

教育和体育局 2022 年度单位决算 公开

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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1. 全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。

2. 研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3. 统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4. 综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5. 负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设的工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6. 提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基

建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7. 指导全县各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8. 主管全县中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9. 规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10. 管理全县体育工作，指导监督和配合全县各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

11. 统一规划全县运动项目的布局，指导优秀运动队伍的建设和业余训练工作。

12. 负责我县举办或承办的大型体育比赛和参加市以上运动会的组织、管理及统筹安排工作。

13. 统筹规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。

14. 管理所直属单位，指导教育教学、教育系统红十字会等社团组织的工作。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

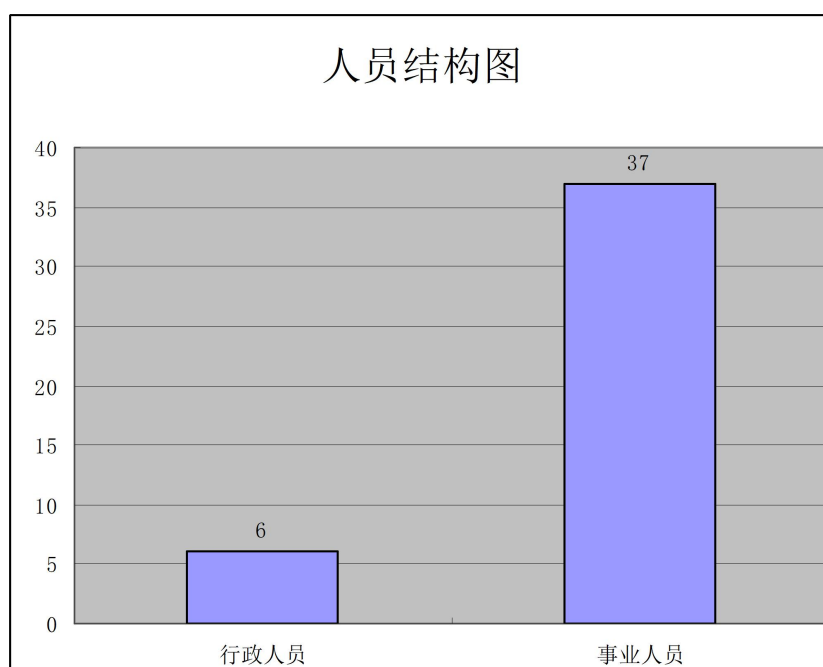
(二) 内设机构：办公室、计划财务股、人事股、基教一股、基教二股、职称股、党建办、安全股。

二、部门决算单位构成

本单位作为教育和体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

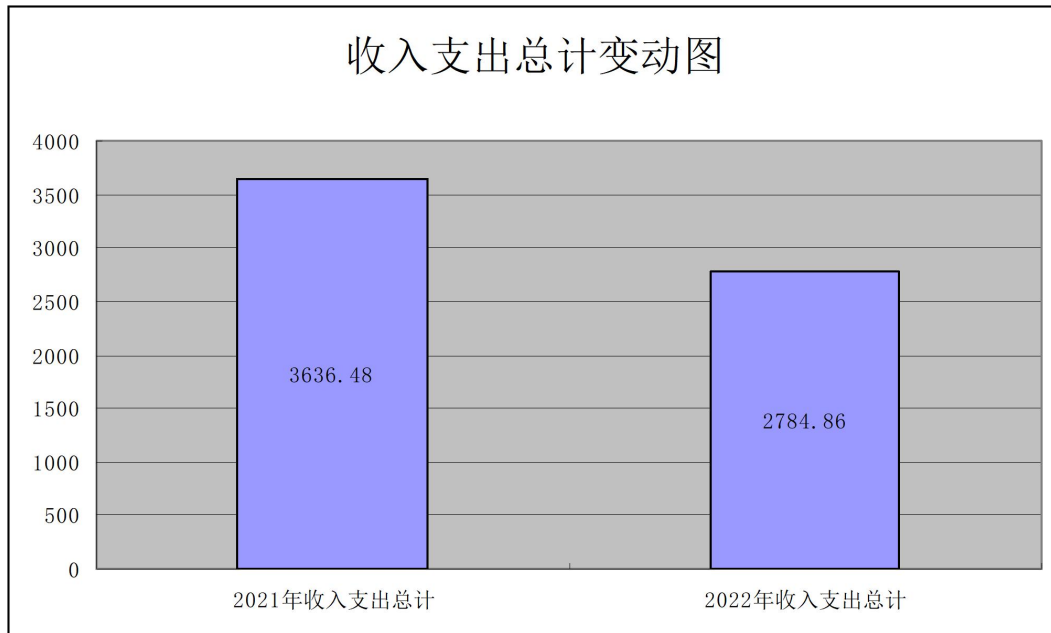
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 43 人，其中行政 6 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员已移交社保中心。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

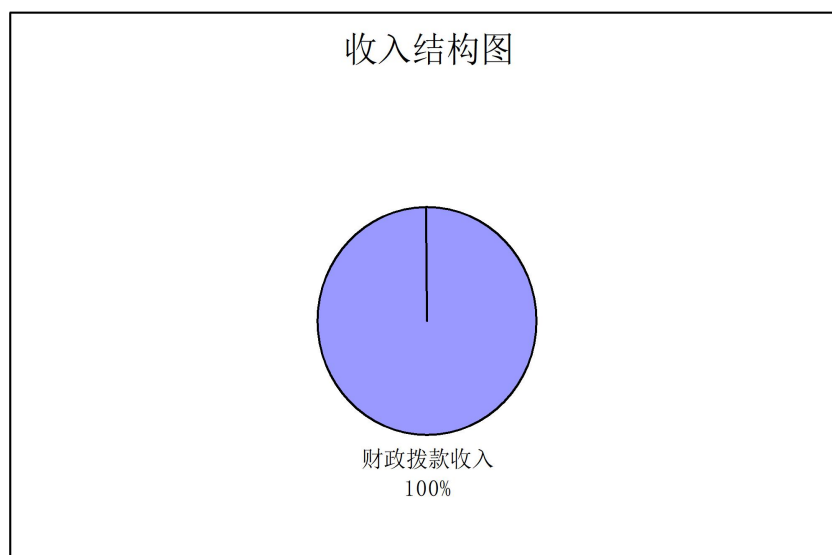
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2784.86 万元，与上年相比收、支总计减少 851.62 万元，下降 23.42%。主要是项目收支减少及教育费附加安排收支减少。



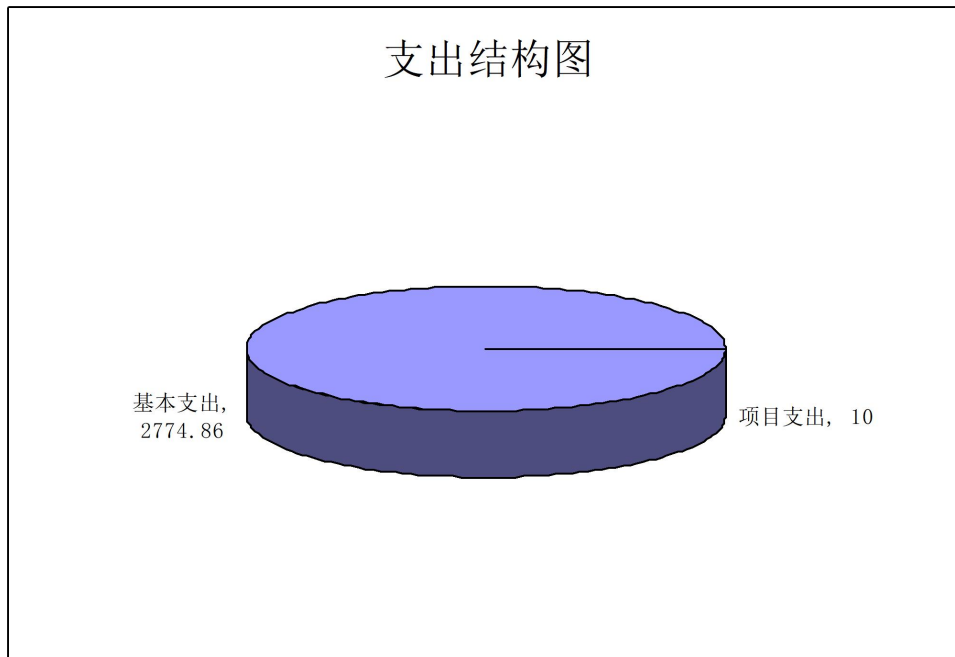
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2784.86 万元，其中：财政拨款收入 2784.86 万元，100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2784.86 万元，其中：基本支出 2774.86 万元，占 99.64%；项目支出 10 万元，占 0.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

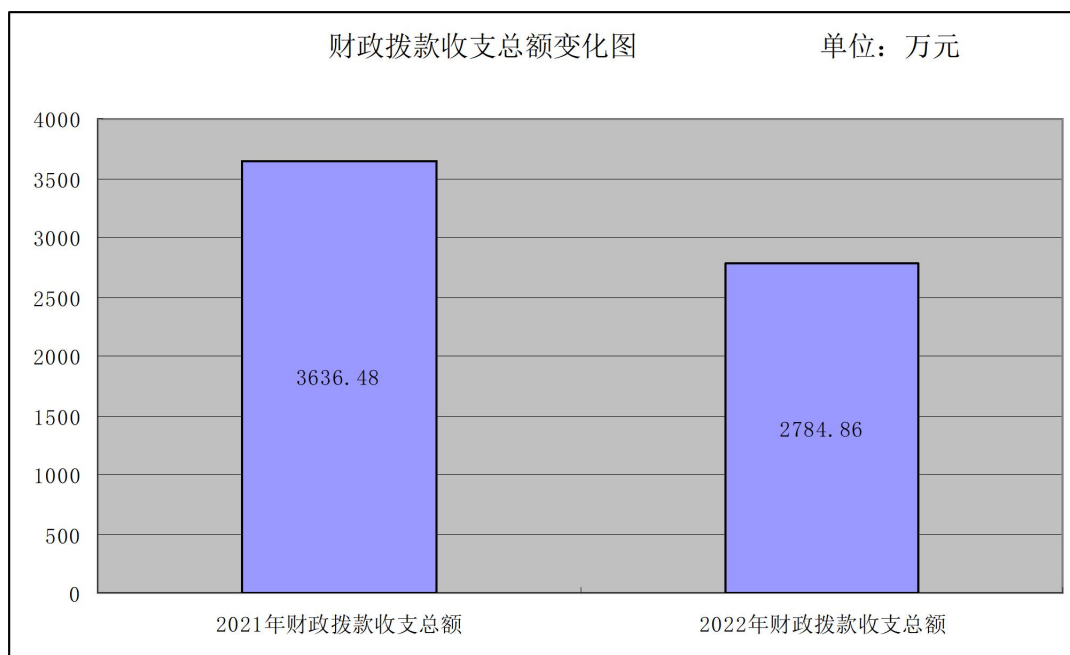


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2784.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 851.62 万元，下降 23.42%。主要原因是项目收支减少及教育费附加安排收支减少。

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 2784.86 万元，支出决算 2784.86 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 851.62 万元，下降 23.42%，主要原因是项目收支减少及教育费附加安排收支减少。



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）行政运行（项）。**年初预算 132.43 万元，支出决算 132.43 万元，完成年初预算的 100%。

2. **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 162.59 万元，支出决算 162.59 万元。完成年初预算的 100%。

3. **教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算 2173 万元，支出决算 2173 万元。完成年初预算的 100%。

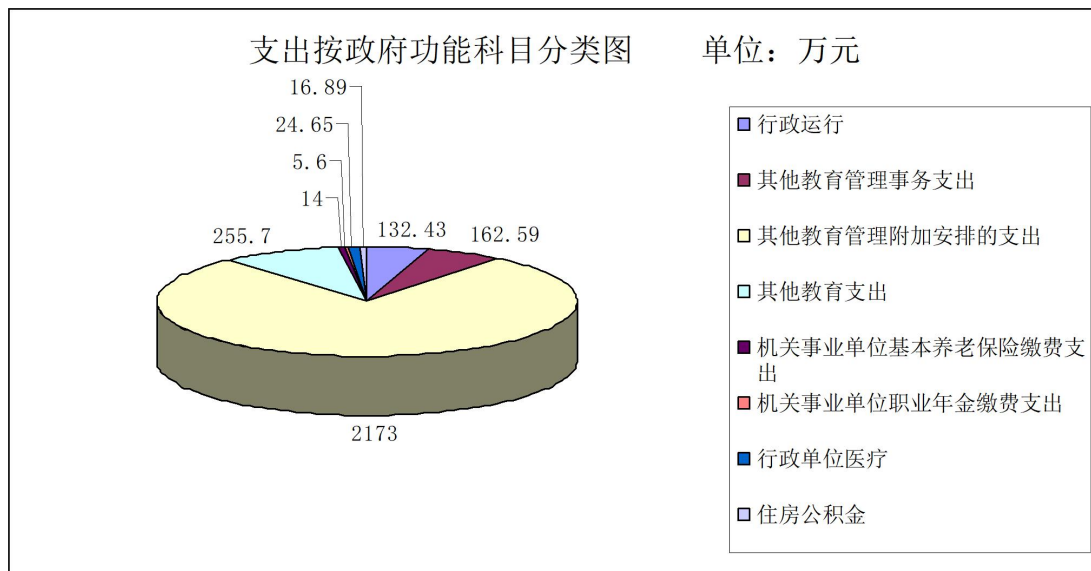
4. **教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。**年初预算 255.7 万元，支出决算 255.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社保就业支出（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 14 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社保就业支出（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 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 24.65 万元，支出决算 24.65 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.89 万元，支出决算 16.89 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2774.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 133.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 2641.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是……。决算数较上年减少的主要原因是……。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 2641.44 万元，支出决算 2641.44 万元，完成预算的 100%。

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我局在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资

金使用效益，扎实有效推进了我局预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 2784.86 万元，执行数 2784.86 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制，为业务经费和项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。发现的问题及原因：项目和经费预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题。下一步改进措施：加大对绩效评价相关知识的培训度，结合实际制定完善资金管理制度。

绥德县教育和体育局整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			绥德县教育和体育局									
年度 主要 任务 完	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	保障人员经费	已完成	133.42	133.42		133.42	133.42		—	100%	—
	任务 2	保障教育教学经费	已完成	2641.44	2641.44		2641.44	2641.44		—	100%	—

成 情 况										—		—
										—		—
	金额合计									10		
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平； 目标 2：促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，提高教师队伍业务素质水平； 目标 3：做好改善办学条件工作，为学生创造良好的学习环境； 目标 4：提高教师待遇，促进教育质量提升。						2022 年，在县委、县政府的坚强领导下，在全县教育系统以新时代中国特色社会主义为指引，迎接党的二十大，以二十大精神为主线，发扬脱贫攻坚精神，改革创新，全县教育事业健康发展，全面促进义务教育均衡发展，落实教育改革方案，改善办学条件，稳步提升教育教学质量，办好一流的绥德教育。					
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	改建、扩建公办幼儿园	3	2	5	3					
		数量指标	公开招聘新教师人数	60 人以上	60 人以上	5	5					
		质量指标	幼儿园年检合格率	95%以上	95%以上	10	10					
		质量指标	新教师学历达标率	100%	100%	10	10					
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10					
		成本指标	财政拨款	已下达	已下达	10	10					
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提高教师待遇，教育质量提升	逐步提高	逐步提高	10	8					
		社会效益指标	改善办学条件，创造良好学习环境	逐渐改善	逐渐改善	5	5					
		生态效益指标	幼儿用品符合国家环保标准	100%	100%	5	5					
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1 年以上	1 年以上	10	10					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	92%	10	10						
总分						100	95					

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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。

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

部门：绥德县教育和体育局（本级） 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,784.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,723.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.60
	9		九、卫生健康支出	40	24.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.89

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,784.86	本年支出合计	58	2,784.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,784.86	总计	62	2,784.86

收入决算表

公开 02 表

部门：绥德县教育和体育局（本级）

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		2,784.86	2,784.86					
205	教育支出	2,723.72	2,723.72					
20501	教育管理事务	295.02	295.02					
2050101	行政运行	132.43	132.43					
2050199	其他教育管理事务支 出	162.59	162.59					
20509	教育费附加安排的支出	2,173.00	2,173.00					
2050999	其他教育费附加安排 的支出	2,173.00	2,173.00					
20599	其他教育支出	255.70	255.70					
2059999	其他教育支出	255.70	255.70					
208	社会保障和就业支出	19.60	19.60					
20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.00	14.00					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.60	5.60					
210	卫生健康支出	24.65	24.65					
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65					
2101102	事业单位医疗	24.65	24.65					
221	住房保障支出	16.89	16.89					
22102	住房改革支出	16.89	16.89					
2210201	住房公积金	16.89	16.89					

支出决算表

公开 03 表

部门：绥德县教育和体育局（本
级）

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		2,784.86	2,774.86	10.00			
205	教育支出	2,723.72	2,713.72	10.00			
20501	教育管理事务	295.02	285.02	10.00			
2050101	行政运行	132.43	132.43				
2050199	其他教育管理 事务支出	162.59	152.59	10.00			
20509	教育费附加安 排的支出	2,173.00	2,173.00				
2050999	其他教育费附 加安排的支出	2,173.00	2,173.00				
20599	其他教育支出	255.70	255.70				
2059999	其他教育支出	255.70	255.70				
208	社会保障和就 业支出	19.60	19.60				
20805	行政事业单位 养老支出	19.60	19.60				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.00	14.00				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.60	5.60				
210	卫生健康支出	24.65	24.65				
21011	行政事业单位 医疗	24.65	24.65				
2101101	行业单位医疗	24.65	24.65				
221	住房保障支出	16.89	16.89				

22102	住房改革支出	16.89	16.89				
2210201	住房公积金	16.89	16.89				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绥德县教育和体育局（本级）

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	2,784.86	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	2,723.72	2,723.72		
	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	19.60	19.60		
	9		九、卫生健康支出	41	24.65	24.65		
	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	16.89	16.89		
	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	2,784.86	本年支出合计	59	2,784.86	2,784.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算	29			61				

财政拨款								
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	2,784.86	总计	64	2,784.86	2,784.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绥德县教育和体育局（本级）

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		2,784.86	2,774.86	10.00
205	教育支出	2,723.72	2,713.72	10.00
20501	教育管理事务	295.02	285.02	10.00
2050101	行政运行	132.43	132.43	
2050199	其他教育管理事务支出	162.59	152.59	10.00
20509	教育费附加安排的支出	2,173.00	2,173.00	
2050999	他教育费附加安排的支出	2,173.00	2,173.00	
20599	其他教育支出	255.70	255.70	
2059999	其他教育支出	255.70	255.70	
208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	
20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	

210	卫生健康支出	24.65	24.65	
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	
2101102	事业单位医疗	24.65	24.65	
221	住房保障支出	16.89	16.89	
22102	住房改革支出	16.89	16.89	
2210201	住房公积金	16.89	16.89	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：绥德县教育和体育局（本级）

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	133.42	302	商品和服务支出	2641.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.2	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.08	30202	印刷费	3	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		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	14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.6	30207	邮电费	5.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30208	取暖费	60.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2501.13	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		30215	会议费	10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10	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	22	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10	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	17.2	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		133.42	公用经费合计				2641.44	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：绥德县教育和体育局（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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						0	10	10
决算数						0	10	10

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。

第五部分 附 件