

汉滨区石梯镇中心校

2020年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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 2020年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉滨区石梯镇石梯镇石梯初级中学位于汉江南岸、张青公路南侧，学校成立于1969年，是优化布局调整中一所中心小学学校，服务半径25公里，服务人口1.7人。占地面积7580平方米，建筑面积4094平方米。其中：教室9间，面积640平方米，生均面积2.9平方米。宿舍20间，面积476平方米，生均面积3.9平方米。部室有1部10室，其中少队部1个，面积24平方米；体育器材室1个，面积20平方米；德育展室1个，面积40平方米；图书阅览室各1个，面积128平方米，图书10300册，生均47册；美术室1个，面积60平方米；科学实验室1个，面积60平方米；实验准备室1个，面积30平方米；舞蹈室1个，面积60平方米，计算机室1个，学生计算机25台，面积60平方米，教师用电脑32台；档案室1个。面积20平方米；心理咨询室1个，面积20平方米；会议室1个，面积70平方米。

2015年资源整合撤并石梯镇石梯中心小学，更名为汉滨区石梯镇石梯九年制学校；2018年8月第二次资源整合撤并石梯镇九年制学校初中部到汉滨区江北高中东校区，学校现更名为汉滨区石梯镇石梯小学。现所辖镇内6个教学点及1所幼儿园。

（二）内设机构

2020 年决算 8 个单位,2020 年决算 8 个单位。2020 年年末在职教师72人，特岗教师 1 人。在职比 2020年减少

了9人，其中特岗教师结转留用 3人，调出 10 人，退休 2 人。退休人员 59 人，遗补精退人员 18 人。

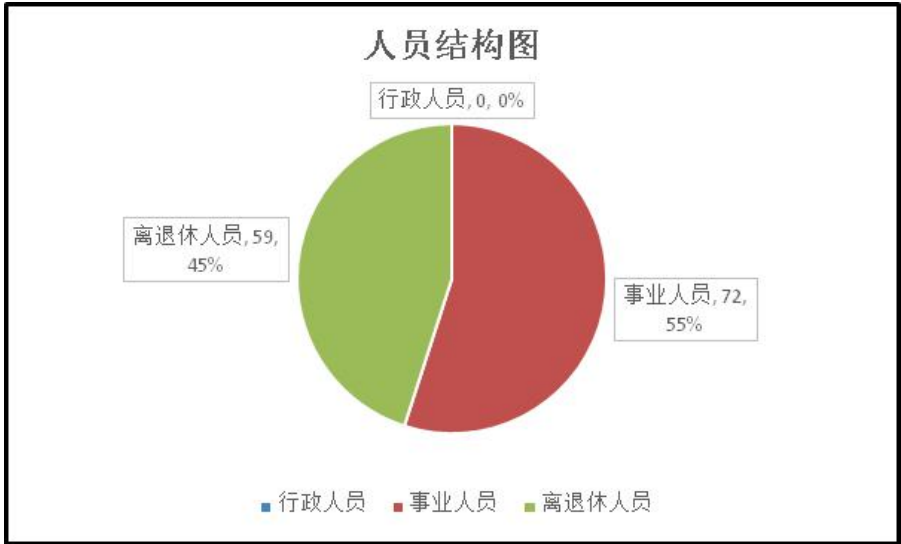
二、部门决算单位构成

汉滨区石梯镇中心校2020 年决算编制范围的单位包括本级及所属 8 个单位：

序号	单位名称
1	汉滨区石梯镇石梯小学
2	汉滨区石梯镇杨寇小学
3	汉滨区石梯镇大石小学
4	汉滨区石梯镇叶沟小学
5	汉滨区石梯镇冯山小学
6	汉滨区石梯镇青套小学
7	汉滨区石梯镇石梯小学丰富教学点
8	汉滨区石梯镇石梯幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制 89人，其中行政编制0人、事业编制89 人；实有人员72人，其中行政0人、事业72人。单位管理的离退休人员 59人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门2020年度无政府性基金预算拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区石梯镇中心校

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,162.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1.74	五、教育支出	942.84
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	119.77
		九、卫生健康支出	51.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.71
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,164.48	本年支出合计	1,178.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.60	年末结转和结余	1.36
收入总计	1,180.08	支出总计	1,180.08

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：汉滨区石梯镇中心校

2020年

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	1,164.48	1,162.74		1.74	1.74			
205	教育支出	928.60	926.86		1.74	1.74			
20502	普通教育	835.99	834.25		1.74	1.74			
2050201	学前教育	133.58	131.84		1.74	1.74			
2050202	小学教育	649.36	649.36						
2050299	其他普通教育支出	53.05	53.05						
20509	教育费附加安排的支出	91.24	91.24						
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.24	91.24						
20599	其他教育支出	1.37	1.37						
2059999	其他教育支出	1.37	1.37						
208	社会保障和就业支出	119.77	119.77						
20805	行政事业单位养老支出	94.72	94.72						
2080503	离退休人员管理机构	5.49	5.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.23	89.23						
20808	抚恤	19.56	19.56						
2080801	死亡抚恤	19.56	19.56						
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49						
210	卫生健康支出	51.51	51.51						

21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.51	51.51						
213	农林水支出	0.71	0.71						
21305	扶贫	0.71	0.71						
2130599	其他扶贫支出	0.71	0.71						
221	住房保障支出	63.91	63.91						
22102	住房改革支出	63.91	63.91						
2210201	住房公积金	63.91	63.91						

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
金额单
位：万元

编制部门：汉滨区石梯镇中心校

2020年

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, 178. 72	1, 064. 05	114. 68			
205	教育支出	942. 84	828. 16	114. 67			
20502	普通教育	850. 23	827. 79	22. 43			
2050201	学前教育	136. 73	134. 18	2. 55			
2050202	小学教育	660. 45	650. 36	10. 09			
2050299	其他普通教育支出	53. 05	43. 25	9. 79			
20509	教育费附加安排的支出	91. 24		91. 24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	91. 24		91. 24			
20599	其他教育支出	1. 37	0. 37	1. 00			
2059999	其他教育支出	1. 37	0. 37	1. 00			
208	社会保障和就业支出	119. 77	119. 77				
20805	行政事业单位养老支出	94. 72	94. 72				
2080503	离退休人员管理机构	5. 49	5. 49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 23	89. 23				
20808	抚恤	19. 56	19. 56				
2080801	死亡抚恤	19. 56	19. 56				
20899	其他社会保障和就业支出	5. 49	5. 49				
2089901	其他社会保障和就业支出	5. 49	5. 49				
210	卫生健康支出	51. 51	51. 51				
21011	行政事业单位医疗	51. 51	51. 51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51. 51	51. 51				
213	农林水支出	0. 71	0. 71				
21305	扶贫	0. 71	0. 71				
2130599	其他扶贫支出	0. 71	0. 71				
221	住房保障支出	63. 91	63. 91				
22102	住房改革支出	63. 91	63. 91				
2210201	住房公积金	63. 91	63. 91				

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：汉滨区石梯镇中心校

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,162.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	941.10	941.10		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	119.77	119.77		
		九、卫生健康支出	51.51	51.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	0.71	0.71		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	63.91	63.91		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,162.74	支出总计	1,176.98	1,176.98		
年初财政拨款结转和结余	15.60	年末财政拨款结转和结余	1.36	1.36		
一、一般公共预算财政拨款	15.60					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,178.34	总计	1,178.34	1,178.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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

金额单位：

万元

编制部门：汉滨区石梯镇中心校

2020年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,176.98	1,062.31	931.80	130.51	114.68	
205	教育支出	941.10	826.42	696.61	129.80	114.67	
20502	普通教育	848.49	826.05	696.61	129.43	22.43	
2050201	学前教育	134.99	132.44	119.11	13.32	2.55	
2050202	小学教育	660.45	650.36	550.81	99.55	10.09	
2050299	其他普通教育支出	53.05	43.25	26.69	16.56	9.79	
20509	教育费附加安排的支出	91.24				91.24	
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.24				91.24	
20599	其他教育支出	1.37	0.37		0.37	1.00	
2059999	其他教育支出	1.37	0.37		0.37	1.00	
208	社会保障和就业支出	119.77	119.77	119.77			
20805	行政事业单位养老支出	94.72	94.72	94.72			
2080503	离退休人员管理机构	5.49	5.49	5.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.23	89.23	89.23			
20808	抚恤	19.56	19.56	19.56			
2080801	死亡抚恤	19.56	19.56	19.56			
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49			
210	卫生健康支出	51.51	51.51	51.51			
21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51	51.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.51	51.51	51.51			
213	农林水支出	0.71	0.71		0.71		
21305	扶贫	0.71	0.71		0.71		
2130599	其他扶贫支出	0.71	0.71		0.71		
221	住房保障支出	63.91	63.91	63.91			
22102	住房改革支出	63.91	63.91	63.91			
2210201	住房公积金	63.91	63.91	63.91			

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：汉滨区石梯镇中心校

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经 费	公用经 费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,062.31	931.80	130.51	
301	工资福利支出		891.16		
30101	基本工资		335.17		
30102	津贴补贴		74.20		
30107	绩效工资		239.87		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		89.23		
30110	职工基本医疗保险缴 费		44.29		
30111	公务员医疗补助缴费		11.58		
30112	其他社会保障缴费		5.49		
30113	住房公积金		63.91		
30199	其他工资福利支出		27.42		
302	商品和服务支出			130.51	
30201	办公费			16.58	
30205	水费			1.98	
30206	电费			6.14	
30207	邮电费			3.71	
30211	差旅费			26.12	
30213	维修(护)费			6.05	
30216	培训费			5.64	
30225	专用燃料费			4.59	

30226	劳务费			51.27	
30228	工会经费			7.87	
30299	其他商品和服务支出			0.55	
303	对个人和家庭的补助		40.64		
30304	抚恤金		19.56		
30305	生活补助		12.27		
30307	医疗费补助		7.22		
30309	奖励金		1.13		
30399	其他对个人和家庭的 补助		0.47		

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：汉滨区石梯镇中心校

2020年

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								5.64

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：汉滨区石梯镇中心校

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

编制单位：汉滨区石梯镇中心校

金额单位：万元

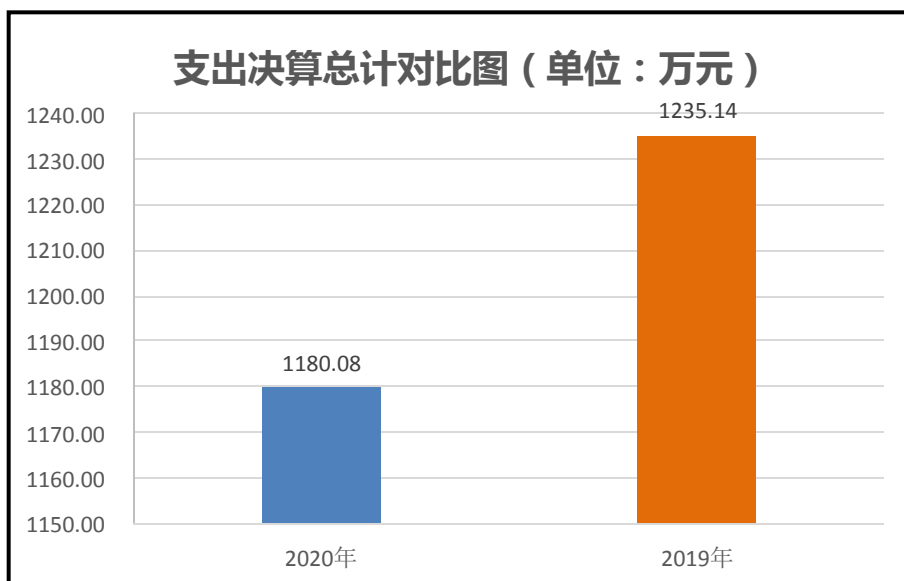
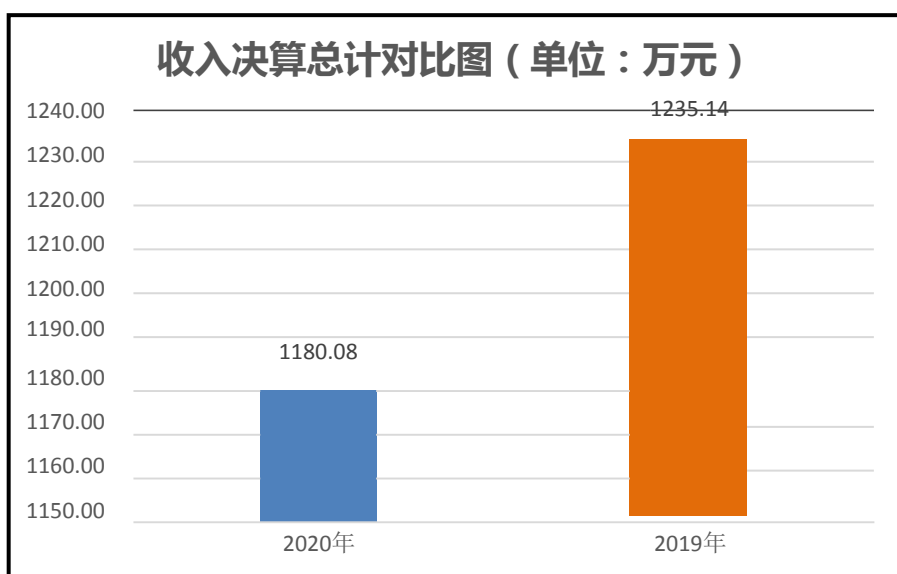
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年部门决算情况说明

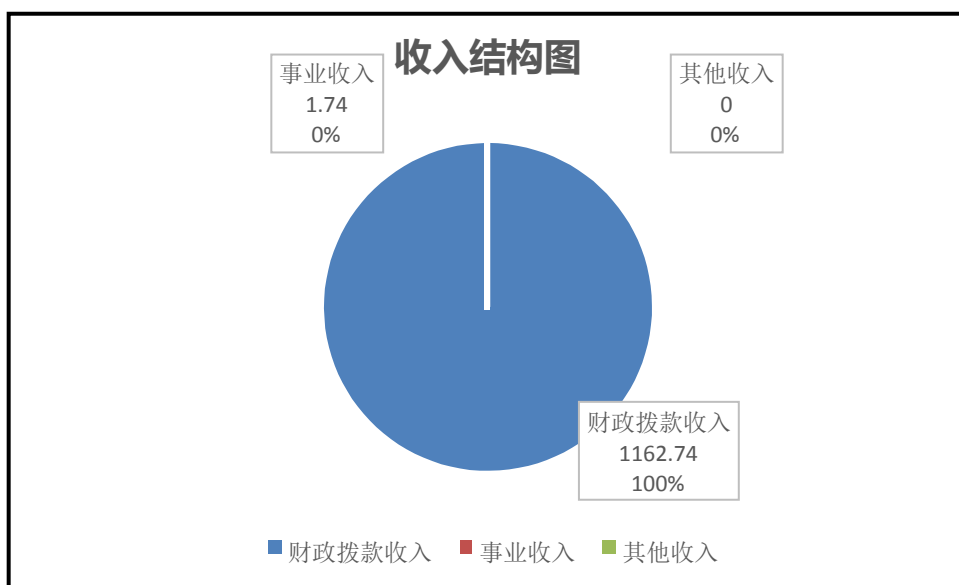
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计1180.08万元，总体情况与 2019 年相比， 收入总计减少55.06万元。2020年支出总计1180.08万元，总体情况与 2019 年相比， 支出总计减少55.06万元，主要是因为2020 年度我镇调出人员比较多，所以人员工资收入支出减少。



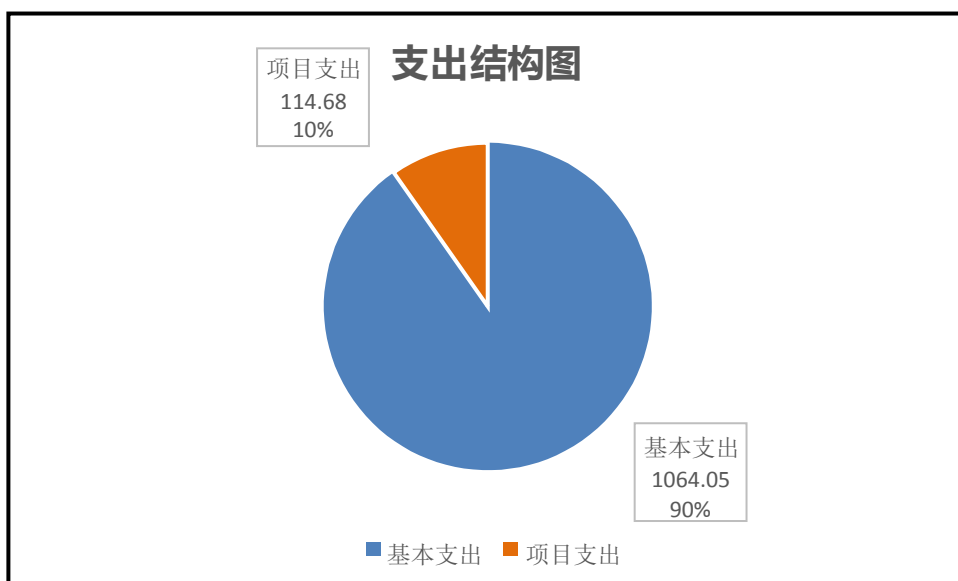
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计1164.48 万元，其中：财政拨款收入1162.74 万元，占总收入 99.85%；事业收入1.74万元，占总收入 0.15%。



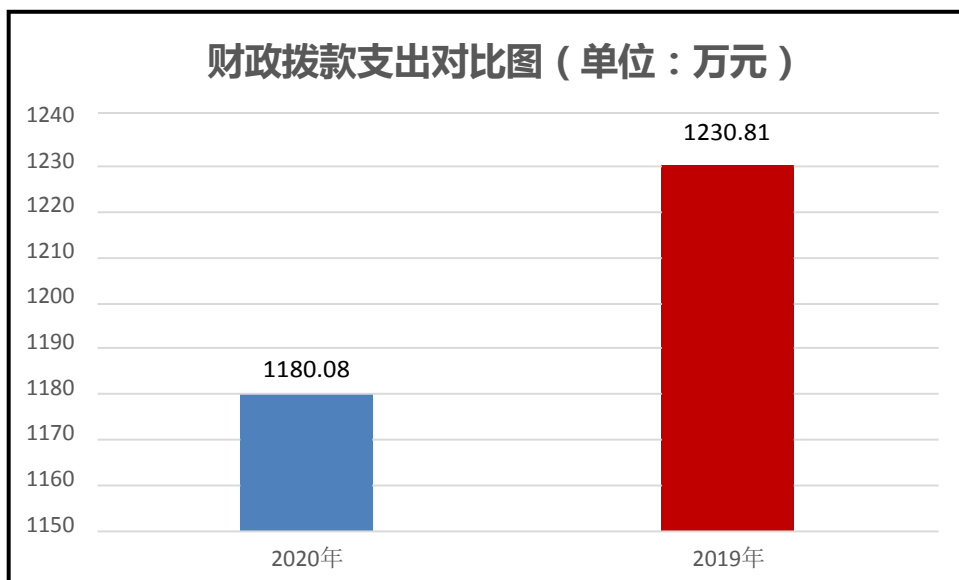
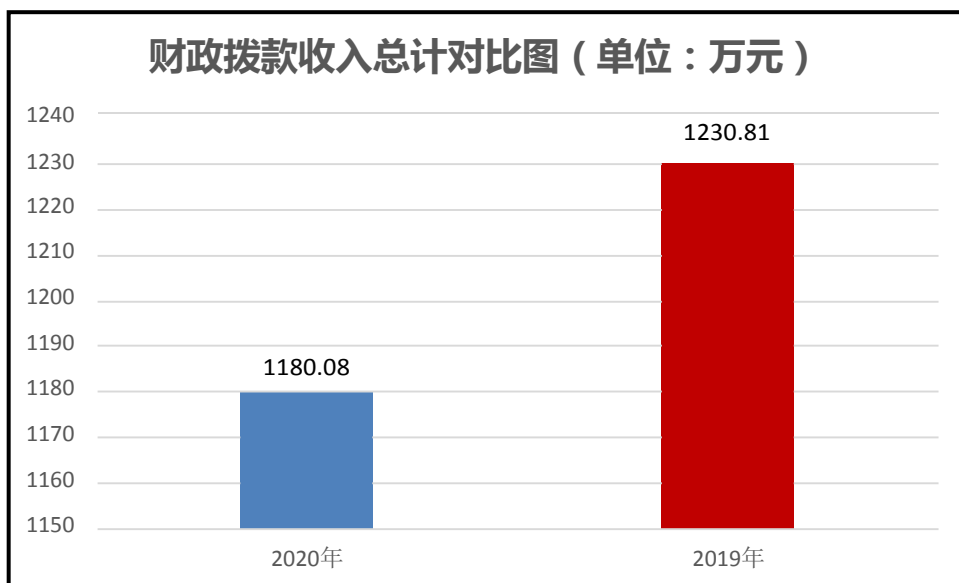
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计1178.72万元，其中：基本支出1064.05 万元，占总支出 90.27%；项目支出114.68万元，占总支出 9.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入1180.08万元，总体情况比2019年减少50.73万元，主要原因是本年度调出人员较多；2020年度财政拨款支出1180.08万元，比2019年减少50.73万元，主要原因是本年度调出教师较多。



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说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1176.98万元，占本年支出合计的99.85%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少40.82万元， 减少3.32%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为876.59万元，调整预算为1176.98万元，支出决算为1176.98万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)。年初预算为106.95万元，调整预算为134.99 万元，支出决算为134.99 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)。年初预算为 556.43 万元，调整预算为 660.45万元，支出决算为660.45万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 53.05万元，支出决算为53.05万元，完成预算的 100%。

4. 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)。年初预算为 0 万元，调整预算为91.24 万元，支出决算为 91.24万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 1.37 万元，支出决

算为 1.37万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算为 5.49 万元，调整预算为5.49万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的100%。

7. 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)。年初预算为 92.67 万元，调整预算为 89.23万元，支出决算为 89.23万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 19.56 万元，支出决算为 19.56万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.85万元，调整预算为 5.49万元，支出决算为 5.49万元，完成预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 43.70万元，调整预算为 51.51 万元，支出决算为51.51 万元，完成预算的100%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算为0万元，调整预算为 0.71 万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.5万元，调整预算为 63.91 万元，支出决算为 63.91 万元，完成预算的 92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出1176.98万元，包括：人员经费支出931.80万元和公用经费支出130.51万元。

人员经费支出931.80万元，主要包括基本工资 335.18万元、津贴补贴74.20万元、绩效工资239.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.23万元、职工基本医疗保险缴费44.29万元、公务员医疗补助缴费11.58万元、其他社会保障缴费5.49 万元、住房公积金63.91万元、其他工资福利支出27.42万元、抚恤金19.56万元、生活补助12.27万元、医疗费补助7.22万元、奖励金1.13万元、其他对个人和家庭的补助0.47万元。

公用经费支出130.51万元，主要包括办公费16.58万元、水费 1.98万元、电费6.14万元、邮电费3.71万元、差旅费26.12万元、维修（护）费6.05万元、培训费5.64万元、燃料费4.59万元、劳务费51.27 万元、工会经费7.87万元、其他商品和服务支出0.55万元。

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总体情况说明。

本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算支出为5.80万元，决算支出为5.64万元，完成预算的97.24%。决算数比预算数少0.16万元，教师人数减少，派出教师人数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少/增加0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年底，本部门所属单位无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。

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，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目8个，共涉及资金114.68万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，石梯镇中心校组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评结果如下。

1、学前贫困幼儿资助项目绩效自评综述：项目全年预算数2.55执行数2.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

2、小学贫困生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数10.09执行数10.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成。

3、营养改善计划支出项目绩效自评综述：项目全年预算数9.79执行数9.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

4、营养计划人工及燃料费项目绩效自评综述：项目全年预算数36.01执行数36.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

5、杨寇小学硬化场地、护坎工程项目绩效自评综述：项目全年预算数31.08执行数31.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

6、幼儿园购置专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数7.45执行数7.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

7、石梯小学升旗台项目绩效自评综述：项目全年预算数16.70执行数16.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

8、丰富教学点维修厕所叶沟厕所工程项目绩效自评综述：项目全年预算数1.00执行数1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分

96.5分。部门整体支出全年预算数876.59万元，执行数1176.98万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好，保证教师工资按时发放和学校正常运转，学校安全得到了有效保障。但存在少数学校收支情况还是老思想，支出进度缓慢，下一步将督促学校增加保障次数，加快资金支出进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			学前贫困幼儿资助项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			2.55	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	2.55	2.55	100%	
			其中：财政资金	2.55	2.55	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	1. 加强两类学校建设。2. 支持中小学校改造旱				已全面落实		
目标	厕。						
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	覆盖校数		5校68人次	5校68人次	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		2.55	2.55	
		社会效益指标	改善学校卫生环境		有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥85%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥85%	
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			小学贫困生资助项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			10.09	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	10.09	10.09	100%	
			其中：财政资金	10.09	10.09	100%	
			其他资金				
年 度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总 体	1.加强两类学校建设。2.支持中小学校改造旱厕。				已全面落实		
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	覆盖校数		7校109人	7校109人	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		10.09	10.09	
		社会效益指标	改善学校卫生环境		有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥85%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥85%	
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称			营养改善计划支出项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			9.79	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	9.79	9.79	100%	
			其中：财政资金	9.79	9.79	100%	
			其他资金				
年 度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总 体	1.加强两类学校建设。2.支持中小学校改造旱				已全面落实		
目 标	厕。						
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	覆盖校数		7校109人	7校109人	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		9.79	9.79	
	社会效益指标	改善学校卫生环境		有效	有效		
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥85%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥85%	
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		营养计划人工及燃料费项目					
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局		
项目资金（万元）		36.01	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	36.01	36.01		100%	
		其中：财政资金	36.01	36.01		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
		1. 加强两类学校建设。 2. 支持中小学校改造旱厕。			已全面落实		
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	覆盖校数	7个	7个		
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%		
		成本指标	改善办学条件补助	36.01	36.01		
		社会效益指标	改善学校卫生环境	有效	有效		
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度	≥80%	≥85%		
			涉及学校家长满意度	≥80%	≥85%		
说明 请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称			杨寇小学护档及场地硬化工程				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			31.08	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	31.08	31.08	100%	
			其中：财政资金	31.08	31.08	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 支持中小学校改造旱厕。				已全面落实		
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	覆盖校数		1个	1个	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		31.08	31.08	
	社会效益指标	改善学校卫生环境		有效	有效		
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥85%	
涉及学校家长满意度			≥80%	≥85%			
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称			石梯镇幼儿园专用设备购置				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	7.45	7.45	100%	
			其中：财政资金	7.45	7.45	100%	
			其他资金				
年 度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总 体	1.加强两类学校建设。2.推进农村学校改善办学条件。				已全面落实		
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	覆盖校数		1个	1个	
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		7.45	7.45	
	社会效益指标	改善学校设施设备		有效	有效		
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥85%	
涉及学校家长满意度			≥80%	≥85%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			石梯小学升旗台项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			16.7	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	16.7	16.7	100%	
			其中：财政资金	16.7	16.7	100%	
			其他资金				
年 度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总 体	1.加强两类学校建设。2.支持中小学校改造旱厕。				已全面落实		
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	覆盖校数		1个	1个	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		16.7	16.7	
	社会效益指标	改善学校卫生环境		有效	有效		
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥85%	
涉及学校家长满意度			≥80%	≥85%			
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			丰富教学点旱厕改造				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	1.00	1.00	100%	
			其中：财政资金	1.00	1.00	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 支持中小学校改造旱厕。				已全面落实		
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	覆盖校数		1个	1个	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		1.00	1.00	
	社会效益指标	改善学校卫生环境		有效	有效		
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥85%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥85%	
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉滨
区石梯镇中心校

自评得分: 96.5分

(一) 简要概述部门职能与职责。	(1) 贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规,研究拟订全镇教育体育改革发展政策措施,编制全镇教育体育事业发展规划并组织实施,推进教育体育治理体系和治理能力现代化。 (2) 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定,负责相应的行政许可、行政处罚、行政给付、行政检查、行政奖励及其他类备案等职能。 (3) 负责全镇各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准;负责和指导全镇教育综合改革工作;负责教育基本信息的统计、分析。 (4) 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作;制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件,规范办学行为。 (5) 指导并规范办学行为,促进教育事业健康发展。配合实施全镇中小学布局调整工作。 (6) 主管全镇教师工作,统筹规划全镇教师队伍建设,承办全镇中小学、幼儿园教师职称初审工作;负责安排全镇校长培训和教师教育培训工作;按管理权限负责局属事业单位干部人事工作。 (7) 负责编制下达部门教育体育经费预算并监督执行等工作。 (8) 负责全镇的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作;指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作,全面实施素质教育;指导有关教育学会、协会等社团组织工作。 (9) 指导全镇各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。 (10) 组织和管理考试工作,负责和指导全镇各级各类学校学籍管理工作。 (11) 规划指导全镇中小学后勤保障服务工作。 (12) 指导全镇教育体育脱贫攻坚工作;指导全镇各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作;承担全镇学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。 (13) 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规,研究拟定全镇体育工作发展规划,并组织实施。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动,组织实施全民健身计划。 (14) 深化教育改革,深入推进教育教学教研和学校管理体制机制改革,促进城乡一体化发展,切实减轻中小学生课业负担,全面实施素质教育。 (15) 大力发展学前教育,坚持政府主体、社会参与和坚持科学规划、标准化建设、规范化管理的原则,促进学前教育持续发展。 (16) 完成区教体局交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	1. 2020 年收入合计1164.48万元,其中:财政拨款收入1162.74 万元,占总收入 99.85%;事业收入1.74万元,占总收入 0.15%。 2. 2020 年支出合计1178.72万元,其中:基本支出1064.05 万元,占总支出 90.27%;项目支出114.68万元,占总支出 9.73%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	(一) 聚力推进均衡发展。在教体局领导下,中心校主动作为,积极协调各校,充分发挥教育优先发展的职能优势,凝聚合力,共同推进教育均衡发展。制定了详细的整改方案,查找薄弱环节,督促补齐短板。要求学校做到直面问题,找准差距,补欠赶超,塑造亮点。对中小学内涵发展和办学条件存在的共性问题和各校的具体问题建立问题台账,逐一整改,全面销号,聚力冲刺义务教育均衡发展国验全面达标。 (二) 全面改善办学条件。按照“高中城区化、初中区域化、小学(幼儿园)集镇化(社区化)”的原则以及标准化、信息化、寄宿制学校建设的要求,集中力量改变各校的办学条件。

	（三）下功夫均衡师资配置。一是抓好建章立制工作。出台《中小学教师师德师风建设工作实施方案》等文件，签订《师德师风承诺书》《践行新民风承诺书》，持续开展“大家访”活动，强化师德师风建设，开展“身边的好老师（好校长、好典型）”评选推介活动，深入抓好师德师风教育整顿工作，全面推行师德考核负面清单和“一票否决”制，扎实推进师资均衡发展。二是深入推进校本研修。出台了《中小学教师校本研修工作实施方案》《关于进一步加强中小学校本研修工作的指导意见》等文件，建立区校合力推进，教研、培训、电教紧密配合，教师全员参与的校本研修工作机制，强力促进了教师专业化成长。四是强化教师培训。通过参加阳光师训、国培计划、继续教育等项目培训，鼓励支持教师参加自考、函授等学历教育，全镇教师队伍学历合格率达到100%。五是加强教师交流轮岗（支教）工作。今年9月，全镇安排教师交流轮岗（支教）12人，有力地促进了校际间的师资均衡。六是多措并举均衡师资配置。通过中小学教育资源整合、教学点撤并，采取镇办内、学区内“走教”方式，解决了部分小学体育、音乐、美术教师短缺问题。 （四）强力实施素质教育。一是建立长效机制。出台《关于进一步推进素质教育工作的意见》等文件，全面贯彻党的教育方针，认真落实素质教育战略主题，坚持立德树人，把社会主义核心价值观渗透到教育教学和日常管理的各个环节，广泛开展校园文化艺术节、规范汉字书写大赛、科技创新大赛、运动会等活动，全镇成立乒乓球、音乐、美术、书法等各类学生社团20多个，丰富师生的课余生活。二是规范学校管理。积极开展“四新四大”活动，完善学校规章制度，做到“一校一章程”，全面提高学校依法管理的能力和水平。三是深化课堂教学改革。持续推进“高效课堂”探索与改革，形成了有特点突出的高效课堂模式。四是是进一步夯实校园安全工作。织牢校园安全管理网格，进一步完善工作制度，创新安全教育的方式方法和有效途径，强化安全管理，加强监督检查，狠抓工作落实。认真排查化解影响安全稳定的矛盾纠纷和突出问题，防止矛盾和问题蔓延升级，确保了教育系统和谐稳定。 （五）抓实抓细系统党建工作。强化党对教育工作的领导，继续做好“三会一课”“主题党日”和“干部讲坛”等活动，启动“不忘初心，牢记使命”主题实践教育，抓好基层党建述职评议考核，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设、纪律建设。强化党风廉政建设，严明政治纪律和政治规矩，进一步加强制度规矩建设，增强“四种意识”，加强对党内政治生活、党的路线方针政策和民主集中制、校务公开等制度执行情况的监督检查，紧盯“关键少数”“关键岗位”，坚决整治群众身边腐败问题，持之以恒正风肃纪，强化监督执纪问责。加强财务制度建设，让财务在阳光下规范运行。坚持不懈地抓好教育乱收费治理工作。 （六）切实做好教育扶贫工作。一是强化义务教育控辍保学。贯彻落实好控辍保学“双线七长（区长、局长、镇长、中心校校长、学校校长、师长、家长）”责任制等有关制度，健全义务教育入学联控联保工作机制，确保建档立卡贫困户义务教育阶段学生无一人因贫辍学、失学。二是精准落实教育惠民政策。完善贫困户学生精准识别机制，提高精准识别效率，认真做好家庭贫困学生的精准资助和精准帮扶工作。
--	---

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	预算完成率96%	预算完成率100%	10		无
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	预算调整率5%	预算调整率98%	4		无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	依据汉滨区国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50%，前三季度达到75	95%	5	营养计划供应公司票据送达不及时	无
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	预算编制准确率60%	5	学生减少多，调出人员多	无
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	95%	无三公经费及会议费支出、培训费支出为3.29万元	4.5	加大教师培训力度	无
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	4	及时申报捐赠资产	无

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. 事业收入：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。