

# 宝鸡市金台区体育运动中心 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

我中心为全额拨款事业的那位，主要组织各类设施管理，体育竞赛，群体活动。

### (二) 内设机构

我中心内设办公室。

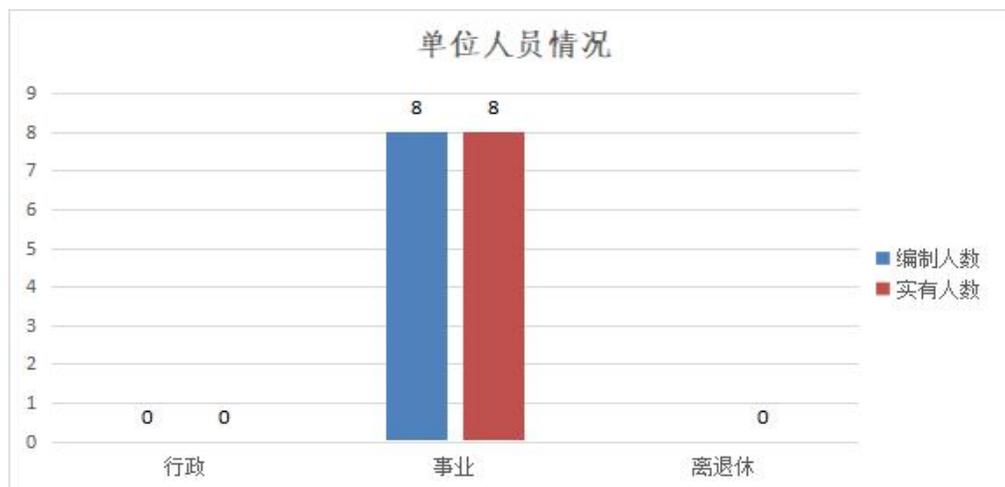
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区体育运动中心

## 三、单位人员情况

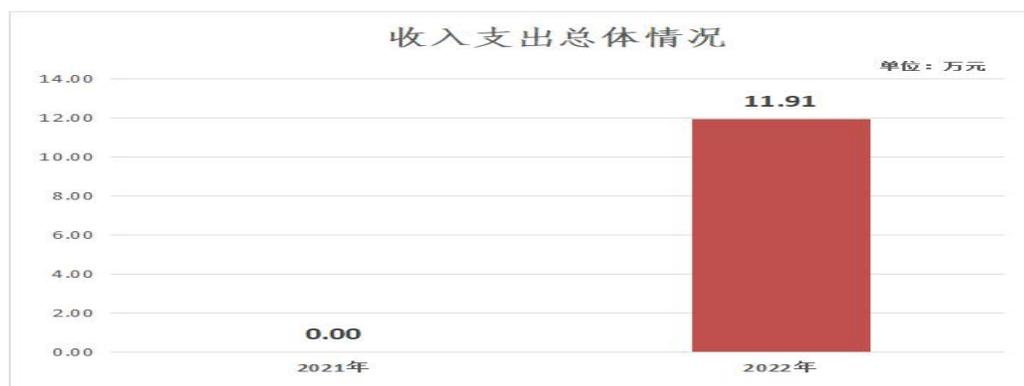
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

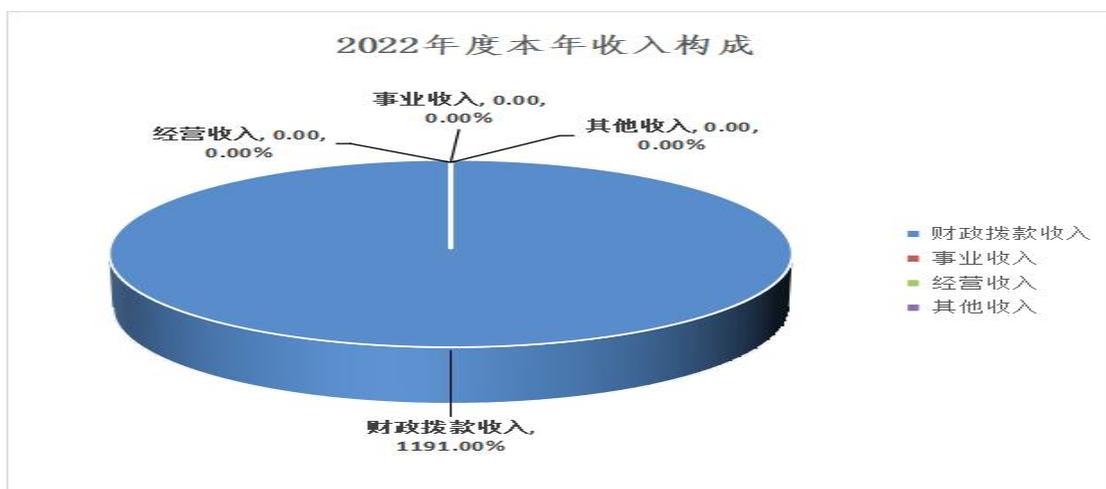
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11.91 万元，与上年相比收、支总计增加 11.91 万元。主要是我单位为 2022 年新增预算单位。



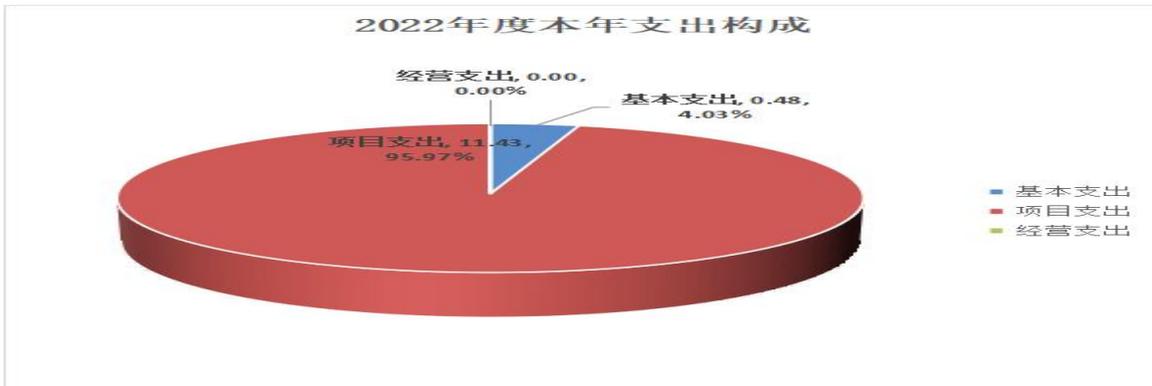
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11.91 万元，其中：财政拨款收入 11.91 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

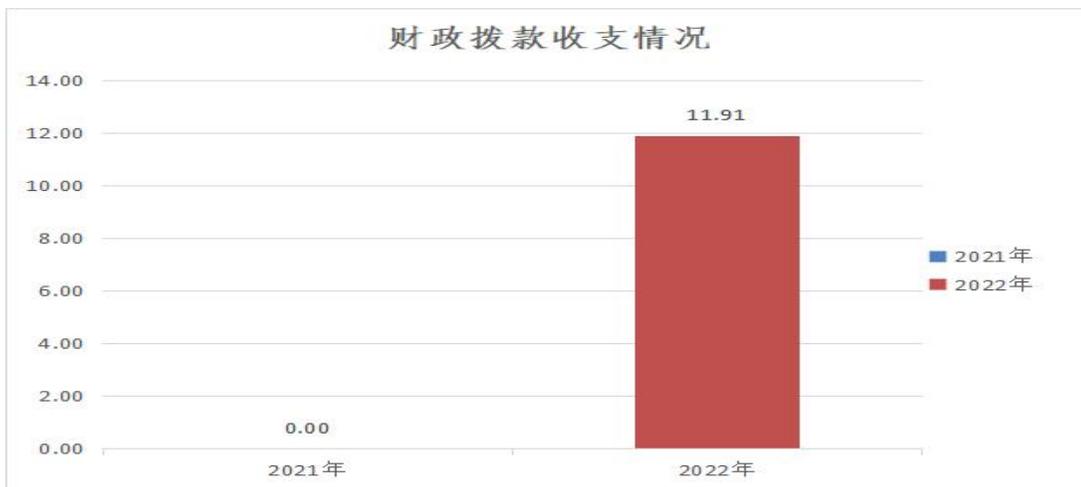
2022 年度本年支出合计 11.91 万元，其中：基本支出 0.48 万元，占 4.05%；项目支出 11.43 万元，占 95.95%；经营支出



0 万元，占 0%。

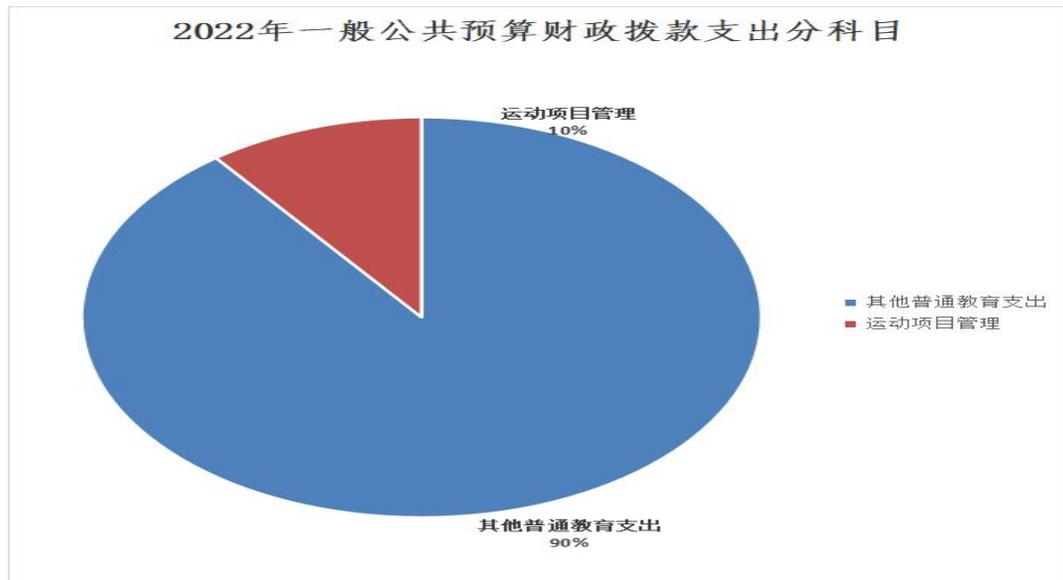
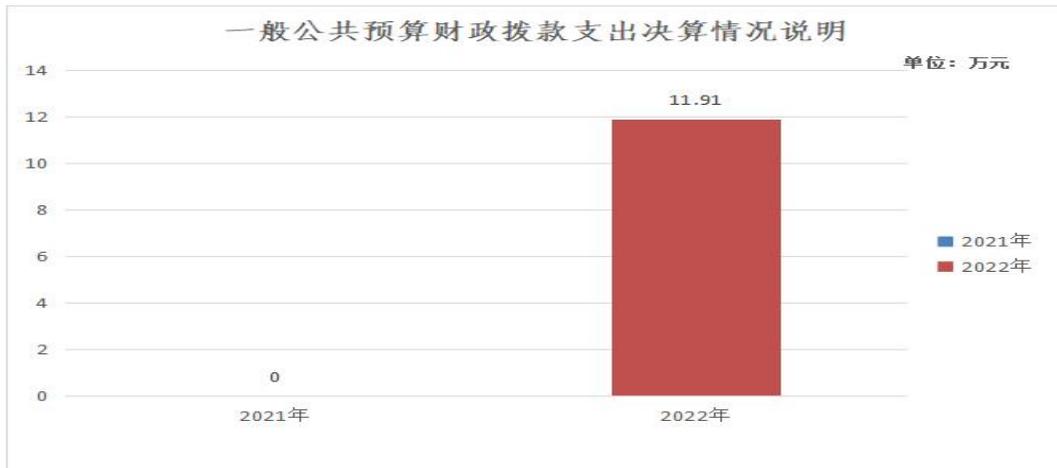
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 11.91 万元，增长 0%。主要原因是我单位为 2022 年新增预算单位。



## 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 55.14 万元，支出决算 11.91 万元，完成年初预算的 21.6%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.91 万元，主要原因是我单位为 2022 年新增预算单位。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 10.68 万元，支出决算 10.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

## **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 0.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 0 万元，原因为我单位人员经费为区教育局代发。

（二）公用经费 0.48 万元，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 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**

本部门 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

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。

#### 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

本年度无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 1000%。支出决算比上年增加 0.48 万元，主要原因是我单位为 2022 年新增预算单位。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0% (需要自行计算)，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

## 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，主要是（简单列举主要类型）。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价为优秀。通过开展绩效评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会群众，资金变得更有效益和效率。

本单位在部门决算中反映保运转经费2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金11.4271万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分我单位为2022年新增预算单位，全年预算数我单位为2022年新增预算单位万元，执行数我单位为2022年新增预算单位万元，完成预算的我单位为2022年新增预算单位%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位为2022年新增预算单位。发现的问题及原因：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2. 加强财务管理，严格财务审核。

下一步改进措施：

进一步加强单位内控制度管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映校舍设施维修改造项目等 2 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 体育运动活动管理费项目绩效自评综述：全年预算数 10.68 万元，执行数 10.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：四月—六月组织 2021-2022 年度金台区青少年足球联赛，共组织比赛 133 场。参赛运动员 1000 余人。六月中旬至七月初组织金台区 2022 年中小学生篮球比赛，共组织比赛 69 场。参赛运动员 400 余人。七月中旬组织了金台区 2022 年中小学生乒乓球比赛。共组织比赛 145 场。参赛运动员 150 余人。七月承办并组织宝鸡市小学生三跳比赛，来自全市 14 支代表队共 350 余人参加了本次比赛。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 专业教练培训项目绩效自评综述：全年预算数 0.74 万元，执行 0.74 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：参加 2022 全国青少年校园足球教练员国家级专项线下培训 26 人，参加 2022 全国青少年校园足球教练员国家级专项培训（秦皇岛站）1 人，计划组织金台区 2022 年青少年校园足球满天星训练营教练员培训班一期。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

# 项目（政策）绩效目标自评表

（ 2022 ） 年度

专项（项目）名称		体育运动活动管理费		项目负责人及联系电话	任军平 15353812008			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区体育运动中心			
项目资金（万元）（10分）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	分值	得分	
		年度资金总额:	10.6841	10.6841	100%	10	10	
		其中:上级财政资金						
		区级财政资金	10.6841	10.6841	100%	10	10	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>一月谋划并制定全区 2022 年体育竞赛计划，组织 2021-2022 年度金台区青少年足球联赛，金台区 2022 年中小学生篮球比赛，金台区 2022 年中小学生乒乓球比赛，承办并组织宝鸡市小学生三跳比赛。</p>			<p>四月一六月组织 2021-2022 年度金台区青少年足球联赛，共组织比赛 133 场。参赛运动员 1000 余人。 六月中旬至七月初组织金台区 2022 年中小学生篮球比赛，共组织比赛 69 场。参赛运动员 400 余人。 七月中旬组织了金台区 2022 年中小学生乒乓球比赛。共组织比赛 145 场。参赛运动员 150 余人。 七月承办并组织宝鸡市小学生三跳比赛，来自全市 14 支代表队共 350 余人参加了本次比赛。</p>				
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	分值	得分	未完成原因和整改措施
	产标（50分）	数量指标	活动场次	200	完成	15	15	
		质量指标	合格率	完成 100%	成效显著	15	15	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	完成 100%	12 月之前完成	15	15	
		成本指标	举办体育竞赛活动，提升学生身体素质	10.6841	10.6841	5	5	
		社会效益	举办体育竞赛活动	加强学生体育锻炼	成效显著	15	15	
	可持续影响指标	举办各级各类体育比赛	提升学生身体素质	成效显著	15	15		
满意度指标	组织举办竞赛活动	基本满意	成效显著	10	8			
总分						100	98	

## 项目（政策）绩效目标自评表

（ 2022 ） 年度

专项（项目）名称		专业教练培训		项目负责人 及联系电话	任军平 15353812008			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位 （加盖公章）	宝鸡市金台区体育运动中心			
项目资金（万元）（10分）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
		年度资金总额：	0.743	0.743	100%	10	10	
		其中：上级财政资金						
		区级财政资金	0.743	0.743	100%	10	10	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	积极参与、组织各类校园足球教师培训，加强体育师资力量和专业足球能力。			参加 2022 全国青少年校园足球教练员国家级专项培训（线下培训）26 人，参加 2022 全国青少年校园足球教练员国家级专项培训（秦皇岛站）1 人，计划组织金台区 2022 年青少年校园足球满天星训练营教练员培训班一期。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	指标							
	产 标（50分） 益 标	数量指标	开展培训专业教练	2 次	完成	15	15	
		质量指标	高效显著提高教练水平	显著提高	成效显著	15	15	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	全年	12 月之前完成	15	15	
			提高教练专业能力	0.743	0.743	5	5	
		经济效益						
		社会效益	提升教练的专业素质	专业培养	成效显著	10	10	
		生态效益	提升教练的专业素质	专业培养	成效显著	10	10	
	可持续影响指标	提升教练的专业素质	专业培养	成效显著	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	组织培训	基本满意	基本满意	10	8		
总分						100	98	

(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

**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. 我单位为 2022 年新增预算单位决算数据反映我单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 3409277。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

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

公开1表					
部门：宝鸡市金台区体育运动中心				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	11.91	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	1.68
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	1.23
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	4	
	1		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	5	
	2		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11.91</b>
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	6	
	3			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11.91</b>

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

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		<b>11.91</b>	<b>11.91</b>					
205	教育支出	10.68	10.68					
20502	普通教育	10.68	10.68					
2050299	其他普通教育支出	10.68	10.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.23	1.23					
20703	体育	1.23	1.23					
2070304	运动项目管理	1.23	1.23					

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：宝鸡市金台区体育运动中心

## 支出决算表

公开03表							
部门：宝鸡市金台区体育运动中心						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		<b>11.91</b>	<b>0.48</b>	<b>11.43</b>			
205	教育支出	10.68		10.68			
20502	普通教育	10.68		10.68			
2050299	其他普通教育支出	10.68		10.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.23	0.48	0.74			
20703	体育	1.23	0.48	0.74			
2070304	运动项目管理	1.23	0.48	0.74			

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4表								
部门：宝鸡市金台区体育运动中心						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	11.91	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	1.68	1.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.23	1.23		
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	41				
	1		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	5				
	19		十九、住房保障支出	51				
	2		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11.91</b>	<b>11.91</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11.91</b>	<b>11.91</b>		

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转结余情况。

## 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
<b>合计</b>		<b>11.91</b>	<b>0.48</b>	<b>11.43</b>
205	教育支出	10.68		10.68
20502	普通教育	10.68		10.68
2050299	其他普通教育支出	10.68		10.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1.23	0.48	0.74
20703	体育	1.23	0.48	0.74
2070304	运动项目管理	1.23	0.48	0.74

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

部门：宝鸡市金台区体育运动中心

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6表	
部门：宝鸡市金台区体育运动中心								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	
31	工资福利支出		32	商品和服务支出	0.48	31	资本性支出		
311	基本工资		321	办公费	0.48	311	房屋建筑物购建		
312	津贴补贴		322	印刷费		312	办公设备购置		
313	奖金		323	咨询费		313	专用设备购置		
316	伙食补助费		324	手续费		315	基础设施建设		
317	绩效工资		325	水费		316	大型修缮		
318	机关事业单位基本养老保险缴费		326	电费		317	信息网络及软件购置更新		
319	职业年金缴费		327	邮电费		318	物资储备		
311	职工基本医疗保险缴费		328	取暖费		319	土地补偿		
3111	公务员医疗补助缴费		329	物业管理费		311	安置补助		
3112	其他社会保障缴费		3211	差旅费		3111	地上附着物和青苗补偿		
3113	住房公积金		3212	因公出国（境）费用		3112	拆迁补偿		
3114	医疗费		3213	维修（护）费		3113	公务用车购置		
3199	其他工资福利支出		3214	租赁费		3119	其他交通工具购置		
33	对个人和家庭的补助		3215	会议费		3121	文物和陈列品购置		
331	离休费		3216	培训费		3122	无形资产购置		
332	退休费		3217	公务接待费		3199	其他资本性支出		
333	退职（役）费		3218	专用材料费		399	其他支出		
334	抚恤金		3224	被装购置费		3997	国家赔偿费用支出		
335	生活补助		3225	专用燃料费		3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
336	救济费		3226	劳务费		3999	经常性赠与		
337	医疗费补助		3227	委托业务费		3991	资本性赠与		
338	助学金		3228	工会经费		39999	其他支出		
339	奖励金		3229	福利费					
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费					
3311	代缴社会保险费		3239	其他交通费用					
3399	其他对个人和家庭的补助		324	税金及附加费用					
			3299	其他商品和服务支出					
			37	债务利息及费用支出	.				
			371	国内债务付息	.				
			372	国外债务付息	.				
			373	国内债务发行费用	.				
			374	国外债务发行费用	.				
人员经费合计			公用经费合计						0.48

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：宝鸡市金台区体育运动中心						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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表								
部门：宝鸡市金台区体育运动中心							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								
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

本单位无部门重点评价项目绩效评价结果

### 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绩效评价结果