

宝鸡市陈仓区教育体育局（本级） 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 部门概况

- 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 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 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设和推动体育公共服务和体育体制改革；并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

2. 负责全区各类教育统筹规划与协调管理工作；指导全区教育教学改革；负责教育、体育基本信息统计、分析和发布，研究提出全区教育和体育改革与发展建议，负责指导全区教育和体育综合改革工作。

3. 负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法；监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

4. 负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责系统人才队伍建设。

5. 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加各级运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

6. 承办区政府交办的其他事项。

2022年主要完成以下工作：

1. 积极推进局党组党领导的局长负责制实施工作，全面加强机关党建工作，大力加强党组织标准化、规范化建设。

2. 组织召开全区教育工作暨“双创”工作安排部署会，进一步明确了我区学前教育普及普惠区与国家义务教育发展优质均衡区创建工作的“时间表”“任务书”和“路线图”。

3. 结合财政预算一体化改革全面推进，进一步优化教育投入，提升资金管理水平，加快预算执行进度，充分发挥财政教育资金使用效益，教育投入做到了“两个只增不减”。

（二）内设机构

本单位内设 5 个行政股室，分别是政秘股、人事管理股、基础教育股、职成教股、体育股。

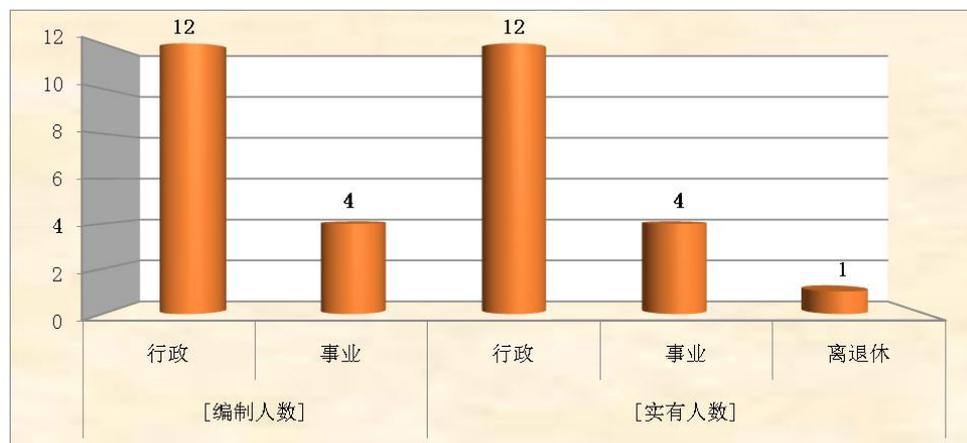
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区教育体育局部门本级（机关）

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局部门二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

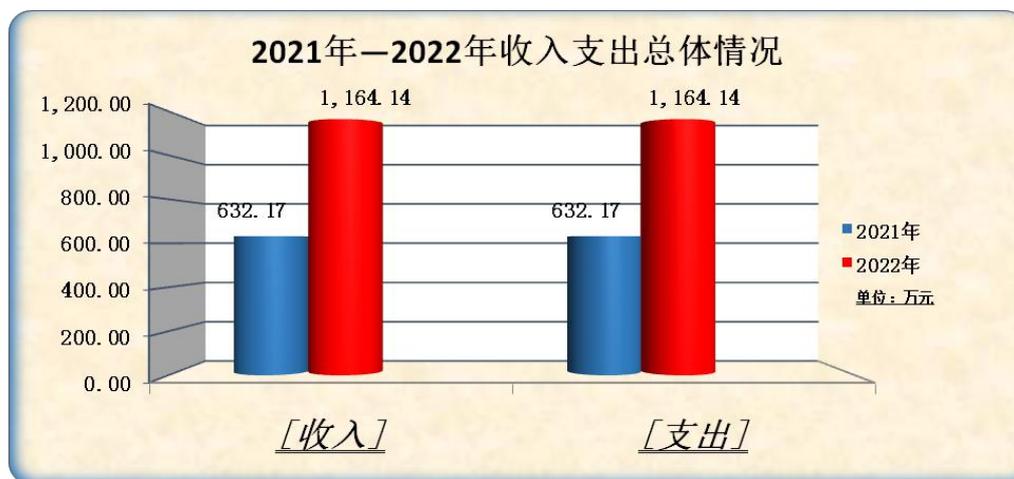
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 12 人、事业编制 4 人；实有人员 16 人，其中行政 12 人、事业 4 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

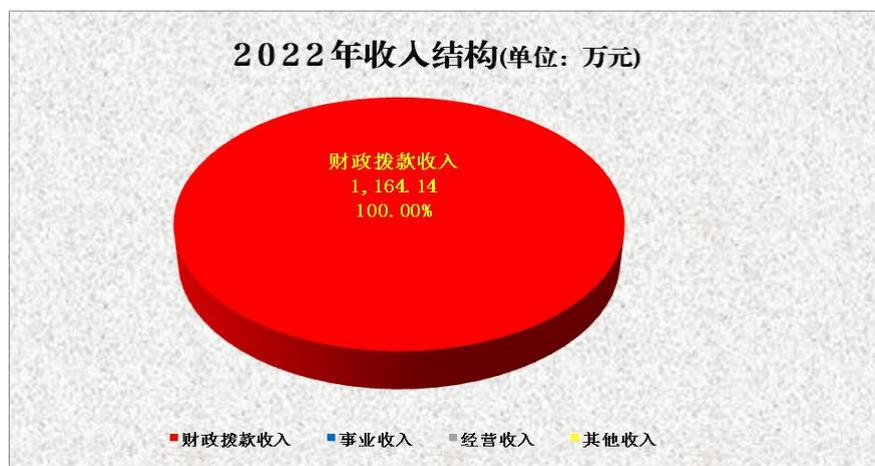
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,164.14 万元，与上年相比收、支总计增加 531.97 万元，增长 84.15%。主要原因一是死亡抚恤支出增加；二是民办学校（幼儿园）运转保障经费 2022 年起纳入主管部门决算代列支出。



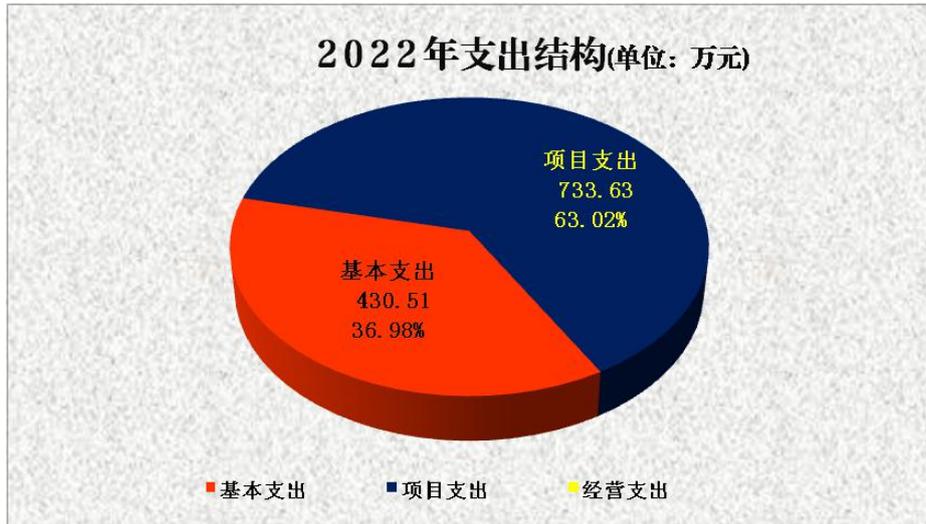
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,164.14 万元，其中：财政拨款收入 1,164.14 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 1,164.14 万元，其中：基本支出 430.51 万元，占 36.98%；项目支出 733.63 万元，占 63.02%；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 1,164.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 531.97 万元，增长 84.15%。主要原因一是死亡抚恤支出增加；二是民办学校（幼儿园）运转保障经费 2022 年起纳入主管部门决算代列支出。

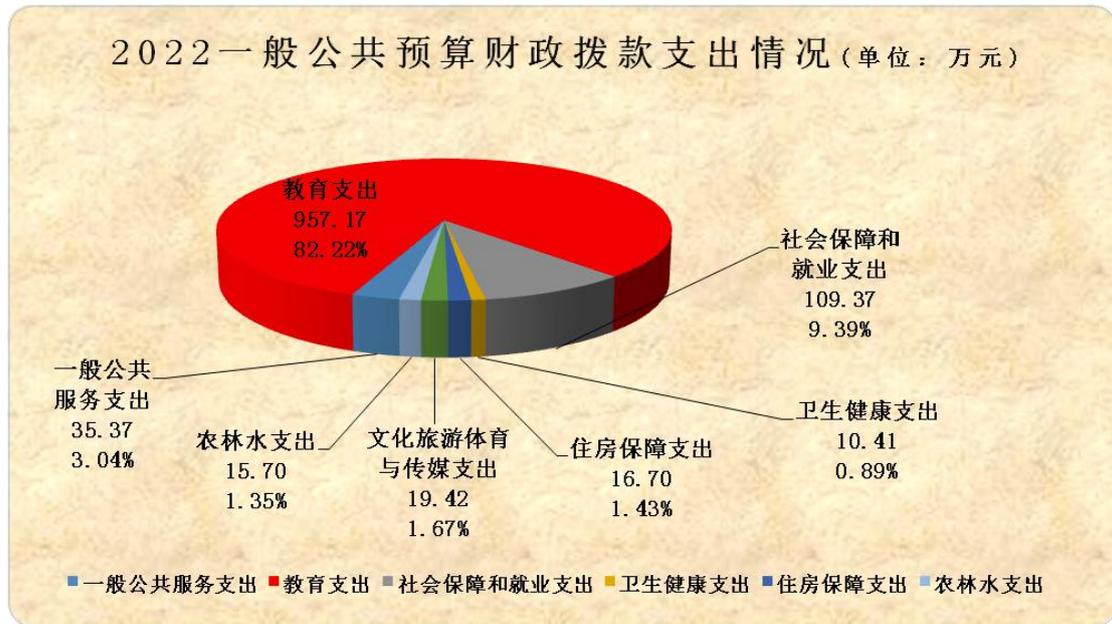


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 266.16 万元，支出决算 1,164.14 万元，完成年初预算的 437.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 551.97 万元，增长 90.17%，主要原因一是死亡抚恤支出增加；二是民办学校（幼儿园）运转保障经费 2022 年起纳入主管部门决算代列支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发职工 2021 年下半年调标增量绩效工资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发职工 2022 年调标增量工资。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 23.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员考核奖励未纳入年初预算。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发事业人员 2021 年下半年绩效工资。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 117.53 万元，支出决算 187.05 万元，完成预算数的 159.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于教育“双创”专项经费。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 52 万元，支出决算 41.98 万元，完成预算数的 80.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般行政办公支出。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算 36.04 万元，支出决算 102.37 万元，完成预算数的 284.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于教育“双减”专项经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 527.70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是民办幼儿园生均公用经费、学生资助等专项资金未纳入年初预算。

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是民办义务生均公用经费专项资金未纳入年初预算。

10. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是民办义务教育生均公用经费专项资金未纳入年初预算。

11. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 73.3 万元。决算数大于年

初预算数的主要原因是民办普通高中公用经费专项资金未纳入年初预算。

12. 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 6.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是民办学校学生资助专项资金未纳入年初预算。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是民办学校（幼儿园）随便就读残疾学生交通费补助专项资金未纳入年初预算。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。

年初预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于群众体育活动支出。

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

年初预算 12.25 万元，支出决算 13.38 万元，完成预算数的 109.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是提高离休干部生活补助，追加预算支付离休费。

17. 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 20.88 万元，支出决算 22.88 万元，完成预算数的 109.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资提标，养老保险缴费基数增加，支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 2.64 万元，支出决算 73.1 万元，完成预算数的 2768.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年内实际死亡情况追加预算代支付系统内抚恤金。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 10.41 万元，支出决算 10.41 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15.70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于农村体育设施维护支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.4 万元，支出决算 16.7 万元，完成预算数的 115.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资提标，住房公积金缴费基数增加，支出增加。

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430.51万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 400.31万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 30.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.5万元，支出决算0.11万元，完成预算的7.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待活动减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 7.33%，决算数较预算数减少 1.39 万元，主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是本部门教育体育局（本级）与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 12 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.5 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 6%，决算数较预算数减少 2.35 万元，主要原因是外出培训业务减少，费用支出减少。决算数较上年减少的主要原因是领导干部外出培训业务减少，培训费支出减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是严格控制会议支出。决算数较上年减少的主要原因是会议活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 47 万元，支出决算 30.2 万元，完成预算的 64.26%。支出决算比上年增加 12.8 万元，主要原因是教育“双创”宣传支出增加。

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 49.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.6 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%，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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是机关党建工作得到全面加强，党组织标准化、规范化建设大力推进；二是组织召开全区教育工作暨“双创”工作安排部署会，进一步明确了全国学前教育普及普惠区与国家义务教育发展优质均衡区创建工作的“时间表”“任务书”和“路线图”。三是结合财政预算一体化改革全面推进，进一步优化教育投入，提升资金管理水平，加快预算执行进度，充分发挥财政教育资金使用效益，教育投入做到了“两个只增不减”。

（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 98 分，全年预算数 1,164.14 万元，执行数 1,164.14 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：教育“双创”扎实稳步开展，学前教育普及普惠率任务达标；教育投入逐年增长，“两个只增不减”得到落实，资金管理水平不断提升。

发现的问题及原因：一是随着城镇化步伐加快，农村学生大量向城区流动，导致“城区强、农村弱”的现象日益加剧，教师短缺矛盾日益突出；二是对照评估验收标准和“镇镇达标、校校达标、项项达标”的要求，义务教育学校信息

化设施陈旧，配备标准低，与教育现代化发展要求还有较大差距；三是特殊家庭和特殊心理学生教育问题已成为一项亟待解决的教育新课题；四是校园食品安全、传染病防控、卫生防疫、学生心理健康教育 and 校园欺凌等校园安全新任务、新问题不断出现，维护校园安全稳定的压力依然很大。

下一步改进措施：一是加快构建教育高质量发展体系，努力提高教育教学质量，不断增强人民群众教育获得感幸福感；二是持续推进教育“双创”工作；三是继续打好“双减”攻坚落实战；四是进一步加大项目建设力度，持续改善办学条件；五是全力抓好常态化校园安全稳定工作。

宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门名称			宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）									
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				
年度主要任务完成情况	机关运行	保障运行	保障到位	431.51	431.51		431.51	431.51		2	100%	2
	双减和双创	促进双减和双创工作	既定任务完成	60.59	60.59		60.59	60.59		2	100%	2
	其他专项业务	关工委运行、校园安全等	既定任务完成	53.67	53.67		53.67	53.67		3	100%	3
	民办学校保障	生均公用经费、学生资助	按生均标准保障到位	618.37	618.37		618.37	618.37		3	100%	3
	金额合计			1164.14	1164.14		1164.14	1164.14		10	100%	10
	年度完成总体目标			预期目标（年初设定）			目标实际完成情况					
落实教育经费投入政策，保证教育投入逐年增长；做好机关管理工作；统筹做好各类教育管理，提高教育质量。			教育经费投入做到逐年“两个只增不减”；完成各类教育教学任务；安全稳定工作开展有序。									
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	服务教育机构数量	151 所	151 所	10	10					
			各级各类学生数	51099 人	51099 人	10	10					
		质量指标	办学条件、师资力量、教学质量	稳步提升	稳步提升	10	10					
		时效指标	教育体育业务工作完成率	100%	100%	10	10					
		成本指标	教育财政投入	100%	100%	10	10					
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10					
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1 年	≥1 年	10	10					
			教育公平程度	稳步提升	稳步提升	10	10					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	87%	3	3					
教师满意度			≥85%	86%	3	3						
社会公众满意度			≥85%	83%	4	2						
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映民办学校（幼儿园）运转保障补助经费、教育创建工作经费、教育安全稳定工作经费、体育发展专项补助等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民办学校（幼儿园）运转保障补助经费项目绩效自评综述：全年预算数618.37万元，执行数618.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实了民办学校1所完全中学、33所幼儿园公用经费、学生资助补助政策，保障学校教育教学业务正常运转；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 教育创建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数60.59万元，执行数60.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作安排，持续推动做好“有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担”和“校外培训负担”“学前教育普及普惠”和“义务教育优质均衡”工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 教育安全稳定工作经费项目绩效自评综述：全年预算数19.55万元，执行数19.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效完成教体系统传染病防控、安全稳定保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 体育发展专项补助项目绩效自评综述：全年预算数35.12万元，执行数35.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功承办了全区第四届机关运动会；及时发放2022年度农村体育设施维护补助费，保障设施设备正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级民办学校（幼儿园）运转保障补助经费

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	民办学校（幼儿园）运转保障补助经费项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		全区民办学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		618.37	618.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		618.37	618.37	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按标准落实民办学校（幼儿园）公用经费、学生资助补助政策，保障学校教育教学业务正常运转。			按标准落实民办学校（幼儿园）公用经费、学生资助补助政策，保障学校教育教学业务正常运转。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	项目学校数	34所	34所	5	5	
			惠及学生数	6069人	6069人	5	5	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
	成本指 标		初中公用经费 补助标准	1000元/生/ 年	1000元/生/ 年	5	5	
			高中公用经费 补助标准	城市 1500	城市 1500	5	5	
			幼儿园公用经 费补助标准	中小班 400 大班 600	中小班 400 大班 600	5	5	
			学前一年补助 标准	按类别 500-1300	按类别 500-1300	5	5	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭 经济负担	618.37万 元	618.37万 元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效益 年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生和家 长满意度	≥85%	>90%	6	6	
			教师满意度	≥85%	>90%	4	4	
总分					100	100		

区级教育创建工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育创建工作经费项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		60.59	60.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		60.59	60.59	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	持续推动做好“有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担”和“校外培训负担”“学前教育普及普惠”和“义务教育优质均衡”等创建工作。			持续推动做好“有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担”和“校外培训负担”“学前教育普及普惠”和“义务教育优质均衡”等创建工作。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成实效	按时	年内	15	15	
		成本指标	项目成本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	正常知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	正常发挥效益年 限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生和家 长满意度	≥85%	>87%	5	5	
社会公 众满意度			≥85%	>87%	5	5		
总分					100	100		

区级教育安全稳定工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育安全稳定工作经费项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		19.55	19.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		19.55	19.55	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	做好教体系统传染病防控、安全稳定。			有效完成教体系统传染病防控、安全稳定保障。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成实效	按时	年内	15	15	
		成本指标	项目成本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	正常知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	正常发挥效益年 限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生和家 长满意度	≥85%	>92%	5	5	
			社会公 众满意度	≥85%	>90%	5	5	
总分						100	100	

区级体育发展专项补助经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	体育发展专项补助经费项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		35.12	35.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		35.12	35.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	承办全区第四届机关运动会；做好农村体育设施维护。			成功承办了全区第四届机关运动会；及时发放 2022 年度农村体育设施维护补助费，保障设施设备正常运行。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	5	5	
			项目惠及村级组织 数量	157 个	157 个	10	10	
		质量指标	项目合规性	100%	100%	10	10	
			体育设施合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成实效	按时	年内	10	10	
		成本指标	项目成本	100%	100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	正常知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	正常发挥效益年 限	1 年	1 年	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	机关干部满意度	≥85%	>90%	5	5		
		公众满意度	≥85%	>90%	5	5		
总分					100	100		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

2023年7月

金额单位：万元

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	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

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	1,164.14	一、一般公共服务支出	32	35.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	957.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	109.37
	9		九、卫生健康支出	40	10.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	15.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,164.14	本年支出合计	58	1,164.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,164.14	总计	62	1,164.14

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

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		1,164.14	1,164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	957.17	957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	331.39	331.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	622.37	622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	527.70	527.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

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		1,164.14	430.51	733.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.37	30.37	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.22	3.22	5.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.75	0.75	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	957.17	263.66	693.51	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	331.39	257.16	74.23	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	41.98	3.97	38.01	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	102.37	66.15	36.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	622.37	4.00	618.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	527.70	0.00	527.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.38	4.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,164.14	一、一般公共服务支出	33	35.37	35.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	957.17	957.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.42	19.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.37	109.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.70	15.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.70	16.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,164.14	本年支出合计	59	1,164.14	1,164.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,164.14	总计	64	1,164.14	1,164.14	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

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		1,164.14	430.51	733.63
201	一般公共服务支出	35.37	30.37	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.22	3.22	5.00
2010302	一般行政管理事务	5.75	0.75	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.47	2.47	0.00
20132	组织事务	23.95	23.95	0.00
2013204	公务员事务	23.95	23.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00
205	教育支出	957.17	263.66	693.51
20501	教育管理事务	331.39	257.16	74.23
2050101	行政运行	187.05	187.05	0.00
2050102	一般行政管理事务	41.98	3.97	38.01
2050199	其他教育管理事务支出	102.37	66.15	36.22
20502	普通教育	622.37	4.00	618.37
2050201	学前教育	527.70	0.00	527.70
2050202	小学教育	8.57	0.00	8.57
2050203	初中教育	6.43	0.00	6.43
2050204	高中教育	73.30	0.00	73.30
2050299	其他普通教育支出	6.38	4.00	2.38
20507	特殊教育	0.90	0.00	0.90
2050701	特殊学校教育	0.90	0.00	0.90
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.42	0.00	19.42
20703	体育	19.42	0.00	19.42
2070308	群众体育	19.42	0.00	19.42
208	社会保障和就业支出	109.37	109.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	0.00
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	0.00
20808	抚恤	73.10	73.10	0.00
2080801	死亡抚恤	73.10	73.10	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00
213	农林水支出	15.70	0.00	15.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.70	0.00	15.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.70	0.00	15.70
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	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07表
金额单位：万元

部门(单位)：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)								
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	309.32	302	商品和服务支出	29.89	510	资本性支出	0.31
30101	基本工资	82.51	30201	办公费	3.05	51001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.36	30202	印刷费	0.00	51002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81.93	30203	咨询费	0.00	51003	专用设备购置	0.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	51005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.87	30205	水费	0.00	51006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	30206	电费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	51008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费	0.00	51009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	51010	装置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.34	30211	差旅费	1.38	51011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	51012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34	51013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.72	30214	租赁费	0.00	51019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.99	30215	会议费	0.00	51021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.86	30216	培训费	0.08	51022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	51099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	599	其他支出	0.00
30304	抚恤金	73.10	30224	被装购置费	0.00	59907	国家购债费用支出	0.00
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费	0.00	59908	村民回村营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	59909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	59910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.76	59999	其他支出	0.00
30309	奖学金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	400.31		公用经费合计				30.20

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)							
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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

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	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	2.00	2.50
决算数	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	1.86	0.15

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

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。