

西安市第二十五中学

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

2023年，我校贯彻落实党的教育方针，注重内涵发展，以莲湖区加强作风建设为契机，全面贯彻国家教育方针，确保义务教育阶段初中和高中教育教学工作。

（一）主要职责

全面贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革；培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，管理和指导学校基础教育工作。

（二）内设机构

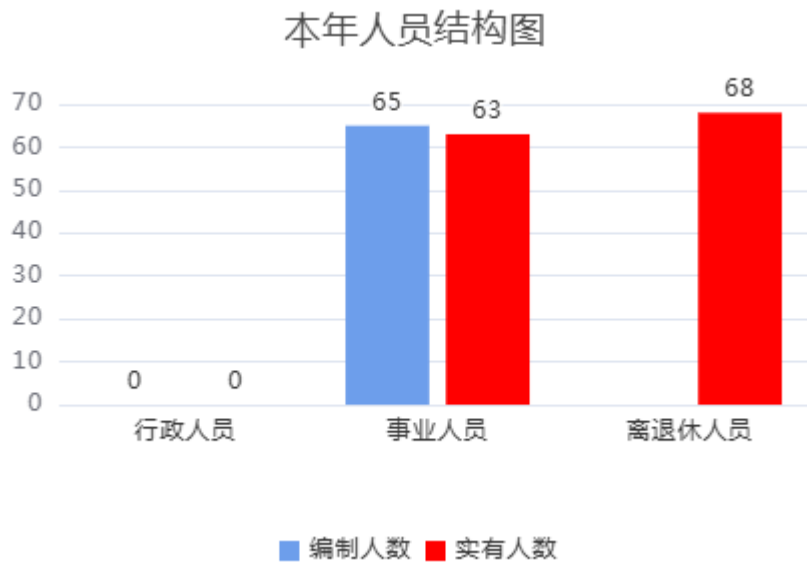
内设办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办、团委。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市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

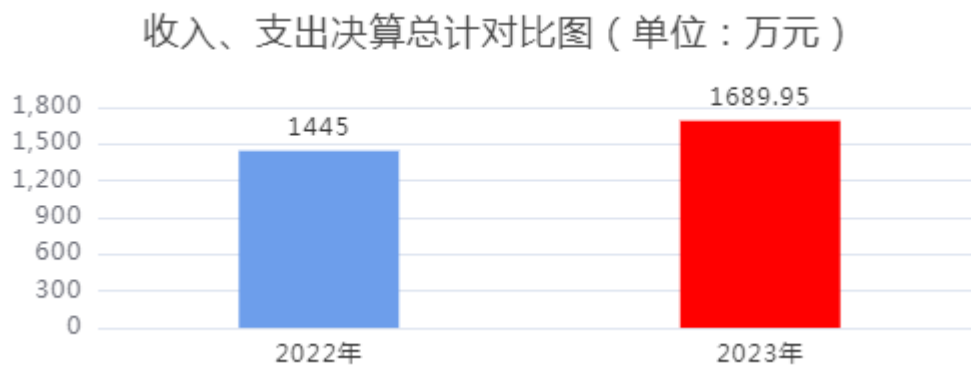
截至2023年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员68人。



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

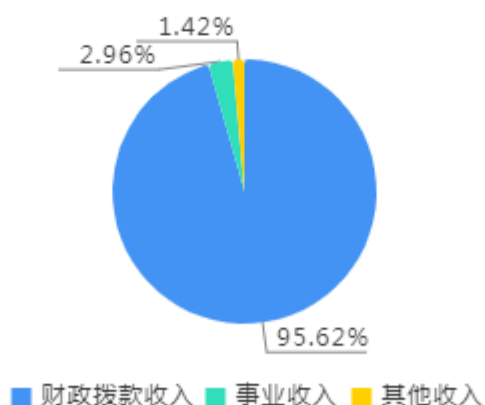
2023年度收入总计、支出总计均为1,689.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加244.95万元，增长16.95%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,689.07万元，其中：财政拨款收入1,615.01万元，占95.62%；事业收入50万元，占2.96%；其他收入24.06万元，占1.42%。

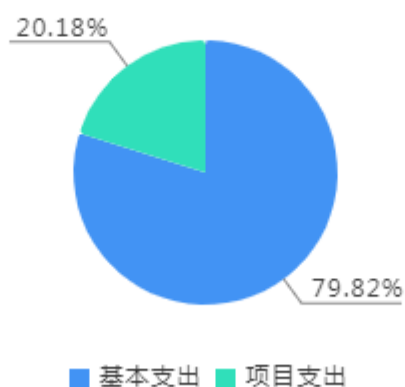
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,685.08万元，其中：基本支出1,344.97万元，占79.82%；项目支出340.11万元，占20.18%。

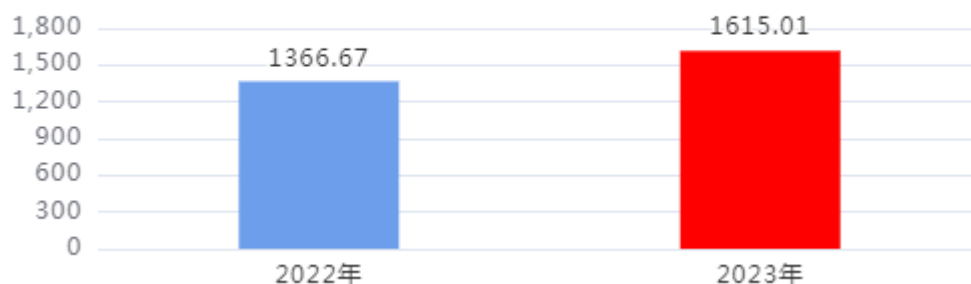
支出结构图



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1,615.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加248.34万元，增长18.17%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项项目经费增加。

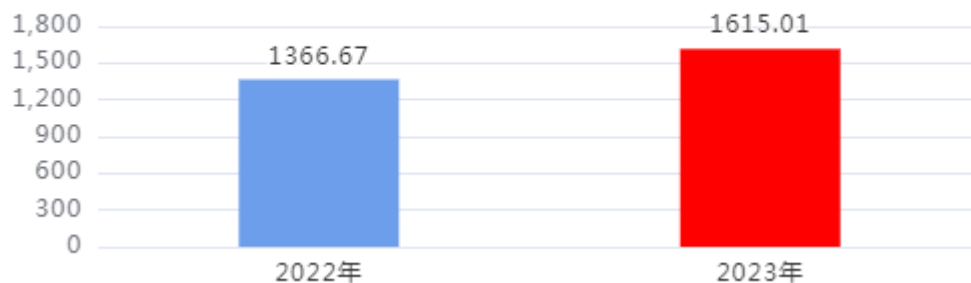
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



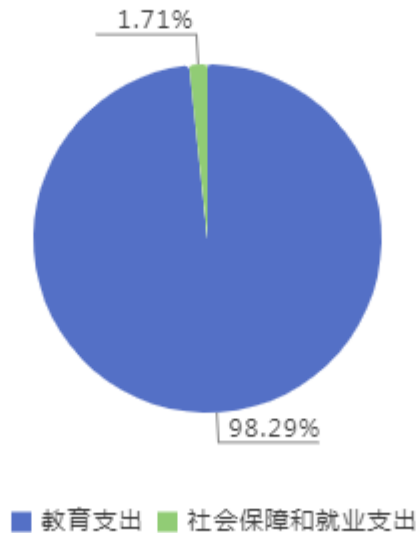
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,200.77万元，支出决算1,615.01万元，完成年初预算的134.50%。占本年支出合计的95.84%。与上年相比，财政拨款支出增加248.34万元，增长18.17%，增长的主要原因是：：本年人员经费及专项项目经费增加。

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）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2.80万元，支出决算65.18万元，完成年初预算的2327.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级投入增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,181.57万元，支出决算1,517.07万元，完成年初预算的128.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年工资调整及发放目标考核。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.57万元，新增支出的主要原因是：上级投入增加。

4. 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0.60万元，新增支出的主要原因是：上级投入增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算16.40万元，支出决算27.58万

元，完成年初预算的168.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年工资调整。

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1,294.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,282.56万元，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、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费11.53万元，主要包括：办公费、工会经费。

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

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，我校财务管理管理水平有了一定提高，规范了会计核算和账务处理，有效节俭了财政支出，部门收支管理水平有了较大提高。

本单位在部门决算中反映2023年义务教育公用经费等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金320.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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1689.95万元，执行数1685.07万元，完成预算的99.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完善了绩效管理工作机制，基本完成2023年度项目支出及基本支出。发现的问题及原因：预算编制不科学，预算执行不到位，因有些建设项目审批手续繁琐，时间长，项目执行中还有拖延现象。下一步改进措施：继续加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查力度，进一步加大预算的执行进度。

(2023年度)

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映安保人员工资、班主任津贴、高中教育公用经费、临聘教师工资、退休人员经费、学生困难补助、义务教育公用经费等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数14.4万元，执行数13.2万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：我校配备安保人员4名，2023年支付安保人员工资13.2万元，项目已全部完成。发现的问题及原因：财政资金到位不及时，导致安保人员工资没有按时支付。下一步改进措施：根据计划进度，在今后的工作中，及时和财政局沟通，争取财政资金按时下拨，按月支付工资。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数23.2万元，执行数23.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政拨款23.2万元，用于支付我校教学班主任津贴，项目已全部完成。发现的问题及原因：按照文件要求，依据政教处对班主任考核结果，按月及时发放。下一步改进措施：继续保持良好的工作作风，专款专用。

3. 临聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数28万元，执行数27.22万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：财政拨款28万元，用于支付我校外聘教师课时费，项目已全部完成。发现的问题及原因：按照上级要求，按时足额发放工资。下一步改进措施：继续保持良好的工作作风，专款专用。

4. 高中公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数162.64万元，执行数55.95万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情

况：项目情况为财政拨款162.64万元，保证教育教学工作正常开展，项目已全部完成。发现的问题及原因：资金申请不及时。下一步改进措施：资金申请要及时，资金的支付严格按文件要求进行。

5. 食堂运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数4.57万元，执行数4.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政拨款4.57万元，用于我校食堂相关支出，为学生身体素质提供良好保障，项目已全部完成。故本项目在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：持续关注学生健康教育问题。

6. 课后服务困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数2.88万元，执行数2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目为课后服务困难补助资金2.88万元，用于课后服务人员劳务费及课后服务资料费等，确保困难学生受到良好的教育，项目已全部完成。发现的问题及原因：按照文件要求，我校课后服务奖补资金专款专用，及时发放，故本项目在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：按照要求核对困难学生情况，做好困难学生的审核工作。

7. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数34.6万元，执行数28.53万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：项目情况为财政拨款34.6万元，保证教育教学工作正常开展，项目已全部完成。发现的问题及原因：资金申请不及时。下一步改进措施：资金申请要及时，资金的支付严格按文件要求进行。

8. 退休人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数13.81万元，执行数13.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

况：：项目为退休人员经费13.81万元，用于支付退休人员活动经费、降温费以及退休高级教师取暖费补差部分，以及2023年1-12月遗属的生活补助，项目已全部完成。发现的问题及原因：按照文件要求，我校2023年退休人员经费专款专用，足额发放。使用过程中严格支付范围使用资金，故本项目在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：退休人员经费专款专用，促进社会和谐稳定，丰富退休人员生活。

9.义务困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目情况为学生困难补助项目资金用于资助贫困生完成学业并引导他们健康成长成才，2023年财政拨款1万元，用于学生困难补助项目支出，项目已全部完成。故本项目在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：按照上级要求，及时发放到位，确保专款专用。

10.2020年公办初中改善提升项目绩效自评综述：项目全年预算数34.74万元，执行数34.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目情况为改善校园环境，2023年财政拨款34.74万元，用于提升学校办学条件和办学环境，促进教育事业持续健康发展。项目已全部完成。故本项目在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：按照上级要求，确保专款专用。

11.2019年民族教育专项、标准化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数43.06万元，执行数43.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目情况为改善校园环境，2023年财政拨款43.06万元，用于教学楼改造工程项目，提高教育教学办公条件，促进教育事业持续健康发展。项目已全部完成。故本项目在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：按照上级要求，确

保专款专用。

12. 2022年公用经费（中央初中教育）项目绩效自评综述：项目全年预算数1.08万元，执行数1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目情况为财政拨款1.08万元，保证教育教学工作正常开展，项目已全部完成。故本项目在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：资金申请要及时，资金的支付严格按文件要求进行。

13. 2022年公用经费（省级高中教育）项目绩效自评综述：项目全年预算数50.68万元，执行数4.32万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：项目情况为财政拨款50.68万元，保证教育教学工作正常开展，项目已全部完成。发现的问题及原因：资金申请不及时。下一步改进措施：资金申请要及时，资金的支付严格按文件要求进行。

14. 2022年公用经费（中央高中教育）项目绩效自评综述：项目全年预算数2.5万元，执行数2.43万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目情况为财政拨款2.5万元，保证教育教学工作正常开展，项目已全部完成。发现的问题及原因：资金申请不及时。下一步改进措施：资金申请要及时，资金的支付严格按文件要求进行。

15. 2022年公用经费（中央特殊教育）项目绩效自评综述：项目全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目情况为财政拨款0.6万元，保证教育教学工作正常开展，项目已全部完成。故本项目在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：资金的支付严格按文件要求进行。

16. 第一批生均补助项目绩效自评综述：项目全年预算数

35.68万元，执行数35.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目情况为财政拨款35.68万元，保证教育教学工作正常开展，项目已全部完成。故本项目在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：资金的支付严格按文件要求进行。

17. 第二批生均补助项目绩效自评综述：项目全年预算数32万元，执行数28.73万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：项目情况为财政拨款32万元，保证教育教学工作正常开展，项目已全部完成。发现的问题及原因：资金申请不及时。下一步改进措施：资金申请要及时，资金的支付严格按文件要求进行。

2019年民族教育专项、标准化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2019年民族教育专项、标准化建设项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	43.06	43.06	43.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	43.06	43.06	43.06	—	100.00%	—
		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			
	教学楼改造工程项目，提高教育教学办公条件，促进教育事业持续健康发展。							
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	2019年民族教育专项、标准化建设项目	一项	一项	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支出时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	430669.83元	430669.83元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学校	逐步改善	逐步改善	15	14	
		可持续影响指标	提升办学条件、办学质量	逐步改善	逐步改善	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

2020年公办初中改善提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年公办初中改善提升项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	34.74	34.74	34.74	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	34.74	34.74	34.74	—	100.00%	—
		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			
	提升学校办学条件和办学环境，促进教育事业持续健康发展。							
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	2020年公办初中改善提升项目	一项	一项	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支出时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	347400元	347400元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	更新教育教学设备，提高教学质量	逐步改善	逐步改善	15	14	
		可持续影响指标	学校办学设备改善，教师及学生学习环境有所改善	逐步改善	逐步改善	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	23.2	23.2	23.2	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	23.2	23.2	23.2	—	100.00%	—
		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			
	及时足额发放班主任津贴，保障班主任工作进行				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	班级数量	21个	21个	10	10	
		质量指标	班主任工作考核率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费发放时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	232040元	232040元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高班主任待遇	逐步提高	逐步提高	15	14	
		可持续影响指标	影响年度	2023年	2023年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	

第二批生均补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第二批生均补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	32	32	28.73	10	89.00%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	28.73	—	89.00%	—
		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			
	维持学校正常运转，提高办学办公条件				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	学生人数	1053人	1053人	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	320000元	287334.97元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学满意度	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	提升教育质量	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

第一批生均补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一批生均补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	35.57	35.57	35.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	35.57	35.57	35.57	—	100.00%	—
		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			
	维持学校正常运转，提高办学办公条件				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	学生人数	1053人	1053人	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	355680元	355680元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学满意度	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	提升教育质量	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

课后服务困难补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务困难补助资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	2.88	2.88	2.88	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	—	100.00%	—
		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			
	主要用于学校课后服务人员劳务及相关耗材费				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	困难学生人数	338人	338人	10	10	
		质量指标	保障困难学生课后服务完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	28800元	28800元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学效果	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	提升教育质量	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

临聘教师工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘教师工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	28	28	27.22	10	97.00%	10
		其中：当年财政拨款	28	28	27.22	—	97.00%	—
		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			
	用于发放外聘教师工资				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	临聘教师人数	28人	28人	10	10	
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费金额	280000元	272212.12元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学质量	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	影响年度	2023年	2023年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

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		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	162.64	162.64	55.95	10	34.00%	10
		其中：当年财政拨款	162.64	162.64	55.95	—	34.00%	—
		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			
	主要用于学校日常公用经费支出				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	学生人数	715人	715人	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费发放时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	1626400元	559549.11元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学效果	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	提升教育质量	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

食堂运行经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食堂运行经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	4.57	4.57	4.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.57	4.57	4.57	—	100.00%	—
		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			
	增强学生身体素质，促进学生健康成长为宗旨				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	营养改善学生人数	223人	223人	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	45721.5元	45721.5元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学生膳食营养	逐步改善	逐步改善	15	14	
		可持续影响指标	增强学生身体素质	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

退休人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	13.81	13.81	13.81	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13.81	13.81	13.81	—	100.00%	—
		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			
	及时发放退休教师取暖降温补贴，遗属补贴，保障退休教师工作顺利开展				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	退休教师人数	68人	68人	10	10	
		质量指标	经费使用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	138100元	138100元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升退休人员生活满意度	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	34.6	34.6	28.53	10	82.00%	10
		其中：当年财政拨款	34.6	34.6	28.53	—	82.00%	—
		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			
	维持学校正常运转，提高办学办公条件				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	学生人数	338人	338人	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	346000元	285335.26元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学满意度	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	提升教育质量	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

义务困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务困难补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—
		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			
	及时足额发放困难学生补助，减轻困难学生家庭负担				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	困难学生人数	32人	32人	10	10	
		质量指标	困难学生义务教育完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	10000元	10000元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	逐步减轻	逐步减轻	15	14	
		可持续影响指标	提升义务教育完成率	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

2022年公用经费（省级高中教育）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年公用经费（省级高中教育）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	50.69	50.69	4.32	10	8.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.69	50.69	4.32	—	8.00%	—
		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			
	维持学校正常运转，提高办学办公条件				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	学生人数	715人	715人	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	506858.57元	43217.77元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学满意度	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	提升教育质量	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

2022年公用经费（中央初中教育）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年公用经费（中央初中教育）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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		1.08	1.08	1.08	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		1.08	1.08	1.08	—	100.00%	—
	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			
	维持学校正常运转，提高办学办公条件				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	学生人数	338人	338人	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	10820.77元	10820.77元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学满意度	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	提升教育质量	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

2022年公用经费（中央高中教育）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年公用经费（中央高中教育）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	2.5	2.5	2.43	10	97.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.43	—	97.00%	—
		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			
	维持学校正常运转，提高办学办公条件				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	学生人数	715人	715人	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	25000元	24394元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学满意度	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	提升教育质量	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	97

2022年公用经费（中央特殊教育）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年公用经费（中央特殊教育）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十五中学	
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	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100.00%	—
		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			
	维持学校正常运转，提高办学办公条件				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	学生人数	338人	338人	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费总金额	6000元	6000元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学满意度	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	提升教育质量	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

（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. 西安市第二十五中学决算数据反映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：029-87271210。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：西安市第二十五中学

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	1,615.01	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	50.00	五、教育支出	35	1,657.50
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	24.06	八、社会保障和就业支出	38	27.58
	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	1,689.07	本年支出合计	57	1,685.08
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	0.88	年末结转和结余	59	4.87
总计	30	1,689.95	总计	60	1,689.95

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：西安市第二十五中学

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	1,689.07	1,615.01		50.00			24.06
205	教育支出	1,661.48	1,587.43		50.00			24.06
20502	普通教育	1,660.88	1,586.83		50.00			24.06
2050203	初中教育	65.18	65.18					
2050204	高中教育	1,591.13	1,517.07		50.00			24.06
2050299	其他普通教育支出	4.57	4.57					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58					
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58					
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58					

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：西安市第二十五中学

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	1, 685. 08	1, 344. 97	340. 11			
205	教育支出	1, 657. 50	1, 317. 39	340. 11			
20502	普通教育	1, 656. 90	1, 317. 39	339. 51			
2050203	初中教育	65. 18		65. 18			
2050204	高中教育	1, 587. 14	1, 317. 39	269. 76			
2050299	其他普通教育支出	4. 57		4. 57			
20507	特殊教育	0. 60		0. 60			
2050701	特殊学校教育	0. 60		0. 60			
208	社会保障和就业支出	27. 58	27. 58				
20805	行政事业单位养老支出	27. 58	27. 58				
2080502	事业单位离退休	27. 58	27. 58				

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：西安市第二十五中学

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	1,615.01	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	1,587.43	1,587.43		
	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	27.58	27.58		
	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	1,615.01	本年支出合计	59	1,615.01	1,615.01		
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	1,615.01	合计	64	1,615.01	1,615.01		

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：西安市第二十五中学

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	1,615.01	1,294.08	320.93
205	教育支出	1,587.43	1,266.50	320.93
20502	普通教育	1,586.83	1,266.50	320.33
2050203	初中教育	65.18		65.18
2050204	高中教育	1,517.07	1,266.50	250.57
2050299	其他普通教育支出	4.57		4.57
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58	
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58	

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：西安市第二十五中学

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	1,254.97	302	商品和服务支出	11.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.11	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.99	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	343.41	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	98.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.30	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	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.05	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	0.99	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	27.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.58	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		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	10.00	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		1,282.56	公用经费合计					11.53

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：西安市第二十五中学

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：西安市第二十五中学

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：西安市第二十五中学

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。