

# 岐山县蔡家坡镇岐星小学 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 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 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 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

（1）贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

（2）根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。

（3）根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

### （二）内设机构

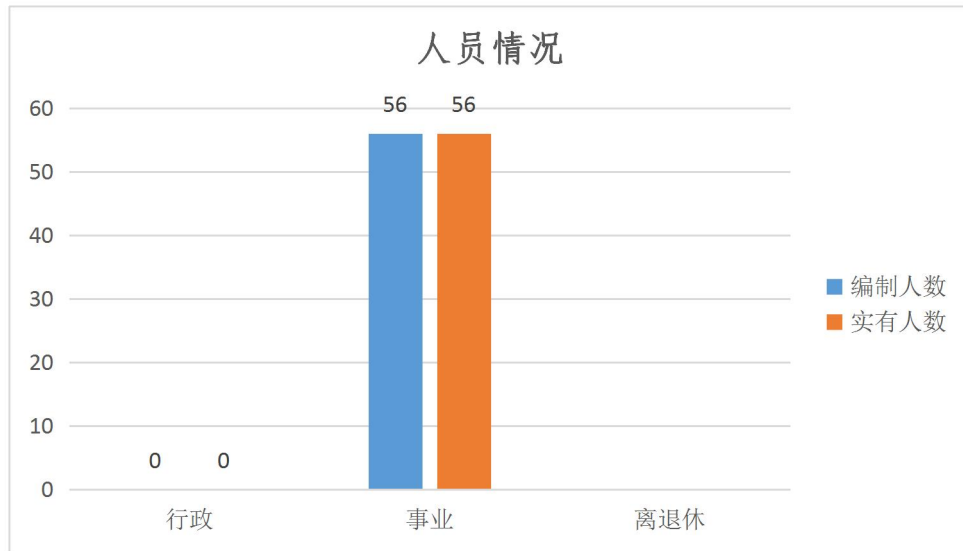
岐星小学为全额拨款事业单位，隶属岐山县教体育局，内设校长室、党建办、教导处、德育处、后勤处、政教处等六个处室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 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 897.60 万元，与上年相比收入、支出总计减少 26.59 万元，下降 2.88%。主要是学校办公费用支出减少，校园维修维护费用减少。



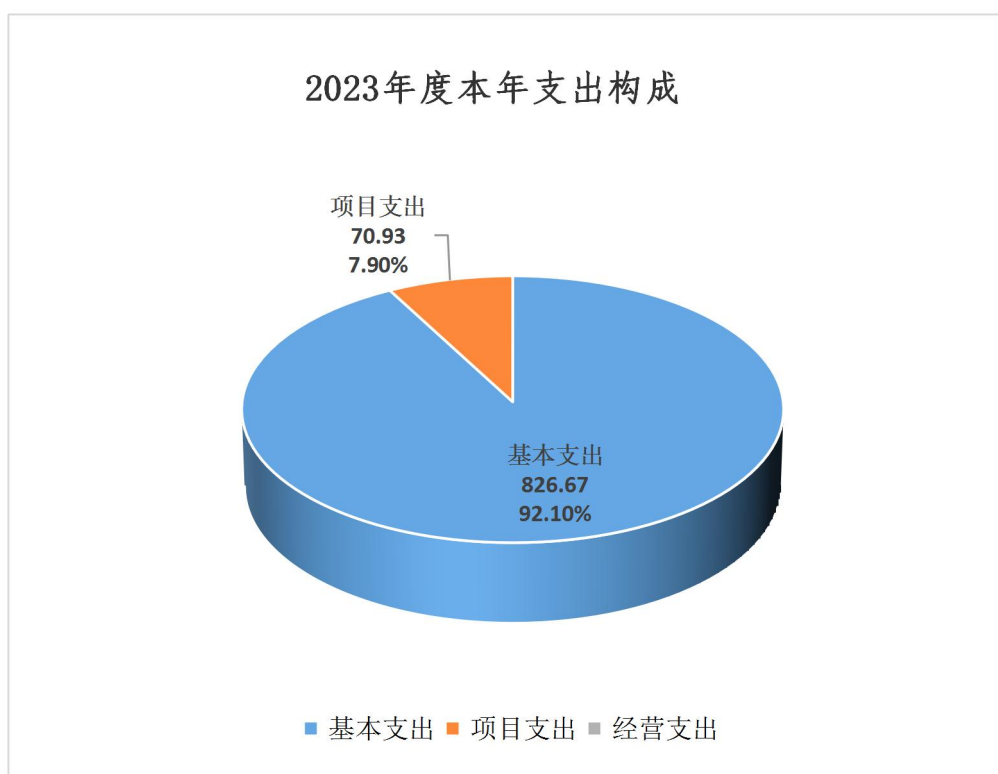
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 897.60 万元，其中：财政拨款收入 897.60 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 897.60 万元，其中：基本支出 826.67 万元，占 92.10%；项目支出 70.93 万元，占 7.90%；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 897.60 万元，

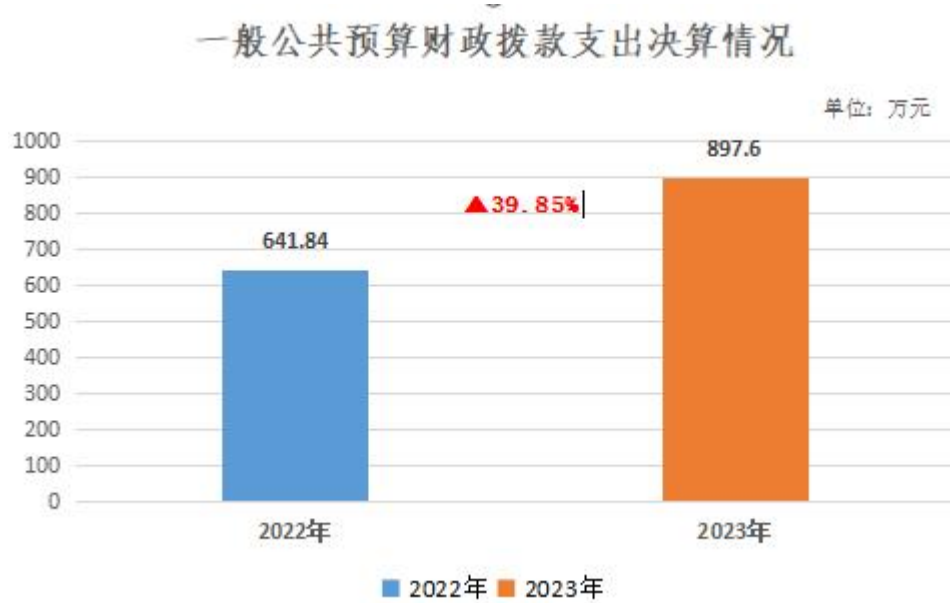
与上年相比收入总计、支出总计各减少 26.59 万元，下降 2.88%。主要原因是学校办公费用支出减少，校园维修维护费用减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

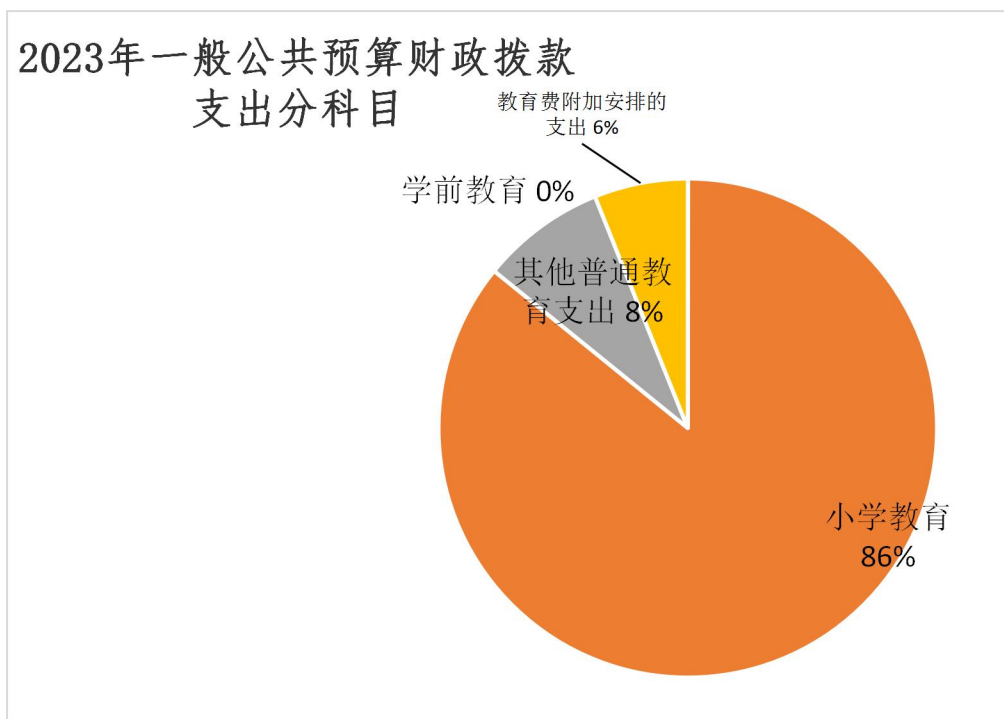
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 641.84 万元，支出决算 897.60 万元，完成年初预算的 139.85%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.59 万元，下降 2.88%，主要原因是学校办公费用支出减少，校园

维修维护费用减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）年初预算 641.84 万元，支出决算 897.60 万元，完成年初预算的 139.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生、教职工数增加。



## 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 826.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 732.81 万元，主要包括：基本工资 223.26 万元、津贴补贴 3.20 万元、奖金 89.64 万元、绩效工资 214.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.87 万元、职业年金缴费 42.09 万元、职工基本医疗保险缴费 46.87 万元、其他社会保障缴费 1.11 万元、住房公积金 44.60 万元、其他工资福利支出 4.93 万元、抚恤金 0.63 万元、生活补助 0.45 万元、医疗费补助 15.26 万元。

（二）**公用经费** 93.86 万元，主要包括：办公费 76.81 万元、电费 3.15 万元、差旅费 1.62 万元、专用材料费 0.31 万元、劳务费 11.82 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 45.84 万元，其中：政府采购货物支出 45.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 45.84 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 45.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度我校在局党委的正确领导下，经过全体师生的共同努力，基本完成了本学期各项教育教学工作任务。秉承一个目标，即为学生的终身发展奠基，为培育博学诚信，励志行远的学生而不懈努力。贯彻两个培养，即培养爱岗敬业、团结进取、蓬勃向上的教师队伍，即有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心；培养勤学善思、儒雅正气、知书达理的优秀学生，即努力进取有理想，品行优良有道德，学识广博有文化，遵纪守法有纪律。倡导三个热爱，即热爱事业、热爱学校、热爱学生。

#### （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 90，全年预算数 641.84 万元，执行数 897.60 万元，完成预算的 139.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我校收支

有效保障了学校的正常运转及各项职能工作的推进，2023 年度工作任务完成良好。下一步改进措施：充分发挥学校优质资源的引领示范作用，依法推进义务教育均衡发展，严格落实教育经费保障机制。

## 2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		岐山县蔡家坡镇岐星小学									
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			
人员经费	全面实施素质教育,组织开展普及九年义务教育。保障教师工资正常发放。		641.83	641.83		732.81	732.81		—	—	
公用经费	城乡义务教育补助经费(公用经费)保障了义务教育阶段学校正常运转和完成了教育教学活动和其他日常工作任务学校规范营养计划管理,全年无食品安全事故发生;加强运营监管进一步改善义务教育学生营养状况,学生健康水平整体提高;完善实名制信息和食品价格信息公开,营养计划政策落实到位。					93.86	93.86		—	—	
项目支出	学校全面改善办学条件、基础设施建设项目贯彻落实省教育厅、省发改委、省财政厅关于《陕西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件实施方案》和省财政厅、省教育厅关于《陕西省义务教					70.93	70.93		—	—	

年度主要任务完成情况

		育薄弱学校改造专项资金管理办法》。按照均衡发展九年义务教育的要求，全面改善薄弱学校基本办学条件，深入推进义务教育学校标准化建设，整体提升全县教育发展水平。										
	.....								—		—	
	金额合计						897.6	897.6		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						
	<p>本单位将结合学校悠久的历史、深厚的底蕴，高点定位，高点规划，创新工作机制，搭建更加科学的管理模式，全面提升教育教学质量，努力办好老百姓喜欢的家门口的好学校，不断提高教育教学质量，推动义务教育优质均衡发展。</p>											
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	惠及学生数	1457人	1457人		20					
		质量指标	提高教育教学质量	1	1		10					
		时效指标	完成时间	2023年	2023年		10					
		成本指标	897.60万元	897.60万元	897.60万元		10					
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强资金管理提高资金使用效益。	显著	显著		10					
		社会效益指标	办好人民满意的好学校，推动义务教育优质均衡发展	显著	显著		10					
		生态效益指标	提高教育教学质量。	显著	显著		5					
		可持续影响指标	加快教育质量提升步伐。	显著	显著		5					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	100%	100%		10					
总分									100	90		

### （三）本单位无项目支出

(四) 单位部门主管专项资金

(五) 无重点点评项目

#### 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. 岐山县蔡家坡镇岐星小学的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917-8550223)。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 2023 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

公开 01 表  
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	897.60	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	0.00	五、教育支出	36	897.60
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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>897.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>897.60</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>897.60</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>897.60</b>

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本 年 收 入 合 计	财 政 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		897.60	897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	897.60	897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	843.11	843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	770.27	770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
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		<b>897.60</b>	<b>826.67</b>	<b>70.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	897.60	826.67	70.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	843.11	772.19	70.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	770.27	749.89	20.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.62	22.30	50.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：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	897.60	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	897.60	897.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	897.60	<b>本年支出合计</b>	59	897.60	897.60	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	897.60	<b>总计</b>	64	897.60	897.60	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		897.60	826.67	70.93
205	教育支出	897.60	826.67	70.93
20502	普通教育	843.11	772.19	70.93
2050201	学前教育	0.23	0.00	0.23
2050202	小学教育	770.27	749.89	20.38
2050299	其他普通教育支出	72.62	22.30	50.32
20509	教育费附加安排的支出	54.48	54.48	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.48	54.48	0.00

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）：岐山县蔡家坡镇岐星示范小学

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	716.46	302	商品和服务支出	93.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	223.26	30201	办公费	76.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	59.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	214.91	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.87	30206	电费	3.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.09	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.93	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.31	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.63	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	15.26	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	93.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		732.81	公用经费合计					93.86



## 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