

麟游县青少年校外活动中心 2023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、部门人员情况

第二部分2023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2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要承担中小學生校外教育，开展青少年发展需要的文化、艺术、科技、体育等兴趣特长培训，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力，开展校外文化活动和实践活动；组织青少年参加省市文化交流、文艺演出、体育比赛、科技创新和公益性社会活动；指导中小学校开展特长生培训活动；开展全民健身活动和群众体育工作，为全民健身活动、竞技体育活动提供场地和服务。

（二）内设机构

设办公室和教务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政编制0人、事业编制10人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为168.28万元，与上年相比收入总计、支出总计减少8.64万元，减少0.05%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计168.28万元，其中：财政拨款收入168.28万元，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

2023年度本年支出合计168.28万元，其中：基本支出163.10万元，占96.92%；项目支出5.17万元，占3.07%；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

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为168.28万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少8.64万元，减少0.05%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算168.28万元，支出决算168.28万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.64万元，减少0.05%，主要是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为168.28万元，支出决算为168.28万元，完成预算的100%。

2. 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.10万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费157.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费5.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2万元，支出决算2万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

2023年度我单位彩票公益金安排的支出2万元，用于体育场项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：

2023年度我单位无该资金内容。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2023年度我单位无该资金内容。

本单位2023年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排麟游县青少年校外活动中心购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2023年度我单位无该资金内容。

本单位2023年度无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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2023年度我单位无该资金内容。

本单位2023年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2023年度我单位无该资金内容。

本单位2023年度无公务接待费支出。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2023年度我单位无该资金内容。

本单位2023年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2023年度我单位无该资金内容。

本单位2023年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少（增加）0万元，主要原因是2023年度我单位无该资金内容。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共0万元，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0万元。

本单位2023年度无政府采购支出。

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

本单位2023年度无政府采购授予中小企业合同金额。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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）。单价在100万元以上的设备（不含车辆）0

台

（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体

支出绩效自评工作，从评价情况来看，其中，一级项目4个，共涉及资金166.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映4个一级项目绩效自评结果。

1. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数120.47万元，执行数120.47万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数23.08万元，执行数23.08万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数9.89万元，执行数9.89万元，完成预算的100%。

4. 住房保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数12.84万元，执行数12.84万元，完成预算的100%。

（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168.28万元，执行数168.28万元，完成预算的100%。

青少年校外活动中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			麟游县青少年校外活动中心									
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	教育支出	普通教育支出和教育费附加安排的支出	良好	120.47	120.47	0	120.47	120.47	0	4	100%	4
	社会保障和就业支出	养老保险、职业年金、工伤保险支出	良好	23.08	23.08	0	23.08	23.08	0	2	100%	2
	卫生健康支出	医疗保险支出	良好	9.89	9.89	0	9.89	9.89	0	2	100%	2
	住房保障支出	住房公积金支出	良好	12.84	12.84	0	12.84	12.84	0	2	100%	2
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	积极培养中小学生创新精神和实践能力,常年开设音乐、美术、体育、科技和德育五大类20个培训专业,教学培训及活动开展是中心的主要工作,中心每年都会组织学生参加省市县各级各类艺术大赛活动,保障器材配置、师生的外出参加活动费用。					积极培养中小学生创新精神和实践能力,常年开设音乐、美术、体育、科技和德育五大类20个培训专业,教学培训及活动开展是中心的主要工作,中心每年都会组织学生参加省市县各级各类艺术大赛活动,保障器材配置、师生的外出参加活动费用。						
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	常年开设体、音、美、育、科技和德育五大类20个培训专业,组织学生参加省市县各级各类艺术大赛活动不少于2次。			培训500人	培训500人	20	20			
		质量指标	开展校外活动及培训			显著	显著	10	10			
		时效指标	完成年内目标任务			2023年	2023年	10	10			
		成本指标	专项资金使用效益			显著	显著	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	加大经费投入,确保学生校外活动及培训工作顺利实施。			显著	显著	10	8			
		社会效益指标	按期完成			显著	显著	5	8			
		生态效益指标	无			无	无	5	0			
		可持续影响指标	每年开展3期培训			显著	显著	10	8			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度			100%	100%	10	10			
总分								100	95			

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位2023年度彩票公益金安排的支出2万元，项目支出2万元，完成预算的100%。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度部门重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度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。

3. 2023年决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

第三部分2023年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位：麟游县青少年校外活动中心

公开01表
金额单位：万元

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	166.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	120.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	23.08
	9		九、卫生健康支出	40	9.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	168.28	本年支出合计	58	168.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	168.28	总计	62	168.28

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

单位：麟游县青少年校外活动中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 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		168.28	168.28					
205	教育支出	120.47	120.47					
20502	普通教育	117.29	117.29					
2050299	其他普通教育支出	117.29	117.29					
20509	教育费附加安排的支 出	3.17	3.17					
2050999	其他教育费附加安排 的支出	3.17	3.17					
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08					
20805	行政事业单位养老支 出	22.91	22.91					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.27	15.27					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.64	7.64					
20899	其他社会保障和就业 支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	9.89	9.89					
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89					
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	2.98	2.98					
221	住房保障支出	12.84	12.84					
22102	住房改革支出	12.84	12.84					
2210201	住房公积金	12.84	12.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：麟游县青少年校外活动中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		168.28	163.10	5.17			
205	教育支出	120.47	117.29	3.17			
20502	普通教育	117.29	117.29				
2050299	其他普通教育支出	117.29	117.29				
20509	教育费附加安排的支出	3.17		3.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.17		3.17			
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08				
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	9.89	9.89				
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89				
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98				
221	住房保障支出	12.84	12.84				
22102	住房改革支出	12.84	12.84				
2210201	住房公积金	12.84	12.84				

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：麟游县青少年校外活动中心

公开04表
金额单位：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	166.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	120.47	120.47		
	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	23.08	23.08		
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89		
	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	12.84	12.84		

	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	2.00		2.00	
	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	168.28	本年支出合计	59	168.28	168.28		
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	168.28	总计	64	168.28	166.28	2.00	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

单位：麟游县青少年校外活动中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		166.28	163.10	3.17
205	教育支出	120.47	117.29	3.17
20502	普通教育	117.29	117.29	
2050299	其他普通教育支出	117.29	117.29	
20509	教育费附加安排的支出	3.17		3.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.17		3.17
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
221	住房保障支出	12.84	12.84	
22102	住房改革支出	12.84	12.84	
2210201	住房公积金	12.84	12.84	

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：麟游县青少年校外活动中心 金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.71	302	商品和服务支出	5.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.44	30201	办公费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.62	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	30208	取暖费	2.25	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.98	30213	维修（护）费	1.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料		39908	对民间非营	

				费			利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				-----	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				-----	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		157.71	公用经费合计					5.39	

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

单位：麟游县青少年校外活动中心

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.00	2.00		2.00	

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

单位：麟游县青少年校外活动中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：麟游县青少年校外活动中心 金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无单位重点评价项目绩效

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