

宝鸡市凤翔区凤翔中学

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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市凤翔区凤翔中学是凤翔区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位，是凤翔区教体局领导下的一所省级标准化高中。

学校的主要工作职能是实施普通高中教育，。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区凤翔中学中学设有校工会、办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科、团委、教研室、电教中心等九个科室分别履行职责。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区凤翔中学
2

本单位作为宝鸡市凤翔区教育局体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

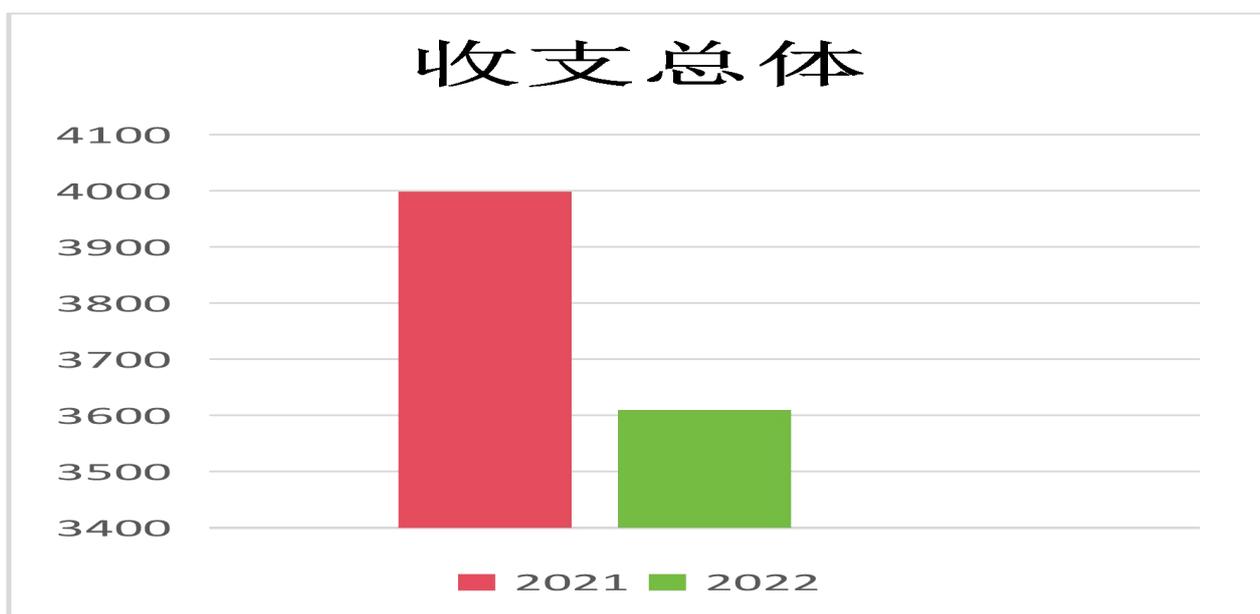
三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 225 人，其中行政编制 0 人、事业编制 225 人；实有人员 196 人，其中行政 0 人、事业 196 人。单位管理的离退休人员 86 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

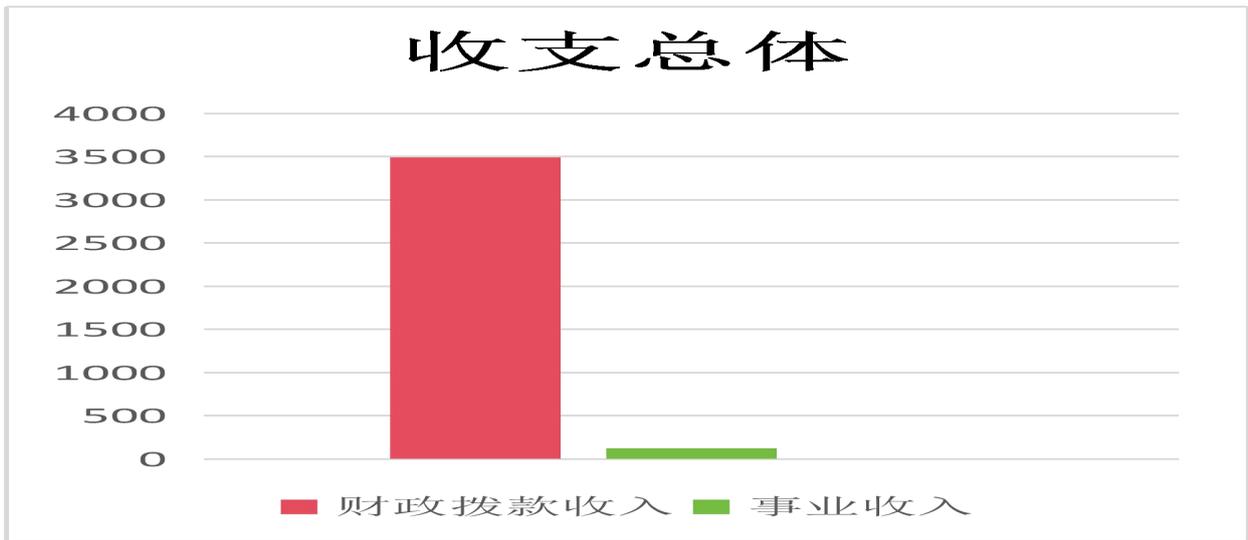
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3609.89 万元，与上年 3997.86 相比收、支总计减少 387.97 万元，下降 9.70%。主要是项目减少。



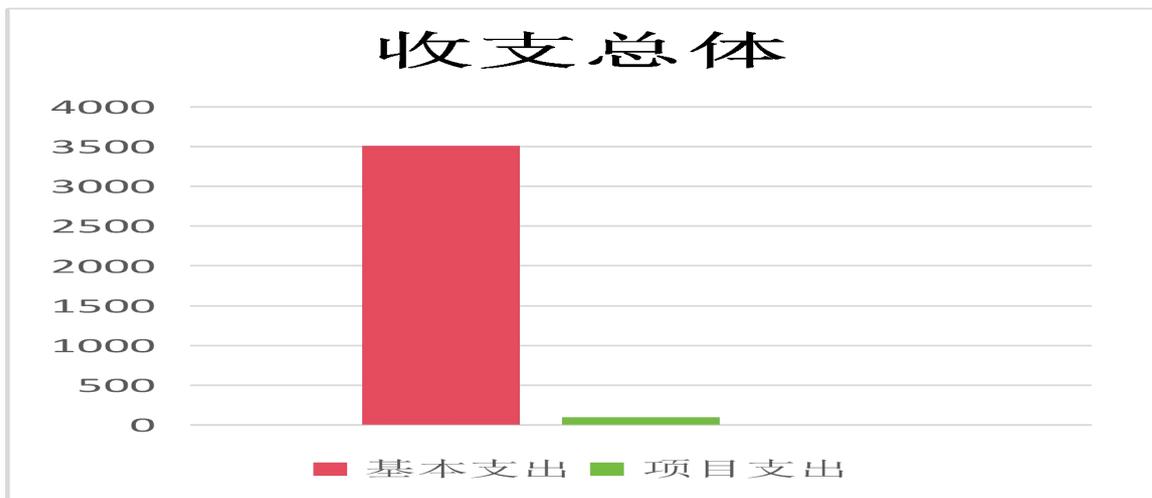
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3609.89 万元，其中：财政拨款收入 3486.80 万元，占 96.59%；事业收入 123.09 万元，占 3.41%；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

2022 年度本年支出合计 3609.89 万元，其中：基本支出 3508.60 万元，占 97.19%；项目支出 101.29 万元，占 2.81%；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、支出总计均为 3486.80 万元，与上年 3891.63 相比收入总计、支出总计减少 404.83 万元，下降 10.40%。主要原因是项目减少。

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 3486.80 万元，支出决算 3486.80 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 404.83 万元，减少 10.407%，主要原因是项目减少。

按照政府功能分类科目，其中：

教育支出共计 3486.8 万元，其中高中教育 3239.01 万元，其他教育费附加安排的支出 247.79 万元。

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 3385.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3239.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金经费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助等。

（二）公用经费 146.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、咨询费、取暖费、维修费、电费、水费、邮电费等。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款安排单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 23.48 万元，支出决算 23.48 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费。

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

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 133.49 万元，其中：政府采购货物支出 133.49 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 133.49 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 133.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严把经费支出关，及时发放工资及其他福利待遇支出，经费保障学校正常运转，做到例行节俭。学校项目资金严格按照年初预算执行到位，专向资金审批程序规范，项目资金管理实行专款专用，建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计、纪检和上级财务主管部门的监督检查。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(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 91，综合评价等级为“良”，全年预算数 3486.80 万元，执行数 3486.80 万元，完成预算的 100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。同时也存在一些问题，年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

今后，我们将细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制预算积累经验。

进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。进一步规范报销审批，严格把控款项支付及费用报销，确保程序到位、附件齐全。进一步加强固定资产管理，完善固定资产管理相关制度，定期开展盘点清查工作。

合理安排项目资金，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。坚决落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，厉行节约办事。进一步完善内部控制制度，提升财务管理能力，建立健全内部控制制度，加强制度建设，提高财务管理水平，明确会计岗位职责，建立会计人员岗位责任制。正确认识和接受上级单位和主管部门的财务检查和审计，及时发现问题，解决问题，防范财务风险。

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区凤翔中学									
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	普通高中教育	完成	3609.89	3486.80	123.09	3609.89	3486.80	123.09	—	100%	—	
任务 2									—		—	
任务 3									—		—	
……									—		—	
金额合计			3609.89	3486.80	123.09	3609.89	3486.80	123.09	10	100%	10	
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					
	高举党的二十大精神伟大旗帜,坚持教育高质量发展,遵循“以人为本,全面发展”的办学理念,以“提质增效、内涵发展”为核心,全面贯彻教育方针,切实加强教育科研,强力推进教学改革,倾心打造优质团队,努力实施精品教育,科学谋划,精心部署,强化措施,狠抓落实,努力打造名师名生发展平台,合力唱响内涵发展主题旋律,共同创设素质教育理想格局。实现学校特色化、精品化、内涵化发展,全面开创教育工作新局面。						全年共获得省、市、县三级奖励和荣誉 21 项,教育质量荣获区级优胜学校,健康教育荣获市级示范校,校团委获陕西省五四红旗团委,2022 年高考一本上线 557 人,上线比率 60.5%,较去年提高 6.0%,二本上线 1006 人,上线比率 98.6%。学校一本上线率居全市第三,二本上线率居全市第二。学校承担了国家、部、省级科研课题 6 项,市、县级科研课题 18 项,确定校级课题 162 项,4 项省级课题和 12 项县级课题顺利结题并获奖。					
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	高考质量达标			100%		100%		20	20	
		质量指标	按质量完成			100%		100%		10	10	
		时效指标	按计划完成			100%		90%		10	9	
		成本指标	资金使用达标率			100		100		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	达标			100%		100%		10	9	
		社会效益指标	达标			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	达标			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	达标			100%		98%		10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度			90%		85%		10	9	
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效评价表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(六) 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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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
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
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

公开01表

部门：宝鸡市凤翔区凤翔中学

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	3,486.80	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	0.00	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	123.09	五、教育支出	36	3,609.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	3,609.89	本年支出合计	58	3,609.89
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,609.89	总计	62	3,609.89

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

公开02表

凤翔区凤翔中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,609.89	3,486.80	0.00	123.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,609.89	3,486.80	0.00	123.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,362.10	3,239.01	0.00	123.09	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,362.10	3,239.01	0.00	123.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	247.79	247.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	247.79	247.79	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

部门：宝鸡市凤翔区凤翔中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,609.89	3,508.60	101.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,609.89	3,508.60	101.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,362.10	3,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,362.10	3,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	247.79	146.50	101.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	247.79	146.50	101.29	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

部门：宝鸡市凤翔区凤翔中学

金额单位：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	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,486.80	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	0.00	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	3,486.80	3,486.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	3,486.80	本年支出合计	59	3,486.80	3,486.80	0.00	0.00
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				
总计	32	3,486.80	总计	64	3,486.80	3,486.80	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市凤翔区凤翔中学

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		3,486.80	3,385.51	101.29
205	教育支出	3,486.80	3,385.51	101.29
20502	普通教育	3,239.01	3,239.01	0.00
2050204	高中教育	3,239.01	3,239.01	0.00
20509	教育费附加安排的支出	247.79	146.50	101.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	247.79	146.50	101.29

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区凤翔中学

金额单位：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
301	工资福利支出	3,151.62	302	商品和服务支出	146.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,125.43	30201	办公费	7.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	245.69	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	117.60	30203	咨询费	1.00	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	813.95	30205	水费	4.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.07	30206	电费	15.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	134.16	30207	邮电费	5.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.40	30208	取暖费	62.07	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	180.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	74.18	30213	维修（护）费	8.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	23.48	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	3.12	399	其他支出	
30304	抚恤金	14.18	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	8.88	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金	64.33	30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16			
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	4.15			
			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		3,239.01	公用经费合计					146.50

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

部门：宝鸡市凤翔区凤翔中学

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
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
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

部门：宝鸡市凤翔区凤翔中学

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区凤翔中学

金额单位：万元

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	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.48

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。

第五部分 附 件