

宝鸡市金台区金河中学 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

宝鸡市金台区金河中学主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 内设机构

宝鸡市金台区金河中学内设机构：教务处、总务处、办公室、政教处。

二、部门决算单位构成

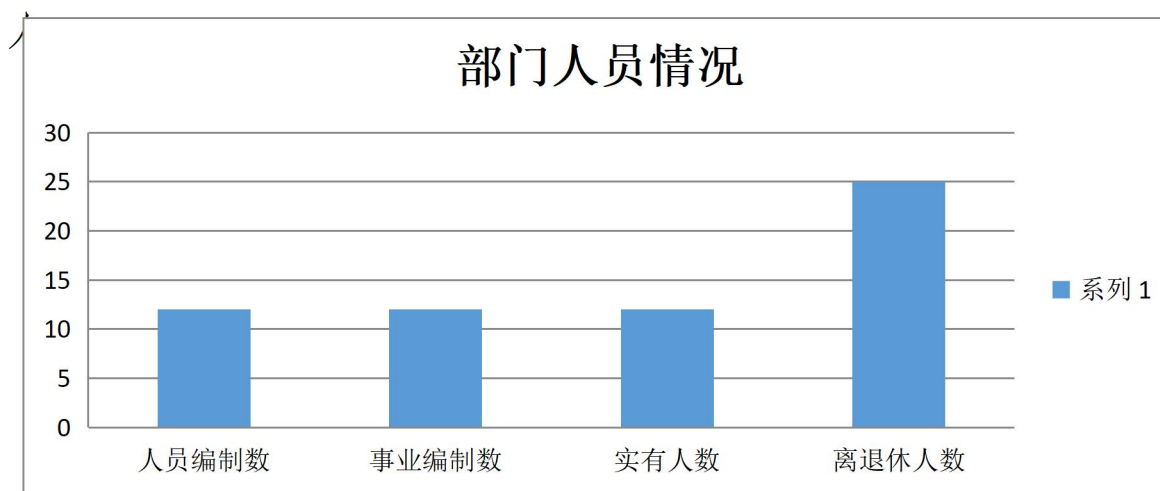
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金河中学

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局所属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

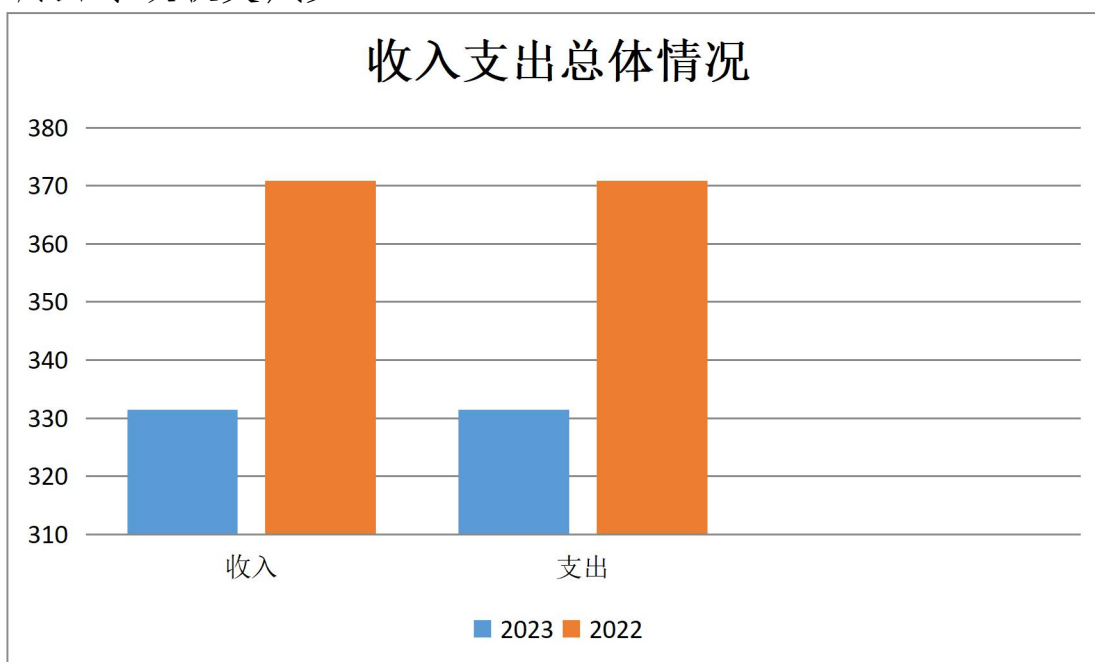
截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 25



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

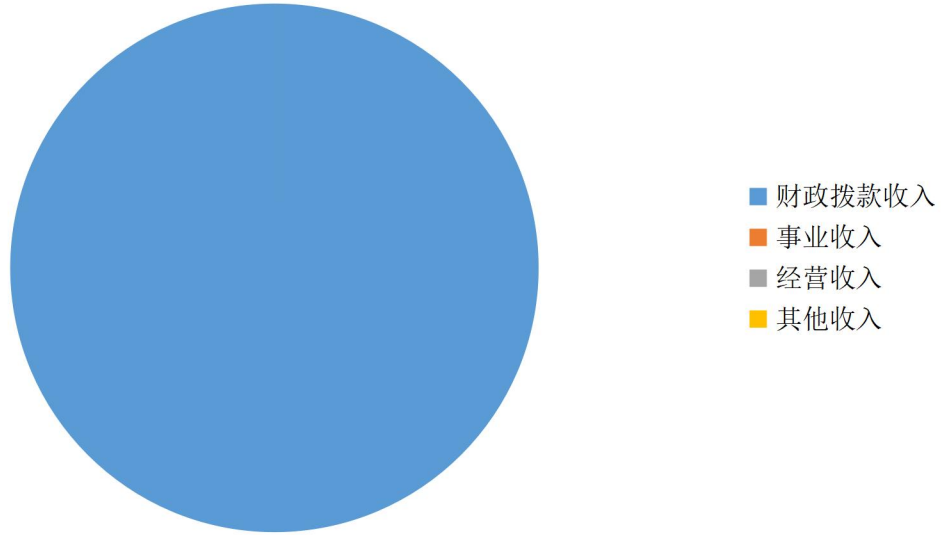
2023 年度收入总计、支出总计均为 331.45 万元，与上年相比收入、支出总计减少 39.44 万元，下降 10.63%。主要是宝鸡市金台区金河镇中心小学与宝鸡市金台区金河中学合并成宝鸡市金台区金河镇九年制学校，部分人员分流其他学校，人员调出导致收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 331.45 万元，其中：财政拨款收入 331.45 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

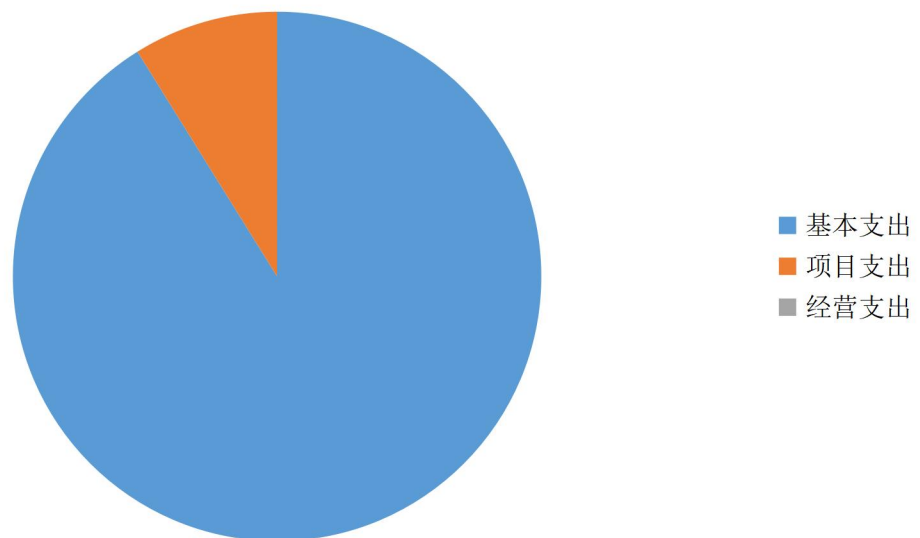
收入决算情况表



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 331.45 万元，其中：基本支出 302.08 万元，占 91.14%；项目支出 29.37 万元，占 8.86%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算情况表

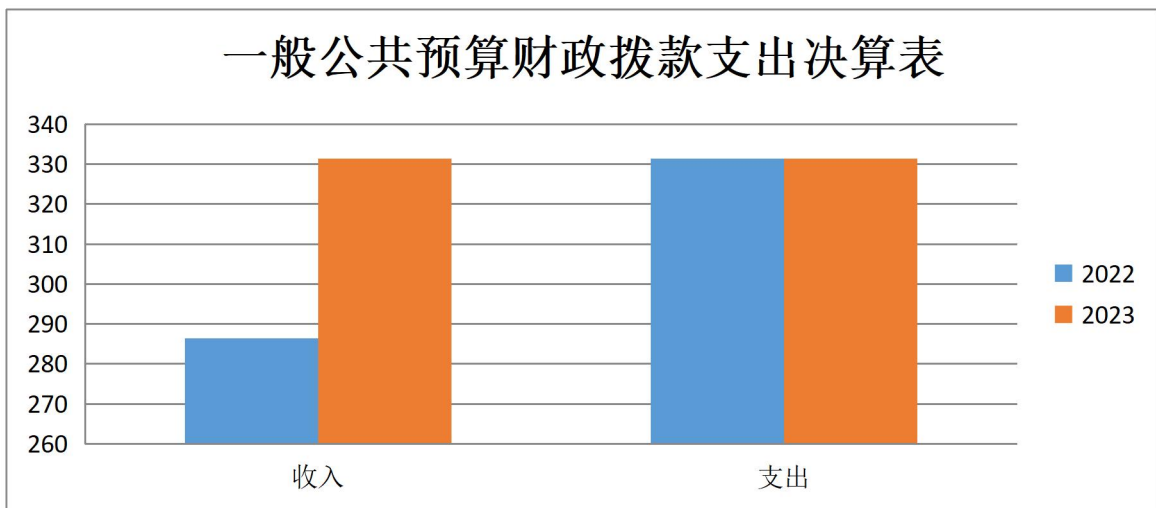


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 331.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 39.44 万元，下降 10.63%。主要原因是宝鸡市金台区金河镇中心小学与宝鸡市金台区金河中学合并成宝鸡市金台区金河镇九年制学校，部分人员分流其他学校，人员调出导致。

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 286.49 万元，支出决算 331.45 万元，完成年初预算的 115.69%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.44 万元，下降 10.63%，主要原因是宝鸡市金台区金河镇中心小学与宝鸡市金台区金河中学合并成宝鸡市金台区金河镇九年制学校，部分人员分流其他学校，人员调出导致。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）初中教育（项）。

预算 301.48 万元，支出决算 301,48 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2.教育支出（类）其他普通教育（项）。

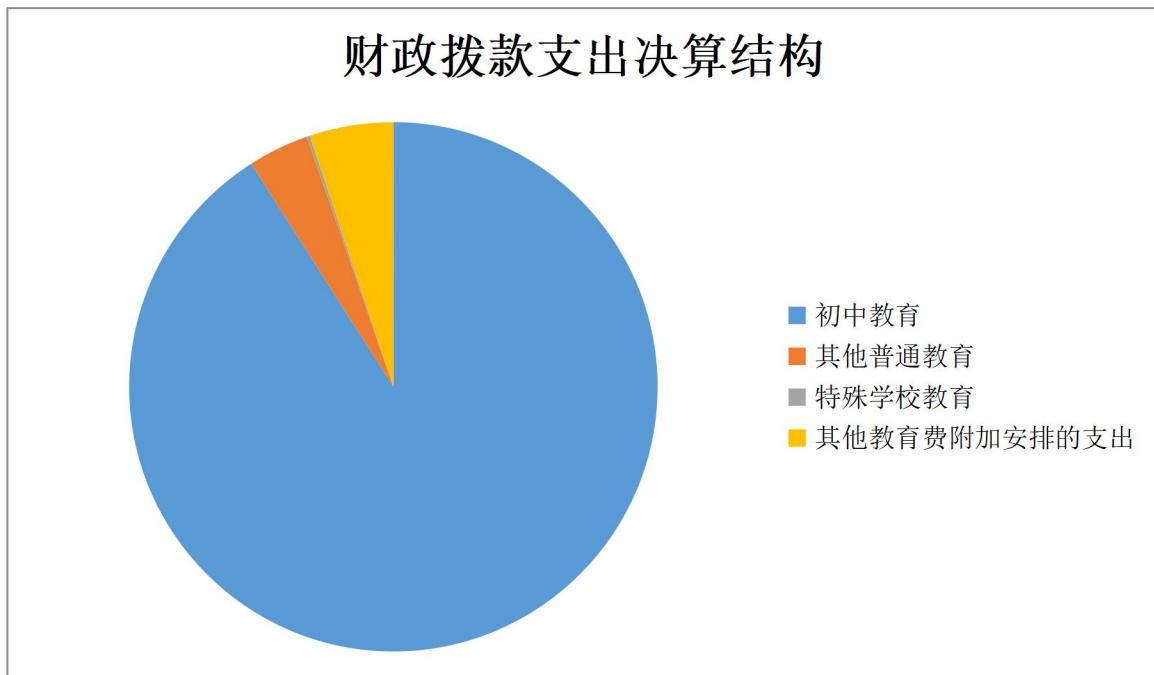
预算 12.38 万元，支出决算 12.38 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3.教育支出（类）特殊教育支出（项）。

预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4.教育支出（类）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



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 302.08 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 290.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 11.83 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少(增加)0.71 万元，主要原因是年初无培训费预算。决算数较上年减少的主要原因是教师外出培训减少。主要用于教师的公需课培训，日常教学技能培训等。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年度本单位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，建立健全本单位预算绩效管理制度，配合财政部门实施绩效管理；完善了绩效管理工作机制，按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目

标、项目支出绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标；明确了绩效管理职能，校长负责牵头学校的绩效考评，设置有绩效考评组组长一人及组员三人，针对预算绩效管理进行考评，考评结果予以公示。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 2.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度各项工作顺利开展，我校工作正常开展义务段初中教育教学，工资、养老、职业年金等按时发放，遗属补助发卡到人，助学金按时发放，日常办公正常开展，本年度在区局指导下金河中学，完成国家教育质量监测任务。

（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 98，全年预算数 331.45 万元，执行数 331.45 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况：本年度本部门总体运行情况及取得 95 的成绩：本年度各项工作顺利开展，各项工作均已完美完成。完善了绩效管理工作机制，建立了事前绩效评估、阶段绩效评估均有专人负责，做到了全流程绩效管理。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，明确了绩效管理职能，各阶本年度本单位总体运行情况良好，能做到专款专用。发现的问题及原因：本年度取得的奖项不够多，究其原因是开展工作偶尔缺乏创新意识。下一步改进措施：总结经

验，与名校多交流，学习借鉴名校教学及各项工作经验，提升办学水平，提升获奖率。

宝鸡市金台区金河中学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区金河中学									
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			
	任务 1	保障学校运转,为适龄青少年提供教育	完成	331.45	331.45		331.45	331.45		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
金额合计				331.45	331.45		331.45	331.45		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			教师 12 人学生 56 人	教师 12 人学生 56 人	20	20			
		质量指标	拨款到位率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开始结束时间			2023. 1. 1 至 2023. 12. 31	2023. 1. 1 至 2023. 12. 31	10	10			
		成本指标	拨款资金数			331.45	331.45	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	学校办学条件			显著提升	显著提升	10	10			
可持续影响指标		可持续发展			1 年	1 年	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度			90%以上	90%以上	10	8				
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映校园防近视采购项目 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

金河中学 6 月校舍设施维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 2.25 万元，执行数 2.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成金河中学校校园防近视护眼灯安装，项目实施后，给师生提供了良好的工作学习环境，让我校教学工作环境得到了极大的提升，焕发新的活力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宝鸡市金台区金河中学护眼灯安装项目							
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	2.25	2.25	2.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	10	100%	10	
	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				
	贯彻落实陕西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划有关精神, 进一步改善义务教育学校办学条件, 不断提升教育教学质量			完成宝鸡市金台区教体系统部分校园防近视设备采购项目, 进一步改善义务教育学校办学条件				
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	护眼灯安装 数量	15	100%	10	10	
		质量指标	购置设备质 量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束 时间	2023.6	100%	10	10	
		成本指标	购置设备单 价	7500元\套	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	惠及义务教 育学生人数 56 人	惠及义务 教育学生 人数 56 人	惠及义务 教育学生 人数 56 人	10	10	
		生态效益指标	学校办学条 件显著提升	学校办学 条件显著 提升	学校办学 条件显著 提升	10	10	
		可持续影响 指标	购置设备年 限	5 年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	100%	100%	100%	10	10	
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

无专项资金评价项目

（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

本部门单位 2023 年度无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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3686218。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	否	
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）：宝鸡市金台区金河中学

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	331.45	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	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	331.45
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	331.45	本年支出合计	58	331.45
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	331.45	总计	62	331.45

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（单位）：宝鸡
市金台区金河中学

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		331.45	331.45					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17	17					
2050701	特殊学校教育	0.6	0.6					
2050299	其他普通教育支出	12.37	12.37					
2050203	初中教育	301.48	301.48					

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（单位）：

宝鸡市金台区金河中学

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		331.45	302.08	29.37			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17		17			
2050701	特殊学校教育	0.6	0.6				
2050299	其他普通教育支出	12.37		12.37			
2050203	初中教育	301.48	301.48				

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(单位): 宝鸡市金台区
金河中学

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	331.45	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	331.45	331.45		
	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	331.45	本年支出合计	59	331.45	331.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	331.45	总计	64	331.45	331.45		

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

部门（单位）：宝鸡市
金台区金河中学

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		331.45	302.08	29.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	17	816.99	17
2050701	特殊学校教育	0.6	0.6	
2050299	其他普通教育支出	12.37		12.37
2050203	初中教育	301.48	301.48	

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(单位): 宝鸡市金台区金河中学

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	287.05	302	商品和服务支出	11.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.08	30201	办公费	1.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.11	30203	咨询费	0.6	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	51.07	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	30206	电费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	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	2.92	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.106	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.38	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.63	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	3.2	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	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	3.16	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		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	0.06	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	11.83
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	国内债务发行费用				
	人员经费合计	290.25		公用经费合计				104.15

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：宝鸡市金台区金河中学

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：宝鸡市金台区金河中学

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：宝鸡市金台区金河中学

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								0.71
决算数								0.71

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。