

# 宝鸡市民族幼儿园 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：已审查

# 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：为学龄儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

(二) 内设机构：本单位为宝鸡市金台区教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

## 二、部门决算单位构成

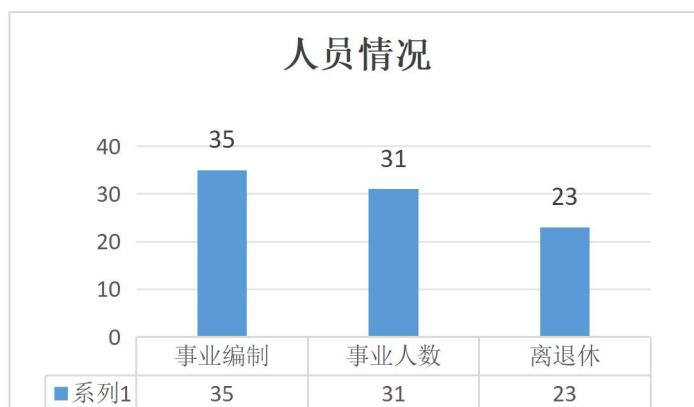
预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市民族幼儿园

本单位作为宝鸡市金台区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

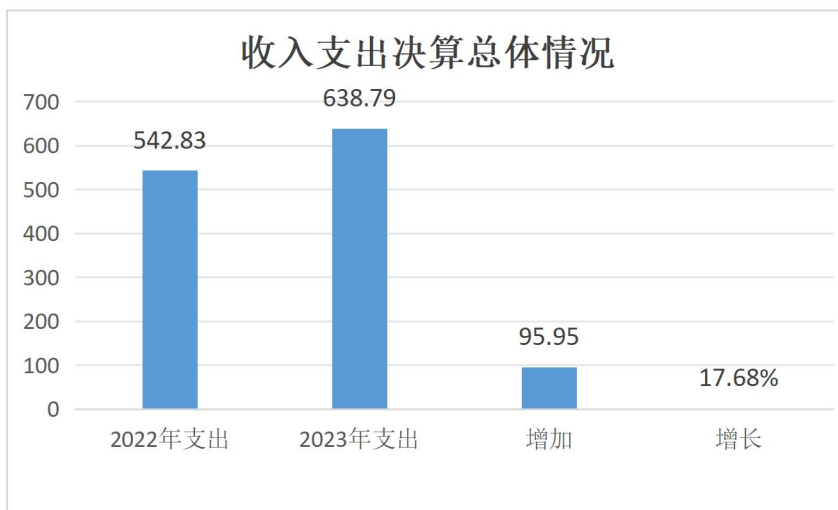
截至2023年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员23人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

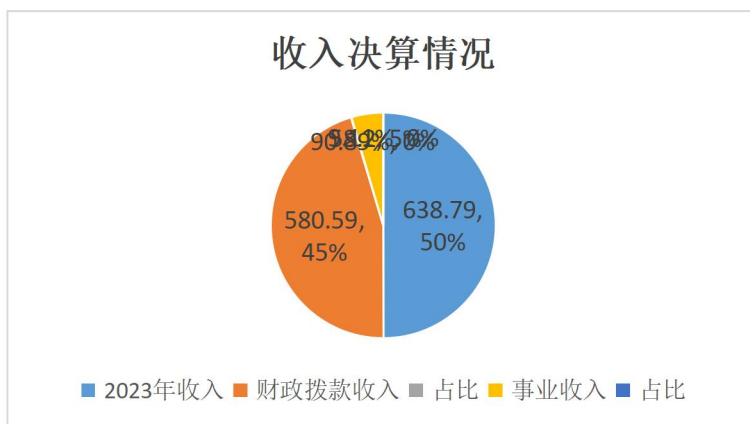
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 638.79 万元，与上年相比收入、支出总计增加 95.95 万元，增长 17.68%。主要是项目支出增加。



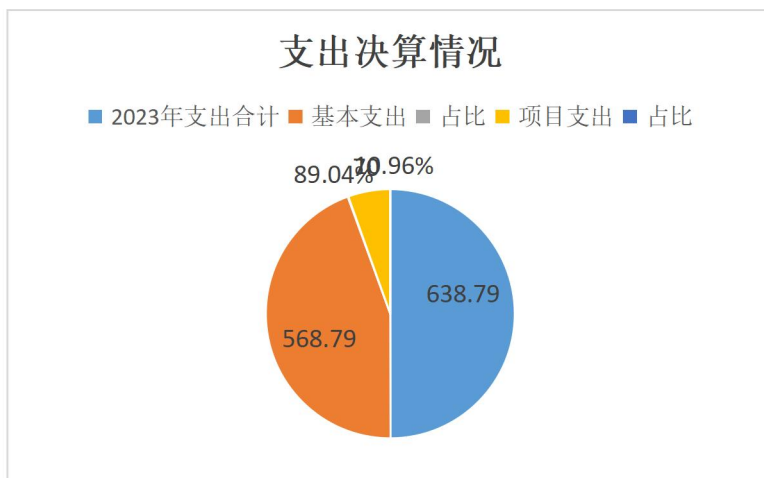
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 638.79 万元，其中：财政拨款收入 580.59 万元，占 90.89%；事业收入 58.20 万元，占 9.11%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



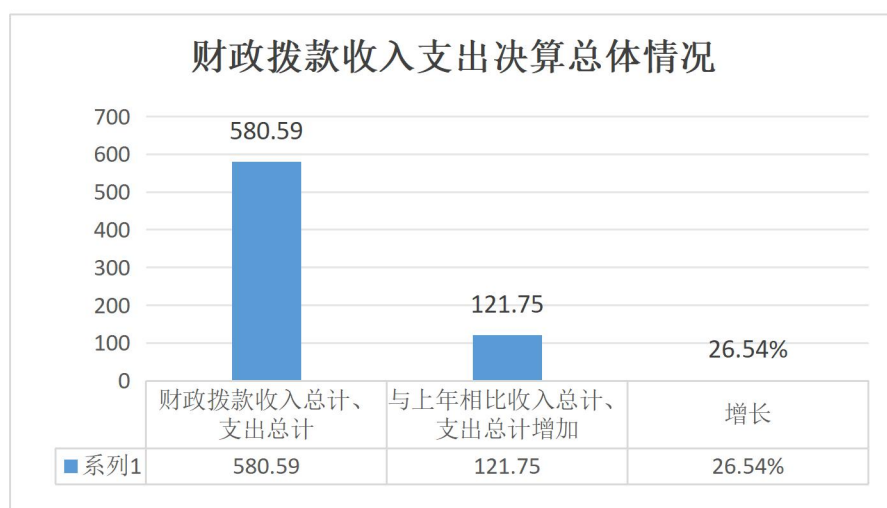
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 638.79 万元，其中：基本支出 568.79 万元，占 89.04%；项目支出 70.00 万元，占 10.96%；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

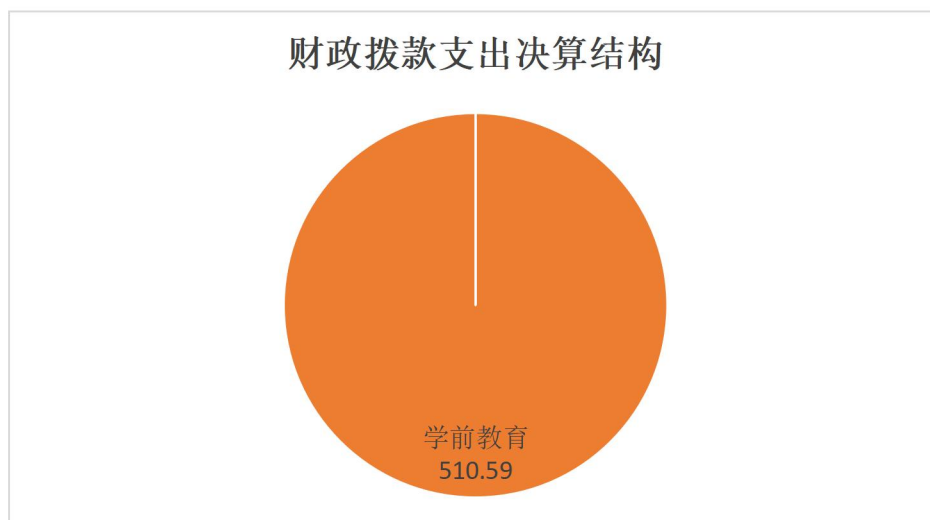
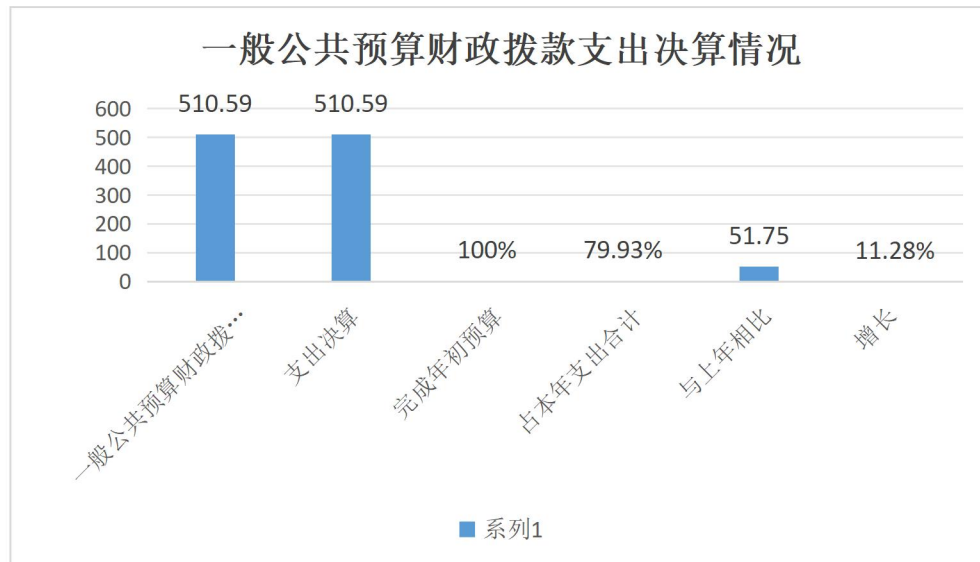
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 580.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 121.75 万元，增长 26.54%。主要原因是项目增加。



#### 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 510.59 万

元，支出决算 510.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 79.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.75 万元，增长 11.28%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 510.59 万元，支出决算 510.59 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 471.10 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、医疗费、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 39.49 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、培训费、劳务费。

## **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 70.00 万元，支出决算 70.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

### **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

2023年度财政拨款安排培训费预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明

2023本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

2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，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，在项目预算增添了项目绩效表；完善了绩效管理工作机制，使预算绩效管理工作机制和流程更加符合实际；明确了绩效管理职能，设置了预算和绩效评价岗位。

本单位在部门决算中反映民族幼儿园 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 70 万元，占部门预算项目支出总额 100%。

## （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 100，全年预算数 638.79 万元，执行数 638.79 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：2023 年宝鸡市民族幼儿园充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一、狠抓资金使用效益。单位的正常运转，各项工作开展顺利，保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象。

二、资金使用效益好。幼儿园建设了标准化食堂，添置了许多厨房设施设备，使我园的幼儿食堂干净、整洁、高大上。幼儿美术作品装裱上墙，为师生、家长营造了安全、宽松、优美的出入环境；建设了校园局域网和广播系统、增添了一批电钢琴和办公与教学使用的电脑，改善了教学教研条件，实现了一日活动音乐化、规范化；添置了幼儿大型玩具、幼儿健身器材设施设备，为师生创设了丰富的文化活动环境与条件。

三、效率性高。在各级领导和主管部门的直接领导下，教职工团结协作、刻苦奉献、开拓进取，幼儿园保教质量和办园效益显著，全体教师以真诚的爱心对待孩子，以丰富的经验教育孩子，以饱满的热情完成了保教保育任务。

发现的问题：财务监督管理机制还有待加强，财务工作者

的业务能力有待进一步加强。经费拨付稍有滞后，不利于单位开展正常的日常工作运行。师资配备不足，自聘教师职工达 30 人在不增加收费的预算资金内，日常运行工作经费捉襟见肘，不利于幼儿园宝鸡教育工作的开展和提高。

下一步改进措施：不断增强科学编制的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。同时加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，进一步完善财务制度，规范财经纪律，财务工作人员的业务能力也要与时俱进，不断加强学习。

宝鸡市民族幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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			
	任务 1	人员经费	100%	471.1	471.1		471.1	471.1		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	39.49	39.49		39.49	39.49		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	70	70		70	70		—	100%	—
	任务 4	非税收入	100	58.2	58.2		58.2	58.2		—	100%	—
	金额合计			638.79	638.79		638.79	638.79		10		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					
	目标 1: 保障人员工资福利 目标 2: 保障幼儿园各项经费支出 目标 3: 为项目支出做好预算和安排 目标 4: 保障幼儿园各项教学活动开展						2023 年, 我园认真学习贯彻党的二十大精神, 聚焦市第十三次党代会目标要求, 充分发挥组织优势和专业优势, 各项目标任务如期完成, 完成全年目标任务。					
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	人员经费			正常保障	正常保障	12.5	12.5			
		质量指标	幼儿园运转及效能提升			成效显著	成效显著	12.5	12.5			
		时效指标	各项活动开展及时性			及时	及时	12.5	12.5			
		成本指标	预算金额			458.83	458.83	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
		可持续影响指标	推动幼儿园持续发展			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分									100			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映购置大型玩具 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

购买大型玩具项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况本年度按照年初预算及规划我校保质保量地完成了购置办公设备所有款项，质量合格率 100%。极大地改善了教师学习及办公条件，教师满意度 95%。

发现的主要问题：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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。

下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。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。

宝鸡市民族幼儿园购置大型玩具项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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		70	70	10	100%	
		其中:当年财政拨款		70	70	—	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			
	按照年初预算的需求, 并根据幼儿发展要求, 为了改善和提高幼儿园条件, 购买大型玩具。				按照年初预算的需求, 并根据幼儿发展要求, 为了改善和提高幼儿园及条件, 购买大型玩具。			
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	购大型玩具	1	1	12. 5	12. 5	
		质量指标	大型玩具质 量	达标	达标	12. 5	12. 5	
		时效指标	符合使用需 求	使用良好	使用良好	12. 5	12. 5	
		成本指标	70	70	70	12. 5	12. 5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动幼儿园 发展	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	解决幼儿园 发展	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高生态指 数	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	教育事业长 期发展	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教师幼儿满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位未涉及专项资金。

(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**

本部门单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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。

# 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01表

部门(单位)：宝鸡市民族幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.59	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	58.20	五、教育支出	20	568.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	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	22	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	23	0.00
	9		二十三、其他支出	24	70.00
	10			25	
本年收入合计	11	638.79	本年支出合计	26	638.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	638.79	总计	30	638.79

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

(单位)：宝鸡市民族幼儿园

公开02表  
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		638.79	580.59		58.20			
205	教育支出	568.79	510.59		58.20			
20502	普通教育	568.79	510.59		58.20			
2050201	学前教育	568.79	510.59		58.20			
229	其他支出	70.00	70.00		0.00			
22904	其他政府基金及对应专项债务收入安排支出	70.00	70.00		0.00			
2290403	其他政府型基金债务收入安排的支出	70.00	70.00		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

部门（单位）：宝鸡市民族幼儿园

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		638.79	568.79	70.00			
205	教育支出	568.79	568.79	0.00			
20502	普通教育	568.79	568.79	0.00			
2050201	学前教育	568.79	568.79	0.00			
229	其他支出	70.00	0.00	70.00			
22904	其他政府基金及对应专项债务收入安排支	70.00	0.00	70.00			
2290403	其他政府型基金债务收入安排的支出	70.00	0.00	70.00			

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

部门(单位)：宝鸡市民族幼儿园

公开04表  
单位：万元

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	510.59	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	510.59	510.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		二十三、其他支出	23	70.00	0.00	70.00	0.00
	8		二十四、债务还本支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		二十五、债务付息支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11	580.59	本年支出合计	27	580.59	510.59	70.00	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	580.59	总计	32	580.59	510.59	70.00	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：万元

部门（单位）：宝鸡市民族幼儿园

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	510.59	510.59	0.00
205	教育支出	510.59	510.59	0.00
20502	普通教育	510.59	510.59	0.00
2050201	学前教育	510.59	510.59	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。

## 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：万元

部门(单位)宝鸡市民族幼儿园

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	469.53	302	商品和服务支出	39.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	133.81	30201	办公费	5.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.38	30202	印刷费	2.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.91	30203	咨询费	0.9	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	157.61	30205	水费	2.7	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	30206	电费	1.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.9	30208	取暖费	8.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.48	30213	维修(护)费	0.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.5	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		471.1	公用经费合计					39.49

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

部门（单位） 宝鸡市民族幼儿园

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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229	其他支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
22904	其他政府基金及对应专项债务收入安排支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2290403	其他政府型基金债务收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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  
单位：万元

部门： 宝鸡市民族幼儿园

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

部门(单位) 宝鸡市民族幼儿园

公开09表  
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								1.88
决算数								1.88

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

无重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目