

# 神木市第一中学 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： 已审查

# 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职能

实施义务教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育服务。2022年度工作已高效完成，在校学生数量大幅增加，社会认可度大幅提高。

### (二) 内设机构

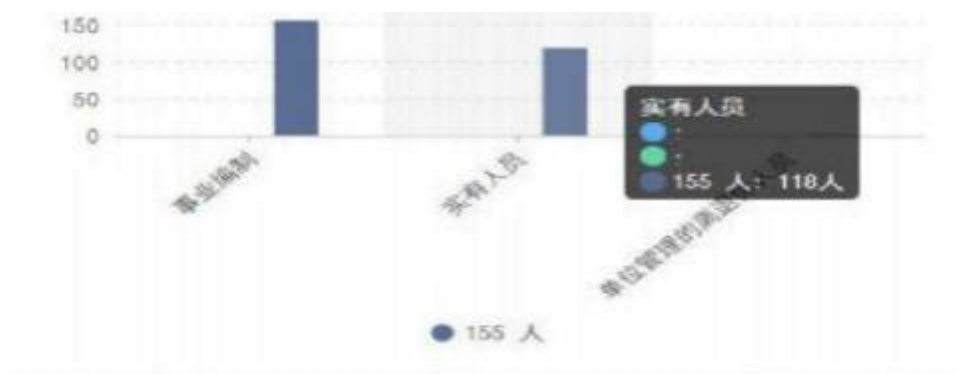
神木市第一 中学内设5个机构，分别是党支部、教师服务中心、学生服务中心、课程服务中心、后勤服务中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市教育和体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、部门人员情况

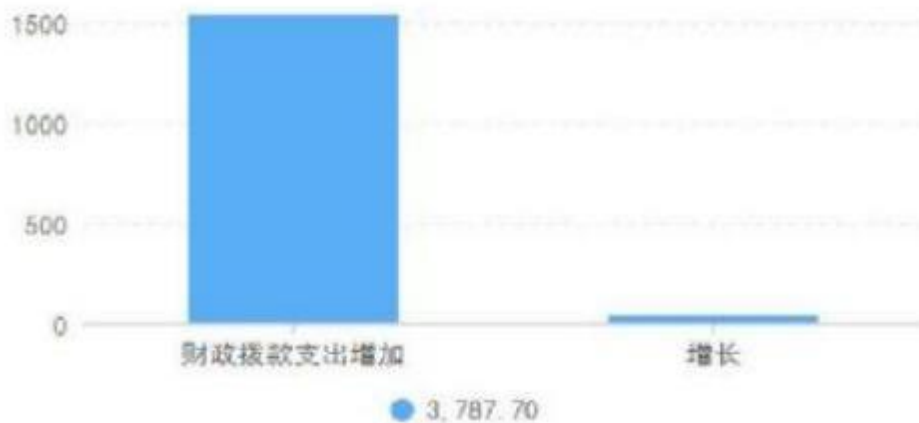
截至2022年底，本单位人员编制 155人，其中事业编制155人；实有人员118人，其中事业118人。单位管理的离退休人员1人。



## 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3,787.70万元，与上年相比收、支总计增加1,539.71万元，增加40.65%。主要原因是为保障学校正常运转、配置人员增加、经费增加、校园实验楼维修。



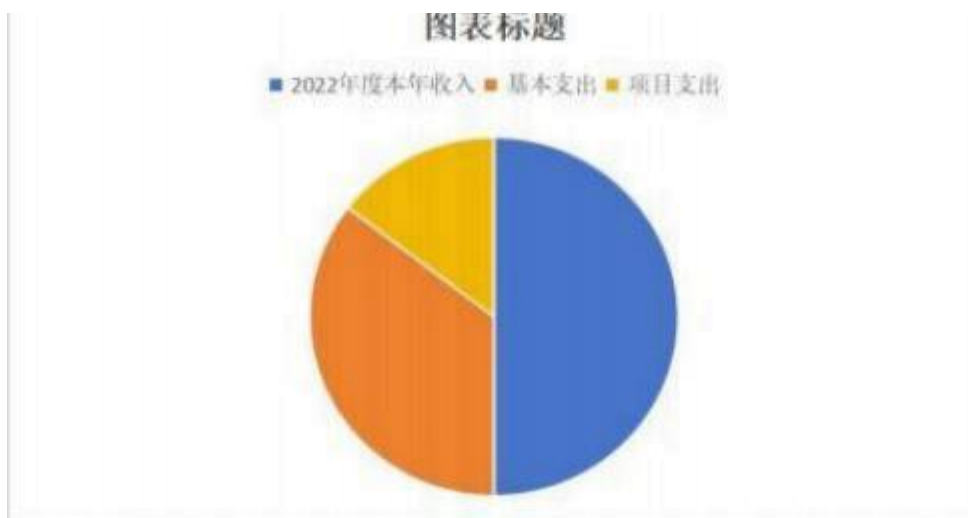
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,787.70万元，其中：财政拨款收入3,787.70万元，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%。



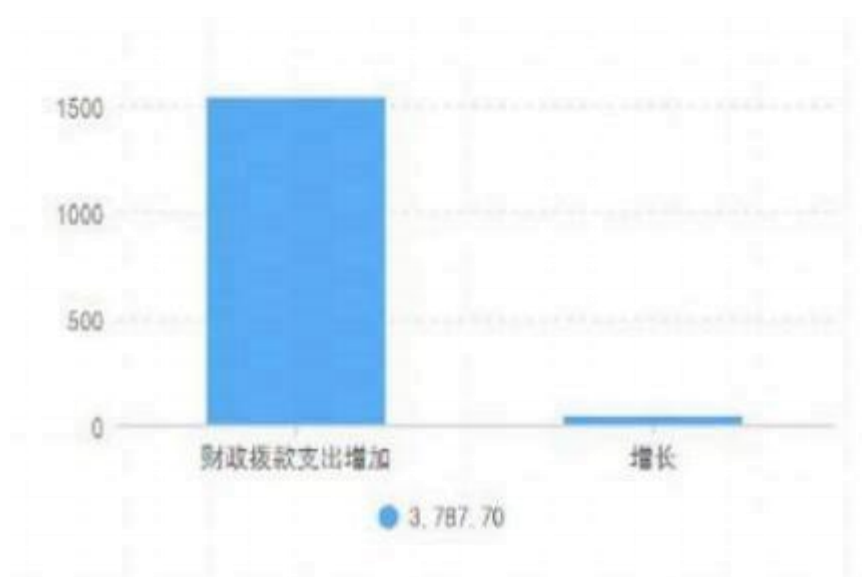
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,787.70万元，其中：基本支出2,681.96万元，占70.81%；项目支出1,105.75万元，占29.19%；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3,787.70万元与上年相比收入总计、支出总计增加1,539.71万元，增加40.65%，主要原因是为保障学校正常运转、配置人员增加、经费增加、校园实验楼维修改造。



#### 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2,989.64万元支出决算3,787.70万元，完成年初预算的100%，本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出增加1,539.71万元，增加40.65%主要原因是为保障学校正常运行，配备人员增加，相应人员经费增加，进行实验楼维修。



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3,661.51万元，支出决算3,661.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数等年初预算数。

**2. 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110.02万元，支出决算110.02万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**

年初预算50.74万元，支出决算50.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

**4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

年初预算126.19万元，支出决算126.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。



## 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2,681.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,048.01万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费633.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

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。

### 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

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，出台《神木市第一中学预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评 涵盖项目4个，涉及预算资金418.06万元，占部门预算项目支出总额的37.8%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在市级部门决算中反映2022年学生资助补助经费2022年普通高中公用经费、2022年城乡义务教育公用经费、2022年免费教育经费、4个项目支出绩效自评结果。

1. 2022年学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扎实做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，切实将补助资金落实到贫困学生确保应助尽助。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称                        |  | 2022年学生资助补助经费（普通高中国家助学金） |                  |             |             |                 |         |                                |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|---------|--------------------------------|
| 主管部门                        |  | 神木市教育和体育局                |                  |             | 实施单位        |                 | 神木市第一中学 |                                |
| 项目资金（万元）                    |  |                          | 年初<br>预<br>算数    | 全年预算数       | 全年执行数       | 分值（<br>10%<br>） | 执行<br>率 | 得<br>分                         |
|                             |  | 年度资金总额                   | 18               | 18          | 18          | 10              | 100%    | 10                             |
|                             |  | 其中：当年财政拨款                | 18               | 18          | 18          |                 |         |                                |
|                             |  | 上年结转资金                   |                  |             |             | —               |         | —                              |
| 其他资金                        |  |                          |                  |             | —           |                 | —       |                                |
| 年度<br>总体目<br>标              | 预期目标   |                          |                  |             | 实际完成情况      |                 |         |                                |
|                             | 扎实做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，切实将补助资金落实到贫困学生，确保应助尽助。 |                          |                  |             | 有效完成        |                 |         |                                |
| 绩效<br>指标                    | 一级指<br>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<br>因 分 析<br>及 改 进<br>措 施 |
|                             | 产 出 指<br>标（50%<br>）                                | 数量指标                     | 惠及家庭经济困难学<br>生   | 等于30人       | 等于30人       | 15              | 15      |                                |
|                             |  |                          | 惠及建档立卡家庭学<br>生   | 等于70人       | 等于30人       |                 |         |                                |
|                             |  | 质量指标                     | 补助资金发放准确率        | 100%        | 100%        | 15              | 15      |                                |
|                             |  |                          | 建档立卡家庭受助比        | 100%        | 100%        |                 |         |                                |
|                             |  | 时效指标                     | 项目完成时间           | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 10              | 10      |                                |
|                             |  | 成本指标                     | 特困生补助标准          | 每生每年2500元   | 每生每年2500元   | 15              | 15      |                                |
|                             | 贫困生补助标准  |                          | 每生每年1500元        | 每生每年1500元   |             |                 |         |                                |
|                             | 效 益 指<br>标（30%<br>）                                | 经济效益<br>指 标              | 减轻学生家庭经济负<br>担   | 等于18万元      | 等于18万元      | 5               | 5       |                                |
|                             |  | 社会效益<br>指 标              | 政策知晓率            |             |             | 15              | 15      |                                |
|                             |  |                          | 可持续影<br>响 指<br>标 | 政策发挥效应年限    | 一年          | 一年              | 15      | 15                             |
|                             | 满 意 度<br>指 标（<br>10%<br>）                          | 服务对象或<br>受益者满意<br>度指标    | 学校满意率            | 98%         | 98%         | 4               | 4       |                                |
|                             |  |                          | 家长满意率            | 98%         | 98%         | 3               | 3       |                                |
|                             |  |                          | 学生满意率            | 98%         | 98%         | 3               | 3       |                                |
| 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 |  |                          |                  |             |             |                 |         |                                |
| 总分                          |  |                          |                  |             |             | 100             | 100     |                                |

2. 2022年普通高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数49万元，执行数49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

| 项目名称     |                                | 2022年普通高中公用经费 |       |       |        |         |             |    |
|----------|--------------------------------|---------------|-------|-------|--------|---------|-------------|----|
| 主管部门     |                                | 神木市教育和体育局     |       |       | 实施单位   | 神木市第一中学 |             |    |
| 项目资金（万元） |                                |               | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值（10%） | 执行率         | 得分 |
|          |                                | 年度资金总额        | 49    | 49    | 49     | 10      | 100.00%     | 10 |
|          |                                | 其中：当年财政拨款     | 49    | 49    | 49     | —       |             | —  |
|          |                                | 上年结转资金        |       |       |        | —       |             | —  |
|          |                                | 其他资金          |       |       |        | —       |             | —  |
| 年度总体目标   | 预期目标                           |               |       |       | 实际完成情况 |         |             |    |
|          | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转 |               |       |       | 全部完成   |         |             |    |
| 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 |    |
|          | 数量指标                           | 惠及学生人数        | 513人  | 513人  | 10     | 10      |             |    |
|          |                                | 质量指标          | 经费到位率 | 100%  | 100%   | 10      | 10          |    |

|                        |                       |             |              |           |           |     |     |  |
|------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----|-----|--|
| 绩效<br>指标               | 产出指<br>标（50%<br>）     | 时效指标        | 资金预算下达到学校    | 收到文件30天内  | 收到文件30天内  | 10  | 10  |  |
|                        |                       |             | 项目完成时间       | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 10  | 10  |  |
|                        |                       | 成本指标        | 普通高中公用经费补助标准 | 1500元/生/年 | 1500元/生/年 | 10  | 10  |  |
|                        |                       |             |              |           |           |     |     |  |
| 效益指<br>标（30%<br>）      | 经济效益<br>指标            | 减轻学生家庭经济负担  | 49万元         | 49万元      | 10        | 10  |     |  |
|                        |                       | 社会效益<br>指标  | 政策知晓率        | 100%      | 100%      | 10  | 10  |  |
| 满意度<br>指标（<br>10%<br>） | 生态效益<br>指标            | 政策发挥效应年限    | 1年           | 1年        | 10        | 10  |     |  |
|                        |                       | 可持续发展<br>指标 |              |           |           |     |     |  |
|                        | 服务对象或<br>受益者满意<br>度指标 | 义务教育学生满意度   | 80%          | 80%       | 4         | 4   |     |  |
|                        |                       | 义务教育学生家长满意度 | 80%          | 80%       | 3         | 3   |     |  |
| 教师满意度                  |                       | 80%         | 80%          | 3         | 3         |     |     |  |
|                        | 非服务对象或非受益者满意度指标       |             |              |           |           |     |     |  |
| 总分                     |                       |             |              |           |           | 100 | 100 |  |

3. 2022年城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数190万元执行数190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

|          |                 |       |       |        |           |         |    |
|----------|-----------------|-------|-------|--------|-----------|---------|----|
| 项目名称     | 2022年城乡义务教育公用经费 |       |       |        |           |         |    |
| 主管部门     | 神木市教育和体育局       |       |       | 实施单位   | 神木市第一中学   |         |    |
| 项目资金(万元) |                 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值<br>10% | 执行率     | 得分 |
|          | 年度资金总额          | 190   | 190   | 190    | 10        | 100.00% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款       | 190   | 190   | 190    | —         |         | —  |
|          | 上年结转资金          |       |       |        | —         |         | —  |
|          | 其他资金            |       |       |        | —         |         | —  |
| 年        | 预期目标            |       |       | 实际完成情况 |           |         |    |

|        |                                |                 |             |            |           |           |     |             |
|--------|--------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|-------------|
| 年度总体目标 | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转 |                 |             |            | 全部完成      |           |     |             |
| 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                           |                 |             |            |           |           |     |             |
|        | 标（50%）                         | 质量指标            | 经费到位率       | 100%       | 100%      | 10        | 10  |             |
|        |                                |                 | 时效指标        | 资金预算下达到学校  | 收到文件30天内  | 收到文件30天内  | 10  | 10          |
|        |                                | 成本指标            |             | 项目完成时间     | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 10  | 10          |
|        |                                |                 | 初中公用经费补助标准  | 每生每年1000元  | 每生每年1000元 | 10        | 10  |             |
|        |                                | 效益指标（30%）       | 经济效益指标      | 减轻学生家庭经济负担 | 190万元     | 190万元     | 10  | 10          |
|        | 社会效益指标                         |                 | 政策知晓率       | 100%       | 100%      | 10        | 10  |             |
|        | 生态效益指标                         |                 |             |            |           |           |     |             |
|        | 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%）                     | 服务对象或受益者满意度指标   | 义务教育学生满意度   | 80%        | 80%       | 4         | 4   |             |
|        |                                |                 | 义务教育学生家长满意度 | 80%        | 80%       | 3         | 3   |             |
|        |                                |                 | 教师满意度       | 80%        | 80%       | 3         | 3   |             |
|        |                                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |             |            |           |           |     |             |
|        | 总分                             |                 |             |            |           |           | 100 | 100         |



4. 2022年免费教育经费项目绩效自评综述：全年预算数161.06万元，执行数161.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实行免费教育，教育零收费。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

|           |              |             |           |           |           |           |    |             |
|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-------------|
| 项目名称      |              | 2022年免费教育经费 |           |           |           |           |    |             |
| 主管部门      |              | 神木市教育和体育局   |           | 实施单位      |           | 神木市第一中学   |    |             |
| 项目资金(万元)  |              | 年初预算数       | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值(10%)   | 执行率       | 得分 |             |
|           | 年度资金总额       | 161.06      | 161.06    | 161.06    | 10        | 100.00%   | 10 |             |
|           |              | 其中：当年财政拨款   | 161.06    | 161.06    | 161.06    | —         | —  |             |
|           |              | 上年结转资金      |           |           |           | —         | —  |             |
|           |              | 其他资金        |           |           |           | —         | —  |             |
| 年度总体目标    | 预期目标         |             |           | 实际完成情况    |           |           |    |             |
|           | 实行免费教育，教育零收费 |             |           | 全部完成      |           |           |    |             |
| 产出指标(50%) | 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 |
|           | 数量指标         |             | 初中在校学生数   | 1557人     | 1557人     | 10        | 10 |             |
|           |              |             | 高中在校学生数   | 514人      | 514人      |           |    |             |
|           | 质量指标         |             | 资金核算准确率   | 100%      | 100%      | 10        | 10 |             |
|           |              |             | 资金预算下达到学校 | 收到文件30天内  | 收到文件30天内  | 10        | 10 |             |
|           | 时效指标         |             | 项目完成时间    | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 10        | 10 |             |
|           |              |             | 成本指标      | 初中公用经费    | 1200元/生/年 | 1200元/生/年 | 5  | 10          |
|           | 初中学杂费        | 1000元/生/年   |           | 1000元/生/年 | 5         | 5         |    |             |
|           | 高中公用经费       | 1600元/生/年   |           | 1600元/生/年 | 5         | 5         |    |             |

|          |                        |   |                  |          |          |    |     |     |  |
|----------|------------------------|---|------------------|----------|----------|----|-----|-----|--|
| 绩效<br>指标 | 效益指<br>标（30%<br>）      | 经济效<br>益指<br>标                              | 减轻学生家庭经<br>济 负担  | 161.06万元 | 161.06万元 | 10 | 10  |     |  |
|          |                        | 社会效<br>益指<br>标                              | 政策知晓率            | 100%     | 100%     | 10 | 10  |     |  |
|          |                        |   | 适龄儿童入学率          | 100%     | 100%     |    |     |     |  |
|          |                        |   | 辍学率              | 0%       | 0%       |    |     |     |  |
|          |                        |   | 毛入学率             | 100%     | 100%     |    |     |     |  |
|          |                        | 生态效<br>益指<br>标                              |                  |          |          |    |     |     |  |
|          |                        | 可持续影<br>响指标                                 | 促进十五年免费<br>教育    | 促进       | 促进       | 10 | 10  |     |  |
|          | 项目可持续年限                |   | 5年               | 5年       |          |    |     |     |  |
|          | 满意度<br>指标（<br>10%<br>） | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标                   | 义务教育学生满<br>意 度   | 98%      | 98%      | 4  | 4   |     |  |
|          |                        |   | 义务教育学生家<br>长 满意度 | 98%      | 98%      | 3  | 3   |     |  |
|          |                        |   | 教师满意度            | 98%      | 98%      | 3  | 3   |     |  |
|          |                        | 非服<br>务对<br>象或<br>非受<br>益者<br>满意<br>度指<br>标 |                  |          |          |    |     |     |  |
|          | 总分                     |   |                  |          |          |    | 100 | 100 |  |

### （三）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94.41分，全年预算数3,787.7万元，执行数3,787.7万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了本年度义务教学工作。发现的问题及原因：部分资金需根据年度开展情况进行，下达后支出进度缓慢。下一步改进措施 提前规划实施项目，狠抓支出进度，从任务落实，按计划支出。

## 部门（单位）整体绩效自评表 (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  | 5    |           |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；<br>“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。<br>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<br><br>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;<br>0-10% (含), 计 2 分;<br>10-20% (含), 计 1 分;<br>20-30% (含), 计 0.5 分;<br>大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) ×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 | 2.5 |  |
|             |               | 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 ≤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) ×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 | 2.5 |  |
|             |               | 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；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>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 | 2.5 |  |
|    |               | <p>政府采购执行率</p>      | <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>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 | 3   |  |
| 过程 | 资产管理<br>(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；</p> <p>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；</p> <p>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 | 2.5 |  |

|   |               |                   |  |                                    |     |      |  |
|---|---------------|-------------------|--|------------------------------------|-----|------|--|
| 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  | 23   |  |
|   |               | 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  | 13.5 |  |
|   |               | 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   | 4    |  |
| 总分  |               |                   |  |                                    | 100 | 93.5 |  |
| 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。

本部门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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8315076。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 |



公开01表  
 金额单位：万元

## 收入支出决算总表

单位：神木市第一中学

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3787.70 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00    |
| 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 | 3661.52 |
| 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 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00    |
|                  | 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 | 0.00    |
|                  | 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 | 126.18  |
|                  | 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 | 3787.70 | 本年支出合计          | 58 | 3787.70 |
| 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 | 3787.70 | 总计              | 62 | 3787.70 |

## 收入决算表

单位：神木市第一中学

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      |        | 3787.70 | 3787.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出   | 3661.52 | 3661.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育   | 3661.52 | 3661.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 | 初中教育   | 3661.52 | 3661.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 126.18  | 126.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 126.18  | 126.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 126.18  | 126.18  | 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

单位：神木市第一中学

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      |        | 3787.70 | 2681.96 | 1105.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出   | 3661.52 | 2555.76 | 1105.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育   | 3661.52 | 2555.76 | 1105.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 初中教育   | 3661.52 | 2555.76 | 1105.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出 | 126.18  | 126.18  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出 | 126.18  | 126.18  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 126.18  | 126.18  | 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

单位：神木市第一中学

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<br>算 财政拨<br>款 | 政府性<br>基金<br>预 算 | 国有资本<br>经 营<br>预算财政 |
| 栏次               |    | 1       | 栏次               |    | 2       | 3                   | 4                | 5                   |
| 一 、一般公共预算财政拨款    | 1  | 3787.70 | 一 、一般公共服务支出      | 33 | 0.00    | 0.00                | 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 | 3661.52 | 3661.52             | 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 | 0.00    | 0.00                | 0.00             | 0.00                |
|                  | 8  |         | 八 、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00    | 0.00                | 0.00             | 0.00                |
|                  | 9  |         | 九 、卫生健康支出        | 41 | 0.00    | 0.00                | 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 | 0.00    | 0.00                | 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                |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：神木市第一中学

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      |        | 3787.70 | 2681.96 | 1105.75 |
| 205     | 教育支出   | 3661.52 | 2555.76 | 1105.75 |
| 20502   | 普通教育   | 3661.52 | 2555.76 | 1105.75 |
| 2050202 | 初中教育   | 3661.52 | 2555.76 | 1105.75 |
| 221     | 住房保障支出 | 126.18  | 126.18  | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出 | 126.18  | 126.18  | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金  | 126.18  | 126.18  | 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

单位：神木市第一中学

公开06表  
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         | 1948.90 | 302   | 商品和服务支出   | 633.94 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 733.24  | 30201 | 办公费       | 78.43  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00    | 30202 | 印刷费       | 17.35  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 418.18  | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00    | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 440.06  | 30205 | 水费        | 16.67  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.02  | 30206 | 电费        | 19.35  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 50.74   | 30207 | 邮电费       | 0.12   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 63.28   | 30208 | 取暖费       | 87.96  | 31009 | 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   | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.19    | 30211 | 差旅费       | 6.10   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 126.19  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00    | 30213 | 维修（护）费    | 102.45 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00    | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 99.11   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00    | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00    | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00    | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00    | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 99.11   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 39908 | 对民间非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       | 182.14 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00    | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00    | 30228 | 工会经费      | 8.13   | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 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    | 6.00   |       |                    | ———  |
| 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 | 109.24 |       |                    |      |
|       |                |         | 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         | 2048.03 |       | 公用经费合计    | 633.94 |       |                    |      |

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：神木市第一中学

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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：神木市第一中学

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

单位：神木市第一中学

公开09表 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）<br>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<br>费 | 公务用车运行<br>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。