

宝鸡市金台区东仁堡小学 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

宝鸡市金台区东仁堡小学为全额事业单位，实施小学义务教育阶段，促进基础教育发展。小学学历教育。

（一）完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

（二）按照科学、高效的管理要求，系统地制定和完善学校各项管理制度，包括《教师管理制度》《教职工会议制度》《教师考核制度》《教师考勤制度》等等。以制度规范校园人，以责任激励校园人，使学校工作进入系统、高效地运作轨道。

（三）提高教师的综合素质，培养 21 世纪的新型教师。

（1）使教职工始终有忧患意识、竞争意识、进取意识、和谐意识、创新意识。（2）校本培养教师包括敬业精神、师德修养、文化修养、艺术修养、心理修养、科研能力、现代教育技术，课堂教学艺术 班级管理艺术、教育理论水平等等。培养一批高境界高水平的新型教师。

（四）构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。学校得以真正实现以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。

（五）进一步抓好学校的特色项目英语教学及艺体教育。充分发挥学校已有的条件，拓展项目，丰富内容，为学生的协调提供丰富的养料，培养学生的综合素质，提高学生自我学习、发展的能力。

（六）利用自然课、科技活动课，培养学生爱科学、学科学的热情和创造意识。开展小发明、小制作竞赛，激发学生的创新能力。

（七）开展综合活动课的教学研究，开辟学生的创新学习的乐园，提高学生的综合素质。通过丰富多彩的活动课，为每个学生提供发展个性、展示自我的空间，锻炼智慧，发展才能。

（二）内设机构

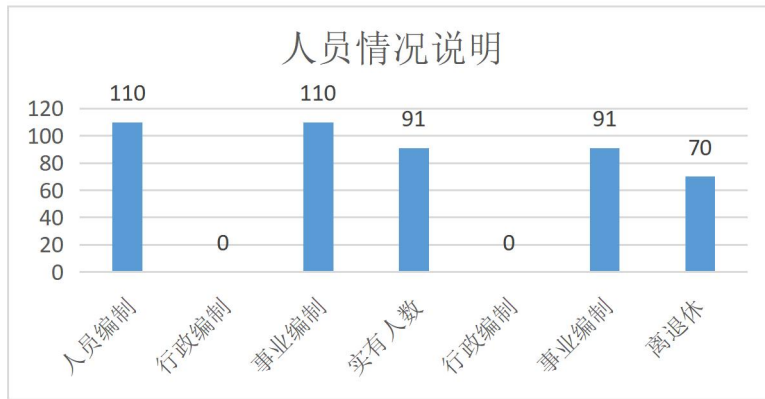
内设机构四个，分别是教务处、政教处、总务处、办公室。

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 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

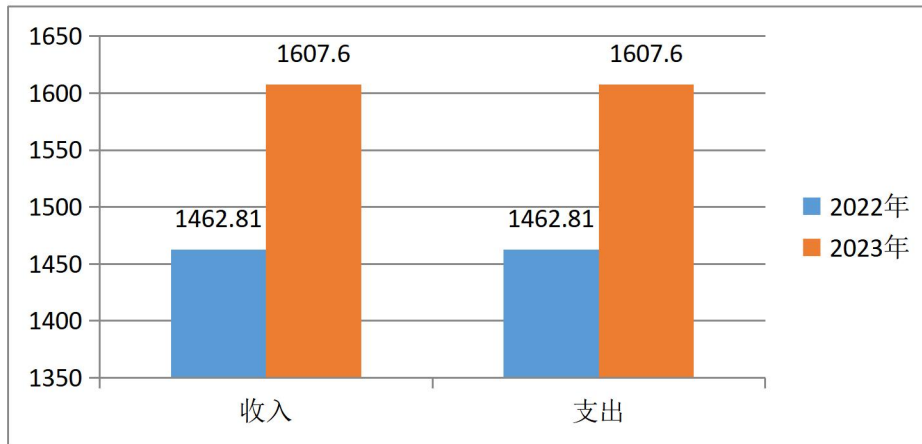
截至 2023 年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 91 人，其中行政 0 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 70 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

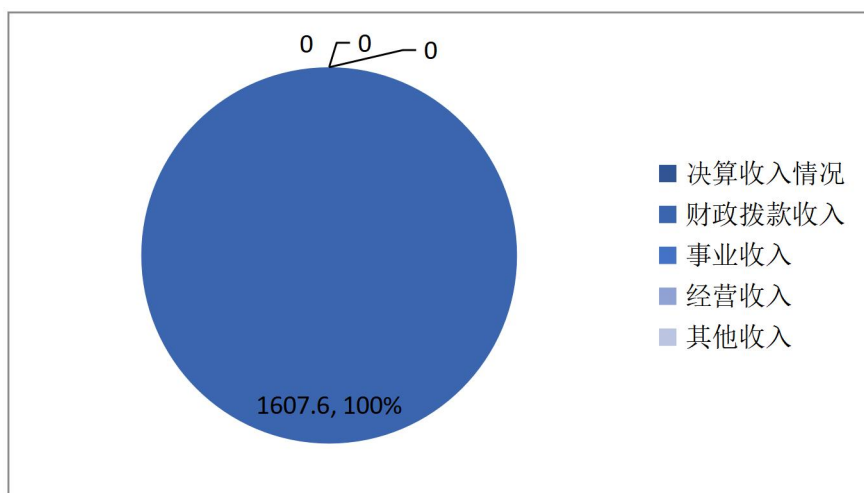
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1607.60 万元，与上年相比收入、支出总计增加 144.79 万元，增长 9.90%。主要是本年度退休人数增加，新分及新调入教师增加，无大型修缮等项目，因此收支增加。



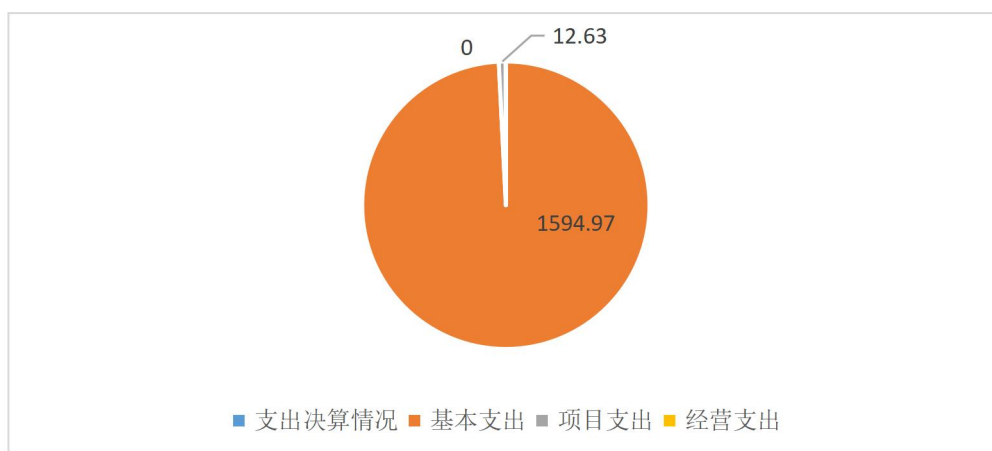
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1607.60 万元，其中：财政拨款收入 1607.60 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%。



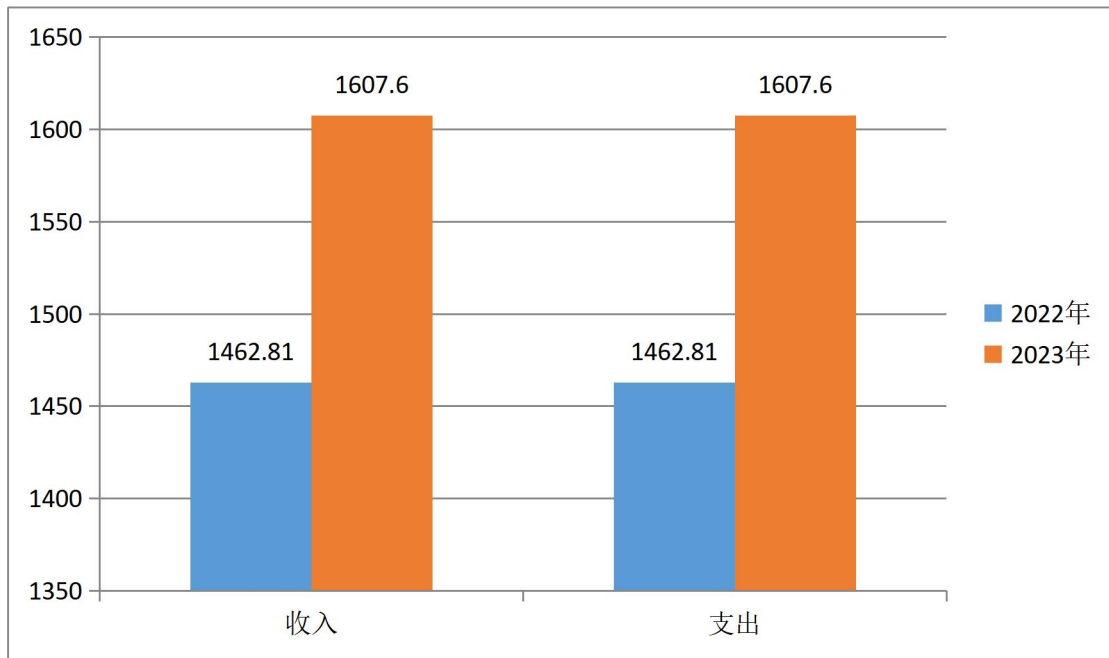
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1607.60 万元，其中：基本支出 1594.97 万元，占 99.21%；项目支出 12.63 万元，占 0.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



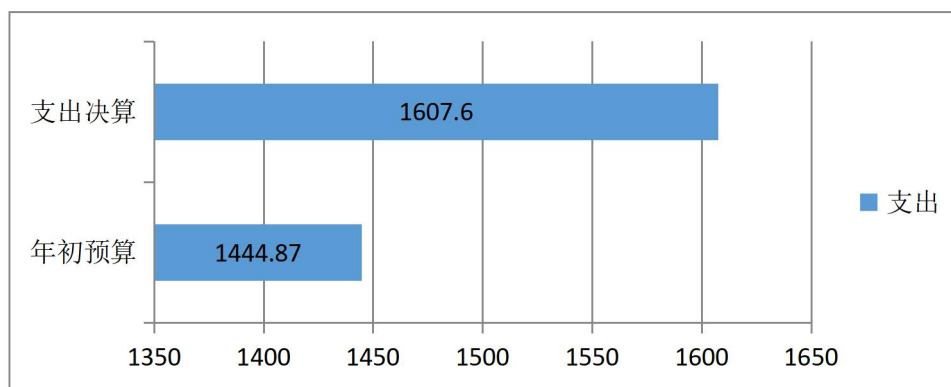
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1607.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 144.79 万元，增长 9.90%。主要原因是本年度退休人数增加，新分及新调入教师增加，无大型修缮等项目，因此收支增加。



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 1444.87 万元，支出决算 1607.60 万元，完成年初预算的 111.26%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 144.79 万元，增长 9.90%，主要原因是本年度退休人数增加，新分及新调入教师增加，无大型修缮等项目，因此收支增加。



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）。

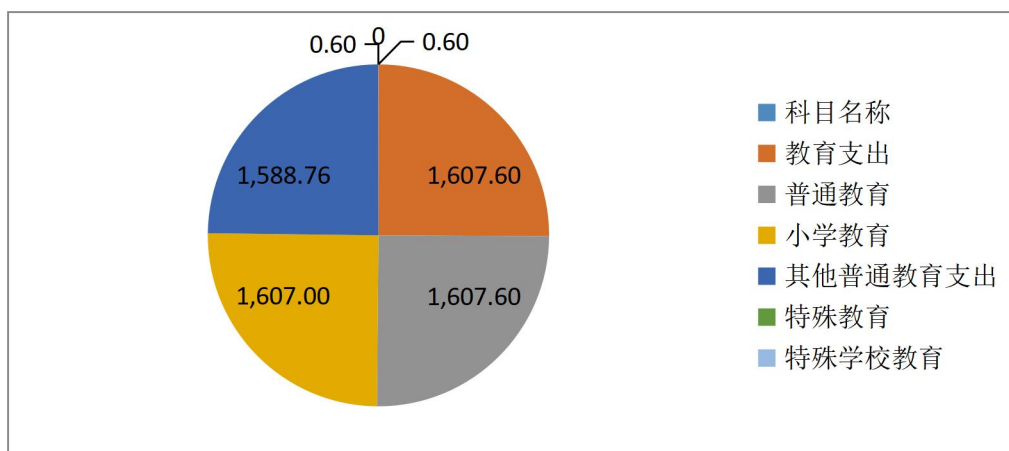
年初预算 1588.76 万元，支出决算 1588.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通支出（项）。

年初预算 18.24 万元，支出决算 18.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）。

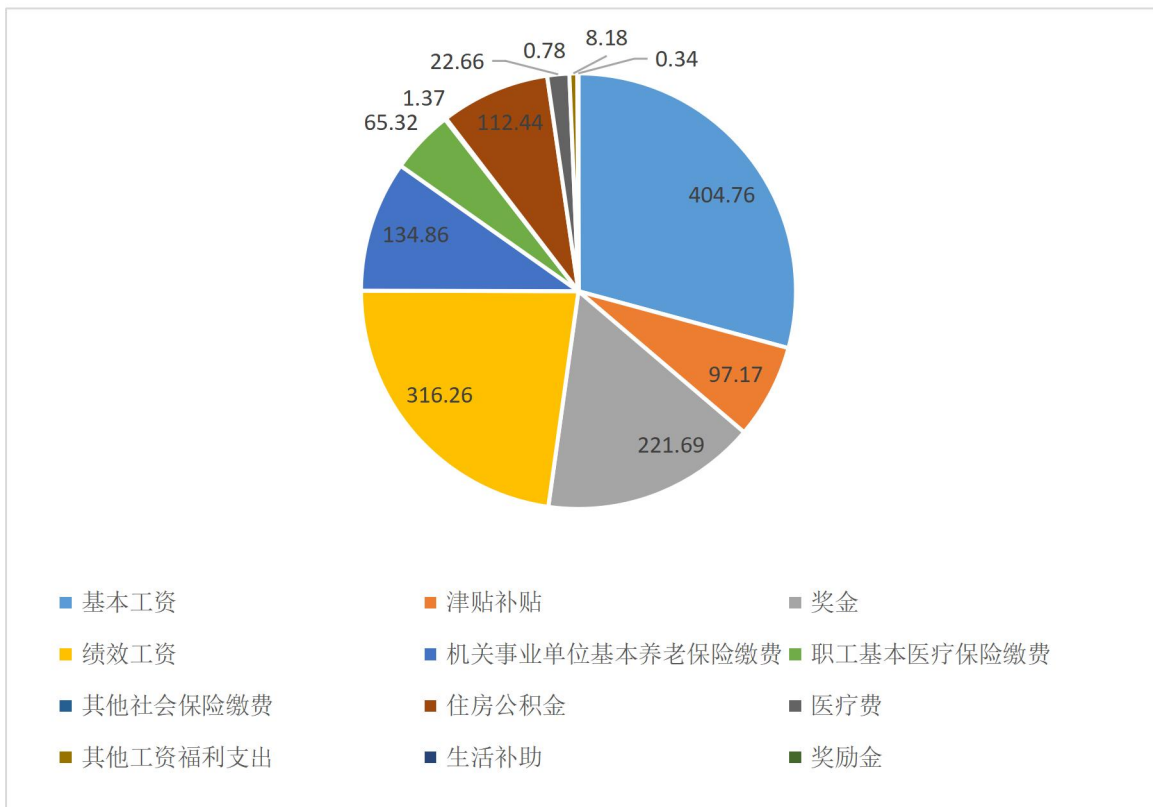
年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



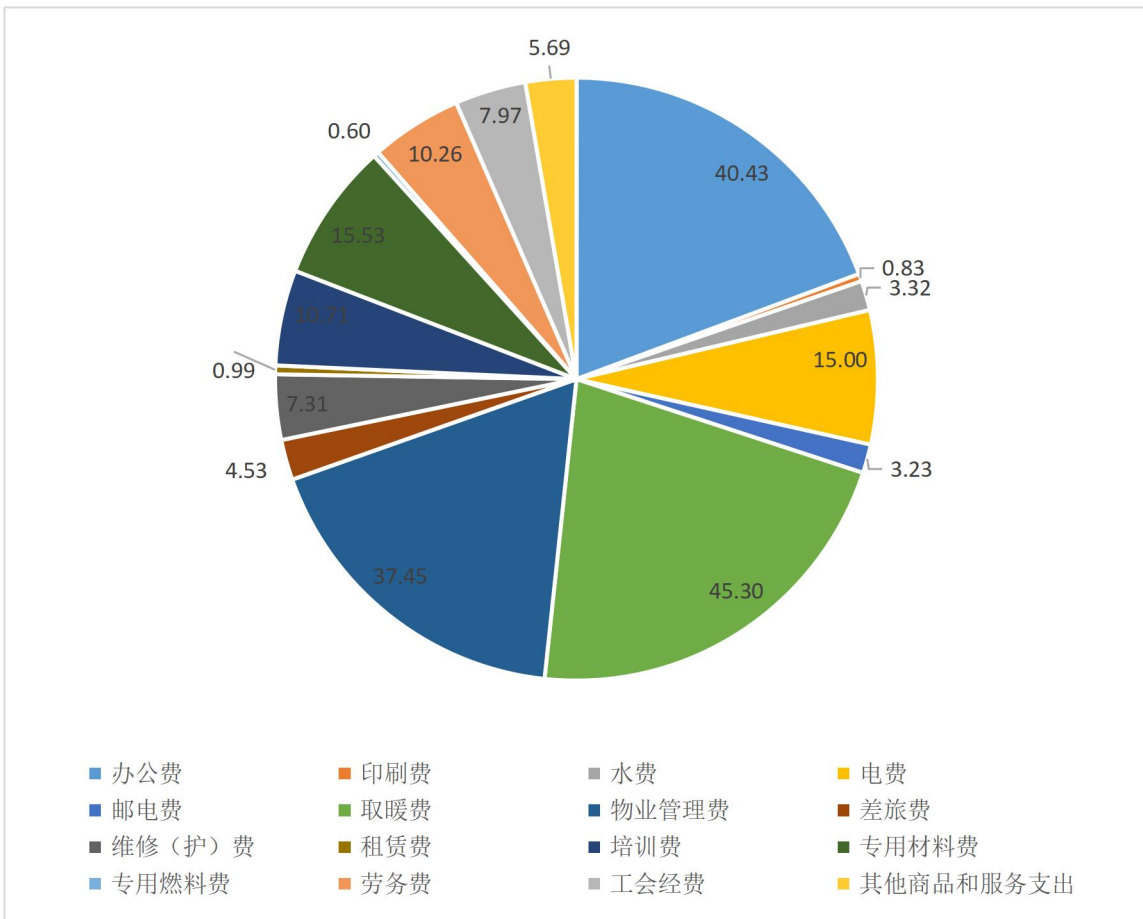
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1594.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 1385.83 万元，主要包括：基本工资 404.76 万元、津贴补贴 97.17 万元、奖金 221.69 万元、绩效工资 316.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.86 万元、职工基本医疗保险缴费 65.32 万元、其他社会保障缴费 1.37 万元、住房公积金 112.44 万元、医疗费 22.66 万元、其他工资福利支出 8.18 万元、生活补助 0.78 万元、奖励金 0.34 万元。



(二) 公用经费 209.14 万元，主要包括：办公费 40.43 万元、印刷费 0.83 万元、水费 3.32 万元、电费 15 万元、邮电费 3.23 万元、取暖费 45.3 万元、物业管理费 37.45 万元、差旅费 4.53 万元、维修（护）费 7.31 万元、租赁费 0.99 万元、培训费 10.71 万元、专用材料费 15.53 万元、专用燃料费 0.6 万元、劳务费 10.26 万元、工会经费 7.97 万元、其他商品和服务支出 5.69 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,年初结转和结余 0.00 万元,收入决算 0.00 万元,支出决算 0.00 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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,年初结转和结余 0.00 万元,收入决算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

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。

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 10.71 万元，支出决算 10.71 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要用于教师培训、公需课培训等。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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 年度无政府采购支出

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，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，制定了东仁堡小学预算管理制度、预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，建立了绩效管理工作领导小组。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作；未开展部门重点评价。

（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 分，全年预算数 1444.87 万元，执行数 1607.60 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：

1. 预算执行到位。

2. 产出指标执行比较到位。

(1) 数量指标：毕业合格率，年度指标值 100%。实际完成 100%。

(2) 质量指标：毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(3) 时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(4) 成本指标：我单位不断改进行政管理，严格经费及资产管理，提高了行政效率。

3、效益指标执行比较到位。

(1) 经济效益指标：为下一学段培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(2) 社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(3) 可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4、社会公众或服务对象满意度：突出重点，聚力特色，协同创优，内涵发展，全面提高学校的综合治理能力和办学水平。

发现的问题及原因：

1. 加快资金支付进度，在上半年尽量完成资金支付的 75%。

下一步改进措施： 进一步加强单位内控制度管理意识，按时在资产系统录入相关资产，并按财政时间节点要求进行记账。

东仁堡部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市金台区东仁堡小学									
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	1444.87	1444.87		1607.60	1607.60		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计			1444.87	1444.87		1607.60	1607.60		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 91 人 学生 2434 人	教师 91 人 学生 2434 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			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			1607. 60	1607. 60	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%	99%	10	10			
		生态效益指标	学校办学条件			稳步提升	稳步提升	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	9			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区东仁堡小学

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,607.60	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	1,607.60
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	1,607.60	本年支出合计	58	1,607.60
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	1,607.60	总计	62	1,607.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）： 宝鸡市金台区东仁堡小学

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		1,607.60	1,594.97	12.63	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,588.76	1,588.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教	18.24	5.61	12.63	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)：宝鸡市金台区东仁堡小学

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	1,607.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,607.60	1,607.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,607.60	本年支出合计	59	1,607.60	1,607.60	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,607.60	总计	64	1,607.60	1,607.60	0.00	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）： 宝鸡市金台区东仁堡小学

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		1,607.60	1,594.97	12.63
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00
2050202	小学教育	1,588.76	1,588.76	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.24	5.61	12.63

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）：宝鸡市金台区东仁堡小学

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	1,384.71	302	商品和服务支出	209.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	404.76	30201	办公费	40.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.17	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	221.69	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	316.26	30205	水费	3.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.86	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.32	30208	取暖费	45.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22.66	30213	维修（护）费	7.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.18	30214	租赁费	0.99	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.71	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	15.53	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	0.78	30225	专用燃料费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.26	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	7.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.34	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	5.69	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		1,385.83	公用经费合计		209.14			

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）：宝鸡市金台区东仁堡小学

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

公开08表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区东仁堡小学

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

部门（单位）：宝鸡市金台区东仁堡小学

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71

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。