

# 宝鸡市高新中学 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

宝鸡高新中学依据部门三定方案，贯彻执行中、省、市、区财政、税收方面的法律法规和方针政策；执行学校财务管理相关制度；合理、规范、高效、落实学校公用经费安全使用，保障项目建设资金合理、安全推进，保障教职工工资及福利按期支付，做好财政资金预决算，严格执行财会纪律，确保财务原始档案完好无损，保障学校工作顺利进行。

### （二）内设机构。

行政服务中心、后勤保障中心、课程教学中心、学生成长中心、教师发展中心、艺体教育中心。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

编制单位：宝鸡高新中学

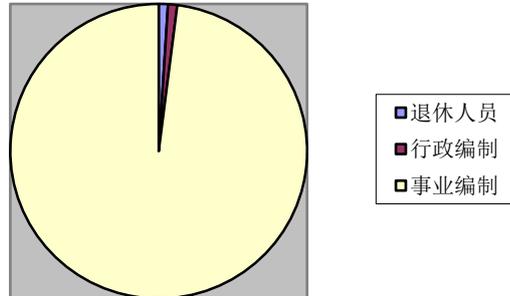
序号	单位名称
1	宝鸡高新中学部门本级（事业）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 0 人、事业编制 168 人；实有人员 158 人，其中行政 1 人、

事业 157 人。单位管理的离退休人员 1 人。

编制单位：宝鸡高新中学 金额单位：人



## 第二部分 2020 年度部门决算表

编制单位：宝鸡高新中学

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡高新中学

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	2542.44	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2273.39
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	154.75
		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	
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2542.44	<b>本年支出合计</b>	2428.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	114.30
<b>收入总计</b>	2542.44	<b>支出总计</b>	2542.44

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡高新中学

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		2542.44	2542.44						
205	教育支 出	2387.33	2387.33						
20502	普通教 育	2371.66	2371.66						
2050203	初中教 育	2053.32	2053.32						
2050299	其他 普通教 育支出	318.34	318.34						
20509	教育费 附加安 排的支 出	15.67	15.67						
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	15.67	15.67						
208	社会保 障和就 业支出	155.11	155.11						
20805	行政事 业单位 养老支 出	155.11	155.11						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	155.11	155.11						

	支出								
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡高新中学  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2428.15	2365.79	62.36			
205	教育支出	2273.40	2211.04	62.36			
20502	普通教育	2257.73	2195.37	62.36			
2050203	初中教育	2000.39	1938.03	62.36			
2050299	其他普通教育支出	257.34	257.34				
20509	教育费附加安排的支出	15.67	15.67				
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.67	15.67				
208	社会保障和就业支出	154.75	154.75				
20805	行政事业单位养老支出	154.75	154.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.75	154.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：宝鸡高新中学

公开 04 表  
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	2542.44	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				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2273.39	2273.39		
		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	154.75	154.75		
<b>本年收入合计</b>	<b>2542.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2428.14</b>	<b>2428.14</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	114.30	114.30		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2542.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>2542.44</b>	<b>2542.44</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡高新中学

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2428.14	2365.79	2180.78	185.01	62.35	
205	教育支出	2273.39	2211.04	2026.03	185.01		
20502	普通教育	2257.72	2195.37	2026.03	169.34		
2050203	初中教育	2000.38	1938.03	1772.55	165.48	62.35	
2050299	其他普通教育支出	257.34	257.34	253.48	3.86		
20509	教育费附加安排的支出	15.67	15.67		15.67		
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.67	15.67		15.67		
208	社会保障和就业支出	154.75	154.75	154.75			
20805	行政事业单位养老支出	154.75	154.75	154.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.75	154.75	154.75			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡高新中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2365.78	2180.77	185.01	
301	工资福利支出	2176.55	2176.55		
30101	基本工资	775.64	775.64		
30102	津贴补贴	12.93	12.93		
30103	奖金	250.80	250.80		
30104	社会保障缴费	454.75	454.75		
30107	绩效工资	651.15	651.15		
30199	其他工资福利支出	32.28	32.28		
302	商品和服务支出	185.01		185.01	
30201	办公费	42.36		42.36	
30202	印刷费	2.20		2.20	
30205	水费	8.63		8.63	
30206	电费	4.14		4.14	
30207	邮电费	0.53		0.53	
30208	取暖费	43.41		43.41	
30209	物业管理费	32.20		32.20	
30211	差旅费	0.74		0.74	
30213	维修（护）费	8.33		8.33	
30214	租赁费	1.02		1.02	
30216	培训费	2.19		2.19	
30226	劳务费	15.44		15.44	
30227	委托业务费	3.86		3.86	

30228	工会经费	19.63		19.63	
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33	
310	其他资本性支出	4.22	4.22		
30305	生活补助	3.96	3.96		
30306	救济费	0.26	0.26		

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。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：宝鸡高新中学

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								2.19

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。



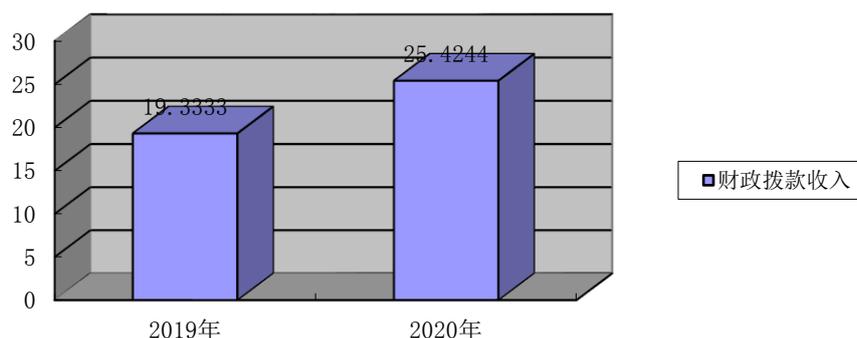


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

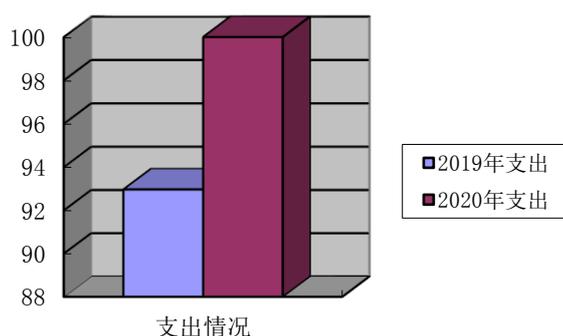
2020 年收入总体 2542.44 万元，上年 1933.33 万元，较上年增长 609.11，增长主要原因人员经费增加。

编制单位：宝鸡高新中学 金额单位：万元



2020 年支出总体 2428.14 万元，2019 年支出 2257.54 万元，较 2019 年增长 170.60 万元，增长的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

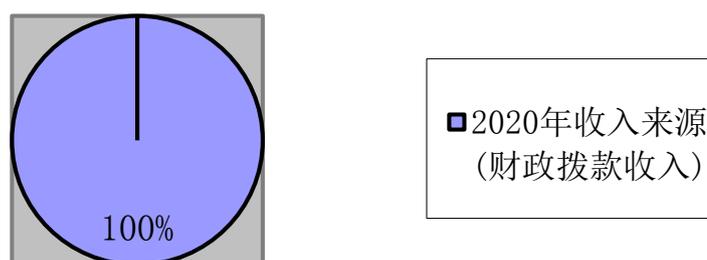
编制单位：宝鸡高新中学 金额单位：万元



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2542.44 万元，其中：财政拨款收入 2542.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

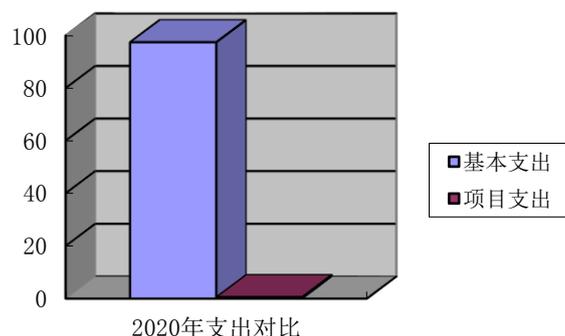
编制单位：宝鸡高新中学 金额单位：万元



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2428.14 万元，其中：基本支出 2365.79 万元，占 97.43%；项目支出 62.35 万元，占 0.57%；经营支出 0 万元。

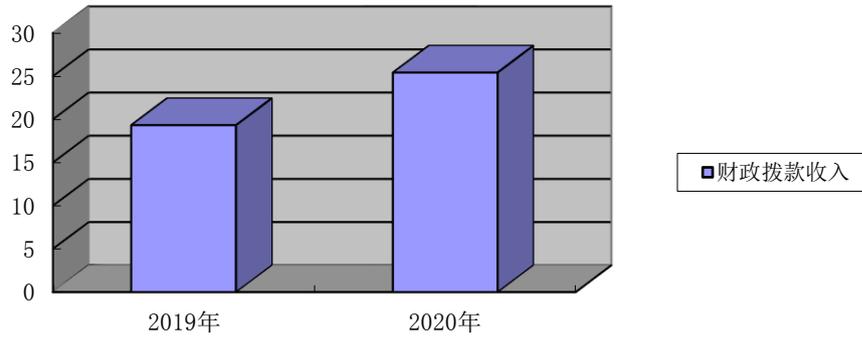
编制单位：宝鸡高新中学 金额单位：万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

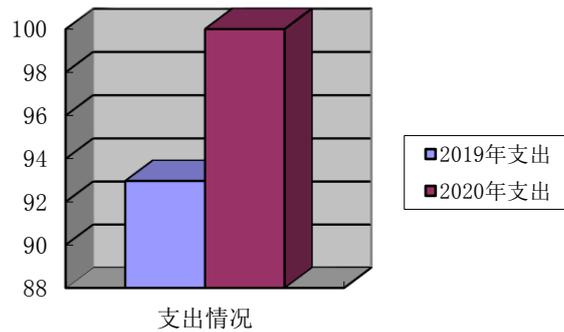
2020 年收入总体 2542.44 万元，上年 1933.33 万元，较上年增长 609.11，增长主要原因人员经费增加。

编制单位：宝鸡高新中学 金额单位：万元



2020年支出总体2428.14万元，2019年支出2257.54万元，较2019年增长170.60万元，增长的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

编制单位：宝鸡高新中学 金额单位：万元

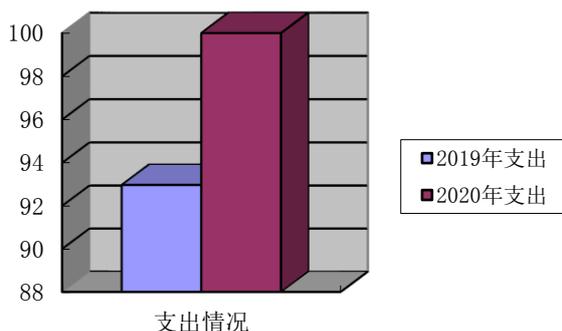


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2428.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，上年财政拨款支出1933.33万元，较上年增长609.11万元，增长主要原因人员经费增加。

编制单位：宝鸡高新中学 金额单位：万元



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2542.44 万元，支出决算为 2428.14 万元，完成预算的 95.50%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出 2273.39 万元、社会保障和就业支出 154.75 万元。

预算为 2542.44 万元，支出决算为 2428.14 万元，完成预算的 95.50%。结转结余 114.30 万元，主要是人员社会保障性缴费。最终预决算持平。

### 2. 按功能分类

205 教育支出 2273.39 万元

20502 普通教育 2257.72 万元

2050203 初中教育 2000.38 万元

2050299 其他普通教育 257.34 万元

20509 教育费附加安排的支出 15.67 万元

205999 其他教育费附加安排的支出 15.67 万元

208 社会保障和就业支出 154.75

20805 行政事业单位养老支出 154.75 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  
154.75 万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2365.78 万元，包括：人员经费支出 2180.77 万元和公用经费支出 185.01 万元。

### 1. 工资福利支出包括：

人员经费 2180.77 万元，主要包括基本工资 775.64 万元、津贴补贴 12.93 万元、奖金 250.80 万元、社会保障缴费 454.75 万元、绩效工资 651.15 万元、其他工资福利支出 32.28 万元、生活补助 3.96 万元、救济金 0.26 万元。

### 2. 公用经费支出 185.01 万元包括：

办公费 42.36 万元、印刷费 2.20 万元、水费 8.63 万元、电费 4.14 万元、邮电费 0.53 万元、取暖费 43.41 万元、物业管理费 32.20 万元、差旅费 0.74 万元、维修（护）费 8.33 万元、租赁费 1.02 万元、培训费 2.19 万元、劳务费 15.44 万元、委托业务费 3.86 万元、工会经费 19.63 万元、其他商品和服务支出 0.33 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为2.19万元。决算数较预算数（增加）2.19万元，主要原因是教师公需课培训。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本部门无因公出国决算收支。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本部门无公务用车购置决算收支。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本部门无公务用车运行维护费用决算收支。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本部门无公务接待费决算收支

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为2.19万元决算数较预算数增加2.19万元，主要原因是教师公需课培训用生均经费资金。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020年本部门无会议费决算收支

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门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。

2020年本部门无机关运行经费预算拨款收支，并已公开空表。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共94.76万元，其中政府采购货物类支出58.28万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出36.48万元。授予中小企业合同金额94.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金62.36万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 二级项目绩效自评综述：项目全年预算数 62.36 万元，执行数 62.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年全部完成，投入使用。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		大型维修				
区级主管部门		宝鸡高新区教体局		实施单位	宝鸡高新中学	
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:	62.36	62.36	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金	62.36	62.36	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	舞台舞美改造、餐厅维修改造、购中高考专业设备、教学楼瓷砖修补。			全部完工, 投入使用		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指 标	数量 指 标	舞台舞美改造	1	1	
			教学楼瓷砖修补	5层	5层	
			餐厅维修改造	2个	2个	
			购中高考专业设备	2套	2套	
		质量 指 标	改善教学设施, 设备	100%	100%	
		时效 指 标	按合同日期如期完工, 交付使用。	100%	100%	
		成本 指 标	按合同金额执行	62.35	62.35	
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	节能效果	显著提高	全部达 标 预 期 指 标	
		社会 效 益 指 标	提供良好的办学条件	有所改善	全部达 标 预 期 指 标	
		生态 效 益 指 标	构建节约型校园	持续提升	基本达 标 预 期 指 标	
		可持 续 影 响 指 标	创建文明校园	持续提高	全部达 标 预 期 指 标	

### （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99分。部门整体支出全年预算数2542.44万元,执行数2428.14万元,完成预算的96%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:各项指标按预算执行,为教育教学提供了保障。发现的问题及原因:人员保障性缴费及时性。下一步改进措施:当期事情不隔月,及时处理。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

一级指标		二级指标		三级指标		得分		权重		自评得分		得分		权重		自评得分		
(一) 完善部门整体支出管理, 提高资金使用效益。 (二) 完善部门整体支出管理, 保障部门整体支出。 (三) 完善部门整体支出管理, 提高资金使用效益。										自评得分: 99 2020年度部门整体支出预算2542.44万元, 执行数2428.14万元, 完成预算96%								
(一) 完善部门整体支出管理, 提高资金使用效益。 (二) 完善部门整体支出管理, 保障部门整体支出。 (三) 完善部门整体支出管理, 提高资金使用效益。										1. 完善部门整体支出管理, 提高资金使用效益。 2. 完善部门整体支出管理, 保障部门整体支出。 3. 完善部门整体支出管理, 提高资金使用效益。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标权重	自评得分	权重	自评得分	指标权重	自评得分	权重	自评得分	指标权重	自评得分	权重	自评得分	
部门整体支出管理	部门整体支出管理	部门整体支出管理	10	部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。	部门整体支出=100%时, 得10分。部门整体支出>80%时, 得8分。部门整体支出<80%时, 得6分。部门整体支出<60%时, 得4分。部门整体支出<40%时, 得2分。	100%	98%	9	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		部门整体支出管理	8	部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。	部门整体支出=100%时, 得8分。部门整体支出>80%时, 得6分。部门整体支出<80%时, 得4分。部门整体支出<60%时, 得2分。	100%	100%	8	100%	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		部门整体支出管理	8	部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。	部门整体支出=100%时, 得8分。部门整体支出>80%时, 得6分。部门整体支出<80%时, 得4分。部门整体支出<60%时, 得2分。	100%	98%	8	98%	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		部门整体支出管理	8	部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。	部门整体支出=100%时, 得8分。部门整体支出>80%时, 得6分。部门整体支出<80%时, 得4分。部门整体支出<60%时, 得2分。	100%	100%	8	100%	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
部门整体支出管理	部门整体支出管理	“三公”经费支出	8	“三公”经费支出(“三公”经费支出/“三公”经费支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。	“三公”经费支出=100%时, 得8分。部门整体支出>80%时, 得6分。部门整体支出<80%时, 得4分。部门整体支出<60%时, 得2分。	100%	100%	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		部门整体支出管理	8	部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。	部门整体支出=100%时, 得8分。部门整体支出>80%时, 得6分。部门整体支出<80%时, 得4分。部门整体支出<60%时, 得2分。	100%	100%	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
部门整体支出管理	部门整体支出管理	部门整体支出管理	8	部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。	部门整体支出=100%时, 得8分。部门整体支出>80%时, 得6分。部门整体支出<80%时, 得4分。部门整体支出<60%时, 得2分。	100%	100%	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		部门整体支出管理	8	部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。	部门整体支出=100%时, 得8分。部门整体支出>80%时, 得6分。部门整体支出<80%时, 得4分。部门整体支出<60%时, 得2分。	100%	100%	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
部门整体支出管理	部门整体支出管理	部门整体支出管理	10	部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。	部门整体支出=100%时, 得10分。部门整体支出>80%时, 得8分。部门整体支出<80%时, 得6分。部门整体支出<60%时, 得4分。部门整体支出<40%时, 得2分。	100%	98%	10	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		部门整体支出管理	20	部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。	部门整体支出=100%时, 得20分。部门整体支出>80%时, 得16分。部门整体支出<80%时, 得12分。部门整体支出<60%时, 得8分。部门整体支出<40%时, 得4分。部门整体支出<20%时, 得2分。	100%	98%	20	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

说明:  
1. “三公”经费支出为“三公”经费支出(“三公”经费支出/“三公”经费支出) × 100%。  
2. “部门整体支出”指标为部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。  
3. “部门整体支出”指标为部门整体支出(部门整体支出/部门整体支出) × 100%。

## 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