

# 潼关县教育科技局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家教育及科技工作的法律法规和方针、政策，起草有关地方性法规和规章草案；拟订全县教育科技改革与发展规划并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各类学校的教育教学改革。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导义务教育的宏观指导与协调、负责和指导普通高中教育和幼儿教育，制定全县基础教育教学基本要求和基本文件，全面实施素质教育。

4、指导各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作一级国防教育工作。

5、指导全县教育督导工作，扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，负责本系统党政领导干部履职的评估与考核工作。

6、统筹管理职业教育，指导以就业为导向的发展与改革、指导职业教育专业建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导工作。

7、会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；负责全县教育经费、教育专项经费的管理使用；负责全县中小学和教育单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作；科技经费预决算及经费使用的监督管理。会同有关方面提出县科技计划（专项、基金）的设置和经费配置建议。

8、负责全县教师工作，执行国家关于各类教师资格标准，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作；负责中小学校教职工资源的配置；负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训工作。

9、负责全县的教育教学研究工作的组织推广先进教育教学成果。

10、按管理权限负责各级各类学校的设置、更名、撤销与学校布局结构调整有关工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

11、负责全县民办教育的综合管理，规范民办教育办学秩序。

12、会同有关部门制定县属职业学校及公民办高中招生计划；管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作。

13、指导教育系统党的建设，思想政治建设、师德建设、精神文明建设、行风建设以及宣传统战和知识分子工作，落实对外交流与合作。

14、负责语言文字和指导推广普通话工作。贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准、指导推广普通话工作。

15、指导中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工  
作。

16、组织制定并实施全县年度科技计划。负责统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

17、负责科技资源统筹工作，征集科技需求和技术难题，有效配置科技信息、仪器、设备和人才等科技资源，实现科技资源开发共享。

18、负责全县对外科技合作与交流工作，推动校地科技合作；会同相关部门贯彻落实科技人才政策，提出建议和实施意见。

19、负责外国专家的管理。

20、负责本系统的安全稳定工作。

21、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使职权，承担行政责任。

22、完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

潼关县教育科技局设下列股室：党政办公室、教师工作股、规划财务股（项目办）、基教股（电教中心、学前办）、成职

教股、安稳股、督导股、农村科技管理股、计划成果管理股。

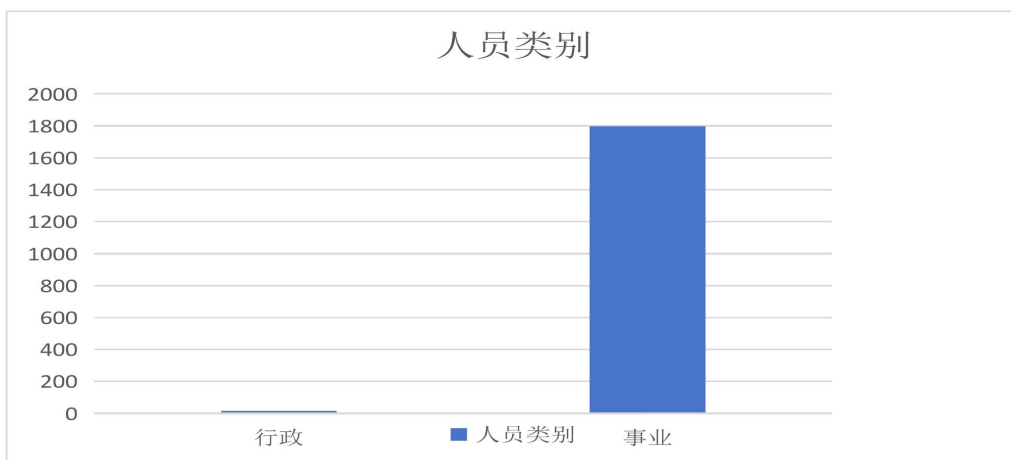
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 26 个，包括本级及所属 25 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县教育科技局本级(机关)
2	潼关县潼关中学
3	潼关县青少年活动中心
4	潼关县职业教育中心
5	潼关县教育科技局生产技能培训中心
6	潼关县学生资助和学校后勤工作中心
7	潼关县教育考试中心
8	潼关县实验小学
9	潼关县教育局教学研究室
10	潼关县代字营镇中心小学
11	潼关县城关镇第一初级中学
12	潼关县中心幼儿园
13	潼关县四知学校
14	潼关县第三初级中学
15	潼关县教师进修学校
16	潼关县城关镇中心小学
17	潼关县太要镇太要中心小学
18	潼关县城关第二初级中学
19	潼关县秦东镇中心小学
20	潼关县零公里实验学校
21	潼关县岳淡小学
22	潼关县尚德幼儿园
23	潼关县城关南新幼儿园
24	潼关县城关北区幼儿园
25	潼关县城关镇北极小学
26	潼关县城关镇文川小学

### 三、部门人员情况

截止 2023 年底,本部门人员编制 1723 人,其中行政编制 15 人、事业编制 1708 人;实有人员 1812 人,其中行政 15 人、事业 1797 人。单位管理的离退休人员 0 人。



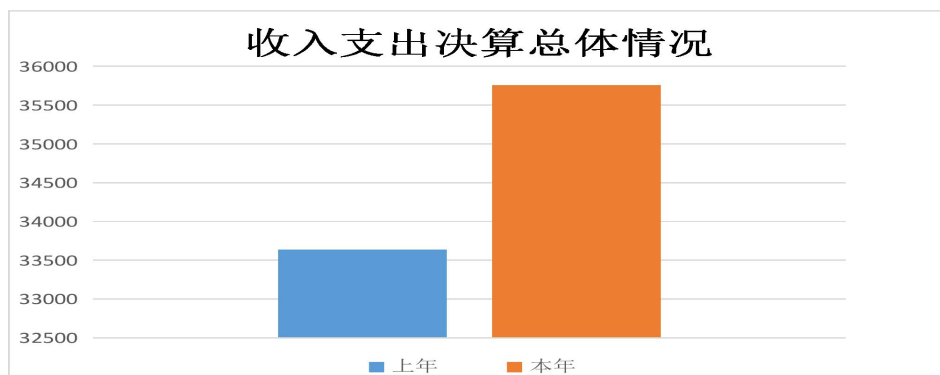


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

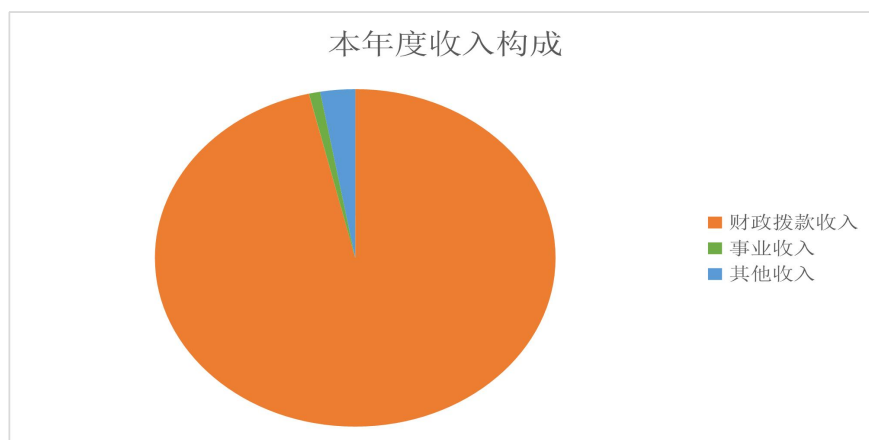
2023 年度收入总计为 35755.14 万元，与上年相比收入总计增加 2116.1 万元，增长 6.29%。主要是政府性基金财政拨款预算收支增加。

2023 年度支出总计为 35737.22 万元，与上年相比支出总计增加 2098.18 万元，增长 6.24%。主要是政府性基金财政拨款预算收支增加。



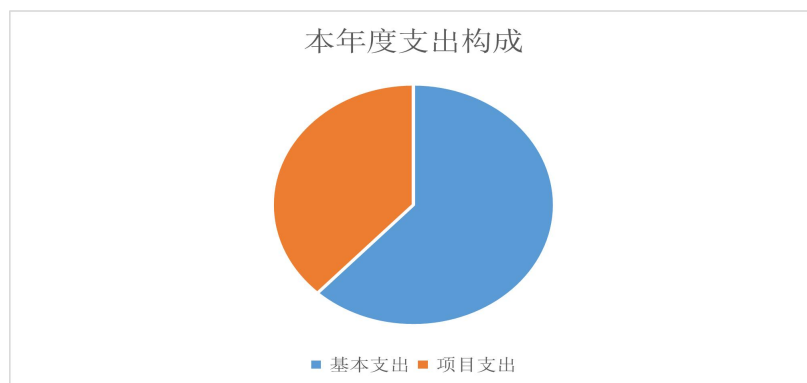
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 35755.14 万元，其中：财政拨款收入 34427.29 万元，占 96.28%；事业收入 324.77 万元，占 0.91%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1003.07 万元，占 2.81%。



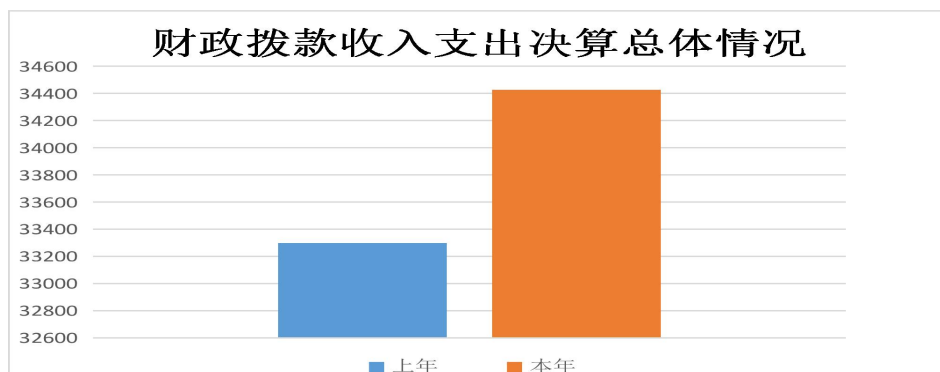
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 35737.22 万元，其中：基本支出 22125.85 万元，占 61.91%；项目支出 13611.37 万元，占 38.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



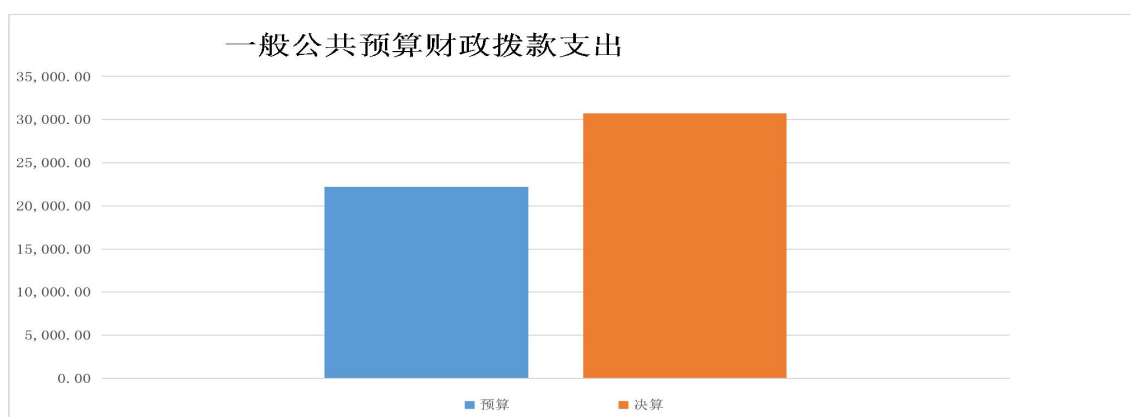
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计 34427.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1128.07 万元，增加 3.39%。主要原因是政府性基金项目建设资金增加。

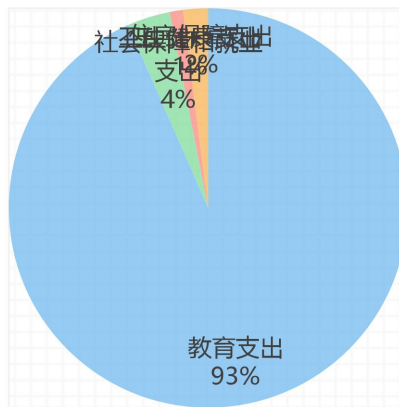


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 28440.29 万元，支出决算 27827.29 万元，完成年初预算的 97.84%，占本年支出合计的 77.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 2871.93 万元，下降 9.36%，主要原因是一般公共预算资金减少。按照政府功能分类科目，其中：



## 一般公共预算财政拨款支出



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 141.59 万元，支出决算 145.72 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 908.5 万元，支出决算 998.3 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 1796.68 万元，支出决算 1829.38 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 7580.97 万元，支出决算 9645.29 万元，完成预算的

127.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加和专项业务增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 5308.76 万元，支出决算 6714.94 万元，完成年初预算的 126.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加和专项业务增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 2430.82 万元，支出决算 3891.11 万元，完成年初预算的 160.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是高中人员工资和公用经费增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 4611.41 万元，支出决算 3115.68 万元，完成年初预算的 67.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资和专项业务减少。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 600.24 万元，支出决算 633.27 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是职教中心学生增加。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算 11 万元，支出决算 0.39 万元，完成年初预算的 3.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算 13 万元，支出决算 25.88 万元，完成年初预算的 199.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 188.18 万元，支出决算 195.94 万元，完成年初预算的 104.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是进修学校人员工资增加。

12. 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 0 万元，支出决算 186 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算教育费附加。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 50 万元，支出决算 23.7 万元，完成年初预算的 47.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩预算执行。

14. 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 2237.55 万元，支出决算 787.67 万元，完成年初预算的 35.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

15. 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 753.08 万元，支出决算 163.3 万元，完成年初预算的 21.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 1680.4 万元，支出决算 798.56 万元，完成年初预算的 47.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

## 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 20815.93 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 20803.93 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 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 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 6600 万元，支出决算 6600 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)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算 6600 万元，主要用于学前教育和中等职业教育项目建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 3.8 万元,支出决算 3 万元,完成预算的 78.95%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费开支。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元,支出决算 1 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数减少 0 万元,主要原因是严控公务用车使用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.8 万元,支出决算 2 万元,完成预算的 71.43%,决算数较预算数减少 0.8 万元,主要原因是严控公务用车使用。

国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门教育科技有限公司机关、四知学校、中心幼儿园和潼关中学等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教育科技业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 34 个，来宾 300 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 30 万元，支出决算 20.72 万元，完成预算的 69.07%，决算数较预算数减少 9.28 万元，主要原因是减少培训业务。决算数较上年减少的主要原因是减少培训业务。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是减少会议费开支。决算数较上年减少的主要原因是减少会议费开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是机关运行经费实行定额补助。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 129.08 万元，其中：政府采购货物支出 129.08 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，我局 2023 年各项工作已全面完成，主要有以下方面：

（一）为党育人，为国育才，增强党对教育事业的全面领导。县教科局深入打造“党耀金城 红烛争先”党建品牌，高质量开展“学思想 强党性 重实践 建新功”主题教育，推动中小学党组织标准化建设，稳慎推进中小学校党组织领导的校长负责制改革，切实打造学校党建文化品牌，使各级各类学校始终成为坚持党的领导的坚强阵地。全县积极构建“三全”育人大德育体系，推进思政教学创新，深入开展中小学思政教师“大

练兵”，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想融入教育教学全过程，重视活动载体，实施精致德育实践，厚植师生爱国爱党情怀。深入开展教育领域突出问题专项治理，强化政风行风建设，不断提升全体党员干部的政治素养，推进专项行动，深化警示教育，深入实施清廉校园建设，切实营造风清气正的教育生态。

（二）培根铸魂，启智润心，促进学生德智体美劳全面发展。2023年，开展两次“美丽校园行”现场观摩交流活动，深化校园文化建设，积极培育优良的校风、教风、学风，不断提升教书育人质量，着力打造高品质课堂，深入开展劳动教育、心理健康教育、思政教学创新示范校“三类”创建活动，抓实教学常规，提升管理效能，不断深化新时代教育评价改革。县教科局构建教育新格局，在作业管理、课堂教学、课后服务、学科类校外培训隐形变异治理、非学科类校外培训行为规范等方面持续发力，并拓展校外研学实践，提升青少年活动和劳动教育实践指导中心服务水平，切实巩固义务教育“双减”工作成效。潼关教育提质两年大深化实现大发展，学校办学特色、内涵发展得到进一步提升，“双减”工作走深走实，五育并举深度融合，教育信息化水平逐步提高，家校社协调育人得到强化，学生综合素质全面发展。

（三）促进公平，完善体系，推进县域内各类教育协调发展。全县教育按照“高中教育抓内涵、义务教育抓均衡、学前教育抓普惠、职业教育抓多样、民办教育抓规范”的思路，加

快完善现代化教育体系。高中教育以高考综合改革为抓手，协调推进普通高中育人方式改革、课程改革、课堂改革。义务教育不断优化教育资源配置，持续改善办学条件，全力推进县域义务教育优质均衡创建。学前教育积极推动普及普惠发展，切实完成“千园达标”创建任务，持续增加普惠性资源供给。职业教育持续推进“双达标”工程建设，促进职普融通、产教融合、科教融汇。县教科局认真抓好招生、高中考和高中学业水平考试、义务教育控辍保学、特殊教育、学生营养改善计划和各学段学生资助等工作，推进乡村教育振兴。持续提升乡村学校办学条件和教育质量，促进城乡教育一体化发展。2023年潼关高考成绩保持全市前列，二本上线522人，上线率94.39%，两年实现稳增长；2023年中考成绩创历史最好成绩，两年实现新突破。

（四）深化改革，人才强教，聚力打造一支高素质教师队伍。县教科局深入实施党员干部作风能力建设和师德师风建设，评优树模，宣传弘扬优秀党员、教书育人楷模等各类先进典型，深入推动师德师风突出问题专项整治，完善干部队伍监督长效机制。县教科局持续加强“三名+”工作新举措，用活赛事，促进教师成长，抓好教研，开展岗前、中层及全员培训，提升教师理论、业务素养，强化“三支队伍”建设实效。同时，充分发挥“名校”“名校长”“名师”的示范带动引领作用，一年来，开展各类联合体、共同体活动50余场次，培育一批教学有方的“名教师”，培养一批治校有方的“名校长”，打造一批有

口皆碑的“名学校”，全力打造潼关教育旗舰、培育潼关教育品牌。一年来，教师作风能力、专业素养和师德师风得到有效提升和明显加强，“三名+”工作持续深化，名校园长、名师、教学骨干队伍壮大。2023年王莉果、姚妙荣、石妙丽等校园长荣获市级表彰，四知学校校长郑建迪入选首批陕西省基础教育骨干校园长培养对象，潼关教育品牌的知名度、美誉度不断提升。

（五）强化保障，内涵提升，全力办好人民满意的县域教育。县教科局切实抓好教科研工作，提升质量，使教科研成果转化成为教育教学提质的引擎动力。依托数字校园普及建设，提升学校数字化、现代化水平。县域加快教育新时代建设，凝聚工作合力，推动教育高质量发展。全县办学条件日益改善，岳渎小学、滨河小学、秦东幼儿园、尚德幼儿园，改扩建北区幼儿园投入使用。桐峪镇中心幼儿园改建正在实施。中等职业学校、岳渎中学项目建设平稳有序推进。职业教育招生实现新飞跃、大突破，2023年秋季，职业教育计算机应用和电子商务两个专业招收254名学生，在校学生突破400人，职业教育发展前景向好。县教科局深入推进依法治校思想，切实维护教育系统安全稳定，细化、优化校园安全措施，推行“1530”安全教育模式，升级改造校园智慧安防平台，持续加强校园及周边环境综合治理，深入开展校园安全专项排查整治行动，严把食品安全和卫生健康关，切实保障师生身体健康和生命安全。2023年，体育运动工作以保障民生、提升全民健身服务水平为抓手，以省十八运会筹备与机构划转为契机，有序推进各项工作，全

年完成各类体育赛事 16 项，参与人次 7 万余人，参加省市体育竞赛活动 10 次，国民体质监测、社会体育指导、青少年体教融合工作稳步推进，少年儿童体育学校挂牌招生，18 个行政村的农民体育健身工程建设成效显著，县体育场建成并向公众免费开放，县游泳馆项目落地建设。

（六）科技创新，提升服务，助力科小和带动科技产业发展。围绕秦创原三年行动，推动秦创原（潼关）创新驱动平台建设，2023 年全年培育发展科技型中小企业入库 39 家，2023 年 R&D 投入 1.03 亿，R&D 人员 85 名，各项指标超额完成市考县任务。2023 年，金国环保科技有限公司、陕西坤源德舜建筑科技有限公司已完成高企参评，潼关中金冶炼有限责任公司已通过高企复审，完成市考县任务 100%。目前，潼关县高新技术企业已到达 5 家。潼关县丰慧现代农业科技有限公司和陕西安大农业发展有限公司两家县民营科技企业已落实科研助理岗位 3 人，完成考核任务。组织申报省级科技计划项目 2 项、市级 4 项。潼关县金桥牧业有限公司的软籽石榴耐寒优质品种选育及配套栽培技术集成与示范项目获得省科学技术进步奖三等奖。深入实施“三区”人才计划，在畜牧养殖、软籽石榴栽培、花椒种植管理、农村信息建设、林业、矿业等领域开展科技服务工作，全县技术合同交易额完成 1823 万元，其中农业完成 520 万，已超额完成农业考核任务，技术合同成交额与地区生产总值之比为 0.7%，进一步为当地特色产业健康发展、提质增效提供保障。

本部门在部门决算中反映教育科技发展等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9806.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的公办幼儿园建设项目 1 个二级专项资金进行自评，涉及预算金额 60 万元。

组织对 2022 年义务教育公用经费、潼关县岳读小学和潼关县秦东镇滨河小学 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 11466.566 万元，从评价情况来看，项目设立符合国家中长期教育改革和发展规划要求，通过实施该项目，可以缓解教育压力，提升教育质量。

## （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 95 分，全年预算数 4505.03 万元，执行数 10534.92 万元，完成预算的 233.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了各项教育科技专项业务，发挥了教育科技部门职能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映教育科技发展等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育科技发展项目绩效自评综述：全年预算数 3645.04 万元，执行数 9806.24 万元，完成预算的 269.03%。项目绩效

目标完成情况：完成了各项教育科技专项业务，发挥了教育科技部门职能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的公办幼儿园建设第二批 1 个中央、省级、市级专项资金进行自评，涉及预算金额 60 万元。



1. 公办幼儿园建设第二批专项资金绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）无重点评价项目

（六）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. 潼关县教育科技局（汇总）部门的决算数据反映 26 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3822001。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。

## 潼关县教育科技局机关部门整体支出绩效自评表 (2023 年度)

部门(单位)名称			潼关县教育科技局机关									
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	人员经费	完成	716.68	716.68		716.68	716.68				
	任务 2	机关公用经费	完成	35.03	12	23.03	15.11	12	3.11	—		—
任务 3	教育科技项目支出	完成	9806.24	9806.24		9806.24	9806.24		—			
金额合计				10557.96	10534.92	23.03	10538.04	10534.92	3.11	10	99.81%	9
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					
	我单位有 17 名职工，特岗教师 128 人。2023 年预算共计 4505.03 万元，其中人员及公用经费类 178.35 万元，特定目标类 4326.68 万元。						我单位有 17 名职工，特岗教师 128 人。2023 年实际执行共计 10538.04 万元，其中人员及公用经费类 731.79 万元，特定目标类 9806.24 万元。					
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	职工数		17 人		17 人		12	12		
		质量指标	足额拨付		100%		100%		12	12		
		时效指标	实施年度		2023 年		2023 年		13	13		
	成本指标	成本		4505.03 万元		10557.96 万元		13	13			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提高社会对教育的认知		99%		90%		30	28		
		生态效益指标										
可持续影响指标												
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度		99%		90%		10	8			
总分									100	95		

		总分	100	94	
--	--	----	-----	----	--

#### 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. 潼关县教育科技局（汇总）部门的决算数据反映 22 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3822001。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。

**潼关县教育科技局机关部门整体支出绩效自评表**  
(2023 年度)

部门(单位)名称		潼关县教育科技局机关										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	完成	716.68	716.68		716.68	716.68				
	任务 2	机关公用经费	完成	35.03	12	23.03	15.11	12	3.11	—	—	
	任务 3	教育科技项目支出	完成	9806.24	9806.24		9806.24	9806.24		—	—	
	金额合计				10557.96	10534.92	23.03	10538.04	10534.92	3.11	10	99.81%
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					
	我单位有 17 名职工, 特岗教师 128 人。2023 年预算共计 4505.03 万元, 其中人员及公用经费类 178.35 万元, 特定目标类 4326.68 万元。						我单位有 17 名职工, 特岗教师 128 人。2023 年实际执行共计 10538.04 万元, 其中人员及公用经费类 731.79 万元, 特定目标类 9806.24 万元。					
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	职工数		17 人		17 人		12	12		
		质量指标	足额拨付		100%		100%		12	12		
		时效指标	实施年度		2023 年		2023 年		13	13		
	成本指标	成本		4505.03 万元		10557.96 万元		13	13			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提高社会对教育的认知		99%		90%		30	28		
生态效益指标												
可持续影响指标												
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度		99%		90%		10	8			
总分									100	95		

## 潼关县财政专项资金(项目)绩效自评表

(2023 年度)

专项资金或项目名称		公办幼儿园建设第二批						
主管部门		潼关县教育科技局		实施单位		潼关县教育科技局		
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	0	60	60	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	60	60	10	100%	10	
	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				
	根据渭财办预【2023】396号文件,下达我县学前教育建设资金60万元。缓解学前教育资源不足问题,新建改扩建公办幼儿园,为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。			根据渭财办预【2023】396号文件,下达我县学前教育建设资金60万元。缓解学前教育资源不足问题,新建改扩建公办幼儿园,为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。				
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	涉及幼儿园数	9所	9所	6	6	
			涉及幼儿数	1180人	1180人	6	6	
		质量指标	维修改扩建园舍达标率	100%	100%	6	6	
			设备合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目实施年度	2023年	2023年	8	8	
	成本指标	资金及时拨付	100%	100%	8	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目成本	60万元	60万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	87%	80%	8	6	政策宣传力度不够
		生态效益指标	进一步美化校园,育人环境得到改善	97%	92%	8	6	育人环境还需进一步改善
	可持续发展指标	政策发挥效应年限	1年	1年	7	7		
		设备使用时间	3年以上	3年以上	7	7		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	97%	92%	5	4	年初设定目标过高
家长满意度			97%	91%	5	4	年初设定目标过高	
总分						100	94	



# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：潼关县教育科技局（汇总） 2024年8月 金额单位：万元 ML

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	本部门不涉及故公开空表
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

部门：潼关县教育科技局（汇总）

公开01表  
金额单位：万元

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	27,827.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,600.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	324.77	五、教育支出	36	27,363.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	23.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,003.07	八、社会保障和就业支出	39	787.67
	9		九、卫生健康支出	40	163.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	798.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	35,755.14	<b>本年支出合计</b>	58	35,737.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,051.78	年末结转和结余	60	1,069.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	36,806.92	<b>总计</b>	62	36,806.92

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

部门：潼关县教育科技局（汇总）

公开02表  
金额单位：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
<b>合计</b>		<b>35,755.14</b>	<b>34,427.29</b>	<b>0.00</b>	<b>324.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,003.07</b>
2060404	科技成果转化与扩散	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	998.30	943.47	0.00	54.56	0.00	0.00	0.27
2050101	行政运行	145.72	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2050299	其他普通教育支出	3,115.68	3,115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.67	787.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	798.56	798.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,829.38	1,607.39	0.00	221.34	0.00	0.00	0.65
2050202	小学教育	9,645.29	8,967.26	0.00	0.00	0.00	0.00	678.04
2050203	初中教育	6,714.94	6,396.11	0.00	0.00	0.00	0.00	318.83
2050302	中等职业教育	633.27	619.33	0.00	13.85	0.00	0.00	0.10
2050204	高中教育	3,891.11	3,855.83	0.00	35.03	0.00	0.00	0.24
2050799	其他特殊教育支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	195.94	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：潼关县教育科技局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>35,737.22</b>	<b>22,125.85</b>	<b>13,611.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060404	科技成果转化与扩散	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	998.66	974.25	24.42	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,115.68	765.78	2,349.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.67	787.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	798.56	798.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,828.86	839.89	988.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,614.76	8,358.78	1,255.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	633.27	579.91	53.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,714.94	6,163.98	550.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,891.11	2,359.28	1,531.82	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	208.72	188.72	20.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：潼关县教育科技局（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	27,827.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26,054.06	26,054.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23.70	23.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	787.67	787.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.30	163.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	798.56	798.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>34,427.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>34,427.29</b>	<b>27,827.29</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>34,427.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>34,427.29</b>	<b>27,827.29</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淮关县教育科技局（汇总）

公开05表  
金额单位：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		27,827.29	20,815.93	7,011.37
2060404	科技成果转化与扩散	23.70	0.00	23.70
2050199	其他教育管理事务支出	943.47	919.06	24.42
2050101	行政运行	142.61	142.61	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,115.68	765.78	2,349.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.67	787.67	0.00
2210201	住房公积金	798.56	798.56	0.00
2050201	学前教育	1,607.39	618.43	988.96
2050202	小学教育	8,967.26	7,711.28	1,255.98
2050203	初中教育	6,396.11	5,845.15	550.96
2050302	中等职业教育	619.33	565.97	53.36
2050204	高中教育	3,855.83	2,324.01	1,531.82
2050799	其他特殊教育支出	25.88	0.00	25.88
2050701	特殊学校教育	0.39	0.00	0.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.00	0.00	186.00
2101102	事业单位医疗	163.30	163.30	0.00
2050801	教师进修	194.10	174.10	20.00

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  
金额单位：万元

部门(单位)：潼关县教育科技局(汇总)

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	20,743.76	302	商品和服务支出	12.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8,961.55	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	529.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,236.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,439.64	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,211.06	30206	电费	5.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	1.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	732.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.00	30211	差旅费	3.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,608.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.17	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	57.95	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.81	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	20,803.93		公用经费合计				12.00

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  
金额单位：万元

部门：潼关县教育科技局（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00

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

部门：潼关县教育科技局（汇总）

公开08表  
金额单位：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  
金额单位：万元

部门（单位）：潼关县教育科技局（汇总）

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	3.80	0.00	0.00	0.00	1.00	2.80	0.00	30.00
决算数	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	20.72

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。