

镇安县云盖寺镇初级中学

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关科技、教育、体育工作的法律法规、规章制度和方针政策;负责研究制定全县科技和教育体育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定,并监督实施。

2. 负责科学技术和教育教学的统筹规划、协调和综合管理工作,指导各类学校教育教学改革,研究教育教学理论,检查学校执行教学计划、课程标准情况。

3. 负责推进义务教育均衡发展 and 教育公平,全面实施素质教育,负责义务教育宏观指导与协调,制定基础教育教学基本要求。

4. 规范教育办学秩序。负责拟定学校布局结构调整意见,

5. 贯彻党的教育政策,负责教师队伍建设工作,强化师德师风建设。负责全校教师队伍的建设、管理、调配、使用、培养、培训和继续教育 work,会同有关部门做好教育体育系统专业技术职务评审、聘任等工作。

6. 负责全校师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育和军训工作。

7. 负责学校安全稳定工作。负责指导学校内部日常安全管理工作,抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解,维护教育系统秩序

稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二）内设机构

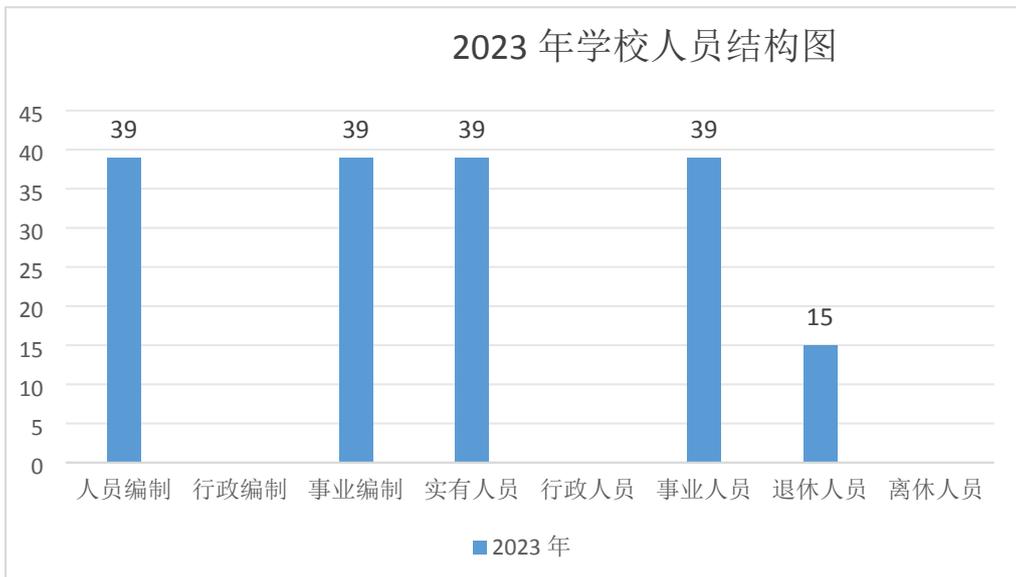
根据上述职责，根据上述职责，本部门 2022 年内设 3 个处室（包括：校长办、教务处、总务处）

二、决算单位构成

本单位作为镇安县科技和教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

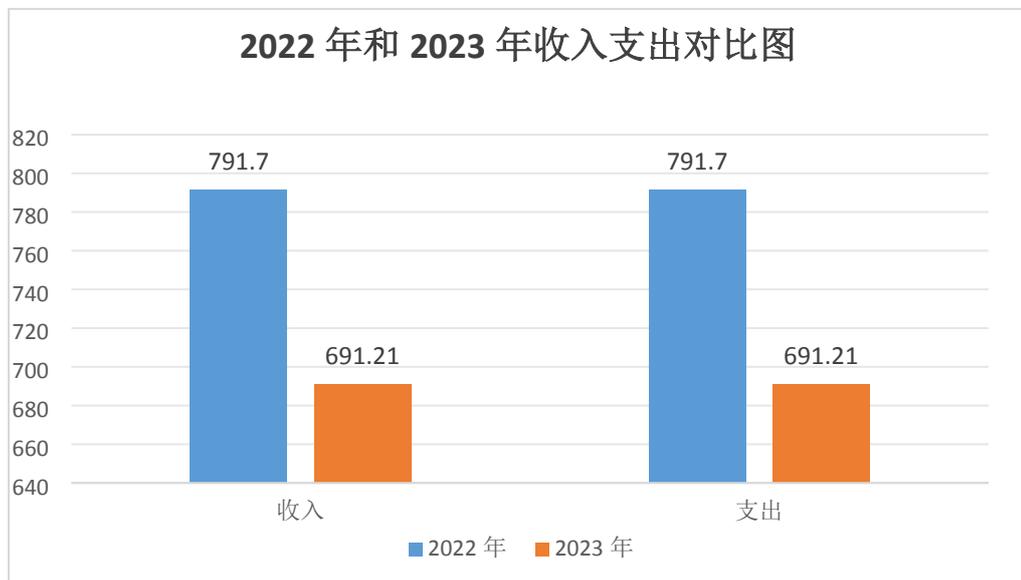
截止 2023 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 15 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

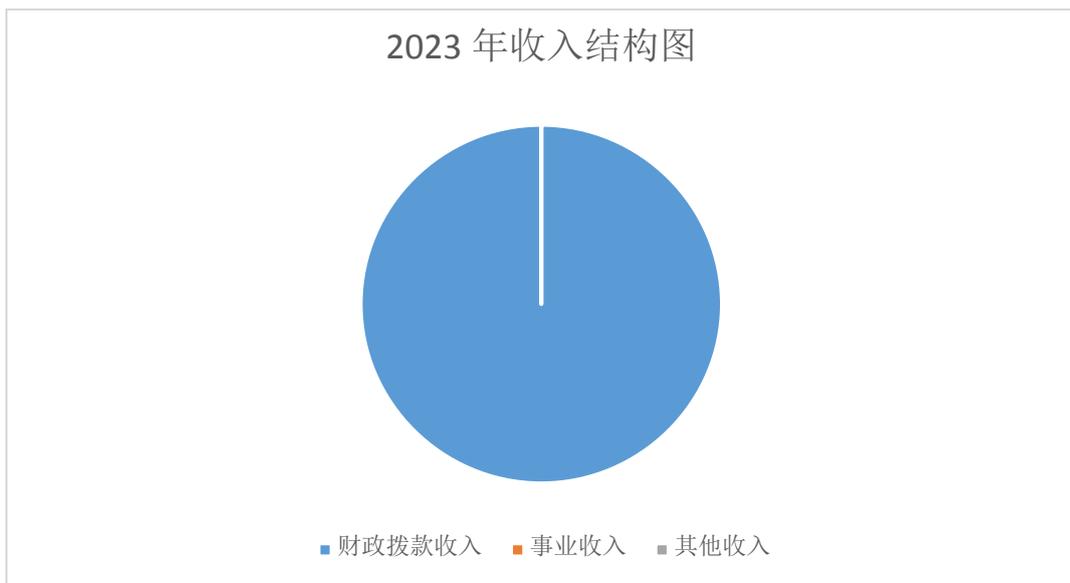
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入、支出总计均为 691.21 万元，与上年相比，收、支总计减 100.49 万元，下降 12.7%。主要是学校餐厅综合楼费用收支减少，增减变化的主要原因是学校餐厅综合楼已竣工验收，费用减少。



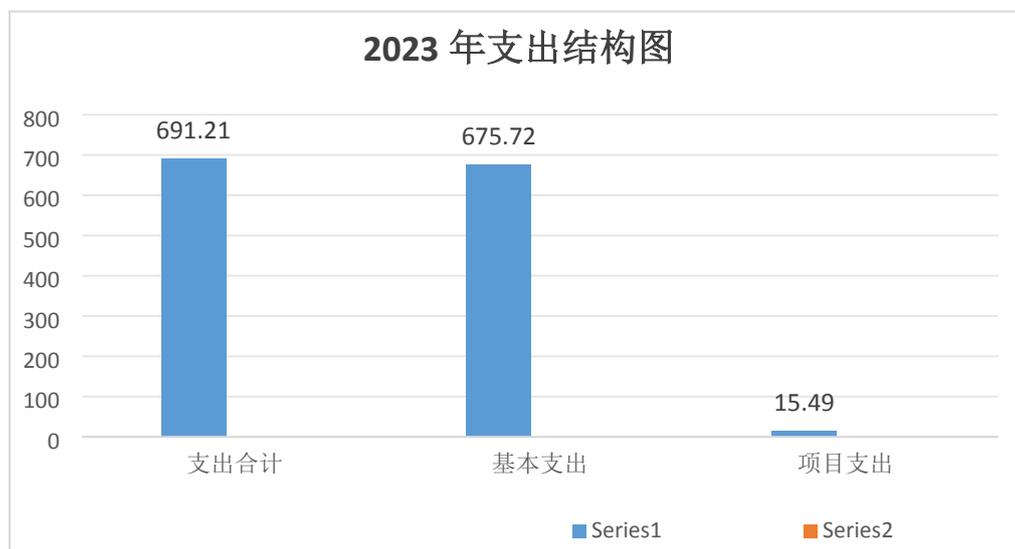
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 691.21 万元，其中：财政拨款收入 691.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



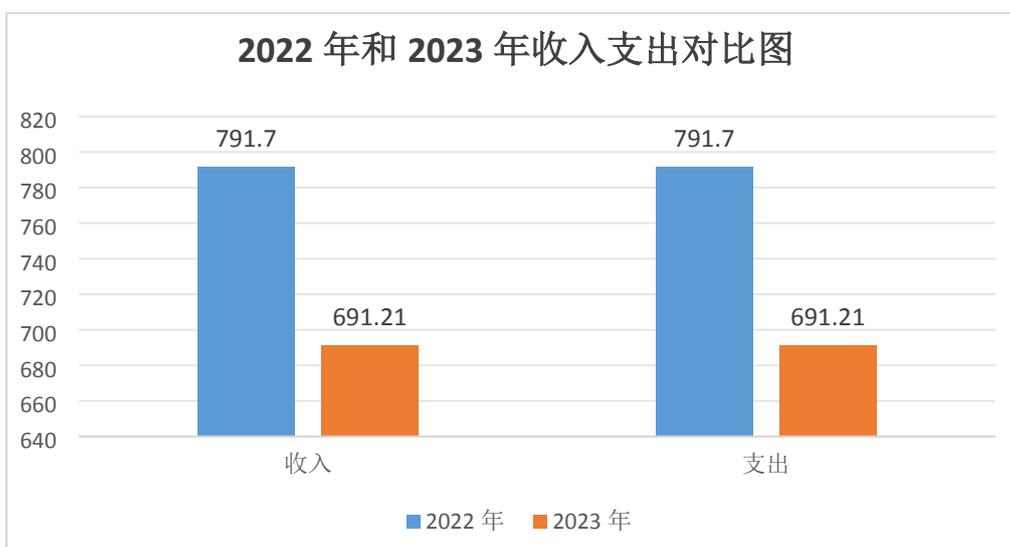
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 691.21 万元，其中：基本支出 675.72 万元，占 97.8%；项目支出 15.49 万元，占 2.2%。



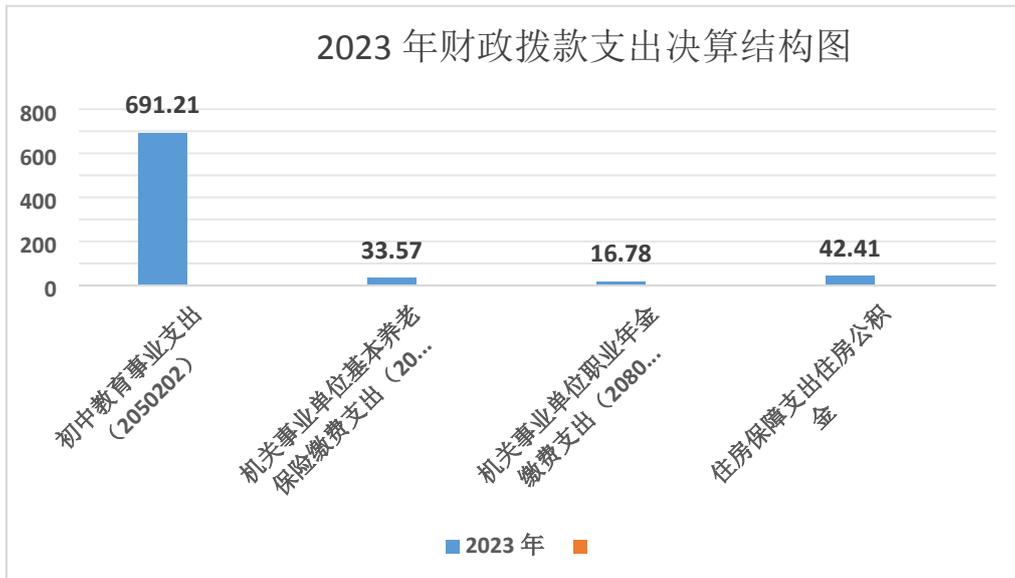
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 691.21 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 100.49 万元，下降 12.7%。增减变化的主要原因是：学校餐厅综合楼已竣工验收，费用减少。



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 527.55 万元，支出决算 691.21 万元，完成年初预算的 131%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 100.49 万元，下降 12.7%，增减变化的主要原因是学校餐厅综合楼已竣工验收，费用减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算 527.55 万元，支出决算 691.21 万元，完成年初预算的 131 %。

2. 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）年初预算 52.01 万元，支出决算 33.57 万元，完成年初预算 64 %。主要原因是：人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 26 万元，支出决算 16.78 万元，完成年初预

算 64.5 %。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 43.88 万元，支出决算 42.41 万元，完成年初预算的 97 %。

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 527.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 521.25 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、其他工资福利支出和生活补助。

（二）公用经费 6.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费以及其他商品和服务支出。

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，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

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 年度无政府采购事项。

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

本单位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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组。

我校在 2023 年度部门决算中反映的农村义务教育人员经费和公用经费以及校舍安全项目进行了自评。

农村义务教育人员经费和公用经费计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。主

要产出和效果:安全、及时下达营养改善资金,资金使用规范,为义务教育阶学校符合条件的学生提供营养膳食补助;管理规范,无安全事故;学生健康水平逐步提高;实名制信息和食谱价格信息公开,营养计划政策落实到位。教师工资和退休教师权益得到保障,保障了学校正常教学秩序和学校正常运转。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 98,全年预算数 527.55 万元,执行数 691.21 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 年度本部门能够保证干部职工工资待遇,能够保障单位正常运转。发现的问题及原因:由于各种客观原因致教育教学质量与原定目标还存在一定的差距,社会群众满意度也有待进一步提高。下一步改进措施:绩效管理深度融合项目管理全过程。将绩效理念深度融合项目执行、结算、监督全过程,构建事前、事中、事后的绩效管理闭合系统。提高绩效自评质量,加强绩效评价结果应用。

镇安县云盖寺镇初级中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县云盖寺镇初级中学									
年度	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			
完成	义务教育发展	义务教育发展	发展义务教育,提高教育质量、办学条件。	527.55	527.55	0	691.21	691.21	0	10	100	10
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
总体目标完成情况	保障人员支出和日常公用支出,确保本部门教育教学工作的正常运转,在资金有保证的情况下着力改善教育条件。为贫困家庭节省教育开支,积极保障义务教育的稳步开展,社会效益显著,得到学生和家长的赞誉。			完成全年目标任务								
年度绩效	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					
	数量指标		培育学生数量	463	463	5	5					
			教师数量	39	39	5	5					
			实施农村义务教育营养改善计划	受惠学生全覆盖	学生全覆盖	6	6					
	质量指标		各级各类学校日常管理运转情况	良好	良好	3	3					
			组织实施各类教育考试	规范、有序	规范、有序	3	5					
			义务教育巩固率	100%	100%	5	5					
			控辍保学率	100%	100%	5	5					
	时效指标		落实教育扶贫资助政策	应助尽助	应助尽助	5	5					
			及时发放工资及日常经费支出	及时	及时	5	5					
	成本指标		预算执行完成时限	按规划完成	按规划完成	10	10					
			基本支出财政资金	527.55	691.21	2	2					
	效益指标(30分)	社会效益指标	发挥财务监管职能,规范资金的使用	不断强化、提升	逐步提升	10	10					
			保障单位基本运转,保障人员支出和日常公用经费	确保正常运转	正常运转	10	10					
		可持续影响指标	促进教育均衡优质发展	促进教育均衡发展	教育均衡发展	10	10					
指标完成情况(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	8					
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映镇安县镇安县云盖寺镇初级中学项目建设等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：镇安县云盖寺镇初级中学餐厅综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数 15.49 万元，执行数 15.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：云盖寺镇初级中学义务教育项目建设补助资金运营规范化、制度化、精细化；营造了优质的教育教学硬件及人文环境，为促进教育教学质量提升创造了必要条件。

镇安县云盖寺镇初级中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县云盖寺镇初级中学餐厅综合楼建设项目						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县月河镇中心小学	
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	15.49	15.49	15.49	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15.49	15.49	15.49	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加强我校餐厅综合楼项目建设补助资金管理,提高学校硬件管理,实现学校硬件管理工作规范化、制度化、精细化;有效缓解月河镇教育资源不足,消除大班额;营造优质的教育教学硬件及人文环境,促进初中义务教育质量逐年提升。			云盖寺镇初级中学义务教育项目建设补助资金运营规范、制度化、精细化;营造了优质的教育教学硬件及人文环境,为促进初中教育质量提升创造了必要条件。				
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	教职工数	39人	39人	5	5	
			学校服务学生数	463人	463人	5	5	
		质量指标	项目校安全保障	基本保障	基本保障	10	10	
			学校各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金预算执行进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政预算资金(万元)	15.49	15.49	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	全面落实、有效保障	全面落实、有效保障	全面落实、有效保障	10	10	
		社会效益指标	义务教育学生入学率	100%	100%	5	5	
			义务教育学生辍学率	≤0%	≤0%	5	5	
		政策知晓率	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	单位生态职责职能履行	全面履行	全面履行	5	5		
	可持续影响指标	资金效益年限	1年	1年	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥96%	5	5		
		单位教职工满意度	≥95%	≥96%	5	5		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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. 云盖寺镇初级中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-5683988。

第三部分 2023 年度部门决算表

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
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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县云盖寺镇初级中学

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	691.21	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	598.46
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	50.35
	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	42.41
	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	691.21	本年支出合计	58	691.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	691.21	总计	62	691.21

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

编制部门（单位）：镇安县云盖寺镇初级中学

金额单位：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		691.21	691.21					
205	教育支出	598.46	598.46					
20502	普通教育	598.46	598.46					
2050203	初中教育	598.46	598.46					
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35					
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县云盖寺镇初级中学
元

金额单位：万

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		691.21	675.72	15.49			
205	教育支出	598.46	582.97	15.49			
20502	普通教育	598.46	582.97	15.49			
2050203	初中教育	598.46	582.97	15.49			
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00			
221	住房保障支出	42.41	42.41	0.00			

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县云盖寺镇初级中学

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	691.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	598.46	598.46		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	50.35	50.35		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	42.41	42.41		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	691.21	本年支出总计	691.21	691.21		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	691.21	支出总计	691.21	691.21		

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县云盖寺镇初级中学

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		691.21	675.72	15.49
205	教育支出	598.46	582.97	15.49
20502	普通教育	598.46	582.97	15.49
2050203	初中教育	598.46	582.97	15.49
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00
221	住房保障支出	42.41	42.41	0.00
22102	住房改革支出	42.41	42.41	0.00
2210201	住房公积金	42.41	42.41	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县云盖寺镇初级中学

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	568.72	302	商品和服务支出	80.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	252.19	30201	办公费	7.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.74	30202	印刷费	5.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.34	30203	咨询费	1.47	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	67.94	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.35	30206	电费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.17	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	30208	取暖费	12.74	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	42.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.2	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	26.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	26.16	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	19.63	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	10.2	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	4.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
			30240	其他商品和服务支出	4.37			
人员经费合计		595.3		公用经费合计				80.42

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：镇安县云盖寺镇初级中学

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（单位）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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县云盖寺镇初级中学

金额单位：万元

项目	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	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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								
决算数								

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、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目