

# 神木市大柳塔初级中学 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市大柳塔初级中学部门的主要职责是：神木市大柳塔初级中学是神木市教体局直属公办完全九年制学校，属于公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是实施中小学义务教育；促进基础教育发展和中小学学历教育。

2023年我单位根据市教体局工作目标要求，主要抓好以下几方面工作：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3. 实施义务教育阶段学历教育，促进基础教育发展。

4. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

5. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、青少年接受义务教育。

6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核等。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## （二）内设机构

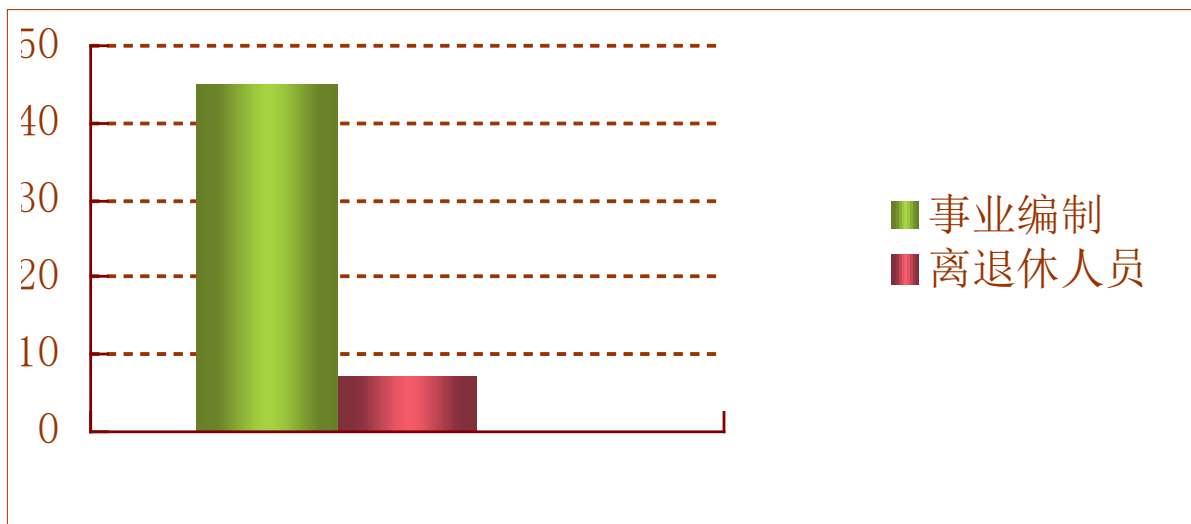
我校内设 4 个部门：教务处、德育处、总务处、财务室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为参照公务员管理二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

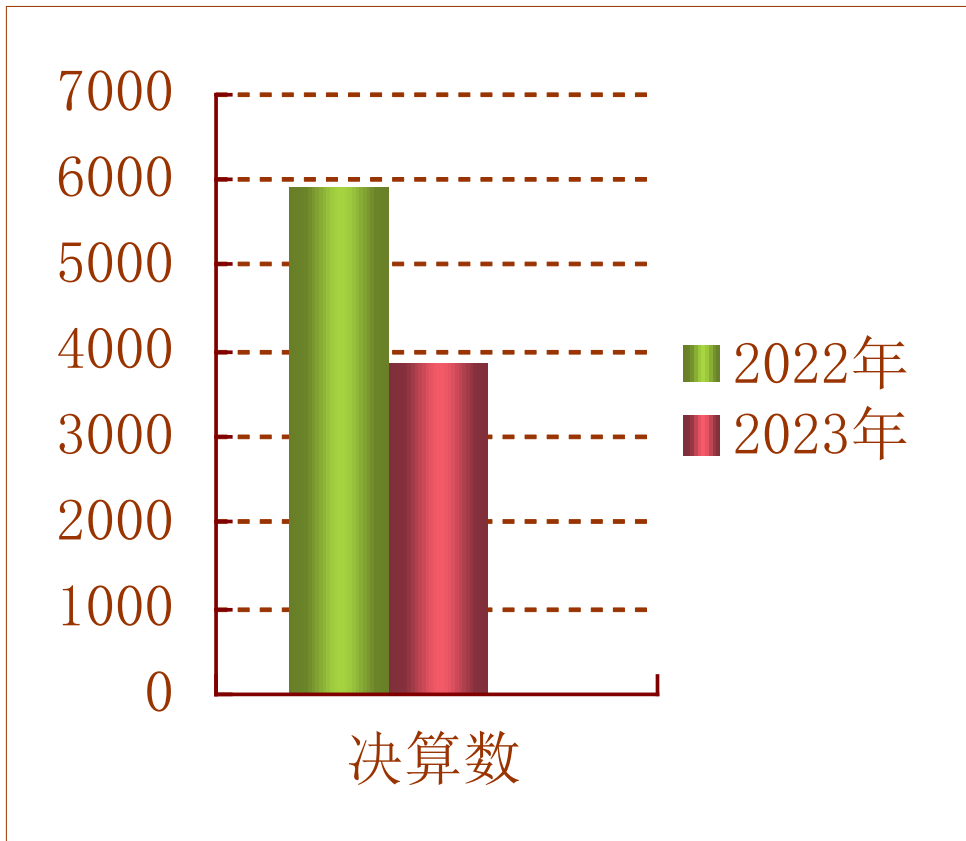
截至 2023 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

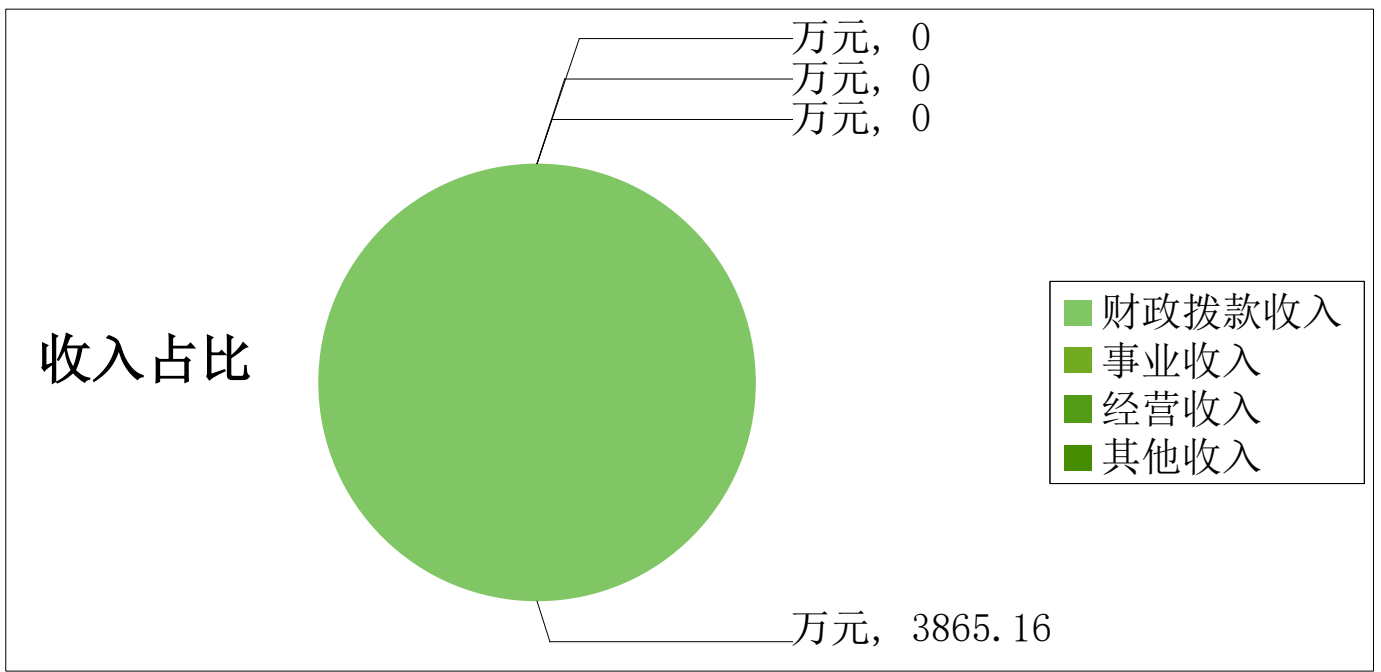
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3865.16 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2057.15 万元，下降 34.74%。主要是本年项目支出减少收支减少。



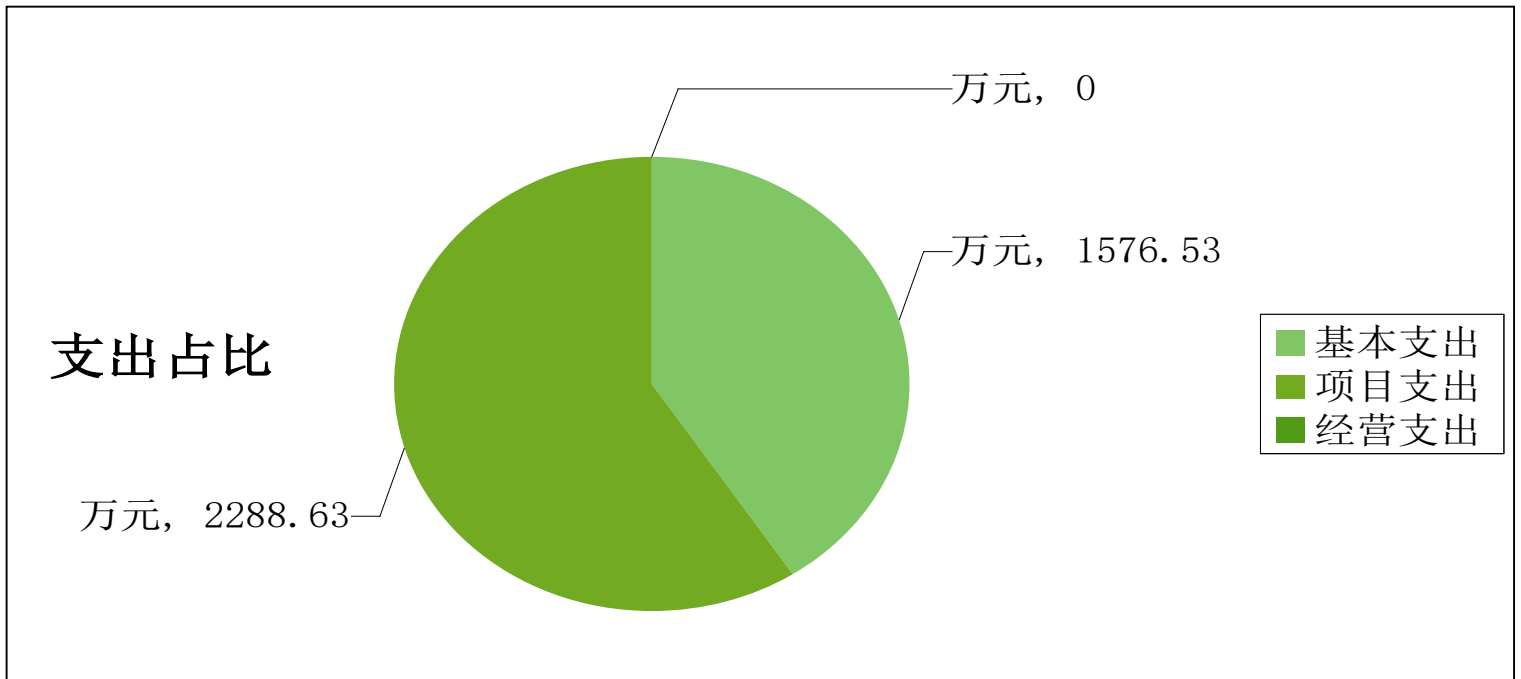
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3865.16 万元，其中：财政拨款收入 3865.16 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3865.16 万元，其中：基本支出 1576.53 万元，占 40.79%；项目支出 2288.63 万元，占 59.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

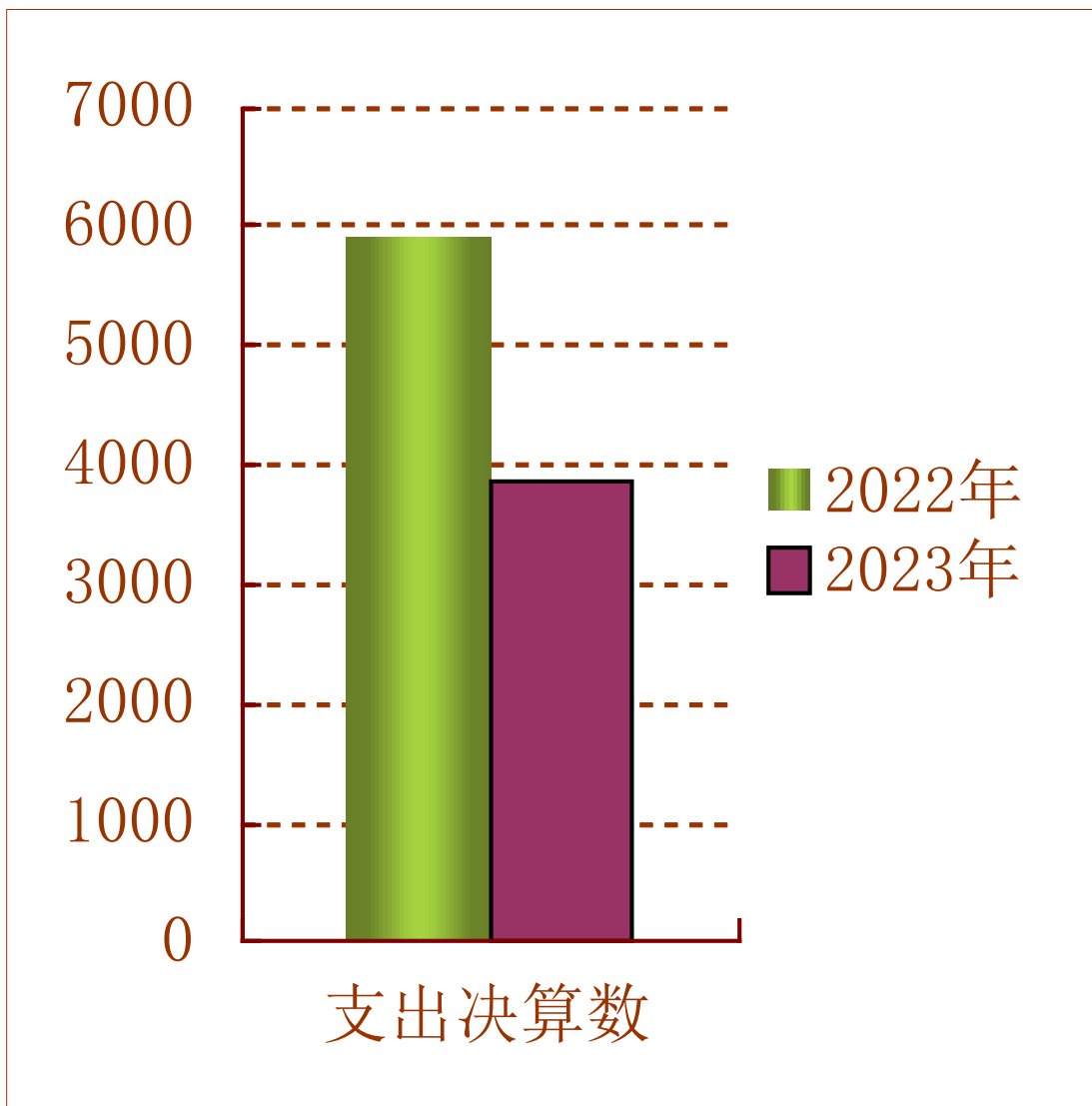


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

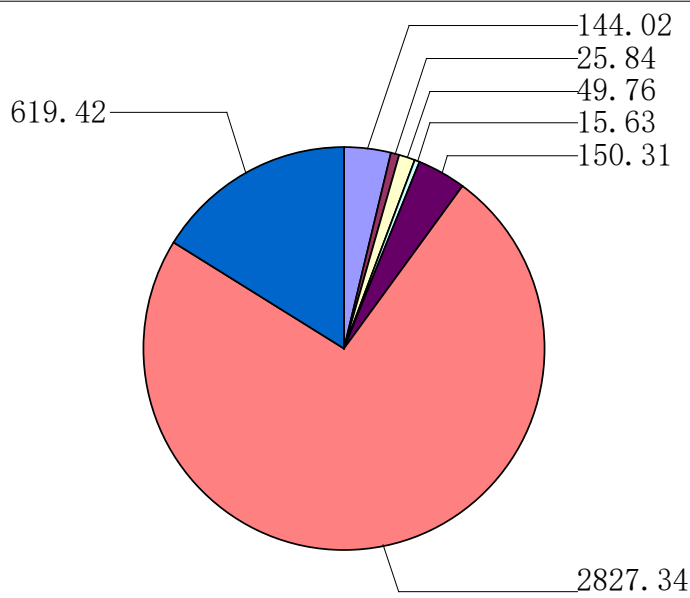
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3865.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2057.15 万元，下降 34.74%。主要原因是项目支出减少，故财政拨款收入支出减少。

### 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 1646.41 万元，支出决算 3865.16 万元，完成年初预算的 234.76%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2057.15 万元，下降 34.74%，主要原因是本年项目支出减少



支出占比



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 144.02 万元，支出决算为 144.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 25.84 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 49.76 万元，支出决算为 49.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 15.63 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 32.83 万元，支出决算为 32.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算教育支出均填列在普通教育初中教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1378.32 万元,支出决算为 2827.34 万元,完成年初预算的 205.13%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算仅包含基本支出:职工工资福利、50% 免费教育经费等,后续又追加了剩余经费。

8. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 619.42 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算教育支出均填列在普通教育初中教育支出,后续根据我校实际情况又追加了小学教育经费。

## **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 1576.53 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1214.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 361.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数预算数的主要原因是。决算数较上年的主要原因是。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 3.07 万元，决算数较预算数增加 3.07 万元，主要原因是年初预算培训费包含在免费教育经费内，未进行细化。

（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 2023 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 2023 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 2023 年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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成教育教学工作和校园建设维护任务；完成人员经费保障任务，完成率 100%；完成项目支出任务，完成率 100%。；完成公用经费和专项经费支出任务，保障学校正常运转；根据年初绩效目标全覆盖，已全部完成，完成率 100%；绩效管理科学规范，事前绩效、绩效评价、绩效结果应用等均已完成。。

本单位在部门决算中反映电动大门、实木上下床等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 142.5 万元，占部门预算项目支出总额的 6.2%。

组织对电动大门、实木上下床等 8 个一级项目展开了重点评价，涉及资金 142.5 万元，从评价情况来看，根据年初绩效目标全覆盖，已全部完成，完成率 100%。

#### (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 100 分，全年预算数 1646.4127 万元，执行数 3865.159267 万元，完成预算的 234.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项重点工作完成率 100%，验收合格率 100%；人员经费、公用经费、专项经费完成率 100%；预算收入 38651592.67 元，支出 38651592.67 元，做到收支平衡；校园建设稳步提升，人员经费保障及时到位，后勤保障扎实有力，学校各项事业顺利推进，社会满意度达到 98%以上，我单位各项工作按时完成，绩效管理科学规范、公开透明、约束有力，基本建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算的全面预算绩效管理体系实现了

预算和绩效管理一体化，提高了资源配置效率和资金使用效益。发现的问题及原因：事前绩效还没能起到管理的全部效能。下一步改进措施：单位管理人员对绩效管理进行深入研究，在摸索中对绩效进行更科学化、规范化的管理。

# 神木市大柳塔初级中学单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			神木市大柳塔初级中学									
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			
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	任务 1	基本支出	完成	1576.53	1576.53		1576.53	1576.53		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	2288.63	2288.63		2288.63	2288.63		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计										10	
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					
1. 圆满完成上级安排部署的任务，教育教学质量稳步提升； 2. 按计划完成中小学义务教育任务，学生学业达标率 100%； 3. 教师培训继续进行，教师学历达标率和业务能力达标率均为 100%； 4. 教学环境改善稳步提升，我校通过校园文化建设，已创建为陕西省文明校园； 5. 全面完成全年预算支出，各项指标完成率均达 100%。							1. 圆满完成上级安排部署的任务，教育教学质量稳步提升； 2. 按计划完成中小学义务教育任务，学生学业达标率 100%； 3. 教师培训继续进行，教师学历达标率和业务能力达标率均为 100%； 4. 教学环境改善稳步提升，我校通过校园文化建设，已创建为陕西省文明校园； 5. 全面完成全年预算支出，各项指标完成率均达 100%。					
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	预算完成率	100%	100%		15	15				
		质量指标	预算达标率	100%	100%		15	15				
		时效指标	预算完成及时率	100%	100%		10	10				
		成本指标	预算支出空置率	≤100%	≤100%		10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	家长认可度	≥90%	≥90%		30	30				
生态效益指标		……										
可持续影响指标	……											
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%		10	10					
总分										100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映实木上下床、电动大门等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

电动大门项目：2023 年随着办学规模的扩大，为了给老师和学生创造更安全的学习环境，提供更好的学习条件，我校购买了电动大门，预算资金为 15 万，实际使用资金 15 万，资金为财政全额拨款，全部用于购买电动大门。

供暖项目：为了给学生创造更好的生活环境和学习环境，我校在冬季对校区进行供暖，保障师生冬季各教学活动的顺利进行，专项资金为资金为 60 万元，财政全额拨款，全部用于支付燃气供暖费用。

教师办公桌椅、书柜和学生书柜项目：该项目能满足我校 2023 年新增教师的办公需求和新增学生的学习需求，2023 年新购教师办公桌椅、书柜 10 套，新购学生书柜 10 套，预算资金为 3.5 万，实际使用资金 3.5 万，资金为财政全额拨款，全部用于购买教师办公桌椅、书柜和学生书柜。

厨房各类用品和劳保用品项目：该项目是我们学校师生餐饮部日常必备项目，它保障了我校师生餐食的正常供应，2023 年购买师生餐厅厨房用品预算资金为 10 万，实际使用资金 10 万，资金为财政全额拨款，全部用于购买师生餐厅厨房用品。

实木上下床项目：2023 年新增学生 72 人，为了给学生创造更好的生活环境，提供更好的学习条件，我校购买 36 支学生上下床，预算资金为 25 万，实际使用资金 25 万，资金为财政全额拨款，全部用于购买实木上下床。

教室、办公室文化建设项目：该项目是学校校园文化建设的重要组成部分，有利于激发教师的创造活力和孩子们的学习兴趣，培养教师的向心力，2023 年该项目预算资金为 10 万，实际使用资金 10 万，资金为财政全额拨款，全部用于购买学校文化建设用品及劳务服务。

电脑班牌项目：2023 年新增学生 72 人，为了给学生创造更好的生活环境，提供更好的学习条件，我校购买 2 块电脑班牌，预算资金为 9 万，实际使用资金 9 万，资金为财政全额拨款，全部用于购买学生电脑班牌。

中考备考资料项目：2023 年大柳塔初级中学初三学生 449 人，为了让初三学生可以取得更好的中考成绩，我校购买一套中考备考资料，预算资金为 10 万，实际使用资金 10 万，资金为财政全额拨款，全部用于购买中考备考资料。

我单位各项工作按时圆满完成，绩效管理科学规范、公开透明、约束有力，基本建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算的全面预算绩效管理体系实现了预算和绩效管理一体化，提高了资源配置效率和资金使用效益。

# 电工大门支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		电动大门						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔初级中学		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	教学楼、办公楼、综合楼防水系统进行优化，为师生住宿、办公以及学习提供保障				已完成			
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
	产出 指标 (50%)	数量 指 标	指标 1: 电动大门	20 米	20 米	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量 指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
		时效 指 标	指标 1: 项目完成时间	2023.12	2023.12	15	15	无偏差
			指标 2:					
			.....					
	成本 指 标	指标 1: 工程总造价	≤15	≤15	15	15	无偏差	
		指标 2:						
		.....						
	效益 指标 (30%)	经济效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效 益 指 标	指标 1: 受益人数	≥1900 人	≥1900 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
		生态效 益 指 标	指标 1: 校园环境安全	明显提高	明显提高	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
	可持 续 影 响 指 标	指标 1: 预计持续使用	≥10 年	≥10 年	10	10	无偏差	
		指标 2:						
		.....						
满意 度 指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 师生满意度	100%	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
		.....						
	非服 务对 象或 非受 益者 满意	指标 1:						
		.....						
总分					100	100		

# 暖气专项支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		暖气专项						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔初级中学		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	为了给學生创造更好的生活环境和学習环境，保障師生冬季各教学活动的顺利进行			已完成				
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
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 供暖面积 (平	21054.58	21054.58	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指 标	指标 1: 供暖达标率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
		时效指 标	指标 1: 项目完成时间	2023.10	2023.10	15	15	无偏差
			指标 2:					
			.....					
		成本指 标	指标 1: 项目成本	≤60	≤60	15	15	无偏差
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 (30%)	经济效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效 益指 标	指标 1: 受益人口	≥1900 人	≥1900 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
		生态效 益指 标	指标 1: 注重神态环保	100%	100%	10	10	无偏差
指标 2:								
.....								
可持 续 影响 指 标		指标 1: 预计持续使用	≥3 年	≥3 年	10	10	无偏差	
		指标 2:						
		.....						
满意 度指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 师生满意度	90%	98%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
		.....						
	非服 务对 象或 非受 益者 满意	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 教师办公桌椅、书柜和学生书柜支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		教师办公桌椅、书柜和学生书柜							
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位	神木市大柳塔初级中学				
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分		
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	改善师生教育环境，提高区域教育质量			已完成					
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	
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 教师书办公桌	10 套	10 套	5	5	无偏差	
			指标 2: 学生书柜	10 套	10 套	5	5	无偏差	
			指标 3:						
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2: 设施正常使用	100%	100%	100%	5	5	无偏差
			.....						
		时效指 标	指标 1: 项目完成时间	2023.9	2023.8	2023.8	10	10	无偏差
			指标 2:						
			.....						
	成本指 标	指标 1: 工程总造价	≤3.5 万元	≤3.5 万元	≤3.5 万元	15	15	无偏差	
		指标 2:							
		.....							
	效益 指标 (30%)	经济效 益指 标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效 益指 标	指标 1: 社会认可度	提高	提高%	提高%	10	10	无偏差
			指标 2: 受益人口	≥20 人	≥20 人	≥20 人	10	10	无偏差
			.....						
		生态效 益指 标	指标 1: 注重生态环境	100%	100%	100%	5	5	无偏差
			指标 2:						
			.....						
	可持 续 影响 指 标	指标 1: 预计持续使用	≥5 年	≥5 年	≥5 年	5	5	无偏差	
指标 2:									
.....									
满意 度指 标 (10%)	服务对 象满意 度指 标	指标 1: 师生满意度	100%	100%	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:							
		.....							
	非服 务对 象或 非受 益者 满意	指标 1:							
		指标 2:							
.....									
总分					100	100			

# 师生餐厅厨房用品支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		师生餐厅厨房用品						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔初级中学		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	改善师生就餐环境				已完成			
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
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 师生餐厅厨房	≥18 类	≥18 类	15	15	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
		时效指 标	指标 1: 项目完成时间	2023. 12	2023. 8	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
	成本指 标	指标 1: 项目成本	≤10	≤10	15	15	无偏差	
		指标 2:						
		.....						
	效益 指标 (30%)	经济效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效 益指 标	指标 1: 受益人口	≥1680 人	≥1680 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
		生态效 益指 标	指标 1: 注重生态环保	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
	可持 续 影响 指 标	指标 1: 预计持续使用	≥1 年	≥1 年	10	10	无偏差	
		指标 2:						
		.....						
满意 度指 标 (10%)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 师生满意度	98%	98%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
		.....						
	非服 务对 象或 非受 益者 满意	指标 1:						
		指标 2:						
总分					100	100		

# 实木上下床绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		实木上下床							
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位	神木市大柳塔初级中学				
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分		
	年度资金总额		25	25	25	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		25	25	25	—	100	—	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	提高办学质量，改善学生住宿条件			已完成					
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	
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 实木上下床数		100 支	100 支	10	10	无偏差
			指标 2:						
			指标 3:						
		质量指 标	指标 1: 验收合格率		100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:						
			.....						
		时效指 标	指标 1: 项目完成时间		2023. 9	2023. 8	15	15	无偏差
			指标 2:						
			.....						
	成本指 标	指标 1: 项目成本		≤25	≤25	15	15	无偏差	
		指标 2:							
		.....							
	效益 指标 (30%)	经济效 益指 标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效 益指 标	指标 1: 受益人数		≥72 人	≥72 人	10	10	无偏差
			指标 2:						
			.....						
		生态效 益指 标	指标 1: 注重生态环保		100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:						
			.....						
	可持续 影响指 标	指标 1: 预计持续使用		≥10 年	≥10 年	10	10	无偏差	
		指标 2:							
		.....							
满意 度指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 师生满意度		100%	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:							
		.....							
	非服务 对象或 非受益 者满意	指标 1:							
		指标 2:							
						100	100		

# 校园文化建设绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		校园文化建设						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔初级中学		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	为师生提供良好教学环境				已完成			
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
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 文化墙面	38 面	38 面	3	3	无偏差
			指标 2: 制度牌门牌	60 块	60 块	8	8	无偏差
			指标 3: 横幅	50 条	50 条	4	4	无偏差
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
		时效指 标	指标 1: 项目完成时间	2023.12	2023.12	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
	成本指 标	指标 1: 项目成本	≤10	≤10	15	15	无偏差	
		指标 2:						
		.....						
	效益 指标 (30%)	经济效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效 益指 标	指标 1: 受益人口	≥1680 人	≥1680 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
		生态效 益指 标	指标 1: 注重生态环保	100%	100%	10	10	无偏差
指标 2:								
.....								
可持 续 影响 指 标	指标 1: 预计持续使用	≥1 年	≥1 年	10	10	无偏差		
	指标 2:							
	.....							
满意 度指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 师生满意度	100%	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
		.....						
	非服 务对 象或 非受 益者 满意	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 电脑班牌绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		电脑班牌						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔初级中学		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	满足学生入校的学习条件				已完成			
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
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 电脑班牌数量	2 块	2 块	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
		时效指 标	指标 1: 项目完成时间	2023. 3	2023. 3	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
	成本指 标	指标 1: 项目成本	≤9 万元	≤9 万元	10	10	无偏差	
		指标 2:						
		.....						
	效益 指标 (30%)	经济效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效 益指 标	指标 1: 社会认可度	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2: 受益人口	≥100 人	≥100 人	10	10	无偏差
			.....					
		生态效 益指 标	指标 1: 注重生态环保	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
	可持 续 影响 指 标	指标 1: 预计持续使用	≥5 年	≥5 年	10	10	无偏差	
		指标 2:						
		.....						
满意 度指 标 (10%)	服务对 象满意 度指 标	指标 1: 师生满意度	100%	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
		.....						
	非服 务对 象或 非受 益者 满意	指标 1:						
		.....						
总分						100	100	

# 中考备考资料绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		中考备考资料						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔初级中学		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	保证学校升学率				已完成			
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
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 2023 中考备考	389 套	260 个	10	10	无偏差
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	15	15	无偏差
			指标 2:					
			.....					
		时效指 标	指标 1: 项目完成时间	2023. 06	2023. 05	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
		成本指 标	指标 1: 项目成本	≤10	≤10	15	15	无偏差
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 (30%)	经济效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效 益指 标	指标 1: 受益人口	≥389 人	≥389 人	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
		生态效 益指 标	指标 1: 注重生态环保	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指 标	指标 1: 预计持续使用	1 年	1 年	10	10	无偏差
			指标 2:					
			.....					
满意 度指 标 (10%)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 师生满意度	100%	100	10	10	无偏差	
		指标 2:						
		.....						
	非服务 对象或 非受益 者满意	指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）部门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、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. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128412249。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 2023 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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市大柳塔初级中学

收入					
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	38,651,592.67	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	35,970,679.22
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	756,047.66
	9		九、卫生健康支出	40	484,624.12
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,440,241.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	38,651,592.67	<b>本年支出合计</b>	58	38,651,592.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	38,651,592.67	<b>总计</b>	62	38,651,592.67

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

单位：元

单位：神木市大柳塔初级中学

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		<b>38,651,592.67</b>	<b>38,651,592.67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	教育支出	35,970,679.22	35,970,679.22	0	0	0	0	0
20502	普通教育	35,970,679.22	35,970,679.22	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	6,194,160.21	6,194,160.21	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	28,273,413.57	28,273,413.57	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1,503,105.44	1,503,105.44	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	756,047.66	756,047.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	756,047.66	756,047.66	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,645.35	497,645.35	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,402.31	258,402.31	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	484,624.12	484,624.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	484,624.12	484,624.12	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	328,293.76	328,293.76	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	156,330.36	156,330.36	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,440,241.67	1,440,241.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,440,241.67	1,440,241.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,440,241.67	1,440,241.67	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市大柳塔初级中学

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		<b>38,651,592.67</b>	<b>15,765,292.49</b>	<b>22,886,300.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	教育支出	35,970,679.22	13,652,392.56	22,318,286.66	0	0	0
20502	普通教育	35,970,679.22	13,652,392.56	22,318,286.66	0	0	0
2050202	小学教育	6,194,160.21	1,201,011.55	4,993,148.66	0	0	0
2050203	初中教育	28,273,413.57	12,451,381.01	15,822,032.56	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1,503,105.44	0	1,503,105.44	0	0	0
208	社会保障和就业支出	756,047.66	756,047.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	756,047.66	756,047.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,645.35	497,645.35	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,402.31	258,402.31	0	0	0	0
21	卫生健康支出	484,624.12	484,624.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	484,624.12	484,624.12	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	328,293.76	328,293.76	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	156,330.36	156,330.36	0	0	0	0

221	住房保障支出	1,440,241.67	872,228.15	568,013.52	0	0	0
22102	住房改革支出	1,440,241.67	872,228.15	568,013.52	0	0	0
2210201	住房公积金	1,440,241.67	872,228.15	568,013.52	0	0	0

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：元

单位：神木市大柳塔初级中学

收 入								
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	38,651,592.67	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	35,970,679.22	35,970,679.22	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	756,047.66	756,047.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	484,624.12	484,624.12	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,440,241.67	1,440,241.67	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	38,651,592.67	<b>本年支出合计</b>	59	38,651,592.67	38,651,592.67	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	38,651,592.67	<b>总计</b>	64	38,651,592.67	38,651,592.67	0	0

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：元

单位：神木市大柳塔初级中学

项目				
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		38,651,592.67	15,765,292.49	22,886,300.18
205	教育支出	35,970,679.22	13,652,392.56	22,318,286.66
20502	普通教育	35,970,679.22	13,652,392.56	22,318,286.66
2050202	小学教育	6,194,160.21	1,201,011.55	4,993,148.66
2050203	初中教育	28,273,413.57	12,451,381.01	15,822,032.56
2050299	其他普通教育支出	1,503,105.44	0	1,503,105.44
208	社会保障和就业支出	756,047.66	756,047.66	0
20805	行政事业单位养老支出	756,047.66	756,047.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,645.35	497,645.35	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,402.31	258,402.31	0

21	卫生健康支出	484,624.12	484,624.12	0
21011	行政事业单位医疗	484,624.12	484,624.12	0
2101102	事业单位医疗	328,293.76	328,293.76	0
2101103	公务员医疗补助	156,330.36	156,330.36	0
221	住房保障支出	1,440,241.67	872,228.15	568,013.52
22102	住房改革支出	1,440,241.67	872,228.15	568,013.52
2210201	住房公积金	1,440,241.67	872,228.15	568,013.52

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市大柳塔初级中学

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	12,057,243.66	302	商品和服务支出	3,599,221.83	310	资本性支出	19,850.00
30101	基本工资	3,757,882.93	30201	办公费	986,533.10	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,384,622.00	30202	印刷费	123,576.29	31002	办公设备购置	17,000.00
30103	奖金	610,402.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	2,850.00
30106	伙食补助费	315,000.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2,283,364.65	30205	水费	117,171.50	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497,645.35	30206	电费	181,388.69	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	258,402.31	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	328,293.76	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	156,330.36	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	46,312.15	30211	差旅费	156,750.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	872,228.15	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	73,153.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,546,760.00	30214	租赁费	15,900.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	88,977.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	30,660.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	35,628.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	39,360.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	53,349.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	51,858.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	1,818,471.25	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计								
					12,146,220.66			3,619,071.83

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

单位：元

单位：神木市大柳塔初级中学

项目		年初结转和结余	本年收入			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

单位：元

单位：神木市大柳塔初级中学

项目				
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：元

单位：神木市大柳塔初级中学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计				公务接待费			
			因公出国 小计	(境)外 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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	30,660.00

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。

</TG>

## 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
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果