

扶风县教育体育局 2023年度部门决算（汇总）

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、部门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 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

2、对所属各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工
作。

3、采取多层次、多规格、多形式、多途径、分级搞好地方教育事业建设，努力构建结构合理，协调发展的教育体系。

4、依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。

5、按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。

6、组织、协调本县各部门、企业、群众团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。

7、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

8、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

9、组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。

10、管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。

11、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展规划、教育基本建设计划，教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。

12、管理并使用好教育资金，实行财务审计、检查和监督。

13、组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。

14、组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。

15、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。

（二）内设机构

根据上述职责，扶风县教育体育局内设秘政股（包括办公室、人劳、党建、工会、编志办）、基础教育股（包括维稳办）、计划财务股（项目办）、扶风县成人教育服务中心、教育督导室、扶风高中、法门高中、扶风初中、扶风县第二初中、扶风小学、扶风第二小学、扶风第三小学、扶风第四小学、扶风县职业教育中心、扶风县特殊教育学校、扶风县幼儿园、扶风县第一幼儿园、扶风县第二幼儿园、扶风县第三幼儿园、扶风县

教育体育局教学研究室、扶风县电化教育中心、扶风县青少年活动中心等1个本级17个局直属单位及八个乡镇46所中小学幼儿园。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 64 个，包括本级及所属 63 个预算单位：

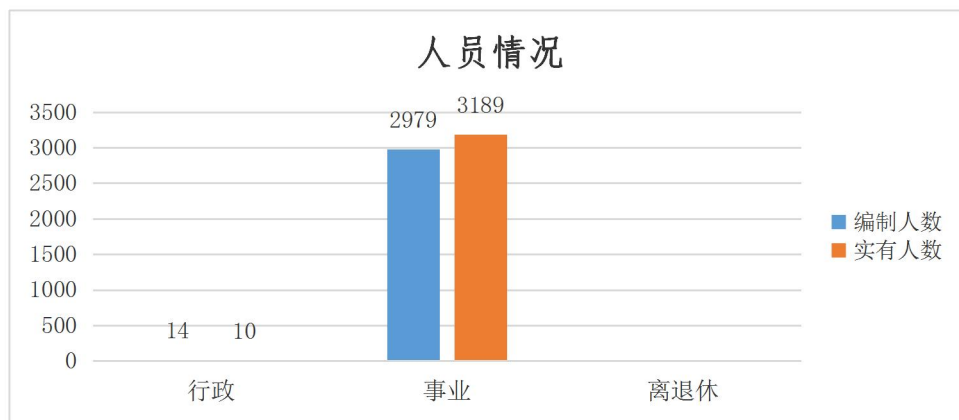
序号	单位名称
1	扶风县教育体育局（机关）
2	扶风县扶风高中
3	扶风县法门高中
4	扶风县职业教育中心
5	扶风县初级中学
6	扶风县扶风小学
7	扶风县第二小学
8	扶风县幼儿园
9	扶风县青少年校外活动中心
10	扶风县电化教育中心
11	扶风县教育体育局教学研究室
12	扶风县第三小学
13	扶风县段家镇中心幼儿园
14	扶风县段家镇青龙小学
15	扶风县段家镇太白中心小学
16	扶风县段家小学
17	扶风县段家镇段家初中
18	扶风县法门九年制学校
19	扶风县法门镇黄堆小学

20	扶风县法门镇中心幼儿园
21	扶风县法门镇宝塔小学
22	扶风县法门镇建和小学
23	扶风县法门镇美阳小学
24	扶风县午井镇初级中学
25	扶风县午井镇中心小学
26	扶风县午井镇第二小学
27	扶风县午井镇中心幼儿园
28	扶风县杏林镇杏林初中
29	扶风县杏林镇中心小学
30	扶风县杏林镇涝池岸中心小学
31	扶风县杏林镇中心幼儿园
32	扶风县绛帐镇绛帐初中
33	扶风县绛帐镇上宋初中
34	扶风县恒大小学
35	扶风县绛帐镇中心幼儿园
36	扶风县绛帐镇车站小学
37	扶风县绛帐镇罗家小学
38	扶风县绛帐镇东西湾小学
39	扶风县绛帐镇营中小小学
40	扶风县绛帐镇天池寺小学
41	扶风县绛帐镇柿坡小学
42	扶风县绛帐镇上权小学
43	扶风县绛帐镇牛仓小学
44	扶风县绛帐镇龙渠寺小学
45	扶风县绛帐镇侯家小学
46	扶风县绛帐镇凤鸣中心小学
47	扶风县天度镇南阳小学
48	扶风县天度中心小学
49	扶风县天度镇南阳初中
50	扶风县天度镇天度初中
51	扶风县天度镇中心幼儿园

52	扶风县召公镇召公中心小学
53	扶风县召公镇召首小学
54	扶风县召公镇召公初级中学
55	扶风县城关镇新店中心小学
56	扶风县城关镇新店初级中学
57	扶风县城关镇赵家小学
58	扶风县第二幼儿园
59	扶风县第三幼儿园
60	扶风县特殊教育学校
61	扶风县第四小学
62	扶风县第一幼儿园
63	扶风县第二初级中学
64	扶风县召公镇中心幼儿园

三、部门人员情况

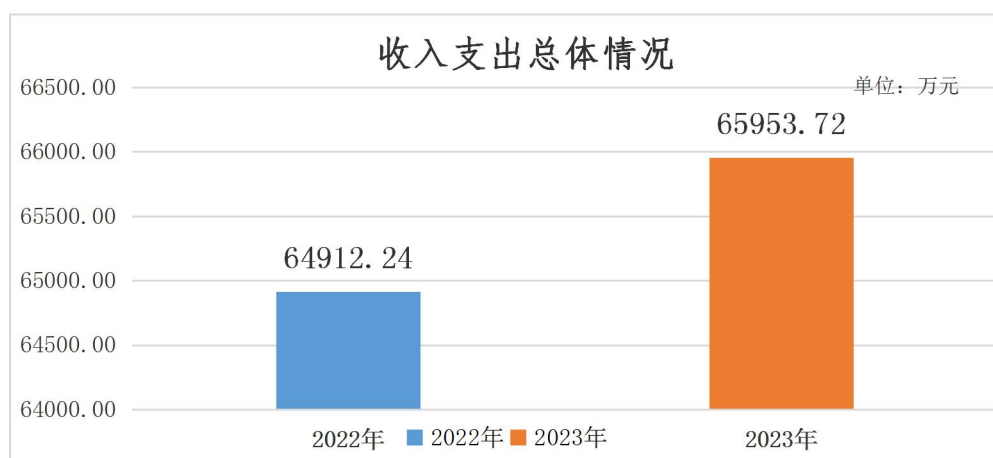
截至 2023 年底，本部门人员编制 2993 人，其中行政编制 14 人、事业编制 2979 人；实有人员 3199 人，其中行政 10 人、事业 3189 人。单位管理的离退休人员已全部移交养老管理中心。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

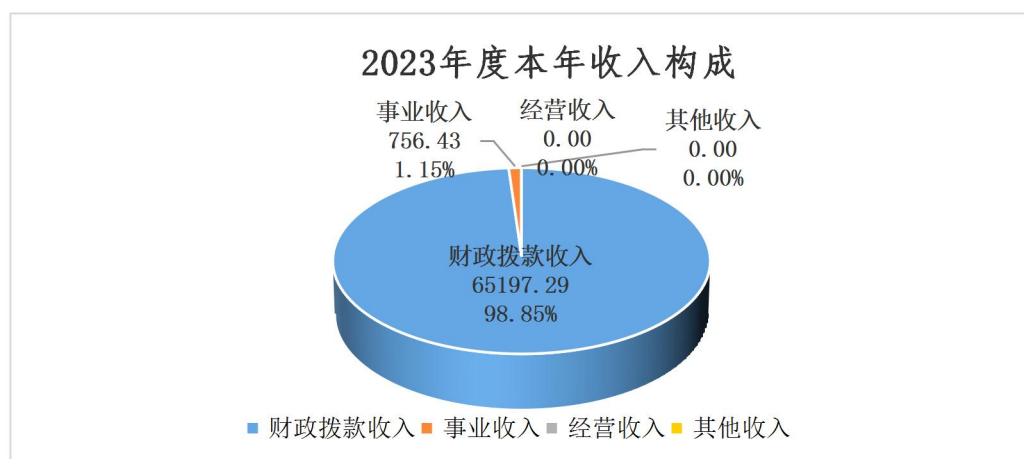
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 65953.72 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1041.48 万元，增长 1.60%。主要是人员经费、项目等收支增加。



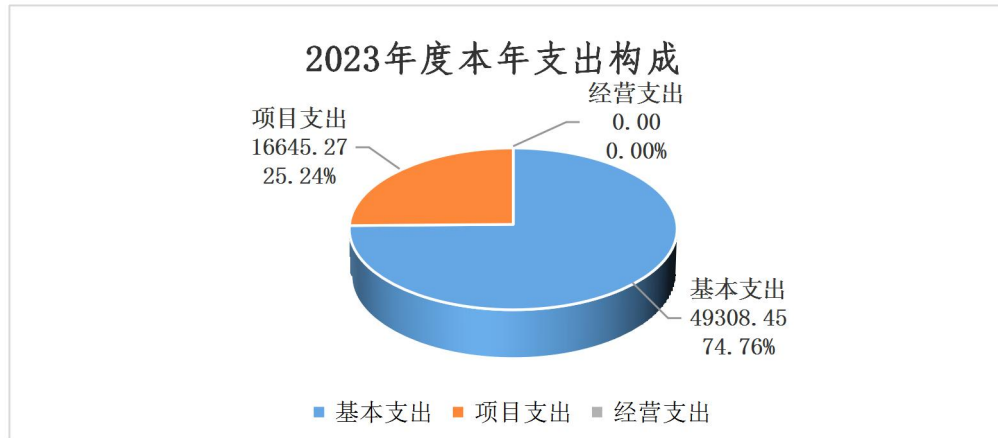
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 65953.72 万元，其中：财政拨款收入 65197.29 万元，占 98.85%；事业收入 756.43 万元，占 1.15%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



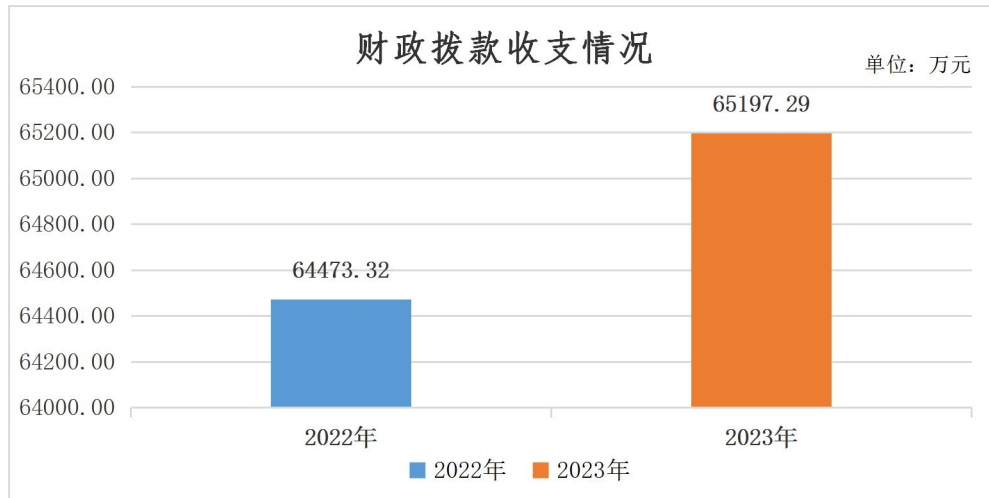
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 65953.72 万元，其中：基本支出 49308.45 万元，占 74.76%；项目支出 16645.27 万元，占 25.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

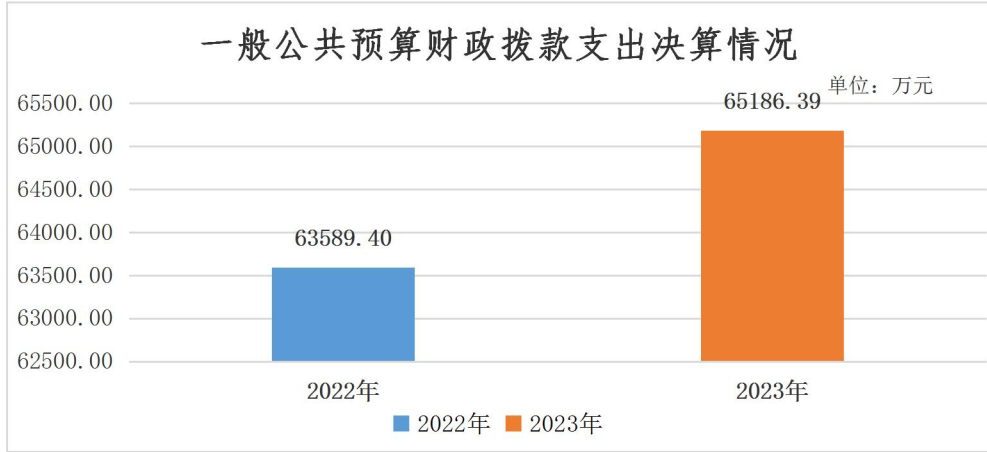
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 65197.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 723.97 万元，增长 1.12%。主要原因是人员经费、项目支出增加。



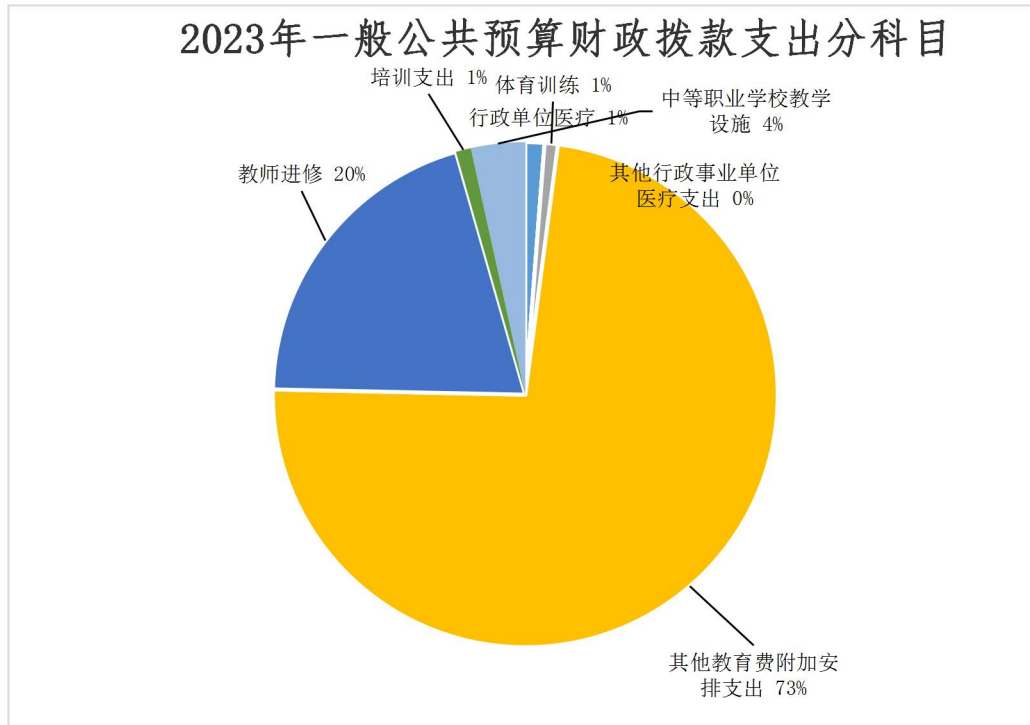
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 48120.74

万元，支出决算 65186.39 万元，完成年初预算的 135.46%，占本年支出合计的 98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 1596.99 万元，增长 2.51%，原因是年中对项目支出进行追加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 109.58 万元，支出决算 113.48 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增减引起变化。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算 99.14 万元，支出决算 210.59 万元，完成年初预算的 212.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4746.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 67.97 万元，支出决算 19973.01 万元，完成年初预算的 29385.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 14727.90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 158.55 万元，支出决算 10929.99 万元，完成年

初预算的 6893.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 1395.53 万元，支出决算 10009.70 万元，完成年初预算的 717.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1890.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 53.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 1071.40 万元，支出决算 1208.73 万元，完成年初预算的 112.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 372.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 166.73 万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 603.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算 18 万元，支出决算 69.83 万元，完成年初预算的 387.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 4.64 万元，支出决算 4.44 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是计算方式（四舍五入）导致。

19. 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 28.21 万元，支出决算 29.27 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资待遇年增长所带来的资金增加。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 10.03 万元，支出决算 10.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 21.15 万元，支出决算 21.15 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48549.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 44238.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4310.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 10.90 万元，支出决算 10.90 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），本年支出决算 6.90 万元，主要用于承办体育赛事。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），本年支出决算4.00万元，主要用于乡村少年宫支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本部门无国有资本经营预算拨款收支，并以公开空表。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.59万元，支出决算2.59万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为本部门购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数

减少 0.00 万元，主要原因是没有公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.59 万元，支出决算 2.59 万元，完成预算的 100%，共接待 28 批次，453 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 67.51 万元，支出决算 62.77 万元，完成预算的 92.98%。决算数较预算数减少 4.74 万元，主要原因是培训会、项目次数减少。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4.20 万元，支出决算 6.30 万元，完成预算的 150%，决算数较预算数增加 2.10 万元，主要是举办 2023 年扶风县青少年校园足球联赛县级比赛、扶风县第十一届中小学生田径运动会，承办 2023 年宝鸡市学生（青少年）运动会篮球项目比赛。成功举行陕西省第四届全民健身运动会社会组排球、羽毛球项目、健身瑜伽项目竞赛，扶风县全民健身展演等活动产生费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 47.24 万元，支出决算 47.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.05 万元，主要原因是举办 2023 年扶风县青少年校园足球联赛县级比赛、扶风县第十一届中小学生田径运动会，承办 2023 年宝鸡市学生（青少年）运动会篮球项目比赛。成功举行陕西省第四届全民健身运动会社会组排球、羽毛球项目、健身瑜伽项目竞赛，扶

扶风县全民健身展演等活动产生费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1954.31 万元，其中：政府采购货物支出 1588.33 万元、政府采购工程支出 194.40 万元、政府采购服务支出 171.58 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1954.31 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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 81.27%，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 9.95%，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 8.78%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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）。

2023 年当年购置车辆；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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，投资 3310 万元，完成扶风高中、法门高中、职教中心基础设施改造项目。加快“改

提”项目建设进度，投资 290 万元的市级重点项目扶风小学操场看台项目已完工；投资 560 万元的扶风初中操场看台项目主体浇筑已完工，投资 258 万元改建新增城关街道新店幼儿园和绛帐镇第三幼儿园。全面启动 16 所公办园硬件设施改造提升工程，完成祥云幼儿园、高新幼儿园和童之梦幼儿园 3 所民办幼儿园收购任务。投资 1000 万元的扶风初中风雨操场项目正在全力推进，全省校园土建项目单体进度完成率 100%，名列省、市第一。

本单位在部门决算中反映工资福利支出等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 219.62 万元，占部门预算项目支出总额的 1.66%。

（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 98 分，全年预算数 65953.72 万元，执行数 65953.72 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：

1. 加强领导、严格管理。在全系统积极推行国库集中支付制度，将资金直接支付给劳务、商品、工程及设备供应商；加强对教育资金使用的监管，控制支出方向，实现由偏重事后监督向事前、事中、事后全过程监督的转变，以确保教育资金真正做到“投入到位、拨付及时、管理严格、使用有效”。

2. 加强监管、明确奖惩。进一步完善奖惩机制，积极开展教育专项资金使用的绩效评价工作，健全完善绩效评价体系和工作机制，对资金的使用和管理情况进行跟踪问效。进一步加大奖惩力度，健全完善奖惩机制，对不按规定管理使用资金的

单位，及时纠正；造成不良后果或有违纪违法行为的，依法严肃查处。

3. 严格项目管理，强化监督检查。一是严格执行基本建设程序，定期召开项目建设管理工作会议，明确责任、统一思想，全力做好项目建设管理工作。二是严格执行省市有关教育项目工程质量和项目监督管理办法，明确双方的责任和义务。坚持在施工期间有固定工作人员监督、巡查，发现问题，限期整改；定期会同建设局、质监站进行安全质量大检查，现场反馈、现场整改，切实加强了项目建设的质量安全监管。

4. 强化资金统筹。按照“统筹安排，统一管理，集中投入”的原则，建立资金使用效益考评和责任追究制度，坚决杜绝挤占挪用、超预算拨付等问题的发生，精打细算，提高了资金使用效益。

扶风县教体局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县教育体育局									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	工资及经费基本支出	100%	49308.45	49308.45		49308.45	49308.45		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	16645.27	16645.27		16645.27	16645.27		—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				65953.72	65953.72		65953.72	65953.72		10	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					
	紧紧围绕县委、县政府工作部署,不断优化教育资源,聚焦教育质量提升,加快基础改造,紧盯国家县域学前教育普及普惠县和义务教育优质均衡发展县创建,以优化配置教育资源为重点,大力实施教育民生工程,为教育优质均衡发展、教育现代化和教育高质量发展提供财力保障。						按时全额完成目标任务,效果良好。					
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	部门预决算公开覆盖率			100%	100%	10	10			
		质量指标	保障完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	执行效率			100%	100%	10	10			
		成本指标	成本控制			严格控制	100%	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	服务当地经济社会发展能力			提升	100%	10	10			
		社会效益指标	服务当地经济建设能力			提升	100%	10	10			
		生态效益指标	构建良好教育氛围			提升	100%	10	10			
可持续影响指标		促进学校持续健康发展			提升	100%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			大于 95%	大于 98%	10	8				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映回购童之梦幼儿园经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

回购童之梦幼儿园经费项目绩效自评综述：全年预算数 121.28 万元，执行数 121.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加快了全国学前教育普及普惠县创建工作，**解决**了城区幼儿入园问题，提高了幼儿园办园水平，提升了人民群众幸福感和获得感。

回购童之梦幼儿园经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		回购童之梦幼儿园经费						
主管部门		扶风县财政局		实施单位		扶风县教育体育局		
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	121.28	121.28	121.28	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	121.28	121.28	121.28	—	100%	—
		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				
	为进一步加快全国学前教育普及普惠县创建工作,满足了县城区幼儿入园问题,提高了幼儿园办园水平,提升了人民群众幸福感和获得感。			为进一步加快全国学前教育普及普惠县创建工作,满足了县城区幼儿入园问题,提高了幼儿园办园水平,提升了人民群众幸福感和获得感。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	回购幼儿园	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	收购验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	回购按期完 成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	严格控制 成本	严格控制 成本	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	严格按照合 同要求执行	121.28 万 元	121.28 万 元	10	10	
		社会效益指标	有效提升幼 儿入园困难	有效提升	大幅提升	10	10	
		生态效益指标	构建良好教 育氛围	提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	促进学校持 续健康发展	提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	大于 98%	大于 98%	10	8	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映64个预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-5230335）。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 2023 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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
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

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,186.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	756.43	五、教育支出	36	65,799.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	76.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.24
	9		九、卫生健康支出	40	10.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	65,953.72	本年支出合计	58	65,953.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	65,953.72	总计	62	65,953.72

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

								公开02表
								金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65,953.72	65,197.29	0.00	756.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65,799.53	65,043.10	0.00	756.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	324.07	324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61,057.25	60,386.79	0.00	670.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,139.54	4,746.20	0.00	393.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19,973.01	19,973.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,727.90	14,727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,207.11	10,929.99	0.00	277.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,009.70	10,009.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,030.02	1,944.04	0.00	85.97	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,976.23	1,890.26	0.00	85.97	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	372.67	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	372.67	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	166.73	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	632.08	632.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	603.56	603.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,208.73	1,208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,208.73	1,208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	公开03表
科目代码	科目名称						金额单位：万元
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,953.72	49,308.45	16,645.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65,799.53	49,238.99	16,560.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	324.07	186.32	137.74	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	210.59	72.85	137.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61,057.25	46,760.46	14,296.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,139.54	2,865.35	2,274.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19,973.01	18,653.34	1,319.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,727.90	14,081.96	645.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,207.11	8,339.53	2,867.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,009.70	2,820.28	7,189.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,030.02	1,812.90	217.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,976.23	1,794.36	181.88	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	53.79	18.54	35.25	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	372.67	304.61	68.06	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	372.67	304.61	68.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	166.73	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	632.08	0.00	632.08	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	603.56	0.00	603.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,208.73	0.00	1,208.73	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,208.73	0.00	1,208.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.83	0.00	76.83	0.00	0.00	0.00
20703	体育	76.83	0.00	76.83	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.90	3.00	7.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.90	3.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入		支 出						
项目	行次	决算数	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	65,186.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	65,043.10	65,043.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	76.83	76.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.24	35.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.07	10.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.15	21.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.90	0.00	10.90	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	65,197.29	本年支出合计	59	65,197.29	65,186.39	10.90	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	65,197.29	总计	64	65,197.29	65,186.39	10.90	0.00

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

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		65,186.39	48,549.02	16,637.37
205	教育支出	65,043.10	48,482.56	16,560.53
20501	教育管理事务	324.07	186.32	137.74
2050101	行政运行	113.48	113.48	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	210.59	72.85	137.74
20502	普通教育	60,386.79	46,090.00	14,296.79
2050201	学前教育	4,746.20	2,472.01	2,274.19
2050202	小学教育	19,973.01	18,653.34	1,319.67
2050203	初中教育	14,727.90	14,081.96	645.94
2050204	高中教育	10,929.99	8,062.41	2,867.58
2050299	其他普通教育支出	10,009.70	2,820.28	7,189.41
20503	职业教育	1,944.04	1,726.92	217.12
2050302	中等职业教育	1,890.26	1,708.38	181.88
2050399	其他职业教育支出	53.79	18.54	35.25
20507	特殊教育	372.67	304.61	68.06
2050701	特殊学校教育	372.67	304.61	68.06
20508	进修及培训	174.71	174.71	0.00
2050801	教师进修	166.73	166.73	0.00
2050803	培训支出	7.98	7.98	0.00
20509	教育费附加安排的支出	632.08	0.00	632.08
2050905	中等职业学校教学设施	28.52	0.00	28.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	603.56	0.00	603.56
20599	其他教育支出	1,208.73	0.00	1,208.73
2059999	其他教育支出	1,208.73	0.00	1,208.73
207	文化旅游体育与传媒支出	76.83	0.00	76.83
20703	体育	76.83	0.00	76.83
2070306	体育训练	7.00	0.00	7.00
2070399	其他体育支出	69.83	0.00	69.83
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：扶风县教育体育局（汇总）

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	42,705.86	302	商品和服务支出	4,310.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	14,415.26	30201	办公费	1,868.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,306.65	30202	印刷费	209.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,877.94	30203	咨询费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8,392.02	30205	水费	142.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,214.36	30206	电费	272.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	872.66	30207	邮电费	76.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,837.79	30208	取暖费	270.63	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.87	30209	物业管理费	108.61	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	140.26	30211	差旅费	102.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4,009.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	176.37	30213	维修（护）费	379.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	390.97	30214	租赁费	17.59	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,532.83	30215	会议费	6.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	62.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.59	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	121.69	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	165.72	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	933.69	30225	专用燃料费	15.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	369.41	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	38.90	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	376.27	30228	工会经费	207.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.26	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.02	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	44,238.69				公用经费合计		4,310.33

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
							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		0.00	10.90	10.90	3.00	7.90	0.00
229	其他支出	0.00	10.90	10.90	3.00	7.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.90	10.90	3.00	7.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	3.00	1.00	0.00

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				
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			0.00	

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

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			
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	
预算数	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59			
决算数	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	6.30	62.77	

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。

公开09表

金额单位：万元

部门(单位)：扶风县教育体育局(汇总)

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

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无