

西安市长安区学生资助管理中心

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：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度,我单位严格按照文件落实国家资助和营养改善计划政策,对学校做好宣传、培训工作,严格按资助流程进行,确保“应助尽助,不漏一人”;及时培训督促检查全区学校食品卫生安全落实情况,完成生源地信用助学贷款及贷款后管理工作。

(一) 主要职责

1. 资助政策宣传工作,会同当地相关部门,采取多种形式,开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询工作。

2. 负责贯彻落实学前、义务、普通高中、中等职业学校等教育阶段学生的资助政策,切实做好各阶段资助评选、信息录入、发放、监督、管理等工作;协同有关部门做好各学段补助资金的预算、拨付、监督检查等工作。

3. 负责全区营养改善计划工作的组织实施、政策宣传、信息汇总与上报工作;会同相关部门对营养改善计划资金进行预算及拨付;指导监督各学校实施情况,配合相关部门对学生营养改善计划进行食品安全、资金安全检查;建立学生实名制信息系统,实行动态管理,确保营养改善计划工作公开透明。

4. 负责生源地信用助学贷款及贷款后管理工作,向省、市级学生资助管理中心、高等学校和经办银行及时报送贷款学生相关信息。

5. 负责完成区教育局交办的其他工作。

(二) 内设机构

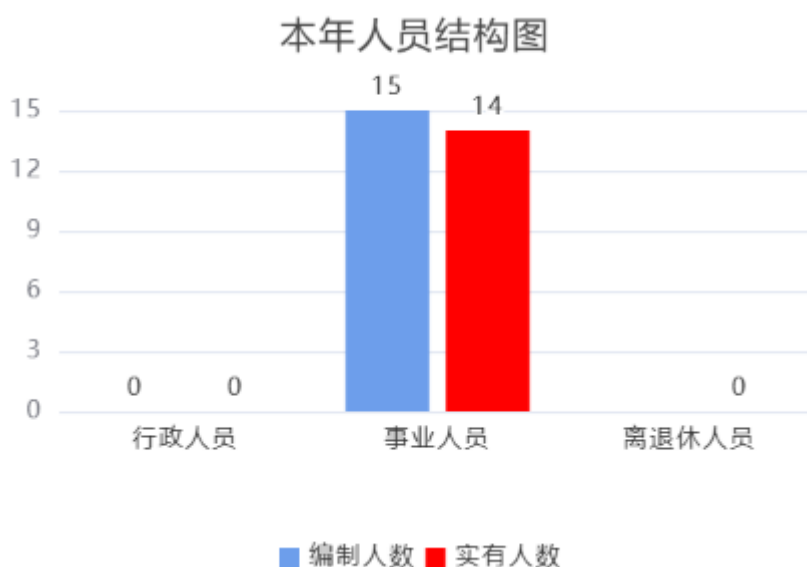
单位内设办公室、资助办公室、营养餐办公室、食品卫生安全办公室、生源地贷款办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0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2,185.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少383.44万元，下降14.93%，下降的主要原因是：2023年企业配送早餐款仅支付了2023年春季款项。

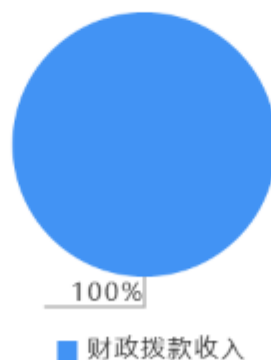
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,185.03万元，其中：财政拨款收入2,185.03万元，占100%。

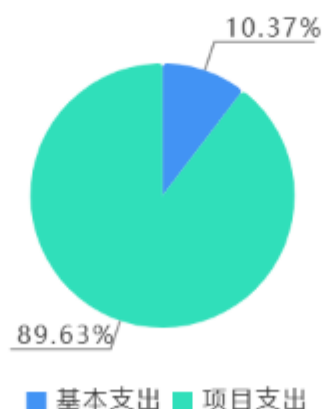
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,185.03万元，其中：基本支出226.60万元，占10.37%；项目支出1,958.42万元，占89.63%。

支出结构图



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2,185.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少383.44万元，下降14.93%，下降的主要原因是：2023年企业配送早餐款仅支付了2023年春季款项。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



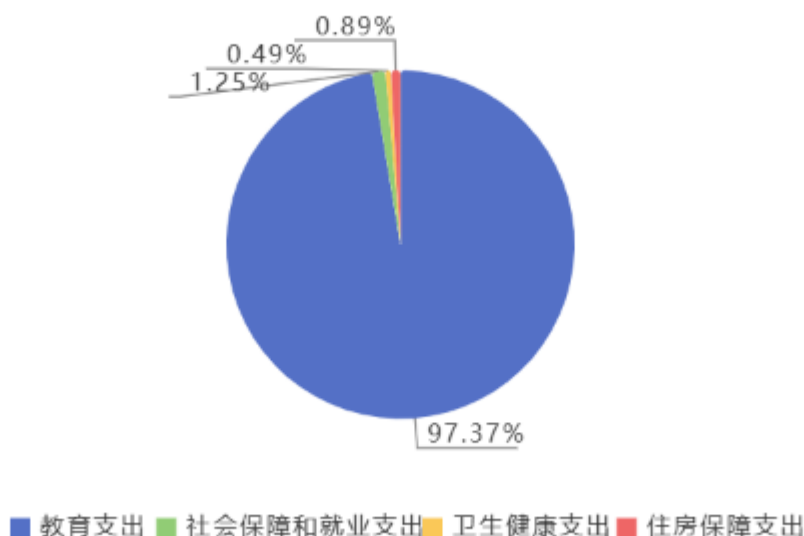
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算591.45万元，支出决算2,185.03万元，完成年初预算的369.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少383.44万元，下降14.93%，下降的主要原因是：2023年企业配送早餐款仅支付了2023年春季款项。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算213.69万元，支出决算184.22万元，完成年初预算的86.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月份1名主任工资关系调出，年初预算了年度考核奖未能支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.11万元，新增支出的主要原因是：由我单位代转了民办幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算312.33万元，支出决算1,127.37万元，完成年初预算的360.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由我单位代转了

营养改善计划企业配送早餐款项及民办义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算13.49万元，新增支出的主要原因是：由我单位代转了民办义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算58.25万元，新增支出的主要原因是：由我单位代转了民办普通高中家庭经济困难学生国家助学金。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算744.05万元，新增支出的主要原因是：由我单位代转了民办中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金以及学校的免学费资金。

7. 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19.90万元，支出决算18.17万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月份1名主任工资关系调出。

8. 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9.95万元，支出决算9.07万元，完成年初预算的91.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月份1名主任工资关系调出。

9. 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0.12万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月份1名主任工资关系调出。

10. 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11.46万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的69.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月份1名主任工资关系调出。

11. 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2.98万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的88.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月份1名主任工资关系调出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.02万元，支出决算19.53万元，完成年初预算的92.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月份1名主任工资关系调出。

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226.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费220.44万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费6.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

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年度单位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，预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制，预算编制遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，统筹合理安排支出项目，首先保证基本支出，项目支出做到量力而行，坚持勤俭节约，不搞赤字预算；完善了绩效管理工作机制，建立系统规范的工作规程，包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果；由我单位代转的营养改善计划企业配餐供货款、义务段民办学校家庭经济困难学生生活补助、民办中等职业学校的助学金和免学费资金、民办普通高中的国家助学金，都是收到财政资金后，及时足额转账给供货商及学校，切实落实好我单位的本职工作，并给其他有资助项目和营养改善计划项目的学校做好表率。

本单位在部门决算中反映2023年营养改善计划等四个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金1905.83万元，占部门预算项目支出总额的87.22%。

（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99分，全年预算数3195.48万元，执行数2,185.03万元，完成预算的68.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位各个项目负责同志能认真研读专款文件精神，集思广益多渠道做好资助政策宣传，扎实严格按文件要求落实学前、义务、普通高中、中等职业学校等教育阶段学生的资助政策，切实做好各阶段资助评选、信息录入、发放、监督、管理等工作；单位负责的全区营养改善计划工作的组织实施、政策宣传、信息汇总与上报工作；会同相关部门对营养改善计划资金进行预算及拨付；指导监督各学校实施情况，配合相关部门对学生营养改善计划进行食品安全、就餐安全、资金安全检查；建立学生实名制信息系统，实行动态管理，确保营养改善计划工作公开透明；由我单位代转的营养改善计划企业配餐供货款、义务段民办学校家庭经济困难学生生活补助、民办中等职业学校的助学金和免学费资金、民办普通高中的国家助学金，都是收到财政资金后，及时足额转账给供货商及学校，切实落实好我单位的本职工作，并给其他有资助项目和营养改善计划项目的学校做好表率。发现的问题及原因：因单位项目涉及学校太多，因此对学校的检查力度还不够。下一步改进措施：加大对资助政策、营养改善计划政策和食品卫生知识的宣传培训，更加合理有针对性地安排检查工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市长安区学生资助管理中心 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|---|-----------|-------------|----------|--------|--------|----|
| 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 | 单位基本支出 | 良好 | | 247.856706 | | | 241.752842 | | — | 98% | 3 |
| | 任务2 | 学前、义务、 中职、高中各 学段项目支出 、食品卫生 | 良好 | | 2947.625232 | | | 1943.272409 | | — | 66% | 4 |
| | 任务3 | 生源地贷款 | | | | | | | | — | | 2 |
| | 金额合计 | | | | 3195.481938 | | | 2185.025251 | | 10 | 68.38% | 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：完成单位基本支出； 目标2：学前、义务、中职、高中各学段项目支出，检查学校 食品卫生工作；目标3：生源地贷款。 | | | | | 目标1完成情况：及时足额按月支付；目标2完成情 况：资助按学期支付，营养改善计划按月支付，按 开学安排检查学校食品卫生；目标3完成情况：及时 、细致、应贷尽贷。 | | | | | | |
| 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：基本支出 | | | 247.856706 | | 241.752842 | | 5 | 50 | |
| | | | 指标2：项目支出 | | | 2947.625232 | | 1943.272409 | | 5 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：工资福利支出 | | | 247.856706 | | 98% | | 5 | | |
| | | | 指标2：资助及供货款 | | | 2947.625232 | | 66% | | 5 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 | | | 1/1/2023 | | | | 5 | | |
| | | | 指标2：结束时间 | | | 12/31/2023 | | | | 5 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：2023年工资 | | | 247.856706 | | 241.752842 | | 10 | | |
| | | | 指标2：各学段项目资金 | | | 2947.625232 | | 1943.272409 | | 10 | | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：工资福利支出 | | | | | | | 5 | 30 | |
| | | | 指标2：减轻家庭经济困难学 生家庭经济负担 | | | | | | | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | | | | | | | | |
| | | | 指标2：政策知晓率 | | | 100% | | 100% | | 10 | | |
| | | 可持续影响指 标 | 指标1： | | | | | | | | | |
| | | | 指标2：政策发挥效应年限 | | | 大于等于1年 | | 大于等于1年 | | 10 | | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意 度指标 | 指标1：教师满意度 | | | 100% | | 100% | | 5 | 10 | |
| | | | 指标2：困难学生家庭满意度 | | | 大于等于90% | | 大于等于90% | | 5 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年营养改善计划等四个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数1430.78万元，执行数1103.53万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：由我单位代转的营养改善计划企业配餐供货款，收到财政资金后，及时足额转账给供货商，切实落实好我单位的本职工作，给其他有营养改善计划项目的学校做好表率。发现的问题及原因：因单位项目涉及学校太多，因此对学校的检查力度还不够。下一步改进措施：加大对学校营养改善计划政策和食品卫生知识的宣传培训，更加合理有针对性地安排检查工作。

2. 2023年中职免学费项目绩效自评综述：全年预算数754.2万元，执行数492万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：由我单位代转的民办中等职业学校的免学费资金，收到财政资金后，及时足额转账给学校，保障学生受教育权益，切实落实好我单位的本职工作，并给其他有资助项目的学校做好表率。发现的问题及原因：我区几所中职学校学生数今年增加较多，但也有部分学生因各种原因转出。下一步改进措施：严格按照资助流程进行，督促中职学校提升办学水平，增强中职教育吸引力，努力做到精准资助，应助尽助。

3. 2023年中职助学金项目绩效自评综述：全年预算数252.05万元，执行数252.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由我单位代转的民办中等职业学校的助学金资金，都是收到财政资金后，及时足额转账给学校，保障学生受教育权益，切

实落实好我单位的本职工作，并给其他有资助项目的学校做好表率。发现的问题及原因：我区几所中职学校学生数今年增加较多，但也有部分学生因各种原因转出。下一步改进措施：严格按照资助流程进行，督促中职学校提升办学水平，增强中职教育吸引力，努力做到精准资助，应助尽助。

4. 2023年高中助学金项目绩效自评综述：全年预算数187.525万元，执行数58.25万元，完成预算的31.06%。项目绩效目标完成情况：由我单位代转的民办高中的助学金资金，都是收到财政资金后，及时足额转账给学校，保障学生受教育权益，切实落实好我单位的本职工作，并给其他有资助项目的学校做好表率。

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年营养改善计划项目 | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|--|-------------|---------------|----------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区学生资助管理中心 | | |
| 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 | | 1430.782109 | 1103.534909 | 9 | 63% | 9 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 308.427 | 875.9737 | 548.7265 | 4 | 10% | 4 | |
| | | 上年结转资金 | | 554.808409 | 554.808409 | 5 | 100% | 5 | |
| | | 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 | | | | | |
| | 1. 落实农村义务教育阶段学生营养改善计划政策；2. 及时足额落实营养改善计划资金；3. 改善农村义务教育学生营养状况。 | | | 1. 落实农村义务教育阶段学生营养改善计划政策；2. 及时足额落实营养改善计划资金；3. 改善农村义务教育学生营养状况。 | | | | | |
| 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 | 指标1：涉及学生 | | 9276人 | 9276人 | 10 | 50 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：食堂供餐达标率 | | 99.50% | 100% | 10 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 | | 1/1/2023 | 1/1/2023 | 10 | | |
| | | | 指标2：结束时间 | | 12/31/2023 | 12/31/2023 | 10 | | |
| | | | 成本指标 | 指标1：减轻学生经济负担 | | 1430.782109万元 | 1103.534909万元 | | |
| | 指标2： | | | | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：政策知晓率 | | 100% | 100% | 20 | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限 | | 大于等于1年 | 大于等于1年 | 10 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | | | | 5 | 10 | |
| | | | 指标2：教师满意度 | | 大于等于85% | 大于等于85% | 5 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 | |

2023年学生资助补助经费（中职免学费）项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 2023年学生资助补助经费（中职免学费） | | | | | | |
|-------------|---|-----------|----------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | | 西安市长安区教育局 | | 实施单位 | | 西安市长安区学生资助管理中心 | | |
| 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 | 0 | 754.2 | 492 | | 65% | 6.5 |
| | | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 508.2 | 246 | — | 48.41% | 1.5 |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 246 | 246 | — | 100.00% | 5 |
| | | | 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 | | | | |
| | 支持免除一二三年级在校生中的农村（含乡镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演学生除外）学费，提升中职教育吸引力。 | | | | 按文件要求免除学生学费、资助家庭经济困难学生，保障学生基本生活需要。 | | | | |
| 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 | 指标1：涉及学校 | | 3所 | 3所 | 10 | 48.5 | 资金紧缺 |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：任务完成率 | | 100% | 85% | 8.5 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 | | 1/1/2023 | 1/1/2023 | 10 | | |
| | | | 指标2：结束时间 | | 12/31/2023 | 12/31/2023 | 10 | | |
| | | | 成本指标 | 指标1：中职助免学费补助标准 | | 每生每年1600元 | 每生每年1600元 | | |
| | 指标2： | | | | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | 30 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：中职免学费补助人数 | | 3300人 | 3300人 | 20 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限 | | 大于等于1年 | 大于等于1年 | 10 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | | 大于等于90% | 大于等于90% | 5 | 10 | |
| 指标2：受助家庭满意度 | | | 大于等于90% | 大于等于90% | 5 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 | |

2023年学生资助补助经费（高中助学金）项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年学生资助补助经费（高中助学金） | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|---|------------|----------------|------|-----------------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区学生资助管理中心 | | |
| 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 | 0 | 187.525 | 58.25 | 8 | 31.06% | 8 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 158.4 | 29.125 | — | 18.39% | 3 | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 29.125 | 29.125 | — | 100.00% | 5 | |
| | | 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 | | | | |
| | 按文件要求资助家庭经济困难学生，及时足额发放补助，保障学生基本生活需要。 | | | | 按文件要求资助家庭经济困难学生，保障学生基本生活需要，秋季资金结转至2024年初发放成功。 | | | | |
| 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 | 指标1：涉及学校 | | 3所 | 3所 | 10 | 48.5 | 财政资金短缺，结余指标104.575万元也在我单位预算 |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：任务完成率 | | 100% | 85% | 8.5 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 | | 1/1/2023 | 1/1/2023 | 10 | | |
| | | | 指标2：结束时间 | | 12/31/2023 | 12/31/2023 | 10 | | |
| | 成本指标 | 指标1：高中助学金补助标准 | | 每生每年2000元 | 每生每年2000元 | 10 | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：高中助学金补助人数 | | 266人 | 266人 | 20 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限 | | 大于等于1年 | 大于等于1年 | 10 | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | | 大于等于90% | 大于等于90% | | 10 | | |
| | | 指标2：受助家庭满意度 | | 大于等于90% | 大于等于90% | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.5 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区学生资助管理中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

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）84181757。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

编制单位：西安市长安区学生资助管理中心

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 | 2,185.03 | 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 | 2,127.49 |
| 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 | 27.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.65 |
| | 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 | 19.53 |
| | 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 | 2,185.03 | 本年支出合计 | 57 | 2,185.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 2,185.03 | 总计 | 60 | 2,185.03 |

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：西安市长安区学生资助管理中心

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 | 2, 185. 03 | 2, 185. 03 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2, 127. 49 | 2, 127. 49 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 184. 22 | 184. 22 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 184. 22 | 184. 22 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1, 199. 22 | 1, 199. 22 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 0. 11 | 0. 11 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1, 127. 37 | 1, 127. 37 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 13. 49 | 13. 49 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 58. 25 | 58. 25 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 744. 05 | 744. 05 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 744. 05 | 744. 05 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27. 35 | 27. 35 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27. 24 | 27. 24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18. 17 | 18. 17 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9. 07 | 9. 07 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 11 | 0. 11 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 11 | 0. 11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10. 65 | 10. 65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10. 65 | 10. 65 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8. 01 | 8. 01 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2. 64 | 2. 64 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19. 53 | 19. 53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19. 53 | 19. 53 | | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.53 | 19.53 | | | | | |

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：西安市长安区学生资助管理中心

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 | 2, 185. 03 | 226. 60 | 1, 958. 42 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2, 127. 49 | 169. 07 | 1, 958. 42 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 184. 22 | 169. 07 | 15. 15 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 184. 22 | 169. 07 | 15. 15 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1, 199. 22 | | 1, 199. 22 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 0. 11 | | 0. 11 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1, 127. 37 | | 1, 127. 37 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 13. 49 | | 13. 49 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 58. 25 | | 58. 25 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 744. 05 | | 744. 05 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 744. 05 | | 744. 05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27. 35 | 27. 35 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27. 24 | 27. 24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18. 17 | 18. 17 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9. 07 | 9. 07 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 11 | 0. 11 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 11 | 0. 11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10. 65 | 10. 65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10. 65 | 10. 65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8. 01 | 8. 01 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2. 64 | 2. 64 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19. 53 | 19. 53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19. 53 | 19. 53 | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.53 | 19.53 | | | | |

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：西安市长安区学生资助管理中心

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收入 | 1 | 2,185.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2,127.49 | 2,127.49 | | |
| | 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 | 27.35 | 27.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.65 | 10.65 | | |
| | 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 | 19.53 | 19.53 | | |
| | 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 | 2,185.03 | 本年支出合计 | 59 | 2,185.03 | 2,185.03 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 2,185.03 | 合计 | 64 | 2,185.03 | 2,185.03 | | |

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：西安市长安区学生资助管理中心

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 | 2,185.03 | 226.60 | 1,958.42 |
| 205 | 教育支出 | 2,127.49 | 169.07 | 1,958.42 |
| 20501 | 教育管理事务 | 184.22 | 169.07 | 15.15 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 184.22 | 169.07 | 15.15 |
| 20502 | 普通教育 | 1,199.22 | | 1,199.22 |
| 2050201 | 学前教育 | 0.11 | | 0.11 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,127.37 | | 1,127.37 |
| 2050203 | 初中教育 | 13.49 | | 13.49 |
| 2050204 | 高中教育 | 58.25 | | 58.25 |
| 20503 | 职业教育 | 744.05 | | 744.05 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 744.05 | | 744.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.35 | 27.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.17 | 18.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.07 | 9.07 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.65 | 10.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.65 | 10.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.01 | 8.01 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.53 | 19.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.53 | 19.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.53 | 19.53 | |

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：西安市长安区学生资助管理中心

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 | 215.88 | 302 | 商品和服务支出 | 6.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 79.96 | 30201 | 办公费 | 1.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.83 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 67.57 | 30205 | 水费 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.17 | 30206 | 电费 | 0.96 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.07 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.01 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.64 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.56 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.17 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.39 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 | | | |
| 人员经费合计 | | 220.44 | 公用经费合计 | | | | | 6.16 |

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：西安市长安区学生资助管理中心

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

编制单位：西安市长安区学生资助管理中心

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 | | | |

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：西安市长安区学生资助管理中心

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| | 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 | | | | | | | | |
| 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：指单位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。