

西乡县高川镇初级中学 2022 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 2022 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 2022 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

1. 贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规及省、市、县制定的决议和规章制度，实施初中义务教育教学工作；
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；
3. 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度；
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；
6. 加强教师队伍建设，搞好教师的培训和教职工的专业技术职务的聘用工、继续教育工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 5 个股室（包括教导处、总务处、政教处、团队部、教科研处）。

（三）工作亮点及成效

在 2022 年度学校积极落实好优质均衡创建工作、完成学生宿舍楼改造工程，高质量完成营养餐服务及家庭经济困难学生资助，及时发放乡村教师津贴大大提高了教师工作的

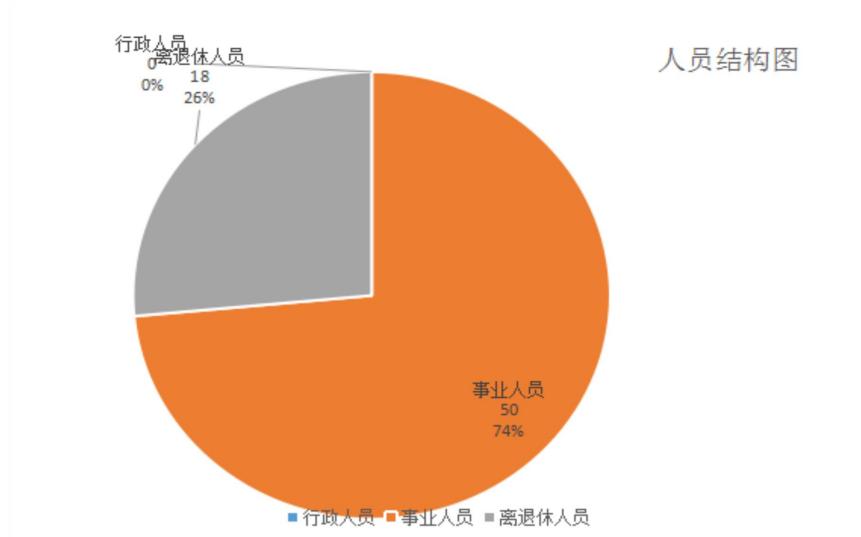
热情，稳定性得到了有效保障。同年在中考中取得了喜人成绩，得到当地政府部门的表彰奖励。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

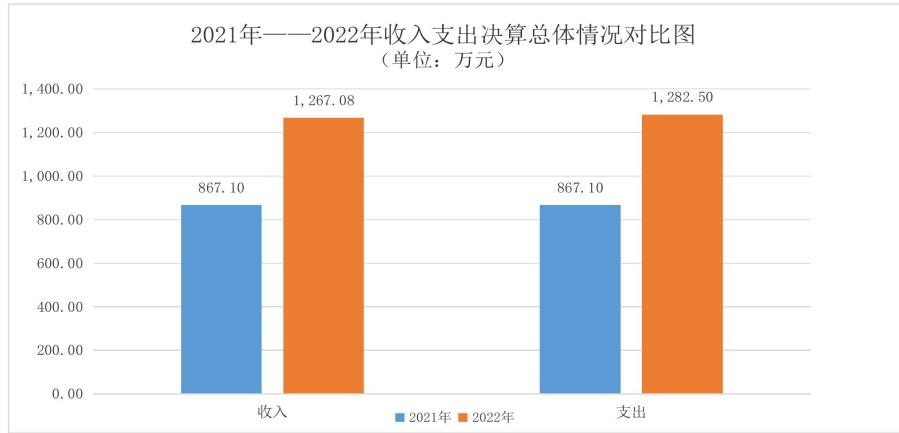
三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

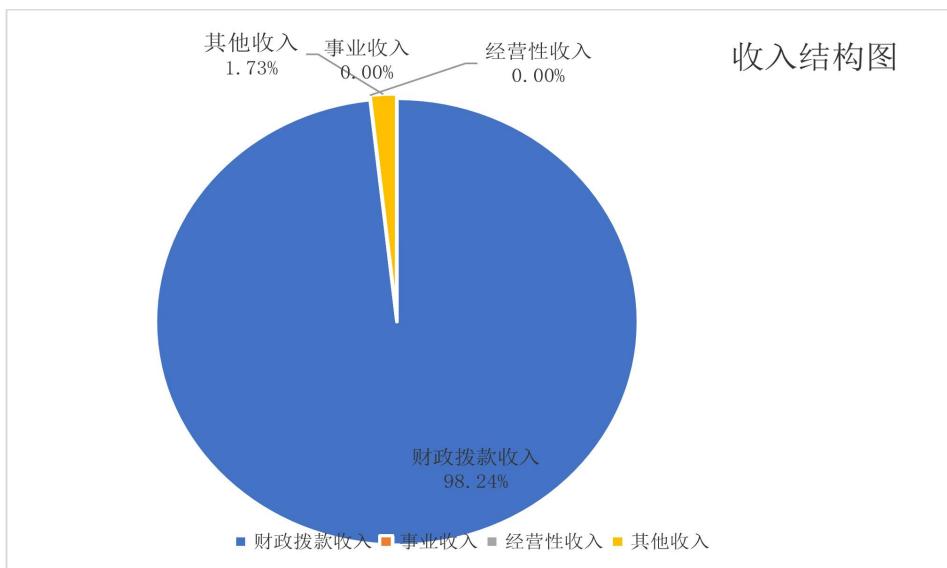
一、收入支出决算总体情况说明



2022 年度收入总计、支出总计均为 1290.36 万元，与上年相比收、支总计增加 423.36 万元，增长 48.81%。主要是 XX 收支增加（减少）。主要是本年度增加了宿舍楼项目专项资金。

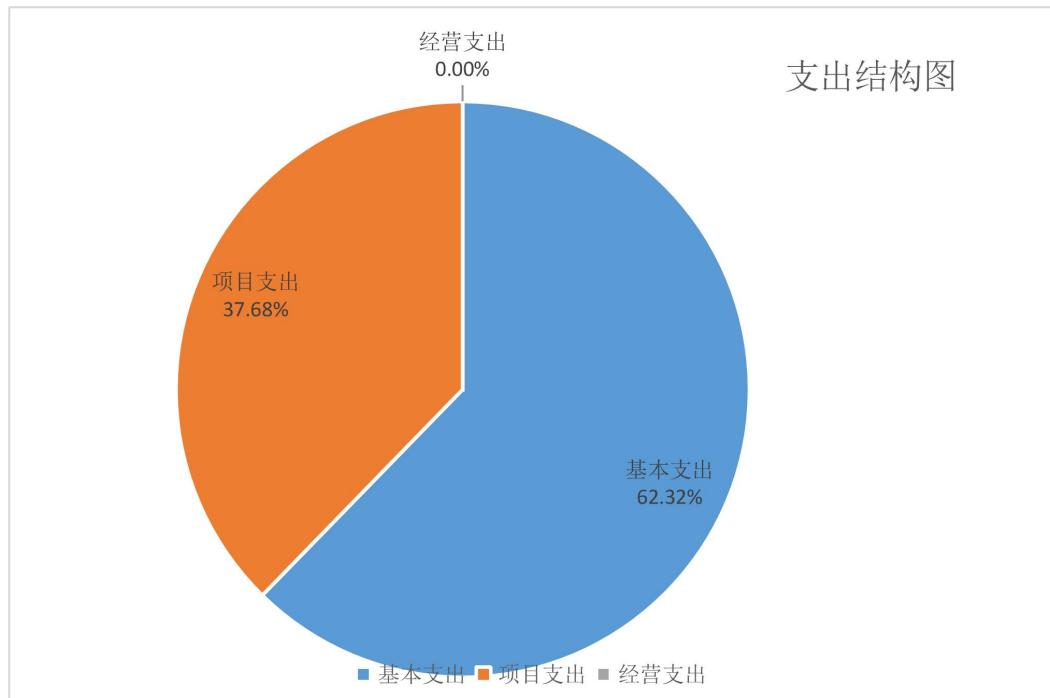
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1267.08 万元，其中：财政拨款收入 1244.72 万元，占 98.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.36 万元，占 1.73%。



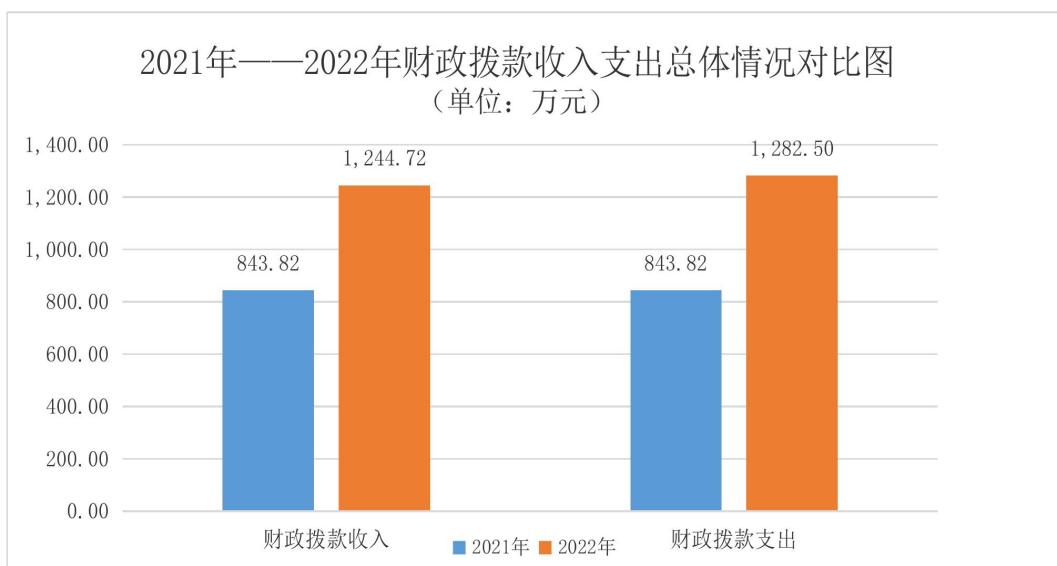
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1282.50 万元，其中：基本支出 799.25 万元，占 62.31%；项目支出 483.25 万元，占 37.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



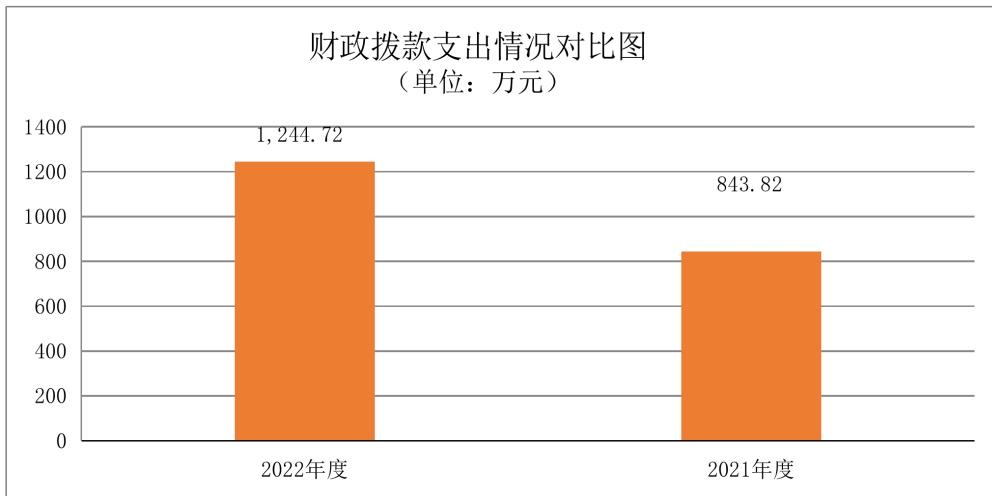
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计万元、支出总计均为 1244.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增长 400.9 万元，增长 47.52。主要原因是宿舍楼项目工程建设增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 787.99 万元，支出决算 1244.72 元，完成年初预算的 157.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 400.9 万元，增长 47.51%，主要原因是宿舍楼建设项目建设工程的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 746.74 万元，支出决算 757.41 万元，完成年初预算的 101.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费未安排预算；二是年初预算时住房公积金单列科目，年末将住房公积金列到初中教育科目。

2. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（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 0.06 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初只做了人员经费预算，残疾学生交通补助未安排预算。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 483.25 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初只做了人员经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 622.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金。

(二) 公用经费 53.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度无“三公”经费支出。

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

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

本年度无财政拨款培训费支出。

(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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（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）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各个项目的

绩效管理符合学校的规定，做到了资料完整，手续齐全，审批规范。达到了项目设计的功能要求，满足了教育教学和学校运转的正常需要。学校以推动教育高质量发展为目标，不忘初心强党建，砥砺前行促发展，把责任扛在肩上，把使命举过头顶，加强教师队伍建设，用优秀的人培养更优秀的人，落实以美育人、以文化人、立德树人、培根铸魂，加速蓄势聚力，不断构建高质量发展体系，推动学校高速发展。

本单位在部门决算中反映学校学生宿舍楼建设项目的绩效自评结果，涉及预算资金 483.25 万元，占部门预算项目支出总额的 37.45%。

（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 1282.50 万元，执行数 1282.50 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：完成学生宿舍楼项目建设，进行了校舍维修，美化亮化校园环境，为学生提供了更加舒适的住宿环境，提高了教育教学环境，推进教学规范化发展。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：细化项目绩效指标。根据项目改造计划，结合项目的实际情况，对绩效目标进行细化，设定清晰、可衡量的指标值，加强项目的绩效导向性，充分发挥绩效指标的作用。

西乡县高川镇初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西乡县高川镇初级中学									
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	工资福利支出	已完成	745.31	745.31		745.31	745.31		—	100 %	—
	任务 2	公用经费	已完成	53.27	53.27		53.27	53.27		—	100 %	—
	任务 3	遗属生活补助	已完成	0.67	0.67		0.67	0.67		—	100 %	—
	任务 4	宿舍楼	已完成	483.25	483.25		483.25	483.25		—	100 %	—
金额合计				1282.50	1282.50		1282.50	1282.50		10	100 %	
年	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

度 总 体 目 标 完 成 情 况	目标 1：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放相应的工资福利。 目标 2：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作正常进行。 目标 3：按时支付贫困住宿生生活补助，遗属人员生活补助。 目标 4：按正常进度完成施工任务。			1. 按月足额发放工资福利，保障了教职工正常的生活、工作秩序。 2. 合理使用公用经费，保障了学校教育教学工作正常进行； 3. 按时支付了家庭经济困难学生生活补助金即遗属人员生活补助； 4. 按时支付工程款项，确保工程进度。		
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
	数量指标	在职人数	57	57	5	
		贫困住宿生人数	775	775	10	
		遗属人员	2	2	5	
	质量指标	按月发放人员工资	621.40	621.40	5	
		合理使用公用经费	53.27	53.27	5	
		按时发放贫困生、遗属生活补助	0.67	0.67	5	
	时效指标	按月发放人员工资	621.40	621.40	5	
		按时发放贫困生、	50.9	50.9	5	
		按时发放遗属生活补助	0.67	0.67	5	
	成本指标	在职人员工资标准	年总工资 621.40	621.40	5	
		贫困生年补助额	1250 元/年	1250 元/年	5	
		遗属生活补助	350 元/年	350 元/年	5	
效益指 标 (30 分)	经济效益 指标					
	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	15	
	生态效益 指标				
	可持续影 响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	15	
满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	全校师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	
总分					100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映“教育强国推进工程”等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、“教育强国推进工程2”项目绩效自评综述：全年预算数483.25万元，执行数483.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：其中年度绩效总目标，产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标，数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、社会效益指标等均已完成。

2、发现的问题及原因：(1). 预算绩效管理理念不够先进。(2). 预算绩效评价体系不够完善。

3、下一步改进措施：(1). 在单位内部全面贯彻落实先进的绩效管理理念。单位工作人员端正自身管理理念，树立正确的绩效管理意识，有针对性的将预算绩效管理工作贯穿于各个部门的日常工作中，强化预算绩效管理的理念意识，营造良好的绩效管理工作氛围。(2). 革新优化预算评价指标体系。根据本单位的实际需求，完善评价指标动态体系，灵活利用指标的效能，将定量分析与定性分析有机地渗透融合，共同创设核心评价体系。

西乡县高川镇初级中学项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“教育强国推进工程 2” 西乡县高川镇初级中学学生宿舍楼						
主管部门		西乡县教育体育局		实施单位		西乡县高川镇初级中学		
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	483.25	483.25	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	483.25	483.25	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	新建五层框架结构学生宿舍楼一栋，一层为管理用房，二至五层为学生宿舍，总建筑面积约 2694.16 平米，满足 640 名学生住宿。				已完成			
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	宿舍楼建设面积及床位	2694.16 平米 640 个床位	2694.16 平米 640 个床位	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完工期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目投入额	483.25 万	483.25 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	床位提供及住宿条件	满足 640 名学生	满足 640 名学生	10	10	
		社会效益指标	办学条件改善	大大提高学生就近入学条件	大大提高学生就近入学条件	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	办学条件	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意程度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西乡县高川镇初级中学决算数据反映1个单位的收支情况。
4. 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：（0916）6311998。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 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
单位：西乡县高川镇初级中学			公开01表 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	1,244.72	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	1,282.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	22.36	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	1,267.08	本年支出合计	52	1,282.50
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	23.28	年末结转和结余	54	7.87
	27			55	
总计	28	1,290.36	总计	56	1,290.36

注： 1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：西乡县高川镇初级中学

公开02表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
单位：西乡县高川镇初级中学									单位：万元
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	1,244.72	一、一般公共服务支出	30					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32					
	4		四、公共安全支出	33					
	5		五、教育支出	34	1,244.72	1,244.72			
	6		六、科学技术支出	35					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36					
	8		八、社会保障和就业支出	37					
	9		九、卫生健康支出	38					
	10		十、节能环保支出	39					
	11		十一、城乡社区支出	40					
	12		十二、农林水支出	41					
	13		十三、交通运输支出	42					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43					
	15		十五、商业服务业等支出	44					
	16		十六、金融支出	45					
	17		十七、援助其他地区支出	46					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47					
	19		十九、住房保障支出	48					
	20		二十、粮油物资储备支出	49					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51					
	23		二十三、其他支出	52					
本年收入合计	24	1,244.72	本年支出合计	53	1,244.72	1,244.72			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54					
一般公共预算财政拨款	26			55					
政府性基金预算财政拨款	27			56					
国有资本经营预算财政拨款	28			57					
总计	29	1,244.72	总计	58	1,244.72	1,244.72			

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
单位：西乡县高川镇初级中学		公开05表 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	1,244.72	675.33	569.39
205	教育支出	1,244.72	675.33	569.39
20502	普通教育	761.41	675.33	86.08
2050203	初中教育	757.41	671.33	86.08
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.06		0.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.06		0.06
20599	其他教育支出	483.25		483.25
2059999	其他教育支出	483.25		483.25

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									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	
单位：西乡县高川镇初级中学									
301	工资福利支出	621.40	302	商品和服务支出	53.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	302.11	30201	办公费	10.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	38.42	30202	印刷费	6.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.38	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	166.31	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.63	30206	电费	5.57	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.25	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.04	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.12				
人员经费合计		622.06	公用经费合计					53.27	

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：西乡县高川镇初级中学						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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5
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：西乡县高川镇初级中学				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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 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	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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。本表金额转换成万元时，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，其中包括公务费、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