

# 宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学 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。

磻溪镇初级中学主要职责是初中教育教学管理工作，为一级预算单位。

1、保障初中教育公用经费以及义务教育和贫困家庭学生扶贫助学补助支出。

2、保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划、奖补的助学支出。

3、保障义务教育学校公用经费的合法使用。

4、保障学校基础设施建设专项资金的合理有效使用。

5、保障学校各项正常业务的开展。

6、配合上级部门完成其他工作。

7、做好校园文化建设工作的。

8、开展好各类安全教育、健康教育工作。

9、加强师德建设和教师培训工作，转变观念，整顿行风

10、做好疫情防控工作，保障师生学校生活安全。

### （二）内设机构。

学校内部设有教务处、政教处、总务处、办公室、团支部、党支部。

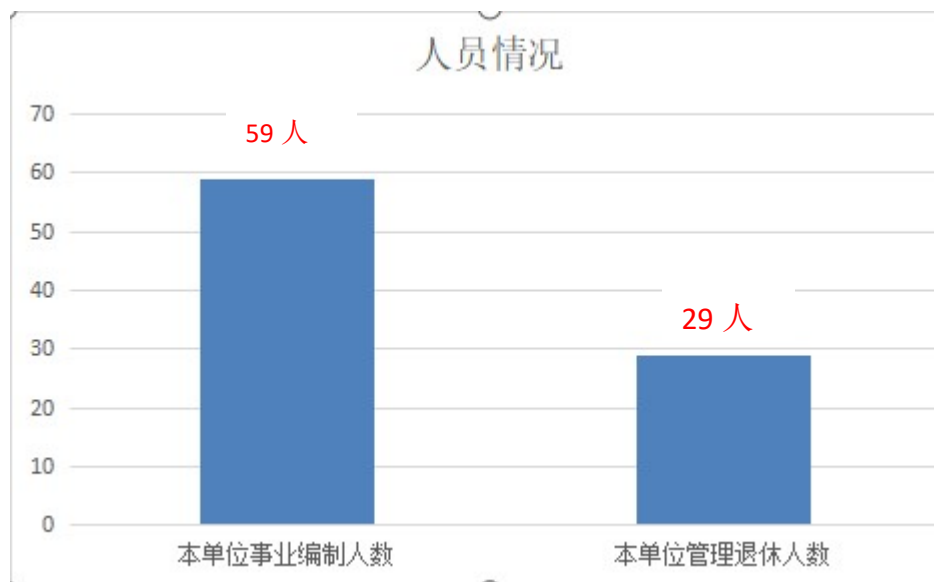
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 29 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	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：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

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	1,001.03	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	898.77
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	113.80
		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	
本年收入合计	1,001.03	本年支出合计	1,012.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.54	年末结转和结余	
收入总计	1,012.57	支出总计	1,012.57

# 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中： 教育			
合计		1,001.03	1,001.03						
205	教育支出	887.23	887.23						
20502	普通教育	887.23	887.23						
2050203	初中教育	843.10	843.10						
2050299	其他普通教育支出	44.13	44.13						
208	社会保障和就业支出	113.80	113.80						
20805	行政事业单位养老支出	113.80	113.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1,001.03	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	898.77	898.77		
		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	113.80	113.80		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,001.03	<b>本年支出合计</b>	1,012.57	1,012.57		

编制部门：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

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
年初财政拨款结转和结余	11.54	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	11.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,012.57	<b>支出总计</b>	1,012.57	1,012.57		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		931.55	公用经费合计		40.54
301	工资福利支出	927.57			
30101	基本工资	352.81			
30102	津贴补贴	92.57			
30103	奖金	0.10			
30107	绩效工资	179.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.80			
30109	职业年金缴费	46.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.15			
30112	其他社会保障缴费	1.09			
30113	住房公积金	96.48			
			302	商品和服务支出	40.54
			30201	办公费	12.11
			30202	印刷费	0.72
			30203	咨询费	0.30
			30205	水费	0.12
			30206	电费	1.02
			30207	邮电费	0.12
			30208	取暖费	5.29
			30209	物业管理费	5.60
			30211	差旅费	0.48
			30213	维修(护)费	9.80
			30216	培训费	1.40
			30226	劳务费	0.07
			30228	工会经费	3.50
303	对个人和家庭的补助	3.98			
30305	生活补助	3.98			

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：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.40



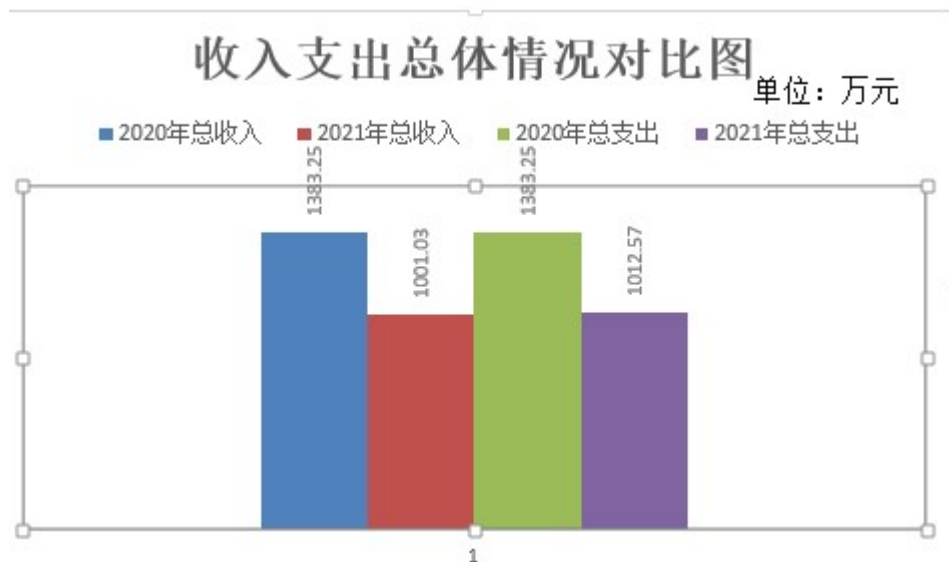




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

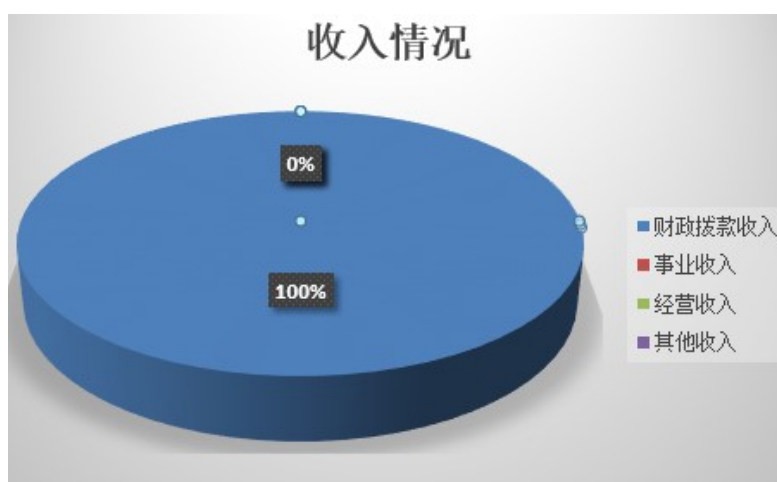
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 1001.03 万元、支出总计为 1012.57 万元，与上年相比收入减少 359.74 万元、下降 26%，支出总计减少 371.28 万元，下降 26.83%。主要是人员经费收支减少。



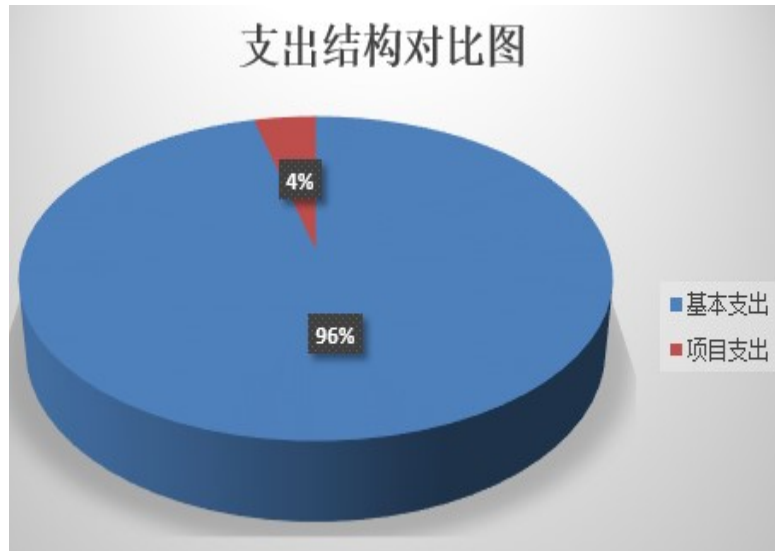
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1001.03 万元，其中：财政拨款收入 1001.03 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%。



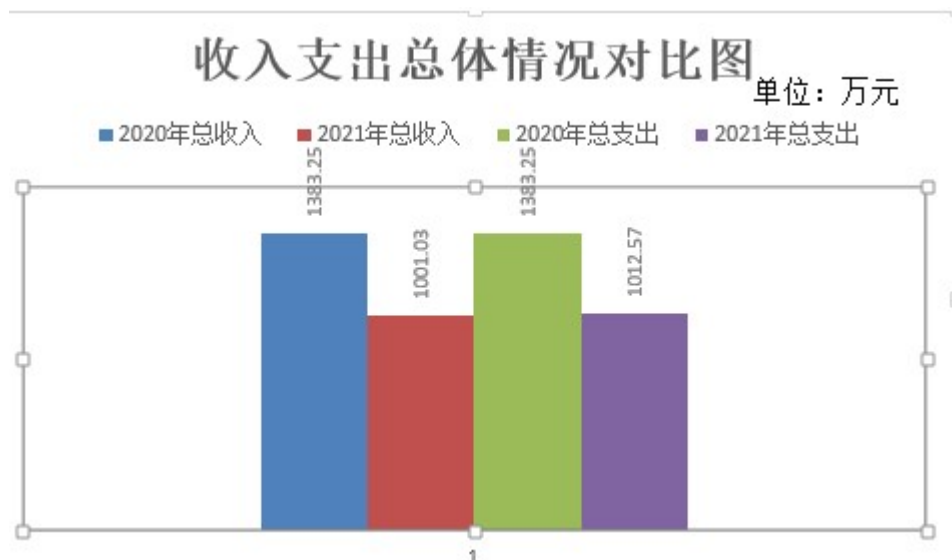
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1012.57 万元，其中：基本支出 972.09 万元，占 96.00%；项目支出 40.48 万元，占 4.00%；经营支出 0 万元，占 0%。



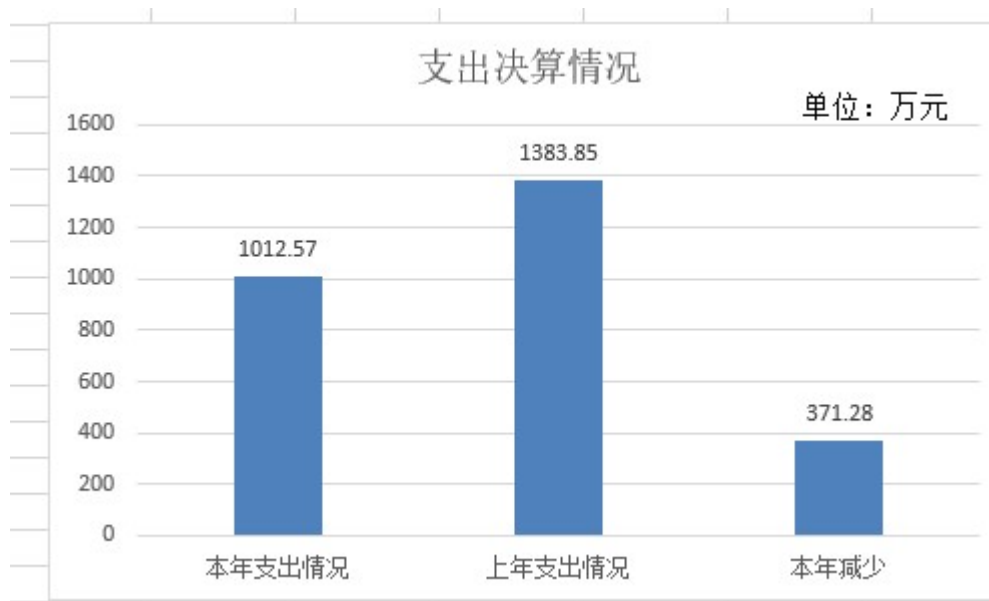
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1001.03 万元、支出总计为 1012.57 万元，与上年相比收入减少 359.74 万元、下降 26%，支总计减少 371.28 万元，下降 26.83%。主要原因是主要是本单位在编人员减少，人员经费收支减少。



## 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 1001.03 万元，支出决算 1012.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 371.28 万元，下降 26.83%，主要原因是本单位在编人员减少，人员经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2050203 初中教育支出 852.64 万元，2050299 其他普通教育支出 44.13 万元，2050701 特殊教育支出 2.00 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.80 万元。

财政拨款支出决算结构图



预算 1001.03 万元，支出决算 1012.57 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金 11.54 万元。

## 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 972.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 931.55 万元，主要包括：基本工资 352.81 万元、津贴补贴 92.57 万元、奖金 0.1 万元、绩效工资 179.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.80 万元、职业年金缴费 46.53 万元、职工基本医疗保险缴费 45.15 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 96.48 万元、生活补助 3.98 万元。

（二）公用经费 40.54 万元，主要包括：办公费 12.11 万元、印刷费 0.72 万元、咨询费 0.30 万元、水费 0.12 万元、电费 1.02 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 5.29 万元、物业管理费 5.60 万元、差旅费 0.48 万元、维修费 9.80 万元、培训费 1.40 万元、劳务费 0.07 万元、工会经费 3.5 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）支出 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费用支出 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待费支出 0 万元，支出决算 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.4 万元，主要原因是教体局代编预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **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，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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，制定有《磻溪初中预算绩效管理办法》；执行项目财政预算学校事前绩效评价，项目实施事中学校绩效评价，项目结束学校及财政局事后续效评价，实现绩效管理贯穿项目整个阶段，实现绩效管理全覆盖，通过绩效管理，及时纠偏，实现资金的合法、效益使用；本部门明确了绩效管理职能，成立了由总务处、工会和校长组成的绩效评价小组，具体事务由学校报账员执行，绩效评价小组负责学校的绩效评价工作，并负责完成上级部门安排的各项项目绩效评价事务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40.48 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资；落实了家庭困难寄宿生生活补助、家庭困难非寄宿生生活补助、营养餐计划等普惠款；项目资金按照项目要求，及时开展政府采购审批、招标施工、验收审计，落实了项目专项管理。保障了学校正常的教育教学秩序，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、进度化、效益化。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映寄宿制家庭困难学生生活补助一级项目绩效自评结果。

寄宿制家庭困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 40.48 万元，执行数 40.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：寄宿制家庭困难学生生活补助资金到位 40.48 万元，到位率 100%，2021 年 2 月 20 日开始实施，2021 年 12 月 25 日完成，按时完成。保障寄宿制家庭困难学生 562 人，师生满意度大于 95%，社会满意度达 90%。

项目名称		寄宿制家庭困难学生生活补助					
省级主管部门		高新区财政局		实施单位		宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学	
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:		40.48	40.48	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		40.48	40.48	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实家庭困难寄宿生生活补助, 保障家庭困难学生生活, 完成义务教育阶段学业。			按时实施家庭困难学生生活补助, 保障学生身体健康。			
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	保障学生数	562	562		
		质量指标	食品安全	100%	100%		
		时效指标	完成时间	及时	及时		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学生健康成长	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	大于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的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 1012.57 万元，执行数 1012.57 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：能够比较准确的做出年初预算，运行情况良好。发现的问题及原因：上半年预算执行比较迟缓。下一步改进措施：更精准的做好预算执行，保障部门总体工作有序开展。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。		磻溪镇初级中学主要职责是初中教育教学管理工作, 为一级预算单位。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		1、保障初中教育公用经费以及义务教育和贫困家庭学生扶贫助学补助支出。 本年度收入、支出总计均为1012.57万元, 与上年相比收、支总计减少371.28万元, 下降26.83%。主要是人员经费收支减少。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1、深入学习十九大精神, 办好人民满意的教育。2、积极开展扶贫工作。3、做好基础建设工作。4、深化国库集中支付制。5、深化教育改革。6、做好教师培训工作。7、做好疫									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(10分)	10	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)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	100%	100%	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括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%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	5.00%	1.27%	5	无	无
		支出进度率(5分)	5	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)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加)	半年进度: 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。	依据高新区财政局国库集中支付统计数据	半年进度: 进度率36% 前三季度进度: 进度率65%	36%, 65%	2	无	无
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除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%-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。	依据部门预算批复	0	0	5	无	无
		三公经费控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×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0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	依据部门预算批复	0	0	5	无	无
过程	资产管理(1.5分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	依据部门和部门决算批复	0	0	5	无	无
		资金使用合规性(5分)	5	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办法的规定; 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、虚列支出等情况	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	按照区财政管理规定和部门绩效评价方案。	预算符合制度要求及各项财经纪律; 各类财政支出合乎规范。	实现年初目标	5	无	无
效果	项目产出(4.0分)	项目产出(4.0分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 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。	按照区财政管理规定和部门绩效评价方案。	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	40	无	无
		项目效益(2.0分)	20			按照区财政管理规定和部门绩效评价方案。	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	20	无	无

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成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, 指标值是否可获取, 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, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。