

# 宝鸡市凤翔区教育体育局（汇总） 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

根据凤政办发〔2010〕52号文件规定，本单位主要职责是：

1. 贯彻落实国家有关教育、体育方面的法律法规和方针政策，研究制定全市教育体育改革与发展的规划以及有关教育体育方面的规范性文件。

2. 承担中小学基层党组织和党员队伍建设工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

3. 统筹管理教育体育系统人才工作，指导协调全区教育体育工作。

4. 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全区教育体育改革，负责教育体育基本信息统计、分析和发布。

5. 执行国家、省、市有关教师资格标准、职称评定政策，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作；负责全区教师教育工作，规划指导教育系统人才队伍建设，负责教学成果奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评定，表彰奖励等工作。

6. 负责全区教育考试工作，负责全区初中、小学学籍管理工作。管理全区学历教育工作，组织实施大中专学校、高等成人教育自学等报名、考试及学业水平考试工作。

7. 参与拟订教育体育经费筹措、拨款、收费、学生资助的政策和管理办法。负责全区教育体育经费统筹管理。负责监督全区教育体育经费管理使用。负责全区学生资助管理工作。

8. 负责教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担区政府教育督导委员会日常工作。

9. 负责全区中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。

10. 负责教育体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

11. 统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

12. 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设，负责拟定全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理工作。

13. 指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

宝鸡市凤翔区教育体育局内设 5 大股室，分别为：教育股、体育股、办公室、财务股、人劳股。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 19 个，包括本级及所属 19 个预算单位。预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 宝鸡市凤翔区教育体育局本级（机关） |
| 2  | 宝鸡市凤翔区幼儿园         |
| 3  | 宝鸡市凤翔区东大街幼儿园      |
| 4  | 宝鸡市凤翔区东关逸夫小学      |
| 5  | 宝鸡市凤翔区雍城小学        |
| 6  | 宝鸡市凤翔区竞存第一小学      |
| 7  | 宝鸡市凤翔区竞存中学        |
| 8  | 宝鸡市凤翔区教学研究室       |
| 9  | 宝鸡市凤翔区凤翔中学        |
| 10 | 宝鸡市凤翔区西街中学        |
| 11 | 宝鸡市凤翔区第二幼儿园       |
| 12 | 宝鸡市凤翔区职业教育中心      |
| 13 | 宝鸡市凤翔区学生资助管理中心    |
| 14 | 宝鸡市凤翔区第一幼儿园       |

|    |                |
|----|----------------|
| 15 | 宝鸡市凤翔区体育运动管理中心 |
| 16 | 宝鸡市凤翔区教师进修学校   |
| 17 | 宝鸡市凤翔区考试管理中心   |
| 18 | 宝鸡市凤翔区关中小学     |
| 19 | 宝鸡市凤翔区特殊教育学校   |

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 4511 人，其中行政编制 18 人，实有人员 15 人，其中行政 15 人，参照公务员法管理人员 3 人，机关和事业工人 2 人，事业单位 4491 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 68236.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3888.85 万元，下降 5.4%。主要是教育支出收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 68236.83 万元，其中：财政拨款收入 67188.71 万元，占 98.46%；政府性基金预算财政拨款收入 189.02 万元，占 0.28%；事业收入 859.09 万元，占 0.13%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 68236.83 万元，其中：基本支出 59173.55 万元，占 86.72%；项目支出 9063.27 万元，占 13.28%。

#### **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 67377.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3937.57 万元，下降 5.52%。主要原因是学生人数减少，教育支出下降。

#### **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 49901.30 万元，支出决算 67188.71 万元，完成年初预算的 134.64%，占本年支出合计的 98.46%。与上年相比，财政拨款支出减少 7072.5 万元，下降 5.71%，主要原因是学生人数减少，教育支出下降。按照政府功能分类科目，其中：

##### **1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算 210.87 万元，支出决算 210.87 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。**年初预算 4087.97 万元，支出决算 4087.97 万元，完成年初预算的 100%。

##### **3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。**

年初预算 17101.98 万元，支出决算 17101.98 万元，完成年初预算的 100%。

##### **4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。**

年初预算 20407.27 万元，支出决算 20407.27 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算 8040.88 万元，支出决算 8040.88 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算 2107.23 万元，支出决算 2107.23 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**

年初预算 539.48 万元，支出决算 539.48 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**

年初预算 4978.48 万元，支出决算 4978.48 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。**

年初预算 11.96 万元，支出决算 11.96 万元，完成年初预算的 100%。

**10. 机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 3013.33 万元，支出决算 3013.33 万元，完成年初预算的 100%。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。**

年初预算 1346.30 万元，支出决算 1346.30 万元，完成年初预算的 100%。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 2102.97 万元，支出决算 2102.97 万元，完成年初预算的 100%。

**13. 进修及培训支出（类）教师进修（款）其他进修及培训（项）。**

年初预算 3.72 万元，支出决算 3.72 万元，完成年初预算的 100%。

**14. 进修及培训支出（类）教师进修（项）。**

年初预算 265.58 万元，支出决算 265.58 万元，完成年初预算的 100%。

**15. 职业教育支出（类）中等职业教育（项）。**

年初预算 2799.82 万元，支出决算 2799.82 万元，完成年初预算的 100%。

**16. 职业教育支出（类）其他中等职业教育（项）。**

年初预算 40.65 万元，支出决算 40.65 万元，完成年初预算的 100%。

**17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）教育管理事务（项）。**

年初预算 341.08 万元，支出决算 341.08 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 58476.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 54610.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险管理缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、对个人家庭的补助、离休费、生活补助。

（二）**公用经费** 3866.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 189.02 万元，支出决算 189.02 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。**

本年支出决算 12 万元，主要用于教育事业彩票的支出。

2. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。**

本年支出决算 177.02 万元，主要用于教育事业彩票的支出。

## 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.82 万元，支出决算 3.82 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是节约开支，过紧日子。

#### 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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 3.82 万元，支出决算 3.82 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 3.82 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 37 个，来宾 315 人次。

### （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

2024 年度机关运行经费预算 6.4 万元，支出决算 1556.05 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 1912.65 万元，其中：政府采购货物支出 1059.75 万元、政府采购工程支出 626.12 万元，其中政府采购授予中小企业合同金额 1072.42 万元，授予小微企业合同金额 572.42 万元。

## 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，经综合评价，我局 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 97 分，评价等级为“优”。

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年度学校综合能力提升省级专项资金补助经费项目、2024 年度学校运转保障省级专项资金项目、农村义务教育学生营养改善计划省级专项

资金等 3 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 2973 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 97，全年预算数 68236.83 万元，全年执行数 68236.83 万元，完成预算预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年完成了预期的各项任务，教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、薄弱环节能力提升、公建民营幼儿园经费等项目支出顺利完成。教育经费支出保障了全系统的正常运转，促进了教育事业的健康发展。体育经费的支出保障了竞技体育比赛的顺利实施，促进了社会体育事业的蓬勃发展。薄弱环节改善与能力提升有效解决了城区学校大班额问题。公建民营幼儿园经费支出，促进了民办学前教育的发展。同时加强了监督和考评，做到考核有据可依、公平公正。经费、资助类常规专项资金经预算执行系统直接下达各预算单位。发现的问题及原因：1、个别单位对财政预算绩效评价考核体系认识不足，在平时工作中出现资料积累、上报不够主动。2、财务专业人员依然不足，各单位的财务人员不仅负责教育教学任务，还要负责财务工作，大部分财务人员需经常加班才能完成工作任务，并且部分单位财务人员未进行财务继续教育培训，财务人员专业素养不高。下一步改进措施：一是建立健全科学规范的资金拨付制度。

二是进一步加强经费管理制度建设。三是不断加强财务队伍建设，提升财务人员的专业化程度。

## 宝鸡市凤翔区教育体育局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门(单位)名称   |  |              | 宝鸡市凤翔区教育体育局 |           |          |            |  |          |        |    |      |    |
|------------|--|--------------|-------------|-----------|----------|------------|--|----------|--------|----|------|----|
| 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   |    |      |    |
|            | 任务 1   | 人员工资         | 100%        | 54610.43  | 54610.43 | 0          | 54610.43   | 54610.43 | 0      | —  | 100% | —  |
|            | 任务 2   | 项目支出         | 100%        | 13626.4   | 12767.31 | 859.09     | 13626.4  | 12767.31 | 859.09 | —  | 100% | —  |
|            | 任务 3   |              |             |           |          |            |  |          |        | —  |      | —  |
|            | ……   |              |             |           |          |            |  |          |        | —  |      | —  |
|            | 金额合计   |              |             |           |          |            |  |          |        | 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   |          |        |    |      |    |
|            | 2024 年完成了预期的各项任务，教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、薄弱环节能力提升、公办民营幼儿园经费等项目支出顺利完成。教育经费支出保障了全系统的正常运转，促进了教育事业的健康发展。体育经费的支出保障了竞技体育比赛的顺利实施，促进了社会体育事业的蓬勃发展。薄弱环节改善与能力提升有效解决了城区学校大班额问题。公办民营幼儿园经费支出，促进了民办学前教育的发展。同时加强了监督和考评，做到考核有据可依、公平公正。经费、资助类常规专项资金经预算执行系统直接下达各预算单位。 |              |             |           |          |            | 2024 年完成了预期的各项任务，教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、薄弱环节能力提升、公办民营幼儿园经费等项目支出顺利完成。教育经费支出保障了全系统的正常运转，促进了教育事业的健康发展。体育经费的支出保障了竞技体育比赛的顺利实施，促进了社会体育事业的蓬勃发展。薄弱环节改善与能力提升有效解决了城区学校大班额问题。公办民营幼儿园经费支出，促进了民办学前教育的发展。同时加强了监督和考评，做到考核有据可依、公平公正。经费、资助类常规专项资金经预算执行系统直接下达各预算单位。 |          |        |    |      |    |
| 年度绩效指标完成   | 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         | 二级单位数量      |           |          | 19 个       | 全面保障   |          | 10     | 10 |      |    |
|            |  | 质量指标         | 经费保障率       |           |          | 100%       | 100%   |          | 10     | 10 |      |    |
|            |  | 时效指标         | 资金预算下达到下一级  |           |          | 收到文件 30 天内 | 收到文件 30 天内   |          | 10     | 10 |      |    |
|            |  | 成本指标         | 提高教育教学质量    |           |          | 逐步提高       | 逐步提高   |          | 20     | 19 |      |    |
| 效益指标       | 经济效益指标   | 提高全区中小学校机关团体 |             |           | 逐步提高     | 逐步提高       |  | 10       | 10     |    |      |    |

|    |            |           |                  |         |         |     |    |
|----|------------|-----------|------------------|---------|---------|-----|----|
| 情况 | 标(30分)     |           | 规范用于率            |         |         |     |    |
|    |            | 社会效益指标    | 保障教师后勤工作正常运转     | 逐步保障    | 逐步保障    | 10  | 10 |
|    |            | 生态效益指标    | 保障学校项目正常运转和基本建设  | 逐步保障    | 逐步保障    | 5   | 5  |
|    |            | 可持续影响指标   | 提升教师积极性,确保教育教学质量 | 逐步提升    | 逐步提升    | 5   | 5  |
|    | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长及社会大众满意度     | 大于等于90% | 大于等于90% | 10  | 8  |
| 总分 |            |           |                  |         |         | 100 | 97 |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2024年度学校综合能力提升省级专项资金补助经费项目、2024年度学校运转保障省级专项资金项目、农村义务教育学生营养改善计划省级专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 2024年度学校综合能力提升省级专项资金补助经费项目绩效自评综述: 全年预算数602万元, 全年执行数602万元, 预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况: 2024年共下达城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费省级安排570万元; 预算执行率达100%, 全部达成预期指标。主要完成纸坊中学体育场建设项目(二期)。实施城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升经费保障机制, 改善校园文化环境, 改善农村学校基本办学条件, 提升改造必要的学生体育、美育、劳动教育场所, 进一步推进我区义务教育质量和学校办学能力。涉及1个项目、主要完成凤翔区特殊教育学校师生生活用房问题, 建筑面积约350平方米。各项工作稳

步推进，项目实施顺利；未发现工程质量和安全存在问题，达标率达100%。在工程实施中未发现质量和安全问题。

## 省级学校综合能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称          | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升   |          |            |  |          |             |    |
|---------------|--|----------|------------|--|----------|-------------|----|
| 主管部门          | 宝鸡市凤翔区教育体育局  |          |            | 实施单位   |          | 宝鸡市凤翔区教育体育局 |    |
| 项目资金<br>(万元)  |  | 年初预算数    | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B)   | 分值       | 执行率(B/A)    | 得分 |
|               | 年度资金总额   | 570      | 570        | 570  | 10       | 100%        | 10 |
|               | 其中：当年财政拨款  | 570      | 570        | 570  | —        | 100%        | —  |
|               | 上年结转资金   |          |            |  | —        |             | —  |
| 其他资金          |  |          |            | —  |          | —           |    |
| 年度总体目标完成情况    | 预期目标(年初设定)   |          |            | 实际完成情况   |          |             |    |
|               | 义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强、良好的育人氛围更加浓厚。 |          |            | 义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强、良好的育人氛围更加浓厚。 |          |             |    |
| 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 |
|               | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标     | 覆盖学校数      | 9所   | 9所       | 10          | 10 |
|               |  | 质量指标     | 购置设备合格率    | 100%   | 100%     | 5           | 5  |
|               |  |          | 校舍维修改造完成率  | 100%   | 100%     | 5           | 5  |
|               |  |          | 信息化建设完成率   | 100%   | 100%     | 5           | 5  |
|               |  | 时效指标     | 资金预算下达到下一级 | 收到文件30天内   | 收到文件30天内 | 5           | 5  |
|               | 预算执行进度   |          | ≥95%       | ≥95%   | 5        | 5           |    |
|               | 成本指标   | 改善办学条件补助 | 逐步改善       | 逐步改善   | 10       | 9           |    |
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标   | 全区大班额比例  | 5%以内       | 5%以内   | 10       | 10          |    |
|               | 社会效益指标   | 政策知晓率    | 100%       | 100%   | 10       | 9           |    |

|                |           |             |      |      |     |    |
|----------------|-----------|-------------|------|------|-----|----|
|                | 生态效益指标    | 消除66人以上大班额  | 100% | 100% | 5   | 5  |
|                | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限    | ≥20年 | ≥20年 | 10  | 10 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 5   | 5  |
|                |           | 教师满意度       | ≥90% | ≥90% | 5   | 5  |
| 总分             |           |             |      |      | 100 | 98 |

2. 2024年度学校运转保障省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1699万元，全年执行数1699万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标1：落实城乡义务教育经费保障机制，生均公用经费不低于国家规定的标准。目标2：学前教育公用经费按时按进度拨付到校。主要用于幼儿园教学业务与管理，保障了幼儿园运转正常，促进保教质量提升。目标3：高中公用经费按时足额拨付到校，保障了高中学校基本运转。根据区教育局2024年度中央对地方转移支付预算执行绩效自评工作开展情况，未偏离绩效目标。

# 省级学校运转保障项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                                 | 2024 年度学校运转保障经费 |                       |                                 |            |              |    |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|------------|--------------|----|
| 主管部门         |                                 | 宝鸡市凤翔区教育体育局     |                       | 实施单位                            |            | 宝鸡市凤翔区教育体育局  |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                 | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数<br>(B)                    | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额                          | 1699            | 1699                  | 1699                            | 10         | 100%         | 10 |
|              | 其中:当年财政拨款                       | 1699            | 1699                  | 1699                            | —          | 100%         | —  |
|              | 上年结转资金                          |                 |                       |                                 | —          |              | —  |
|              | 其他资金                            |                 |                       |                                 | —          |              | —  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)                     |                 |                       | 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。 |                 |                       | 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。 |            |              |    |
| 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 |
|              | 产出指标<br>(50分)                   | 数量指标            | 校数                    | 99 所                            | 99 所       | 5            | 5  |
|              |                                 |                 | 学生人数                  | 39330 人                         | 39330 人    | 5            | 5  |
|              |                                 | 质量指标            | 水电、取暖保障率              | 100%                            | 100%       | 5            | 5  |
|              |                                 |                 | 经费到位率                 | 100%                            | 100%       | 5            | 5  |
|              |                                 | 时效指标            | 资金预算下达到下一级            | 收到文件 30 天内                      | 收到文件 30 天内 | 5            | 5  |
|              |                                 |                 | 预算执行进度                | ≥95%                            | ≥95%       | 5            | 5  |
|              | 成本指标                            | 小学公用经费补助标准      | 每生每年 800 元, 取暖费 60 元  | 每生每年 800 元, 取暖费 60 元            | 5          | 5            |    |
|              |                                 | 初中公用经费补助标准      | 每生每年 1000 元, 取暖费 60 元 | 每生每年 1000 元, 取暖费 60 元           | 5          | 5            |    |
|              | 效益指标<br>(30)                    | 经济效益指标          | 减轻学生家庭经济负担            | 减轻学生家庭经济负担                      | 减轻学生家庭经济负担 | 10           | 10 |

|    |                |                    |      |      |     |    |
|----|----------------|--------------------|------|------|-----|----|
| 分) | 社会效益指标         | 政策知晓率              | 100% | 100% | 10  | 10 |
|    | 生态效益指标         | 保障学校正常运转           | 保障   | 保障   | 10  | 8  |
|    | 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<br>(10分) | 服务对象满意度<br>学生家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 10  | 10 |
| 总分 |                |                    |      |      | 100 | 98 |

3. 2024 年度农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 672 万元，全年执行数 672 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年学生营养改善计划项目整体执行情况良好，保证了凤翔区农村义务教育学生、原建档立卡和残疾学生全员享受每天 5 元的补助资金，减轻了学生家庭负担，改善学生营养状况，增强学生身体素质。发现的问题及原因：全区营养餐已实行 10 余年，首批由政府采购的设施设备大多频繁出现故障，个别设备学校多次维修后仍不能正常使用，维修和更换设备费用已挤占了学校经费。近几年，随着撤并校增多，将撤并校设备调配使用为个别学校减轻了一点负担。

# 省级农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                          | 2024 年城乡义务教育营养改善计划及补助经费 |            |           |   |           |             |             |
|--------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------|---|-----------|-------------|-------------|
| 主管部门         |                          | 宝鸡市凤翔区教育体育局             |            |           | 实施单位  |           | 宝鸡市凤翔区教育体育局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年初预算数                   | 全年预算数 (A)  | 全年执行数 (B) | 分值  | 执行率 (B/A) | 得分          |             |
|              | 年度资金总额                   | 672                     | 672        | 672       | 10  | 100%      | 10          |             |
|              | 其中:当年财政拨款                | 672                     | 672        | 672       | —   | 100%      | —           |             |
|              | 上年结转资金                   |                         |            |           | —   |           | —           |             |
|              | 其他资金                     |                         |            |           | —   |           | —           |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)              |                         |            |           | 实际完成情况  |           |             |             |
|              | 按标准落实农村学生营养膳食补助, 促教育质量提升 |                         |            |           | 2024 年学生营养改善计划项目整体执行情况良好, 保证了凤翔区农村义务教育学生、原建档立卡和残疾学生全员享受每天 5 元的补助资金, 减轻了学生家庭负担, 改善学生营养状况, 增强学生身体素质 |           |             |             |
| 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<br>(50 分)           | 数量指标                    | 义务教育阶段学生人数 | 27606 人   | 27606 人   | 10        | 10          |             |
|              |                          | 质量指标                    | 经费到位率      | 100%      | 100%  | 10        | 10          |             |
|              |                          | 时效指标                    | 预算执行进度     | 100%      | 100%  | 10        | 10          |             |
|              |                          | 成本指标                    | 农村学生营养膳食补助 | 每生每天 5 元  | 每生每天 5 元  | 10        | 10          |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)           | 经济效益指标                  | 减轻学生家庭经济负担 | 275.57 万元 | 275.57 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                  | 无          | 无         | 无   | 无         | 无           |             |
|              | 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<br>(10 分)          | 服务对象满意度指标               | 家长师生满意度    | 100%      | 100%  | 10        | 10          |             |
| 总分           |                          |                         |            |           |   | 100       | 90          |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2024 年度学校综合能力提升省级专项资金补助经费项目、2024 年度学校运转保障省级专项资金项目、农村义务教育学生营养改善计划省级专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

1. 2024 年度学校综合能力提升省级专项资金补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 602 万元，全年执行数 602 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年共下达城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费省级安排 570 万元；预算执行率达 100%，全部达成预期指标。主要完成纸坊中学体育场建设项目（二期）。实施城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升经费保障机制，改善校园文化环境，改善农村学校基本办学条件，提升改造必要的学生体育、美育、劳动教育场所，进一步推进我区义务教育质量和学校办学能力。涉及 1 个项目、主要完成凤翔区特殊教育学校师生生活用房问题，建筑面积约 350 平方米。各项工作稳步推进，项目实施顺利；未发现工程质量和安全存在问题，达标率达 100%。在工程实施中未发现质量和安全问题。

# 省级学校综合能力提升项目绩效自评表

(2024 年度)

|              |   |           |              |   |            |              |    |
|--------------|---|-----------|--------------|---|------------|--------------|----|
| 项目名称         | 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升   |           |              |   |            |              |    |
| 主管部门         | 宝鸡市凤翔区教育体育局   |           |              | 实施单位  |            | 宝鸡市凤翔区教育体育局  |    |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额  | 570       | 570          | 570   | 10         | 100%         | 10 |
|              | 其中: 当年财政拨款  | 570       | 570          | 570   | —          | 100%         | —  |
|              | 上年结转资金  |           |              |   | —          |              | —  |
|              | 其他资金  |           |              |   | —          |              | —  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)   |           |              | 实际完成情况  |            |              |    |
|              | 义务教育阶段 56 人以上大班额比例进一步降低; 学生寄宿需求基本得到满足, 学校教学生活条件持续改善; 教育信息化应用水平明显提升; 体育、美育、劳动教育条件得到有效保障; 校园文化建设不断加强、良好的育人氛围更加浓厚。 |           |              | 义务教育阶段 56 人以上大班额比例进一步降低; 学生寄宿需求基本得到满足, 学校教学生活条件持续改善; 教育信息化应用水平明显提升; 体育、美育、劳动教育条件得到有效保障; 校园文化建设不断加强、良好的育人氛围更加浓厚。 |            |              |    |
| 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 |
|              | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标      | 覆盖学校数        | 9 所   | 9 所        | 10           | 10 |
|              |   |           | 质量指标         | 购置设备合格率   | 100%       | 100%         | 5  |
|              |   | 校舍维修改造完成率 |              | 100%  | 100%       | 5            | 5  |
|              |   | 信息化建设完成率  |              | 100%  | 100%       | 5            | 5  |
|              |   | 时效指标      | 资金预算下达到下一级   | 收到文件 30 天内  | 收到文件 30 天内 | 5            | 5  |
|              |   |           | 预算执行进度       | ≥95%  | ≥95%       | 5            | 5  |
|              | 成本指标  | 改善办学条件补助  | 逐步改善         | 逐步改善  | 10         | 9            |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 全区大班额比例      | 5%以内  | 5%以内       | 10           | 10 |
|              |   | 社会效益指标    | 政策知晓率        | 100%  | 100%       | 10           | 9  |
|              |   | 生态效益指标    | 消除 66 人以上大班额 | 100%  | 100%       | 5            | 5  |
|              |   | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限     | ≥20 年   | ≥20 年      | 10           | 10 |
|              | 满意度   | 服务对象满意    | 义务教育学生家长满意度  | ≥90%  | ≥90%       | 5            | 5  |

|    |                 |     |       |      |      |         |    |
|----|-----------------|-----|-------|------|------|---------|----|
|    | 指标<br>(10<br>分) | 度指标 | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 5       | 5  |
| 总分 |                 |     |       |      |      | 10<br>0 | 98 |

2. 2024 年度学校运转保障省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1699 万元，全年执行数 1699 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：落实城乡义务教育经费保障机制，生均公用经费不低于国家规定的标准。目标 2：学前教育公用经费按时按进度拨付到校。主要用于幼儿园教学业务与管理，保障了幼儿园运转正常，促进保教质量提升。目标 3：高中公用经费按时足额拨付到校，保障了高中学校基本运转。根据区教体局 2024 年度中央对地方转移支付预算执行绩效自评工作开展情况，未偏离绩效目标。

# 省级学校运转保障项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                                 | 2024 年度学校运转保障经费 |                       |                                 |            |              |    |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|------------|--------------|----|
| 主管部门         |                                 | 宝鸡市凤翔区教育体育局     |                       | 实施单位                            |            | 宝鸡市凤翔区教育体育局  |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                 | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数<br>(B)                    | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额                          | 1699            | 1699                  | 1699                            | 10         | 100%         | 10 |
|              | 其中:当年财政拨款                       | 1699            | 1699                  | 1699                            | —          | 100%         | —  |
|              | 上年结转资金                          |                 |                       |                                 | —          |              | —  |
|              | 其他资金                            |                 |                       |                                 | —          |              | —  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)                     |                 |                       | 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。 |                 |                       | 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。 |            |              |    |
| 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 |
|              | 产出指标<br>(50分)                   | 数量指标            | 学校数                   | 99 所                            | 99 所       | 5            | 5  |
|              |                                 |                 | 学生人数                  | 39330 人                         | 39330 人    | 5            | 5  |
|              |                                 | 质量指标            | 水电、取暖保障率              | 100%                            | 100%       | 5            | 5  |
|              |                                 |                 | 经费到位率                 | 100%                            | 100%       | 5            | 5  |
|              |                                 | 时效指标            | 资金预算下达到下一级            | 收到文件 30 天内                      | 收到文件 30 天内 | 5            | 5  |
|              |                                 |                 | 预算执行进度                | ≥95%                            | ≥95%       | 5            | 5  |
|              | 成本指标                            | 小学公用经费补助标准      | 每生每年 800 元, 取暖费 60 元  | 每生每年 800 元, 取暖费 60 元            | 5          | 5            |    |
|              |                                 | 初中公用经费补助标准      | 每生每年 1000 元, 取暖费 60 元 | 每生每年 1000 元, 取暖费 60 元           | 5          | 5            |    |
|              | 效益指标<br>(30)                    | 经济效益指标          | 减轻学生家庭经济负担            | 减轻学生家庭经济负担                      | 减轻学生家庭经济负担 | 10           | 10 |

|                |           |          |      |      |     |    |
|----------------|-----------|----------|------|------|-----|----|
| 分)             | 社会效益指标    | 政策知晓率    | 100% | 100% | 10  | 10 |
|                | 生态效益指标    | 保障学校正常运转 | 保障   | 保障   | 10  | 8  |
|                | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度  | ≥90% | ≥90% | 10  | 10 |
| 总分             |           |          |      |      | 100 | 98 |

3. 2024 年度农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 672 万元，全年执行数 672 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年学生营养改善计划项目整体执行情况良好，保证了凤翔区农村义务教育学生、原建档立卡和残疾学生全员享受每天 5 元的补助资金，减轻了学生家庭负担，改善学生营养状况，增强学生身体素质。发现的问题及原因：全区营养餐已实行 10 余年，首批由政府采购的设施设备大多频繁出现故障，个别设备学校多次维修后仍不能正常使用，维修和更换设备费用已挤占了学校经费。近几年，随着撤并校增多，将撤并校设备调配使用为个别学校减轻了一点负担。

# 省级农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                          | 2024 年城乡义务教育营养改善计划及补助经费 |            |   |           |           |             |             |
|--------------|--------------------------|-------------------------|------------|---|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 主管部门         |                          | 宝鸡市凤翔区教育体育局             |            |   | 实施单位      |           | 宝鸡市凤翔区教育体育局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年初预算数                   | 全年预算数 (A)  | 全年执行数 (B)   | 分值        | 执行率 (B/A) | 得分          |             |
|              | 年度资金总额                   | 672                     | 672        | 672   | 10        | 100%      | 10          |             |
|              | 其中:当年财政拨款                | 672                     | 672        | 672   | —         | 100%      | —           |             |
|              | 上年结转资金                   |                         |            |   | —         |           | —           |             |
|              | 其他资金                     |                         |            |   | —         |           | —           |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)              |                         |            | 实际完成情况  |           |           |             |             |
|              | 按标准落实农村学生营养膳食补助, 促教育质量提升 |                         |            | 2024 年学生营养改善计划项目整体执行情况良好, 保证了凤翔区农村义务教育学生、原建档立卡和残疾学生全员享受每天 5 元的补助资金, 减轻了学生家庭负担, 改善学生营养状况, 增强学生身体素质 |           |           |             |             |
| 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<br>(50 分)           | 数量指标                    | 义务教育阶段学生人数 | 27606 人   | 27606 人   | 10        | 10          |             |
|              |                          | 质量指标                    | 经费到位率      | 100%  | 100%      | 10        | 10          |             |
|              |                          | 时效指标                    | 预算执行进度     | 100%  | 100%      | 10        | 10          |             |
|              |                          | 成本指标                    | 农村学生营养膳食补助 | 每生每天 5 元  | 每生每天 5 元  | 10        | 10          |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)           | 经济效益指标                  | 减轻学生家庭经济负担 | 275.57 万元   | 275.57 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                  | 无          | 无   | 无         | 无         | 无           |             |
|              |                          | 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<br>(10 分)          | 服务对象满意度指标               | 家长师生满意度    | 100%  | 100%      | 10        | 10          |             |
| 总分           |                          |                         |            |   |           | 100       | 90          |             |

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （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

本部门 2024 年度无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. 教育体育部门的决算数据反映 19 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的乡镇中小学幼儿园收支情况。

#### 4. 无预算单位变化调整

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) 7212245。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 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      | 否    |             |
| 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 | 否    |             |

## 收入支出决算批复表

财决批复 01 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区教育局（汇总）

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 67,188.71 | 一、一般公共服务支出     | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 189.02    | 二、外交支出         | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出         | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出       | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 859.09    | 五、教育支出         | 36 | 61,573.25 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出       | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 3,025.29  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 1,346.30  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |           |

|                  |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 2,102.97  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 189.02    |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 68,236.83 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 68,236.83 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 68,236.83 | <b>总计</b>       | 62 | 68,236.83 |

## 收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区教育局（汇总）

| 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 |
|---------|---|---|----------|------------------|------------------|--------|---------------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次       | 1                | 2                | 3      | 4             | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计       | <b>68,236.83</b> | <b>67,377.74</b> |        | <b>859.09</b> |      |          |      |
| 2050101 |   |   | 行政运行     | 210.87           | 210.87           |        |               |      |          |      |
| 2050102 |   |   | 一般行政管理事务 | 130.21           | 130.21           |        |               |      |          |      |
| 2050201 |   |   | 学前教育     | 4,332.44         | 4,087.97         |        | 244.47        |      |          |      |
| 2050202 |   |   | 小学教育     | 17,101.98        | 17,101.98        |        |               |      |          |      |
| 2050203 |   |   | 初中教育     | 20,407.28        | 20,407.28        |        |               |      |          |      |
| 2050204 |   |   | 高中教育     | 8,383.40         | 8,040.88         |        | 342.52        |      |          |      |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出 | 2,107.23         | 2,107.23         |        |               |      |          |      |
| 2050302 |   |   | 中等职业教育   | 3,071.93         | 2,799.82         |        | 272.10        |      |          |      |
| 2050399 |   |   | 其他职业教育支出 | 40.65            | 40.65            |        |               |      |          |      |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2050701 | 特殊学校教育           | 539.48   | 539.48   |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修             | 265.58   | 265.58   |  |  |  |  |  |
| 2050899 | 其他进修及培训          | 3.72     | 3.72     |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 4,978.48 | 4,978.48 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.96    | 11.96    |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,013.33 | 3,013.33 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.01     | 6.01     |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,340.29 | 1,340.29 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,102.97 | 2,102.97 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 177.02   | 177.02   |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 12.00    | 12.00    |  |  |  |  |  |

## 支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区教育局（汇总）

| 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 |
|---------|---|---|----------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次       | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计       | 68,236.83 | 59,173.55 | 9,063.27 |        |      |           |
| 2050101 |   |   | 行政运行     | 210.87    | 210.87    |          |        |      |           |
| 2050102 |   |   | 一般行政管理事务 | 130.21    |           | 130.21   |        |      |           |
| 2050201 |   |   | 学前教育     | 4,332.44  | 4,098.54  | 233.90   |        |      |           |
| 2050202 |   |   | 小学教育     | 17,101.98 | 17,066.39 | 35.59    |        |      |           |
| 2050203 |   |   | 初中教育     | 20,407.28 | 20,288.33 | 118.94   |        |      |           |
| 2050204 |   |   | 高中教育     | 8,383.40  | 7,616.77  | 766.63   |        |      |           |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出 | 2,107.23  |           | 2,107.23 |        |      |           |

|         |                  |          |          |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2050302 | 中等职业教育           | 3,071.93 | 2,634.61 | 437.31   |  |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 40.65    |          | 40.65    |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 539.48   | 529.48   | 10.00    |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修             | 265.58   | 254.01   | 11.57    |  |  |  |
| 2050899 | 其他进修及培训          | 3.72     |          | 3.72     |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 4,978.48 |          | 4,978.48 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.96    | 11.96    |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,013.33 | 3,013.33 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.01     | 6.01     |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,340.29 | 1,340.29 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,102.97 | 2,102.97 |          |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 177.02   |          | 177.02   |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 12.00    |          | 12.00    |  |  |  |

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区教育局（汇总）

| 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  | 67,188.71 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 189.02    | 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 | 60,714.15 | 60,714.15  |             |              |
|                | 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 | 3,025.29  | 3,025.29   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,346.30  | 1,346.30   |             |              |
|                | 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            | 2,102.97  | 2,102.97  |           |        |
|              | 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            | 189.02    |           | 189.02    |        |
|              | 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            |           |           |           |        |
|              | <b>本年收入合计</b> | 27        | 67,377.74       | <b>本年支出合计</b> | 59        | 67,377.74 | 67,188.71 | 189.02 |
| 年初结转和结余      | 28            |           | 年末结转和结余         | 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            |           |           |           |        |
| <b>总计</b>    | 32            | 67,377.74 | <b>总计</b>       | 64            | 67,377.74 | 67,188.71 | 189.02    |        |

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区教育局（汇总）

| 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  | 67,188.71 | 一、一般公共服务支出    | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 189.02    | 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 | 60,714.15 | 60,714.15  |             |              |
|                | 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        | 3,025.29         | 3,025.29         |               |  |
|  | 9             |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 1,346.30         | 1,346.30         |               |  |
|  | 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        | 2,102.97         | 2,102.97         |               |  |
|  | 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        | 189.02           |                  | 189.02        |  |
|  | 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        |                  |                  |               |  |
|  | <b>27</b>     | <b>67,377.74</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>67,377.74</b> | <b>67,188.71</b> | <b>189.02</b> |  |
|  | <b>本年收入合计</b> |                  |                 |           |                  |                  |               |  |
|  | 28            |                  | 年末结转和结余         | 60        |                  |                  |               |  |
|  | 29            |                  |                 | 61        |                  |                  |               |  |
|  | 30            |                  |                 | 62        |                  |                  |               |  |
|  | 31            |                  |                 | 63        |                  |                  |               |  |
|  | 32            | <b>67,377.74</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>67,377.74</b> | <b>67,188.71</b> | <b>189.02</b> |  |
|  | <b>总计</b>     |                  |                 |           |                  |                  |               |  |

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

部门：宝鸡市凤翔区教育体育局  
(汇总)

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 |        |        |    |
|---------|---|---|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|--------|--------|----|
|         |   |   |          | 合计      | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计        | 基本支出      | 项目支出     | 合计        | 基本支出      | 项目支出     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转 |    |
| 类       | 款 | 项 | 栏次       | 1       | 2         | 3         | 4         | 5         | 6        | 7         | 8         | 9        | 10      | 11     | 12     | 13 |
|         |   |   | 合计       |         |           |           | 67,188.71 | 58,476.48 | 8,712.23 | 67,188.71 | 58,476.48 | 8,712.23 |         |        |        |    |
| 2050101 |   |   | 行政运行     |         |           |           | 210.87    | 210.87    |          | 210.87    | 210.87    |          |         |        |        |    |
| 2050102 |   |   | 一般行政管理事务 |         |           |           | 130.21    |           | 130.21   | 130.21    |           | 130.21   |         |        |        |    |
| 2050201 |   |   | 学前教育     |         |           |           | 4,087.97  | 4,016.09  | 71.88    | 4,087.97  | 4,016.09  | 71.88    |         |        |        |    |

|         |                      |  |  |  |           |           |          |           |           |          |  |  |  |  |
|---------|----------------------|--|--|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|
| 2050202 | 小学教育                 |  |  |  | 17,101.98 | 17,066.39 | 35.59    | 17,101.98 | 17,066.39 | 35.59    |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育                 |  |  |  | 20,407.28 | 20,288.33 | 118.94   | 20,407.28 | 20,288.33 | 118.94   |  |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育                 |  |  |  | 8,040.88  | 7,274.25  | 766.63   | 8,040.88  | 7,274.25  | 766.63   |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出             |  |  |  | 2,107.23  |           | 2,107.23 | 2,107.23  |           | 2,107.23 |  |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育               |  |  |  | 2,799.82  | 2,362.51  | 437.31   | 2,799.82  | 2,362.51  | 437.31   |  |  |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出             |  |  |  | 40.65     |           | 40.65    | 40.65     |           | 40.65    |  |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育               |  |  |  | 539.48    | 529.48    | 10.00    | 539.48    | 529.48    | 10.00    |  |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修                 |  |  |  | 265.58    | 254.01    | 11.57    | 265.58    | 254.01    | 11.57    |  |  |  |  |
| 2050899 | 其他进修及培训              |  |  |  | 3.72      |           | 3.72     | 3.72      |           | 3.72     |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出         |  |  |  | 4,978.48  |           | 4,978.48 | 4,978.48  |           | 4,978.48 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休              |  |  |  | 11.96     | 11.96     |          | 11.96     | 11.96     |          |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 |  |  |  | 3,013.33  | 3,013.33  |          | 3,013.33  | 3,013.33  |          |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗               |  |  |  | 6.01      | 6.01      |          | 6.01      | 6.01      |          |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗               |  |  |  | 1,340.29  | 1,340.29  |          | 1,340.29  | 1,340.29  |          |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                |  |  |  | 2,102.97  | 2,102.97  |          | 2,102.97  | 2,102.97  |          |  |  |  |  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（汇  
总）

金额单位：万元

| 人员经费  |                |           | 公用经费  |         |          |       |           |       |
|-------|----------------|-----------|-------|---------|----------|-------|-----------|-------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数       | 科目编码  | 科目名称    | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 53,871.53 | 302   | 商品和服务支出 | 3,839.06 | 307   | 债务利息及费用支出 |       |
| 30101 | 基本工资           | 24,155.71 | 30201 | 办公费     | 914.06   | 30701 | 国内债务付息    |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 11,813.76 | 30202 | 印刷费     | 471.21   | 30702 | 国外债务付息    |       |
| 30103 | 奖金             | 1,200.12  | 30203 | 咨询费     | 9.90     | 310   | 资本性支出     | 27.00 |
| 30106 | 伙食补助费          |           | 30204 | 手续费     |          | 31001 | 房屋建筑物购建   |       |
| 30107 | 绩效工资           | 7,520.56  | 30205 | 水费      | 159.73   | 31002 | 办公设备购置    |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,735.60  | 30206 | 电费      | 303.74   | 31003 | 专用设备购置    | 27.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 360.89    | 30207 | 邮电费     | 81.15    | 31005 | 基础设施建设    |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,611.7   | 3020  | 取暖费     | 398.44   | 3100  | 大型修缮      |       |

|       |           |              |           |               |        |           |             |
|-------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|
|       |           | 9            | 8         |               |        | 6         |             |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |              | 3020<br>9 | 物业管理费         | 370.52 | 3100<br>7 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 8.13         | 3021<br>1 | 差旅费           | 99.95  | 3100<br>8 | 物资储备        |
| 30113 | 住房公积金     | 2,649.4<br>5 | 3021<br>2 | 因公出国（境）<br>费用 |        | 3100<br>9 | 土地补偿        |
| 30114 | 医疗费       | 786.37       | 3021<br>3 | 维修（护）费        | 521.00 | 3101<br>0 | 安置补助        |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 29.15        | 3021<br>4 | 租赁费           | 41.55  | 3101<br>1 | 地上附着物和青苗补偿  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 738.90       | 3021<br>5 | 会议费           |        | 3101<br>2 | 拆迁补偿        |
| 30301 | 离休费       | 11.56        | 3021<br>6 | 培训费           | 188.62 | 3101<br>3 | 公务用车购置      |
| 30302 | 退休费       |              | 3021<br>7 | 公务接待费         | 0.96   | 3101<br>9 | 其他交通工具购置    |
| 30303 | 退职（役）费    |              | 3021<br>8 | 专用材料费         | 84.45  | 3102<br>1 | 文物和陈列品购置    |
| 30304 | 抚恤金       | 117.71       | 3022<br>4 | 被装购置费         |        | 3102<br>2 | 无形资产购置      |
| 30305 | 生活补助      | 354.29       | 3022<br>5 | 专用燃料费         |        | 3109<br>9 | 其他资本性支出     |
| 30306 | 救济费       |              | 3022<br>6 | 劳务费           |        | 399       | 其他支出        |

|        |             |               |           |               |        |           |                        |              |
|--------|-------------|---------------|-----------|---------------|--------|-----------|------------------------|--------------|
| 30307  | 医疗费补助       |               | 3022<br>7 | 委托业务费         | 30.53  | 3990<br>7 | 国家赔偿费用支出               |              |
| 30308  | 助学金         | 239.58        | 3022<br>8 | 工会经费          | 20.03  | 3990<br>8 | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 |              |
| 30309  | 奖励金         | 10.97         | 3022<br>9 | 福利费           |        | 3990<br>9 | 经常性赠与                  |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |               | 3023<br>1 | 公务用车运行维<br>护费 |        | 3991<br>0 | 资本性赠与                  |              |
| 30311  | 代缴社会保险费     |               | 3023<br>9 | 其他交通费用        | 20.11  | 3999<br>9 | 其他支出                   |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4.80          | 3024<br>0 | 税金及附加费用       |        |           |                        |              |
|        |             |               | 3029<br>9 | 其他商品和服务<br>支出 | 123.11 |           |                        |              |
|        |             |               |           |               |        |           |                        |              |
| 人员经费合计 |             | 54,610.<br>43 | 公用经费合计    |               |        |           |                        | 3,866<br>.05 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区教育局体育局（汇总）

| 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 |        |           |
|---------|---|---|----------------|---|---|---------|--------|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------|--------|-----------|
|         |   |   |                |   |   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计            | 基本支出 | 项目支出          | 合计            | 基本支出 | 项目支出          | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 1       | 2 | 3 | 4              | 5 | 6 |         |        |           |               |      |               |               |      |               |         |        | 7         |
| 类       | 款 | 项 | 栏次             |   |   |         |        |           |               |      |               |               |      |               |         |        |           |
|         |   |   | 合计             |   |   |         |        |           | <b>189.02</b> |      | <b>189.02</b> | <b>189.02</b> |      | <b>189.02</b> |         |        |           |
| 2296003 |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出 |   |   |         |        |           | 177.02        |      | 177.02        | 177.02        |      | 177.02        |         |        |           |
| 2296004 |   |   | 用于教育事业的彩票公益金支出 |   |   |         |        |           | 12.00         |      | 12.00         | 12.00         |      | 12.00         |         |        |           |

# 财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市凤翔区教育体育局（汇总）

| 预算数 |              |              |                 |                   |           | 决算数  |              |              |                 |                   |           |
|-----|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |
| 1   | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10              | 11                | 12        |
|     | 3.82         |              |                 |                   | 3.82      | 3.82 |              |              |                 |                   | 3.82      |

## 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

本部门 2024 年度无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2024 年度无财政重点评价项目