

府谷县继续教育中心
2023 年度单位决算



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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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）主要职责

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。

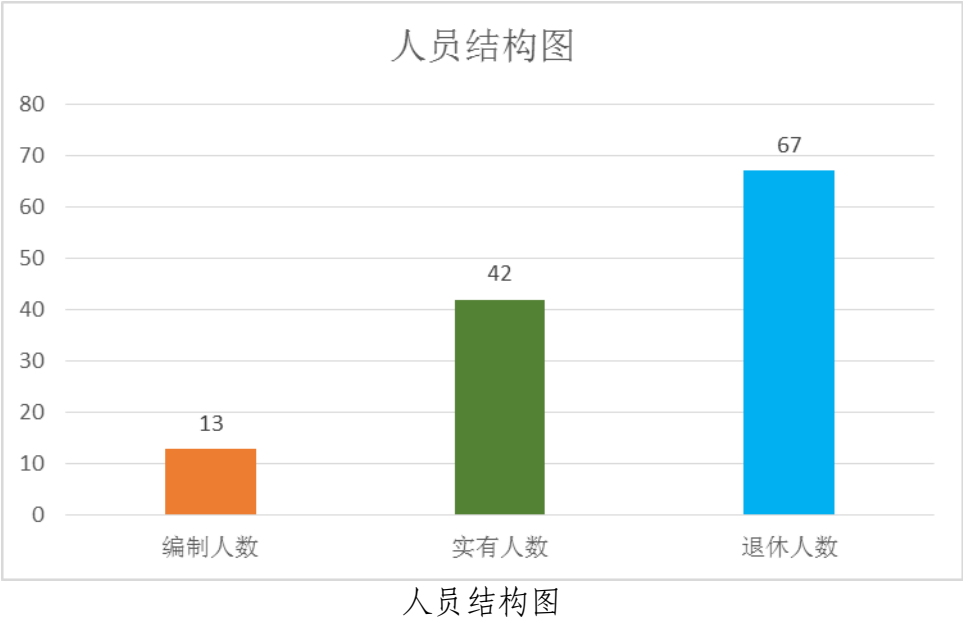
二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县继续教育中心二级预算单位编制

2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

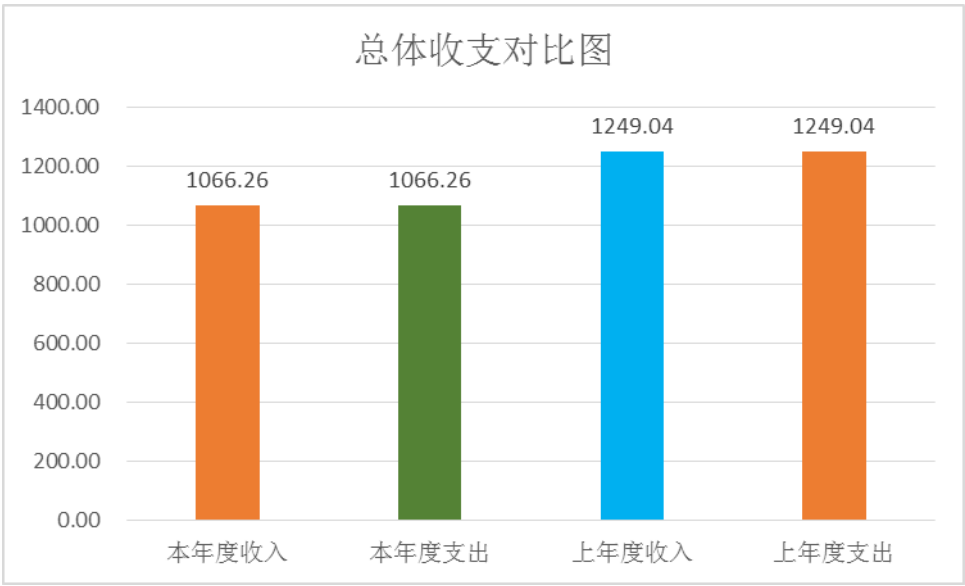
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人，移交机关养老保险中心的退休人员 67 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

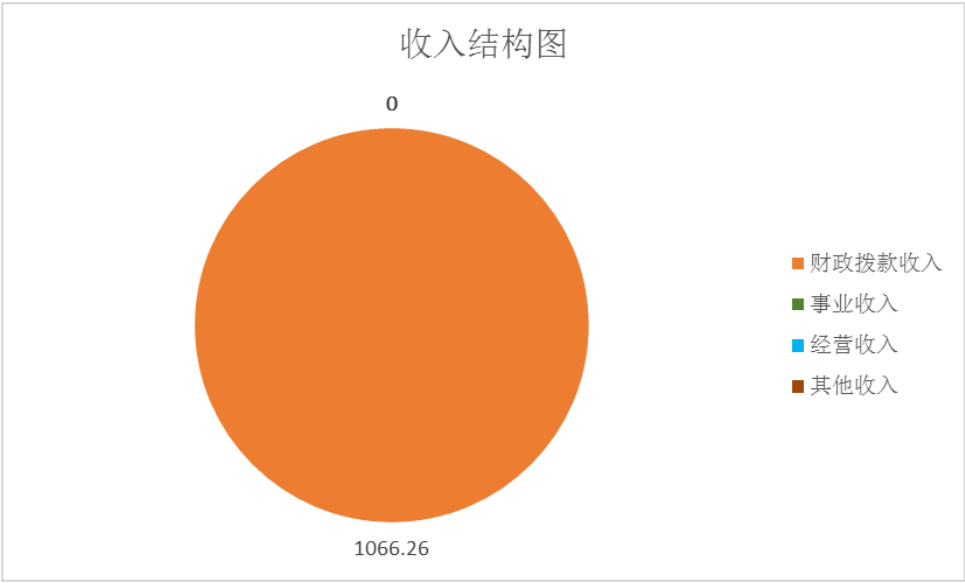
2023 年度收入总计、支出总计均为 1066.26 万元，与上年相比收、支总计减少 182.78 万元，减少 14.63%。主要是人员经费收支减少。



总体收支对比图

二、收入决算情况说明

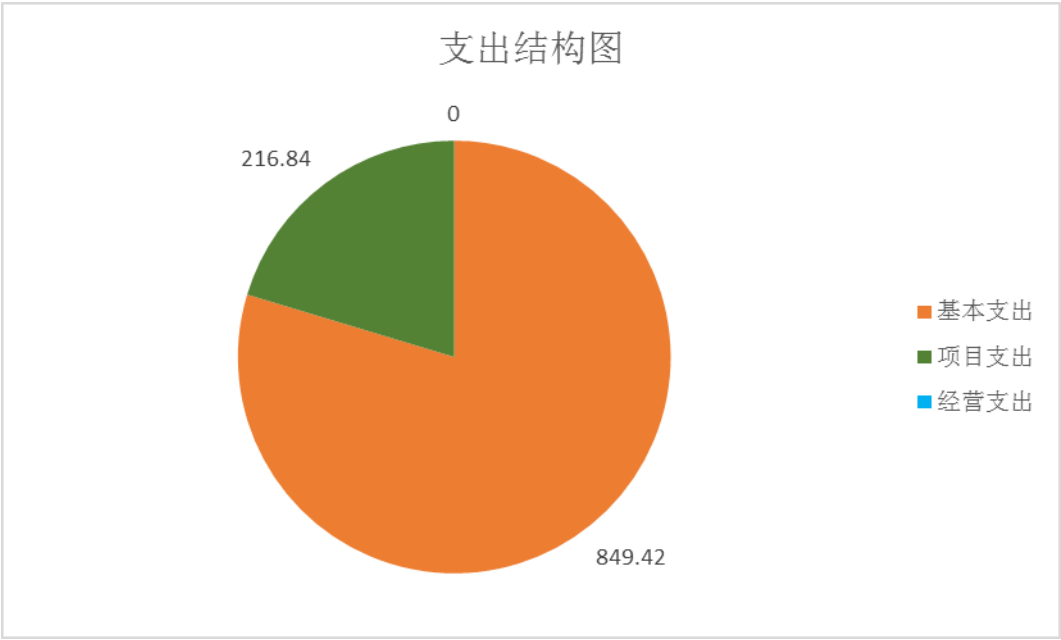
2023 年度本年收入合计 1066.26 万元，其中：财政拨款收入 1066.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



收入结构图

三、支出决算情况说明

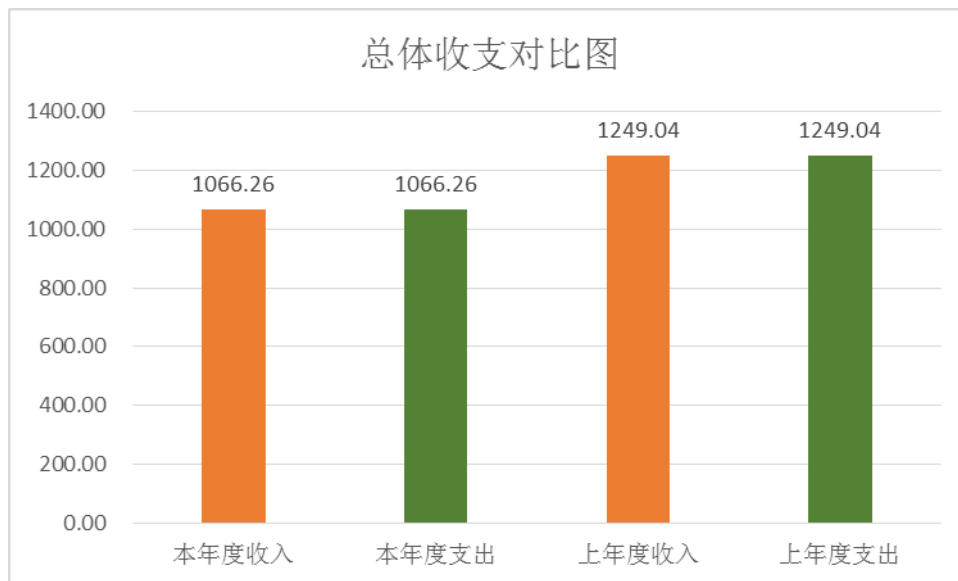
2023 年度本年支出合计 1066.26 万元，其中：基本支出 849.42 万元，占 79.66%；项目支出 216.84 万元，占 20.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

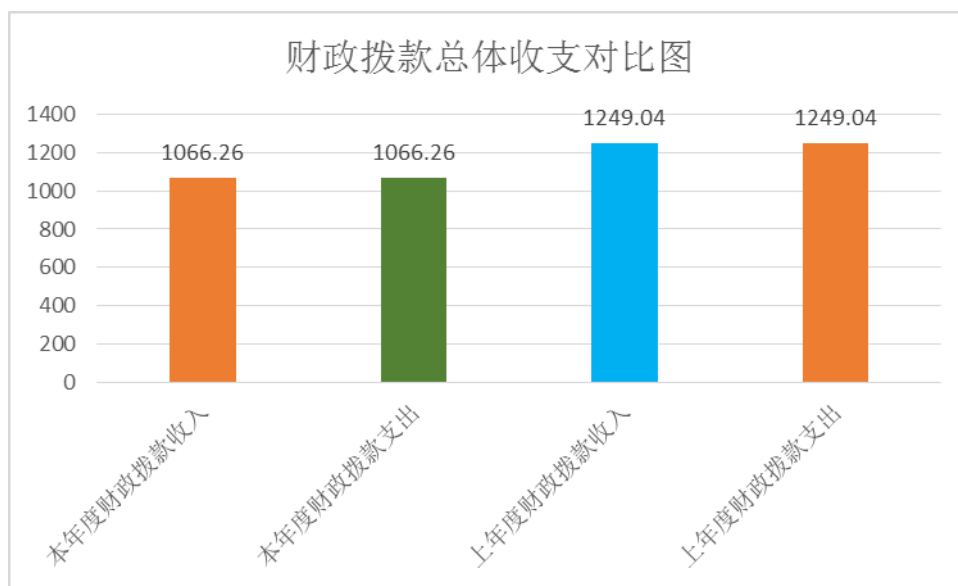
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1066.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 182.78 万元，减少 14.63%。主要原因是人员经费减少。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1024.01 万元，支出决算 1066.26 万元，完成年初预算的 104.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 182.78 万元，下降 14.63%，主要原因是人员经费减少。



财政拨款收支对比图

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 230 万元，支出决算 216.84 万元，完成年初预算的 94.28%。决算数与年初预算数不一致的原因是教师培训项目部分计划未实施。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 793.01 万元，支出决算 849.42 万元，完成年初预算的 107.11%。决算数与年初预算数不一致的原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 814.63 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 34.79 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 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。

2023 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 150 万元，支出决算 119.10 万元，完成预算的 79.40%，决算数较预算数减少 30.90 万元，主要原因是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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 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）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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 2023 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。

本单位在部门决算中反映教师培训经费、社区教育服务费和专项招聘经费 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 196.44 万元，占部门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 100，全年预算数 1066.26 万元，执行数 1066.26 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，

我单位 2023 年度基本完成了年初预算目标，2023 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。

府谷县继续教育中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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			
	人员经费	工资、绩效、社 保、奖金等	完成	814.63	814.63		814.63	814.63		—	100%	—
	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	34.79	34.79		34.79	34.79		—	100%	—
	专项经费	教师培训、社区 教育等	完成	216.84	216.84		216.84	216.84		—	100%	—
金额合计				1066.26	1066.26		1066.26	1066.26		10	100%	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					
	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			42		100%		10	10	
		质量指标	经费支付率			100%		完成		15	15	
		时效指标	执行时间			2023 年		完成		15	15	
		成本指标	人均成本			25.39		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			2023 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	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在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等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教师培训经费项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 119.10 万元，完成预算的 79.40%。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。

2. 社区教育服务费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.97 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：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

(2023 年度)

项目名称		2023 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	150	119.1	119.1	10	100%	
		其中:当年财政拨款	150	119.1	119.1	—	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			
	1. 完成教师培训计划; 2. 提高教师业务水平。				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	20	20	15	15	
		质量指标	支付率	100%	完成	15	15	
		时效指标	执行时间	2023 年	完成	10	10	
		成本指标	人均成本	0.12	0.12	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	100%	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	持续时间	2023 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	100	

县级社区教育项目绩效自评表

(2023 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	50	49.97	10	99.94%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	49.97	—	99.94%	—
		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。				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	2023 年	完成	10	10	
		成本指标	平均成本	4.16	4.16	10	10	
	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	2023 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	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 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. 府谷县继续教育中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：府谷县继续教育中心

金额单位：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	1066.26	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	1066.26
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	
	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	
本年收入合计	27	1066.26	本年支出合计	58	1066.26
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	
总计	31	1066.26	总计	62	1066.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：府谷县继续教育中心

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		1066.26	1066.26					
205	教育支出	1066.26	1066.26					
20509	教育费附加安排的支出	216.84	216.84					
2050999	其他教育费附加安排的支出	216.84	216.84					
20599	其他教育支出	849.42	849.42					
2059999	其他教育支出	849.42	849.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：府谷县继续教育中心

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		1066.26	849.42	216.84			
205	教育支出	1066.26	849.42	216.84			
20509	教育费附加安排的支出	216.84		216.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	216.84		216.84			
20599	其他教育支出	849.42	849.42				
2059999	其他教育支出	849.42	849.42				

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

部门(单位): 府谷县继续教育中心

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1066.26	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1066.26	1066.26		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	1066.26	本年支出合计	59	1066.26	1066.26		
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				
总计	32	1066.26	总计	64	1066.26	1066.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门（单位）：府谷县继续教育中心

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		1066.26	849.42	216.84
205	教育支出	1066.26	849.42	216.84
20509	教育费附加安排的支出	216.84		216.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	216.84		216.84
20599	其他教育支出	849.42	849.42	
2059999	其他教育支出	849.42	849.42	

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

部门（单位）：府谷县继续教育中心						公开06表 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	784.34	302	商品和服务支出	34.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	265	30201	办公费	5.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.53	31002	办公设备购置	0.45
30103	奖金	116.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	154.82	30205	水费	1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.06	30206	电费	5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.58	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.03	30208	取暖费	6	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.5	30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.1	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		814.63	公用经费合计					34.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门（单位）：府谷县继续教育中心

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县继续教育中心

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县继续教育中心

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								150
决算数								119.1

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。

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。