

# 麟游县两亭镇天堂小学 2024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 2024 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 2024 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

我校秉承“勤奋读书，诚实做人”的校训，确立了“德育领航、读书励志、科研兴校、质量立校、培养特色、全面发展”的办学目标，坚持“学生全面发展、教师专业发展、学校特色发展”的办学理念，坚持科学管理，大胆创新。

### （二）内设机构

我单位内设：教务处、总务处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为教育体育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政编制0人、事业编制18人。单位管理的离退休人员15人。

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

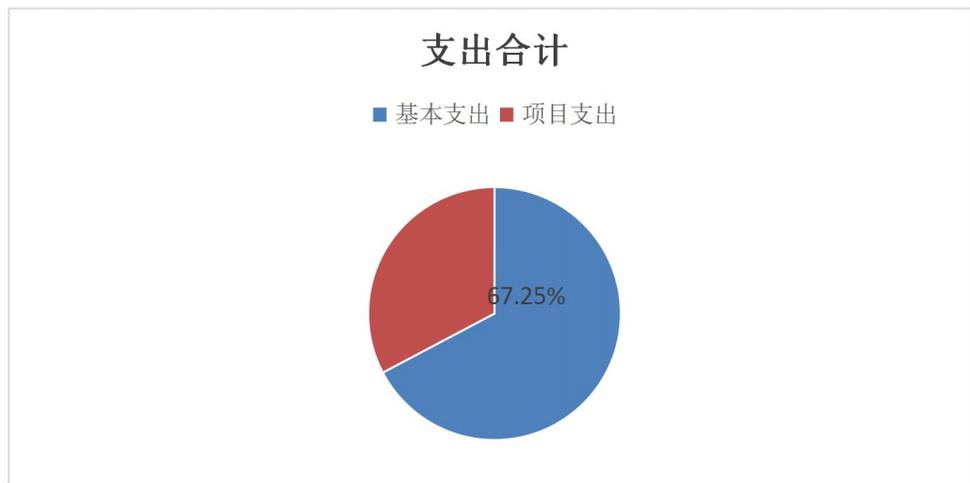
2024年度收入总计、支出总计均为401.93万元，与上年相比收、支总计增加19.64万元，增长5.1%。主要是2024年配套住房公积金、养老保险、职业年金、工伤保险以及岗位和薪级工资都有一定比例增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计401.93万元，其中：财政拨款收入401.93万元，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

2024年度本年支出合计401.93万元，其中：基本支出270.32万元，占67.25%；项目支出131.62万元，占32.75%；经营支出0万元，占0%。

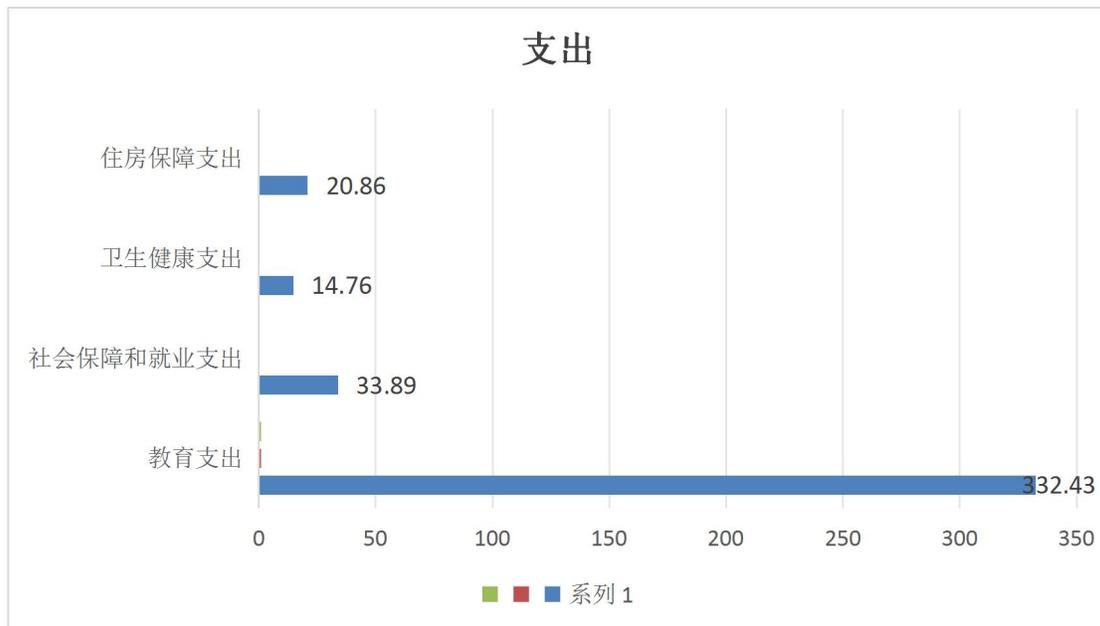


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为401.93万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加19.64万元，增长5.1%。主要原因是教育收入、社会保障和就业，卫生健康、住房保障等收入增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算401.93万元，支出决算401.93万元，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19.64万元，增长5.1%，主要原因是教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年

初预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算199.32万元，支出决算199.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算131.62万元，支出决算131.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0.87万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

5. 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23.10万元，支出决算23.10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.48万元，支出决算10.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

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11.01万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3.74万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

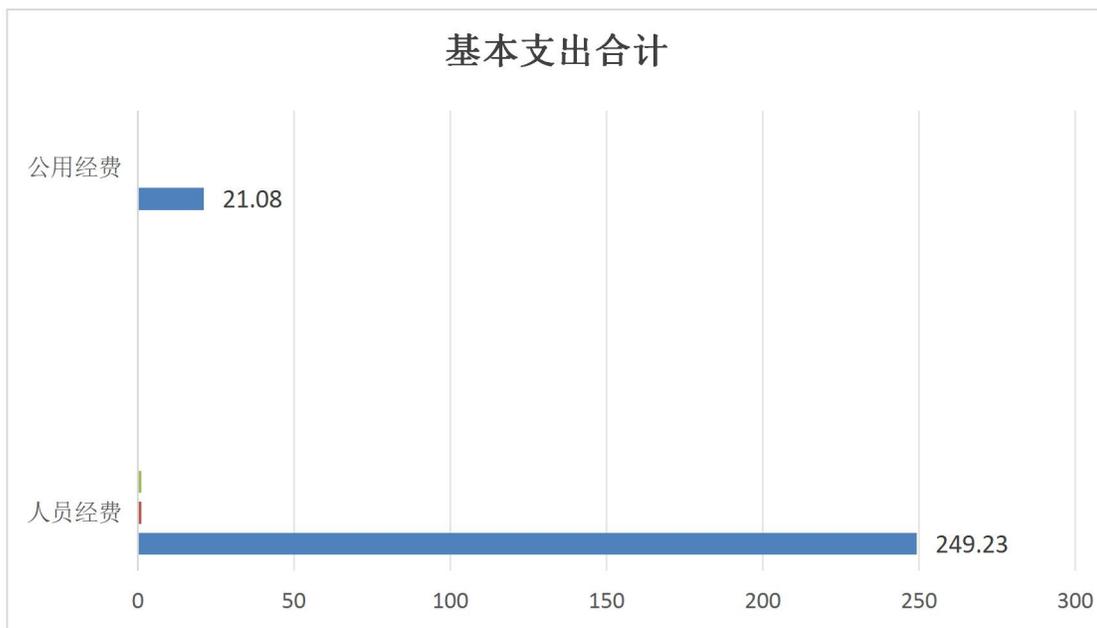
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.86万元，支出决算20.86万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出270.32万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费249.23万元，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21.08万元，主要包括：取暖费、维修费。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2024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2024年无国有资本经营决算拨款支出决算，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

本单位2024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。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。**

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。**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本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2024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2024年度无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2024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2024年度整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，麟游县两亭镇天堂小学2024年度部门预算编制完整、规范，根据部门整体支出绩效自评指标体系，

本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算401.93万元，执行数401.93万元，完成预算的100%，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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401.93万元，执行数401.93万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范财务管理，切实把经费收好、管好、用好。

# 麟游县两亭镇天堂小学整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			麟游县两亭镇天堂小学									
年度主要任务完成情况	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			
	教育支出	全面贯彻国家教育方针	100%	332.43	332.43	0	332.43	332.435	0	2	100%	2
	社会保障和就业支出	全面贯彻国家教育方针	100%	33.89	33.89	0	33.89	33.89	0	2	100%	2
	卫生健康支出	全面贯彻国家教育方针	100%	14.76	14.76	0	14.76	14.76	0	2	100%	2
	住房保障支出	全面贯彻国家教育方针	100%	20.86	20.86	0	20.86	20.86	0	2	100%	2
金额合计			401.93	401.93	0	401.93	401.93	0	10	100%	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					
	1. 教育体育局安排的重点工作 2. 小学教育工作 3. 促进教育事业发展的						1. 教育体育局安排的重点工作 2. 小学教育工作 3. 促进教育事业发展的					
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	义务教育阶段学生人数			53 人	53 人	15	15			
		质量指标	学校质量达标率			100%	100%	15	15			
		时效指标	持续时间			1 年	1 年	10	10			
		成本指标	资金成本完成率			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担			401.93万元	401.93万元	10	10			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1 年	1 年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本校学生及学生家长和老师综合满意度			95%	95%	20	20				
总分									100	<b>100</b>		

### （三）项目绩效自评结果

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7812892。

# 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：麟游县两亭镇天堂小学

金额单位：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	401.93	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	332.43
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		八、社会保障和就业支出	38	33.89
	9		九、卫生健康支出	39	14.76
	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	20.86
	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	401.93	<b>本年支出合计</b>	57	401.93
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	401.93	<b>总计</b>	60	401.93

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：麟游县两亭镇天堂小学								公开02表	
项目								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		401.93	401.93						
205	教育支出	332.43	332.43						
20501	教育管理事务	0.30	0.30						
2050101	行政运行	0.30	0.30						
20502	普通教育	330.94	330.94						
2050202	小学教育	199.32	199.32						
2050299	其他普通教育支出	131.62	131.62						
20507	特殊教育	0.32	0.32						
2050701	特殊教育教育	0.30	0.30						
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02						
20509	教育费附加安排的支出	0.87	0.87						
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.87	0.87						
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89						
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	14.76	14.76						
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76						
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74						
221	住房保障支出	20.86	20.86						
22102	住房改革支出	20.86	20.86						
2210201	住房公积金	20.86	20.86						

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：麟游县两亭镇天堂小学							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>401.93</b>	<b>270.32</b>	<b>131.62</b>			
205	教育支出	332.43	200.81	131.62			
20501	教育管理事务	0.30	0.30				
2050101	行政运行	0.30	0.30				
20502	普通教育	330.94	199.32	131.62			
2050202	小学教育	199.32	199.32				
2050299	其他普通教育支出	131.62		131.62			
20507	特殊教育	0.32	0.32				
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30				
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02				
20509	教育费附加安排的支出	0.87	0.87				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.87	0.87				
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89				
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	14.76	14.76				
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74				
221	住房保障支出	20.86	20.86				
22102	住房改革支出	20.86	20.86				
2210201	住房公积金	20.86	20.86				

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
单位：麟游县两亭镇天堂小学							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	401.93	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	332.43	332.43		
	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	33.89	33.89		
	9		九、卫生健康支出	41	14.76	14.76		
	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	20.86	20.86		
	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	401.93	本年支出合计	59	401.93	401.93		
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	401.93	总计	64	401.93	401.93		

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

公开05表

单位：麟游县两亭镇天堂小学

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		401.93	270.32	131.62
205	教育支出	332.43	200.81	131.62
20501	教育管理事务	0.30	0.30	
2050101	行政运行	0.30	0.30	
20502	普通教育	330.94	199.32	131.62
2050202	小学教育	199.32	199.32	
2050299	其他普通教育支出	131.62	0.00	131.62
20507	特殊教育	0.32	0.32	
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02	
20509	教育费附加安排的支出	0.87	0.87	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.87	0.87	
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89	
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	14.76	14.76	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	
221	住房保障支出	20.86	20.86	
22102	住房改革支出	20.86	20.86	
2210201	住房公积金	20.86	20.86	

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：麟游县两亭镇天堂小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	241.98	302	商品和服务支出	21.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.38	30201	办公费	1.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.42	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	69.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费		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	0.32	30211	差旅费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.74	30213	维修（护）费	10.15	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	7.26	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1.05	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		249.23	公用经费合计					21.08

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：麟游县两亭镇天堂小学							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：麟游县两亭镇天堂小学				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”经费支出决算表

							公开09表	
单位：麟游县两亭镇天堂小学							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

## 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。