

西安市莲湖区教育局（本级）

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年度已完成17项工作职责，保障了各学段教育工作正常运转。

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

2. 负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和特殊教育。

3. 负责指导本区教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究。

4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改
革，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导，教育质量的监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。

6. 负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导教育事业经费的安排使用情况。

8. 落实全区教育扶贫攻坚工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责指导教育系统人才队伍建设和教师工作；执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称的评审、落实公费师范生相关政策。

10. 指导全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 指导全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生管理工作，负责各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 承担全区学前教育机构二级以下幼儿园等级评估职称，负责全区学前教育机构考核评估工作。

13. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤服务保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

14. 负责全区教育系统国际（港澳台）教育合作与交流工作。

15. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

16. 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

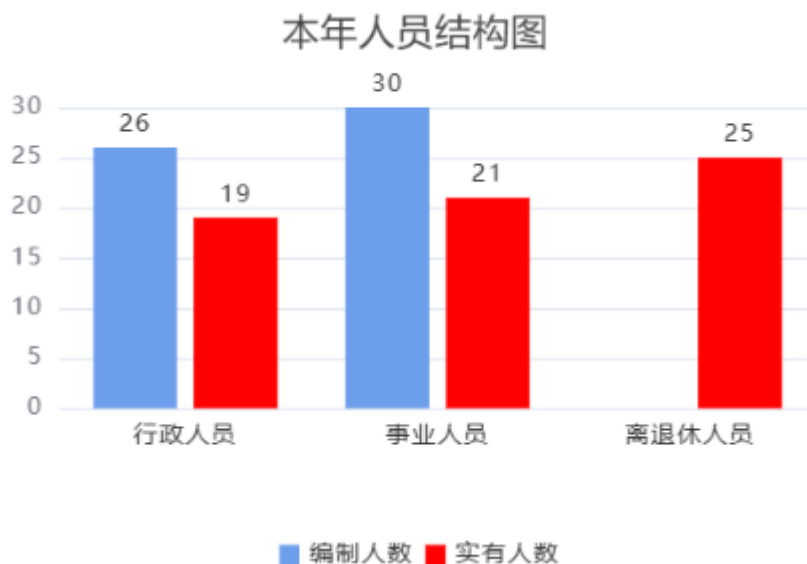
区教育局内设办公室、组织宣传科、监督监察室、工会、团委、学前教育科、初教科（民族教育科）、中职教科、人事科、计财科、督导室、安稳办、资助中心、电教中心、校舍设备中心、房管办、政务服务科、教育考试管理中心、卫生保健所、机关支部等20个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为莲湖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56人，其中行政编制26人、事业编制30人；实有人员40人，其中行政19人、事业21人。单位管理的离退休人员25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23,733.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,721.89万元，下降6.76%，下降的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

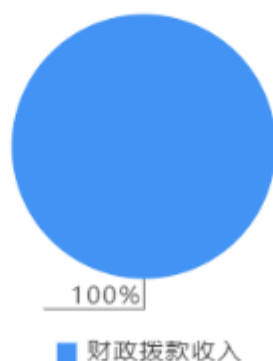
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计23,730.86万元，其中：财政拨款收入23,730.86万元，占100%。

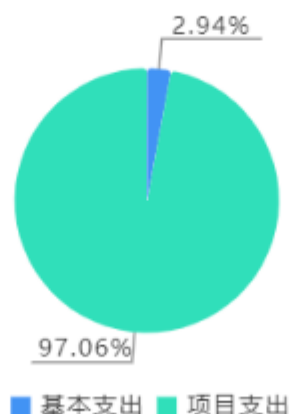
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计23,730.86万元，其中：基本支出696.78万元，占2.94%；项目支出23,034.08万元，占97.06%。

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23,732.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,721.89万元，下降6.76%，下降的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



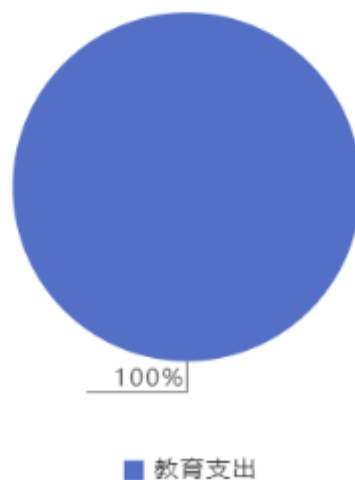
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算53,903.38万元，支出决算23,730.86万元，完成年初预算的44.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,696.90万元，下降6.67%，下降的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

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）行政运行（项）。年初预算709.18万元，支出决算696.78万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：上年未使用专项资金结转至本年使用。

3. 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475.10万元，支出决算126.68万元，完成年初预算的26.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分

项目未实施或部分实施。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算12,064.35万元，支出决算10,950.34万元，完成年初预算的90.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算3,572万元，支出决算3,492.99万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算475万元，支出决算3,898.19万元，完成年初预算的820.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民办初中义务教育公用经费为专项资金未纳入教育局预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2,015万元，支出决算417.04万元，完成年初预算的20.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算29,335.26万元，支出决算3,666.11万元，完成年初预算的12.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算757.49万元，支出决算261.53万元，完成年初预算的34.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

10. 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1.20万元，新增支出的主要原因是：上年未使用专项资金结转至本年使用。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：项目年初由教育局做预算，资金收支在实施学校。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算4,500万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目年初由教育局做预算，资金收支在实施学校。

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696.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费657.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费39.51万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算4.09万元，支出决算1.03万元，完成预算的25.18%，决算数小于预算数的主要原因是：有部分培训项目未实施或部分实施。决算数较上年增加的主要原因是：新增培训项目。主要用于：职工培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.78万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：会议未开展。决算数与上年相比持平。主要用于：莲湖区内中小学工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算41.05万元，支出决算39.51万元，完成预算的96.25%。支出决算比上年减少6.14万元，下降的主要原因是：厉行节约及有部分项目未实施或部分实施。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,062.36万元，其中：政府采购货物支出8.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,053.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，通过项目实施，单位对项目资金申报做好可行性研究和计划，并进行绩效申报。在使用过程中严格按照文件用途使用，并在项目完工后进行项目绩效评价工作。

本单位在部门决算中反映教育督导经费项目等30个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22392.02万元，占部门预算项目支出总额的97.21%。

（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95，全年预算数53903.38万元，执行数23730.86万元，完成预算的44.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：莲湖区教育系统正常运转、基本教育教学职能的实现。全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、民办教育等教育工作稳步开展。全区义务教育均衡发展和促进教育公平，教育教学基本要求和教学基本文件得到落实，素质教育顺利实施。教育系统人才队伍建设和教师工作顺利开展。完成了全区各级各类学校的招生计划、招生考试管理工作。保障了全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		整体支出绩效自评表						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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:	53903.38	53,903.38	23,730.86	10	44.02%	8
		其中: 当年财政拨款	53903.38	53,903.38	23,730.86	—	44.02%	8
		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				
	完成全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、民办教育等教育工作。推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平, 落实教育教学基本要求和教学基本文件, 全面实施素质教育。提升名校+教育联合体质量。完成教育系统人才队伍建设和教师工作, 提高班主任待遇。制定全区各级各类学校的招生计划、完成招生考试管理工作。保障全区教育系统安全稳定和安全教育工作, 协同有关部门处理突发事件, 完成房租收缴工作。			按时完成相关工作。				
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: 涉及单位	1所	1所	5	5	无
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年	2023年	5	5	无
		成本指标	指标1: 总成本	53903.38万元	23730.86万元	3	3	无
			指标2: 教育管理事务	475.1万元	146.68万元	4	3	部分项目未开展或部分开展
			指标3: 学前教育	12064.35万元	10950.34万元	4	4	部分项目未开展或部分开展
			指标4: 小学教育	3752万元	3492.99万元	4	4	经济科目调整或部分实际支出资金是上级专款, 未进预算
			指标5: 初中教育	475万元	3898.19万元	4	3	
			指标6: 高中教育	2015万元	417.04万元	4	4	
			指标7: 其他普通教育支出	29335.26万元	3666.11万元	3	3	
			指标8: 职业教育	757.49万元	261.53万元	3	2	部分实际支出资金是上级专款, 由学校收支
			指标9: 特殊教育	1.2万元	1.2万元	2	2	
			指标10: 教育费附加安排的支出	4500万元	200万元	4	4	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 保障各学段经费	100%	有所保障	10	10	无
			指标2: 保障其他教育管理事务的支出和特殊教育支出	100%	有所保障	10	10	无
		可持续影响 指标	指标1: 经费作用年限	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	无

	指标 (10分)	满意度指标	指标2: 学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	无
总分						100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教育督导经费等41个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育管理事务项目绩效自评综述：全年预算数475.1万元，执行数146.68万元，完成预算的30.87%。项目绩效目标完成情况：已保障行政单位其他教育管理事务的支出。发现的问题及原因：执行数小于预算数，主要是因为公参民学校治理预留经费年末经济科目调整。下一步改进措施：年初预算时合理分配，尽可能减少年末调整。

2. 学前教育项目绩效自评综述：全年预算数12064.35万元，执行数10950.34万元，完成预算的90.77%。项目绩效目标完成情况：已保障学前教育学校正常运转。

3. 小学教育项目绩效自评综述：全年预算数3572万元，执行数3492.99万元，完成预算的97.79%。项目绩效目标完成情况：已保障小学教育学校正常运转。发现的问题及原因：决算数小于年初预算数，主要原因是全年预算数包括项目支出和基本支出，而此处执行数为项目执行数。下一步改进措施：年初预算时合理分配。

4. 初中教育项目绩效自评综述：全年预算数475万元，执行数3898.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保障初中教育学校正常运转。发现的问题及原因：决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目资金为上级专款未纳入本级预算。下一步改进措施：加强上级部门和本级财政的联系，年初预算时合理分配。

5. 高中教育项目绩效自评综述：全年预算数2015万元，执行数417.04万元，完成预算的20.7%。项目绩效目标完成情况：已保障高中教育学校正常运转。发现的问题及原因：决算数小于年初预算数，主要原因是高中公用经费调剂至学校支出，而此处执行数为项目执行数。下一步改进措施：加强上级部门和本级财政的联系，年初预算时合理分配。

6. 其他普通教育项目绩效自评综述：全年预算数29335.26万元，执行数3666.91万元，完成预算的12.5%。项目绩效目标完成情况：已保障各学段教育学校其他普通教育方面的支出。发现的问题及原因：决算数小于年初预算数，主要原因是将部分项目调整至其他科目。下一步改进措施：年初预算时合理分配，尽可能减少年末调整。

7. 中等职业教育项目绩效自评综述：全年预算数757.49万元，执行数261.53万元，完成预算的34.53%。项目绩效目标完成情况：已保障中等职业教育学校正常运转。发现的问题及原因：决算数小于年初预算数，主要原因是全年预算数包括项目支出和基本支出，而此处执行数为项目执行数。下一步改进措施：加强上级部门和本级财政的联系，年初预算时合理分配。

8. 教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数4500万元，执行数200万元，完成预算的4.44%。项目绩效目标完成情况：保障城市中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出；改善中小学教学设施和办学条件支出；用于中等职业学校教学设施的支出；保障各教育阶段学校其他教育费附加支出。发现的问题及原因：决算数小于年初预算数，主要原因是教育费附加调剂至学校支出，而此处执行数为项目执行数。下一步改进措施：加强上级部

门和本级财政的联系，年初预算时合理分配。

9. 特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保障特殊教育学校教育经费支出。

教育管理事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			教育管理事务						
主管部门			西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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：	475.1	475.1	146.68	10	30.87%	8
			其中：当年财政拨款	475.1	475.1	146.68	—	30.87%	8
			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				
	保障行政单位其他教育管理事务的支出				按时完成相关工作。				
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：涉及一级部门		1所	1所	5	5	无
			指标2：涉及单位人数		约41人	约41人	5	5	无
			指标3：区级责任督学人数		47人	47人	5	5	无
		质量指标	指标1：资金执行率		100%	100%	5	5	无
			时效指标	指标1：资金下达时间		2023年	2023年	5	5
		成本指标		指标1：总成本		475.1万元	146.68万元	5	4
			指标2：区级责任督学补贴经费		14.1万元	14.1万元	5	5	无
			指标3：初中及以下教师资格认定工作经费		15万元	9.77万元	5	4	部分项目未开展或部分开展
			指标4：招生考试工作经费		40万元	40万元	5	5	无
			指标5：督导经费		90万元	51.69万元	5	4	部分项目未开展或部分开展
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：经费保障水平		100%	有所提升	10	10	无
			指标2：满足其他教育管理事务的支出		100%	有所提升	10	10	无
			指标3：规范办学行为		逐渐提升	逐渐提升	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：项目资金作用年限		≥1年	≥1年	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	无
			指标2：单位满意度		≥95%	≥95%	5	5	无
总分							100	95	

学前教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			学前教育						
主管部门			西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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：	12064. 35	12064. 35	10950. 34	10	90. 77%	8
			其中：当年财政拨款	12064. 35	12064. 35	10950. 34	—	90. 77%	8
			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				
	保障学前教育学校基本的支出，保障学校正常运转，改善基本办学条件，促进保教质量提升。				已完成				
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：涉及学校数量		约92所	约92所	10	10	无
			指标2：涉及学生人数		约2. 67万人	约2. 67万人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金执行率		100%	100%	10	10	无
			指标1：资金下达时间		2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：总成本		12064. 35万元	10950. 34万元	10	10	部分项目未开展或部分开展
	效益 指标（ 30分）	社会效益 指标	指标1：保障学校正常运转		100%	有所保障	10	10	无
			指标2：改善基本办学条件，促进保教质量提升		100%	有所改善	10	10	无
		可持续影响 指标	指标1：项目资金作用年限		≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标	指标1：学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	无
指标2：学生满意度			≥95%	≥95%	5	5	无		
总分							100	98	

小学教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			小学教育						
主管部门			西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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：	3572	3572	3492.99	10	97.79%	8
			其中：当年财政拨款	3572	3572	3492.99	—	97.79%	8
			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				
	保障小学教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。				已完成				
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：涉及学校数量		约44所	约44所	10	10	无
			指标2：涉及学生人数		约6万人	约6万人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金执行率		100%	100%	10	10	无
			指标1：资金下达时间		2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：总成本		3752万元	3492.99万元	10	8	预算数字包 括项目支出 和基本支出
	效益 指标（ 30分）	社会效益 指标	指标1：保障学校正常运转		100%	有所保障	10	10	无
			指标2：改善基本办学条件，促进 保教质量提升		100%	有所改善	10	10	无
		可持续影 响指标	指标1：项目资金作用年限		≥1年	≥1年	10	10	无
满意 度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标1：学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	无	
		指标2：学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	无	
总分							100	96	

初中教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			初中教育						
主管部门			西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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：	475	475	3,898.19	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	475	475	3,898.19	—	100%	10
			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				
	保障初中教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。				已完成				
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：涉及学校数量		约16所	约16所	10	10	无
			指标2：涉及学生人数		约2万人	约2万人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金执行率		100%	100%	10	10	无
			指标1：资金下达时间		2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：总成本		475万元	3898.19万元	10	8	预算数字不包括学校建设款
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障学校正常运转		100%	有所保障	10	10	无
			指标2：改善基本办学条件，促进保教质量提升		100%	有所改善	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：项目资金作用年限		≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	无
指标2：学生满意度			≥95%	≥95%	5	5	无		
总分							100	98	

高中教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			高中教育						
主管部门			西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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：	2015	2015	417.04	10	20.70%	8
			其中：当年财政拨款	2015	2015	417.04	—	20.70%	8
			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				
	保障高中教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。				已完成				
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：涉及学校数量		约10所	约10所	10	10	无
			指标2：涉及学生人数		约1万人	约1万人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金执行率		100%	100%	10	10	无
			时效指标		指标1：资金下达时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	指标1：总成本		2015万元	417.04万元	5	4	高中公用经费调剂至学校支出
			指标2：公用经费发放标准		2400/生/年	2400/生/年	5	5	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障学校正常运转		100%	有所保障	10	10	无
			指标2：改善基本办学条件，促进保教质量提升		100%	有所改善	10	10	无
		可持续发展指标	指标1：项目资金作用年限		≥1年	≥1年	10	10	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	无	
		指标2：学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	无	
总分							100	97	

其他普通教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			其他普通教育						
主管部门			西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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：	29335.26	29335.26	3,666.11	10	12.50%	8
			其中：当年财政拨款	29335.26	29335.26	3,666.11	—	12.50%	8
			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				
	保障其他普通教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。				已完成				
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：涉及学校数量		约75所	约75所	10	10	无
			指标2：涉及学生人数		约9万人	约9万人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金执行率		100%	100%	10	10	无
			时效指标		指标1：资金下达时间	2023年	2023年	10	10
	成本指标	指标1：总成本		29335.26万元	3666.11万元	10	8	其他普通教育经费调剂至学校支出	
		社会效益指标	指标1：保障学校正常运转		100%	有所保障	10	10	无
			指标2：改善基本办学条件，促进保教质量提升		100%	有所改善	10	10	无
	可持续影响指标	指标1：项目资金作用年限		≥1年	≥1年	10	10	无	
	满意 度 指 标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标1：学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	无
指标2：学生满意度			≥95%	≥95%	5	5	无		
总分							100	96	

职业教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			职业教育						
主管部门			西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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：	757.49	757.49	261.53	10	34.53%	8
			其中：当年财政拨款	757.49	757.49	261.53	—	34.53%	8
			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				
	保障中等职业教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。				已完成				
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：涉及学校数量		约3所	约3所	10	10	无
			指标2：涉及学生人数		约3600人	约3600人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金执行率		100%	100%	10	10	无
			时效指标		指标1：资金下达时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	指标1：总成本		757.49万元	261.53万元	10	8	将部分项目调整至其他上级投入增加
	效益 指 标 （ 30分 ）	社会效益 指标	指标1：保障学校正常运转		100%	有所保障	10	10	无
			指标2：改善基本办学条件，促进保教质量提升		100%	有所改善	10	10	无
		可持续影响 指标	指标1：项目资金作用年限		≥1年	≥1年	10	10	无
	满意 度 指 标 （ 10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	无
指标2：学生满意度			≥95%	≥95%	5	5	无		
总分							100	96	

教育费附加项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			教育费附加						
主管部门			西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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：	4500	4500	200	10	4.44%	8
			其中：当年财政拨款	4500	4500	200	—	4.44%	8
			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				
	用于城市中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出；用于改善中小学教学设施和办学条件支出；用于中等职业学校教学设施的支出；保障各教育阶段学校其他教育费附加支出。				已完成				
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：涉及学校数量		约85所	约85所	10	10	无
			指标2：涉及学生人数		约10万人	约10万人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金执行率		100%	100%	10	10	无
			时效指标	指标1：资金下达时间		2023年	2023年	10	10
		成本指标	指标1：总成本		4500	7120.42	10	9	教育费附加 经费调剂至 学校支出
	效益 指标（ 30分）	社会效益 指标	指标1：保障学校正常运转		100%	有所保障	10	10	无
			指标2：改善基本办学条件，促进 保教质量提升		100%	有所改善	10	10	无
		可持续影 响指标	指标1：项目资金作用年限		≥1年	≥1年	10	10	无
	满意 度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标1：学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	无
指标2：学生满意度			≥95%	≥95%	5	5	无		
总分							100	97	

特殊教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			特殊教育							
主管部门			西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局			
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：	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10	
			其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100.00%	10	
			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					
	用于城市中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出；用于改善中小学教学设施和办学条件支出；用于中等职业学校教学设施的支出；保障各教育阶段学校其他教育费附加指出。				已完成					
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：涉及学校数量		约85所	约85所	10	10	无	
			指标2：涉及学生人数		约10万人	约10万人	10	10	无	
		质量指标	指标1：资金执行率		100%	100%	10	10	无	
			时效指标		指标1：资金下达时间		2023年	2023年	10	10
		成本指标	指标1：总成本		1.2万元	1.2万元	10	10	无	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障学校正常运转		100%	有所保障	10	10	无	
			指标2：改善基本办学条件，促进保教质量提升		100%	有所改善	10	9	不断促进保教质量提升	
		可持续影响指标	指标1：项目资金作用年限		≥1年	≥1年	10	10	无	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	无	
指标2：学生满意度			≥95%	≥95%	5	5	无			
总分							100	99		

（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. 西安市莲湖区教育局（本级）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：（029）87611327。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

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	23,730.86	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	23,730.86
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	23,730.86	本年支出合计	57	23,730.86
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	2.34	年末结转和结余	59	2.34
总计	30	23,733.20	总计	60	23,733.20

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：西安市莲湖区教育局（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	23,730.86	23,730.86					
205	教育支出	23,730.86	23,730.86					
20501	教育管理事务	843.46	843.46					
2050101	行政运行	696.78	696.78					
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2050199	其他教育管理事务支出	126.68	126.68					
20502	普通教育	22,424.67	22,424.67					
2050201	学前教育	10,950.34	10,950.34					
2050202	小学教育	3,492.99	3,492.99					
2050203	初中教育	3,898.19	3,898.19					
2050204	高中教育	417.04	417.04					
2050299	其他普通教育支出	3,666.11	3,666.11					
20503	职业教育	261.53	261.53					
2050302	中等职业教育	261.53	261.53					
20507	特殊教育	1.20	1.20					
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20					
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00					
2050904	城市中小学教学设施	200.00	200.00					

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：西安市莲湖区教育局（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	23,730.86	696.78	23,034.08			
205	教育支出	23,730.86	696.78	23,034.08			
20501	教育管理事务	843.46	696.78	146.68			
2050101	行政运行	696.78	696.78				
2050102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2050199	其他教育管理事务支出	126.68		126.68			
20502	普通教育	22,424.67		22,424.67			
2050201	学前教育	10,950.34		10,950.34			
2050202	小学教育	3,492.99		3,492.99			
2050203	初中教育	3,898.19		3,898.19			
2050204	高中教育	417.04		417.04			
2050299	其他普通教育支出	3,666.11		3,666.11			
20503	职业教育	261.53		261.53			
2050302	中等职业教育	261.53		261.53			
20507	特殊教育	1.20		1.20			
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20			
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00			
2050904	城市中小学教学设施	200.00		200.00			

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：西安市莲湖区教育局（本级）

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	23,730.86	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	23,730.86	23,730.86		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	23,730.86	本年支出合计	59	23,730.86	23,730.86		
年初财政拨款结转和结余	28	1.60	年末财政拨款结转和结余	60	1.60	1.60		
一般公共预算财政拨款	29	1.60		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	23,732.46	合计	64	23,732.46	23,732.46		

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：西安市莲湖区教育局（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	23,730.86	696.78	23,034.08
205	教育支出	23,730.86	696.78	23,034.08
20501	教育管理事务	843.46	696.78	146.68
2050101	行政运行	696.78	696.78	
2050102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2050199	其他教育管理事务支出	126.68		126.68
20502	普通教育	22,424.67		22,424.67
2050201	学前教育	10,950.34		10,950.34
2050202	小学教育	3,492.99		3,492.99
2050203	初中教育	3,898.19		3,898.19
2050204	高中教育	417.04		417.04
2050299	其他普通教育支出	3,666.11		3,666.11
20503	职业教育	261.53		261.53
2050302	中等职业教育	261.53		261.53
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00
2050904	城市中小学教学设施	200.00		200.00

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：西安市莲湖区教育局（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	656.01	302	商品和服务支出	39.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.65	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.45	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	16.86	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.30	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	0.29	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	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	1.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	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	1.26	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	5.71	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	21.97	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		657.27	公用经费合计					39.51

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：西安市莲湖区教育局（本级）

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：西安市莲湖区教育局（本级）

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：西安市莲湖区教育局（本级）

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							1.78	4.09
决算数								1.03

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。

9. 机关运行经费：指本单位的机关运行经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。