

扶风县天度镇南阳初级中学 2023 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

2、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，制定学校教育教学发展规划，全面开展义务教育阶段7-9年级的教育教学工作，不断推进素质教育。

3、负责教师队伍建设。依法依规聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。强化教师的立德树人职责。

4、负责学籍管理。

5、积极办好本镇的成人文化技术教育，促进教育协调发展。

6、合理使用办学经费，不断改善办学条件。依法维护师生权益，保障师生安全，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（二）内设机构。

内设机构5个：教导处、总务处、政教处、办公室、财务处。

二、部门决算单位构成

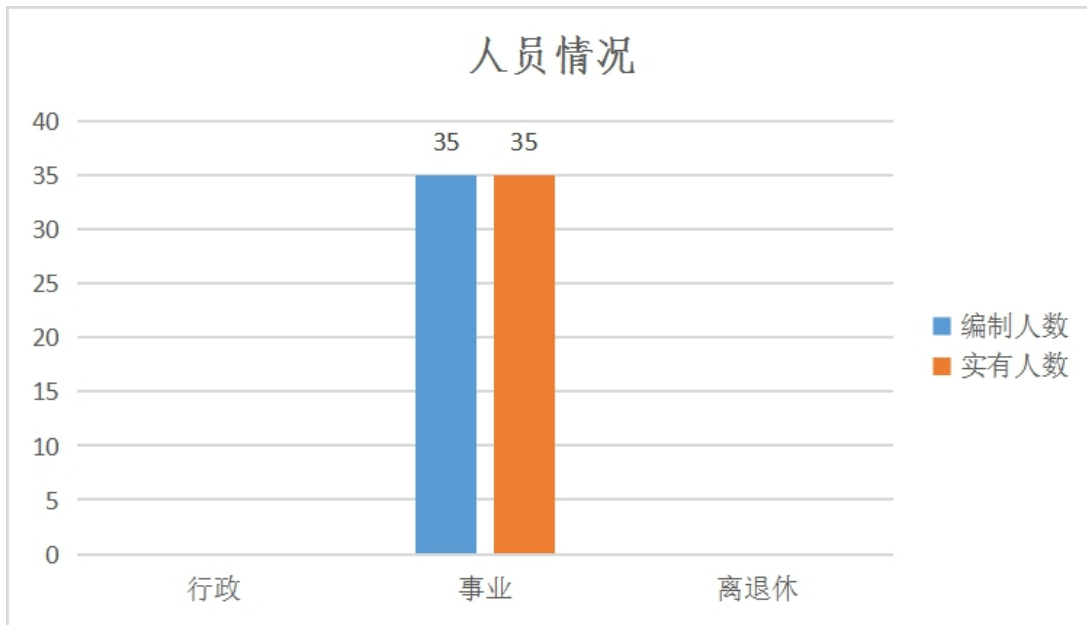
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	扶风县天度镇南阳初级中学

本单位作为扶风县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

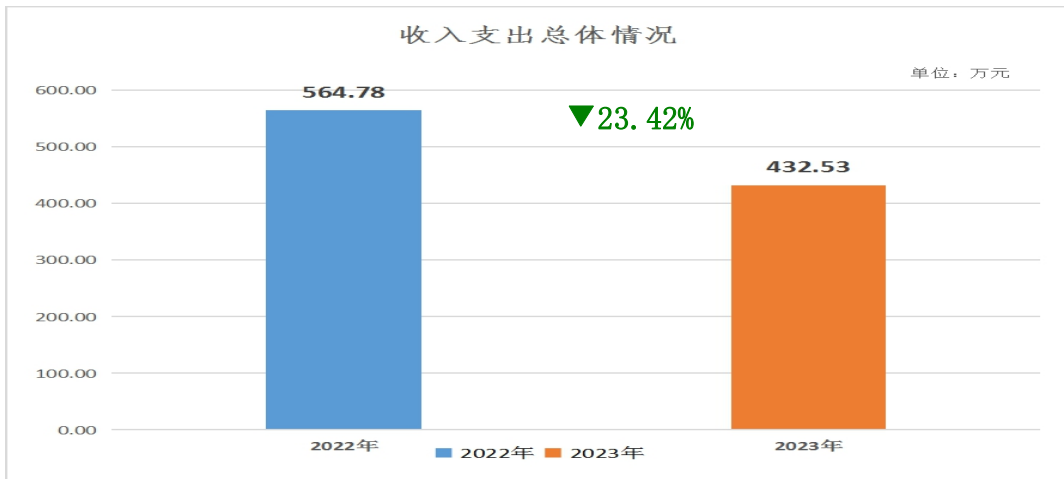
截至 2023 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

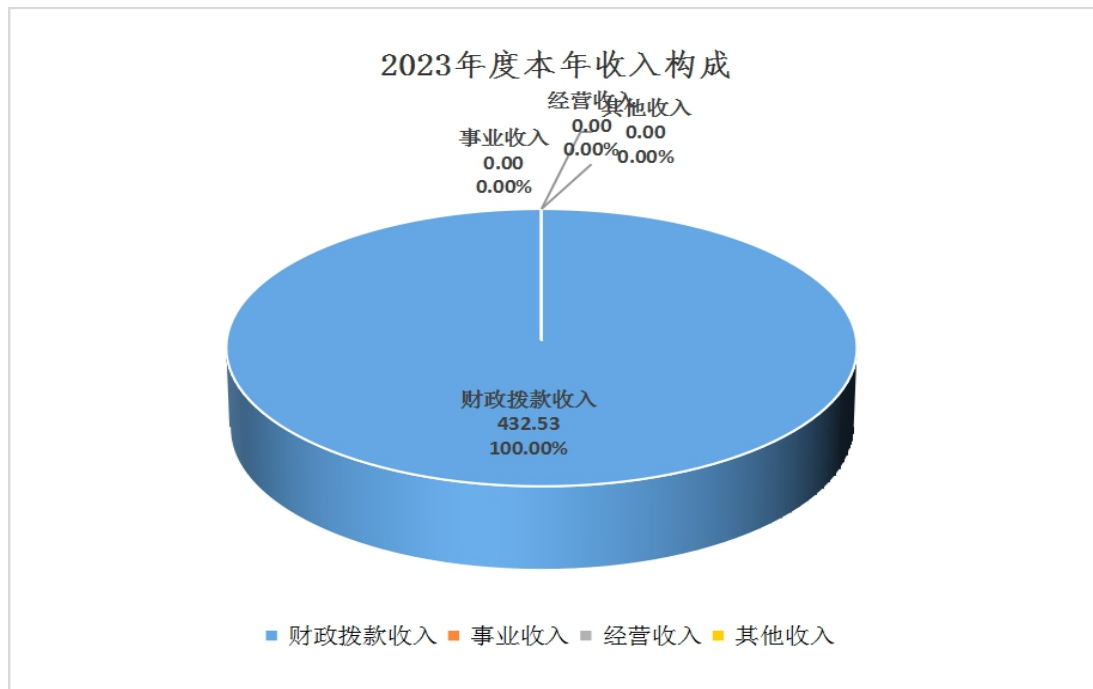
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 432.53 万元，与上年相比收、支总计减少 132.25 万元，下降 23.42%。主要是人员经费收支减少。



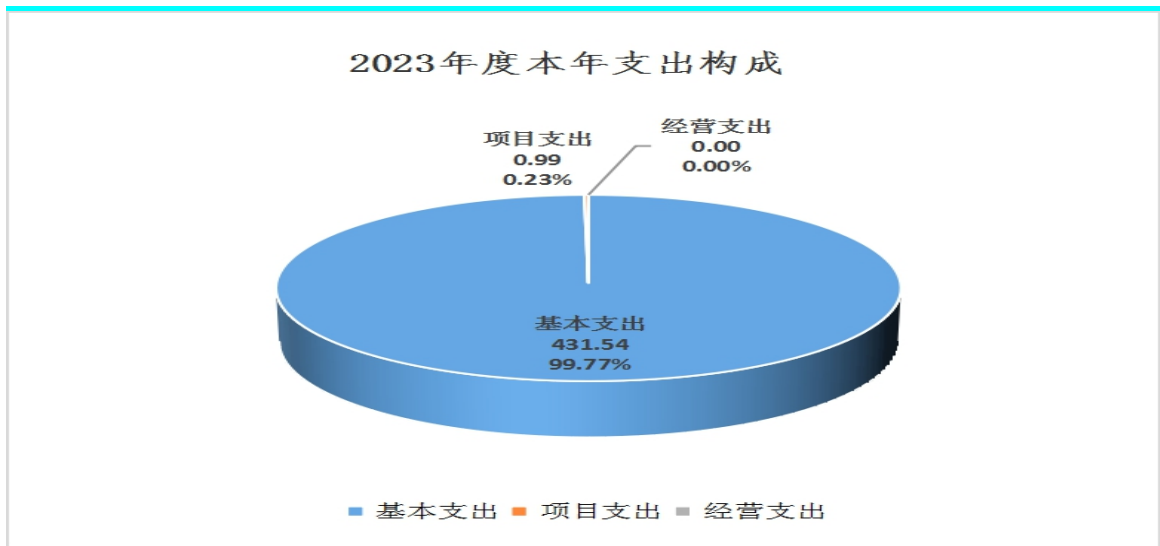
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 432.53 万元，其中：财政拨款收入 432.53 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%。



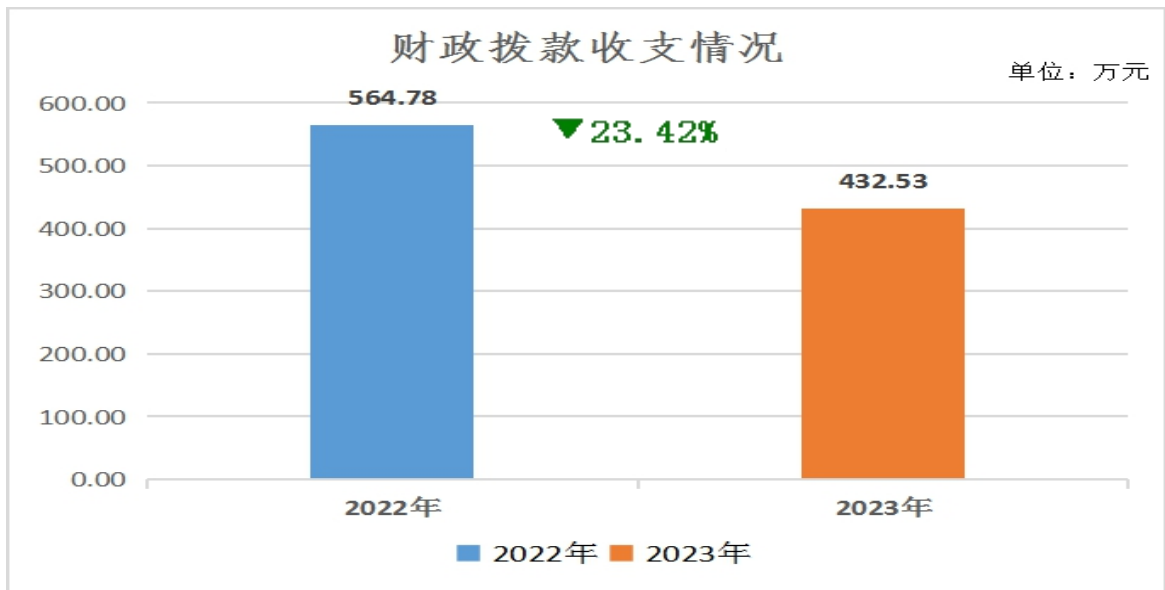
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 432.53 万元，其中：基本支出 431.54 万元，占 99.77%；项目支出 0.99 万元，占 0.23%；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

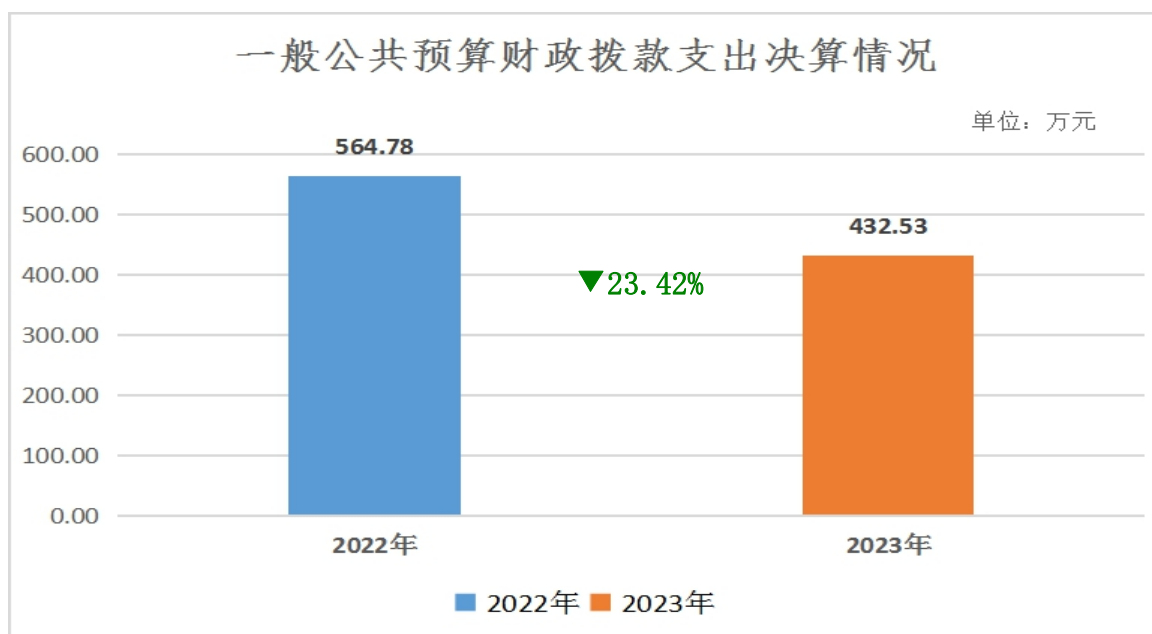
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 432.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 132.25 万元，下降 23.42%。主要是人员经费收支减少。



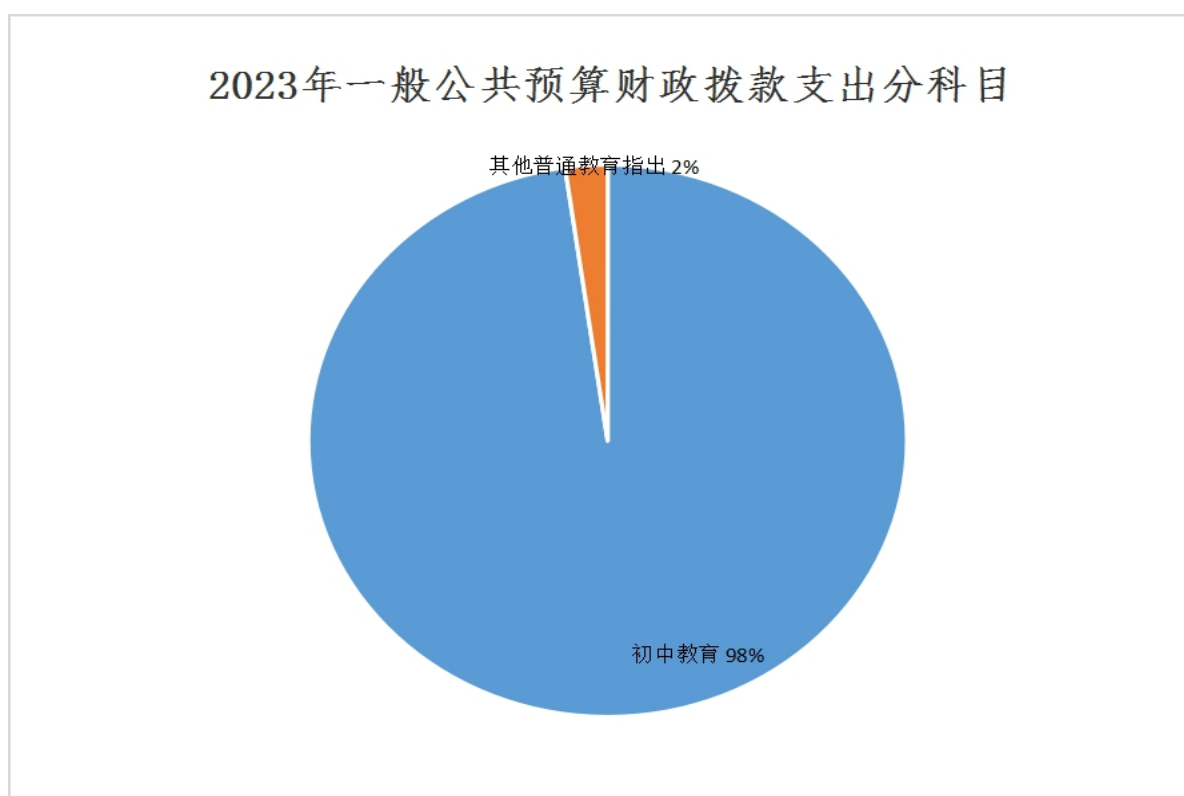
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 381.88 万元，支出决算 432.53 万元，完成年初预算的 113.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少

132.25 万元，下降 23.42%，主要是人员经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 372.05 万元，支出决算 422.7 万元，完成年初预算的 113.61%。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算 9.83 万元，支出决算 9.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 432.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 392.28 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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 40.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、商品和服务支出、电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，加强教育经费管理，规范支出行为，提高教育资金使用效益，结合我校实际，以“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”为宗旨，建立了学校预算绩效

管理体系。一是制定了《南阳初中预算绩效管理制度》、《南阳初中预算绩效小组工作职责》及《南阳初中公用经费支出流程》。2023年的绩效目标与部门预算同步申报、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”。建立绩效评价结果与预算安排和预算调整挂钩机制。对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照规定统筹用于亟需支持的领域。

完善了绩效管理工作机制：首先由组员收集、审核资料。绩效管理小组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。其次是现场勘查。根据绩效评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，评价工作组可采取现场勘察、询查评价的方式进行实地考察验证。再次是综合评价。领导工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。最后是撰写和提交绩效评价报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，在规定的时间内向组织实施绩效评价的财政部门提交绩效评价报告。

（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 99 分，全年预算数 432.53 万元，执行数 432.53 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：通过加强预算支出管理，不断健全内部管理机制，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，实现了费用开支的节约。预算支出保障了学校各项工作的正常运转，项目支出保障了教育教学环境的安全和谐及学生的健康成长。

发现的问题及原因：年初绩效指标部分细节设置不尽合理、科学，影响了自评结果。

下一步改进措施：结合具体实际，科学合理地设置绩效指标。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			扶风县天度镇南阳初级中学										
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				
	基本支出	人员经费、公用经费	已完成	431.54	431.54		431.54	431.54		—	100%	—	
	项目支出	办公设备购置	已完成	0.99	0.99		0.99	0.99		—	100%	—	
										—		—	
										—		—	
	金额合计			432.53	431.54		432.53	432.53		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						
	学校教育教学工作正常运行;学生在德智体美劳方面得到全面发展。						较好地完成了各项预期目标。						
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	学生数		53	53	20	20					
		质量指标	学生教育效果		效果良好	效果良好	10	10					
		时效指标	资金使用率		100%	100%	10	10					
		成本指标	成本控制在可控范围		是	是	10	10					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	学生全面发展		100%	97%	10	9					
		社会效益指标	学生素质提高		100%	99%	10	9					
		生态效益指标	营造良好育人环境		环境优美	环境优美	10	10					
		可持续影响指标	提高人才培养质量		提升教学质量	教学质量稳步提升	10	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度		96%以上	95%	10	9					
总分										100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公设备购置 1 个一级项目的绩效自评结果。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 0.99 万元，执行数 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所购办公设备验收合格率 100%，严格控制办公设备购置成本，社会知晓率达 95%，保障项目使用年限，学校师生满意度大于 95%；产出指标、效益指标、满意度指标均完成。

发现的问题及原因：办公设备购置项目的绩效产出目标不够细化、量化，项目管理欠规范。

下一步改进措施：进一步强化项目预算绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，从人员安排等方面给予充分保障，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标和成本目标。

办公设备购置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		扶风县教育体育局		实施单位		南阳初级中学		
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	0.99	0.99	0.99	10	A	10	
	其中:当年财政拨款	0.99	0.99	0.99	—	A	—	
	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				
	按时完成办公设备购置			任务按时实施, 已完成计划				
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 (60 分)	数量指标	覆盖受益教 师数	≥100 人	≥100 人	30	30	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	9 月 10 日前 项目完成	9 月 10 日 前	9 月 10 日 前	10	10	
		成本指标	项目预算造 价	0.99 万元	0.99 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善教师办 公条件, 利 于学生学习 便利。	是	是	10	9	
		社会效益指标				10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	办学条件持 续改善	是	是	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意率	≥95%	≥98%	10	10
总分					100	99		

（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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917-5492076)。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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：扶风县天度镇南阳初级中学

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	432.53	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	432.53
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	0.00
	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		本年支出合计	58	432.53
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	432.53	总计	62	432.53

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
单位：万元

单位：扶风县天度镇南阳初级中学

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		432.53	432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	432.53	432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	432.53	432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	431.54	431.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.99	0.99	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

公开03表
单位：万元

单位：扶风县天度镇南阳初级中学

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		432.53	431.54	0.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	432.53	431.54	0.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	432.53	431.54	0.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	431.54	431.54	0.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.99	0.99	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
单位：万元

单位：扶风县天度镇南阳初级中学

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	432.53	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	432.53	432.53	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	432.53	432.53	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	432.53		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	432.53	总计	64	432.53	432.53	0	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：扶风县天度镇南阳初级中学

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		432.53	431.54	0.99
205	教育支出	432.53	431.54	0.99
20502	普通教育	432.53	431.54	0.99
2050203	初中教育	431.54	431.54	0
2050299	其他普通教育支出	0.99	0	0.99

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：扶风县天度镇南阳初级中学

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	381.88	302	商品和服务支出	39.26	310	资本性支出	0.99
30101	基本工资	115.1	30201	办公费	24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.99
30103	奖金	50.31	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	57.84	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费		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	0.51	30211	差旅费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.49	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	392.28		公用经费合计				40.25

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：万元

单位：扶风县天度镇南阳初级中学

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

单位：扶风县天度镇南阳初级中学

公开08表
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

公开09表
单位：万元

单位：扶风县天度镇南阳初级中学

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								

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。