

# 宝鸡高新第二小学 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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 2021 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职责。

1、全面贯彻执行国家教育方针、政策及相关法律法规，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展，加强安全和后勤服务保障工作，为教育教学提供保障。

### （二）内设机构。

宝鸡高新第二小学内设行政党务办公室、教导处、德育处、总务处、少先队部、信息处、安保处。

## 二、部门决算单位构成

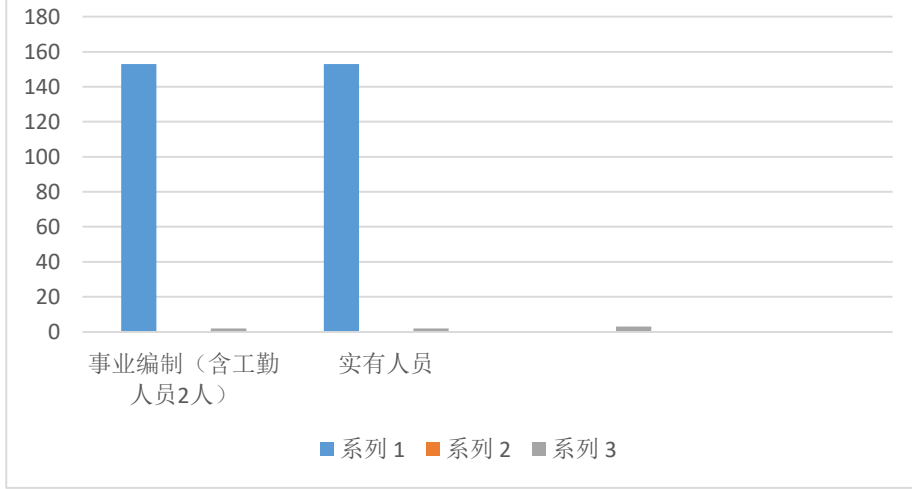
纳入 2021 年本部门决算编制范围的部门共一个，包括本级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡高新第二小学

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 153 人，其中行政编制 0 人，事业编制 153 人（含工勤 2 人），实有人员 153 人。

人员情况图



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目录

	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  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡高新第二小学

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	2462.02	1.一般公共服务支出	5.00
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	2511.44
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属部门上缴收入		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	21.13
		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>	2462.02	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	75.57	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2537.59	<b>支出总计</b>	2537.59

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

编制部门：宝鸡高新第二小学

公开 02 表  
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	附属部门 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			
合计		2462.02	2462.02						
205	教育支出	2462.02	2462.02						
20502	普通教育	2162.02	2162.02						
2050202	小学教育	2139.91	2139.91						
2050299	其他普通教育支出	22.11	22.11						
20509	教育费附加安排的 支出	300.00	300.00						
2050999	其他教育费附加安排 的支出	300.00	300.00						

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。



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡高新第二小学

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		2537.59	2110.07	427.52			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20114	知识产权事务	5.00	5.00				
2011409	知识产权宏观管理	5.00	5.00				
205	教育支出	2511.46	2083.94	427.52			
20502	普通教育	2211.46	2083.94	127.52			
2050202	小学教育	2188.35	2060.83	127.52			
2050299	其他普通教育支出	22.11	22.11				
20507	特殊教育	1.00	1.00				
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00				
20509	教育费附加安排的支 出	300.00		300.00			
2050999	其他教育费附加安排 的支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13				
20805	行政事业单位养老支 出	21.13	21.13				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.13	21.13				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡高新第二小学

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	2462.02	1. 一般公共服务支出	5.00			
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	2511.46	2511.46		
		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	21.13	21.13		
		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>	2462.02	<b>本年支出合计</b>	2537.59	2537.59		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：宝鸡高新第二小学

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
本年收入合计	2462.02	本年支出合计	2537.59	2537.59		
年初财政拨款 结转和结余	75.57	年末财政拨款 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 财政拨款						
收入总计	2537.59	支出总计	2537.59	2537.59		

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：宝鸡高新第二小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		2537.59	2110.07	427.52
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20114	知识产权事务	5.00	5.00	
2011409	知识产权宏观管理	5.00	5.00	
205	教育支出	2511.46	2083.94	427.52
20502	普通教育	2211.46	2083.94	127.52
2050202	小学教育	2188.35	2060.83	127.52
2050299	其他普通教育支出	22.11	22.11	
20507	特殊教育	1.00	1.00	
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00	
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	
20805	行政事业单位养老支出		21.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.13	

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：宝鸡高新第二小学

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		1839.62	公用经费合计		270.45
301	工资福利支出	1790.48	302	商品和服务支出	270.45
30101	基本工资	954.60	30201	办公费	149.99
30107	绩效工资	264.08	30205	水费	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.78	30206	电费	8.79
30109	职业年金缴费	44.66	30208	取暖费	24.25
30110	职工基本医疗保险缴费	93.70	30209	物业管理费	16.85
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	4.17
30113	住房公积金	215.51	30213	维修费	37.91
303	对个人和家庭的补助	49.14	30214	租赁费	0.67
30305	生活补助	48.87	30216	培训费	7.45
30308	助学金	0.27	30228	工会经费	15.62

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  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡高新第二小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	7.45

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡高新第二小学

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡高新第二小学

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

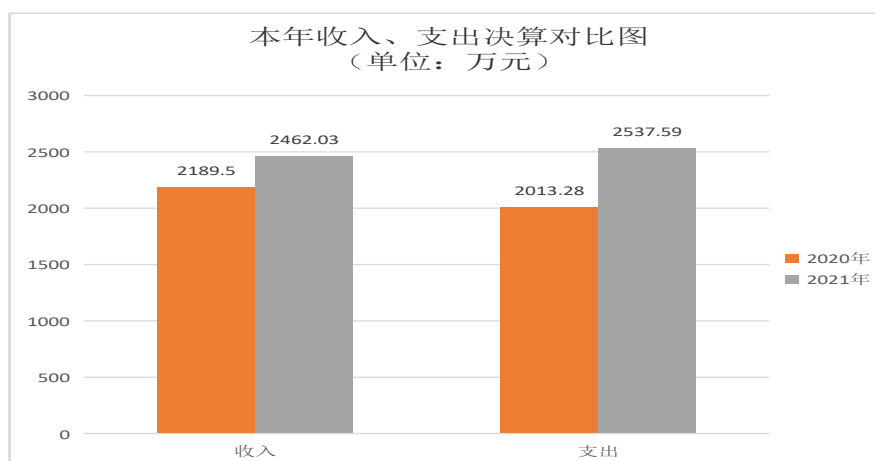


### 第三部分 2021年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

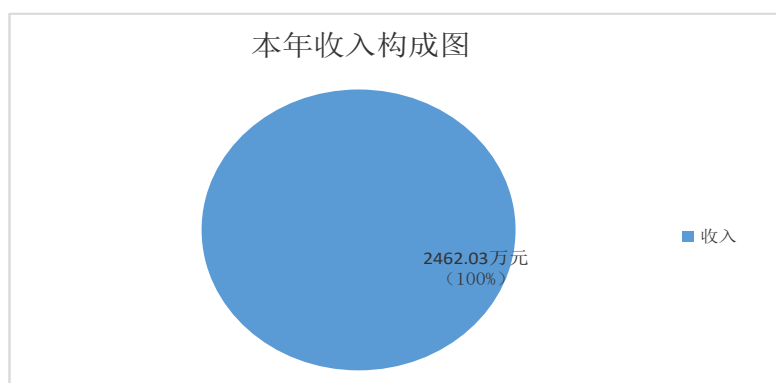
2021年度收入总计2462.03万元，较上年增加272.53万元，增加12.45%，主要因部分改扩建等工程，教师人数的增加变动引起的经费增加。

2021年度支出总计2537.59万元，较上年增加524.31万元，增加26.04%，主要因教师人数的增加变动引起的经费支出增加。



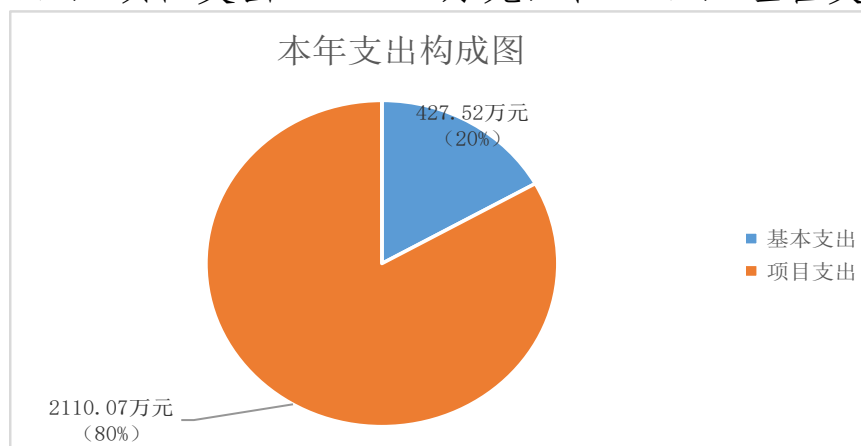
#### 二、收入决算情况说明

2021年收入合计2462.03万元，其中：财政拨款收入2462.03万元，占100%，事业收入0万元，经营收入0万元。



### 三、支出决算情况说明

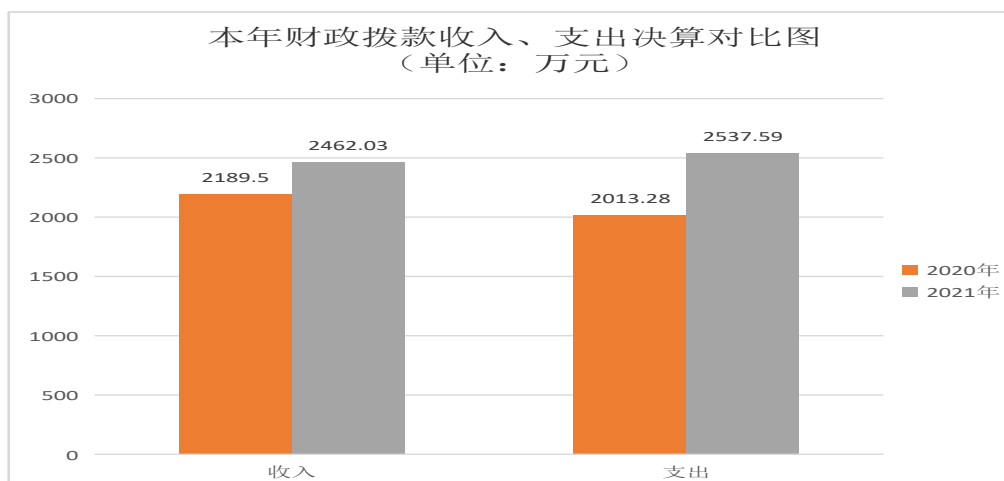
2021年支出合计2537.59万元，其中：基本支出427.52万元，占20%，项目支出2110.07万元，占80%，经营支出0万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

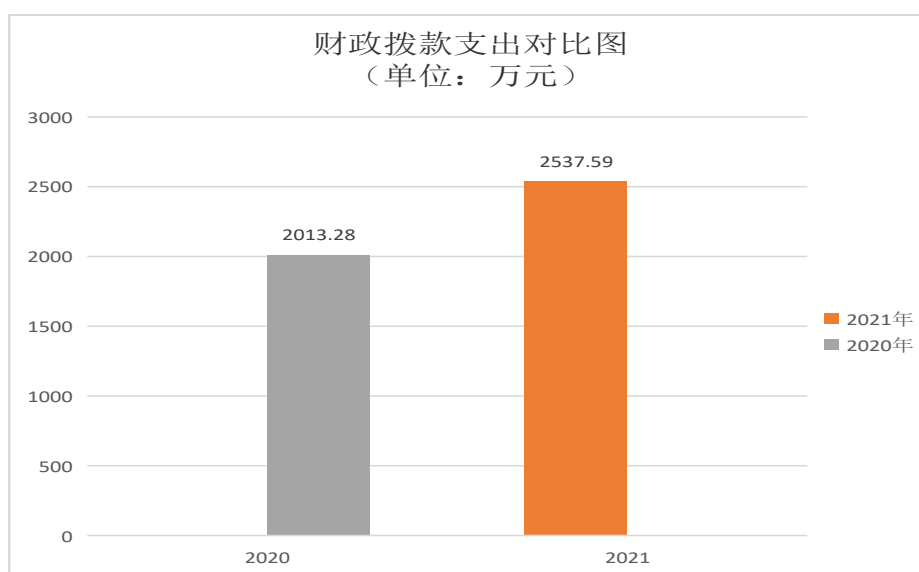
2021年度财政拨款收入总计2462.03万元，较上年增272.53万元，增加12.45%，主要因部分改扩建等工程，教师人数的增加变动引起的经费增加。

2021年度财政拨款支出总计2537.59万元，较上年增524.31万元，增加26.04%，主要因教师人数的增加变动引起的经费支出增加。



## 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为 2537.59 万元，支出决算 2537.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计 100%，与上一年相比，上年财政拨款支出 2013.28 万元，增加 524.31，增长主要原因是人员经费增加。



2021年财政拨款支出预算为2537.59万元，支出决算为2537.59万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）预算为5万元，支出决算为5元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

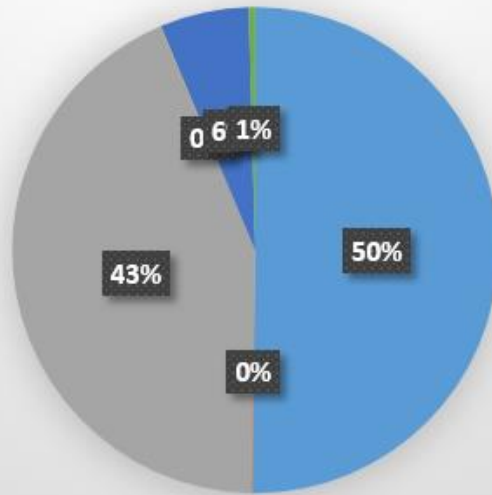
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：预算为2188.35，支出决算为2188.35万元 完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育(项)：预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、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）：预算为300万元，支出决算为300万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算为21.13万元，支出决算为21.13万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 财政拨款支出决算结构图



■ 财政拨款支出预算

■ 一般公共服务支出 (类) 知识产权事务 (款) 知识产权宏观管理 (项)

■ 教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项)

■ 教育支出 (类) 特殊教育 (款) 特殊教育 (项)

■ 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)

■ 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)

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2110.07万元,包括:人员经费支出1839.62万元和公用经费支出270.45万元。

1、人员经费1839.62万元主要包括工资福利支出1790.48万元,其中:基本工资954.66万元、绩效工资264.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费215.78万元、职业年金缴费44.66万元、职工基本医疗保险缴费93.70万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金215.51万元;对个人和家庭的补助49.14万元,其中:奖励金0.20万元、助学金0.27万元、生活补助48.87万元;

2、公用经费270.45万元主要包括商品和服务支出270.45万元其中:办公费149.99万元、差旅费4.17万元、电费8.79万元、取暖费24.25万元、维修费37.91万元、培训费7.45万元、工会经费15.62万元、租赁费0.67万元、物业管理费16.85万元。

## 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”经费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。

#### 1、因公出国(境)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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）团组 0 人，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **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车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **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 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）培训费支出情况说明**

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 7.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的原因是年初未纳入预算。

### **（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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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

本部门机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，机关运行经费支出为 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 45.19 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 45.19 万元、政府采购服务类支出 0 万元、授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 10%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车 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

本部门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，遵守财政出台各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

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，其中，一级项目 2 个，二级项目 0



个,涉及预算资金 427.52 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。  
本部门 2021 年无政府性基金项目。

## **(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宝鸡高新第二小学 2 个一级项目绩效自评结果。

绩效自评综述:项目全年预算数 427,52 万元,执行数 427.52 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2021 年全部完成,投入使用。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教学楼改扩建项目				
区级主管部门		宝鸡高新教体局		实施单位	宝鸡高新第二小学	
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:	427.52	427.52	100%	
		其中: 中省财政资金				
		区级财政资金	427.52	427.52	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		
	提升教学质量, 完成教育教学活动及其他教学任务, 更好服务学生。			提升教学质量, 完成教育教学活动及其他教学任务, 更好服务学生。		
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	小学阶段学校	100%	100%	
		质量指标	教学楼扩建资金额度	100%	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成	100%	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	专项资金使用效果	显著	显著	
		社会效益 指标	促进教育事业发展	100%	100%	
		生态效益 指标	资源共享			
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	95%	95%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

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**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2537.59 万元，执行数 2537.59 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过项目实施我学校各项业务发展经费管理规范，能按时支付，提高了工作效率和管理水平。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门财政拨款支出2537.59万元，其中人员经费1839.62万元，日常公用经费270.45万，项目支出427.52万元							
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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（25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。	依据部门预决算批复数据	2379.85万元	2537.59万元	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追加、追减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。	依据部门预决算批复数据	无预算调整		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+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	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	2537.59万元	100%	5	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。	依据部门预决算批复数据			5	无	无

## 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：指部门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。