

西安市雁塔区教育后勤管理中心 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

1、负责全区中小学和幼儿园的后勤管理工作。具体负责全区中小学的校服征订管理工作；全区中小学和幼儿园教育装备管理工作；学校家属院和寄宿生食堂以及宿舍管理工作。

2、负责区教育局房改办工作。具体负责大雁塔小学、丁白和文艺路三个教育局教师家属院的物业管理。负责全区学校教师家属院管理工作。

3、负责区教育局乡村振兴和教育对口帮扶工作。

4、负责学前幼儿资助工作。负责义务段学校家庭经济困难学生资助工作。负责高中和中职学校学生资助工作。

5、负责生源地大学生信用助学贷款的审核、合同签订和本息回收等工作。

6、负责雁塔区义务教育学生营养改善计划实施工作。

7、负责国家学生资助政策的宣传、贯彻和落实。

（一）主要职责。

依据部门三定方案，本单位主要负责全区中小学和幼儿园的后勤管理，负责教育局房改办和家属院的物业管理以及勤工俭学工作。负责全区中小学和幼儿园的学生资助管理和政策宣传工作，负责雁塔区大学生国家生源地信用助学贷款管理和全区学生营养改善计划的实施等工作。

（二）内设机构。

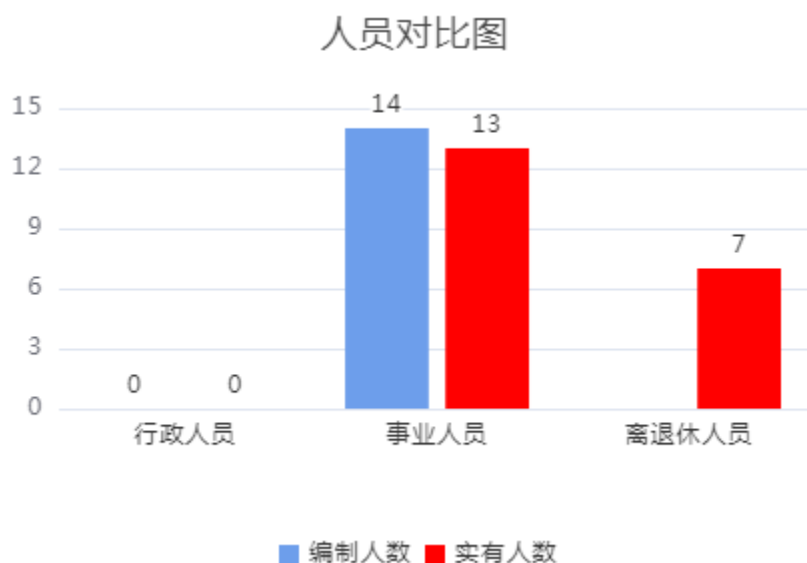
本单位为独立核算机构数1个，内设办公室、财务室、物业办公室、资助中心办公室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员7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1,546.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加859.46万元，增长125.13%，增长的主要原因是：调整工资标准及营养改善补助金的增加。

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1,546.31万元，其中：财政拨款收入1,546.31万元，占100%。

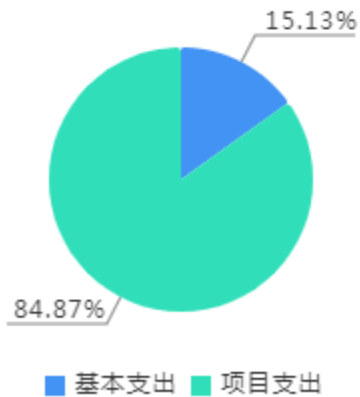
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,546.31万元，其中：基本支出234.02万元，占15.13%；项目支出1,312.29万元，占84.87%。

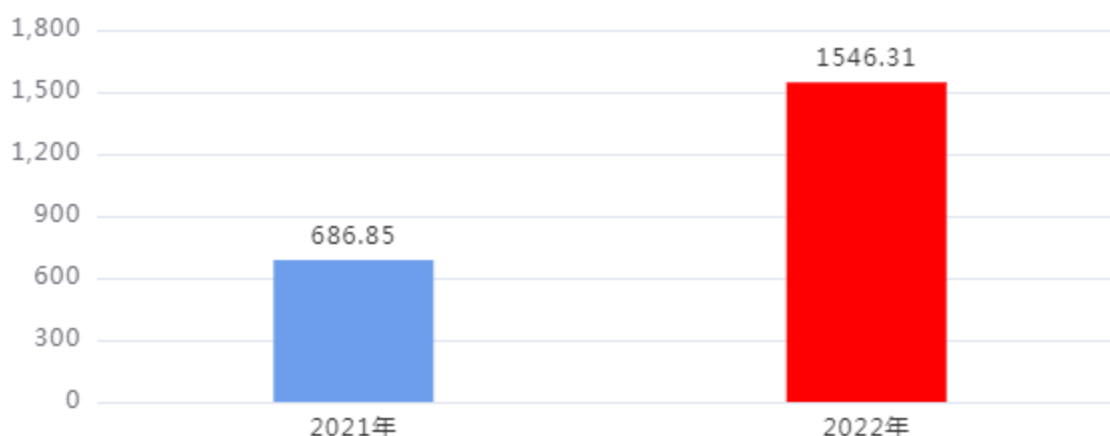
支出结构图



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1,546.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加859.46万元，增长125.13%，增长的主要原因是：调整工资标准及营养改善补助金的增加。

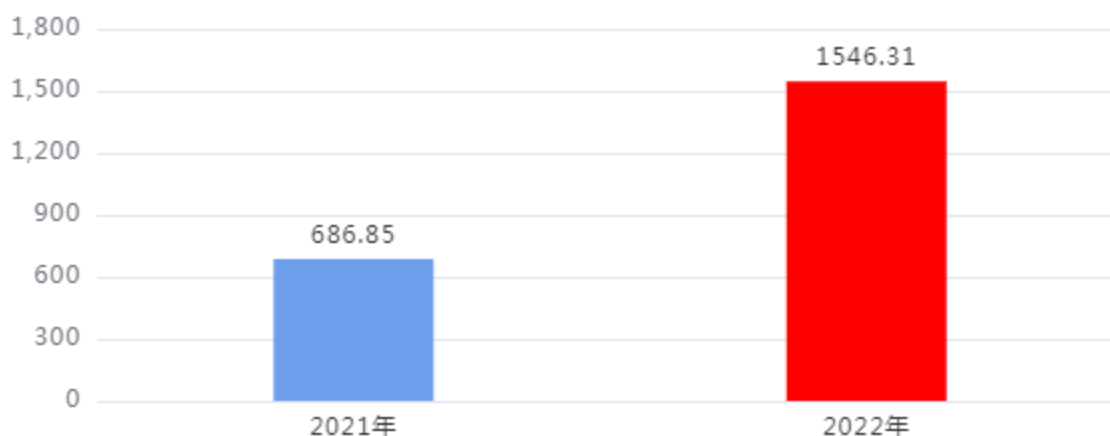
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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226.12万元，支出决算1,546.31万元，完成年初预算的683.84%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加859.46万元，增长125.13%，增长的主要原因是：调整工资标准及营养改善补助金的增加。

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）其他普通教育支出（项）。年初预算226.12万元，支出决算1,546.31万元，完成年初预算的683.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整工资标准及营养改善补助金的增加。

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234.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费221.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费12.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2022年度无政府采购事项。

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0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，根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分96分。单位整体支出全年预算数226.12万元，执行数1546.31万元，完成预算的683.84%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩。

本单位在部门决算中反映营养餐补助1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1312.29万元，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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分96分。单位整体支出全年预算数1546.31万元，执行数1,546.31万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩。2022年累计拨付中小学营养改善计划补助资金1312.29万元，通过中小学营养改善计划提高了惠及学生人数和覆盖学生范围，补助资金及时足额下达、有效减轻贫困学生家庭负担，提高了学生身体健康水平和政策知晓率，提高了享受营养餐学生满意度和享受营养餐学生家长满意度。全面落实了义务教育阶段城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平全。发现的问题及原因：预算编制精准度不高，在编制年度预算不包含上级代列资金，造成预算执行的偏差。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。将严格按照《预算法》和区财政局编制预算的相关规定和要求，参考上一年的预算执行情况和年度收支金额等科学合理的编制预算，避免出现追加预算或超预算的情况发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。查找中心在日常管理过程中的薄弱环节，不断建立健全各项工作制度，提高单位管理水平，规范内部权力运行。

西安市雁塔区教育后勤管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区教育后勤管理中心									
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	负责全区中小学和幼儿园的后勤管理	完成良好	234.02	234.02		234.02	234.02		—		—
	任务2	负责全区中小学和幼儿园的学生资助管理和政策宣传工作，负责雁塔区大学生国家生源地信用助学贷款管理和全区学生营养改	完成良好	1312.29	1312.29		1312.29	1312.29		—		—
	金额合计			1546.31	1546.31		1546.31	1546.31		10		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						
	落实义务教育阶段城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策，改善					落实到位						
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	惠及义务教育学生		18080		17895		10		9	
		质量指标	实际享受人数占应享受人数比例		100%		100%		10		10	
		时效指标	资金拨付到学校或学生		收到文件30日		收到文件		10		10	
		成本指标	指标1：补助标准		每生每天5元		每生每天5元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担指标2：学生食堂供餐率		18080		17895		15		12	
		可持续影响指标	指标1：支出发挥效应年限		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：学生满意度		≥80%		≥95%		10		10
总分									100		96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映营养餐补助1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

营养餐补助项目绩效自评综述：全年预算数1312.29万元，执行数1312.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：预算编制精准度不高，造成预算执行的偏差,将逐步落实到位。

下一步改进措施：通过分析论证将目标设定中绩效指标进一步明细，将相关指标数据化。加强2023年预算编制，预算编制做到全面减少预算资金追加。积极推进预算支出进度，严格按照考核支出进度完成重点支出完成率。通过中小学营养改善计划提高了惠及学生人数和覆盖学生范围，补助资金及时足额下达、有效减轻贫困学生家庭负担，提高了学生身体健康水平和政策知晓率，提高了享受营养餐学生满意度和享受营养餐学生家长满意度。

区级营养餐补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费（地方试点县学生营养膳食补助）						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区教育后勤管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1312.29	1312.29	1312.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1312.29	1312.29	1312.29	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实义务教育阶段城市低保等家庭经济困难学生营养膳				落实到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	惠及义务教育学生	18080	17895	10	9	根据要求逐步调整实
		质量指标	实际享受人数占应享	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到学校或学生	收到文件30日	收到文件	10	10	
		成本指标	指标1：补助标准	每生每天5元	每生每天5元	20	20	根据要求逐步调整实施范围
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担指标2：	18080	17895	15	12	根据要求逐步调整实施范围
		可持续影响指标	指标1：支出发挥效应年限	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：学生满意度	≥80%	≥95%	10	10
总分						100	96	

（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. 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）85211938。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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	1,546.31	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	1,546.31
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		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	1,546.31	本年支出合计	57	1,546.31
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	1,546.31	总计	60	1,546.31

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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, 546. 31	1, 546. 31					
205	教育支出	1, 546. 31	1, 546. 31					
20502	普通教育	1, 546. 31	1, 546. 31					
2050299	其他普通教育支出	1, 546. 31	1, 546. 31					

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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	1,546.31	234.02	1,312.29			
205	教育支出	1,546.31	234.02	1,312.29			
20502	普通教育	1,546.31	234.02	1,312.29			
2050299	其他普通教育支出	1,546.31	234.02	1,312.29			

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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	1,546.31	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	1,546.31	1,546.31		
	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				
本年收入合计	27	1,546.31	本年支出合计	59	1,546.31	1,546.31		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,546.31	总计	64	1,546.31	1,546.31		

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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, 546. 31	234. 02	1, 312. 29
205	教育支出	1, 546. 31	234. 02	1, 312. 29
20502	普通教育	1, 546. 31	234. 02	1, 312. 29
2050299	其他普通教育支出	1, 546. 31	234. 02	1, 312. 29

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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	217.96	302	商品和服务支出	12.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.81	30201	办公费	2.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.14	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	31.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	30208	取暖费		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	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	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	3.14	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.11	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	4.68	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		30228	工会经费	3.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	0.42	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	221.10					公用经费合计	12.92

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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								
决算数								

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。