

宝鸡市金台区金河尚居小学 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市金台区金河尚居小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。

（二）内设机构。

本部门内设机构有教务处、总务处。

二、部门决算单位构成

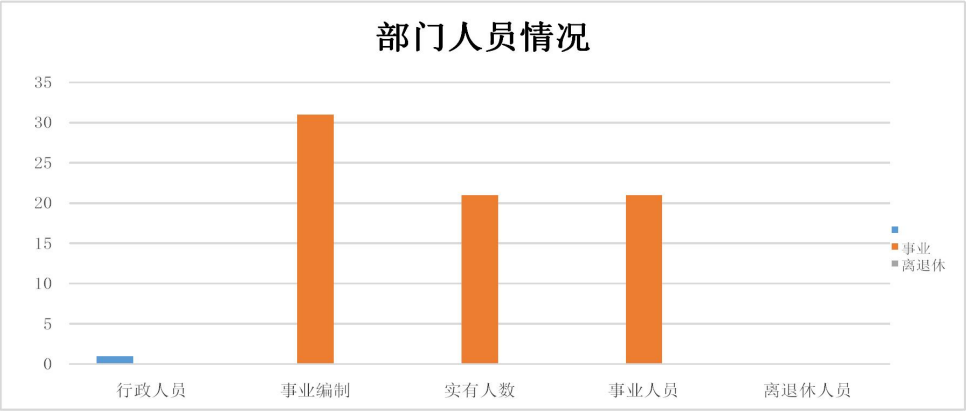
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金河尚居小学

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



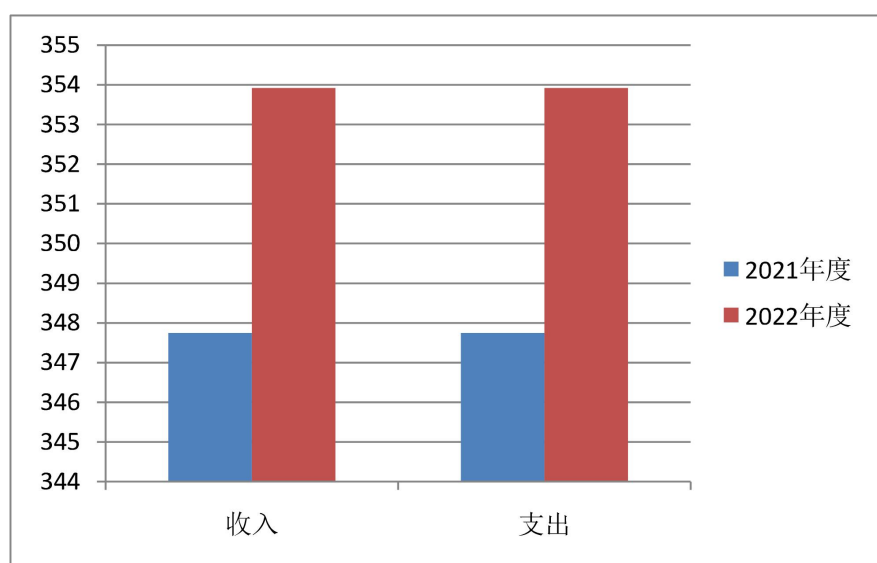
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 353.92 万元，与上年相比收入总计增加 6.17 万元，增长 1.77%。主要是人员支出增加。

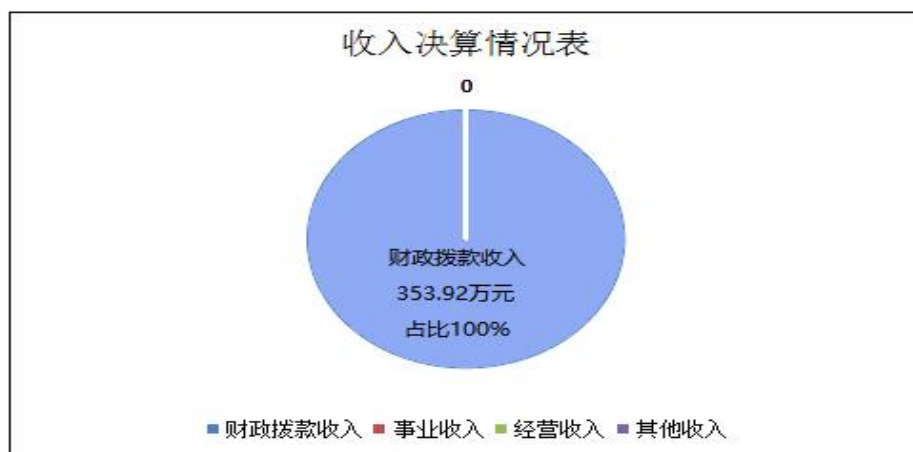
收入支出总体情况

(单位: 万元)



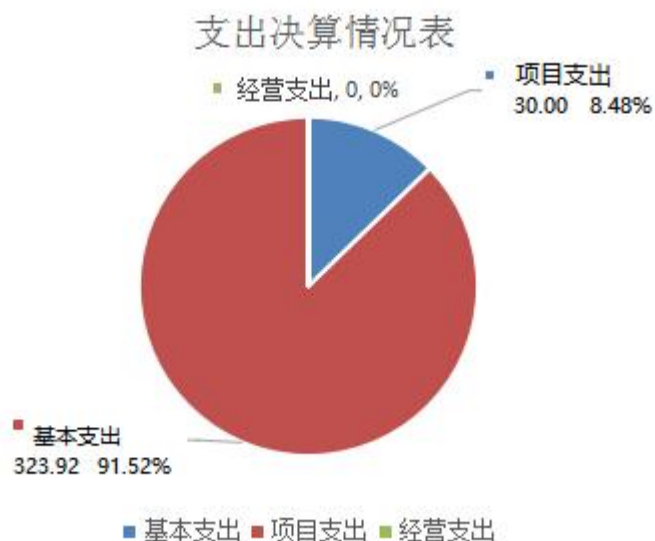
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 353.92 万元，其中：财政拨款收入 353.92 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

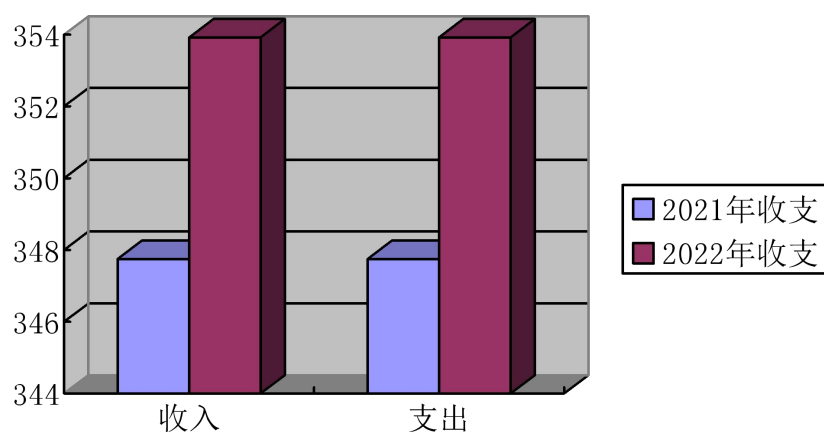
2022 年支出合计 353.92 万元，其中：基本支出 323.92 万元，占 91.52%；项目支出 30.00 万元，占 8.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

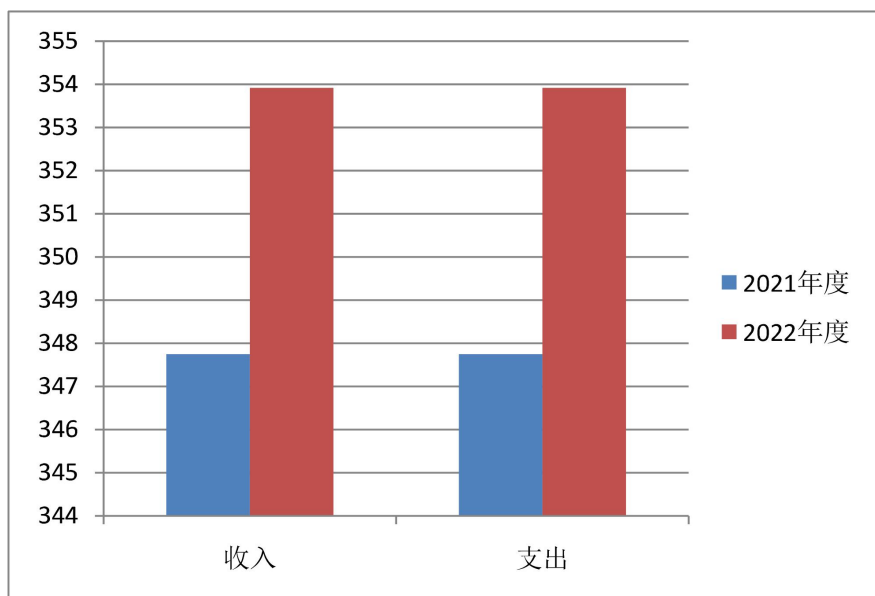
本年度财政拨款收入总计 353.92 万元，与上年相比收入总计增加 6.17 万元，增长 1.77%。主要是人员支出增加。

年度支出总计 353.92 万元，与上年相比收入总计增加 6.17 万元，增长 1.77%。主要是人员支出增加。



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 353.92 万元，支出决算 353.92 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.17 万元，增长 1.77%，主要原因是人员支出增加。



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）。

年初预算为 176.92 万元，支出决算为 320.72 万元，完成年初预算的 181.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。

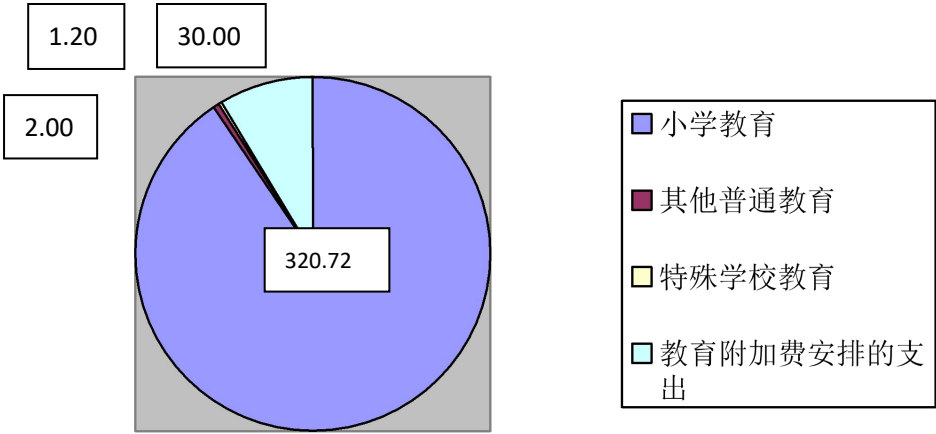
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的

100%

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

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。



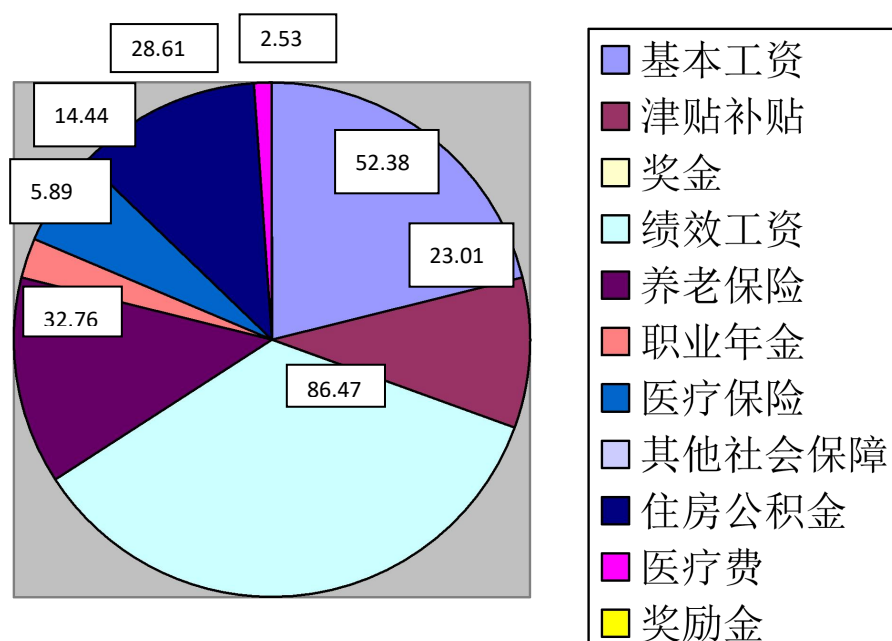
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 246.68 万元，主要包括：基本工资 52.38 万元、津贴补贴 23.01 万元、奖金 0.30 万元、绩效工资 86.47 万元、机关事业单位基本养老保险交费 32.76 万元、职业年金交费 5.89 万元、职工基本医疗保险交费 14.44 万元、住房公积金 28.61 万元、医疗费 2.53 万元；对个人和家庭的补助 0.07 万元。

2022 年人员经费支出

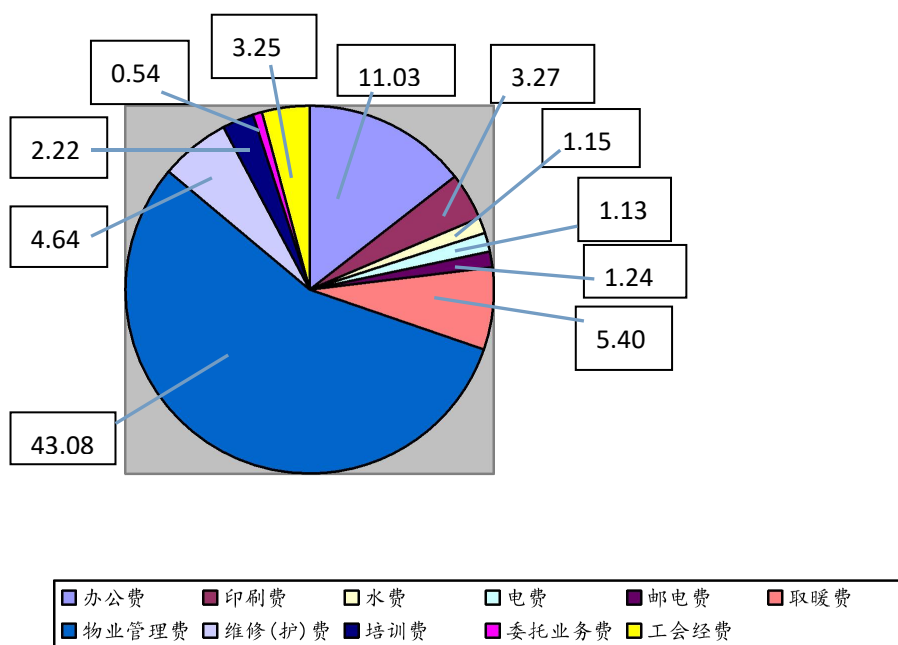
单位：万元



(二) 公用经费 77.25 万元，主要包括：办公费 10.55 万元、印刷费 2.74 万元、水费 1.32 万元、电费 1.98 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 9.76 万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 4.42 万元、培训费 2.96 万元、劳务费 3.67 万元、委托业务费 22.93 万元、工会经费 4.31 万元、其他交通费 0.1 万元、其他商品和服务支出 12.44 万元。

2021 年公用经费支出

单位：万元



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，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无一般公共预算安排“三公”经费开

支收支，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2022 年度一般公共预算安排培训费预算 2.22 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，集体线下培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2022 年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2022 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位为事业单位，2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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。

本部门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，出台了金河尚居小学预算管理制度、预算管理流程图、内部管理轮岗等绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 93 分。综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 353.92 万元，执行数 353.92 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：本年度，我校坚持以“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为

切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，较好地完成了本年度的各项工作任务。被金台区团委评为“2020 年小学少先队工作考核良好单位”、并先后获得“金台区 2022 年小学生合唱艺术节三等奖”“金台区第七届少儿舞蹈大赛”二等奖、“2022 年金台区中小学田径运动会丁组团体总分第六名”、校女子篮球队获得“2022 年金台区中小小学生篮球赛”就了小学女子组第二名的好成绩、校“田径队”“三跳队”多人次在区级比赛中获奖。1 名教师获得“市级教学能手”称号，2 名教师被评为区级优秀教师，8 名教师在“金台区首届小学教师微课比赛”中获奖、1 名教师获“区级优秀大队辅导员”称号，还有 10 余名教师、80 名余名学生在区局教研室组织的各类活动中喜获奖项。

下一步改进措施：进一步加强学校管理，促内涵、求发展。全面提升教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展，努力办好人民满意的教育。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该项目在合同议定时间内完工，为学校教育教学活动提供了有效保障，为 900 余名师生参与体育活动提供了保障，受到全体师生及家长的一致好评，取得了良好的社会效益。

金河尚局小学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区石油小学									
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			
	保运 转经 费	保障学校运 转，为适龄儿 童提供教育	完成	353.92	353.92		353.92	353.92		—	100%	—
										—		—
	金额合计			353.92	353.92		353.92	353.92		10	100%	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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌凳，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。						合理安排支出，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
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	学校教师数和学生数			900 余人		900 余人		10	10	
		质量指标	拨款到位率			100%		100%		10	10	
		时效指标	开始结束时间			2022. 1. 1 至 2022. 12. 31		2022. 1. 1 至 2022. 12. 31		10	10	
		成本指标	拨款资金数			1577.82		1577.82		20	20	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	政策知晓率			100%		97%		10	8	
		生态效益指标	学校办学条件			显著提升		显著提升		10	9	
		可持续影响指 标	可持续发展			一年		一年		10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	师生满意度			≥90%		98%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映运动场改造等 1 个项目绩效自评结果。

1. 年运动场改造项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宝鸡市金台区金河尚居小学				
区级主管部门			宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区金河尚居小学	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	30	30	100%	
			其中: 中省财政资金	30	30	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实陕西省义务教育校舍安全保障长效机制资金有关精神，进一步改善学校办学条件，不断提升教育教学质量。				支付金河尚居小学综合教学楼装修改造项目资金，极大地改善了学生的学习条件，惠及全校900余名师生及周边广大群众。		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	运动场面积		4432.00	4432.00	
		质量指标	运动场质量合格率		100%	100%	
		时效指标	开始结束时间		2021.1.1-2020.12.31	2021.1.1-2020.12.31	
		成本指标	成本控制率		有效控制	有效控制	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目惠及义务教育阶段师生人数		900	900	
		生态效益指标	环保、安全、无投诉率		≥ 90%	95%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		10年以上	10年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育师生、家长满意度		≥ 80%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：宝鸡市金台区金河尚居小学			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	353.92	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	353.92
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	
	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	353.92	本年支出合计	58	353.92
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	353.92	总计	62	353.92

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
部门：宝鸡市金台区金河尚居小学								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
合计		353.92	353.92					
205	教育支出	353.92	353.92					
20502	普通教育	322.72	322.72					
2050202	小学教育	320.72	320.72					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
20507	特殊教育	1.20	1.20					
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20					
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00					

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
部门：宝鸡市金台区金河尚居小学							金额单位：万元
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		353.92	323.92	30.00			
205	教育支出	353.92	323.92	30.00			
20502	普通教育	322.72	322.72				
2050202	小学教育	320.72	320.72				
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00				
20507	特殊教育	1.20	1.20				
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20				
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00			

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：宝鸡市金台区金河尚居小学							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	353.92	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	353.92	353.92		
	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				
	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	353.92	本年支出合计	59	353.92	353.92		
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	353.92	总计	64	353.92	353.92		

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

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支出和年末结

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：宝鸡市金台区金河尚居小学				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		353.92	323.92	30.00
205	教育支出	353.92	323.92	30.00
20502	普通教育	322.72	322.72	
2050202	小学教育	320.72	320.72	
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	
20507	特殊教育	1.20	1.20	
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡市金台区金河尚居小学						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	246.60	302	商品和服务支出	77.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.38	30201	办公费	11.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.01	30202	印刷费	3.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.30	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	86.47	30205	水费	1.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	30206	电费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	30208	取暖费	5.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.53	30213	维修（护）费	4.64	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	0.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.22	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		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	0.54	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.07	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				
			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		246.68	公用经费合计					77.25
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

部门：宝鸡市金台区金河尚居小学

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：宝鸡市金台区金河尚居小学

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”经费支出决算表

								公开09表
部门：宝鸡市金台区金河尚居小学							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								2.22
决算数								2.22
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

本单位无重点评价项目。

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。