

# 扶风县恒大小学 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职能。

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

### （二）内设机构。

本校内设以下机构：

1. 校长室：负责全面工作
2. 党支部：负责学校党建工作
3. 教导处：教务主任：负责日常教学及教研工作  
政教主任：负责日常班级以及学生工作
4. 后勤处：校园校舍、物资、办公用品发放、生活等
5. 少先队部：负责学校德育工作及少先队活动

6. 财务处：负责学校帐务管理工作

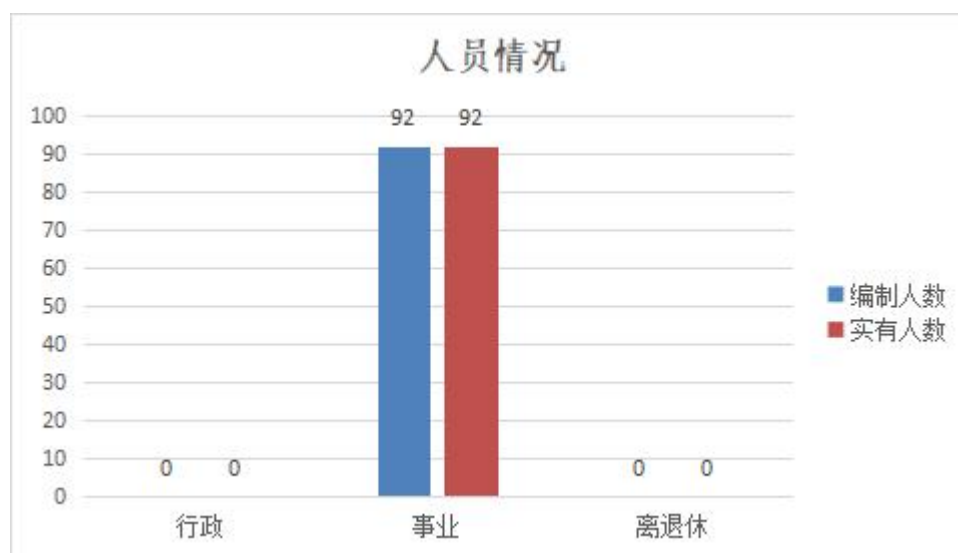
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	扶风县恒大小学

本单位作为扶风县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

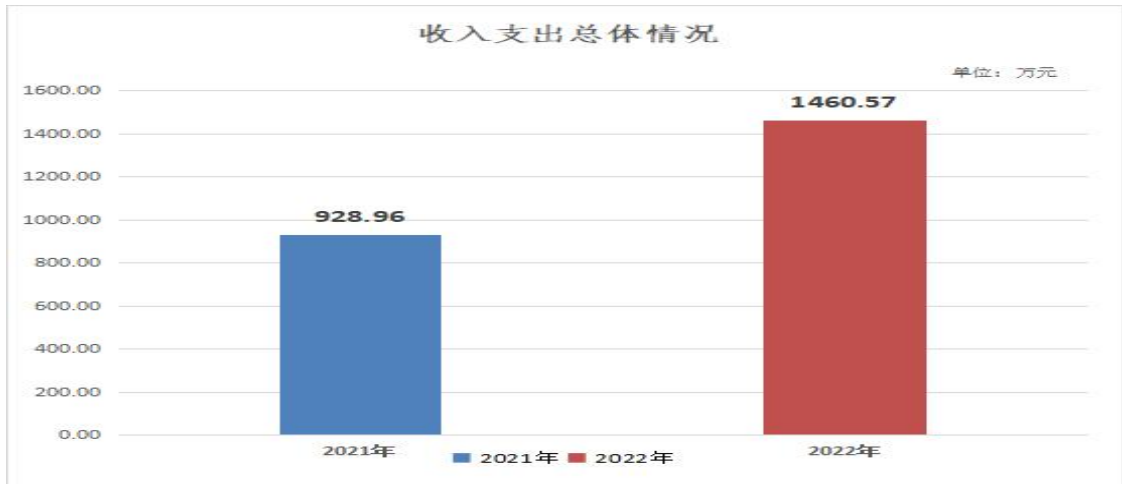
## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 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

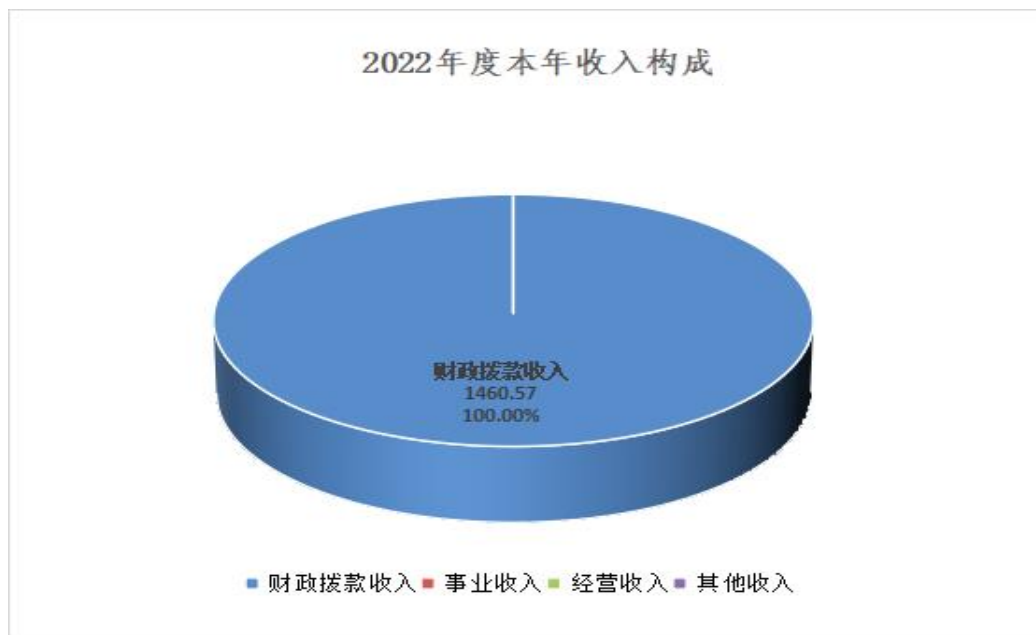
## 一、收入支出决算总体情况说明



2022 年度收入总计、支出总计均为 1460.57 万元，与上年相比收、支总计增加 531.61 万元，增长 57.23%。主要是社会保障和就业支出以及项目支出增加。

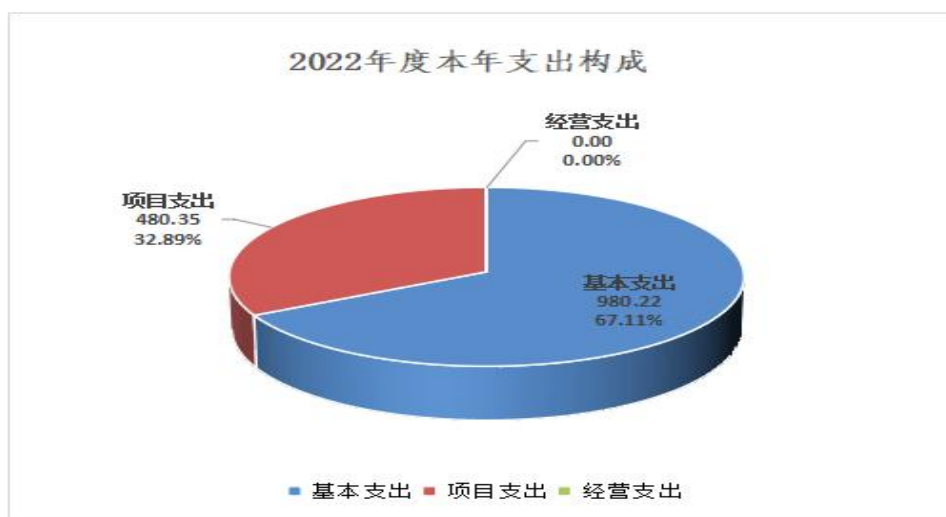
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1460.57 万元，其中：财政拨款收入 1460.57 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%。



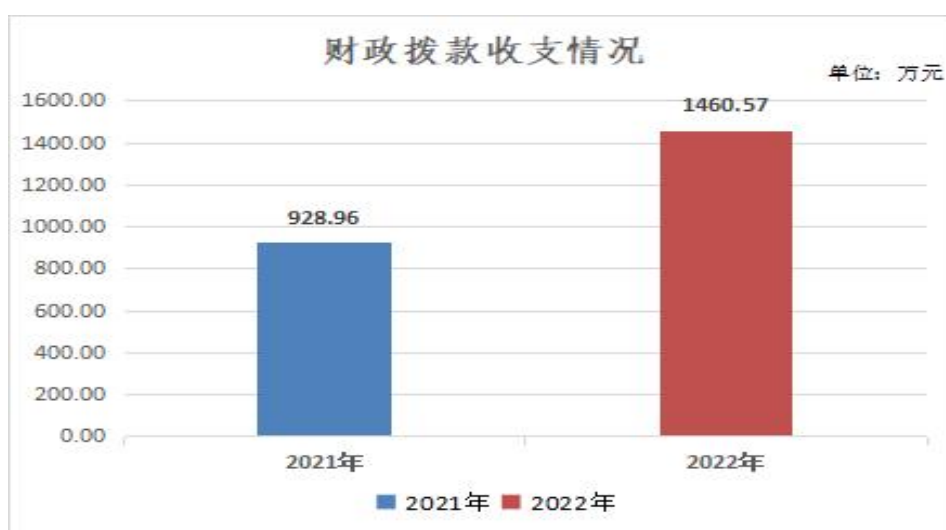
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1460.57 万元，其中：基本支出 980.22 万元，占 67.11%；项目支出 480.35 万元，占 32.89%；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 1460.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 531.61 万元，增长 57.23%。主要原因是社会保障和就业支出以及项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1460.57万元，支出决算1460.57万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加531.61万元，增长57.23%，主要原因是社会保障和就业支出以及项目支出增加。



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）。

预算903.01万元，支出决算903.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

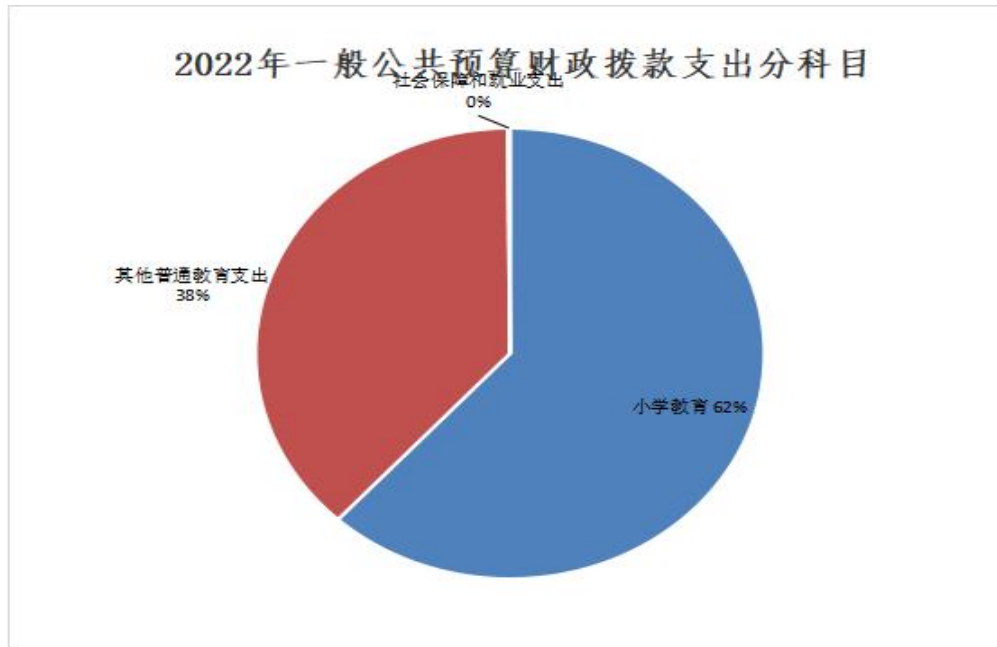
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

预算555.53万元，支出决算555.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。



预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 980.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 882.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 97.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会会费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 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，完成预算的 0%。

#### 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 8.96 万元，支出决算 8.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是教师人数增加。

### （三）会议费支出情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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 年度单位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，制定了《预算绩效管理工作考核办法》，完善了绩效管理工作机制，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范；明确了绩效管理职能，由学校副校长专职负责，并配备专职管理人员 1 名。

本单位在部门决算中反映营养餐、部室建设、人员经费、公用经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1460.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1460.57 万元（全年总额），占单位预算项目支出总额

的 100%。组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年的绩效目标与单位预算同步申报、同步批复、同步公开，基本实现了绩效目标管理“全覆盖”和“三同步”。

## （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 91，全年预算数 1460.57 万元，执行数 1460.57 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：人员工资按时足额发放；公用经费保证了教育教学的正常运行；学生营养餐膳食结构得到改善，完成了学校部室建设项目 1 个。发现的问题及原因：学生的膳食品种还不够丰富。下一步改进措施：与家委会合作改善学生的膳食结构，做到营养搭配均衡。

## 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			扶风县恒大小学									
年度	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			
主要任务完成情况	营养餐	营养餐	完成	81.29	81.29		81.29	81.29		—	100%	—
	部室建设	部室建设	完成	399.06	399.06		399.06	399.06		—	100%	—
	人员经费	人员经费	完成	882.67	882.67		882.67	882.67		—	100%	—
	公用经费	公用经费	完成	97.55	97.55		97.55	97.55		—	100%	—
	金额合计				1460.57	1460.57		1460.57	1460.57			100%
年度总体目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保证每位学生都享受到营养午餐，改善学生营养膳食结构，增强学生体质。 2. 建成 15 个功能部室，安装 4 台直饮水机，为学生学习创造更好的环境。						1. 学生体质明显改善，贫困家庭经济压力减轻。 2. 于 8 月底已完成部室和直饮水的安装，并投入使用。					

标 完 成 情 况	3. 按时足额发放了人员工资及各种补贴，保证老师安心工作。 4. 合理使用公用经费，为学校的各项工作顺利开展打下坚实的基础。			3. 按时足额发放人员工资，缴纳各种费用。 4. 经费开支合规合理，符合财经纪律。			
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	按要求数量达标	100%	100%	15	15
		质量指标	保证物品质量	100%	90%	15	13.5
		时效指标	支付到位	100%	85%	20	17
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	减轻家长负担	100%	90%	10	10
		社会效益 指标	为教师学生创造更好的条件	100%	95%	10	9.5
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	使用年限超过10年以上	100%	100%	10	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	100%	80%	20	16
总分						100	91

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映学生营养改善计划等1个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

学生营养餐项目绩效自评综述：全年预算数81.29万元，执行数81.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实加强制度保障，完成了日常服务；完善了本校营养餐资金财务管理。发现的问题及原因：学生膳食品种不丰富。下一步改进措施：与家委会合作改善学生的膳食结构，做到营养搭配均衡。

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学生营养餐改善计划							
主管部门	扶风县教育体育局			实施单位		扶风县恒大小学		
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	81.29	81.29	81.29	10	100%		
	其中:当年财政拨款	81.29	81.29	81.29	—	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				
	确保每位学生享受到营养午餐,改善学生营养膳食结构,增强学生体质。			学生体质明显改善,贫困家庭经济压力减轻。				
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	学生人数 827	100%	100%	15	15	
		质量指标	保证每个学 生享受到	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时支付营 养餐资金	100%	90%	10	9	
		成本指标	按标准支出	100%	90%	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻农村偏 远地区经济 负担	100%	90%	10	9	
		社会效益指标	改善学生体 质	100%	90%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	推进营养餐 宣传	100%	90%	10	9	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	家长及社会 反响很好	100%	85%	20	17	
总分					100	92		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的部室建设项目等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 399.06 万元。

部室建设项目绩效自评综述：全年预算数 399.06 万元，执行数 399.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：直饮水设备、部室设备已安装完成，正常投入使用，为老师和学生的生活和学习创造了更加便利的条件，让学生能在学校感受和学习到更多的高科技。

# 县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	部室建设及直饮水项目							
主管部门	扶风县教育体育局			实施单位		扶风县恒大小学		
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	399.06	399.06	399.06	10	100%		
	其中：当年财政拨款	399.06	399.06	399.06	—	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				
	建成 15 个功能部室，为学生创造更好的生活和学习环境。			于 8 月底已完成部室和直饮水的安装，并投入使用。				
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	15 个部室	100%	100%	20	20	
		质量指标	4 台直饮水机	100%	100%	15	15	
		时效指标	8 月底完工	100%	90%	15	13.5	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	一次性支付	100%	85%	10	8.5	
		社会效益指标	学习条件得到改善	100%	90%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	使用年限大于 10 年	100%	85%	10	8.5	
	满意 度 指标 (20 分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	100%	84%	20	16.8	
总分					100	91.3		



#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展重点绩效评价。

#### **(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. 本决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

## **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	本部门不涉及故公开空表
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

部门(单位)：

金额单位：万元

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	1,460.57	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	1,458.53
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,460.57	本年支出合计	58	1,460.57
使用非财政拨款结余	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	1,460.57	总计	62	1,460.57

# 收入决算表

公开02表

部门：扶风县恒大小学

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
<b>合计</b>		<b>1,460.57</b>	<b>1,460.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,458.53	1,458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,458.53	1,458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	903.01	903.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	555.53	555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04	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	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		1,460.57	980.22	480.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,458.53	978.18	480.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,458.53	978.18	480.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	903.01	903.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	555.53	75.18	480.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	2.04	2.04	0.00	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

公开04表								
部门：扶风县恒大小学				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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	1,460.57	一、一般公共预算	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,458.53	1,458.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障	40	2.04	2.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,460.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,460.57	1,460.57	0.00	0.00
年初财政拨款	28	0.00	年末财政拨款	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	29	0.00		61				
政府性基金	30	0.00		62				
国有资本经	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,460.57	<b>总计</b>	64	1,460.57	1,460.57	0.00	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

## 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		1,460.57	980.22	480.35
205	教育支出	1,458.53	978.18	480.35
20502	普通教育	1,458.53	978.18	480.35
2050202	小学教育	903.01	903.01	0.00
2050299	其他普通教育支出	555.53	75.18	480.35
208	社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.04	2.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04	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。





## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：扶风县恒大小学

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

部门：扶风县恒大小学

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				

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

单位：扶风县恒大小  
学

公开 09 表  
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	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
决算数	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96

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

本部门未开展重点绩效评价。

### 二、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。