心小学									
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	基本支出	已完成	249.49	249.49		249.49	249.49		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	12.8	12.8		12.8	12.8		—	100%	—
金额合计			262.29	262.29		262.29	262.29		10		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					
	(一)全面加强党的建设;(二)深入贯彻落实全面育人;(三)扎实推进教育改革;(四)全面提高教学质量;(五)稳步提升师资水平;(六)完善教育治理体系;(七)强化教育发展保障。						(一)全面加强党的建设;(二)深入贯彻落实全面育人;(三)扎实推进教育改革;(四)全面提高教育质量;(五)稳步提升师资水平;(六)完善教育治理体系;(七)强化教育发展保障。					
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	人员工资福利支出			正常保障	已正常保障	10	10			
		质量指标	高质量完成各项目标任务			≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	资金下达及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	资金额度			262.29 万元	262.29 万元	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			成效显著	成效显著	10	9			
		社会效益指标	保证工作顺利进行			100%	100%	10	9			
		生态效益指标	保证持续健康发展			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	资金发挥效益年限			1 年	1 年	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费一个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 46 名学生及 13 名教师开展正常教学提供经费保障，维持本单位正常日常开支，进行单位办公设施的日常维护，服务教育教学工作，提升教育教学质量。下一步改进措施：细化资金使用计划，发挥资金最大的教学效用。

千阳县崔家头中心小学城乡义务教育补助经费绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费				
主管部门		千阳县教育体育局				
主管部门		千阳县教育体育局	实施单位	千阳县崔家头中心小学		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	7	7	100%	
		其中：中央补助	3	3	100%	
		省级补助				
		市级补助				
		县级补助				
		其他资金	4	4	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出。			保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出。		
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	义务教育学校学生数	46	100%	
		质量指标	教育教学质量	逐步提升	100%	
			学校办学条件	有效改善	100%	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	1年	100%	
	成本指标	义务教育阶段学生公用经费标准	800元/生年	100%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	全面覆盖	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	100%	100%	
					
	说明	无				

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4296327。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 年度部门决算表

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	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	262.29	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	260.06
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		九、卫生健康支出	40	
	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	2.23
	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	262.29	本年支出合计	58	262.29
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	262.29	总计	62	262.29

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：千阳县崔家头中心小学

收入决算表

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		262.29	262.29					
205	教育支出	260.06	260.06					
20502	普通教育	260.06	260.06					
2050202	小学教育	235.26	235.26					
2050299	其他普通教育支出	24.80	24.80					
221	住房保障支出	2.23	2.23					
22102	住房改革支出	2.23	2.23					
2210201	住房公积金	2.23	2.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

部门：千阳县崔家头中心小学

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		262.29	249.49	12.80			
205	教育支出	260.06	247.26	12.80			
20502	普通教育	260.06	247.26	12.80			
2050202	小学教育	235.26	222.46	12.80			
2050299	其他普通教育支出	24.80	24.80				
221	住房保障支出	2.23	2.23				
22102	住房改革支出	2.23	2.23				
2210201	住房公积金	2.23	2.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：千阳县崔家头中心小学

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	262.29	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	260.06	260.06		
	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		九、卫生健康支出	41				
	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	2.23	2.23		
	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	262.29	本年支出合计	59	262.29	262.29		
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	262.29	总计	64	262.29	262.29		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		262.29	249.49	12.80
205	教育支出	260.06	247.26	12.80
20502	普通教育	260.06	247.26	12.80
2050202	小学教育	235.26	222.46	12.80
2050299	其他普通教育支出	24.80	24.80	
221	住房保障支出	2.23	2.23	
22102	住房改革支出	2.23	2.23	
2210201	住房公积金	2.23	2.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：千阳县崔家头中心小学

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): 千阳县崔家头中心小学								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	209.39	302	商品和服务支出	25.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.39	30201	办公费	3.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.70	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.44	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	49.22	30205	水费	1.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	30206	电费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费	0.87	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	0.20	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.23	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.26	30213	维修(护)费	13.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	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	7.00	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	7.38	30228	工会经费		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	2.67			
			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	223.76		公用经费合计				25.73

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：千阳县崔家头中心小学						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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
部门：千阳县崔家头中心小学			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): 千阳县崔家头中心小学 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								0.81
决算数								0.81

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。