

# 西安市长安区第九中学

## 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

1、我校认真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。

2023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，学生整体素质提高，教师专业能力水平不断提升，多次获得各级各类奖励。

### （一）主要职责

实施中学义务教育，促进基础教育发展；承担高中学历教育。

### （二）内设机构

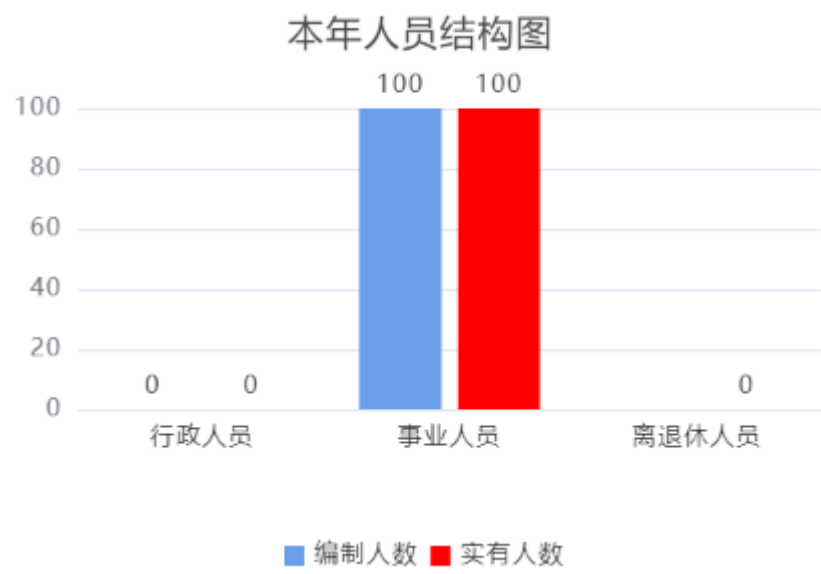
学校有5个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、安保处。

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100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员100人，其中行政0人、事业100人。单位管理的离退休人员0人。

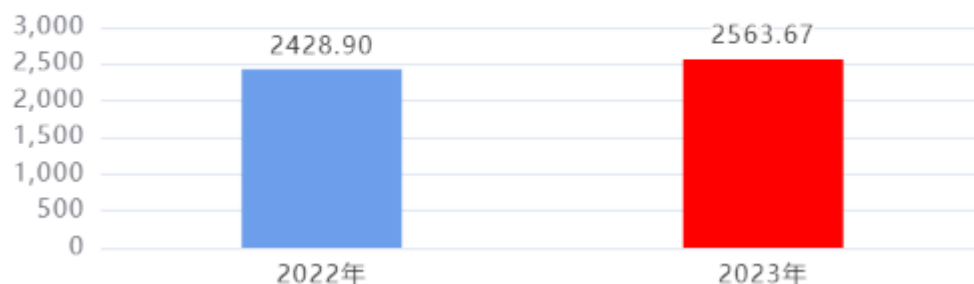


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,563.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.77万元，增长5.55%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加基础绩效奖和年度考核奖及将事业收入纳入部门预算管理等。

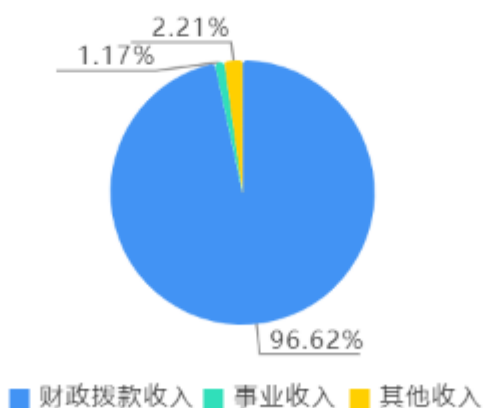
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,563.63万元，其中：财政拨款收入2,477.05万元，占96.62%；事业收入30万元，占1.17%；其他收入56.58万元，占2.21%。

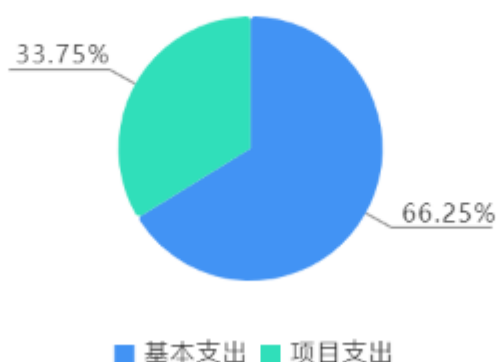
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,563.04万元，其中：基本支出1,698.13万元，占66.25%；项目支出864.91万元，占33.75%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

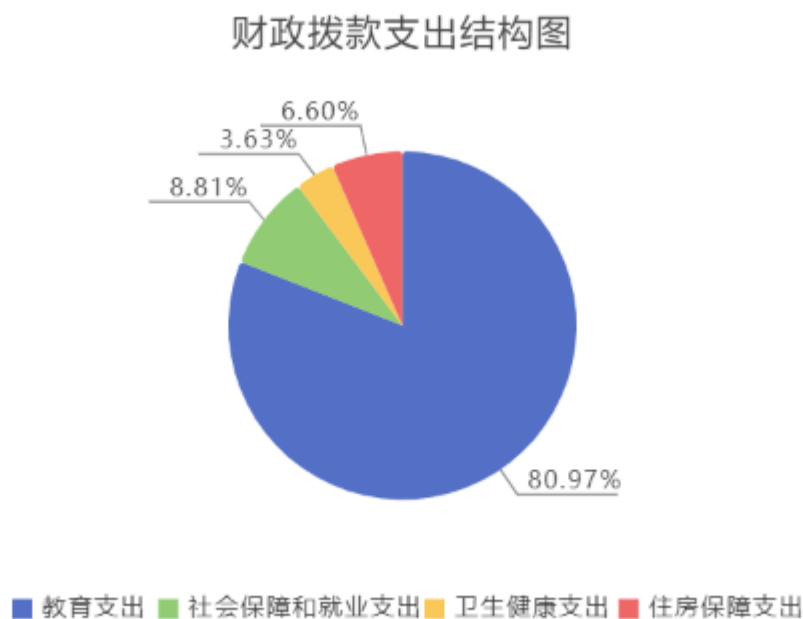
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,477.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加120.15万元，增长5.10%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加基础绩效奖和年度考核奖及将事业收入纳入部门预算管理。

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2,132.26万元，支出决算2,477.05万元，完成年初预算的116.17%。占本年支出合计的96.65%。与上年相比，财政拨款支出增加120.15万元，增长5.10%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加基础绩效奖和年度考核奖及将事业收入纳入部门预算管理。



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25.49万元，支出决算102.33万元，完成年初预算的401.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只做了区级资金预算，政府加大了对教育的投入，包括中央省市资金增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,602.39万元，支出决算1,903.01万元，完成年初预算的118.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只做了区级资金预算，政府加大了对教育的投入，包括中央省市资金增加。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.41万元，新增支出的主要原因是：年初



未做预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算152.83万元，支出决算137.33万元，完成年初预算的89.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休和调出人员。

5. 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76.41万元，支出决算80.01万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休和调出人员。

6. 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0.92万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的85.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休和调出人员。

7. 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87.95万元，支出决算66.91万元，完成年初预算的76.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休和调出人员。

8. 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22.90万元，支出决算22.90万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算163.37万元，支出决算163.37万元，完成年初预算的100%。

## 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1,698.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,698.13万元，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。

（二）公用经费0万元。

## 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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成了预算绩效全流程。严格按照上级文件要求落实经费的支出，完成情况良好，充分保障学校教育教学工作正常有序开展，提高学校教育教学质量，改善学校办学条件，提高广大师生的生活质量和幸福感，并进一步保障学校向优质化发展。

本单位在部门决算中反映普通高中公用经费等4个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金669.21万元，占部门预算项目支出总额的77.37%。

## （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，全年预算数2563.67万元，执行数2563.04万元，完成预算的99.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023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，学生整体素质提高，教师专业能力水平不断提升，多次获得各级各类奖励。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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称                       |                                                                                                                                |               | 西安市长安区第九中学 |           |         |                      |                                                                                                                               |                      |       |        |         |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称                                                                                                                       | 主要内容          | 完成<br>情况   | 全年预算数（万元） |         |                      | 全年执行数（万元）                                                                                                                     |                      |       | 分<br>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          |            | 1698.13   | 1698.13 |                      | 1698.13                                                                                                                       | 1698.13              |       | —      | 100.00% | —  |
|                            | 任务2                                                                                                                            | 项目支出          |            | 865.54    | 778.96  | 86.58                | 864.91                                                                                                                        | 778.33               | 86.58 | —      | 99.92%  | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                           |               |            | 2563.67   | 2477.09 | 86.58                | 2563.04                                                                                                                       | 2476.46              | 86.58 | 10     | 99.97%  | 9  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                     |               |            |           |         |                      | 目标实际完成情况                                                                                                                      |                      |       |        |         |    |
|                            | 2023年度财政预算资金2563.67万元用于西安市长安区第九中学教师工资发放及四险支付、乡村教师生活补助、贫困寄宿生活补助、高中家庭经济困难学生助学金、项目区义务阶段学生营养改善膳食补助等发放，以及各级经费补助，保障学校正常运转，促进学校优质化发展。 |               |            |           |         |                      | 2023年度支出金额2563.67万元用于西安市长安区第九中学教师工资发放及四险支付、乡村教师生活补助、贫困寄宿生活补助、高中家庭经济困难学生助学金、项目区义务阶段学生营养改善膳食补助等发放，以及各级经费补助，保障学校正常运转，促进了学校优质化发展。 |                      |       |        |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>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<br>标<br>(50分<br>)                                                                                                          | 数量指标          | 学生人数、教师人数  |           |         | 558人；100人            |                                                                                                                               | 558人；100人            |       | 10     | 9       |    |
|                            |                                                                                                                                | 质量指标          | 资金到位及时率    |           |         | 1                    |                                                                                                                               | 1                    |       | 10     | 9       |    |
|                            |                                                                                                                                | 时效指标          | 执行时间       |           |         | 2023年度               |                                                                                                                               | 2023年度               |       | 15     | 14      |    |
|                            |                                                                                                                                | 成本指标          | 总成本        |           |         | 年度资金需求量<br>2563.67万元 |                                                                                                                               | 年度资金需求量<br>2563.67万元 |       | 15     | 15      |    |
|                            | 效益指<br>标（30<br>分）                                                                                                              | 社会效益指<br>标    | 保障学校正常运转   |           |         | 有所保障                 |                                                                                                                               | 有所保障                 |       | 15     | 15      |    |
|                            |                                                                                                                                | 可持续影响<br>指标   | 执行年度       |           |         | ≥1年                  |                                                                                                                               | ≥1年                  |       | 15     | 15      |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分<br>)                                                                                                         | 服务对象满<br>意度指标 | 学生满意度      |           |         | ≥95%                 |                                                                                                                               | ≥95%                 |       | 5      | 5       |    |
| 教师满意度                      |                                                                                                                                |               | ≥95%       |           | ≥95%    |                      | 5                                                                                                                             | 5                    |       |        |         |    |
| 总分                         |                                                                                                                                |               |            |           |         |                      |                                                                                                                               |                      |       | 100    | 96      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映普通高中公用经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金669.21万元，占部门预算项目支出总额的77.37%。

具体见下：

1. 普通高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数60.03万元，执行数60.03万元，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：资金紧张未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：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。

2. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数56.11万元，执行数56.11万元，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：前期资金使用因支付手续不全，未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。资金紧张未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：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。

3. 乡村教师生活补助（高）项目绩效自评综述：全年预算数61.79万元，执行数61.79万元，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：资金紧张未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：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。

4. 新优质学校成长计划市级补助资金长安九中建设项目绩效

自评综述：全年预算数491.28万元，执行数491.28万元，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：资金紧张未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：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。

# 普通高中公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       |                                                | 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                                           |           | 西安市长安区第九中学   |    |             |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                |              | 年初预算数      | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                   | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分 |             |
|                            |                                                | 年度资金总额       | 60.03      | 60.03        | 60.03                                          | 10        | 100.00%      | 10 |             |
|                            |                                                | 其中：当年财政拨款    | 60.03      | 60.03        | 60.03                                          | —         | 100.00%      | —  |             |
|                            |                                                | 上年结转资金       |            |              |                                                | —         |              | —  |             |
|                            |                                                | 其他资金         |            |              |                                                | —         |              | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                     |              |            |              | 实际完成情况                                         |           |              |    |             |
|                            | 按标准落实教育阶段学校公用经费补助政策，2023年学校运转保障专项资金金额：60.03万元。 |              |            |              | 按标准落实教育阶段学校公用经费补助政策，2023年学校运转保障专项资金金额：60.03万元。 |           |              |    |             |
| 绩效指标                       | 一级指标                                           | 二级指标         | 三级指标       |              | 年度<br>指标值                                      | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                  | 数量指标         | 校园维修维护费    |              | 6次                                             | 6次        | 2            | 2  |             |
|                            |                                                |              | 学校电费       |              | 9次                                             | 9次        | 2            | 2  |             |
|                            |                                                |              | 物业服务费      |              | 4次                                             | 4次        | 2            | 2  |             |
|                            |                                                |              | 教师差旅费      |              | 3次                                             | 3次        | 2            | 2  |             |
|                            |                                                |              | 教室多媒体维修    |              | 5次                                             | 5次        | 1            | 1  |             |
|                            |                                                |              | 购买办公用品费    |              | 5批                                             | 5批        | 1            | 1  |             |
|                            |                                                | 质量指标         | 校园维修维护率    |              | 100%                                           | 100%      | 3            | 3  |             |
|                            |                                                |              | 缴费及时率      |              | 100%                                           | 100%      | 3            | 3  |             |
|                            |                                                |              | 物业服务费      |              | 100%                                           | 100%      | 3            | 3  |             |
|                            |                                                |              | 教师差旅费      |              | 100%                                           | 100%      | 2            | 2  |             |
|                            |                                                |              | 教室多媒体维修合格率 |              | 100%                                           | 100%      | 2            | 2  |             |
|                            |                                                |              | 产品验收率      |              | 100%                                           | 100%      | 2            | 2  |             |
|                            |                                                | 时效指标         | 执行时间       |              | 2023年度                                         | 2023年度    | 10           | 10 |             |
|                            |                                                | 成本指标         | 总成本        |              | 60.03万元                                        | 60.03万元   | 15           | 14 |             |
|                            |                                                |              | 校园维修维护费    |              | 15万                                            | 15万       | 3            | 2  |             |
|                            | 学校电费                                           |              | 20万元       | 20万元         | 3                                              | 3         |              |    |             |
|                            | 物业服务费                                          |              | 15万        | 15万          | 3                                              | 3         |              |    |             |
|                            | 教师差旅费                                          |              | 2.03万      | 2.03万        | 2                                              | 2         |              |    |             |
|                            | 教室多媒体维修                                        |              | 5.00万      | 5.00万        | 2                                              | 2         |              |    |             |
|                            | 购买办公用品费                                        |              | 3万         | 3万           | 2                                              | 2         |              |    |             |
| 效益指标<br>（30分）              | 社会效益指标                                         | 保障学校日常教学正常开展 |            | 有所保障         | 有所保障                                           | 15        | 15           |    |             |
|                            | 可持续影响指标                                        | 执行年度         |            | ≥1年          | ≥1年                                            | 15        | 15           |    |             |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对象满意度指标                                      | 学生满意度        |            | ≥95%         | ≥95%                                           | 5         | 4            |    |             |
|                            |                                                | 教师满意度        |            | ≥95%         | ≥95%                                           | 5         | 5            |    |             |
| 总分                         |                                                |              |            |              |                                                | 100       | 98           |    |             |



## 课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       |                                                  | 课后服务费             |            |              |                                                  |      |              |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                                  | 西安市长安区教育局         |            |              | 实施单位                                             |      | 西安市长安区第九中学   |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                  |                   | 年初预算数      | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                     | 分值   | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                                                  | 年度资金总额            | 56.11      | 56.11        | 56.11                                            | 10   | 100.00%      | 9               |
|                            |                                                  | 其中：当年财政拨款         | 56.11      | 56.11        | 56.11                                            | —    | 100.00%      | —               |
|                            |                                                  | 上年结转资金            |            |              |                                                  | —    |              | —               |
|                            |                                                  | 其他资金              |            |              |                                                  | —    |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                       |                   |            |              | 实际完成情况                                           |      |              |                 |
|                            | 按标准落实教育阶段学校课后服务政策，2023年学校课后服务运转保障专项资金金额：56.11万元。 |                   |            |              | 按标准落实教育阶段学校课后服务政策，2023年学校课后服务运转保障专项资金金额：56.11万元。 |      |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指<br>标                                         | 二级<br>指标          | 三级指标       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                        | 分值   | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指<br>标<br>（50分<br>）                            | 数量<br>指标          | 课后服务费      | 2次           | 2次                                               | 15   | 15           |                 |
|                            |                                                  | 质量<br>指标          | 课后服务费支付及时率 | 100%         | 100%                                             | 15   | 14           |                 |
|                            |                                                  | 时效<br>指标          | 执行时间       | 2023年度       | 2023年度                                           | 15   | 15           |                 |
|                            |                                                  | 成本<br>指标          | 总成本        | 56.11万元      | 56.11万元                                          | 15   | 14           |                 |
|                            |                                                  |                   | 指标：课后服务费   | 56.11万元      | 56.11万元                                          | 15   | 14           |                 |
|                            |                                                  | 效益指<br>标（30<br>分） | 社会效益指<br>标 | 保障学校日常教学正常开展 | 有所保障                                             | 有所保障 | 10           | 10              |
|                            | 可持续影响<br>指标                                      |                   | 执行年度       | ≥1年          | ≥1年                                              | 10   | 10           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分<br>）                           | 服务对象满<br>意度指标     | 学生满意度      | ≥95%         | ≥95%                                             | 5    | 4            |                 |
|                            |                                                  |                   | 教师满意度      | ≥95%         | ≥95%                                             | 5    | 5            |                 |
| 总分                         |                                                  |                   |            |              |                                                  | 100  | 96           |                 |

## 乡村教师生活补助（高）项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       |                                                  | 乡村教师生活补助（高）   |              |              |                                                   |     |              |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                                  | 西安市长安区教育局     |              |              | 实施单位                                              |     | 西安市长安区第九中学   |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                  |               | 年初预算数        | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                      | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                                                  | 年度资金总额        | 61.79        | 61.79        | 61.79                                             | 10  | 100.00%      | 10              |
|                            |                                                  | 其中：当年财政拨款     | 61.79        | 61.79        | 61.79                                             | —   | 100.00%      | —               |
|                            |                                                  | 上年结转资金        |              |              |                                                   | —   |              | —               |
|                            |                                                  | 其他资金          |              |              |                                                   | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                       |               |              |              | 实际完成情况                                            |     |              |                 |
|                            | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，2023年乡村教师生活补助资金金额：61.79万元。 |               |              |              | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，2023年乡村教师生活补助资金金额：61.79万元。。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指<br>标                                         | 二级<br>指标      | 三级指标         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                         | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指<br>标<br>（50分<br>）                            | 数量<br>指标      | 指标：乡村教师生活补助  | 12个月         | 12个月                                              | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                  | 质量<br>指标      | 执行率          | 100%         | 100%                                              | 15  | 15           |                 |
|                            |                                                  | 时效<br>指标      | 执行时间         | 2023年度       | 2023年度                                            | 10  | 9            |                 |
|                            |                                                  | 成本<br>指标      | 总成本          | 61.79万元      | 61.79万元                                           | 15  | 15           |                 |
|                            |                                                  |               | 指标：乡村教师生活补助  | 61.79万元      | 61.79万元                                           | 15  | 15           |                 |
|                            | 效益指<br>标（30<br>分）                                | 社会效益指<br>标    | 保障学校日常教学正常开展 | 有所保障         | 有所保障                                              | 15  | 15           |                 |
|                            |                                                  | 可持续影响<br>指标   | 指标：执行年度      | ≥1年          | ≥1年                                               | 15  | 15           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                               | 服务对象满<br>意度指标 | 指标：师生满意度     | ≥95%         | ≥95%                                              | 10  | 9            |                 |
| 总分                         |                                                  |               |              |              |                                                   | 100 | 98           |                 |



#### （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. 西安市长安区第九中学决算数据反映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：15029926931。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：西安市长安区第九中学

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  | 2,477.05 | 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  | 30.00    | 五、教育支出          | 35 | 2,091.73 |
| 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  | 56.58    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 218.13   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 89.81    |
|                  | 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 | 163.37   |
|                  | 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 | 2,563.63 | 本年支出合计          | 57 | 2,563.04 |
| 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 | 0.04     | 年末结转和结余         | 59 | 0.63     |
| 总计               | 30 | 2,563.67 | 总计              | 60 | 2,563.67 |

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：西安市长安区第九中学

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, 563. 63 | 2, 477. 05 |        | 30. 00 |      |          | 56. 58 |
| 205     | 教育支出             | 2, 092. 32 | 2, 005. 74 |        | 30. 00 |      |          | 56. 58 |
| 20502   | 普通教育             | 2, 091. 91 | 2, 005. 34 |        | 30. 00 |      |          | 56. 58 |
| 2050203 | 初中教育             | 158. 90    | 102. 33    |        |        |      |          | 56. 58 |
| 2050204 | 高中教育             | 1, 933. 01 | 1, 903. 01 |        | 30. 00 |      |          |        |
| 20507   | 特殊教育             | 0. 41      | 0. 41      |        |        |      |          |        |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0. 41      | 0. 41      |        |        |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 218. 13    | 218. 13    |        |        |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 217. 34    | 217. 34    |        |        |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137. 33    | 137. 33    |        |        |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80. 01     | 80. 01     |        |        |      |          |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 79      | 0. 79      |        |        |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 79      | 0. 79      |        |        |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 89. 81     | 89. 81     |        |        |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89. 81     | 89. 81     |        |        |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 66. 91     | 66. 91     |        |        |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22. 90     | 22. 90     |        |        |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 163. 37    | 163. 37    |        |        |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 163. 37    | 163. 37    |        |        |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 163. 37    | 163. 37    |        |        |      |          |        |

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：西安市长安区第九中学

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, 563. 04 | 1, 698. 13 | 864. 91 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 2, 091. 73 | 1, 226. 82 | 864. 91 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 2, 091. 32 | 1, 226. 82 | 864. 50 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 158. 44    |            | 158. 44 |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育             | 1, 932. 88 | 1, 226. 82 | 706. 06 |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 0. 41      |            | 0. 41   |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0. 41      |            | 0. 41   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 218. 13    | 218. 13    |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 217. 34    | 217. 34    |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137. 33    | 137. 33    |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80. 01     | 80. 01     |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 79      | 0. 79      |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 79      | 0. 79      |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 89. 81     | 89. 81     |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89. 81     | 89. 81     |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 66. 91     | 66. 91     |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22. 90     | 22. 90     |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 163. 37    | 163. 37    |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 163. 37    | 163. 37    |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 163. 37    | 163. 37    |         |        |      |           |

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：西安市长安区第九中学

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  | 2,477.05 | 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 | 2,005.74 | 2,005.74   |             |              |
|                  | 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 | 218.13   | 218.13     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 89.81    | 89.81      |             |              |
|                  | 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 | 163.37   | 163.37     |             |              |
|                  | 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 | 2,477.05 | 本年支出合计          | 59 | 2,477.05 | 2,477.05   |             |              |
| 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 | 2,477.05 | 合计              | 64 | 2,477.05 | 2,477.05   |             |              |

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：西安市长安区第九中学

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               | 2,477.05 | 1,698.13 | 778.92 |
| 205     | 教育支出             | 2,005.74 | 1,226.82 | 778.92 |
| 20502   | 普通教育             | 2,005.34 | 1,226.82 | 778.51 |
| 2050203 | 初中教育             | 102.33   |          | 102.33 |
| 2050204 | 高中教育             | 1,903.01 | 1,226.82 | 676.19 |
| 20507   | 特殊教育             | 0.41     |          | 0.41   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.41     |          | 0.41   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 218.13   | 218.13   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 217.34   | 217.34   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.33   | 137.33   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.01    | 80.01    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.79     | 0.79     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.79     | 0.79     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.81    | 89.81    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.81    | 89.81    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 66.91    | 66.91    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.90    | 22.90    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 163.37   | 163.37   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 163.37   | 163.37   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 163.37   | 163.37   |        |

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：西安市长安区第九中学

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         | 1,643.94 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 557.68   | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 52.09    | 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           | 562.85   | 30205  | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.33   | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 80.01    | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 66.91    | 30208  | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 22.90    | 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       | 0.79     | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 163.37   | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |     | 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      | 54.20    | 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           | 54.20    | 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          |          | 30227  | 委托业务费     |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |     | 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 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 1,698.13 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

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：西安市长安区第九中学

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：西安市长安区第九中学

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：西安市长安区第九中学

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。