

# 西安市第六十二中学

## 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

我校在灞桥区教育局的领导下，认真贯彻执行教育工作法律法规和政策，合理安排学校教育工作，各部门通力协助，完成学校的各项工作任务。

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定西安市第六十二中学教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责本区域内基础教育，配合有关部门管理、指导、促进教育工作。
3. 推进本区域义务教育均衡发展，落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 促进教育教学改革工作，加强学校内部管理体制改革；积极开展教育科学的研究和教学研究；提升教育综合改革。
5. 统筹安排各项教育专项经费，配合有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况。
6. 负责本校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
7. 落实教育脱贫攻坚工作，承担本地区义务教育学生营养改善计划的组织实施和管理工作，落实家庭困难学生资助工作。
8. 负责本校人才队伍建设、教师工作，执行国家教师资格标准。

9. 负责本校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

10. 负责完成本校的招生计划，负责中等及以下学历教育的学籍学历管理工作，承担教育局招生考试相关的具体工作。

11. 统计并落实教育局对本校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好学校后勤保障服务改革和管理工作，落实教育信息化建设、教育网络安全工作。

12. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。

13. 完成各级各部门交办的其他任务。

#### （二）内设机构。

根据上述职责，本校设办公室、教导处、政教处、总务处。

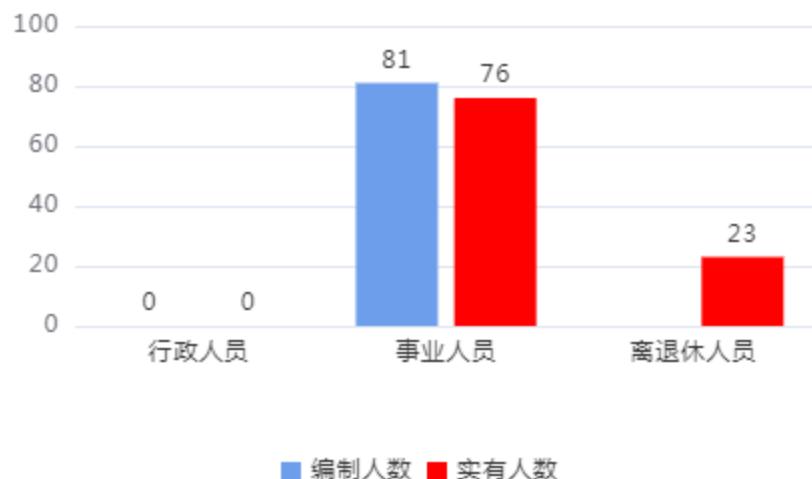
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区教育局二级预算单位编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制81人，其中行政编制0人、事业编制81人；实有人员76人，其中行政0人、事业76人。单位管理的离退休人员23人。

## 人员对比图



## 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1,784.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加292.84万元，增长19.63%，增长的主要原因是：一是补发2020及2021年绩效增量；二是教师和学生人数增加，补助经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,784.93万元，其中：财政拨款收入1,736.64万元，占97.29%；事业收入16万元，占0.9%；其他收入32.29万元，占1.81%。

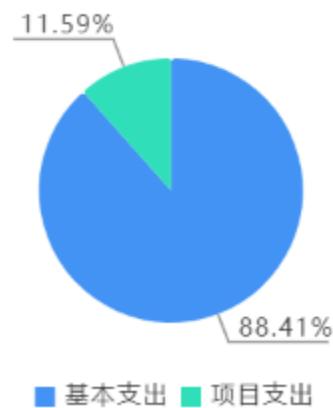
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,784. 93万元，其中：基本支出1,578. 15万元，占88. 41%；项目支出206. 78万元，占11. 59%。

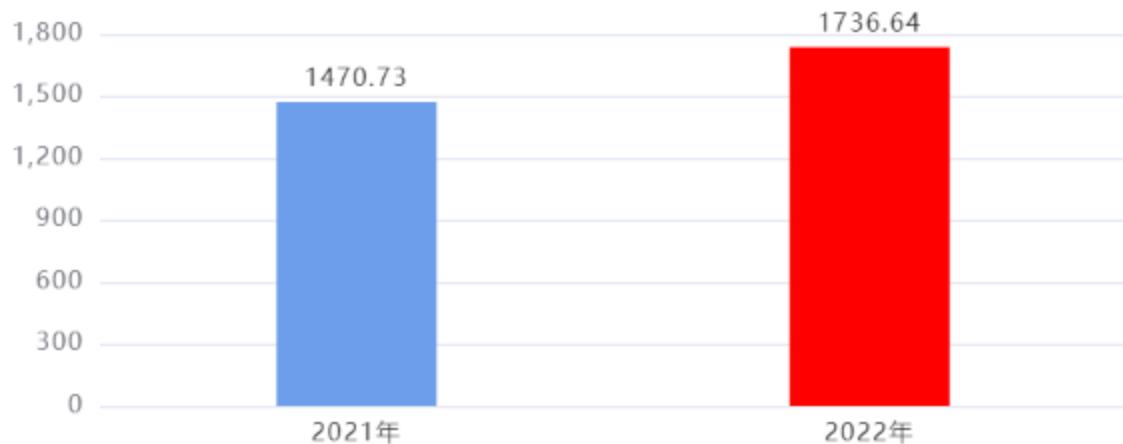
### 支出结构图



### 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1,736.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加265.91万元，增长18.08%，增长的主要原因是：一是补发2020及2021年绩效增量；二是教师和学生人数增加，补助经费增加。

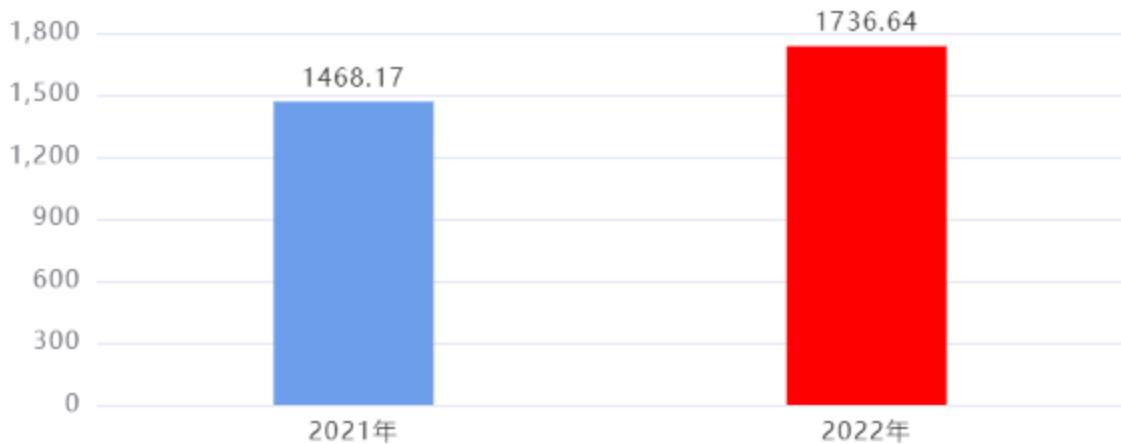
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1,330.92万元，支出决算1,736.64万元，完成年初预算的130.48%，占本年支出合计的97.29%。与上年相比，财政拨款支出增加268.47万元，增长18.29%，增长的主要原因是：一是补发2020及2021年绩效增量；二是教师和学生人数增加，补助经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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680.62万元，支出决算995.5万元，完成年初预算的146.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是补发2020及2021年绩效增量；二是教师和学生人数增加，补助经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算650.30万元，支出决算741.15万元，完成年初预算的113.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是补发2020及2021年绩效增量；二是教师和学生人数增加，补助经费增加。

## 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1,578.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,559.61万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费18.54万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 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1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车改保留的公务用车年代已久维修费用增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算5.95万元，完成预算的99.17%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是疫情原因影响培训减少。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、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%，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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位年度主要计划任务已全部完成并达到预期效果。

本单位2022年度位在部门决算中不单独填写绩效自评表。

#### （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，全年预算数1784.93万元，执行数1784.93万元，完成预算的100%。本年度本单位按时完成年度所有计划任务并达到预期效果。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是2022年教育支出为1736.64万元，占一般公共预算支出的97.29%，达到指标要求。二是教育项目区级配套资金按时足额落实到位。三是满足学校建设、教育发展实际资金需求。发现的问题及原因：一是预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。在实际预算执行中，因政府采购预算编制不细致、不到位，影响了政府采购预算执行进度和学校教学活动的正常开展。二是上级专款未全部执行到位。主要原因为工程建设和设备采购依据合同未达到支付节点，不能结算，导致资金利用率不高以及资金到达时间过晚，集中支付过程

中未能有效利用。下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习和培训，增强各部门沟通联系，提高预算的准确率；要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。二是积极协调区财政局加大资金支付力度，切实提高资金使用效益，同时加大对家庭困难学生的关怀与照顾。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西安市第六十二中学									
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	保障单位教育教学正常运转	已完成	225.32	177.03	48.29	225.32	177.03	48.29		100%	
	任务 2	保障单位人员工资福利	已完成	1,559.61	1,559.61		1559.61	1559.61		—	100%	—
	金额合计			1,784.93	1736.64	48.29	1784.93	1736.64	48.29	10	100%	10
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	1. 初中学生入学率达到100%，辍学率为0。 2. 有效利用上级教育专项资金。 3. 初中毕业升入普高及职高比例完成上级下达的任务。 4. 巩固校园质量提升工程成果，完成2021年新优质学校提升项目。 5. 扎实推进“名校+”工程，培育壮大优质教育资源。 6. 重视教师队伍综合素养提升，积极开展各类培训。促进教育教学质量。 7. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。 8. 全面实施学生营养改善计划。 9. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。 10. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。 11. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的七一建党庆祝活动，提升教育系统党建水平。 12. 继续开展“平安校园”创建活动，确保校园不发生重特大安全事故。 13. 完成上级安排的其他工作。						已全部完成，效果良好					

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	实有人数 学生数 班主任数	76人 900人 23人	76人 886人 20人	10	9
		质量指标	保障正常运转, 基本教育职能的实现	100%, 100%	100%, 100%	10	10
		时效指标	预算执行及时率, 完成时间	100%, 2022年	100%, 2022年	10	10
		成本指标	基本支出, 项目支出经费类补助 住宿费 课后服务费	1784.93万元	1784.93万元	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障正常运转 目标责任考核成果	100%, 良	100%, 良	10	10
		可持续影响指标	执行年度	2022年	2022年	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	100%	≥95%	10	9

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

### （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

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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，本单位无代管单位。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82609358。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第六十二中学

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	1,736.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	16.00	五、教育支出	35	1,784.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	32.29	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,784.93	本年支出合计	57	1,784.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,784.93	总计	60	1,784.93

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市第六十二中学

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	1,784.93	1,736.64		16.00			32.29	
205	教育支出	1,784.93	1,736.64		16.00			32.29	
20502	普通教育	1,784.93	1,736.64		16.00			32.29	
2050203	初中教育	1,025.22	995.50					29.73	
2050204	高中教育	759.71	741.15		16.00			2.56	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市第六十二中学

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	1,784.93	1,578.15	206.78			
205	教育支出	1,784.93	1,578.15	206.78			
20502	普通教育	1,784.93	1,578.15	206.78			
2050203	初中教育	1,025.22	942.46	82.77			
2050204	高中教育	759.71	635.69	124.02			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市第六十二中学

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	1,736.64	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,736.64	1,736.64		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,736.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,736.64	1,736.64		
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				
<b>总计</b>	32	1,736.64	<b>总计</b>	64	1,736.64	1,736.64		

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市第六十二中学

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	1,736.64	1,578.15	158.50
205	教育支出	1,736.64	1,578.15	158.50
20502	普通教育	1,736.64	1,578.15	158.50
2050203	初中教育	995.50	942.46	53.04
2050204	高中教育	741.15	635.69	105.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市第六十二中学

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	1,524.31	302	商品和服务支出	18.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	537.27	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	586.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.86	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	113.62	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.30	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.25	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		31205	利息补贴	
30308	助学金	18.73	30228	工会经费	18.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.45	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	

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
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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	1,559.61					公用经费合计	18.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市第六十二中学

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市第六十二中学

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市第六十二中学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	1.31		1.31		1.31			6		
决算数	1.31		1.31		1.31			5.95		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：反映开支的在职工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。