

府谷县继续教育中心 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

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。

府谷县继续教育中心成立于 2020 年 8 月，是机构改革时由原来的府谷县教师进修学校、府谷县成人教育委员会办公室和府谷县电大教学辅导站 3 个单位整合后新成立的一个单位，另外加挂府谷县电大教学辅导站、府谷县教师进修学校和府谷县社区学院的牌，是县教育和体育局直属的正科级事业单位。

单位的主要职能是：承担全县的成人学历教育和各类非学历教育培训、承担全县中小学幼儿园教师的培训、负责统筹和指导全县的社区教育工作。

（二）内设机构。

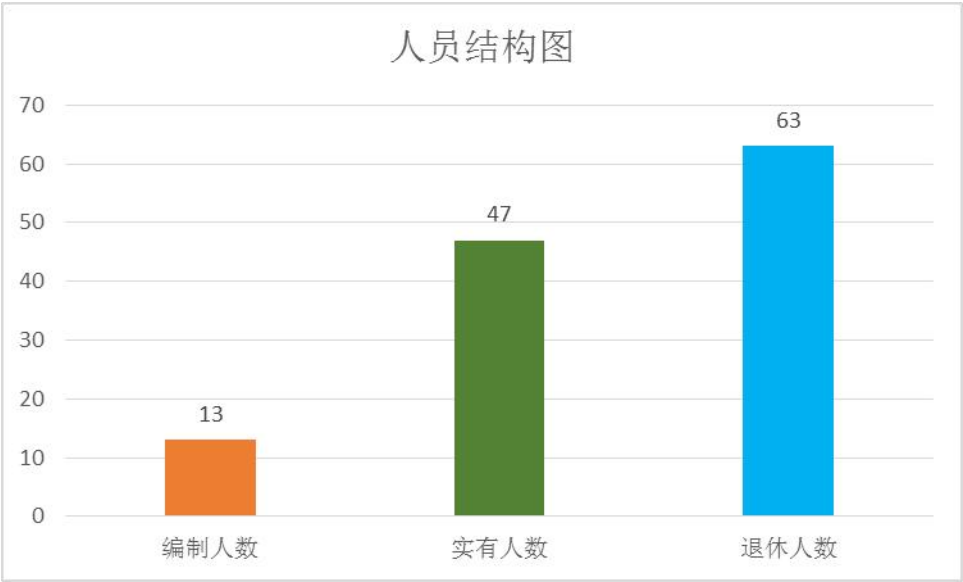
单位有内设机构 8 个，分别为综合办公室、学历教育办公室、继续教育办公室、社区教育办公室、总务处、工会、团委和安全保卫处。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县教育和体育局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 63 人。

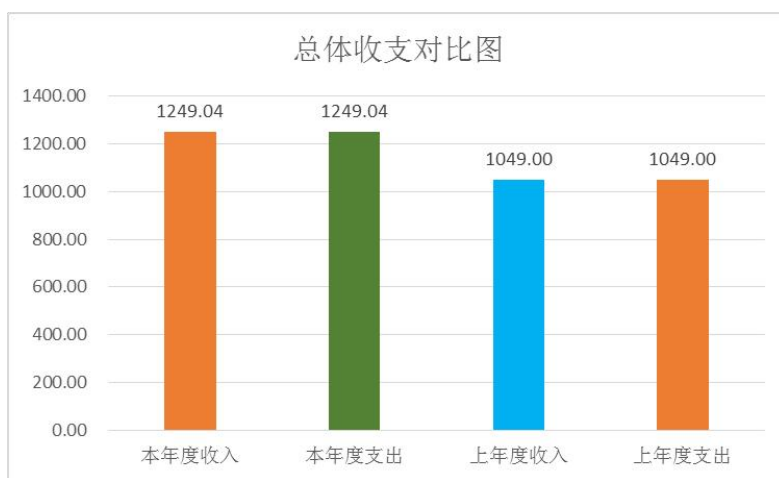


人员结构图

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

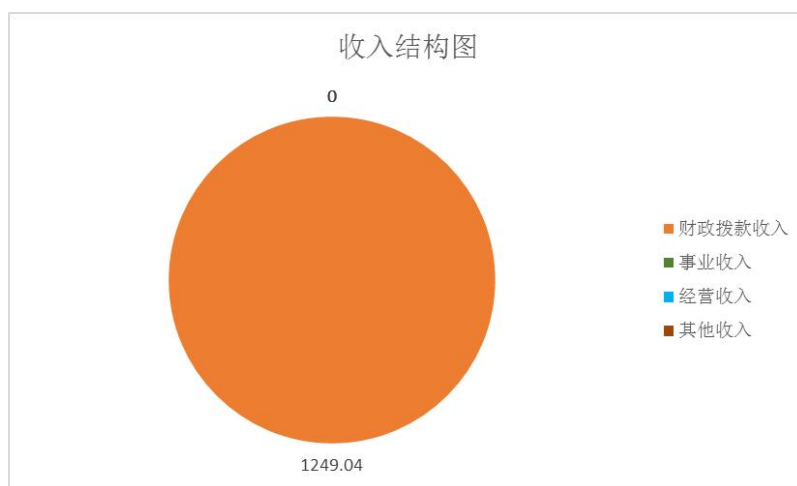
2022 年度收入总计、支出总计均为 1249.04 万元，与上年相比收、支总计增加 200.04 万元，增长 19.07%。主要是人员经费收支增加。



总体收支对比图

二、收入决算情况说明

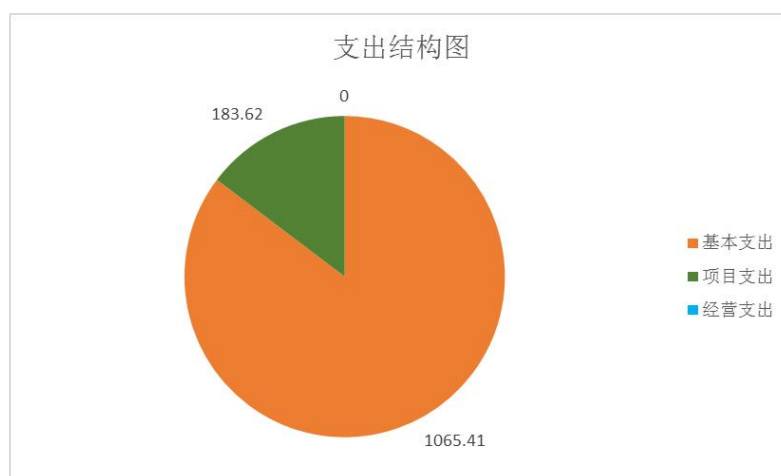
2022 年度本年收入合计 1249.04 万元，其中：财政拨款收入 1249.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



收入结构图

三、支出决算情况说明

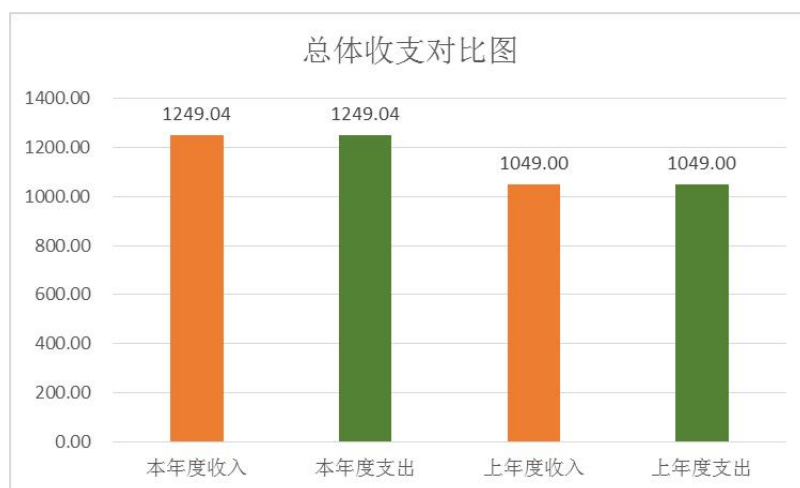
2022 年度本年支出合计 1249.04 万元，其中：基本支出 1065.41 万元，占 85.30%；项目支出 183.62 万元，占 14.70%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出结构图

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 1249.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 200.04 万元，增长 19.07%。主要原因是人员经费增加。



总体收支对比图

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 1002.93 万元，支出决算 1249.04 万元，完成年初预算的 124.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 200.04 万元，增长 19.07%，主要原因是人员经费增加。



财政拨款收支对比图

1. 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 164.00 万元，支出决算 183.62 万元，完成年初预算的 111.96%。决算数与年初预算数不一致的原因是预算调整增加经费。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算 838.93 万元，支出决算 1065.41 万元，完成年初预算的 127.00%。决算数与年初预算数不一致的原因是人员经费预算调整增加。

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 1249.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1025.78 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 39.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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%。。

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。

2022 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 70.34 万元，支出决算 56.13 万元，完成预算的 79.80%，决算数较预算数减少 14.21 万元，主要原因是疫情影响，部分培训计划未实施。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 16.00 万元，其中：政府采购货物支出 16.00 万元、政府采购工程支出 0 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 16.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，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 100.00%，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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，严格遵照县财政局的关于绩效管理的相关要求，结合《府谷县部门（单位）预算绩效目标管理办法》，立足实际，认真开展绩效管理工作，相关财务人员对 2022 年单位整体运行及支出情况进行分析、评价，制定了相关的财务制度、分工明确，强化了绩效管理职能，成立了绩效管理评价组，一把手任组长，副主任任副组长，总务主任和相关财务人员为组员

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有项目资金进行了全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 183.62 万元，占单位预算项目支出总额的 100%

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 1249.04 万元，执行数 1249.04 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2022 年度基本完成了年初预算目标，2022 年度的重点工作按计划完成，取得了社会各界、尤其是基层学校的好评。发现的问题及原因：教师培训经费受疫情影响，预算数与实际支出数存在差异。下一步改进措施：统筹规划，综合协调，将教师培训经费做精准预算。

府谷县继续教育中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			府谷县继续教育中心									
年度	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			
主要任务完成情况	人员经费	工资、绩效、社保、奖金等	完成	1025.78	1025.78		1025.78	1025.78		5	100%	5
	公用经费	办公费、印刷费、差旅费、物业费、水费、电费、取暖费等	完成	39.63	39.63		39.63	39.63		2	100%	2
	专项经费	教师培训、社区教育等	基本完成	183.62	183.62		146.94	146.94		3	80.02%	2
	金额合计									10		9
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	1. 完成全县教师培训计划，提高教师业务水平； 2. 开展社区教育工作，提高居民参与度，丰富居民社区文化生活；				基本完成		
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	在职人员数量	47	100%	10	10
		质量指标	经费支付率	100%	基本完成	15	14
		时效指标	执行时间	2022 年	完成	15	15
		成本指标	人均成本	26.58	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教师业务能力；丰富居民文化生活。	100%	完成	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续时间	2022 年	完成	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、居民满意度	≥95%	完成	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映教师培训经费、教师招聘经费和社区教育经费 3 个项目支出绩效自评结果。具体见下：

1. 教师培训经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70.34 万元，执行数 56.13 万元，完成预算的 79.80%。项目绩效目标完成情况：基本完成了预算目标和年初工作计划。

2. 社区教育经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 42.70 万元，完成预算的 85.40%。项目绩效目标完成情况：基本完成了预算目标和年初工作计划。

县级教师培训项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年教体系统教师培训经费						
主管部门		府谷县教育和体育局			实施单位		府谷县继续教育中心	
项目资金 (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	70.34	70.34	56.13	10	79.80	8	
	其中:当年财政拨款	70.34	70.34	56.13	—		—	
	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				
	1. 完成教师培训计划; 2. 提高教师业务水平。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	18	15	15	13	疫情影响
		质量指标	支付率	100%	完成	15	15	
		时效指标	执行时间	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	人均成本	0.15	0.11	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师业务能力	100%	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续时间	2022 年	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	完成	10	10	
	总分					100	95	

县级社区教育项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区教育服务费						
主管部门		府谷县教育和体育局			实施单位		府谷县继续教育中心	
项目资金 (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	50.00	50.00	42.70	10	85.40	8
		其中:当年财政拨款	50.00	50.00	42.70	—		—
		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			
	1.完成社区教育工作计划; 2.提高居民社区文化水平。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区学校数	12	12	15	15	
		质量指标	支付率	100%	完成	15	15	
		时效指标	执行时间	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	平均成本	4.17	3.56	10	9	疫情影响
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富居民文化生活	100%	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续时间	2022 年	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 本部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：（0912）8733771。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县继续教育中心

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	1249.04	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		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		五、教育支出	36	1249.04
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	24	1249.04	本年支出合计	58	1249.04
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	1249.04	总计	62	1249.04

注：1. 本表反映单位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：府谷县继续教育中心

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		1249.04	1249.04					
205	教育支出	1249.04	1249.04					
20509	教育费附加安排的支出	183.62	183.62					
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.62	183.62					
20599	其他教育支出	1065.41	1065.41					
2059999	其他教育支出	1065.41	1065.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县继续教育中心

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		1249.04	1065.41	183.62			
205	教育支出	1249.04	1065.41	183.62			
20509	教育费附加安排的支出	183.62		183.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.62		183.62			
20599	其他教育支出	1065.41	1065.41				
2059999	其他教育支出	1065.41	1065.41				

注：本表反映单位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：府谷县继续教育中心

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	1249.04	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1249.04	1249.04		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1249.04	本年支出合计	53	1249.04	1249.04		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1249.04	总计	58	1249.04	1249.04		

注：本表反映单位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：府谷县继续教育中心

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		1249.04	1065.41	183.62
205	教育支出	1249.04	1065.41	183.62
20509	教育费附加安排的支出	183.62		183.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.62		183.62
20599	其他教育支出	1065.41	1065.41	
2059999	其他教育支出	1065.41	1065.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县继续教育中心

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	843.62	302	商品和服务支出	39.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.40	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.63	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	192.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	130.08	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.04	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	68.88	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	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	19.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	163.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.66	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	5.68	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	0.37	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				
人员经费合计		1025.78	公用经费合计					39.63

注：本表反映单位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：府谷县继续教育中心

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：本表反映单位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：府谷县继续教育中心

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：本表反映单位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：府谷县继续教育中心

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	70.34							70.34
决算数	56.13							56.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目。