

宝鸡市金台区教育教学研究室 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责教育教学理论与应用研究，承担教育科研课题，促进教育科学的发展；(2)组织开展教育教学实验研究，总结科研经验，推广教育科研成果，为全区中小学校的教育教学改革发展提供理论研究和实践指导；(3)参与全区学校教育课程和教材建设工作；(4)参与全区教育教学质量评估、教学评价、监测工作；(5)承担区教育局委托的其他工作。

(二) 内设机构

金台区教育教学研究室 2023 年内设机构为 8 个，分别为办公室、高中教研组、初中教研组、小学教研组、思政组、综合组、电教组、体音美组。

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的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

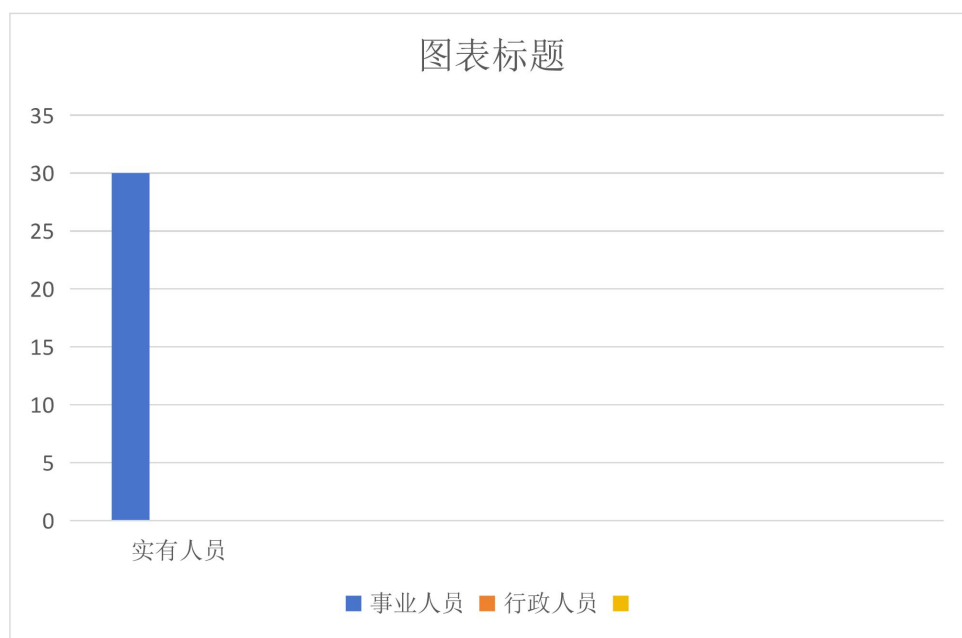
序号	单位名称
1	宝鸡市金台区教育教学研究室

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制

0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 21 人。

单位：人

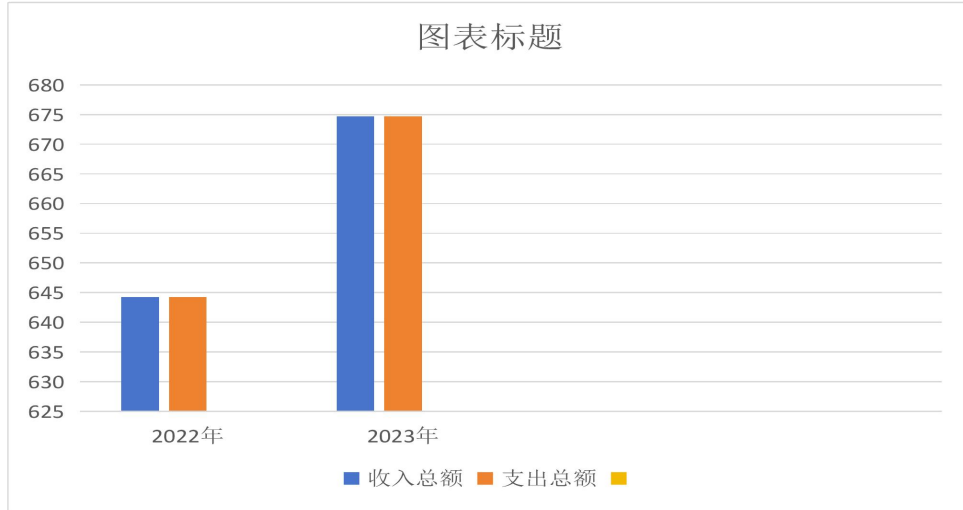


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

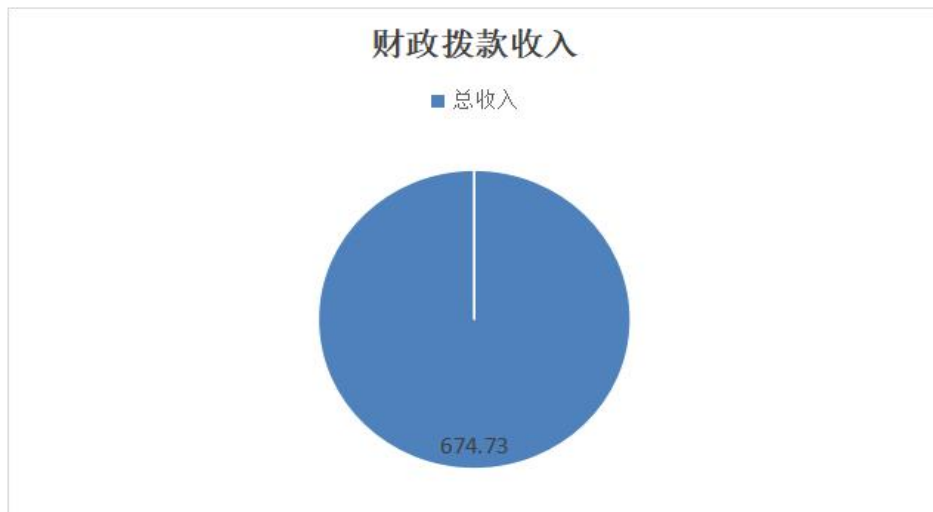
2023 年度收入总计、支出总计均为 674.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 30.45 万元，增长 4.72%。主要是保障正常运转的人员经费收支增加。

单位：万元



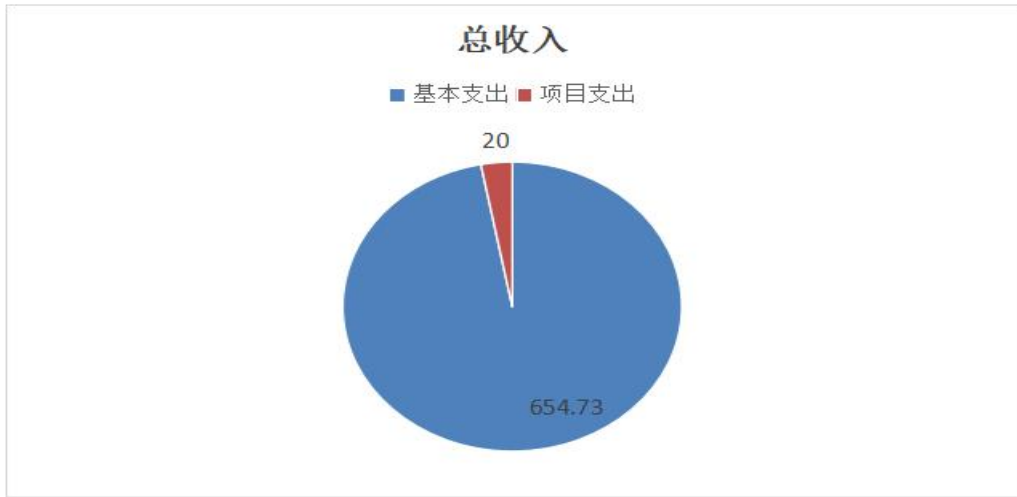
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 674.73 万元，其中：财政拨款收入 674.73 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%。



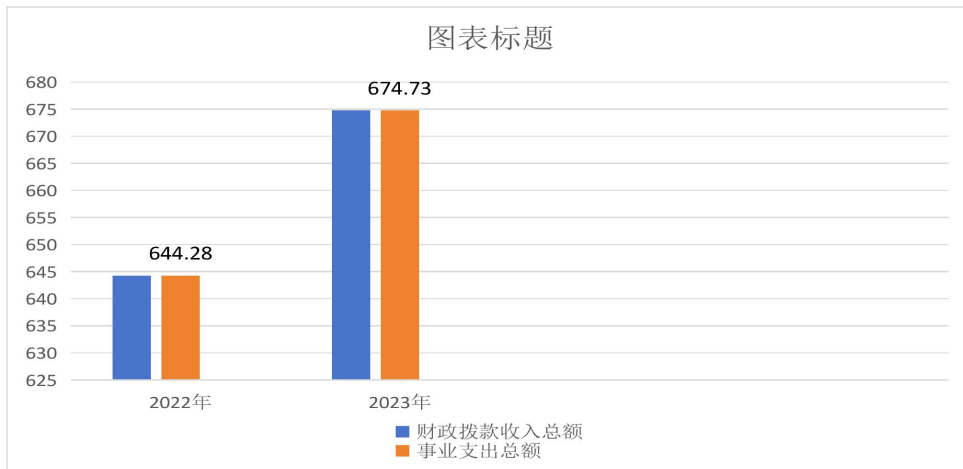
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 674.73 万元，其中：基本支出 654.73 万元，占 97.04%；项目支出 20 万元，占 2.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



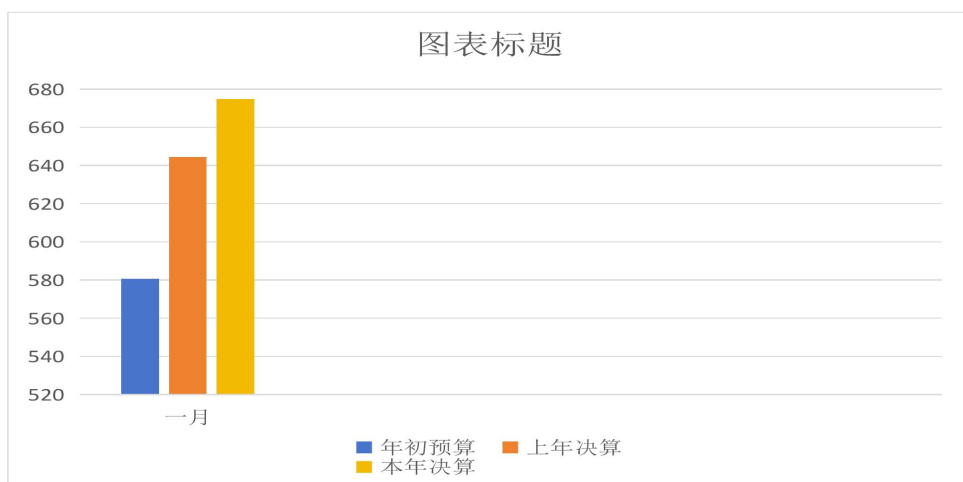
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 674.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 30.45 万元，增长 4.72%。主要原因是保障正常运转的人员经费收支增加。

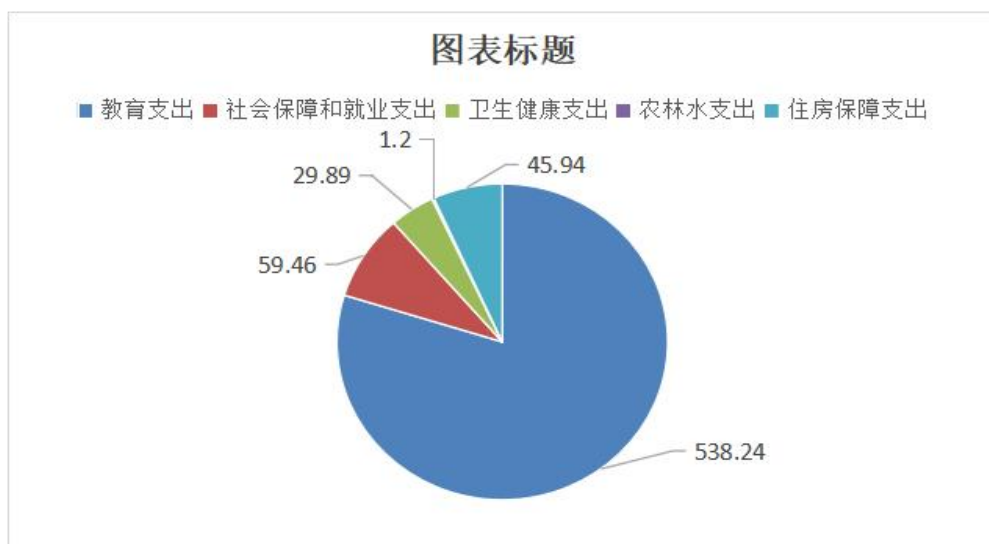


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 580.67 万元，支出决算 674.73 万元，完成年初预算的 116.2%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.45 万元，增长 4.72%，主要原因是保障正常运转的人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 580.67 万元，支出决算 674.73 万元，完成年初预算的 116.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是保障正常运转的人员经费收支增加。

(2050299)其他普通教育支出 538.24 万元，(2050801)机关事业单位养老保险支出 59.46 万元，(2130599)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.20 万元，(2101102)事业单位医疗支出 29.89 万元，(2210201)住房公积金支出 45.94 万元。

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674.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费614.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、财政补助的住房公积金和养老金、工伤医疗保障、绩效工资。

（二）公用经费39.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费。

（三）项目经费20万元，包括：教育中心大楼暖气管道维修。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，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2023年度国有资本经营预算财政拨款支出，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

本年度无财政拨款安排因公出国（境）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

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置情况说明。

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，从评价情况来看，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 2023 年度评价为优秀。

（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97.6，全年预算数674.73万元，执行数674.73万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩较优秀，能突出重点，聚力特色，协同创优，内涵发展，全面提高我区教育教学质量可持续发展，服务对象满意率达98%。2023年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，但工作不够细化。下一步改进措施：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。

宝鸡市金台区教育教研室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称

宝鸡市金台区教育教研室

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				
年度主要任务完成情况	保运转经费	保障学校运转, 为中小学教师提供培训	完成	674.73	674.73		674.73	674.73		10	100%	10	
	金额合计									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、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电等。						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		教师 30 人	按教师 30 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		674.73	674.73	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	9					
		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%	96%	10	9.6					
总分										100	97.6		

（三）项目绩效自评结果

教育中心大楼暖气管道维修项目绩效自评综述：全年预算数 20 元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目产出情况和项目效益情况均达到年度指标要求。得分 80 分。满意度情况完成预定目标 93%。得分 7 分。综合得分 97 分。圆满完成全年绩效目标。发现的问题及原因：资金使用计划制定不够完善，虽然制定了资金使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。下一步改进措施：我单位将加强资金使用的计划安排，进一步提升资金运转效率。同时我单位也会加强和上级部门的沟通联系，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

教育中心大楼暖气管道维修工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育中心大楼暖气管道维修						
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	在教育中心大楼供暖前完成供暖管道的更换, 确保 大楼供暖正常。			教育中心大楼已完成供暖管道的更换, 确保大楼供暖正常, 无安全问题。				
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	教育中心各 楼层	20 万元	20 万元	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年底	已完成	15	15	
		成本指标	有效控制成 本率	有效控制	有效控制	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指 数	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高生态指 数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥93%	10	7	
总分						100	97	

(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

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. 无预算单位变化调整，不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	674.73	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	538.24
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	59.46
	9		九、卫生健康支出	40	29.89
	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	1.20
	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	45.94
	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	674.73	本年支出合计	58	674.73
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	674.73	总计	62	674.73

公开01表

金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区教育教学研究室

		收入决算表							
单位：宝鸡市金台区教育教学研究室									公开02表
项目									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		674.73	674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	538.24	538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		支出决算表						
							公开03表	
		单位：宝鸡市金台区教育教学研究室						金额单位：万元
		项目						
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		674.73	654.73	20.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	538.24	518.24	20.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表								
单位：宝鸡市金台区教育教学研究室							公开04表	
							金额单位：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	674.73	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	538.24	538.24	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	59.46	59.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.89	29.89	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	1.20	1.20	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	45.94	45.94	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	674.73	本年支出合计	59	674.73	674.73	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	674.73	总计	64	674.73	674.73	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
		单位：宝鸡市金台区教育教学研究室		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		674.73	654.73	20.00
2210201	住房公积金	45.94	45.94	0.00
2101102	事业单位医疗	29.89	29.89	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	0.00
2050299	其他普通教育支出	538.24	518.24	20.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：宝鸡市金台区教育教学研究室								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	613.55	302	商品和服务支出	39.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	245.42	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	117.28	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.46	30206	电费	7.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.89	30208	取暖费	19.77	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.24	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.16	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	0.07	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	614.92		公用经费合计				39.82

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表			
金额单位：万元			
单位：宝鸡市金台区教育教学研究室			
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

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：宝鸡市金台区教育教学研究室							金额单位：万元	
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	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。