

**宁夏回族自治区**

**吴忠市红寺堡区第五中学**

**2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

红寺堡区第五中学位于金水街北侧、扬黄路东侧，成立于2021年9月，占地145亩，规划39个教学班，招生2600名，总投资12530.79万元，总建筑面积36083平方米(含特教楼4056平方米)。建设有办公楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、多功能餐厅、运动场看台、特教中心等建筑单体10栋，拥有书法教室、图书室、阅览室、美术教室、计算机网络教室、多媒体教室、舞蹈室、教师阅览室、电子阅览室、电子备课室、音乐教室、生物、物理、化学实验室、生物解剖实验室、综合实验室、信息技术及软件制作室、vr教室、数学探究室、历史探究室、地理探究室等。配有风雨操场和阶梯教室，校园装有电子监控系统、多媒体网络系统、信息化教学系统等硬件设施。

我校还承担着红寺堡区教育的一项特殊使命，那就是特殊教育，他的建立将给我区特殊群体孩子带来福音，给这些家庭带来希望。

学校将本着“智圆行方，厚积薄发”的校训，“知行合一，止于至善”的校风，“学高为师，德高为范”的教风，

“勤能补拙，格物致知”的学风，致力于打造一个理念先进、五育并举的文明之园。

“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，五中人将厚植国学文化，深蕴五常五中，遵循理念同源、管理同

盘、师生同进，关注每一个孩子的成长，为每一个孩子终生素养和幸福教育奠定基础。

逐梦新时代，奋进正当时。在五中这方钟灵毓秀的桃李园里，一批又一批学子们将展开梦想的翅膀，向着美好的明天阔步前进；一代又一代的五中人将点燃奋斗的激情，不忘教育初心，牢记育人使命，薪火相传，弦歌不绝，同心同德，谱写新篇！

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，吴忠市红寺堡区第五中学 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，今年我校计划招生

2600 名学生。现有教师 100 人，区级骨干 2 人，市级骨干 1 人，县级骨干 10 人，教师平均年龄 35.2 岁。教师队伍中，有经验丰富的拔尖教师，也有初出茅庐的新鲜血液，更有后浪推前浪的中坚力量，而且这支队伍在不断壮大，这将是红寺堡教育的一片新绿洲。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,601,358.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	18,314,150.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	888,925.51	八、社会保障和就业支出	38	2,402,590.74
	9		九、卫生健康支出	39	938,226.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2265871.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	,
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23,490,283.72	<b>本年支出合计</b>	59	23,920,839.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,122,678.73	年末结转和结余	61	692,123.24
<b>总计</b>	30	24,612,962.45	<b>总计</b>	62	24,612,962.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,490,283.72	22,601,358.21					888,925.51
205			教育支出	17,883,595.18	16,994,669.67					888,925.51
20502			普通教育	17,883,595.18	16,994,669.67					888,925.51
2050203			初中教育	17,883,595.18	16,409,381.67					888,925.51
208			社会保障和就业支出	2,402,590.74	2,402,590.74					
20801			人力资源和社会保障管理事务	8,000.00	8,000.00					
2080116			引进人才费用	8,000.00	8,000.00					
20805			行政事业单位养老支出	2,394,590.74	2,394,590.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,657.83	1,541,657.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	852,932.91	852,932.91					
210			卫生健康支出	938,226.21	938,226.21					
21011			行政事业单位医疗	938,226.21	938,226.21					
2101102			事业单位医疗	938,226.21	938,226.21					
221			住房保障支出	2,265,871.59	2,265,871.59					
22102			住房改革支出	2,265,871.59	2,265,871.59					
2210201			住房公积金	1,452,213.59	1,452,213.59					
2210203			购房补贴	813,658.00	813,658.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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		
功能分类 科目编码	科目名称									
	类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				23,920,839.21	17,911,672.28	6,009,166.93				
205			教育支出	18,314,150.67	12,312,983.74	6,001,166.93				
20502			普通教育	18,314,150.67	12,312,983.74	6,001,166.93				
2050203			初中教育	17,728,862.67	12,312,983.74	5,415,878.93				
2050299			其他普通教育支出	585,288.00		585,288.00				
208			社会保障和就业支出	2,402,590.74	2,394,590.74	8,000.00				
20801			人力资源和社会保障管理事务	8,000.00		8,000.00				
2080116			引进人才费用	8,000.00		8,000.00				
20805			行政事业单位养老支出	2,394,590.74	2,394,590.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,657.83	1,541,657.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	852,932.91	852,932.91					
210			卫生健康支出	938,226.21	938,226.21					
21011			行政事业单位医疗	938,226.21	938,226.21					
2101102			事业单位医疗	938,226.21	938,226.21					
221			住房保障支出	2,265,871.59	2,265,871.59					
22102			住房改革支出	2,265,871.59	2,265,871.59					
2210201			住房公积金	1,452,213.59	1,452,213.59					
2210203			购房补贴	813,658.00	813,658.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	4,096,334.32	一、一般公共服务支出	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	3,585,038.02	3,585,038.02		
	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	215,592.00	215,592.00		
	9		九、卫生健康支出	41	85,374.18	85,374.18		
	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	210,330.12	210,330.12		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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>	<b>27</b>	<b>4,096,334.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,096,334.32</b>	<b>4,096,334.32</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,096,334.32</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,096,334.32</b>	<b>4,096,334.32</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收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
	类	款 项			
栏次			1	2	3
合计			4,096,334.32	1,920,671.95	2,175,662.37
205	教育支出		3,585,038.02	1,409,375.65	2,175,662.37
20502	普通教育		3,585,038.02	1,409,375.65	2,175,662.37
2050203	初中教育		3,585,038.02	1,409,375.65	2,175,662.37
208	社会保障和就业支出		215,592.00	215,592.00	
20805	行政事业单位养老支出		215,592.00	215,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		155,224.80	155,224.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		60,367.20	60,367.20	
210	卫生健康支出		85,374.18	85,374.18	
21011	行政事业单位医疗		85,374.18	85,374.18	
2101102	事业单位医疗		85,374.18	85,374.18	
221	住房保障支出		210,330.12	210,330.12	
22102	住房改革支出		210,330.12	210,330.12	
2210201	住房公积金		139,790.00	139,790.00	
2210203	购房补贴		70,540.12	70,540.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	275,000.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	6,384,152.38	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,943,366.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,016,450.00	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	829,262.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,541,657.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	852,932.91	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	938,226.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	82,996.75	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,452,213.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	595,413.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	275,000.00	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		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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		275,000.00	公用经费合计					17,911,672.28
合计								

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11

### 第三部分 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 24612962.45 元，支出总计 24612962.45 元。与 2022 年度相比，收入增加 17683576.31 元，增长 74.78%，主要原因是学生人数和教师人数增加；支出 24612962.45 元，增长 74.78%，主要原因是学生人数和教师人数增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23490283.72 元，其中：财政拨款收入 22601358.21 元，占 96.22%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 888925.51 元，占 3.78%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23920839.21 元，其中：基本支出 17911672.28 元，占 74.88%；项目支出 6009166.93 元，占 25.12%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 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 22601358.21 元，支出总计 22601358.21 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 5181356.04 元，增长 74.77%，主要原因是教师人数增加；财政

拨款支出增加 5181356.04 元，增长增长 74.77%，主要原因是教师人数和学生人数增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22601358.21 元，占本年支出合计的 94.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,096,334.32 元，增长 15.51%，主要原因是教师人数和学生人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22601358.21 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 16994669.67 元，占 75.19%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2402590.74 元，占 10.63%；卫生健康（类）支出 938226.21 元，占 4.15%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 2265871.59 元，占 10.03%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,671,744.35 元，

支出决算为 22601358.21 元，完成年初预算的 111.56%。决算数大于预算数的主要原因：教师人数和学生人数增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17911672.28 元，其中：人员经费 17636672.28 元，公用经费 275000.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,821,709.67 元，较 2022 年度年初预算数增加 1821709.67 元，增长 13.67%，主要原因是教师人数增加；较 2021 年度决算数增加 3449433.24 元，增长 22.09%。

2. 商品和服务支出 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，2022 年度无预算数，2021 年度无决算数。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，2022 年度无预算数，2021 年度无决算数。

7. 对企业补助 0 元，2023 年度无预算数，2022 年度无决算数。

8. 其他支出 0 元，2023 年度无预算数，2022 年度无决算数。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位为二级预算单位，无三公经费。

2023、2022 年度我单位均无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

（三）2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2023 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元, 支出决算为 0 元, 完成预算的 0%。其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 0 个, 国内公务接待人次 0 人, 国(境)外公务接待批次 0 个, 国(境)外公务接待人次 0 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元, 本年支出 0 元, 年末结转和结余 0 元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元, 本年支出 0 元, 年末结转和结余 0 元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

机关运行经费支出情况说明(备注: 此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 275000.00 元, 其中劳务费 275000.00 元。

### **(二) 政府采购情况说明**

2023 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 36083 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，吴忠市红寺堡区第五中学组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 2 个，共涉及预算资金 2953630.00 元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**吴忠市红寺堡区第五中学今年在部门决算中增加了 2 个项目绩效评价：“中央义务教育经费（春秋季）” 2953630.00 元，自评得分 96 分；“义务教育阶段六类家庭经济困难学生生活费助” 1007375.00 元，自评得分 97 分。总体自评结果良好，3 个项目都能做到管理规范，程序到位，改善了办学条件，提升了教育教学水平，促进了教育教学质量的发展，取得了显著的社会效益，社会、教师、学生及家长满意度好。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目评价有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，教学设备合理规范使用及维护还有待于加强，总体自评结果良好。

**下一步改进措施：**一是加强一般公共预算项目支出绩效自评

工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。二是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升部门绩效自评业务水平。

### **3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无此项。

### **4. 以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无此项

## **第四部分 名词解释**

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、

职业年金支出，离退休人员支出等。

7. 医疗卫生与健康支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

8. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出，住房改革支出，购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. “三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料