

米脂县桃镇九年一贯制学校

2023 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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 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、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、主要职责及内设机构

（一）主要职责

实施初中、小学、学前教育，促进基础教育发展。贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我镇拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。

（二）内设机构

为更好开展业务，我校内设教导处、办公室、总务处、财务处、保卫科 5 个内设机构。

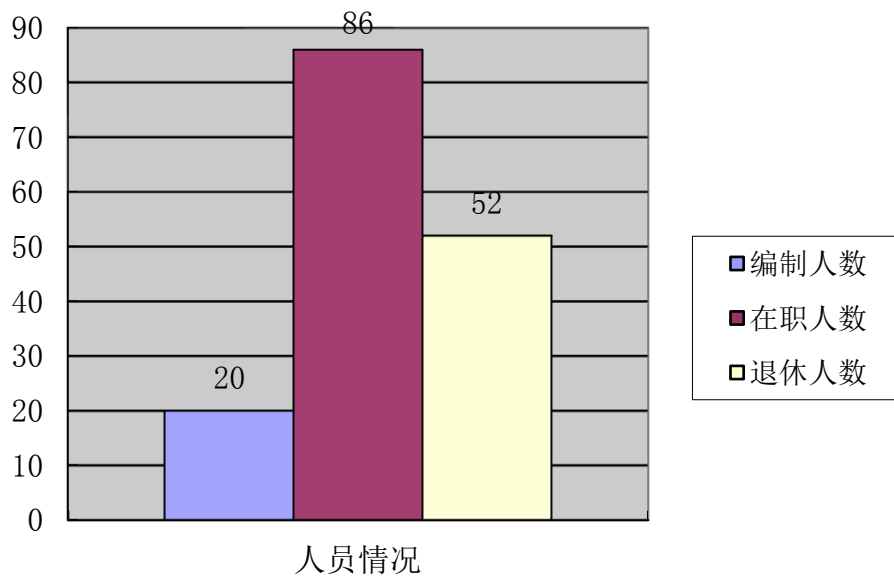
二、决算单位构成

本单位做为米脂县教育和体育局所属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	米脂县桃镇九年一贯制学校

三、人员情况

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 52 人。



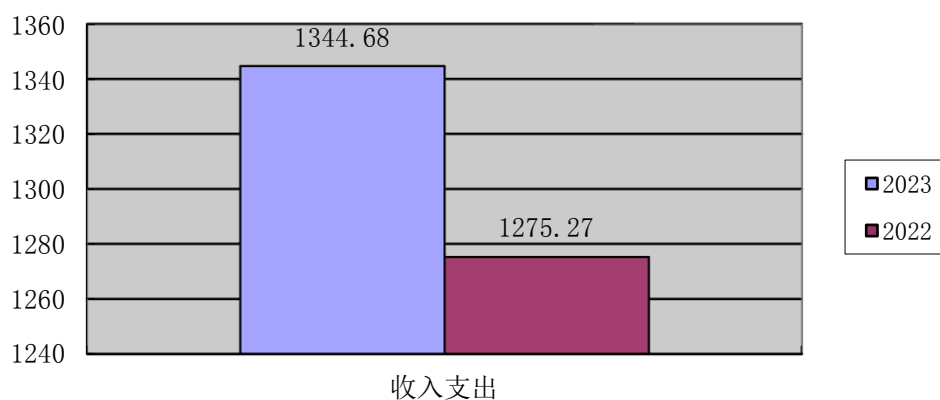
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1344.68万元，与上年相比收入、支出总计增加69.41万元，增长5.44%。主要是人员增加，工资增加及智慧校园操场维修改造项目增加。

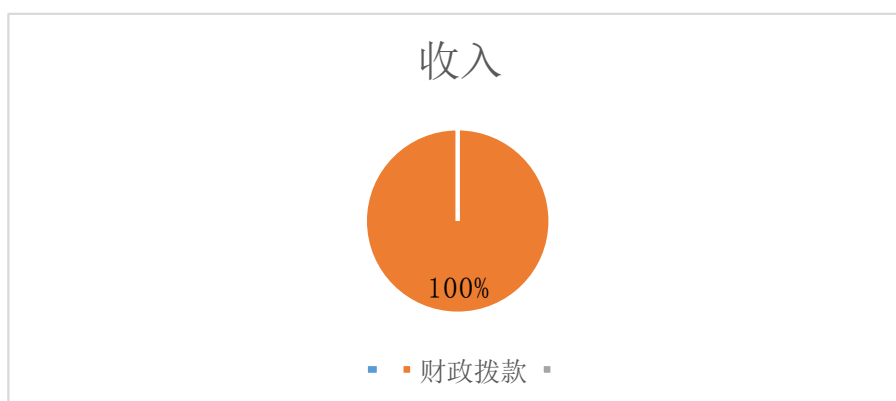
收入支出情况统计

单位：万元



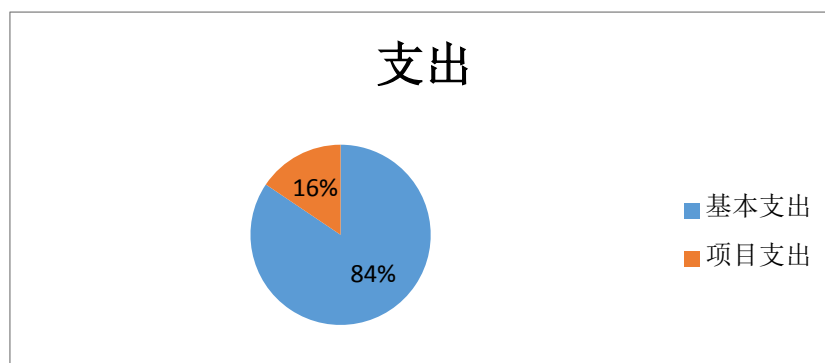
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1344.68万元，其中：财政拨款收入1344.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1344.68万元，其中：基本支出1135.36万元，占84.43%；项目支出209.32万元，占15.57%；经营支出0.00万元，占0.00%。

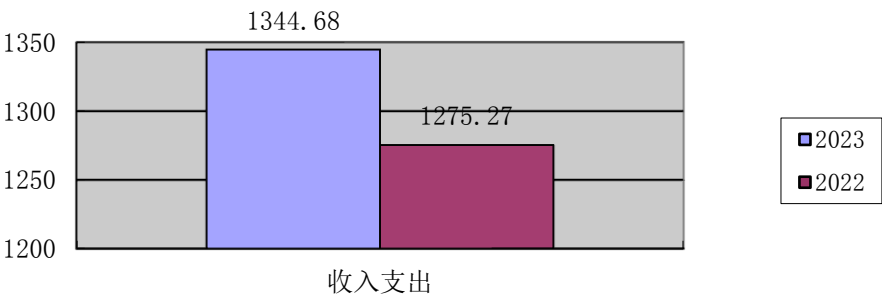


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1344.68万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加69.41万元，增长5.44%。主要原因人员增加，工资增加及智慧校园操场维修改造项目增

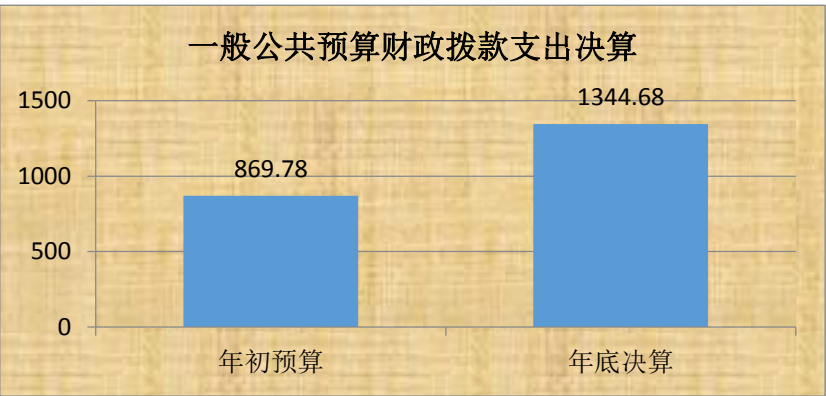
加。

财政拨款收入、支出变动



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算869.78万元，支出决算1344.68万元，完成年初预算的154.60%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加70.41万元，增长5.53%，主要原因人员增加，工资增加及智慧校园操场维修改造项目和场维修改造项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算3.65万元，支出决算3.65万元，完成预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算400万元，支出决算450.38万元，完成预算的112.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初不做中省公用经费预算及人员项目增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算340.86万元，支出决算769.7万元，完成预算的161.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初不做中省公用经费预算、人员增加工资增加及智慧校园操场维修改造项目和场维修改造项目增加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

支出决算1万元，年初预算为零，新增主要原因是年初未做特殊教育公用经费预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出。

支出决算4.02万元，年初预算为零，新增主要原因是是不拨学生助学金。

6. 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）。

预算62.63万元，支出决算62.63万元，完成预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算32.98万元，支出决算32.98万元，完成预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算33.31万元，支出决算33.31万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1135.36 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1065.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费** 69.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入收入支出，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2023年度无国有资本经营预算财政拨款，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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。

2023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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，涵盖项目2个，涉及资金209.32万元，占预算的0%。从评价情况来看，效果良好，达到预期目标。

（二）部门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 97 分，2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 869.78 万元，支出决算 1344.68 万元，完成年初预算的 154.60%，主要原因是，主要是人员增加，工资增加及智慧校园操场维修改造项目和场维修改造项目增加。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩“良好”。

米脂县桃镇九年一贯制学校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县桃镇九年一贯制学校									
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	落实国家对国民教育的政策，及 时完成教学任务	良好	1344.68	1344.68		1344.68	1344.68		—	100	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计				1344.68	1344.68		1344.68	1344.68		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					
	1、落实国家对国民教育的政策，切实做到为人民服务 2、提高校园整体风貌，打造学风浓厚的校园文化氛围 3、为培养新时代举办人打下坚实基础，培养学生爱国情怀						全面完成年初绩效任务					
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	涉及学校数			1 所		1 所		15	15	
		质量指标	惠及学生数			>100 人		135 人		15	15	
		时效指标	设备使用年限			大于 6 年		大于 6 年		10	10	
		成本指标	下达资金数			1344.68		1344.68		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	教育教学质量			提高		提高		8	8	
		社会效益指标	教职工待遇			提高		提高		8	8	
		生态效益指标	校容校貌			改善		改善		8	7	
		可持续影响指标	资金有效期			1 年		1 年		6	5	
满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	师生及群众满意度			>95%		93%		10	9		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中一级项目 2 个，涉及预算资金 209.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。校园校舍维修及智慧黑板设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 209.32 万元，执行数 209.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。通过购买智慧黑板设备及操场的维修，使我校校园校貌焕然一新，教学设备更上一层楼，为更好的教书育人打下坚实的基础。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		操场维修及智慧黑板设备购置项目						
主管部门及代码		米脂县教育和体育局 301			实施单位	米脂县桃镇九年一贯制学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	209.32	209.32	10	100	100
		其中：财政拨款	0	209.32	209.32	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实国家对国民教育的政策，切实做到为人民服务 2、提高校园整体风貌，打造学风浓厚的校园文化氛围 3、为培养新时代举办人打下坚实基础，培养学生爱国情怀				全面完成年初绩效任务			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及学校数	大于 1 所	1 所	50	50	
		质量指标	惠及学生人数	大于 100	138			
		时效指标	设备使用年限	大于 6 年	大于 6 年			
		成本指标	经费下达资金数	209.32 万元	209.32 万元			
	效益指标	经济效益指标	家庭经济负担	逐步减轻	逐步减轻	30	30	
		社会效益指标	教育教学质量	稳步提高	稳步提高			
		可持续影响指标	资金有效期	1 年	1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	大于 90%	90%	10	10		
总分							100	

（四）专项资金绩效自评结果

我单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2023 年度未开展了重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

我单位 2023 本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

我单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023年度部门决算公开表

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

公开01表

单位：米脂县桃镇九年一贯制学校

金额单位：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	1,344.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,228.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.63
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,344.68	本年支出合计	58	1,344.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,344.68	总计	62	1,344.68

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

单位：米脂县桃镇九年一贯制学校

公开02表
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		1,344.68	1,344.68					
205	教育支出	1,228.74	1,228.74					
20502	普通教育	1,227.74	1,227.74					
2050201	学前教育	3.65	3.65					
2050202	小学教育	450.38	450.38					
2050203	初中教育	769.70	769.70					
2050299	其他普通教育支出	4.02	4.02					
20507	特殊教育	1.00	1.00					
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63					
20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00					
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00					
221	住房保障支出	33.31	33.31					
22102	住房改革支出	33.31	33.31					
2210201	住房公积金	33.31	33.31					

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

单位：米脂县桃镇九年一贯制学校

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		1,344.68	1,135.36	209.32			
205	教育支出	1,228.74	1,019.42	209.32			
20502	普通教育	1,227.74	1,018.42	209.32			
2050201	学前教育	3.65	3.65				
2050202	小学教育	450.38	450.38				
2050203	初中教育	769.70	560.38	209.32			
2050299	其他普通教育支出	4.02	4.02				
20507	特殊教育	1.00	1.00				
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63				
20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63				
210	卫生健康支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00				
221	住房保障支出	33.31	33.31				
22102	住房改革支出	33.31	33.31				
2210201	住房公积金	33.31	33.31				

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

单位：米脂县桃镇九年一贯制学校

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,344.68	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	1,228.74	1,228.74		
	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	62.63	62.63		
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	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	33.31	33.31		
	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				
本年收入合计	27	1,344.68	本年支出合计	59	1,344.68	1,344.68		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,344.68	总计	64	1,344.68	1,344.68		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：米脂县桃镇九年一贯制学校

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		1,344.68	1,135.36	209.32
205	教育支出	1,228.74	1,019.42	209.32
20502	普通教育	1,227.74	1,018.42	209.32
2050201	学前教育	3.65	3.65	
2050202	小学教育	450.38	450.38	
2050203	初中教育	769.70	560.38	209.32
2050299	其他普通教育支出	4.02	4.02	
20507	特殊教育	1.00	1.00	
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	
20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63	
210	卫生健康支出	20.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	
221	住房保障支出	33.31	33.31	
22102	住房改革支出	33.31	33.31	
2210201	住房公积金	33.31	33.31	

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

单位：万元

单位：米脂县桃镇九年一贯制学校

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	1,022.59	302	商品和服务支出	69.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.49	30201	办公费	14.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	306.42	30202	印刷费	2.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.10	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	229.63	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.50	30206	电费	27.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.75	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	0.72	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		30211	差旅费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.79	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		30214	租赁费	3.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.23	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	2.49	312	对企业补助	
30304	抚恤金	9.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.15	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	31205	利息补贴	
30308	助学金	23.67	30228	工会经费	8.66	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.80	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,065.82	公用经费合计					69.54

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：万元

单位：米脂县桃镇九年一贯制学校

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

单位：米脂县桃镇九年一贯制学校

公开08表
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

单位：米脂县桃镇九年一贯制学校

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 购置费	公务用车 运行维护费			
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