

白河县卡子镇中心小学
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，促进教育公平，提高县域人口素质，加快农村教育发展。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作。

4、管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5、完成县教育体育和科技局及其他单位交办的其它工作。

(二) 内设机构。

我校为白河县教育体育和科技局所属二级预算单位，内设教务处、德育处、总务处和信息中心等部门。

二、部门决算单位构成

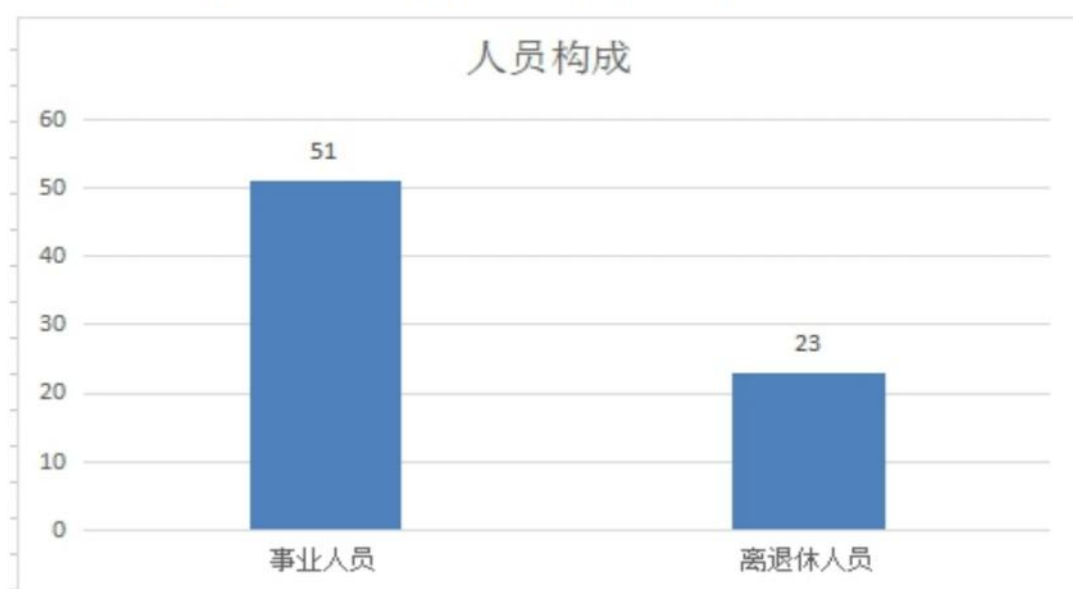
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：白河县卡子镇中心小学，属于白河县教育体育和科技局下属二级预

算单位。

序号	单位名称
1	白河县卡子镇中心小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白河县卡子镇中心小学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,088.43	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	19.83	5. 教育支出	1,008.67
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	61.48
		9. 卫生健康支出	35.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,108.27	本年支出合计	1,105.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.23	年末结转和结余	6.63
收入总计	1,112.49	支出总计	1,112.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：白河县卡子镇中心小学

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收费			
合计		1,108.27	1,088.43		19.83	19.83			
205	教育支出	1,011.07	991.23		19.83	19.83			
20502	普通教育	1,011.07	991.23		19.83	19.83			
2050201	学前教育	46.65	26.81		19.83	19.83			
2050202	小学教育	964.42	964.42						
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47						
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46						
210	卫生健康支出	35.73	35.73						
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73						
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：白河县卡子镇中心小学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,105.87	927.16	178.70			
205	教育支出	1,008.66	829.96	178.70			
20502	普通教育	1,008.66	829.96	178.70			
2050201	学前教育	46.53	26.81	19.72			
2050202	小学教育	962.13	803.15	158.98			
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47				
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	35.73	35.73				
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73				
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白河县卡子镇中心小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,088.43	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	988.94	988.94		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	61.48	61.48		
		9. 卫生健康支出	35.73	35.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,088.43	本年支出合计	1,086.15	1,086.15		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白河县卡子镇中心小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款结转和 结余	2.29	2.29		
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						
收入总计	1,088.43	支出总计	1,088.43	1,088.43		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白河县卡子镇中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,086.15	927.16	158.98
205	教育支出	988.94	829.96	158.98
20502	普通教育	988.94	829.96	158.98
2050201	学前教育	26.81	26.81	
2050202	小学教育	962.13	803.15	158.98
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47	
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	35.73	35.73	
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白河县卡子镇中心小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		710.08	公用经费合计		217.08
301	工资福利支出	638.93	302	商品和服务支出	217.08
30101	基本工资	205.60	30201	办公费	36.86
30102	津贴补贴	89.23	30202	印刷费	4.70
30107	绩效工资	194.83	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.01	30206	电费	10.24
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	30211	差旅费	1.31
30112	其他社会保障缴费	3.77	30213	维修(护)费	3.40
30113	住房公积金	48.30	30216	培训费	2.56
303	对个人和家庭的补助	71.15	30217	公务接待费	0.33
30305	生活补助	63.99	30226	劳务费	145.22
30309	奖励金	1.62	30228	工会经费	7.31
30399	其他对个人和家庭的补助	5.54	30299	其他商品和服务支出	3.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 白河县卡子镇中心小学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.33		0.33					
决算数	0.33		0.33					2.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：白河县卡子镇中心小学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：白河县卡子镇中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

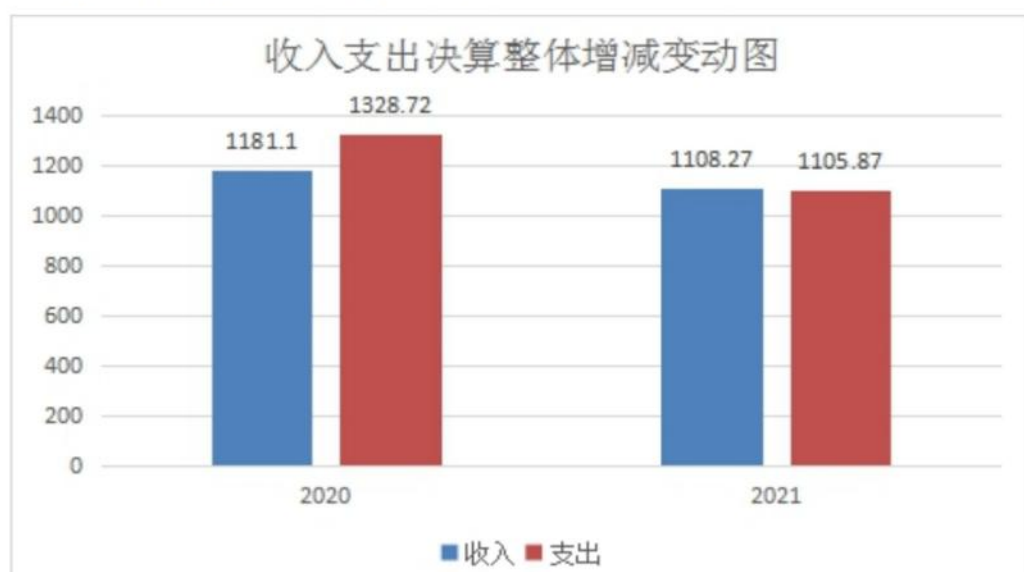
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

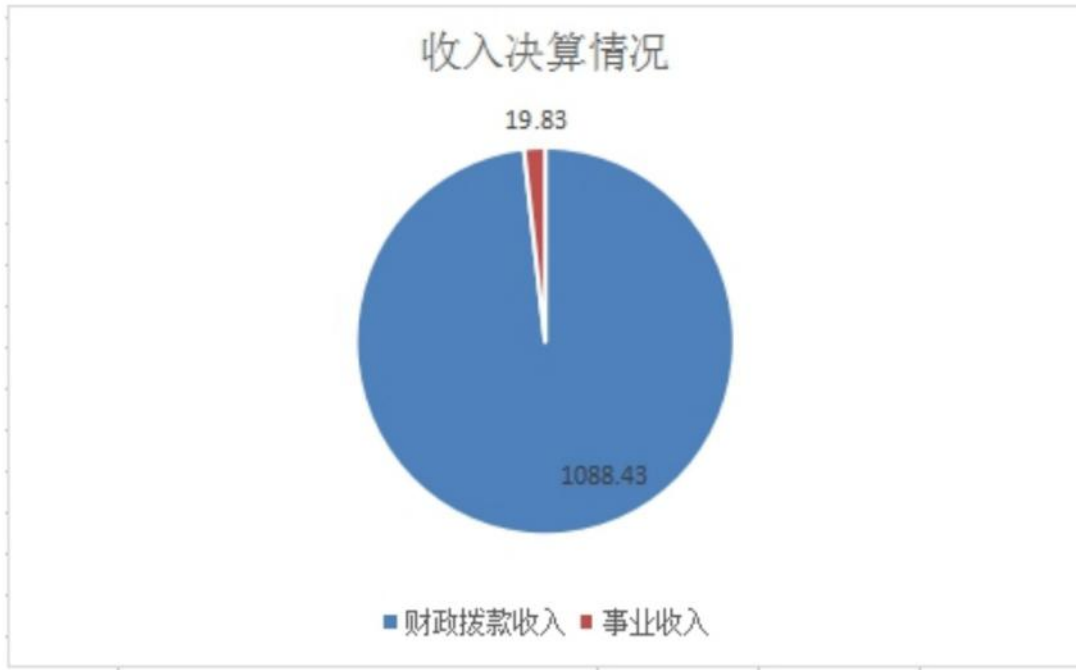
本年度收入 1108.27 万元，比上年减少 72.83 万元，下降 6.2%。主要原因是财政拨款收支（人员调出）减少。

本年度支出 1105.87 万元，比上年减少 222.85 万元，下降 16.8%，减少原因同上。



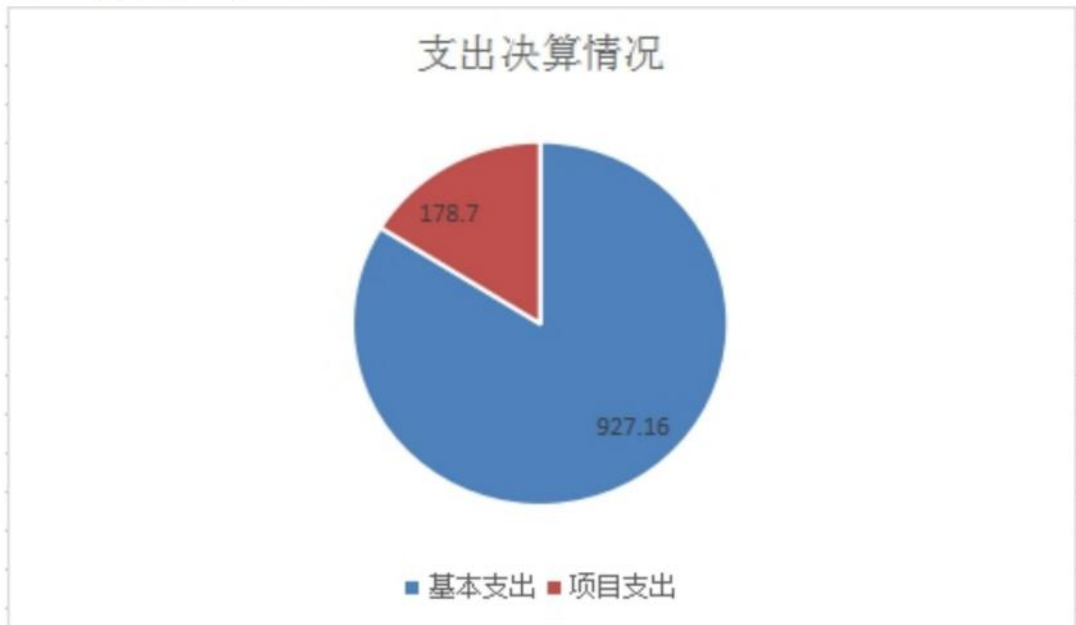
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1108.27 万元，其中：财政拨款收入 1088.43 万元，占 98.2%；事业收入 19.83 万元，占 1.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

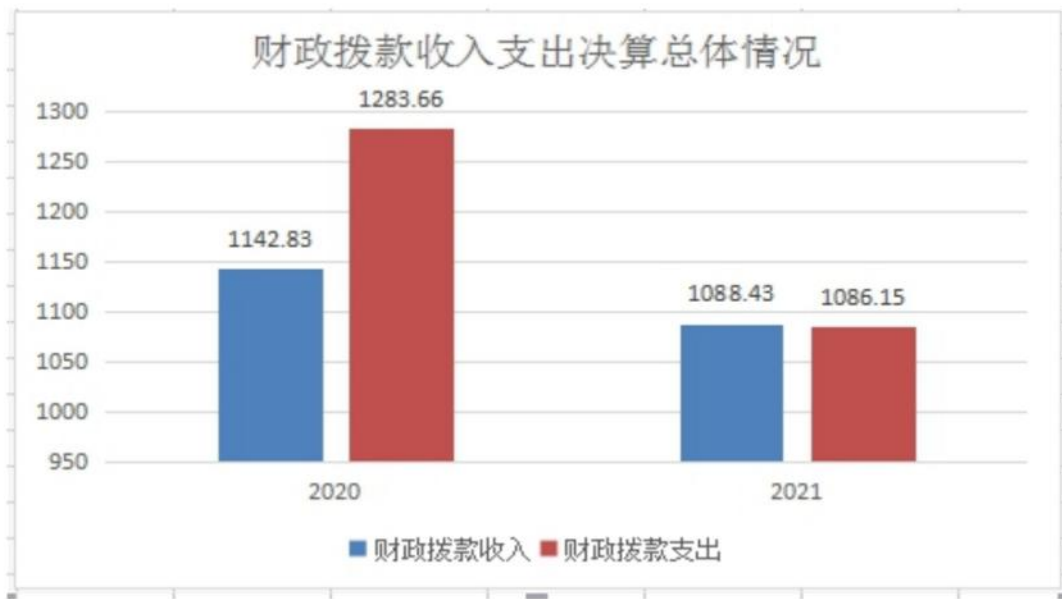
本年度支出合计 1105.87 万元，其中：基本支出 927.16 万元，占 83.8%；项目支出 178.7 万元，占 16.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1088.43 万元，与上年相比减少 54.4 万元，下降 4.8%。主要原因是财政拨款收支（人员调出）减少。

本年财政拨款支出 1086.15 万元，与上年相比减少 197.51 万元，下降 15.4%。主要原因是财政拨款收支（人员调出）减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1055.07 万元，调增预算 33.36 万元，支出预算 1088.43 万元，支出决算 1086.15 万元，完成预算的 99.79 %，占本年支出合计的 98.22 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.12 万元，下降 4.37%，主要原因是教育支出减少，卡子综合楼项目建设已经竣工。按照政府功能分类科目，其中：

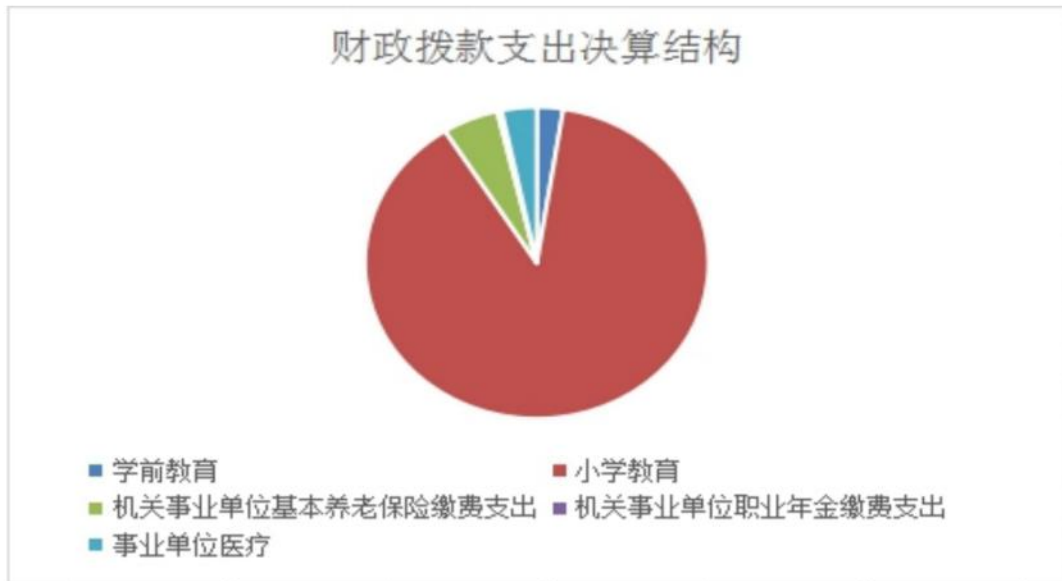
1. 教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）。预算 26.81 万元，支出决算 26.81 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，完成了全年的预算支出。

2. 教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（20502002）。预算 926.55 万元，支出决算 962.13 万元，完成预算的 103.84%。决算数大于预算数的主要原因增加了公用经费的支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算 67.48 万元，支出决算 57.01 万元，完成预算的 84.48%。决算数小于预算数的主要原因人员调出 6 人。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算 16.87 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 26.43%。决算数小于预算数的主要原因本年度只有退休一人缴纳了职业年金。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。预算 34.58 万元，支出决算 35.73 万元，完成预算的 103.32%。决算数大于预算数主要原因人员工资结构变动导致缴费基数提高。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 927.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 638.93 万元，主要包括：基本工资 205.6 万元、津贴补贴 89.23 万元、绩效工资 194.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.01 万元、职业年金缴费 4.46 万元、职工基本医疗保险缴费 35.73 万元、其他社会保障缴费 3.77 万元、住房公积金 48.3 万元、对个人和家庭的补助 71.15 万元。

（二）公用经费 217.08 万元，主要包括：办公费 36.86 万元、印刷费 4.7 万元、水费 1.3 万元、电费 10.24 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 1.31 万元、维修（护）费 3.4 万元、培训费 2.56 万元、公务接待费 0.33 万元、劳务费 145.22 万元、工会经费 7.31 万元、其他商品和服务支出 3.8 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行“三公经费”预算管理相关制度，做到无预算不支出，不断压缩费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%，主要原因是本年度压缩三公经费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.6 万元，支出决算 2.57 万元，决算数较预算数调增 1.97 万元。主要原因是根据学校工作实际需要调增培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 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，主要原因是本年度无会议费收支安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

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，按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，会计、出纳任成员。绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工

作。明确了绩效管理职能，绩效管理工作由校长负总责，由绩效目标管理工作领导小组及成员负责具体各项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 67.32 万元，占部门预算项目支出总额的 42.3%。（乡村教师生活补助和营养改善计划属于人员类补助项目，在决算中反映为基本支出，实际为项目支出。）

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务教育营养膳食补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 义务教育营养膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数 31.87 万元，执行数 15.04 万元，完成预算的 47.18%。项目绩效目标完成情况：当年未完成。发现的问题及原因：由于下半年末学生没有放假，剩余资金等到学期末核算后支付。预计 2022 年 1 月份能够支付完成。下一步改进措施：及时核算营养改善计划出入库及相关票据和附件等资料，完成支付。

2. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 35.45 万元，执行数 35.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年已完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城乡义务教育营养膳食补助项目				
县级主管部门		白河县教育体育和科技局	实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	31.87	15.04	47.18%	
		其中: 省级财政资金	31.87	15.04	47.18%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 为了普及九年义务教育, 促进县域内义务教育均衡发展, 促进教育公平, 提高县域人口素质。确保义务教育学校学生供应营养餐, 提高农村学生健康水平。 目标2: 全年预算2021年城乡义务教育营养膳食补助项目31.87万元。			2021年实际完成预算收入318700元, 支出150364元, 预算执行率的47.18%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	3所	3所	
			项目计划人数	407人	407人	
		质量指标	项目合规率	100%	100%	
			项目达标率	100%	100%	
		时效指标	项目资金及时发放率	100%	100%	
		成本指标	标准	5元/天	5元/天	
	总成本		318700元	150364元	由于下半年末学生没有放假, 剩余资金等到学期末核算后支付。	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	有效减轻	有效减轻	
		社会效益指标	保障学校营养改善计划工作正常开展	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施年限	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		乡村教师生活补助项目				
县级主管部门		白河县教育体育和科技局	实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	35.45	35.45	100.00%	
		其中: 省级财政资金	35.45	35.45	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了普及九年义务教育, 促进县域内义务教育均衡发展, 促进教育公平, 提高乡村教师待遇。			2021年实际完成预算收入354500元, 支出354500元, 预算执行率的100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	5所	5所	
			项目覆盖教师数	37人	37人	
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%	
			补助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	项目执行年度	1年	1年	
		成本指标	总成本	345400元	345400元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高乡村教师待遇	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目执行年限	大于或等于1年	大于或等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

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：指部门使用一般公共预算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。