

陕西省榆林师范学校
(榆林市教育示范性综合实践基地)
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 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

面向中小學生开展生存体验、素质拓展、学科实践、专题教育等社会实践活动，培养中小学创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

（二）内设机构

陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）是市教育局直属的事业单位，学校位于榆林东郊育才路2号，占地160亩，总建筑面积6万多平方米。学校内设办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、工会、安保处，在职教职工124人。

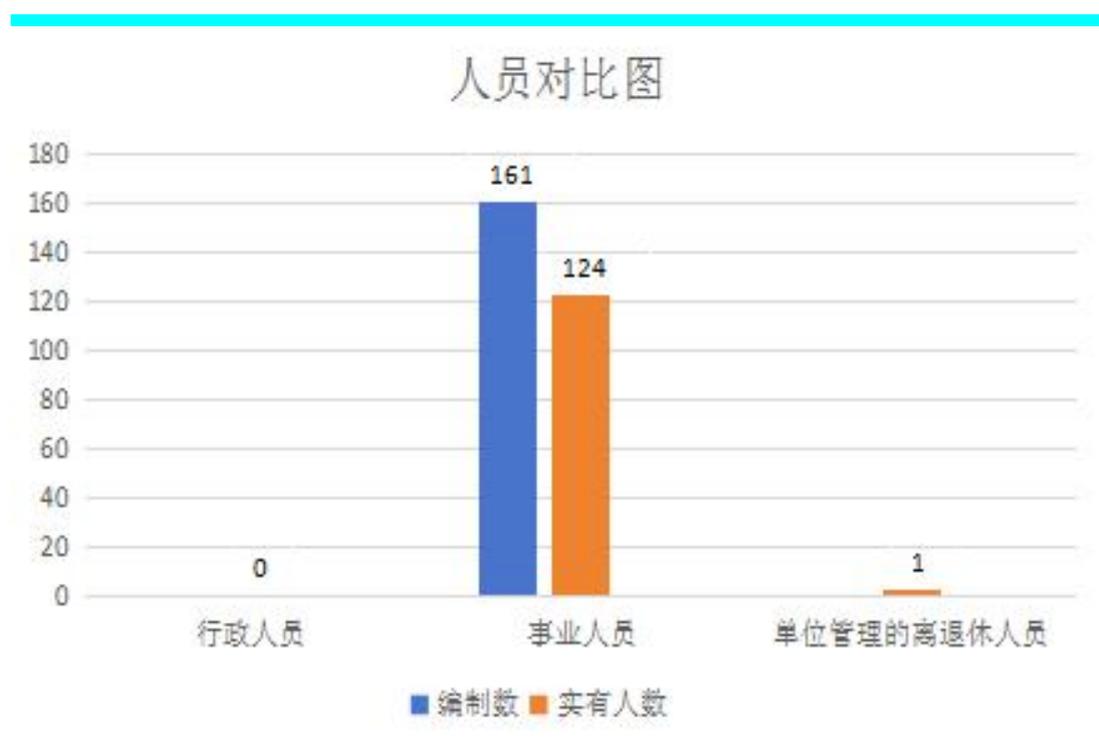
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

本单位作为榆林市教育局二级预算单位，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 161 人，其中行政编制 0 人、事业编制 161 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事业 124 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

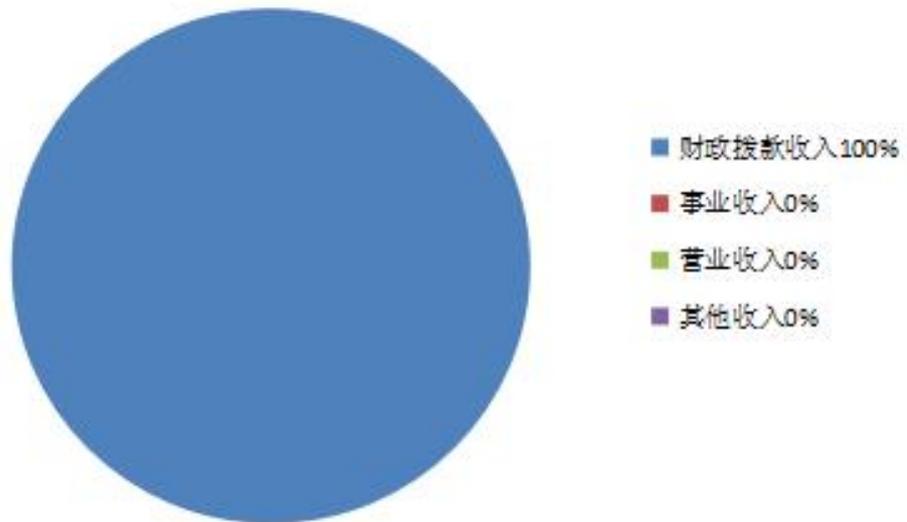
2022 年度收入总计、支出总计均为 4510.41 万元，与上年相比收、支总计增加 1195.23 万元，增长 36.05%。主要是 2020、2021、2022 年在职人员年度考核奖收支增加。



二、收入决算情况说明

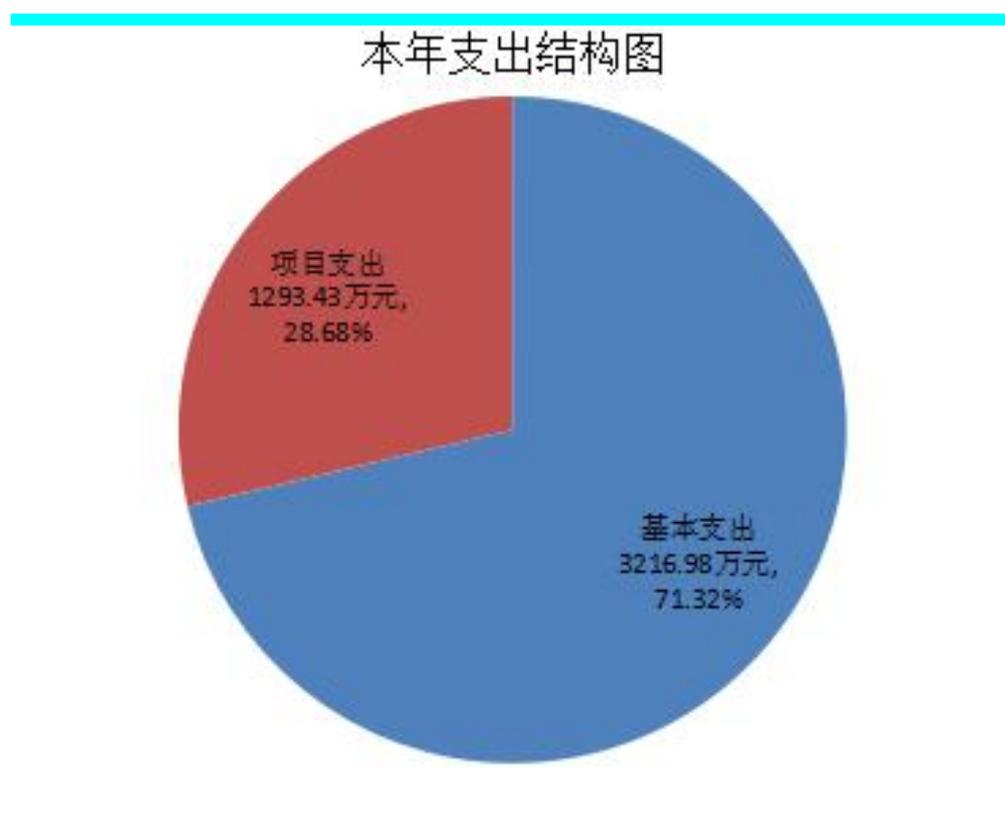
2022 年度本年收入合计 4510.41 万元，其中：财政拨款收入 4510.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入结构图



三、支出决算情况说明

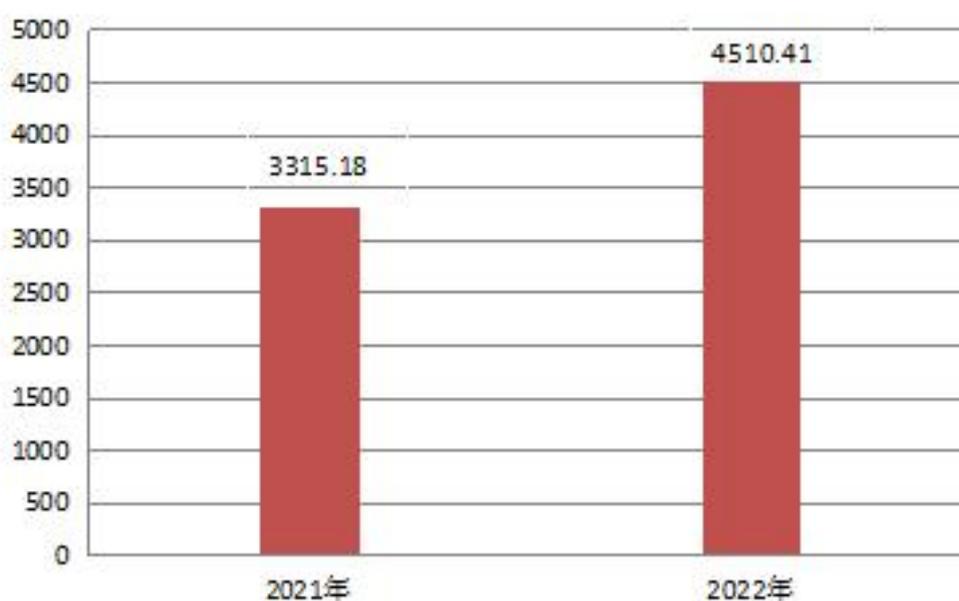
2022 年度本年支出合计 4510.41 万元，其中：基本支出 3216.98 万元，占 71.32%；项目支出 1293.43 万元，占 28.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 4510.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1195.23 万元，增长 36.05%。主要原因是 2020、2021、2022 年在职人员年度考核奖收支增加。

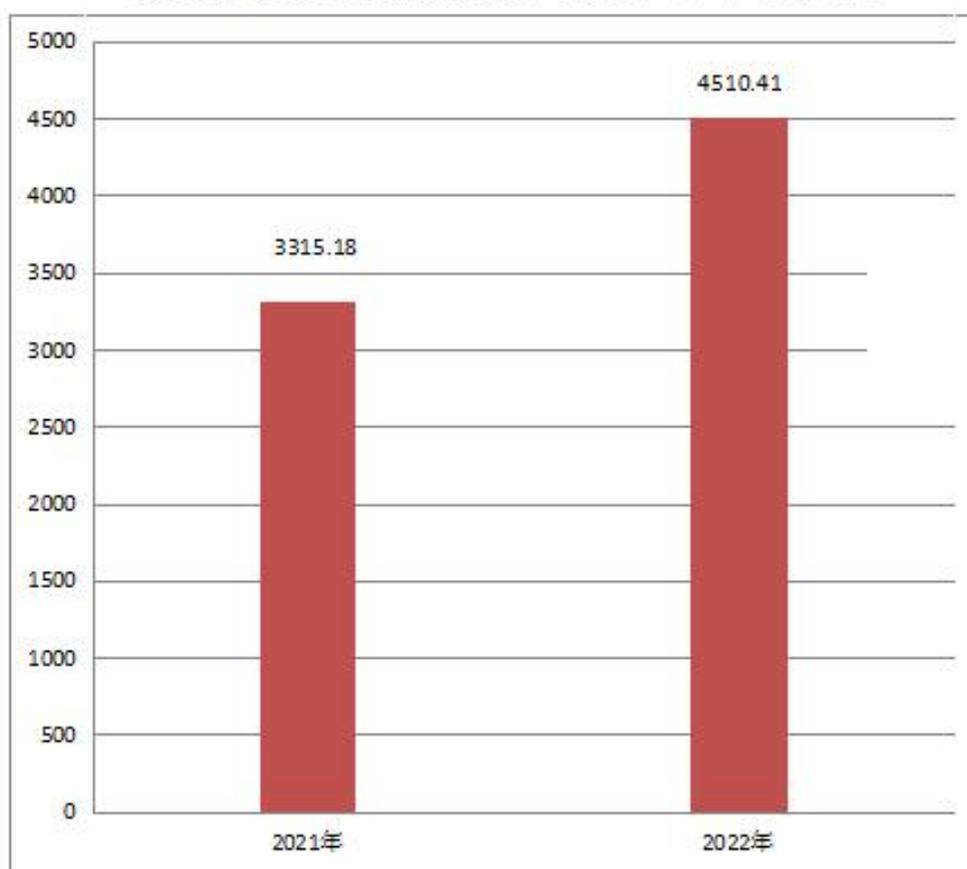
财政拨款收入、支出总计对比图（单位、万元）



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 4730.43 万元，支出决算 4510.41 万元，完成年初预算的 95.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1195.23 万元，增长 36.05%，主要原因是 2020、2021、2022 年在职人员年度考核奖支出增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位、万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 444.35 万元，支出决算 442.07 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于年初预算数的主要原是按实际产生费用支付。

2. 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 204 万元，支出决算 204 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等的主要原因是按预算执行。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 3236.44 万元，支出决算 3231.84 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际产生费用支付。

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

年初预算 95.51 万元，支出决算 85.12 万元，完成年初预算的 89.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是遗属补助人员有死亡及参加工作者等。

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 280.16 万元，支出决算 186.93 万元，完成年初

预算的 89.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时基数提高。

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 140.08 万元，支出决算 93.47 万元，完成年初预算的 66.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时基数提高。

7. 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 117.4 万元，支出决算 117.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等的主要原因是按预算执行。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

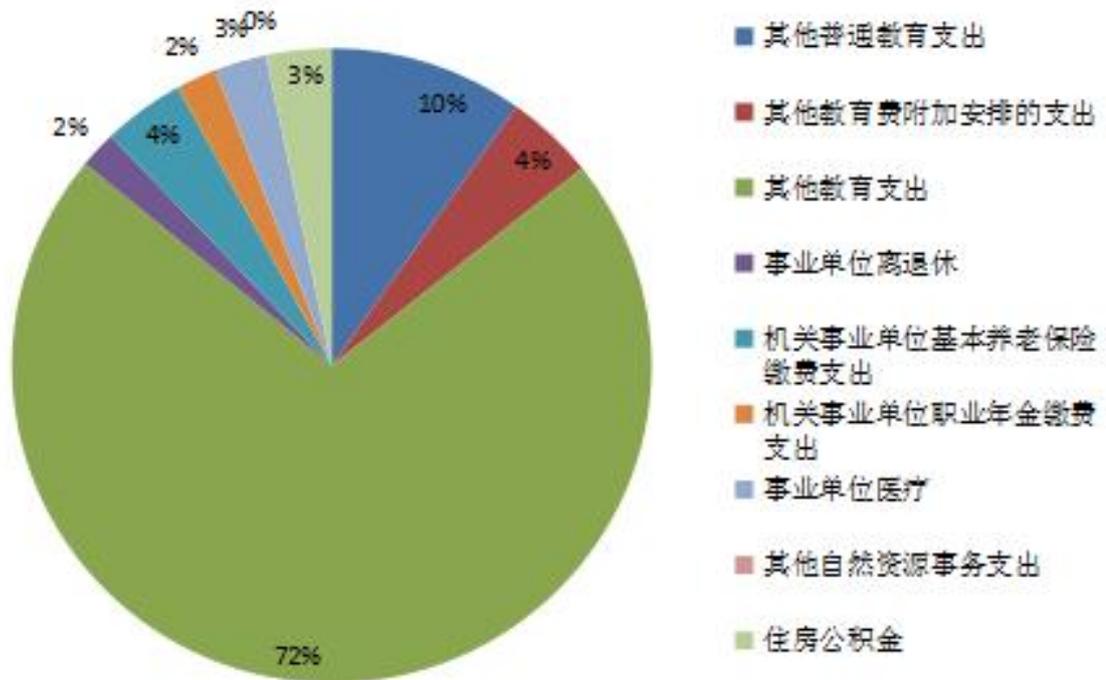
年初预算 2.37 万元，支出决算 0.59 万元，完成年初预算的 24.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际产生费用支付。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 210.12 万元，支出决算 148.99 万元，完成年初预算的 70.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预

算时基数提高。

一般公共预算财政拨款支出功能分类结构图



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 3216.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3113.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工医保、住房公积金、养老及职业年金、年度考核奖、离休费、退休费等。

（二）**公用经费** 103.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费等。

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%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位不涉及。决算数较上年持平的主要原因是本单位不涉及。本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，

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

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费支出。已公开空表

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 324.44 万元，其中：政府采购货物支出 23.87 万元、政府采购工程支出 300.57 万元、政府采购服务支出 0 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。单价 100 万元及以上的设备（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。

本部门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，出台了基地《预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，特别是在 2022 年预算编制工作中，一是将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程。二是开展全过程预算绩效管理工作，完成项目支出绩效自评表，切实增强资金支出效率意识。三是对一些社会关注度高、影响力大的项目的绩效情况在一定范围内

公开；明确了绩效管理职能，由基地总务处统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本部门预算绩效管理体系，对基地各科室报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况实时监控及监督评价等。

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 9 个，涉及预算资金 1293.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，我基地很好的完成了面向中小學生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等社会实践活动；培养了中小學生创新精神和实践能力；提高了中小學生的综合素质。

组织对黄河文化馆建设等 9 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1293.43 万元，从评价情况来看，我基地很好的完成了年初布置的任务，没有因为项目的实施，推后或者延迟实践活动的开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映黄河文化馆建设等 9 个项目支出绩效自评结果。

1. 黄河文化馆建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 324.35 万元，执行数 322.07 万元，完成预算的 99.29%。项目

绩效目标完成情况：可以很好的向青少年宣传黄河文化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 黄河文化展览馆空调项目支出绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 23.87 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：改善黄河馆参观舒适度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022 年实践基地取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障基地冬季供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022 年绩效考核专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 181 万元，执行数 180.28 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：提升实践基地教师工作质量和积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 实践基地 2022 年素质教育质量提升资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 204 万元，执行数 204 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：偿还 5 家中小企业民营企业的账款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2022 年骨干体系建设专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.72 万元，执行数 2.62 万元，完成预算的 96.32%。项目绩效目标完成情况：提升实践基地教师工作质量和积极性。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2022 年中小学综合实践基地经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障实践基地各项工作正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2022 年市级部门在职人员野外调查差旅费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.36 万元，执行数 0.59 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：保障在职人员野外调查差旅费。发现的问题及原因：预算执行率低的原因是受疫情影响，工作不好开展。下一步改进措施：无。

9. 2022 年实践基地教育专项资金（单位运行）项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障实践基地正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		黄河文化展馆建设						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	陕西省榆林师范学校 (榆林教育示范性综合实践基地)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	324.35	324.35	322.07	10	99.29%	9
		其中：财政拨款	324.35	324.35	322.07	—	99.29%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	黄河文化展馆建设完成后，可以很好向青少年宣传黄河文化。				黄河文化展馆建设完成后，可以很好向青少年宣传黄河文化。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展厅面积	1100 平米	1100 平米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%合格	100%合格	10	10	
		时效指标	工程施工时间	2022 年 6 月 30 日完工	2022 年 6 月 30 日完工	10	10	
			资金支出时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	黄河馆建设成本	324.35 万元	322.07 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向青少年宣传黄河文化	逐步增强	逐步增强	15	15	
		可持续影响指标	向青少年宣传保护生态环境	逐步增强	逐步增强	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	95%以上 满意	95%以 上满意	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		黄河文化展览馆空调							
主管部门及代码		市教育局 203			实施单位	(陕西省榆林师范学校) 榆林教育示范性综合实践基地			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	24	24	23.87	10	99.45%	9	
		其中：财政拨款	24	24	23.87	—	99.45%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善黄河馆参观舒适度				改善黄河馆参观舒适度				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置中央空调	1 套	1 套	10	10		
		质量指标	工程合格率	100%合格	100%合格	10	10		
		时效指标	工程施工时间		2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	10	10	
			资金支付时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	中央空调成本		24 万元	23.87 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善黄河馆参观舒适度	得到改善	得到改善	30	30			

	满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	95%满意	95%满 意	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年实践基地取暖费						
主管部门及代码		市教育局 203			实施单位	(陕西省榆林师范学校) 榆林教育示范性综合实践基地		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
		其中：财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基地冬季供暖				保障基地冬季供暖			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供暖面积	56381 平方米	56381 平方米	10	10	
			供暖人数	每年 2 万人次	每年 2 万人次	10	10	
		质量指标	供暖合格率	100% 满意	100% 满意	10	10	
		时效指标	供暖时间	不少于国家规定时间	不少于国家规定时间	5	5	
			资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
	成本指标	供暖成本	投入 120 万保障基地供暖	投入 120 万保障基地供暖	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足师生采暖需求	持续满足	持续满足	15	15	
生态效益指标		使用天然气	减少对环境的污染	减少对环境的污染	15	15		

	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%满意	100%满意	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年绩效考核专项资金							
主管部门及代码	市教育局 203			实施单位	(陕西省榆林师范学校) 榆林教育示范性综合实践基地			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	181	181	180.28	10	99.6%	9	
	其中：财政拨款	181	181	180.28	—	99.6%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升实践基地教师工作质量和积极性			提升实践基地教师工作质量和积极性				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工数	124 人	124 人	10	10	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	10	
		时效指标	实施时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支出时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	考核奖等金额	181 万元	180.28 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教职工待遇	多劳多得，优绩优酬	多劳多得，优绩优酬	10	10	
		社会效益指标	教师激励制度建立，促进教育质量提升	有效	有效	10	10	

	可持续影响指标	影响教师工作积极性	积极影响	积极影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%满意	100%满意	10	10
总分						99	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		实践基地 2022 年素质教育质量提升资金						
主管部门及代码		市教育局 203			实施单位	陕西省榆林师范学校 (榆林教育示范性综合实践基地)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	204	204	204	10	100%	10
		其中：财政拨款	204	204	204	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还 5 家中小企业民营企业的账款				偿还 5 家中小企业民营企业的账款			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业数	5 家企业	5 家企业	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%合格	100%合格	10	10	
			工程合格率	100%合格	100%合格	10	10	
		时效指标	还款时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	还款成本	204 万元	204 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不拖欠企业账款	不拖欠	不拖欠	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	100%满 意	100%满 意	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年骨干体系建设专项资金							
主管部门及代码	榆林市教育局 203			实施单位	陕西省榆林师范学校 (榆林教育示范性综合实践基地)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.72	2.72	2.62	10	96.32%	9	
	其中：财政拨款	2.72	2.72	2.62	—	96.32%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升实践基地教师工作质量和积极性			提升实践基地教师工作质量和积极性				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工数	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	10	
		时效指标	实施时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金支出时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	考核奖等金额	2.72 万元	2.62 万元	10	10		

效益 指标	经济效益 指标	教职工待遇	多劳多得，优绩 优酬	多劳多得，优绩 优酬	10	10	
	社会效益 指标	教师激励制度建 立，促进教育质量 提升	有效	有效	10	10	
	可持续影 响指标	影响教师工作积极 性	积极影响	积极影 响	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度	教师满意度	100%满 意	100%满 意	10	10
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中小学综合实践基地经费							
主管部门及代码	榆林市教育局 203			实施单位	(陕西省榆林师范学校) 榆林教育示范性综合实践基地			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420	420	420	10	100%	10	
	其中：财政拨款	420	420	420	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基地各项工作正常运行			保障基地各项工作正常运行				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工数	148	148	5	5	
			实践课学生数	每年 1.4 万人次	每年 1.4 万人次	5	5	
			军训学生数	每年 2 千人次	每年 2 千人次	5	5	
		质量指标	实践课耗材供应率	100%	100%	5	5	
			水电物业等费用的保障率	100%	100%	5	5	
			工作质量	提升工作效率	提升工作效率	5	5	
		时效指标	耗材供应时间	40 周	40 周	5	5	
			军训实施时间	2 周	2 周	5	5	
			水电物业等费用保障时间	2022 年全年	2022 年全年	5	5	
		成本指标	实践课耗材、军训、水电物业等费用成本	420 万元	420 万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提升学生的综合实践能力	持续提升	持续提升	15	15	
			提升学生的身体素质	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95 以上 % 满意	95 以上 % 满意	10	10	
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市级部门在职人员野外调查差旅费支付费用							
主管部门及代码	市教育局 203			实施单位	(陕西省榆林师范学校) 榆林教育示范性综合实践基地			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.36	2.36	0.59	10	25%	9	
	其中：财政拨款	2.36	2.36	0.59	—	25%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在职人员野外调查差旅费			保障在职人员野外调查差旅费				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工数	3	3	10	10	
		质量指标	提升学生的人生安全	持续提升	持续提升	20	20	
		时效指标	出差时间	一个月	一个月	10	10	
		成本指标	差旅费成本	2.36 万元	0.59 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升校园周边环境安全	持续提升	持续提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95 以上 % 满意	95 以上 % 满意	10	10	
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年实践基地教育专项资金（单位运行）							
主管部门及代码	榆林市教育局 203			实施单位	陕西省榆林师范学校 （榆林教育示范性综合实践基地）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障实践基地正常运行			保障实践基地正常运行				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工数	148	148	10	10	
		质量指标	水电物业等费用的保障率	100%	100%	10	10	
			工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	10	
		时效指标	水电物业等费用保障时间	2022 年全年	2022 年全年	10	10	
		成本指标	水电物业等费用成本	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学生的综合实践能力	持续提升	持续提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95 以上 % 满意	95 以上 % 满意	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 99，全年预算数 4730.43 万元，执行数 4510.41 万元，完成预算的 95.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、教职工工资及时、足额发放，没有出现拖欠行为。2、基地综合实践活动工作开展顺利。3、基地所有资金都专款专用，没有出现支付不合理现象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，精准预算。

整体支出绩效自评表

（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 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤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)×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≤0，计 5 分；“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]×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。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。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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	3	
		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 $\leq 100\%$, 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (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; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; 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	3	

		资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	
		预决算 信息公开性和 完善性	<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>	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。	3	3	
		政府 采购 执行率	<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	
		公务卡 刷卡率	<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>	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。	3	2	因本人征信问题，无法办卡。

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	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。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; 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。	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	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	年度目标责任考核在良好及以上得15分,否则0分。	基地年度目标责任考核为良好。	15	15	
		单位职能工作	基地按年初工作任务完成所有工作得10分。	按计划完成工作。	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	提升学生的综合实践能力。	持续提升	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3283481。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

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/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	本部门/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	本部门/单位不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：陕西省榆林师范学校（榆林教育示范性综合实践基地）

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	4510.41	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	3877.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	365.52
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	22	117.40
	9		九、自然资源海洋气象等支出	23	0.59
	10		十、住房保障支出	24	148.99
本年收入合计	11	4510.41	本年支出合计	25	4510.41
使用非财政拨款结余	12		结余	26	
年初结转和结余	13		分配		
			年末	27	
			结转和结余		
总计	14	4510.41	总计	28	4510.41

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

部门：陕西省榆林师范学校（榆林教育示范性综合实践基地）

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		4510.41	4510.41					
205	教育支出	3877.91	3877.91					
20502	普通教育	442.07	442.07					
2050299	其他普通 教育支出	442.07	442.07					
20509	教育费附 加安排的 支出	204.00	204.00					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	204.00	204.00					
20599	其他教育 支出	3231.84	3231.84					
2059999	其他教育 支出	3231.84	3231.84					
208	社会保 障和就 业支 出	365.52	365.52					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	365.52	365.52					

2080502	事业单位 离退休	85.12	85.12					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	186.93	186.93					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	93.47	93.47					
210	卫生健康 支出	117.40	117.40					
21011	行政事业 单位医疗	117.40	117.40					
2101102	事业单位 医疗	117.40	117.40					
220	自然资源 海洋气象 等支出	0.59	0.59					
22001	自然资源 事务	0.59	0.59					
2200199	其他自然 资源事务 支出	0.59	0.59					
221	住房保障 支出	148.99	148.99					
22102	住房改革 支出	148.99	148.99					
2210201	住房公积 金	148.99	148.99					

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

部门：陕西省榆林师范学校（榆林教育示范性综合实践基地）

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		4510.41	3216.98	1293.43			
205	教育支 出	3877.91	2585.07	1292.84			
20502	普通教 育	442.07		442.07			
2050299	其他普 通教育 支出	442.07		442.07			
20509	教育费 附加安 排的支 出	204.00		204.00			
2050999	其他教 育费附 加安排 的支出	204.00		204.00			
20599	其他教 育支出	3231.84	2585.07	646.77			
2059999	其他教 育支出	3231.84	2585.07	646.77			

208	社会保障和就业支出	365.52	365.52				
20805	行政事业单位养老支出	365.52	365.52				
2080502	事业单位离退休	85.12	85.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.93	186.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.47	93.47				
210	卫生健康支出	117.40	117.40				
21011	行政事业单位医疗	117.40	117.40				
2101102	事业单位医疗	117.40	117.40				
220	自然资源海洋气象等支出	0.59		0.59			
22001	自然资源事务	0.59		0.59			

2200199	其他自然资源事务支出	0.59		0.59			
221	住房保障支出	148.99	148.99				
22102	住房改革支出	148.99	148.99				
2210201	住房公积金	148.99	148.99				

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

部门：陕西省榆林师范学校（榆林教育示范性综合实践基地）

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	4510.41	一、一般 公共服务 支出	17				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交 支出	18				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防 支出	19				
	4		四、公共 安全支出	20				
	5		五、教育 支出	21	3877.91	3877.91		
	6		六、科学 技术支出	22				
	7		七、社会 保障和就 业支出	23	365.52	365.52		

	8		八、卫生健康支出	24	117.40	117.40		
	9		九、自然资源海洋气象等支出	25	0.59	0.59		
	10		十、住房保障支出	26	148.99	148.99		
本年收入合计	11	4510.41	本年支出合计	27	4510.41	4510.41		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	4510.41	总计	32	4510.41	4510.41		

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

部门：陕西省榆林师范学校（榆林教育示范性综合实践基地）

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		4,510.41	3,216.98	1,293.43
205	教育支出	3877.91	2585.07	1292.84
20502	普通教育	442.07		442.07
2050299	其他普通教育支出	442.07		442.07
20509	教育费附加安排的支出	204.00		204.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.00		204.00
20599	其他教育支出	3231.84	2585.07	646.77
2059999	其他教育支出	3231.84	2585.07	646.77
208	社会保障和就业支出	365.52	365.52	
20805	行政事业单位养老支出	365.52	365.52	

2080502	事业单位 离退休	85.12	85.12	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	186.93	186.93	
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	93.47	93.47	
210	卫生健康 支出	117.40	117.40	
21011	行政事业 单位医疗	117.40	117.40	
2101102	事业单位 医疗	117.40	117.40	
220	自然资源 海洋气象 等支出	0.59		0.59
22001	自然资源 事务	0.59		0.59
2200199	其他自然 资源事务 支出	0.59		0.59
221	住房保障 支出	148.99	148.99	
22102	住房改革 支出	148.99	148.99	
2210201	住房公积 金	148.99	148.99	

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

部门：陕西省榆林师范学校（榆林教育示范性综合实践基地）

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	3028.67	302	商品和服务支出	103.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	732.42	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1064.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	376.93	30205	水费	6.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.93	30206	电费	28.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.47	30207	邮电费	8.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.8	30211	差旅费	3.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	84.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	助								
30301	离休费	15.25	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	32.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	29.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.39	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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	3.67				
人员经费合计		3113.43	公用经费合计				103.55		

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

部门：陕西省榆林师范学校（榆林教育示范性综合实践基地）

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

公开 08 表

部门：陕西省榆林师范学校（榆林教育示范性综合实践基地）

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

部门：陕西省榆林师范学校（榆林教育示范性综合实践基地）

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。