

宝鸡市金台区新福园小学  
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能及内设机构

#### (一) 主要职能。

宝鸡市金台区新福园小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。

#### (二) 内设机构。

本部门内设机构有教务处、德育处、总务处。

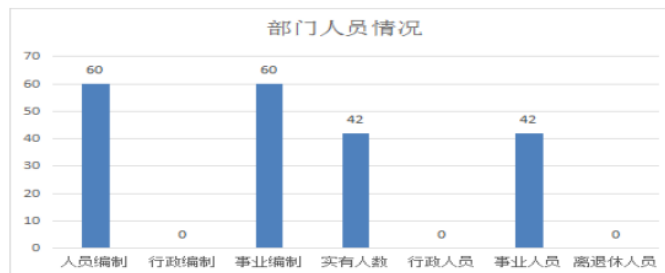
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区新福园小学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区新福园小学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	702.37	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	643.73
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	58.64
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	702.37	本年支出合计	702.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	702.37	支出总计	702.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区新福园小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	702.37	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	643.73	643.73	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	58.64	58.64	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>702.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>702.37</b>	<b>702.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：宝鸡市金台区新福园小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	702.37	<b>支出总计</b>	702.37	702.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区新福园小学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	2.26
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



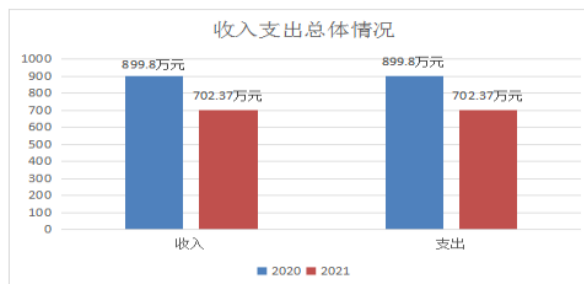


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

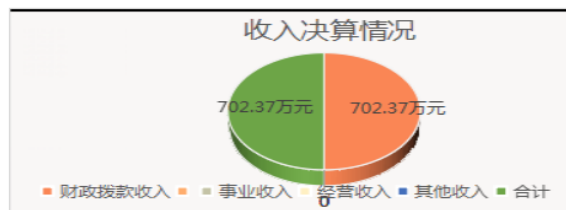
2021 收入总计 702.37 万元，与上年相比收入总计减少 197.43 万元，下降 21.9%。主要是项目支出减少。

2021 支出总计 702.37 万元，与上年相比支出总计减少 197.43 万元，下降 21.9%。主要是项目支出减少。



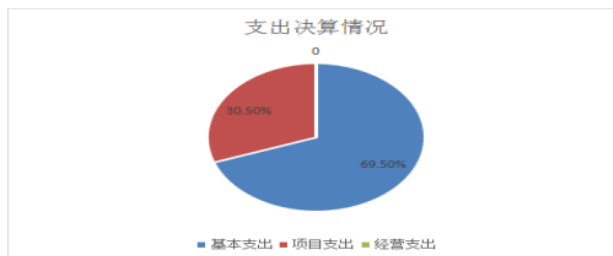
#### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 702.37 万元，其中：财政拨款收入 702.37 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

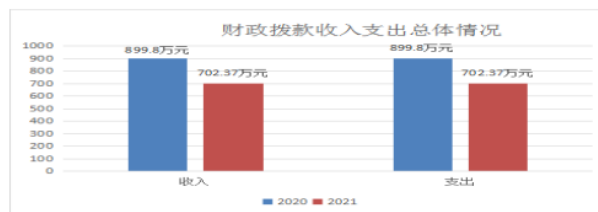


本年度支出合计 702.37 万元，其中：基本支出 488.37 万元，占 69.5%；项目支出 214 万元，占 30.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

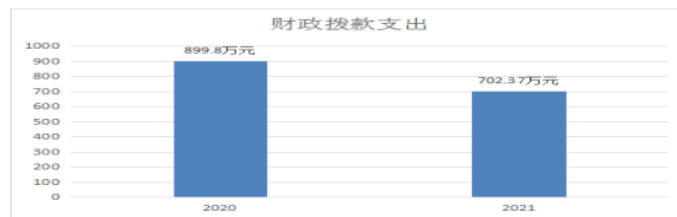
2021 财政拨款收入总计 702.37 万元，与上年的 899.8 万元相比减少 197.43 万元，下降 21.9%。主要是项目支出减少。

2021 财政拨款支出总计 702.37 万元，与上年的 899.8 万元相比减少 197.43 万元，下降 21.9%。主要是项目支出减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

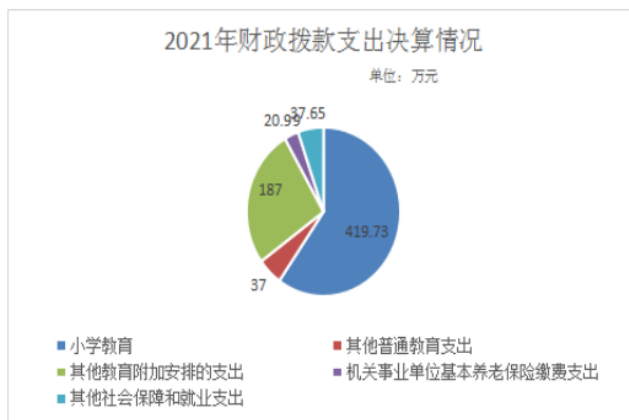
本年度财政拨款支出预算 702.37 万元,支出决算 702.37 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 197.43 万元,下降 21.9%,主要原因是项目支出减少。



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)。  
预算为 419.73 万元,支出决算为 419.73 万元,完成预算的 100%。
- 2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。  
预算为 37 万元,支出决算为 37 万元,完成预算的 100%。
- 3.教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。  
预算为 187 万元,支出决算为 187 万元,完成预算的 100%。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。  
预算为 20.99 万元,支出决算为 20.99 万元,完成预算的 100%。
- 5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

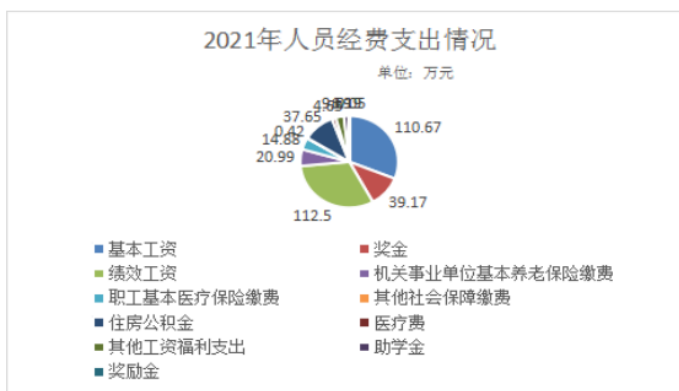
预算为 37.65 万元，支出决算为 37.65 万元，完成预算的 100%。



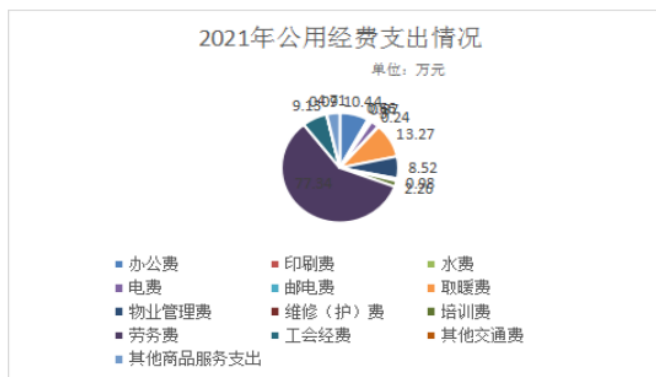
#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 488.37 万元，包括人员经费 356.86 万元和公用经费 131.51 万元。其中：

(一) 人员经费支出 356.86 万元，其中工资福利支出 350.62 万元，主要包括基本工资 110.67 万元、奖金 39.17 万元、绩效工资 112.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.99 万元、职工基本医疗保险缴费 14.88 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 37.65 万元、医疗费 4.65 万元以及其他工资福利支出 9.69 万元。其中对个人和家庭补助支出 6.24 万元，主要包括助学金 6.19 万元、奖励金 0.05 万元。



(二) 公用经费支出 131.51 万元, 主要包括办公费 10.44 万元、印刷费 0.66 万元、水费 0.87 万元、电费 3.00 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 13.27 万元、物业管理费 8.52 万元、维修(护)费 0.98 万元、培训费 2.26 万元、劳务费 77.34 万元、工会经费 9.13 万元、其他交通费 0.09 万元以及其他商品服务支出 4.71 万元。



**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年本单位无“三公”经费预算及支出。

**1. 因公出国(境)支出情况说明。**

2021年本单位无因公出国(境)支出情况。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年本单位无公务用车购置费用支出情况。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年本单位无公务用车运行维护费用支出情况。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年本单位无公务接待费支出情况。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年本单位无会议费支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，2021年无机关运行经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 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 214 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新福园小学教学综合楼修缮项目（非基建项目）1 个二级项目。项目全年预算数 214 万元，执行数 214 万元，完成预算的 100%。

新福园小学教学综合楼修缮项目（非基建项目）项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定我校保质保量地完成了合同内的所有款项，维修教学综合楼 7765 平方米，质量合格率 100%。极大地改善了学生的学习条件，惠

及全校 1700 余名师生及周边广大群众，学生家长、教师满意度 95%。存在问题，学校教学综合楼没有证照。改进措施，学校积极联系相关部门，准备资料，申请办理教学楼证照。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新福园小学教学综合楼修缮项目				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局	实施单位	宝鸡市金台区新福园小学		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	214	214	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	区级及其他资金	214	214	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	贯彻落实陕西省义务教育校舍安全保障长效机制资金有关精神, 进一步改善学校办学条件, 不断提升教育教学质量。		支付新福园小学综合教学楼项目资金, 极大地改善了学生的学习条件, 惠及全校1700余名师生及周边广大群众。			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教学综合楼面积	7765	7765	
		质量指标	教学综合楼质量合格率	100%	100%	
		时效指标	开始结束时间	2021.1.1 - 2021.12.31	2021.1.1 - 2021.12.31	
		成本指标	成本控制率	有效控制	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展情况	促进发展	促进发展	
		社会效益指标	项目惠及义务教育阶段师生人数	1700	1700	
		生态效益指标	环保、安全、无投诉率	≥90%	95%	
		可持续影响指标	符合学校长期发展建设要求	长期发展	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育师生、家长满意度	≥80%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数702.37万元，执行数702.37万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度，我校坚持以“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，较好地完成了本年度的各项工作任务。学校党支部被命名为区级党建示范校，在建党100周年歌咏比赛中我校学生、教师组成的两支参赛队伍均获得二等奖，我校被市局命名为第二批“五个校园”示范单位，多部微电影被评为市级一、二等奖，王江丽老师被评为区级教学能手，张青等10余名教师、20余名学生在区局教研室组织的各类活动中喜获奖项。存在问题 1、学校原设计24个教学班，现已32个教学班，存在教室严重不足问题；2、学校现有学生1696人，教师83人，其中临聘教师42人，占教师总数的一半，存在教师严重不足问题，临聘教师流动性大，不稳定，不利于教育教学工作开展。改进措施 1、建议在学校东南角新建一座4层12个教室的教学楼，解决校舍不足问题；2、建议上级部门调配和招录教师，缓解教师需求矛盾。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区新福园小学

自评得分: 95

(一) 预算编制部门期初与期末。	实施小学义务教育, 促进基础教育发展, 小学学历教育。
(二) 预算编制部门支出情况, 按活动内容分类。	2021年度支出共计702.37万元, 其中, 基本支出488.37万元, 占69.5%; 项目支出214万元, 占30.5%; 经费支出0万元, 占0%。
(三) 简要概述本地区区政府下达的重点工作。	抓好教育教学工作, 抓好学校安全工作, 办人民满意的教育。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标计算方式和计量单位	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数, 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分; 预算完成率>95%的, 得9分; 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分; 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分; 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分; 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=预算完成数/预算数×100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和调整预算的追加、追减或结构调整的资金在年初预算政策、发生不可抗力、上级部门下达紧急事项等特殊情况下而产生的调整除外; 预算指标一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%, 得5分; 预算调整率绝对值>=5%且<10%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	<5%	<5%	5		
		支出进度率 (5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、均衡性程度。部门(单位)上半年支出进度=上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上年执行结转结转)+100%。 前三季度支出进度=前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门	全年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度, 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	部门预算中财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%。	预算编制准确率<20%, 得5分; 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分; 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%	<20%	<20%	5		
		三公经费控制率 (5分)	"三公经费"控制率=( "三公经费"实际支出数/ "三公经费"预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对"三公经费"的实际控制程度。	"三公经费"控制率<100%, 得5分; 每增加1.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	"三公经费"控制率=( "三公经费"实际支出数/ "三公经费"预算数)×100%	<100%	<100%	5		
过程	资产管理 (15分)	资产管理 (5分)	部门(单位)资产管理及使用情况, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借无还, 处置按程序审批。 3.资产收益及时, 足额上缴财政。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借无还, 处置按程序审批。 3.资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	严格执行预算, 处置使用规范。	5			
		资金使用 (10分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 以及有关专项资金管理的办法。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用支出等情况。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 以及有关专项资金管理的办法。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	严格财务管理, 资金使用规范, 有支出凭证, 用途符合要求, 无截留、挪用现象。	5			
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	1.数量为定性指标, 按照"三统一"原则分别按照指标分值的100-80%(含)。	1.接受义务教育适龄儿童数, 2.教育经费投入量, 3.校园安全情况, 4.学校年度各类比赛获奖。	1.接受义务教育适龄儿童数, 2.教育经费投入量, 3.校园安全情况, 4.学校年度各类比赛获奖。	37				
		项目效益 (20分)	1.惠及人数指标, 完成值达到指标值, 记满分, 未达标指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1.惠及义务教育适龄儿童数, 2.惠及义务教育适龄儿童数, 3.对留守儿童、困境儿童等特殊群体。	惠及义务教育适龄儿童数, 2.惠及义务教育适龄儿童数, 3.对留守儿童、困境儿童等特殊群体。	18				

备注: 1. "项目产出"和"项目效益"直接体现部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. "绩效指标分析"是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从"是否与项目密切相关、指标值是否可获得、指标值设置是否合理"等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我校 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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：指部门使用一般公共预算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。