

# 靖边县第九小学 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1、靖边县第九小学隶属于靖边县教育和体育局管理，属全额拨款独立核算事业单位，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

### （二）内设机构。

本单位内设有党支部、教务处、德育处、工会、总务处、办公室、治卫处、信息中心。

### （三）2022年度工作目标实现及工作亮点

2022年度我校全面贯彻落实党的教育方针，以国学文化为引领，锐意改革，励精图治，坚持规范化办学，打造高素质教

育团队，培育德智体美劳全面发展的学生，强化教学管理，建设文明校园，圆满完成了教育教学任务。

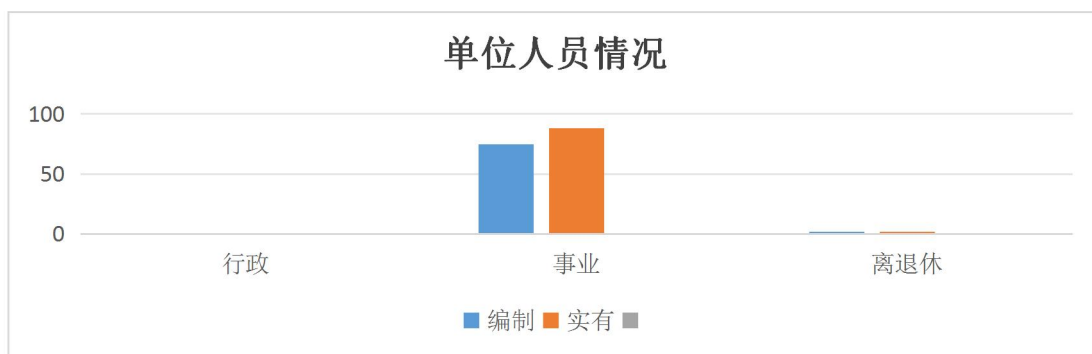
亮点工作;1、高举党建旗帜，凝聚教育力量，为清廉校园建设指明方向。2、紧抓意识形态，全面从严治党，引领教育新发展。3、突出教学地位，提高教学质量，为清廉校园建设“培土”。4、丰富研修渠道，增强科研水平。5、扎实推进德育工作，提升育人水平，为清廉校园建设“固根”。6、加强民主治校，提升工会工作品质。7、构建和谐校园，优化后勤服务。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

## 三、单位人员情况

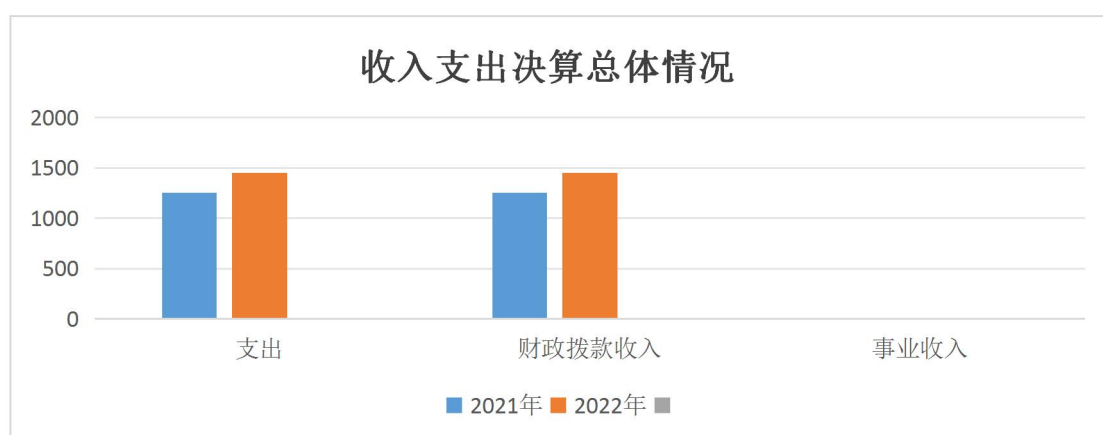
截至2022年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员88人，其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

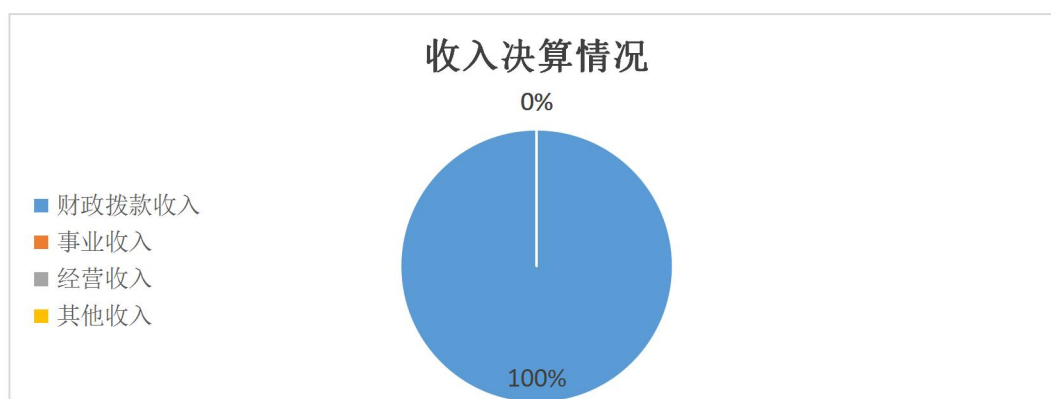
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1452.85 万元，与上年相比收、支总计增加 199.34 万元，增长 13.72%。主要是人员工资、公用经费收支增加。



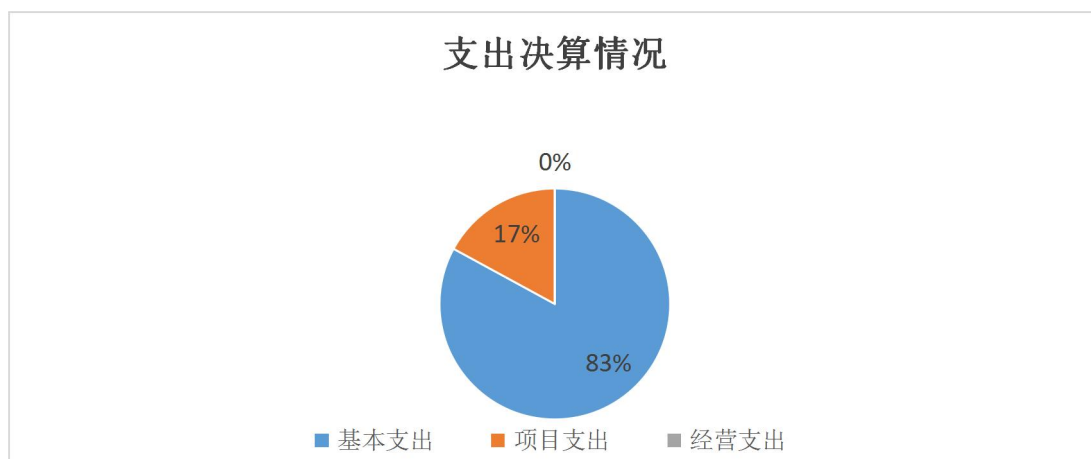
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1452.85 万元，其中：财政拨款收入 1452.85 万元，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%。



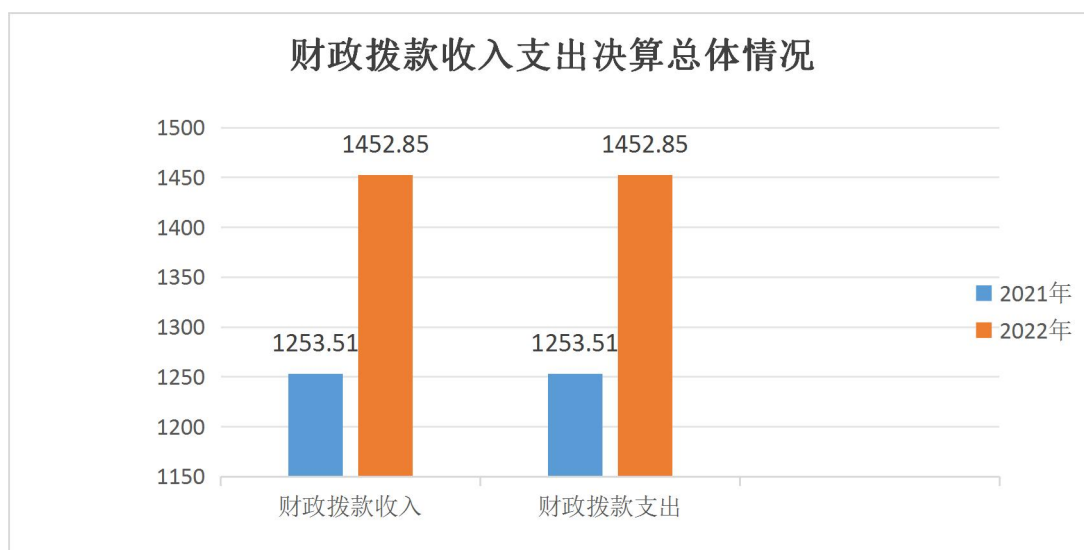
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1452.85 万元，其中：基本支出 1204.82 万元，占 83%；项目支出 248.03 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。



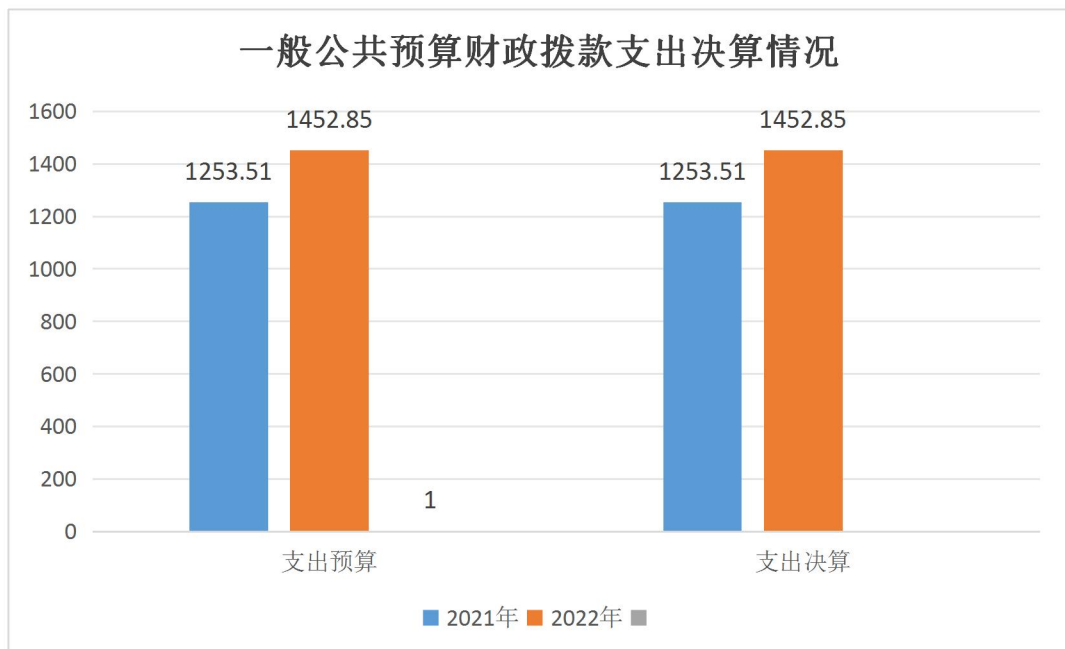
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1452.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 199.34 万元，增长 13.72%。主要原因是人员工资、公用经费收支增加。

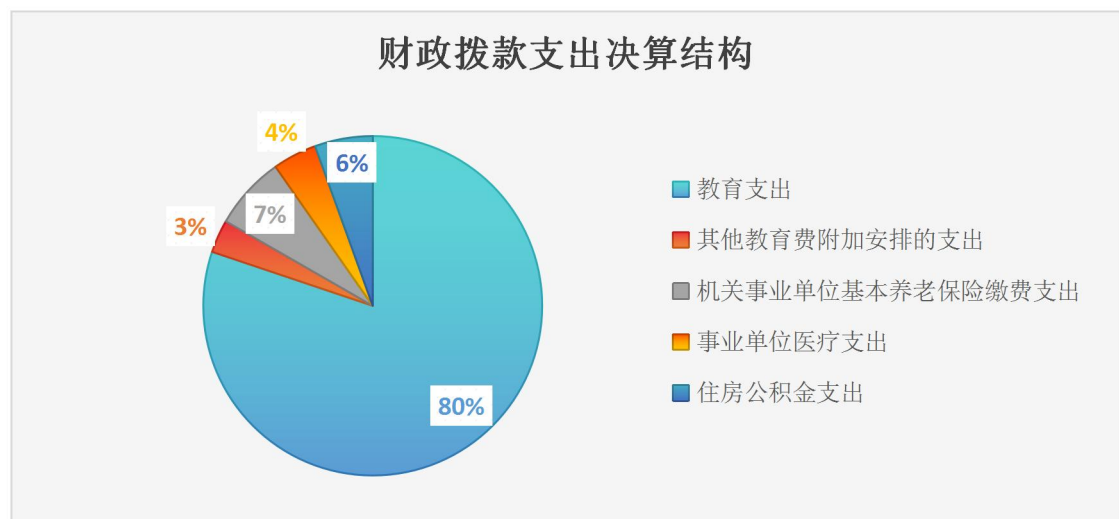


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1452.85 万元，支出决算 1452.85 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 199.34 万元，增长 13.72%，主要原因是人员工资、公用经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：





**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算 1164.47 万元，支出决算 1164.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**2. 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 45.71 万元，支出决算 45.71 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。** 预算 101.38 万元，支出决算 101.38 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。** 预算 61.04 万元，支出决算 61.04 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。** 预算 80.27 万元，支出决算 80.27 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

**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 1204.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1195.61 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 9.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2022 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

本单位 2022 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 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。

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，为加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益，全面建立科学合理的预算绩效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》、《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》结合本校实际，制定了《靖边县第九小学预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理内容包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等；明确了绩效管理职能，成立了以校长为组长分管副校长为副组长的预算绩效管理领导小组，全面负责单位预算绩效管理工作，并积极通过财务公开方式，加强学校工会对预算绩效运行情况的监督，以自评加专业评价形式的绩效评价管理体系促进预算的科学化、合理化。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模 1452.85 万元，主要用于教育支出 1210.18 万元，社会保障和就业支出 101.38 万元，卫生健康支出 61.04 万元，住房保障支出 80.27 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，教师、学生、家长满意度已达标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映家庭经济困难学生生活补助、维修工程、办公设备购置等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.55 万元，执行数 1.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有四类学生均享受家庭经济困难学生生活补助。发现的问题及原因：部分家庭经济困难学生生活依旧拮据。下一步改进措施：积极开展学校结对帮扶工作，了解贫困家庭学生所需所想，保障贫困学生接受九年义务教育。

2. 办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公设备购置经费全部用改善办学条件，提高素质教育，提升教育教学质量。发现的问题及原因：由于经费紧张，经费下达速度较慢。下一步改进措施：积极与主管部门及上级财政部门协调沟通，争取及时拨付资金。

3. 维修工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修工程经费全部用于维修学习基础设施，优化提升育人环境。发现的问题及原因：由于经费紧张，经费下达速度较慢。下一

步改进措施：积极与主管部门及上级财政部门协调沟通，争取及时拨付资金。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|  |                                       |                     |            |                 |         |    |      |         |
|--|---------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|---------|----|------|---------|
| 项目名称   |                                       | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助 |            |                 |         |    |      |         |
| 主管部门及代码  |                                       | 靖边县教育和体育局           |            | 实施单位            | 靖边县第九小学 |    |      |         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                       |                     | 年初预算数      | 全年预算数           | 全年执行数   | 分值 | 执行率  | 得分      |
|  |                                       | 年度资金总额              |            | 1.55            | 1.55    | 10 | 100% | 10      |
|  |                                       | 其中：财政拨款             |            | 1.55            | 1.55    | —  |      | —       |
|  |                                       | 其他资金                |            |                 |         | —  |      | —       |
| 年度   | 预期目标                                  |                     |            | 实际完成情况          |         |    |      |         |
| 总体目标   | 保障家庭经济困难学生正常接受九年义务教育，减轻其家庭负担，实现教育公平化。 |                     |            | 四类学生全部享受资助      |         |    |      |         |
| 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   | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标                                  | 数量指标                | 惠及学生人数     | 62 人            | 完成      | 10 | 10   |         |
|  |                                       | 质量指标                | 困难学生覆盖率    | 100%            | 完成      | 10 | 10   |         |
|  |                                       | 时效指标                | 开始结束时间     | 2022 年 1 月-12 月 | 完成      | 10 | 10   |         |
|  |                                       | 成本指标                | 补助标准       | 500 元/生         | 完成      | 10 | 10   |         |
|  | 效益指标                                  | 经济效益指标              | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻              | 完成      | 10 | 10   |         |
|  |                                       | 社会效益指标              | 政策知晓率      | 100%            | 完成      | 10 | 10   |         |
|  |                                       | 生态效益指标              |            |                 |         |    |      |         |
|  |                                       | 可持续影响指标             | 政策发挥年限     | 1 年             | 完成      | 10 | 10   |         |
|  | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标           | 家长学生满意度    | 100%            | 完成      | 10 | 10   |         |
| 总分   |                                       |                     |            |                 |         |    | 100  |         |
| <p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p> |                                       |                     |            |                 |         |    |      |         |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |                        |           |          |                 |         |         |    |         |
|---|------------------------|-----------|----------|-----------------|---------|---------|----|---------|
| 项目名称  |                        | 办公设备购置    |          |                 |         |         |    |         |
| 主管部门及代码   |                        | 靖边县教育和体育局 |          |                 | 实施单位    | 靖边县第九小学 |    |         |
| 项目资金<br>(万元)  |                        | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数           | 分值      | 执行率     | 得分 |         |
|   |                        | 年度资金总额    | 20       | 20              | 10      | 100%    | 10 |         |
|   |                        | 其中：财政拨款   | 20       | 20              | —       |         | —  |         |
|   |                        | 其他资金      |          |                 | —       |         | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标                   |           |          |                 | 实际完成情况  |         |    |         |
|   | 改善办学条件，提高素质教育，提升教育教学质量 |           |          |                 | 合格并投入使用 |         |    |         |
| 绩效<br>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 | 未完成原因分析 |
|   | 产出指标                   | 数量指标      | 室外电子屏    | 1 套             | 完成      | 10      | 10 |         |
|   |                        |           | 希沃一体机    | 2 套             | 完成      |         |    |         |
|   |                        |           | 液晶电子屏    | 1 套             | 完成      |         |    |         |
|   |                        | 质量指标      | 按照国家标准执行 | 100%            | 完成      | 10      | 10 |         |
|   |                        | 时效指标      | 开始结束时间   | 2022 年 1 月-12 月 | 完成      | 10      | 10 |         |
|   |                        | 成本指标      | 购置金额     | 20 万元           | 完成      | 10      | 10 |         |
|   | 效益指标                   | 经济效益指标    | 改善办学条件   | 改善              | 完成      | 10      | 10 |         |
|   |                        | 社会效益指标    | 政策知晓率    | 100%            | 完成      | 10      | 10 |         |
|   |                        | 生态效益指标    |          |                 |         |         |    |         |
|   |                        | 可持续影响指标   | 政策发挥年限   | 1 年             | 完成      | 10      | 10 |         |
|   | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度  | 100%            | 完成      | 10      | 10 |         |
|   | 总分                     |           |          |                 |         |         |    | 100     |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                        |           |          |                 |         |         |    |         |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |                   |           |              |                 |        |         |      |         |
|---|-------------------|-----------|--------------|-----------------|--------|---------|------|---------|
| 项目名称  |                   | 维修工程      |              |                 |        |         |      |         |
| 主管部门及代码   |                   | 靖边县教育和体育局 |              |                 | 实施单位   | 靖边县第九小学 |      |         |
| 项目资金<br>(万元)  |                   |           | 年初预算数        | 全年预算数           | 全年执行数  | 分值      | 执行率  | 得分      |
|   |                   | 年度资金总额    |              | 20              | 20     | 10      | 100% | 10      |
|   |                   | 其中：财政拨款   |              | 20              | 20     | —       |      | —       |
|   |                   | 其他资金      |              |                 |        | —       |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标              |           |              |                 | 实际完成情况 |         |      |         |
|   | 维修学校基础设施，优化提升育人环境 |           |              |                 | 按照造价完成 |         |      |         |
| 绩效<br>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   | 未完成原因分析 |
|   | 产出指标              | 数量指标      | 维修面积         | 大于 1000 平方米     | 完成     | 10      | 10   |         |
|   |                   | 质量指标      | 按照造价及合同完成    | 100%            | 完成     | 10      | 10   |         |
|   |                   | 时效指标      | 开始结束时间       | 2022 年 1 月-12 月 | 完成     | 10      | 10   |         |
|   |                   | 成本指标      | 不超预算         | 20 万元           | 完成     | 10      | 10   |         |
|   | 效益指标              | 经济效益指标    | 政策发挥年限       | 1 年             | 完成     | 10      | 10   |         |
|   |                   | 社会效益指标    | 受益人数         | 2200 人          | 完成     | 10      | 10   |         |
|   |                   | 生态效益指标    |              |                 |        |         |      |         |
|   |                   | 可持续影响指标   | 项目影响年限       | 5 年             | 完成     | 10      | 10   |         |
|   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 家长、学生、教职工满意度 | 100%            | 完成     | 10      | 10   |         |
| 总分  |                   |           |              |                 |        |         | 100  |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                   |           |              |                 |        |         |      |         |



### （三）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 97，全年预算数 1452.85 万元，执行数 1452.85 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2. 财务制度不够健全。
3. 相关人员对预算业务有待进一步加强。

下一步改进措施：针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2. 加强财务管理，严格财务审核。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准  | 指标解释   | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|---|--|----|------|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 3    | 超编 13 人   |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。                                       | 5  | 5    |           |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |           |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。                   | 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）。                       | 3  | 3    |           |

|    |                |           |  |  |   |   |  |
|----|----------------|-----------|--|--|---|---|--|
|    |                | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。   | 按照相关规定，及时下达。   | 3 | 3 |  |
|    |                | 资金结余      | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。   | 按照相关规定，足额下达。   | 3 | 3 |  |
|    |                | “三公经费”控制率 | 以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。  | “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） $\times$ 100%。       | 6 | 6 |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15 分) | 管理制度健全性   | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。  | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                              | 3 | 3 |  |
|    |                | 资金使用合规性   | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 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。 | 3 | 3 |  |

|    |           |   |   |   |   |          |
|----|-----------|---|---|---|---|----------|
|    |           | <p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分；<br/>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br/>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br/>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br/>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p> | <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>  | 3 | 3 |          |
|    |           | <p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>   | <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。<br/>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>              | 3 | 3 |          |
|    |           | <p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br/>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>  | <p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>            | 3 | 2 | 公务卡使用率较低 |
| 过程 | 资产管理(10分) | <p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；<br/>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>   | <p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p> | 3 | 3 |          |
|    |           | <p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理；<br/>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>                                       | <p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>                | 4 | 4 |          |
|    |           | <p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>   | <p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>   | 3 | 3 |          |

|   |               |                   |   |                                       |            |           |  |
|---|---------------|-------------------|---|---------------------------------------|------------|-----------|--|
| 产出<br>(25分)   | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                            | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                    | 25         | 25        |  |
|   |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |   |                                       |            |           |  |
|   |               | 单位职能工作            |   |                                       |            |           |  |
| 效果<br>(20分)   | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。    | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                    | 15         | 15        |  |
|   |               | 社会效益              |   |                                       |            |           |  |
|   |               | 生态效益              |   |                                       |            |           |  |
|   |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95% (含) 以上计 5 分;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75% 计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。 | 5          | 5         |  |
| <b>总分</b>   |               |                   |   |                                       | <b>100</b> | <b>96</b> |  |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |               |                   |   |                                       |            |           |  |

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

### 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. 靖边县第九小学（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
13992270384。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度单位决算表

|    |                         |   |             |
|----|-------------------------|---|-------------|
| 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  
单位：万元

单位：靖边县第九小学

| 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  | 1452.85 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 35 | 1,210.18 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 101.38   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 61.04    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 80.27    |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1452.85 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1452.85  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 1452.85 | <b>总计</b>       | 60 | 1452.85  |

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

单位：靖边县第九小学

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      |                  | 1,452.85 | 1,452.85 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1,210.18 | 1,210.18 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1,164.47 | 1,164.47 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1,164.47 | 1,164.47 |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 45.71    | 45.71    |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 45.71    | 45.71    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.38   | 101.38   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.38   | 101.38   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.38   | 101.38   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.04    | 61.04    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.04    | 61.04    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61.04    | 61.04    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 80.27    | 80.27    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 80.27    | 80.27    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.27    | 80.27    |        |      |      |          |      |
|         |                  |          |          |        |      |      |          |      |
|         |                  |          |          |        |      |      |          |      |
|         |                  |          |          |        |      |      |          |      |

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

单位：靖边县第九小学

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      |                  | 1,452.85 | 1,204.82 | 248.03 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,210.18 | 962.14   | 248.03 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,164.47 | 926.96   | 237.50 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1,164.47 | 926.96   | 237.50 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 45.71    | 35.18    | 10.53  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 45.71    | 35.18    | 10.53  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.38   | 101.38   | 0.00   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.38   | 101.38   | 0.00   |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.38   | 101.38   | 0.00   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.04    | 61.04    | 0.00   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.04    | 61.04    | 0.00   |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61.04    | 61.04    | 0.00   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 80.27    | 80.27    | 0.00   |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 80.27    | 80.27    | 0.00   |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.27    | 80.27    | 0.00   |        |      |           |

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

单位：靖边县第九小学

公开04表  
单位：万元

| 收入             |           |                 | 支出              |           |                 |                 |                 |                  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次        | 金 额             | 项 目             | 行次        | 合 计             | 一般公共预算<br>财政拨款  | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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         | 1,452.85        | 一、一般公共服务支出      | 15        | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                 | 二、外交支出          | 16        | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                 | 三、国防支出          | 17        | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 18        | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                | 5         |                 | 五、教育支出          | 19        | 1,210.18        | 1,210.18        |                 |                  |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 20        | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 八、社会保障和就业支出     |           | 101.38          | 101.38          |                 |                  |
|                |           |                 | 九、卫生健康支出        |           | 61.04           | 61.04           |                 |                  |
|                |           |                 | 十、节能环保支出        |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 十一、城乡社区支出       |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 十二、农林水支出        |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 十三、交通运输支出       |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 十五、商业服务业等支出     |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 十六、金融支出         |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 十七、援助其他地区支出     |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 十九、住房保障支出       |           | 80.27           | 80.27           |                 |                  |
|                |           |                 | 二十、粮油物资储备支出     |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 二十三、其他支出        |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 二十四、债务还本支出      |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                |           |                 | 二十五、债务付息支出      |           | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                | 7         |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 21        | 0.00            | 0.00            |                 |                  |
|                | 8         |                 |                 | 22        |                 |                 |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>1,452.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>23</b> | <b>1,452.85</b> | <b>1,452.85</b> |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10        |                 | 年末财政拨款结转和结余     | 24        |                 |                 |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11        |                 |                 | 25        |                 |                 |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12        |                 |                 | 26        |                 |                 |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13        |                 |                 | 27        |                 |                 |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>14</b> | <b>1,452.85</b> | <b>总计</b>       | <b>28</b> | <b>1,452.85</b> | <b>1,452.85</b> |                 |                  |

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支出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  
单位：万元

单位：靖边县第九小学

| 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      |                  | 1,452.85 | 0.12   | 248.03 |
| 205     | 教育支出             | 1,210.18 | 962.14 | 248.03 |
| 20502   | 普通教育             | 1,164.47 | 926.96 | 237.50 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,164.47 | 926.96 | 237.50 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 45.71    | 35.18  | 10.53  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 45.71    | 35.18  | 10.53  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.38   | 101.38 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.38   | 101.38 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.38   | 101.38 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.04    | 61.04  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.04    | 61.04  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61.04    | 61.04  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 80.27    | 80.27  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 80.27    | 80.27  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.27    | 80.27  | 0.00   |
|         |                  |          |        |        |

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

单位：靖边县第九小学

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         | 1,074.03 | 302    | 商品和服务支出   | 207.69 | 307   | 债务利息及费用支出          | 44.46  |
| 30101  | 基本工资           | 411.95   | 30201  | 办公费       | 62.56  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 150.65   | 30202  | 印刷费       | 12.13  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 78.54    | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 188.49   | 30205  | 水费        | 0.12   | 31002 | 办公设备购置             | 24.46  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.38   | 30206  | 电费        | 0.13   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 7.74   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 61.04    | 30208  | 取暖费       | 10.00  | 31006 | 大型修缮               | 20.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 5.54   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.30     | 30211  | 差旅费       | 2.65   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 80.27    | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.42     | 30213  | 维修(护)费    | 25.69  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 126.67   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职(役)费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 107.46   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 64.31  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            | 4.35     | 30228  | 工会经费      |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 14.84    | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.02     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 16.83  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1195.61  | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 207.69 |

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

单位：万元

单位：靖边县第九小学

| 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

单位：靖边县第九小学

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  
单位：万元

单位：靖边县第九小学

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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。