

宝鸡市八鱼初级中学 2022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、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 2022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 2022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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 2、开展初中学历教育。

(二) 内设机构

本单位2022年内设办公室、教务处、政教处、总务处三个科室。

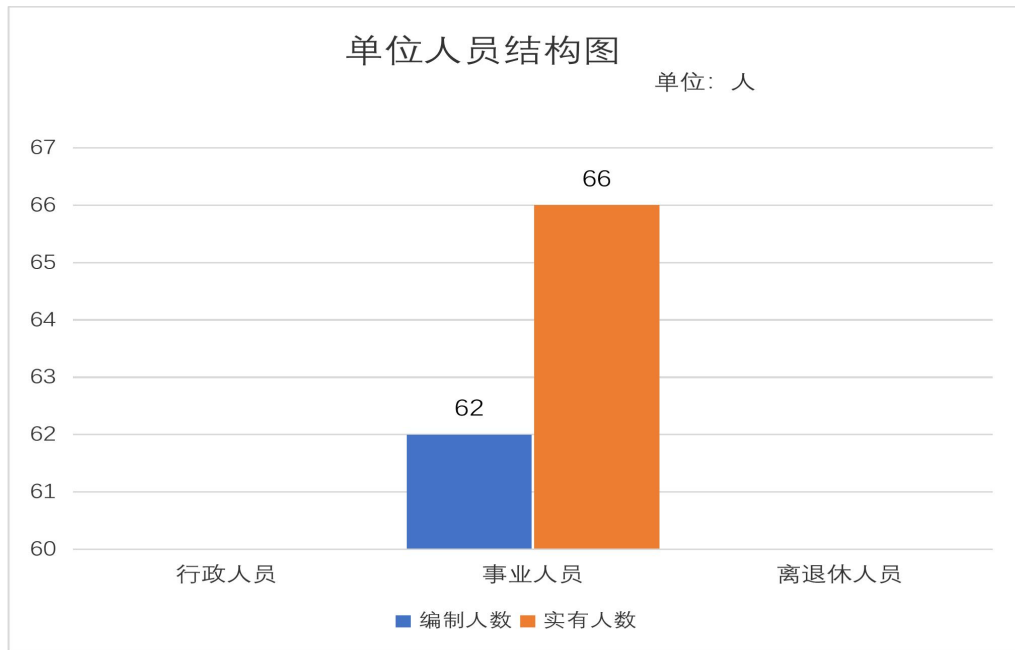
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市八鱼初级中学

三、单位人员情况

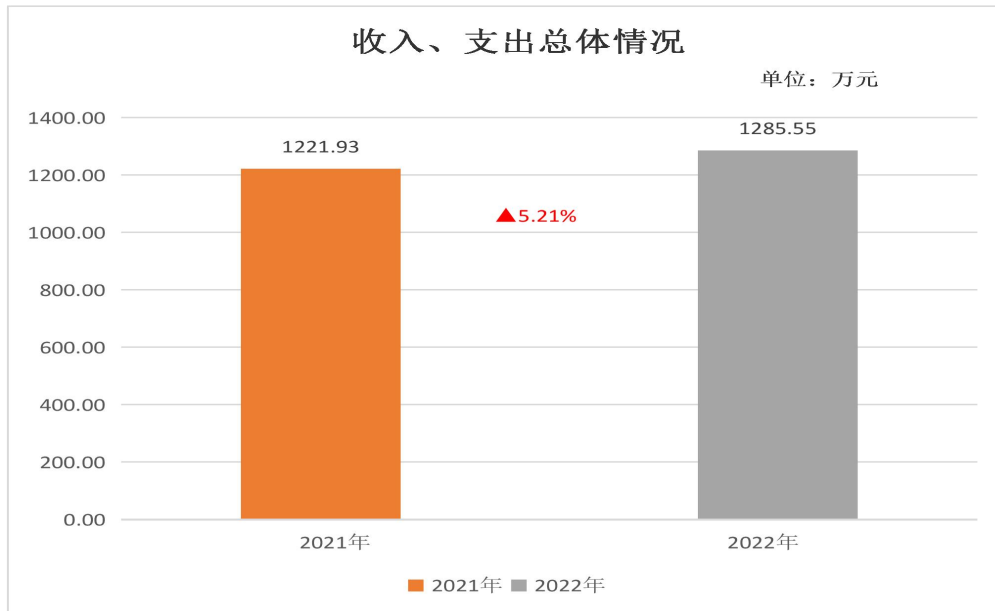
截至2022年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员66人，其中行政0人、事业66人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

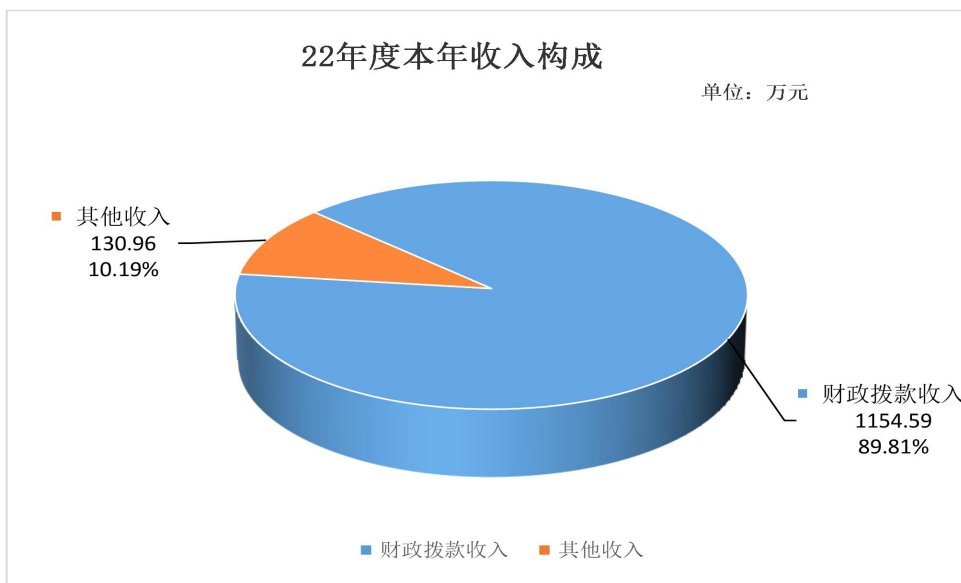
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,285.55万元，与上年相比收、支总计增加63.62万元，增长5.21%。主要原因是往来户资金纳入决算以及追加人员基础绩效工资导致收支增加。



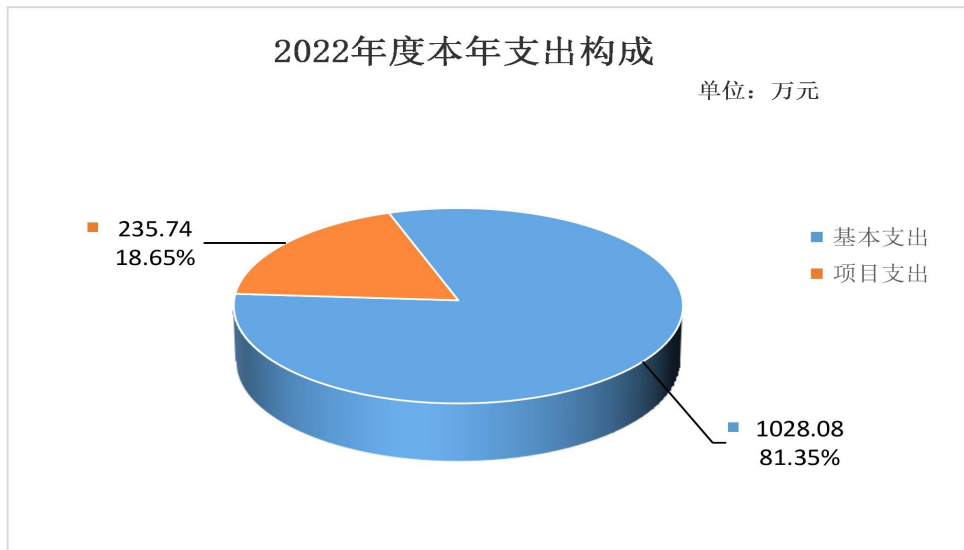
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,285.55万元，其中：财政拨款收入1,154.59万元，占89.81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入130.96万元，占10.19%。



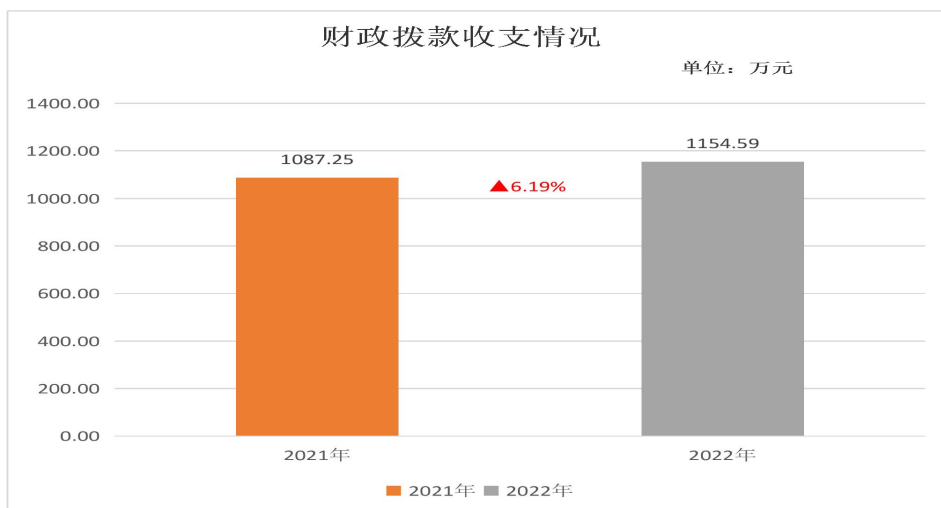
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,263.82万元，其中：基本支出1,028.08万元，占81.35%；项目支出235.74万元，占18.65%；经营支出0万元，占0%。



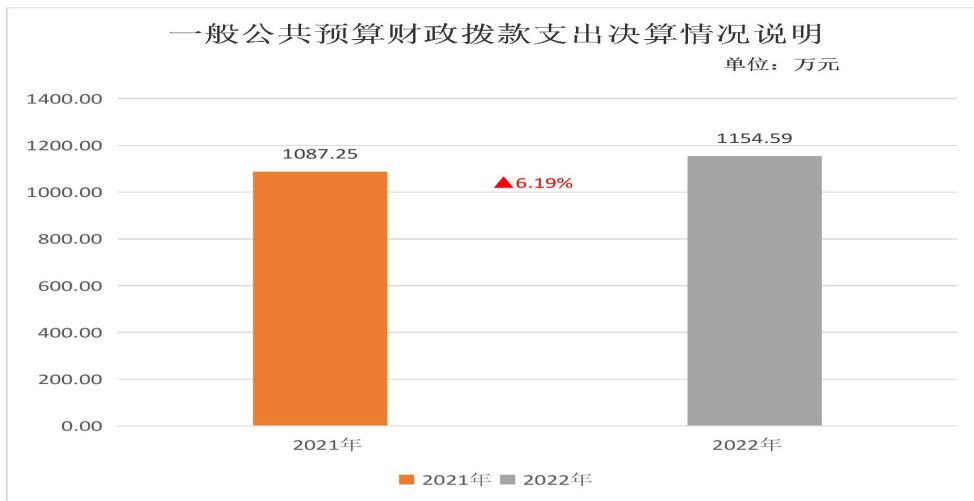
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,154.59万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加67.34万元，增长5.51%。主要原因是主要原因是往来户资金纳入决算以及追加人员基础绩效工资导致收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算965.59万元，支出决算1,154.59万元，完成年初预算的119.57%，占本年支出合计的91.36%。与上年相比，财政拨款支出增加67.34万元，增长5.51%，主要原因是追加人员基础绩效工资以及项目增加导致收支增加。



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 873.58 万元，支出决算 920.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加人员基础绩效工资。

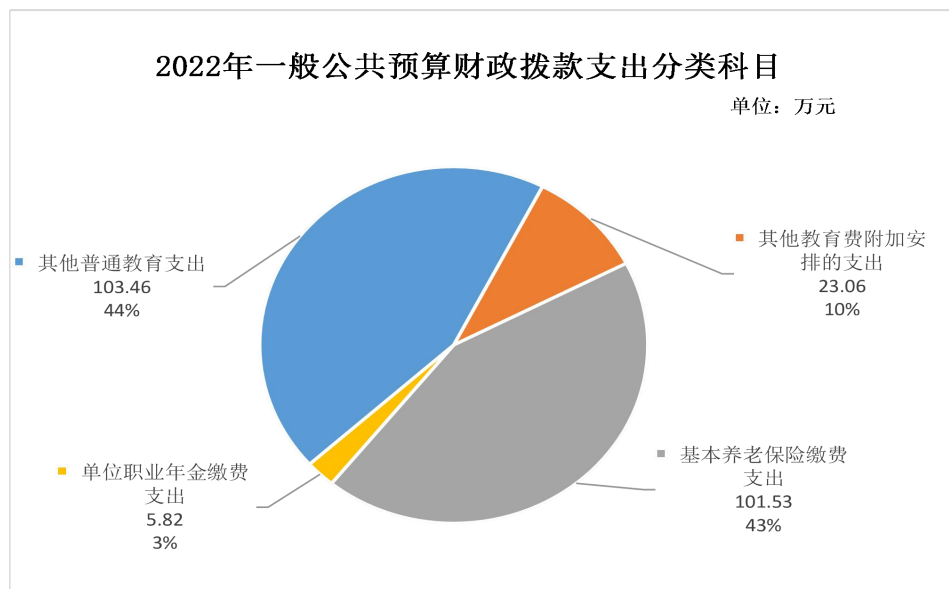
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 103.46 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目资金。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.06 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是

年内追加项目资金。

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）。年初预算92.01万元，支出决算101.53万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，缴费增加。

5. 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0万元，支出决算5.82万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，缴费增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,028.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,023.85万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 4.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、租赁费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，以公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门本年度无财政拨款“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算购置车辆安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费安排。

(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

本部门为公益一类事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共17.06万元，其中：政府采购货物支出17.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校圆满完成了各项

目标任务.一年以来,多方筹措资金进行外部环境改造,完善环境育人功能。积极争取资金和上级领导的支持,接入天然气,修补学校操场,制作各种展板,改造教学楼卫生间,对校园绿化进行优化,使得校园面貌焕然一新。为教师配备办公电脑,在北门安装了智慧停车管理道闸云,购置新桌椅 240 套,对学校绿化进行调整,移栽了树木,铺设了绿色草坪,添置录播教室两间,护眼教室两间,定做遮阴棚 6 个,对教学楼楼顶漏水问题进行处理,更换校园喷绘、展板 6 个,划定羽毛球场、排球场各 1 个,制作拉布灯箱 4 个,改造了自行车棚,极大改善了校园的硬件设施。在环境改造取得了一点成效,但破旧的教学楼,无章的文化体系任然需要挖掘文化底蕴,形成内外一体的育人环境。学校硬件设施有了较大改善,多方争取资金,并将有限的资金用于办学,不断提升学校的品味,对校园的井盖进行美化,铺设了草坪,购买了两台扫地机器人,购置了新桌椅,在校园、操场设置了遮阳棚,修建了汽车知识展示园,初步改观了校园环境。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无重点重点评价工作。

(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 95 分,全年预算数 965.59 万元,执行数 1154.59 万元,完成预算的 119.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:学校总体

运行情况良好，2022年，我学校能够按照预算执行，严格收支管理，资金运行安全高效，资产管理更加规范有序。预算管理方面：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全部反映部门所有收支，强化资金支出绩效管理，切实降低运行成本。在账务处理上：严格按照财务管理规范要求，填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，保证财务数据的真实性、完整性。在财务管理工作上：遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。内控管理情况：本部门以加强内部控制为基础，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。构建内控机制，保障内控实施。资产管理情况：加强对国有资产的管理，要求相关资产管理人员及时登记资产账务，建产资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报教体局、财政局审核，根据批复进行账务核销。发现的问题及原因：一是思想上重视程度不够，缺乏绩效管理及意识，二是预算绩效管理基础不牢，三是预算执行力度不够。下一步改进措施：一是合理编制预算，明确责任，加强沟通，完善预算编制办法，是预算更切合实际，更加精准。二是加强预算执行力度，对上要加强工作汇报，及时沟通，提高专项资金的下达率；对下要分清权责，实施全过程监督，提高预算执行率，保证预算完整执行。三是高度重视预算绩效评价工作，要提高认识，加强领导，认真开展预算绩效评价，要发挥纪检、

内审部门执纪监督作用。

宝鸡市八鱼初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		宝鸡市八鱼初级中学										
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			
	任务 1	学校正常运转, 人员工资待遇正常发放	100%	965.59	965.59		1028.08	1028.08	0	—	1	—
	任务 2	初中教育教学工作顺利开展	100%	0	0		257.47	126.51	130.96	—	96%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			965.59	965.59		1285.55	1154.59	130.96		100%	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					
	目标 1: 为完成义务教育任务, 教职工的人员经费支出和教学正常运转经费支出; 目标 2: 改善办学条件; 目标 3: 完成职工绩效等民生支出, 保证正常教育教学工作进行。						目标 1: 圆满完成了义务教育教学任务, 保证了教职工的工资待遇和教学正常运转; 目标 2: 进一步改善了办学条件; 目标 3: 基本完成了职工绩效等民生支出, 保证了正常教育教学工作的顺利进行。					
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	确保教职工人员待遇支出			100%	100%	5	5			
		质量指标	保证教学工作正常开展, 提高办学水平			100%	100%	20	20			
		时效指标	按月及时发放人员工资			每月 15 日前	每月 15 日前	5	5			
		成本指标	严格按照预算执行			965.59 万元	1285.55 万元	20	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						10	10			
		社会效益指标						10	10			
		生态效益指标	项目建设符合国家环境标准 (是/否)			是	是	10	10			
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展			促进效果明显	促进效果明显	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度			≥98%	≥98%	5	5			
教师满意度			≥95%	≥95%	5	5						
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 宝鸡市八鱼初级中学决算数据反映1个单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市八鱼初级中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,154.59	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	1,156.47
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	130.96	八、社会保障和就业支出	39	107.35
	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	
	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	1,285.55	本年支出合计	58	1,263.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	21.74
	30			61	
总计	31	1,285.55	总计	62	1,285.55

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

部门：宝鸡市八鱼初级中学

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		1,285.55	1,154.59					130.96
205	教育支出	1,178.20	1,047.24					130.96
20502	普通教育	1,155.14	1,024.18					130.96
2050203	初中教育	920.73	920.73					
2050299	其他普通教育支出	234.42	103.46					130.96
20509	教育费附加安排的支出	23.06	23.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.06	23.06					
208	社会保障和就业支出	107.35	107.35					
20805	行政事业单位养老支出	107.35	107.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市八鱼初级中学

金额单位：万元

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		1,263.82	1,028.08	235.74			
205	教育支出	1,156.47	920.73	235.74			
20502	普通教育	1,133.41	920.73	212.68			
2050203	初中教育	920.73	920.73				
2050299	其他普通教育支出	212.68		212.68			
20509	教育费附加安排的支出	23.06		23.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.06		23.06			
208	社会保障和就业支出	107.35	107.35				
20805	行政事业单位养老支出	107.35	107.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：宝鸡市八鱼初级中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,154.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,047.24	1,047.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.35	107.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,154.59	本年支出合计	59	1,154.59	1,154.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,154.59	总计	64	1,154.59	1,154.59		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市八鱼初级中学

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		1,154.59	1,028.08	126.52
205	教育支出	1,047.24	920.73	126.52
20502	普通教育	1,024.18	920.73	103.46
2050203	初中教育	920.73	920.73	
2050299	其他普通教育支出	103.46		103.46
20509	教育费附加安排的支出	23.06		23.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.06		23.06
208	社会保障和就业支出	107.35	107.35	
20805	行政事业单位养老支出	107.35	107.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市八鱼初级中学

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	999.57	302	商品和服务支出	4.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	454.11	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.22	30203	咨询费		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	193.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.27	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	16.99	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,023.85	公用经费合计					4.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市八鱼初级中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市八鱼初级中学

金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市八鱼初级中学

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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								

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。