

# 西安市第十二中学 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

2022年通过各项经费的使用，校园环境明显改善，教育教学质量有效提升，保障了教职工的基本利益，提高了广大教职工的工作积极性和责任心，保障了各项业务工作的进行，实现个年初预定的目标。因此，从整体决策、管理、完成和效果来看，都较好的完成了全年的目标工作任务。

### （一）主要职责。

西安市第十二中学位于古城西安和平门外标新街13号，占地面积22.7亩，是一所隶属于碑林区教育局的公办初级中学，主要从事初中义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

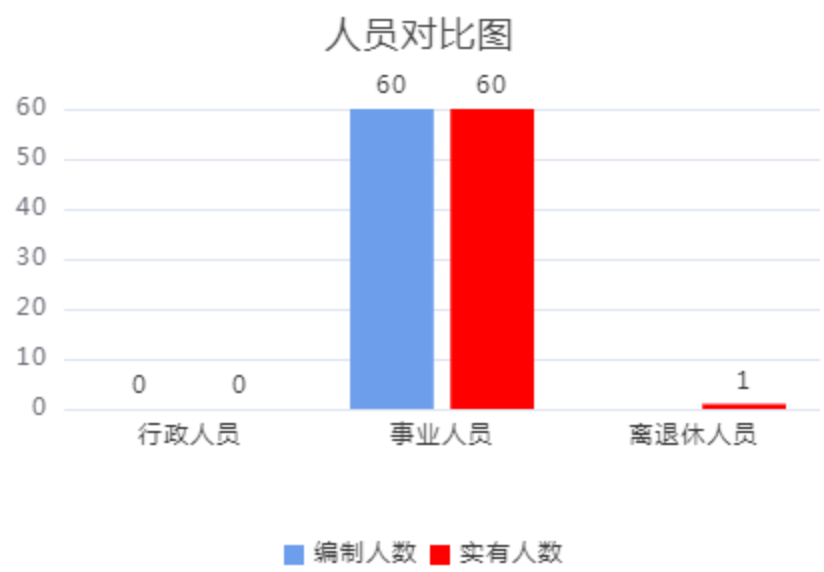
单位内设机构名称校长办公室、教导处、政教处、总务处，内设4个处室。

## 二、决算单位构成

本单位作为碑林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60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员1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1,559.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加136.22万元，增长9.57%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费支出增加。

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1,554.77万元，其中：财政拨款收入1,554.54万元，占99.99%；其他收入0.23万元，占0.01%。

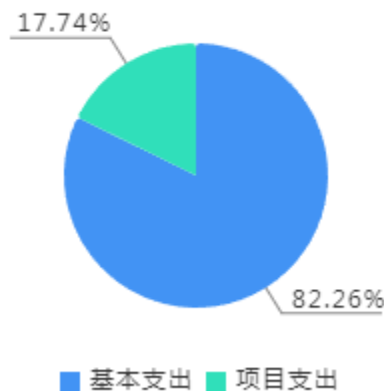
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,554.54万元，其中：基本支出1,278.69万元，占82.26%；项目支出275.85万元，占17.74%。

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1,559.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加136.37万元，增长9.58%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费支出增加。

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808.69万元，支出决算1,554.31万元，完成年初预算的192.2%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加136.14万元，增长9.6%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费支出增加。

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786.91万元，支出决算1,472.5万元，完成年初预算的



187.12%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费和专项经费支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算33.33万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用教育费附加购置设备未在年初预算中包含，均属于年中执行过程中调剂追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算21.78万元，支出决算48.48万元，完成年初预算的222.59%，决算数大于年初预算数的原因是：去世离退休教师丧抚金及其他相关离退休支出增加。

## **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1,278.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,089.06万元，主要包括：离休费、助学金、绩效工资、基本工资、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖金、生活补助。

（二）公用经费189.41万元，主要包括：工会经费、邮电费、培训费、劳务费、电费、福利费、其他商品和服务支出、取暖费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、水费。

## **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1.68万元，支出决算1.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是2022年公车外出少，油耗及维修费用低。

#### 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1.68万元，支出决算1.68万元，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0万元，支出决算1.28万元，决算数较预算数增加1.28万元，主要原因是预算中未单独列出培训费用。

（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98.66万元，其中：政府采购货物支出7.74万元、政府采购工程支出76.12万元、政府采购服务支出14.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额83.86万元，占政府采购支出合同总额的85%，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100%，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2辆，其中其他用车2辆，主要是学校外出公务用车。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，通过对预算项目的实施，我单位保障了日常教育教学活动，完成当年的教学任务，稳步的提升教育质量，扩大教育规模，提高了升学率，达到办人民满意教育的目的。因此，从整体决策管理完成和效果来看，都较好的完成了全年的目标工作任务。

本单位在部门决算中反映教学部室改造等12个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金275.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### （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96分，全年预算数1559.37万元，执行数1554.54万元，完成预算的99.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过各项经费的使用，校园环境明显改善，教育教学质量有效提升，保障了教职工的基本利益，提高了广大教职工的工作积极性和责任心，保障了各项业务工作的顺利进行，实现年初预定的目标。因此，从整体决策、管理、完成和效果来看，都较好的完成了全年的目标工作任务。发现的问题及原因：我校2022年学校运转保障专项资金支付做到了和备案文件一致、与项目实际进度一致、无挪用

等现象，各项指标无偏差。下一步改进措施：我校将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，进一步加强对专项资金的管理，探索资金管理新模式，做好项目专项资金绩效评价工作目标。

西安市第十二中学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市第十二中学									
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	基本支出	已完成	1283.52	1283.52		1278.69	1278.69		—	—	
	任务2	项目支出	已完成	275.85	275.85		275.85	275.85		—	—	
	金额合计			1559.37	1559.37		1554.54	1554.54		10	99.69%	9
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					
	目标1完成情况：保障学校正常运转，保障教职工的基本利益 目标2完成情况：提升学校教育质量，改善学校教学环境						目标1完成情况：保障学校正常运转，保障教职工的基本利益 目标2完成情况：提升学校教育质量，改善学校教学环境					
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	指标1：涉及学生数			941人		941人		5	5	
			指标2：班班通购置数量			14个		14个		5	5	
		质量指标	指标1：资金支付率			100%		99.69%		5	4	
			指标2：合同签订率			100%%		100.00%		10	10	
		时效指标	指标1：项目起止时限			2022年1-12月		2022年1-12月		15	15	
		成本指标	指标1：基本支出			1283.52万元		1278.69万元		5	4	
			指标2：项目支出			275.85万元		275.85万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：保障学校正常运转			效果显著		效果显著		15	15	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：项目影响时间			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映美术书法、地理历史教室设备采购等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

美术书法、地理历史教室设备采购项目绩效自评综述：该项目成本共计63.88万元，实际支付金额0万元，预算执行率0%。项目绩效自评完成情况：项目开展顺利，提升了学校的办学条件，教育教学质量明显改善，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步加快政府采购手续审批办理，提升项目支付进度。

### （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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82217418。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	1,554.54	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		五、教育支出	35	1,506.06
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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	48.48
	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	1,554.77	本年支出合计	57	1,554.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.60	年末结转和结余	59	4.83
总计	30	1,559.37	总计	60	1,559.37

注：本表反映单位本年度的总收支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, 554. 77	1, 554. 54					0. 23
205	教育支出	1, 506. 29	1, 506. 06					0. 23
20502	普通教育	1, 472. 96	1, 472. 73					0. 23
2050203	初中教育	1, 472. 96	1, 472. 73					0. 23
20509	教育费附加安排的支出	33. 33	33. 33					
2050999	其他教育费附加安排的支出	33. 33	33. 33					
208	社会保障和就业支出	48. 48	48. 48					
20805	行政事业单位养老支出	48. 48	48. 48					
2080502	事业单位离退休	48. 48	48. 48					

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, 554. 54	1, 278. 69	275. 85			
205	教育支出	1, 506. 06	1, 230. 21	275. 85			
20502	普通教育	1, 472. 73	1, 230. 21	242. 52			
2050203	初中教育	1, 472. 73	1, 230. 21	242. 52			
20509	教育费附加安排的支出	33. 33		33. 33			
2050999	其他教育费附加安排的支出	33. 33		33. 33			
208	社会保障和就业支出	48. 48	48. 48				
20805	行政事业单位养老支出	48. 48	48. 48				
2080502	事业单位离退休	48. 48	48. 48				

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	1,554.54	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	1,505.83	1,505.83		
	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	48.48	48.48		
	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				
本年收入合计	27	1,554.54	本年支出合计	59	1,554.31	1,554.31		
年初结转和结余	28	4.60	年末结转和结余	60	4.83	4.83		
一般公共预算财政拨款	29	4.60		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	1,559.15	总计	64	1,559.15	1,559.15		

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支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	1,554.31	1,278.46	275.85
205	教育支出	1,505.83	1,229.98	275.85
20502	普通教育	1,472.50	1,229.98	242.52
2050203	初中教育	1,472.50	1,229.98	242.52
20509	教育费附加安排的支出	33.33		33.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.33		33.33
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	
2080502	事业单位离退休	48.48	48.48	

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	1,002.80	302	商品和服务支出	189.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	297.84	30201	办公费	88.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	184.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	210.92	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	74.43	30205	水费	6.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.53	30206	电费	16.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	6.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	30208	取暖费	5.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	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	86.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.17	30216	培训费	1.28	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	24.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.64	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	53.51	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	0.25	30228	工会经费	3.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	0.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	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	40.64	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.03	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		1,089.06	公用经 费合计					189.41

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	1.68		1.68		1.68			
决算数	1.68		1.68		1.68			1.28

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。