

岐山县蔡家坡镇红星示范小学 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：已审查

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

岐山县蔡家坡镇五丈原红星小学隶属岐山县教育体育局，为全额拨款事业单位。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

（二）内设机构

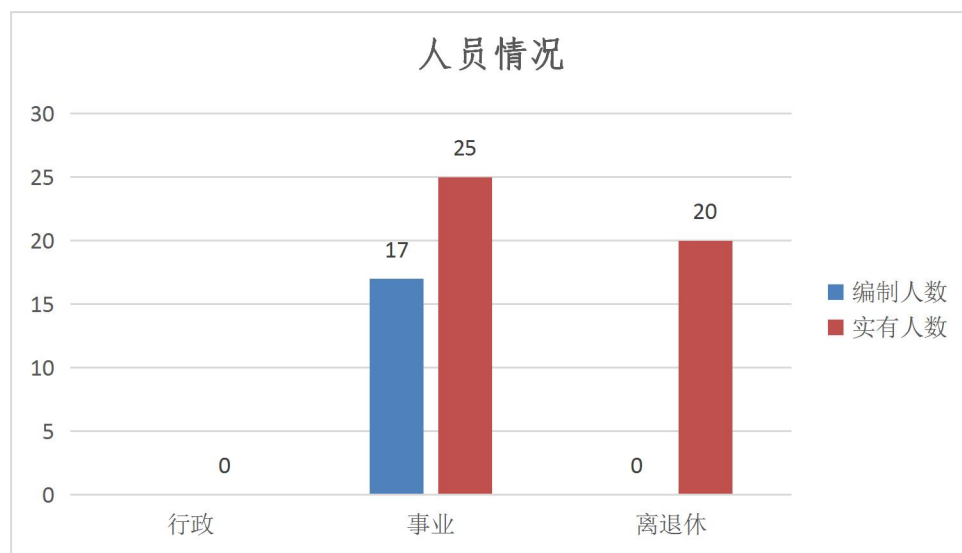
学校设有教导处，教研组，总务处。

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

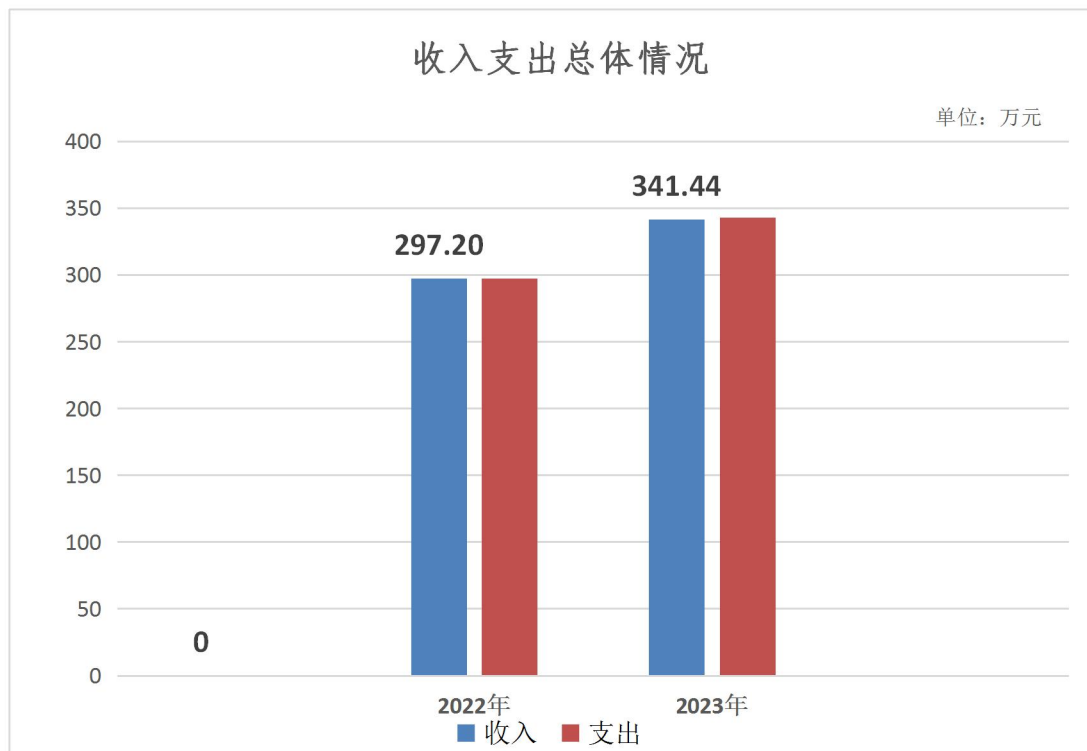
截至2023年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

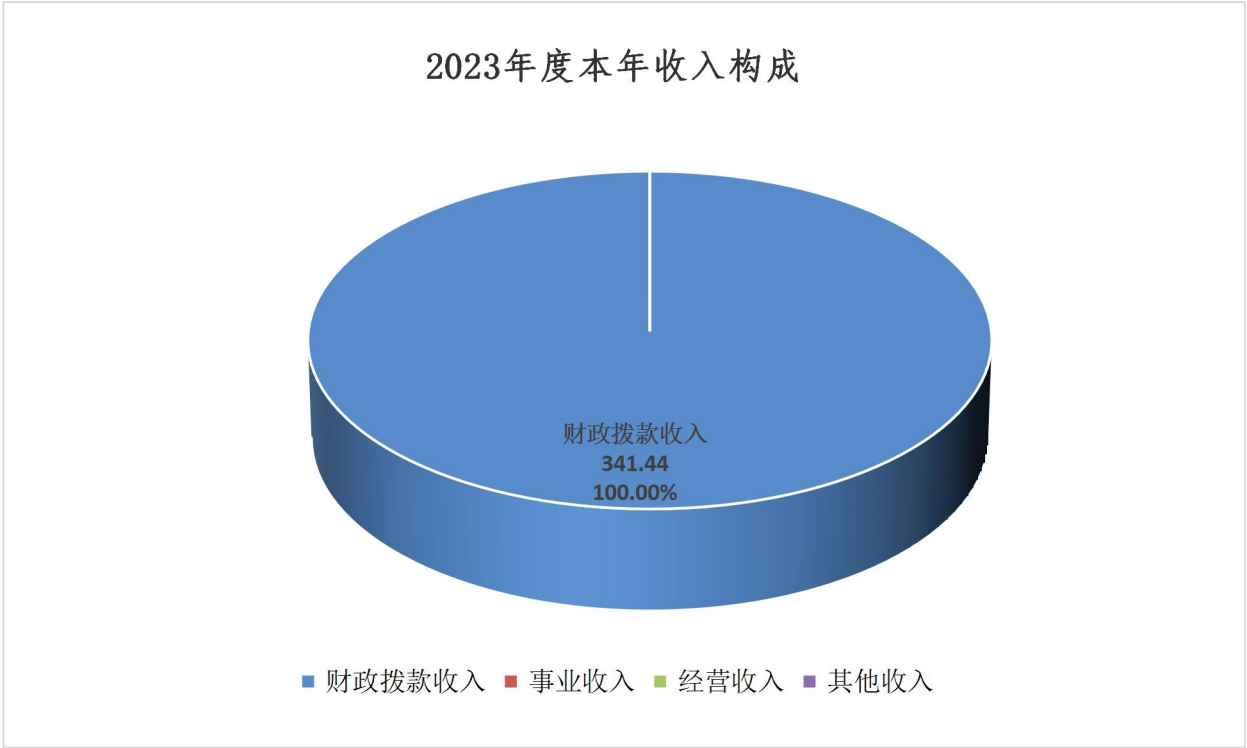
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为341.44万元，与上年相比收入、支出总计增加44.24万元，增长14.89%。主要原因是本年度人员增加，人员工资福利较上年有所增加，所以收支增加。



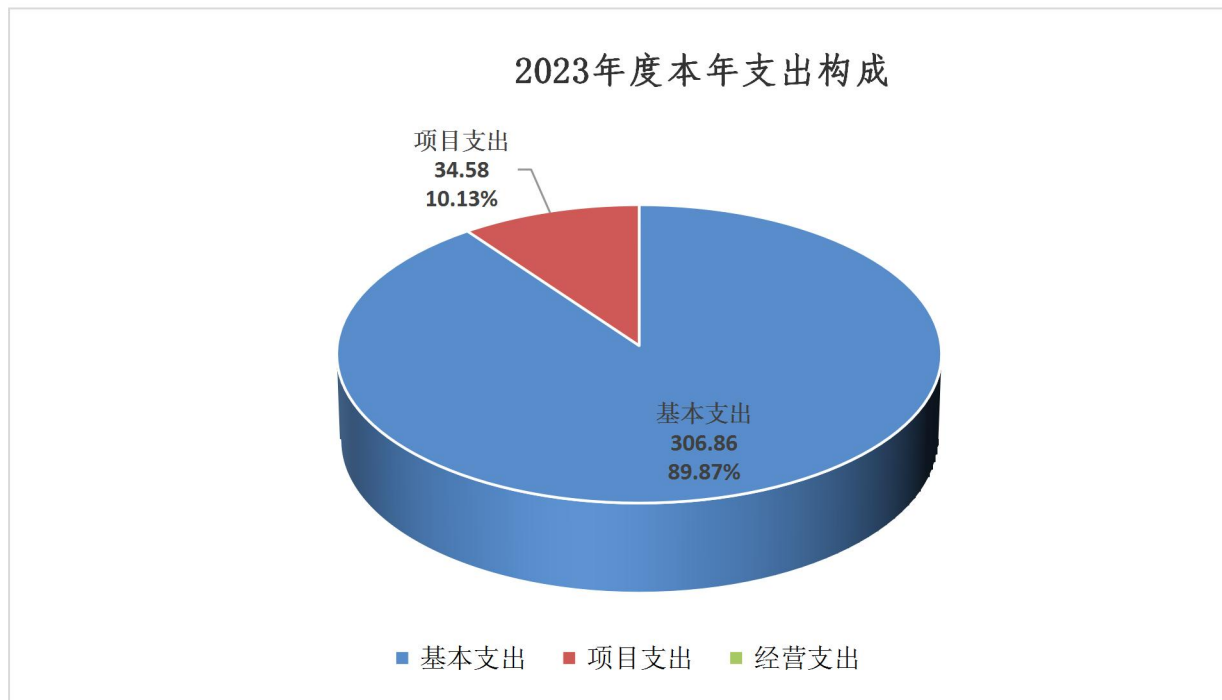
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计341.44万元，其中：财政拨款收入341.44万元，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%。



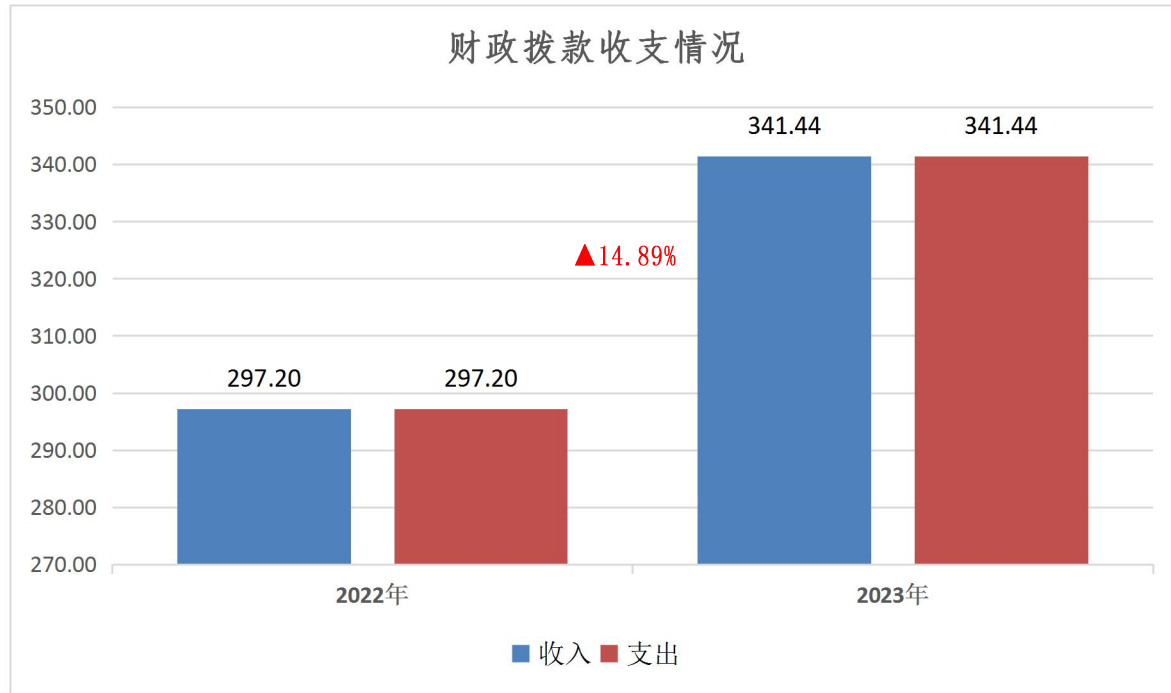
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计341.44万元，其中：基本支出306.86万元，占89.87%；项目支出34.58万元，占10.13%；经营支出0.00万元，占0.00%。



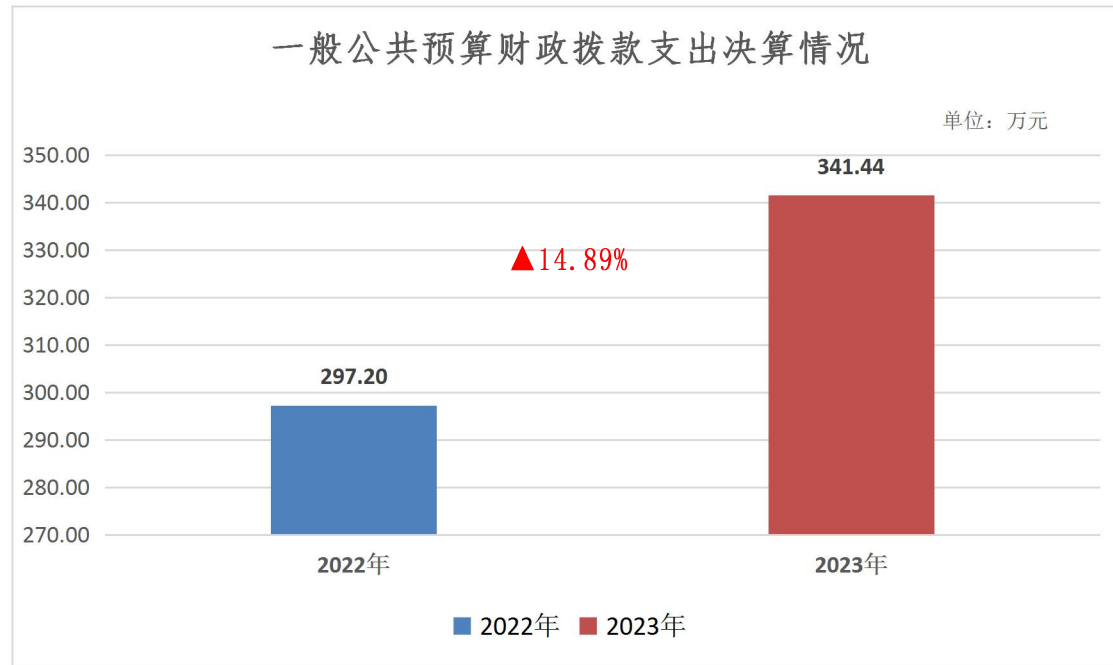
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为341.44万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加44.24万元，增长14.89%。主要原因是本年度人员增加，人员工资福利较上年有所增加，所以收支增加。



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275.68万元，支出决算341.44万元，完成年初预算的123.86%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加44.24万元，增长14.89%，主要原因是本年度人员增加，人员工资福利较上年有所增加，所以收支增加。



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275.68万元，支出决算341.44万元，完成年初预算的123.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，人员工资福利较上年有所增加，所以收支增加。

2. 财政拨款支出增加44.24万元，增长14.89%，主要原因是本年度人员增加，人员工资福利较上年有所增加，所以收支增加。

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306.86万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

人员经费306.86万元，主要包括：基本工资94.50万元、津贴补贴40.03万元、奖金7.95万元、绩效工资87.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.38万元、职业年金缴费12.68万元、职工基本医疗保险缴费14.39万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金15.64万元、其他工资福利支出2.14万元、医疗费补助5.60万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的

0%。主要原因是一般公共财政预算拨款本年未安排“三公”经费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门业务无出国出境安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为红星小学购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数较年初预算数减少 0 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较年初预算数减少 0 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数较年初预算数无变化，主要原因是厉行节约，严格控制铺张浪费。

（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 万元，支出决算 0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加 0万元。决算数较上年无变化。

（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 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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 100 万元以上的设备 0 台。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，我校各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（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98分，全年预算数275.68万元，执行数341.44万元，完成预算123.86%，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成教育教学任务，努力改善办学条件，提高学校办学水平，为广大师生提供优质服务。发现的问题及原因：师资力量不强，教育教学管理创新不够。下一步改进措施：根据学校实际情况，加强师资力量队伍建设，转变观念，创新模式，打造学校文化特色。

2023 年单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

（单位）名称			岐山县蔡家坡镇五丈原红星小学									
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	人员经费	良好	275.68			341.44	341.44		—	123.86%	—
	任务 2	公用经费		0			0	0		—	0	—
	任务 3	项目支出		0			0	0		—	0	—
.....									—		—	
金额合计				275.68			341.44	341.44		10	123.86%	
完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全面实施素质教育，组织开展普及九年义务教育，教学改革和 中小学教育教学工作实施教育工作，保障教师工资正常发放。						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。					
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	全面实施素质教育，提高素质教育水平。		全校范围内	全校范围内		100%				
		质量指标	提高学校教育教学质量		1	1		100%				
		时效指标	完成时间		2023 年全年	2023 年全年		100%				
	效益指标	成本指标	惠及学生数		229 人	229人		100%				
经济效益指标		加强资金管理，提高资金		显著	显著		100%					

标 (30分)		使用效益, 专项经费按用途规范使用。				
	社会效益指标	努力办好老百姓喜欢的家门口的学校, 不断提高教育教学质量, 推动义务教育优质均衡发展。	显著	显著	100%	
	生态效益指标	教育事业形象	提高	提高	100%	
	可持续影响指标	提高我校教育教学质量, 不断强化校园安全管理和教师队伍建设, 加快教育质量提升步伐。	显著	显著	100%	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥95%	≥95%	100%	
总分					100	

(三) 项目绩效自评结果

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 岐山县蔡家坡镇五丈原红星小学决算数据只反映岐山县蔡家坡红星小学一个单位收支情况

。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8582003）。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 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.44	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	341.44
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	341.44	本年支出合计	58	341.44
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	
总计	31	341.44	总计	62	341.44

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
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		341.44	341.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	341.44	341.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	334.97	334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	329.42	329.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.47	6.47	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
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		341.44	306.86	34.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	341.44	306.86	34.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	334.97	306.86	28.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	329.42	306.86	22.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.47	0.00	6.47	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
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	341.44	一、一般公共预算服务支出	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	341.44	341.44	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	341.44	本年支出合计	59	341.44	341.44	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				
总计	32	341.44	总计	64	341.44	341.44	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
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		341.44	306.86	34.58
205	教育支出	341.44	306.86	34.58
20502	普通教育	334.97	306.86	28.11
2050202	小学教育	329.42	306.86	22.56
2050299	其他普通教育支出	5.55	0.00	5.55
20509	教育费附加安排的支出	6.47	0.00	6.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.47	0.00	6.47

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
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县蔡家坡镇红星示范小学

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	301.26	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	94.50	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	40.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	7.95	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	87.09	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	26.38	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	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	0.45	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	15.64	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	2.14	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	5.60	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	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	5.60	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	0.00	
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	0.00	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		306.86	公用经费合计						0.00

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
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
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			0.00	

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
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县蔡家坡镇红星示范小学

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	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	0.00

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