宝鸡市陈仓区新街镇初级中学
2025 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、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的

情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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，促进基层教育发展。

2.为适龄学生提供教育服务。

（二）内设机构

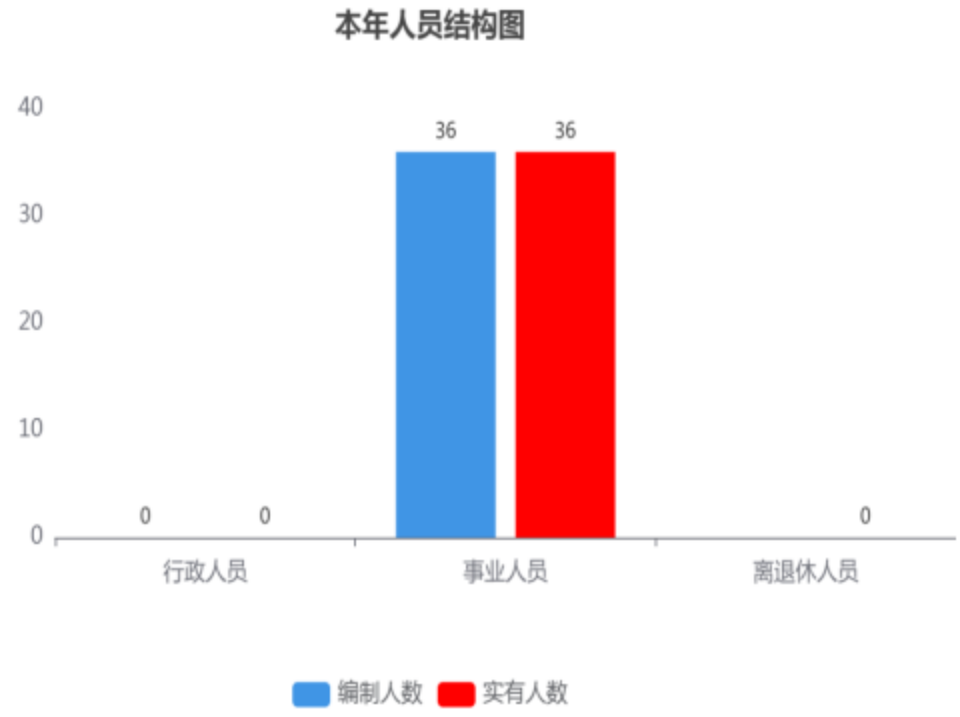
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

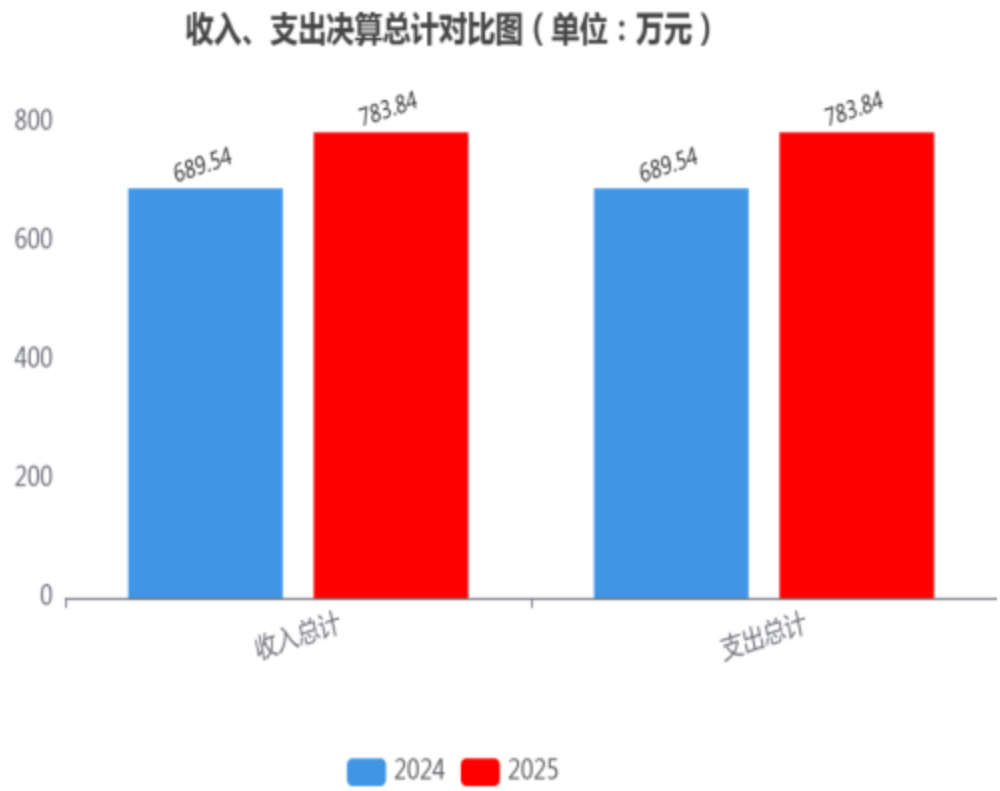
截至2025年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

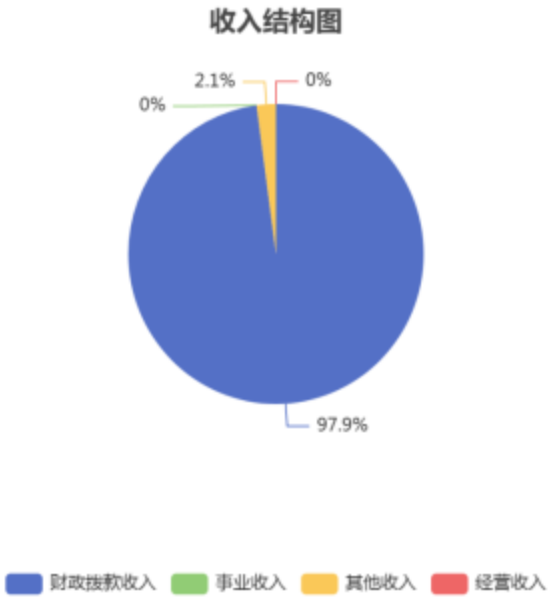
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 783.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 94.30 万元，增长 13.68%，主要原因是财政拨款收支增加。



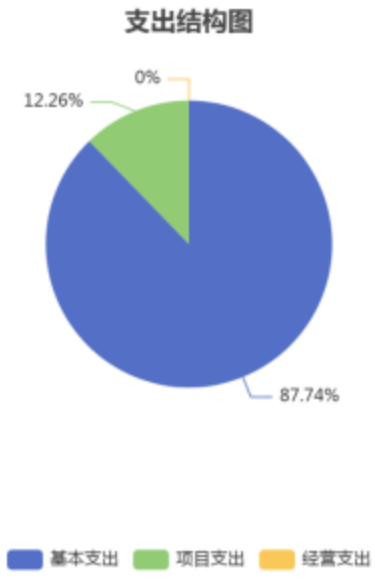
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 781.53 万元，其中：财政拨款收入 765.09 万元，占 97.90%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 16.44 万元，占 2.10%。



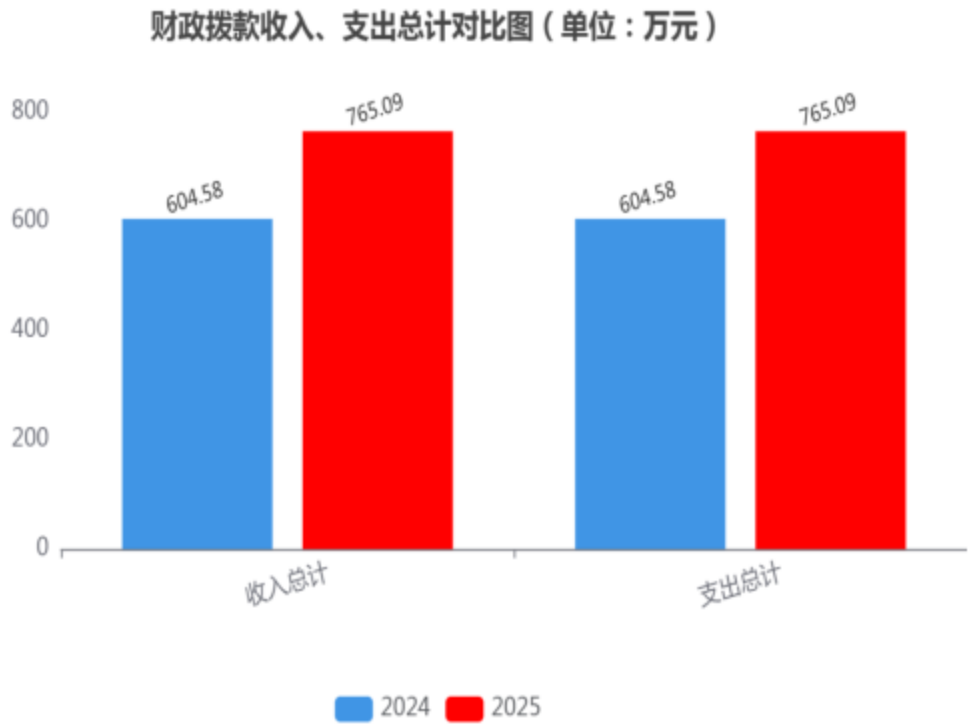
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 781.85 万元，其中：基本支出 685.98 万元，占 87.74%；项目支出 95.87 万元，占 12.26%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



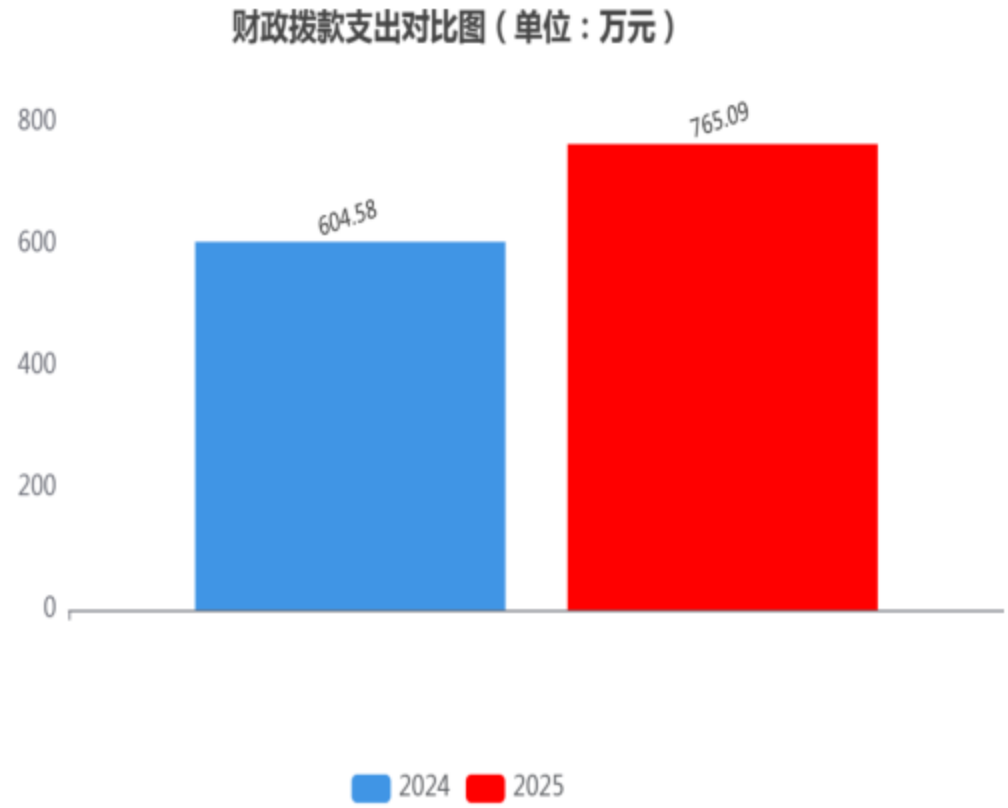
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

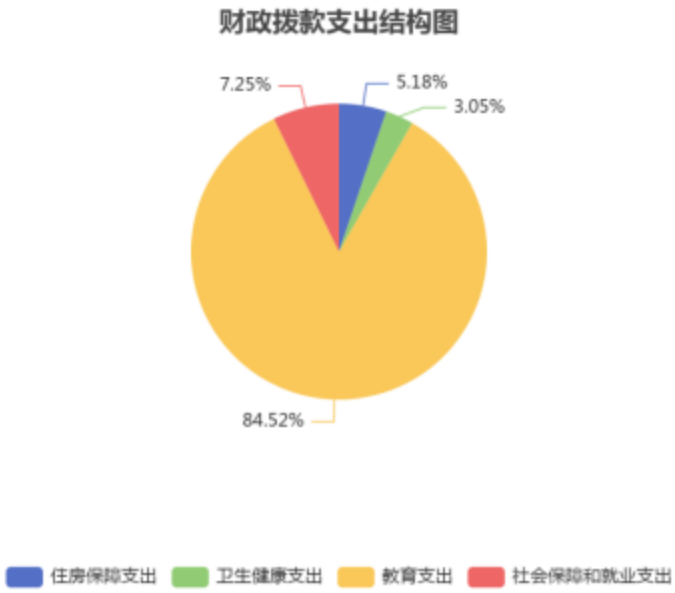
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 765.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 160.51 万元，增长 26.55%，增长的主要原因是：本年生均公用经费和人员经费预算增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 765.09 万元，支出决算 765.09 万元，完成年初预算的 100.00%。占本年支出合计的 97.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 160.51 万元，增长 26.55%，增长的主要原因是：本年生均公用经费和人员经费预算增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
800
600
400
200
0
604.58
765.09
2024
2025


财政拨款支出结构图
7.25%
5.18%
3.05%
84.52%
住房保障支出
卫生健康支出
教育支出
社会保障和就业支出

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444.63万元，支出决算484.59万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员经费预算增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算22.84万元，支出决算159.59万元，完成年初预算的698.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加营养餐灶务人员经费支出、特岗教师经费支出、2024年和2025年学生营养餐及生活补助等支出预算。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算1.80万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加特殊教育生均经费。

4.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。

年初预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的100.00%。

6.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49.26万元，支出决算53.83万元，完成年初

预算的 109.28%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员缴费基数变动。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 21.46 万元，支出决算 23.36 万元，完成年初预算的 108.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员缴费基数变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 35.99 万元，支出决算 39.65 万元，完成年初预算的 110.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 667.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、助学金。

（二）公用经费 4.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出。

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2025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2025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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是培训项目及参训人次增加。主要用于：参加上级

安排的教师业务能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

本单位2025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2025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2025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。

根据预算管理要求，本单位组织开展2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位能严格落实财政预算绩效管理改革要求，财政下达我单位部门预算资金全部用于学校履职运转与义务教育办学。我单位按照“先有预算、后有支出”原则，强化预算刚性约束，严格按预算用途使用资金，严控非必要开支。全年预算执行总体平稳，人员工资、社保等基本支出按时足额发放；公用经费、校园运维等资金按照实施进度规范支付，无挤占、挪用、虚列支出等问题。总体来看，我单位全年预算执行总体平稳，资金使用规范，保障教育教学、德育、课后服务等各项工作有序开展，圆满完成年度各项绩效管理任务。

本单位在单位决算中反映初中教育生均公用经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金119.12万元，占部门预算项目支出总额的25.40%。

（二）单位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100分，全年预算数783.84万元，执行数783.84万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年我单位在上级教育主管部门的领导下，全体师生凝心聚力、携手同行，始终秉承“以德立校，全面发展”的办学理念，紧扣“提高教育教学质量”核心，聚焦“强管理、重技能、扬特色、抓安全”四大重点，将“办好人民满意的教育”作为不变初心，推动学校各项工作稳中有进、蓬勃发展。2025年高中上线率66%。高分段人数及上线率均为近年来最高水平，用实打实的成绩赢得了家长和社会的认可。学校也先后荣获“宝鸡市‘四好’事业单位党组织”“陈仓区初中段教学质量二等奖”“陈仓区第八届田径运动会初中组第六名”“陈仓区第三届中小学篮球比赛初中男子组第六名”等多项荣誉称号。这些举措使适龄学生认知能力和思维能力得到发展，真正得到成长。同时，我单位配合各级纪委监委和审计部门开展了中小学校“校园餐”专项审计调查；按要求完成教育事业、教育经费等各类年报、季报；组织指导教体系统各预算单位按要求完成预、决算编制和信息公开工作，有效完成财政财务预算执行。

发现的问题及原因：在预算执行过程中，缺乏对资金使用进度的有效监控和调整机制，未能及时采取措施应对资金短缺等问题。

下一步改进措施：我单位将做实预算绩效目标编制，细化各项可量化、可考核的绩效指标，实现绩效目标贯穿预算申报、执行、评价全流程；强化预算执行动态监控，定期跟踪执行进度，推动项目落地，对滞后项目及时督办，提升资金使用效率；健全绩效评价结果运用机制，将自评结果作为次年预算安排的重要依据，择优保障项目、优化薄弱项目方案，组织业务培训，推动财务、教务、总务联动，压实岗位责任；持续规范资金管理，严格执行财经法规，落实资产管理、政府采购相关要求，管好用好义务教育专项资金，切实提高财政资金效益，履行好义务教育办学职能。

宝鸡市陈仓区新街镇初级中学单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">宝鸡市陈仓区新街镇初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>日常运转</td><td>保障学校人员工资、办公运行等基本运转支出。</td><td>学校运转平稳，教学保障有力。</td><td>685.98</td><td>685.98</td><td></td><td>685.98</td><td>685.98</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务</td><td>统筹开展教育教学、课后服务、学生资助、控辍保学、校园安全等专项工作，推进义务教育优质均衡发展。</td><td>教育教学质量稳步提升，学生资助应助尽助。</td><td>95.87</td><td>95.87</td><td></td><td>95.87</td><td>95.87</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>781.85</td><td>781.85</td><td></td><td>781.85</td><td>781.85</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">落实立德树人根本任务，推进五育并举，提升教育教学质量，保障义务教育阶段学生全部入学，落实生均公用经费、学生资助等政策，保障教育教学任务，促进学生全面发展。</td><td colspan="6">全面完成年度目标任务，办学质量稳步提升，控辍保学成效明显，各项经费保障到位，学生资助政策落实到位，办学条件明显改善，群众满意度明显提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">年度预算资金总额</td><td colspan="2">781.85万元</td><td>781.85万元</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">严格落实生均公用经费、营养改善计划、困难寄宿生生活补助标准。</td><td colspan="2">普通生均公用经费1000元/年；特殊教育生均公用经费7000元/年；营养改善计划5元/天；困难寄宿生生活补助1500元/年。</td><td>普通生均公用经费1000元/年；特殊教育生均公用经费7000元/年；营养改善计划5元/天；困难寄宿生生活补助1500元/年。</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">在校学生人数（人）</td><td colspan="2">330人</td><td>330人</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">资助学生人数（人次）</td><td colspan="2">330人</td><td>330人</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">课程开齐开足，教学质量达标。</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育教学质量达标，中考质量稳中有升。</td><td colspan="2">学业水平考试合格率≥100%</td><td>学业水平考试合格率100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">学生体质健康达标。</td><td colspan="2">学生体质健康合格率≥95%</td><td>学生体质健康合格率97%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度教学任务、资助发放按期完成。</td><td colspan="2">2025年12月31日前完成100%</td><td>100%按期完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">控辍保学成效明显，教育公平持续彰显。</td><td colspan="2">辍学学生0人、劝返复学率100%</td><td>辍学学生0人、劝返复学率100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">五育并举、课后服务惠及学生。</td><td colspan="2">课后服务覆盖率100%、学生参与率≥100%</td><td>课后服务覆盖率100%、学生参与率100%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">课后服务、作业管理长效机制健全。</td><td colspan="2">长效机制建成率100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长对教育教学、课后服务满意度较高。</td><td colspan="2">学生及家长满意度≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

总分	100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映初中教育生均公用经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数77.78万元，全年执行数77.78万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，减轻困难家庭经济负担，落实普及昔优惠政策，确保困难适龄学生接受义务教育。发现的问题及原因：虽然大部分困难家庭学生通过项目能减轻家庭经济负担，但是对个别困难家庭经济援助仍显不足。下一步改进措施：对于经济特别困难家庭学生，学校将从课后服务费减免等方面为学生进一步减轻家庭经济负担。

义务教育营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数28.48万元，全年执行数28.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为义务教育阶段家庭经济困难学生提供营养餐补助，减轻困难家庭经济负担，落实昔及昔惠政策。发现的问题及原因：在去年的营养餐规范供餐过程中发现，我校虽然能保质保量为学生按时提供营养午餐，但是食谱菜品种类还不够丰富。下一步改进措施：我校将进一步完善丰富营养餐食谱，确保营养餐品类多、营养搭配更加合理。

初中教育生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数49.57万元，全年执行数49.57万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从根本上缓解了学校经费不足、保

证了学校保教工作顺利完成。发现的问题及原因：生均公用经费使学校资金运行得到了保障，但由于学生人数下降，学校运转所需资金支出款项不少，学校运转资金还显紧张。下一步改进措施：在资金紧张的状况下，改变管理办法，用现有的资金发挥最大效益，保障教育教学工作顺利完成。

2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数40.89万元，全年执行数40.89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从根本上解决了我校师生冬季取暖及生活用水等生活问题，保障了我校日常教育教学工作的正常开展。发现的问题及原因：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目虽然解决了我校师生冬季采暖及用水的生活问题，但我校学生的整体住宿条件还有待提升。下一步改进措施：在资金紧张的状况下，改变管理办法，用现有的资金发挥最大效益，提高学生住宿条件，改善学生住宿环境，提高住宿生家长满意度。

特殊教育生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数2.40万元，全年执行数2.40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了解决残疾学生接受义务教育的权益，确保适龄学生能及时入学接受义务教育。

新街镇初级中学城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">坪头镇中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">77.78</td><td colspan="2">77.78</td><td>77.78</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">77.78</td><td colspan="2">77.78</td><td>77.78</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为家庭经济困难学生提供生活补助，减轻困难家庭经济负担，落实普及普惠政策。</td><td colspan="4">为家庭经济困难学生提供生活补助，减轻困难家庭经济负担，落实普及普惠政策，确保困难学生接受初中教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生数</td><td>330 人</td><td>330 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费补助标准</td><td>1500 元/生/年</td><td>1500 元/生/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金数（万元）</td><td>77.78 万元</td><td>77.78 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

新街镇初级中学义务教育营养改善计划补助项目
绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务教育营养改善计划补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">坪头镇中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28.48</td><td>28.48</td><td>28.48</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28.48</td><td>28.48</td><td>28.48</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为家庭经济困难学生提供生活补助，减轻困难家庭经济负担，落实普及普惠政策。</td><td colspan="5">为家庭经济困难学生提供营养餐，减轻困难家庭经济负担，落实普及普惠政策，确保困难学生接受初中教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生数</td><td>330人</td><td>330人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费补助标准</td><td>5元/每生每日每餐</td><td>5元/每生每日每餐</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金数（万元）</td><td>28.48万元</td><td>28.48万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

新街镇初级中学初中教育生均公用经费项目
绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">初中教育生均公用经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">坪头镇中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>49.57</td><td>49.57</td><td>49.57</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>49.57</td><td>49.57</td><td>49.57</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按标准落实城乡义务教育学校公用经费补助，保障学校正常运转，促进教育质量提升。</td><td colspan="5">初中教育生均公用经费及时到位，弥补了教育经费不足，保障学校正常运转，促进教育质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生数</td><td>330人</td><td>330人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费补助标准</td><td>1000元/生/年</td><td>1000元/生/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金数（万元）</td><td>3.14</td><td>3.14</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

新街镇初级中学2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">坪头镇中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40.89</td><td>40.89</td><td>40.89</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>40.89</td><td>40.89</td><td>40.89</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">缓解学校经费不足，改善办学条件，确保学校保教工作正常运转。</td><td colspan="5">从根本上缓解了学校经费不足，改善办学条件，保证了学校保教工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生数</td><td>330人</td><td>330人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金数（万元）</td><td>40.89万元</td><td>40.89万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

新街镇初级中学特殊教育生均公用经费项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">特殊教育生均公用经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">坪头镇中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.40</td><td>2.40</td><td>2.40</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.40</td><td>2.40</td><td>2.40</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障残疾学生教育教学工作顺利开展，确保残疾学生享受义务教育的权益，支持特殊教育资源建设，改善特殊教育办学条件。</td><td colspan="5">保障残疾学生教育教学工作顺利开展，确保残疾学生享受义务教育的权益，支持特殊教育资源建设，改善特殊教育办学条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生数</td><td>4 人</td><td>4 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费补助标准</td><td>6000 元/生/年</td><td>6000 元/生/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金数（万元）</td><td>2.4 万元</td><td>2.4 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、校园运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，初中教育方面的支出规模较大，主要是：初中教育支出，2025 年度决算数为 501.35 万元，占财政拨款支出总额的 63.96%，主要用于学校人员待遇发放、日常教学运转、公用经费保障、教育教学活动开展等方面。

十五、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.宝鸡市陈仓区新街镇初级中学的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.无。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09173687826。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学　　单位：万元

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	765.09	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	663.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	16.44	八、社会保障和就业支出	38	55.45
	9		九、卫生健康支出	39	23.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.65
	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	
本年收入合计	27	781.53	本年支出合计	57	781.85

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.31	年末结转和结余	59	1.99
总计	30	783.84	**总计**	60	783.84

注：1.本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学　　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		781.53	765.09					16.44
205	教育支出	663.07	646.62					16.44
20502	普通教育	660.63	644.18					16.44
2050203	初中教育	501.04	484.59					16.44
2050299	其他普通教育支出	159.59	159.59					
20507	特殊教育	2.44	2.44					
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40					
2050799	其他特殊教育支出	0.04	0.04					
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45					
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73					
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83					
20808	抚恤	0.72	0.72					
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	23.36	23.36					
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36					
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36					
221	住房保障支出	39.65	39.65					
22102	住房改革支出	39.65	39.65					
2210201	住房公积金	39.65	39.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学　　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		781.85	685.98	95.87			
205	教育支出	663.38	567.51	95.87			
20502	普通教育	660.94	567.47	93.47			
2050203	初中教育	501.35	448.77	52.58			
2050299	其他普通教育支出	159.59	118.70	40.89			
20507	特殊教育	2.44	0.04	2.40			
2050701	特殊学校教育	2.40		2.40			
2050799	其他特殊教育支出	0.04	0.04				
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45				
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73				
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83				
20808	抚恤	0.72	0.72				
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	23.36	23.36				
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36				
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36				
221	住房保障支出	39.65	39.65				
22102	住房改革支出	39.65	39.65				
2210201	住房公积金	39.65	39.65				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学　　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	765.09	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	646.62	646.62		
	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	55.45	55.45		
	9		九、卫生健康支出	41	23.36	23.36		
	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	39.65	39.65		
	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	765.09	**本年支出合计**	59	765.09	765.09		
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	765.09	**总计**	64	765.09	765.09		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学　　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		765.09	672.23	92.86
205	教育支出	646.62	553.76	92.86
20502	普通教育	644.18	553.72	90.46
2050203	初中教育	484.59	435.02	49.57
2050299	其他普通教育支出	159.59	118.70	40.89
20507	特殊教育	2.44	0.04	2.40
2050701	特殊学校教育	2.40		2.40
2050799	其他特殊教育支出	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45	
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83	
20808	抚恤	0.72	0.72	
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	
221	住房保障支出	39.65	39.65	
22102	住房改革支出	39.65	39.65	
2210201	住房公积金	39.65	39.65	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学　　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	560.54	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.77	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	30209	物业管理费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.62	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.71	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.98	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	106.26	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计		667.52	公用经费合计					4.70

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学　　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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								0.84
决算数								0.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：**指单位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。