

太白县王家陵中心小学 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）全面贯彻执行政党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

（二）负责本单位基础教育管理工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

（四）负责本单位的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

（五）负责本单位招生考试和学籍管理工作。

（六）负责本单位党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。推广先进教育体育成果。

（七）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调本单位语言文字工作。指导推广普通话工作。

（八）负责本单位的稳定工作和安全教育，协同有关科室处理突发事件。会同有关科室做好校园及周边环境综合治理工作。

（九）负责本单位后勤保障的管理工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

王家垵镇镇中心小学设 3 个内设部室。

政教处：负责学校的党建工作及指导班主任工作。

教务处：负责全校的教学管理、学籍管理工作。

少先队室：负责全校学生德育教育、安全教育等各项工作。

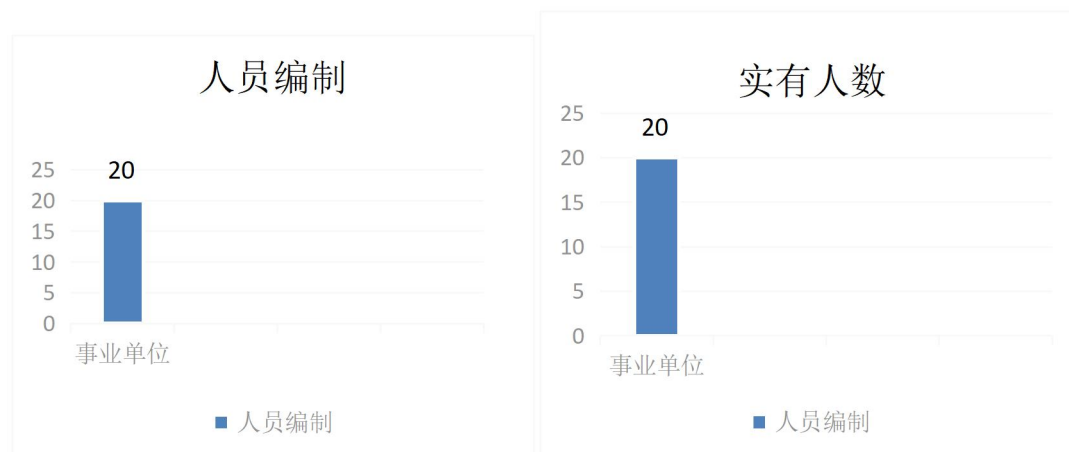
二、单位决算单位构成

本单位为太白县教育局（镇）下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	王家陵镇中心小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县王家陵镇中心
小学

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	588.38	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	520.82
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	40.64
		9.卫生健康支出	14.54
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	17.85
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	588.38	本年支出合计	593.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.46	年末结转和结余	
收入总计	593.84	支出总计	593.84

注：本表反映部门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

编制部门：太白县王家陵镇中心小学

2021 年

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		588.38	588.38						
205	教育支出	518.27	518.27						
20502	普通教育	518.27	518.27						
2050201	学前教育	0.19	0.19						
2050202	小学教育	518.08	518.08						
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72						
20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75						
210	卫生健康支出	14.54	14.54						
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54						
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51						
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03						
221	住房保障支出	17.85	17.85						
22102	住房改革支出	17.85	17.85						
2210201	住房公积金	17.85	17.85						

注：本表反映部门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。

支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制部门：太白县王家陵镇中心小学

2021 年

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
合计		593.84	590.15	3.69			
205	教育支出	520.82	517.13	3.69			
20502	普通教育	520.82	517.13	3.69			
2050201	学前教育	0.19		0.19			
2050202	小学教育	520.63	517.13	3.50			
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64				
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36				
210	卫生健康支出	14.54	14.54				
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54				
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51				
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03				
221	住房保障支出	17.85	17.85				
22102	住房改革支出	17.85	17.85				
2210201	住房公积金	17.85	17.85				

注：本表反映部门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

编制部门：太白县王家陵镇中心小学

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	588.38	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	520.82	520.82		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	40.64	40.64		
		9. 卫生健康支出	14.54	14.54		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				

		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	17.85	17.85		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	588.38	本年支出合计	593.84	593.84		
年初财政拨款结转和结余	5.46	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5.46					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	593.84	支出总计	593.84	593.84		

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：太白县王家陵镇中心小学

2021 年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		593.84	590.15	3.69	
205	教育支出	520.82	517.13	3.69	
20502	普通教育	520.82	517.13	3.69	
2050201	学前教育	0.19		0.19	
2050202	小学教育	520.63	517.13	3.50	
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64		
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36		
210	卫生健康支出	14.54	14.54		
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54		
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51		
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03		
221	住房保障支出	17.85	17.85		
22102	住房改革支出	17.85	17.85		
2210201	住房公积金	17.85	17.85		

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：太白县王家陵镇中心小学

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		590.15	349.35	240.80	
301	工资福利支出	341.70	341.70		
30101	基本工资	98.47	98.47		
30102	津贴补贴	86.62	86.62		
30107	绩效工资	82.09	82.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	26.28		
30109	职业年金缴费	14.36	14.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	14.54		
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50		
30113	住房公积金	17.85	17.85		
302	商品和服务支出	240.80		240.80	
30201	办公费	52.00		52.00	
30202	印刷费	0.87		0.87	
30203	咨询费	0.26		0.26	
30205	水费	0.25		0.25	
30206	电费	3.69		3.69	
30207	邮电费	0.94		0.94	

30208	取暖费	23.10		23.10	
30211	差旅费	2.16		2.16	
30213	维修(护)费	153.45		153.45	
30216	培训费	0.98		0.98	
30228	工会经费	3.10		3.10	
303	对个人和家庭的补助	7.65	7.65		
30305	生活补助	7.65	7.65		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：太白县王家陵镇中心小学

2021 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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

编制部门：太白县王家陵镇中心小学

2021 年

公开 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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 09 表
金额单位：万元

编制单位：太白县王家陵镇中心小学

2021 年

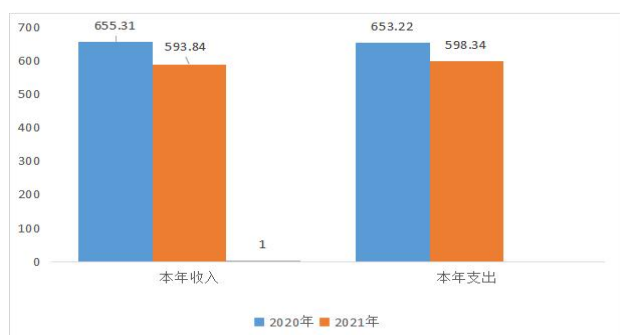
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 593.84 万元，与上年相比收入、支出总计减少 70.38 万元、下降 10.77%。主要是一般公共预算财政拨款减少，教育支出、社会保障和就业支出收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 588.37 万元，其中：财政拨款收入 588.37 万元，占 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%。



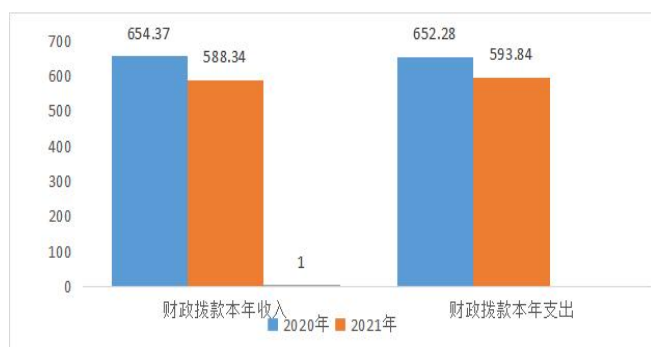
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 593.84 万元，其中：基本支出 590.15 万元，占 98.63%；项目支出 3.69 万元，占 1.37%；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

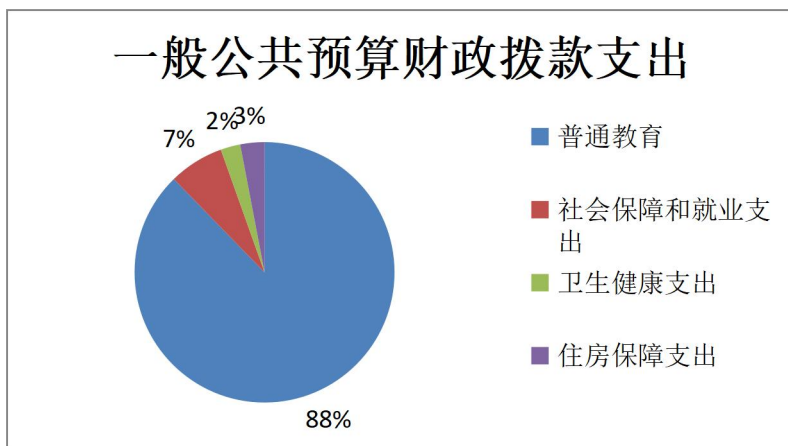
本年度财政拨款收入、支出总计均为 588.37 万元，与上年相比收、支总计各（减少）70.38 万元，（下降）10.69%。主要原因是教育支出、社会保障就业支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 263.47 万元，调整预算 588.37 万元，支出决算 588.37 万元，完成年初预算的 223.31%，占本年支出合计的 99.07%。与上年相比，财政拨款支出减少 66 万元，下降 10.08%，主要原因是教育支出、社会保障支出的减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 0 万元，调整预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成调整预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 203.12 万元，调整预算 520.82 万元，支出决算 520.82 万元，完成年初预算的 256.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

3. 社会保障和教育支出（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 23.32 万元，调整预算 26.28 万元，支出决算 26.28 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员工资津贴补贴调高标准和人员调入，增加工资津贴追加预算经费。

4. 社会保障和教育支出（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 11.66 万元，调整预算 14.54 万元，支出决算 14.54 万元，完成年初预算的 124.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员工资津贴补贴调高标准和人员调入，增加工资津贴追加预算经费。

5. 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 0 万元，调整预算 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成调整预算的 100%。

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 13.02 万元，调整预算 14.53 万元，支出决算 14.53 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员工资津贴补贴调高标准和人员调入，增加工资津贴追加预算经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 17.79 万元，调整预算 17.84 万元，支出决算 17.84 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员工资津贴补贴调高标准和人员调入，增加工资津贴追加预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 590.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 349.35 万元，主要包括：基本工资 98.47 万元、津贴补贴 86.62 万元、绩效工资 82.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.28 万元、职业年金缴费 14.36 万元、职工基本医疗保险

缴费 14.54 万元、公务员医疗补助缴费 1.5 万元、住房公积金 17.85 万元、对个人和家庭的补助 7.65 万元、生活补助 7.65 万元。

(二) 公用经费 240.80 万元，主要包括：办公费 52 万元、印刷费 0.87 万元、咨询费 0.26 万元、水费 0.25 万元、电费 3.69 万元、邮电费 0.94 万元、取暖费 23.1 万元、差旅费 2.16 万元、维修(护)费 153.45 万元、培训费 0.98 万元、工会经费 3.10 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，决算数较预算数增加 0.98 万元，主要原因是学校经费未纳入年初预算，造成培训费年初预算为 0，实际发生额远超年初预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

事业单位无此项。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部

部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本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，制定了《太白县王家陵中心小学预算绩效管理实施办法》，全面实施预算绩效管理，旨在创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为学校各项事业发展提供有力保障，为实现学校治理体系和治理能力现代化提供支撑。坚持整体规划、分步实施。既聚焦当前学校发展的重点领域，又着眼健全长效机制；在深化开展绩效自评的同时，探索开展部门评价、学校评价；加强新增重大政策、项目实施的事前绩效评估和论证，逐步实现学校整体绩效管理。坚持全面实施、突出重点。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 3.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对学生助学金等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 3.69 万元，从评价情况来看，该项目主要是对学生学习进行资助，让贫困学生得到更好的帮助，能够让学生安心在学校读书，提高自己

的学习能力。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映学生助学金项目绩效自评结果。

1. 学生助学金项目绩效自评综述：全年预算数 3.69 万元，执行数 3.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了学生生活资助。发现的问题：学生生活资助审查和资金使用进度较慢。下一步改进措施：加快工作流程，进一步完善学生资助信息体系建设。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生资助项目						
主管部门		太白教育体育局			实施单位	王家陵中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.69	3.69	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.69	3.69	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实对家庭经济困难学生的生活补助政策，促进学生健康成长。				资金落实到位，资助精准到人，促进了学生的发展。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目建设涉及学校	1 所	1 所	2	2	
			指项目资金拨付	3.69 万	3.69 万	4	4	
			资助学生人数	27 人	27 人	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	12 个月	12 个月	5	5	
			开始时间	2021.1	2021.1	3	3	
			结束时间	2021.12	2021.12	3	3	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助预算	3.69 万元	3.69 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标	项目覆盖范围建档立卡贫困学生	≥20 人	≥20 人	10	10	
			项目覆盖范围学生	≥27 人	≥27 人	5	5	
			项目学校覆盖范围内建档立卡贫困户学生覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响指标	扶持家庭经济困难学生继续	≥3 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

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：指部门使用一般公共预算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。