

西安市长安区第一中学

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年度学校日常运行良好，教育教学工作开展顺利，教学质量得到全面提升，高考一本率突破96.2%，学生整体素质提高，教师专业能力不断提升，多次获得各级各类奖励。

（一）主要职责。

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的各项规章制度。
- 2、根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。
- 3、按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校的教师管理、继续教育、考核考评等工作。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，提高办学质量，开齐课程、开足课时、为学生的终生发展奠定基础。
- 5、负责本校财务和基建管理，遵守各项财务制度、合理使用资金，改善办学条件。

（二）内设机构。

学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、安保处、教研室等处室。

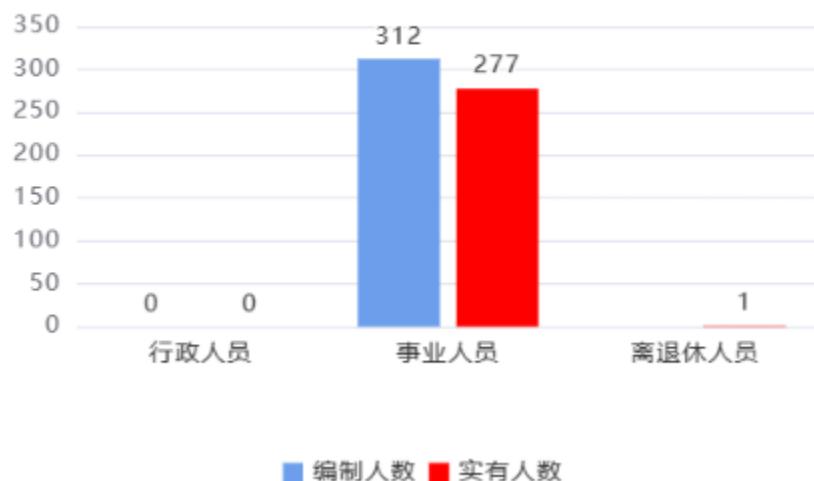
二、决算单位构成

本单位作为西安市长安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312人，其中行政编制0人、事业编制312人；实有人员277人，其中行政0人、事业277人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

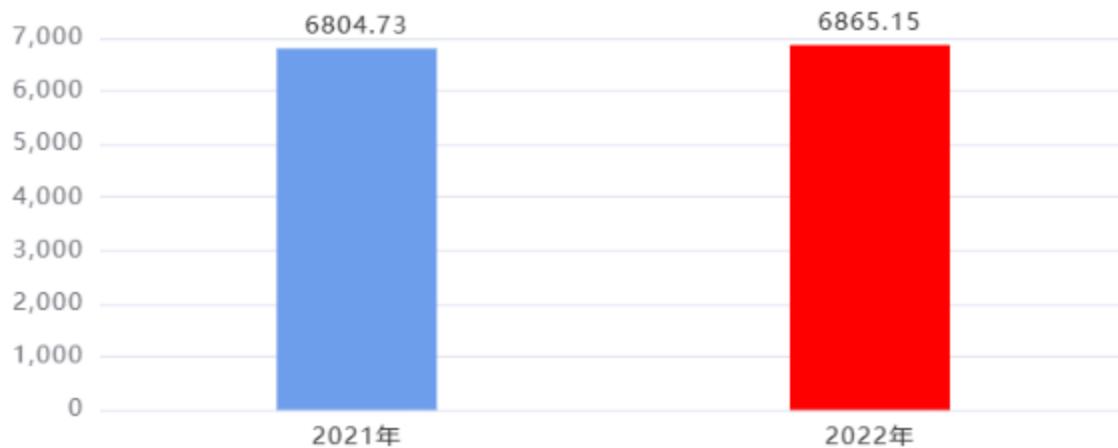


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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6,865.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.42万元，增长0.89%，增长的主要原因是：由于2021年末财政拨款未及时到账，2021年助学金于2022年完成支付，按照预算会计收付实现制的要求，将所产生的支出记入2022年度；项目资金增加，比如天然气接通及天然气锅炉购买项目等。

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6,803.67万元，其中：财政拨款收入6,744.51万元，占99.13%；事业收入59万元，占0.87%；其他收入0.16万元，占0%。

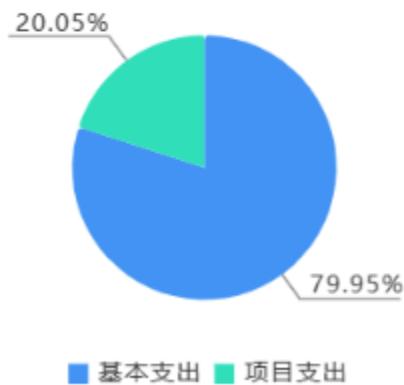
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,832.37万元，其中：基本支出5,462.26万元，占79.95%；项目支出1,370.11万元，占20.05%。

支出结构图

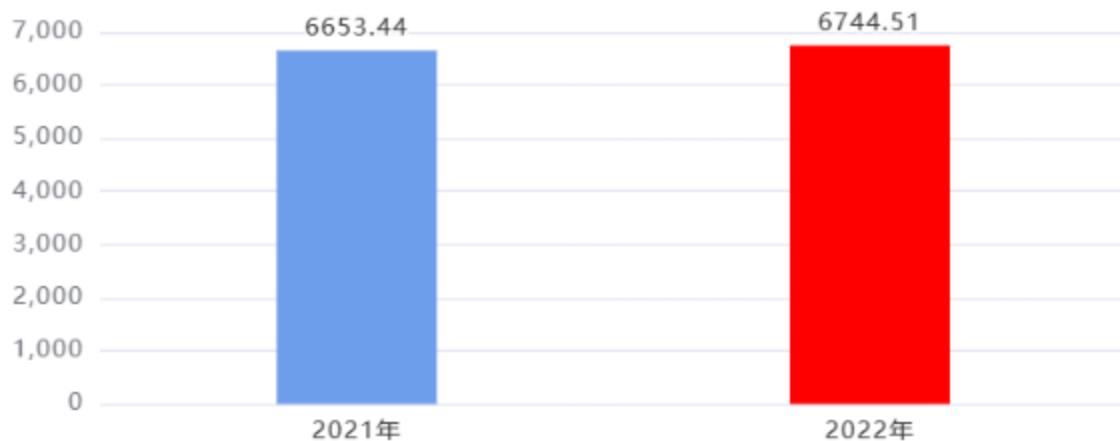


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,744.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.07万元，增长1.37%，增长的主要原因是：由于2021年末财政拨款未及时到账，2021年

助学金于2022年完成支付，按照预算会计收付实现制的要求，将所产生的支出记入2022年度；项目资金增加，比如天然气接通及天然气锅炉购买项目等。

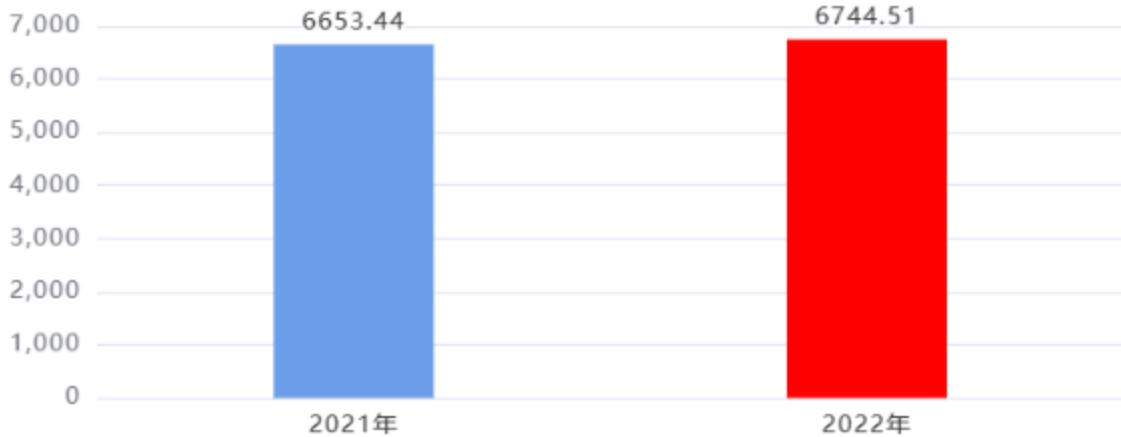
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4,137.77万元，支出决算6,744.51万元，完成年初预算的163%，占本年支出合计的98.71%。与上年相比，财政拨款支出增加91.07万元，增长1.37%，增长的主要原因是：由于2021年末财政拨款未及时到账，2021年助学金于2022年完成支付，按照预算会计收付实现制的要求，将所产生的支出记入2022年度；补发往年绩效增量；项目资金增加，比如天然气接通及天然气锅炉购买项目等。

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）高中教育（项）。年初预算2627.82万元，支出决算5,142.45万元，完成年初预算的195.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发往年绩效增量及项目资金增加。

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192.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：接通天然气及购买天然气锅炉等建设项目资金年初未做区级预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算367.66万元，支出决算339.94万元，完成年初预算的92.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有教职工退休和辞职，单位所需缴纳基本养老保险费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算183.83万元，

支出决算205.48万元，完成年初预算的111.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：往年退休职工职业年金记实资金较大。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.3万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有教职工退休和辞职，单位所需缴纳工伤保险费用减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算220.98万元，支出决算167.41万元，完成年初预算的75.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有教职工退休和辞职，所需缴纳基本医疗保险及大病保险费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算183.69万元，支出决算176.95万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有教职工退休和辞职，所需公务员医疗补助减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算551.49万元，支出决算517.52万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有教职工退休和辞职，所需住房公积金减少。

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5,403.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费5,376.79万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费26.47万元，主要包括：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。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算3.66万元，决算数较预算数增加3.66万元，主要原因是年初培训费未做区级预算。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训人员和次数增加。

(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2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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度预算项目支出开展全面预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价本单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。本单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位教育教学水平。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因采购支付手续不全，未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时申请资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的资金计划浪费，提高资金使用效率。

本单位在部门决算中反映学生资助补助经费普通高中国家助学金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1246.84万元，占部门预算项目支出总额的91%。

（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97，全年预算数7573.25万元，执行数6832.37万元，完成预算的90%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度学校运行良好，教育教学工作开展顺利，教学质量得到全面提升，高考一本率突破96. 2%，学生整体素质提高，教师专业成长不断提升。发现的问题及原因：部分预算款项未能如期按时拨付，导致在日常工作中一些款项不能及时支付。下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，杜绝资金一拨了之的现象，重视并能顺利完成绩效目标。

西安市长安区第一中学整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 单位名称 | | | 西安市长安区第一中学 | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|------------|-----------|---------|----------|---|----------|-------|-----|--------|----|
| 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 | 良好 | 5665.55 | 5606.55 | 59 | 5462.26 | 5403.26 | 59 | — | 96% | — |
| | 任务2 | 项目支出 | 一般 | 1907.7 | 1907.7 | | 1370.11 | 1341.25 | 28.86 | — | 72.00% | — |
| 金额合计 | | | | 7573.25 | 7514.25 | | 6832.37 | 6744.51 | 87.86 | 10 | 90% | 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：发放全校教职工财政工资，汇缴人员“四险二金”，保障职工合法权益。 目标2：用于实现我省“十四五”规划中高中阶段教育发展计划，补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。 | | | | | | 目标1完成情况：发放全校教职工财政工资，汇缴人员“四险二金”，保障职工合法权益。 目标2完成情况：2022年我校教育教学任务完成效果良好，一本升学率95.2%，学生全面发展成长，教学研究工作取得新进展。学校工作不断取得进步，学生健康成长，学习成绩得到提高，学生和家长满意度都达到年初目标。 | | | | | |
| 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 | 惠及师生数 | | | 2529人 | | 2529人 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金保障率 | | | 100% | | 90% | | 10 | 9 | |
| | | | 验收合格率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 业务开展时间 | | | 2022年度 | | 2022年度 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | | 7573.25万 | | 6832.37万 | | 10 | 9 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障学校日常正常运转 | | | 有所保障 | | 有所保障 | | 10 | 10 | |
| | | | 师生受惠率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | | ≥1年 | | ≥1年 | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | 5 | 5 | |
| | | | 老师满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 97 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学生资助补助经费普通高中国家助学金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生资助补助经费普通高中国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数147.5万元，执行数147.5万元，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：资金到位不及时。下一步改进措施：及时进行贫困生评选并申请资金，资金到位后及时准确发放。

2. 其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数298.61万元，执行数192.47万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：改造维修项目进展缓慢。下一步改进措施：及时申请财政资金，保障项目顺利进行。

3. 2022年学校运转保障专项资金普通高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数590.92万元，执行数346.87万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：财政拨款不及时导致公用经费支付无法按时完成。下一步改进措施：与财政局积极沟通，申请资金及时到位，保证日常公用经费可以正常支付。

4. 2022年经费补助项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数360万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：财政拨款不及时导致项目资金支付无法按时完成。下一步改进措施：与财政局积极沟通，申请资金及时

到位，保证资金可以正常支付。

5. 2021年资金缺口项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，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：资金到位不及时。下一步改进措施：积极开展项目活动，并在项目完成时申请资金支付。

学生资助补助经费普通高中国家助学金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 学生资助补助经费普通高中国家助学金 | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | 实施单位 | | 西安市长安区第一中学 | | |
| 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 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 资助在册家庭贫困高中生，使高中生不因家庭经济困难而辍学 | | | | 资助在册家庭贫困高中生，无高中生因家庭经济困难而辍学 | | | |
| 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 | 受资助学生数 | 1500人 | 1500人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 贫困生受惠率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 业务开展时间 | 2022年度 | 2022年度 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 147.5万 | 147.5万 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障贫困生不辍学率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受惠学生家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

其他教育费附加安排的支出项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------------|---|---------|------------|----|----------------|
| 主管部门 | 西安市长安区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区第一中学 | | |
| 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 | 298.61 | 298.61 | 192.47 | 10 | 64% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 298.61 | 298.61 | 192.47 | — | 64% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于接通市政天然气、校园日常维修维护工程，改造完善学校硬件条件，促进教育教学水平 | | | 学校接通市政天然气，校园多次进行维修维护工程，改造完善了学校硬件，保障教育教学活动正常进行 | | | | |
| 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 | 接通市政天然气，维修工程数 | 10个 | 4个 | 15 | 11 | 因资金问题6个问题未及时竣工 |
| | | 质量指标 | 工程完成并通过验收率 | 100% | 101% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 业务开展时间 | 2022年度 | 2022年度 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 298.61万 | 192.47万 | 15 | 10 | 6个工程未完工支出成本降低 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改造学校硬件设施，提升办学水平 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受惠师生满意度 | ≥95% | ≥92% | 10 | 9 | 6个工程未完工满意度降低 |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | |

2022年学校运转保障专项资金普通高中公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------|----|-------------|
| 项目名称 | 2022年学校运转保障专项资金普通高中公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市长安区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区第一中学 | | |
| 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 | 590.92 | 590.92 | 346.87 | 10 | 59% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 590.92 | 590.92 | 346.87 | — | 59% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 财政拨付590.92万元于长安一中用于实现我省“十四五”规划中高中阶段教育发展计划，补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展 | | | 用于学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展 | | | | |
| 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 |
| | 数量 指标 | 产出指标 (50分) | 用电量 | 1800000度 | 1800000度 | 15 | 15 | |
| | | | 网络服务时限 | 1年 | 1年 | | | |
| | | | 培训人数 | ≥220人 | ≥220人 | | | |
| | | | 用水量 | 35万吨 | 35万吨 | | | |
| | | | 办公用品采购 | 5批次 | 5批次 | | | |
| | | | 小型修缮 | 8次 | 8次 | | | |
| | 质量 指标 | 产出指标 (50分) | 用电供给率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 网络通畅率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 培训参与率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 用水供给率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 办公保障率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 校舍安全率 | 100% | 100% | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------|---------|---------|-----|-----|--|
| | 时效指标 | 业务开展时间 | 2022年度 | 2022年度 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 346.87万 | 346.87万 | 15 | 15 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障学校日常正常运转 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受惠学生家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

2022年经费补助项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年经费补助 | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|--------------|-----------------------------------|--------|----------|------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区第一中学 | | |
| 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 | 400 | 400 | 360 | 10 | 90% | 9 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 360 | — | 90% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 实现我省“十四五”规划中高中阶段教育发展计划，补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展 | | | 有效补充了学校公用经费，保障教育教学活动正常进行，教育教学成果优秀 | | | | | |
| 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 | 受惠师生数 | 2529人 | 2529人 | 15 | 15 | | |
| | | | 办学成本投入率 | 100% | 100% | | | | |
| | | 质量指标 | 办学水平提升率： | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 业务开展时间 | 2022年度 | 2022年度 | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 投入资金金额 | 400万 | 360万 | 15 | 13 | 财政资金未及时拨付到位 | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 教育教学活动正常进行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受惠学生家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | | |

2021年资金缺口项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2021年资金缺口 | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区第一中学 | |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 实现我省“十四五”规划中高中阶段教育发展计划，补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展 | | | | 有效补充了学校公用经费，保障教育教学活动正常进行，教育教学成果优秀 | | | |
| 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 | 市政供暖接通使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 办学成本投入率 | 100% | 100% | | | |
| | | 质量指标 | 办学水平提升率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 业务开展时间 | 2022年度 | 2022年度 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 投入资金金额 | 200万 | 200万 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 教育教学活动正常进行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受惠学生家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(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）85991591。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：西安市长安区第一中学

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 | 6,744.51 | 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 | 59.00 | 五、教育支出 | 35 | 5,422.79 |
| 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 | 0.16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 547.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 344.37 |
| | 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 | 517.52 |
| | 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 | 6,803.67 | 本年支出合计 | 57 | 6,832.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 61.48 | 年末结转和结余 | 59 | 32.78 |
| 总计 | 30 | 6,865.15 | 总计 | 60 | 6,865.15 |

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：西安市长安区第一中学

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 | 6,803.67 | 6,744.51 | | 59.00 | | | 0.16 | |
| 205 | 教育支出 | 5,394.09 | 5,334.92 | | 59.00 | | | 0.16 | |
| 20502 | 普通教育 | 5,201.61 | 5,142.45 | | 59.00 | | | 0.16 | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,201.61 | 5,142.45 | | 59.00 | | | 0.16 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 192.47 | 192.47 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 192.47 | 192.47 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 547.70 | 547.70 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 545.42 | 545.42 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 339.94 | 339.94 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205.48 | 205.48 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 344.37 | 344.37 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 344.37 | 344.37 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.41 | 167.41 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 176.95 | 176.95 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 517.52 | 517.52 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 517.52 | 517.52 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 517.52 | 517.52 | | | | | | |

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：西安市长安区第一中学

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 | 6,832.37 | 5,462.26 | 1,370.11 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,422.79 | 4,052.68 | 1,370.11 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,230.31 | 4,052.68 | 1,177.63 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,230.31 | 4,052.68 | 1,177.63 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 192.47 | | 192.47 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 192.47 | | 192.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 547.70 | 547.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 545.42 | 545.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 339.94 | 339.94 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205.48 | 205.48 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 344.37 | 344.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 344.37 | 344.37 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.41 | 167.41 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 176.95 | 176.95 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 517.52 | 517.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 517.52 | 517.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 517.52 | 517.52 | | | | |

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：西安市长安区第一中学

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 | 6,744.51 | 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 | 5,334.92 | 5,334.92 | | |
| | 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 | 547.70 | 547.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 344.37 | 344.37 | | |
| | 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 | 517.52 | 517.52 | | |
| | 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 | 6,744.51 | 本年支出合计 | 59 | 6,744.51 | 6,744.51 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,744.51 | 总计 | 64 | 6,744.51 | 6,744.51 | | |

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：西安市长安区第一中学

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 | 6,744.51 | 5,403.26 | 1,341.25 |
| 205 | 教育支出 | 5,334.92 | 3,993.68 | 1,341.25 |
| 20502 | 普通教育 | 5,142.45 | 3,993.68 | 1,148.77 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,142.45 | 3,993.68 | 1,148.77 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 192.47 | | 192.47 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 192.47 | | 192.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 547.70 | 547.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 545.42 | 545.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 339.94 | 339.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205.48 | 205.48 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 344.37 | 344.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 344.37 | 344.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.41 | 167.41 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 176.95 | 176.95 | |
| 221 | 住房保障支出 | 517.52 | 517.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 517.52 | 517.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 517.52 | 517.52 | |

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：西安市长安区第一中学

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 | 5,235.78 | 302 | 商品和服务支出 | 26.47 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,498.21 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.14 | 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 | 2,211.85 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 339.94 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 205.48 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 167.41 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 176.95 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 517.52 | 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 | 141.01 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 10.73 | 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 | 19.55 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 110.72 | 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 | | 30228 | 工会经费 | 26.47 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 5,376.79 | | | | | 公用经费合计 | 26.47 |

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：西安市长安区第一中学

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：西安市长安区第一中学

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：西安市长安区第一中学

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 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 3.66 | | |

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。