

附件 1

# 安康市第二中学 2022 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 部门(单位)概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门(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

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

实施中学阶段教育，促进教育发展，重点做好高中学历教育、初中学历教育。

### （二）内设机构

#### 1、办公室

负责处理学校的日常行政工作，办理人事、劳资、职称考核等日常工作；起草各类行政工作计划、总结、校历、规划等文件；安排组织各种行政会议；负责文件的收发督办、指导审核上报和下发的文件材料、审核使用学校印章等工作；负责学校经费管理工作；负责学校对外接待和交流工作；负责学校公务出行交通费用登记审定，管理财务室、文印室、档案室、会议室；负责协调督促校内各处室完成相关工作；承办校领导交办的其他任务。

#### 2、党务群团办公室

负责处理党委的日常工作，起草党委各类计划、总结等文件；负责支部建设、党员发展、党费收缴、党员组织关系转接、离退休党员的管理和统战工作；安排组织党委各类会议，开展党员学习教育活动；负责纪委决议的落实，处理纪委日常工作；负责管理党委、纪委印章；协助工会、团委开

展工作；负责学校微信公众号的管理更新工作；承办校领导交办的其他临时任务。

### 3、教务处

负责制订完善学校教学工作计划、教学管理制度；负责编排课表和作息时间、课外活动安排；统筹教师教学任务分工，协调教师调课顶岗，负责教学常规考核；负责期中、期末、学业水平考试和中高考的考务工作和质量分析；负责招生、入学编班、学籍管理、学生资助、建立教学业务档案等工作；负责组织推进中、高考改革和课堂教学改革；负责学科竞赛组织工作；与政教处共同建立学生全面发展综合素质评价体系。

### 4、政教处

负责制订学校德育工作计划并组织实施；负责班主任队伍建设工作；负责组织升旗仪式；负责对学生的表彰、处分等相关工作；负责学生安全教育、行为规范养成教育工作；负责对住校生和医务室、心理咨询室管理工作；负责对班主任、班集体、年级组的德育考核工作；负责组织各类德育教育活动和校园文化活动；与教务处共同建立学生综合评价体系。

### 5、教科研处

负责制订学校教科研发展规划、年度工作计划和教师培养培训计划；负责校本教材研发、校本课程开设；负责对教研组、备课组的考核工作；负责教师培训、校本研修及学分认定工作；负责教研教改课题的申报、管理等工作。

## 6、总务处

负责制订学校年度总务工作计划；负责学校教学设施购置及管理工作；负责校园基础设施建设、学校固定资产管理工作；负责管理和维护学校公共财产；负责学校食堂监督管理工作；做好校园杀菌消毒、安全设施维修等工作。

## 7、保卫处

加强学校安全“三防”“三化”建设；负责落实学校安全教育和法规、制订学校安全保卫制度；负责学校门卫管理工作；负责落实防火、防盗、防中毒等各项防范措施，确保师生安全；负责进出校园的车辆管理工作；负责学校重大活动的安全保卫工作；协助公安机关处理校园治安案件等工作。

## 8、图书电教实验中心

负责制订图书电教实验中心工作计划、规划与制度；管理维护图书、实验室仪器和设备；提出图书电教实验设备购置、更换、维修计划方案，对相关部室管理人员进行管理、培训和考核；负责审核、征订教学资料，及时发放教材教辅；负责学校教育信息化工作，做好校园网络日常维护，推广现代化教学手段的应用；做好实验室日常管理，协助任课教师上好实验课。

## 9、艺术体育中心

负责制订学校艺术体育工作计划、教学管理制度；负责艺术、体育教师的管理考核工作；负责艺术、体育班的招生入学、编班管理和建立教学业务档案等工作；负责艺术班、

体育班的期中、期末及学业水平考试、高考等考务工作。

## 10、工会

组织广大教职工学习党的路线、方针、政策，不断提高教职工的思想政治素质、科学文化素质和业务技术素质，团结带领广大教职员工履职尽责，争先创优，促进学校发展；负责工会委员会、教代会的筹备和组织工作，对学校制定的重大政策进行审议，提出修改建议和意见；协同有关部门搞好教职工的生活福利工作，牵头组织对教职工进行慰问，开展文化娱乐活动；做好工会日常管理工作，认真完成学校和上级工会交给的其他工作任务。

## 11、团委

根据上级团委和学校党委的工作部署和要求，制定学校团组织的工作计划、工作方案和工作制度，并督促落实；积极发挥党的助手和先锋模范作用，生动活泼地开展团队思想教育工作；抓好共青团、少先队的组织建设，指导和支持校学生会开展各项工作。

1.综合科  
主要职责：负责草拟本单位工作计划、总结和综合性文稿、公文管理、机要、保密、宣传、档案、后勤接待、试卷运送车辆管理及有关考务会议的组织工作；负责中心政治学习、支部建设、精神文明、党风廉政、信访维稳、年度目标考核和各项创建工作；负责督查督办、人事劳资、干部考核考评、机关安全以及各类考试保密值班安排工作；负责相关招生考试资料的征订和发放工作；负责退休人员服务管理工作。

## 二、单位决算构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市第二中学
2	.....
3	.....
.....	.....

本单位作为安康市教育体育局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 187 人，其中行政编制 0 人、事业编制 187 人；实有人员 184 人，其中行政 0 人、事业 184 人。退休人员 90 人。



## 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 4464.22 万元，与上年相比收、支总计减少 926.1 万元，下降 17.18%。主要是本年改扩建项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4002.62 万元，其中：财政拨款收入 3943.92 万元，占 98.53%；其他收入 58.7 万元，占 1.47%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4281.73 万元，其中：基本支出 2903.27 万元，占 67.81%；项目支出 1378.46 万元，占 32.19%。

### 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 4180.55 万元，与上年相比收、支总计减少 327.65 万元，下降 7.27%。主要是本年改扩建项目资金减少。

### 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决算 4157.35 万元，占本年支出合计的 97.1%。与上年相比，财政拨款支出减少了，增减变化的主要原因是：本年改扩建项目资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出（类）普通教育项**。初中教育、高中教育类合计 3521.36，年初预算 3521.36 万元，支出决算 3521.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**。行政事业单位养老支出年初预算 308.98 万元，支出决算 308.98 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）**。死亡抚恤年初预算 0 万元，支出决算 4.77 万元。决算数大于年初预算数的原因是：预算数为年初预算数，死亡抚恤为突发事件，年初无预算。

4. **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 26.58 万元，支出决算 26.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. **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 28.92 万元，支出决算 28.92 万元，完成年初预算的 100%。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**。其他行政事业单位医疗支出项年初预算 89.67 万元，支出决算 89.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 177.07 万元，支出决算 177.07 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 2878.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2780.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

（二）**公用经费** 98.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 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**

本单位 2022 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。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

无

### **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

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

无部门重点评价项目。

## ××部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
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			
年度主要任务完成情况	任务 1									—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	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					
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	……									
		质量指标	……									
		时效指标	……									
		成本指标	……									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	……									
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	……									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……									
总分									100			

### (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。

## 市级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—			—
	上年结转资 金				—			—
	其他资金				—			—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分					100			

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （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。

3.安康市考试管理中心决算数据反映 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：0915-3212667。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安康市第二中学

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	3,943.92	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3,645.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	340.33
八、其他收入	8	58.70	九、卫生健康支出	21	118.60
	9		十九、住房保障支出	22	177.07
<b>本年收入合计</b>	10	4002.62	<b>本年支出合计</b>	23	4,281.73
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	461.60	年末结转和结余	25	182.49
<b>总计</b>	13	4464.22	<b>总计</b>	26	<b>4464.22</b>

## 收入决算表

公开 02 表

部门：安康市第二中学

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		4,002.62	3,943.92					58.70
205	教育支出	3,366.62	3,307.92					58.70
20502	普通教育	3,366.62	3,307.92					58.70
2050203	初中教育	271.44	271.44					
2050204	高中教育	3,095.18	3,036.48					58.70
208	社会保障和就业支出	340.33	340.33					
20805	行政事业单位养老支出	308.98	308.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.54	259.54					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44					
20808	抚恤	4.77	4.77					
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77					
20899	其他社会保障和就业支出	26.58	26.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.58	26.58					
210	卫生健康支出	118.60	118.60					
21011	行政事业单位医疗	118.60	118.60					
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.67	89.67					
221	住房保障支出	177.07	177.07					
22102	住房改革支出	177.07	177.07					
2210201	住房公积金	177.07	177.07					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：安康市第二中学

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		<b>4,281.73</b>	<b>2,903.27</b>	<b>1,378.46</b>			
205	教育支出	3,645.73	2,267.27	1,378.46			
20502	普通教育	3,645.73	2,267.27	1,378.46			
2050203	初中教育	271.44		271.44			
2050204	高中教育	3,374.29	2,267.27	1,107.02			
208	社会保障和就业支出	340.33	340.33				
20805	行政事业单位养老支出	308.98	308.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.54	259.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44				
20808	抚恤	4.77	4.77				
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77				
20899	其他社会保障和就业支出	26.58	26.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.58	26.58				
210	卫生健康支出	118.60	118.60				
21011	行政事业单位医疗	118.60	118.60				
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.67	89.67			
221	住房保障支出	177.07	177.07			
22102	住房改革支出	177.07	177.07			
2210201	住房公积金	177.07	177.07			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安康市第二中学

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	3,943.92	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3,521.36	3,521.36		
	6		八、社会保障和就业支出	20	340.33	340.33		
	7		九、卫生健康支出	21	118.60	118.60		
	8		十九、住房保障支出	22	177.07	177.07		
<b>本年收入合计</b>	9	3,943.92	<b>本年支出合计</b>	23	4,157.35	4,157.35		
年初财政拨款结转和结余	10	236.63	年末财政拨款结转和结余	24	23.19	23.19		

一般公共预算财政拨款	11	236.63		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4,180.55	<b>总计</b>	28	4,180.55	4,180.55		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安康市第二中学

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		4,157.35	2,878.89	1,278.46
205	教育支出	3,521.36	2,242.89	1,278.46
20502	普通教育	3,521.36	2,242.89	1,278.46
2050203	初中教育	271.44		271.44
2050204	高中教育	3,249.92	2,242.89	1,007.02
208	社会保障和就业支出	340.33	340.33	
20805	行政事业单位养老支出	308.98	308.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.54	259.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44	
20808	抚恤	4.77	4.77	
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77	



20899	其他社会保障和就业支出	26.58	26.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.58	26.58	
210	卫生健康支出	118.60	118.60	
21011	行政事业单位医疗	118.60	118.60	
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.67	89.67	
221	住房保障支出	177.07	177.07	
22102	住房改革支出	177.07	177.07	
2210201	住房公积金	177.07	177.07	

## 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：安  
康市第二  
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	2,746.02	302	商品和服务支出	98.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,009.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.75	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	1,024.51	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	259.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.92	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	26.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.96	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	34.31	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	4.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.64	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	65.68	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	0.66	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	4.94	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	2.33			
人员经费合计		2,780.33	公用经费合计				98.56	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安康市第二中学

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							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安康市第二中学

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				

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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								
决算数								

## 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。