

西安市西航二中 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市西航二中为西安市未央区教育局下属财政全额拨款事业单位；住所：西安市未央区徐家湾街道渭清路12号；法定代表人：王润生；注册资本：4326.5万元；业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。截至2022年12月31日，西安市西航二中在编人数128人，其中事业编制人员128人；退休人数127人，学生数1724人。2022年我校荣获以下奖项：陕西省教育厅关于授予西航二中“平安校园”称号、2022年陕西省中学生校园篮球锦标赛初中组体育道德风尚奖、2022年陕西省中学生校园篮球锦标赛初中男子组第四名、2022年陕西省中学生校园篮球锦标赛初中女子组第八名、国家教育考试标准化考点、第四届中华经典诵写奖大赛(中国梦,我的梦)获学生组二等奖、智慧校园、西安市“新优质成长学校”、西安市第四届中华经典诵写讲“诵读中国”经典诵读大赛二等奖、西安市教育局关于认定2022年市级“名校+”共同体、西安市教育局确认西安市西航二中为“西安市网络学习空间示范校”、未央区“诵读中国”经典诵读大赛一等奖、体音美党小组被授予“党员先锋岗”、2022年未央区中学生足球赛女子组第四名、2022年未央区中学生足球赛男子组冠军。

（一）主要职责。

实施义务教育，初中阶段学历教育。

（二）内设机构。

西航二中为全民事业单位,规格为正县(处)级建制,全额事业单位。学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力和实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（一）办公室工作职责。

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门,协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划;经常检查执行情况,严格执行催办制度。其职责是:负责掌管校印、校领导印章;做好学校介绍信的管理和使用;负责召集学校行政会议,教工大会。督促、检查、执行会议决议。做好校内会议,特别是临时性会议的准备工作。负责学校各种会议的记录工作。协助校领导搞好与各有关部门的联络工作。协调各处室年级的关系,保证学校各部门工作协调运转。负责承办校长及办公室的各项文字工作。学校的工作计划,年度总结及各类经验、检查等文字材料。负责学校大事记的记录、整理工作。负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。收集各级先进工作者的推选及评审等工作。对全校的文书档案管理工作,负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作,做好各级文件的收发和保管、保密工作。

（二）教务处工作职责。

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成

领导管理教学任务,具体职责是教导处是校长推进学校学生德育目标的职能机构提升全面素质的提高,起到导向和保障作用,现制定工作职责如下:根据学校的工作计划,制定学生思想教育的工作计划,确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程,实施全校性学生活动计划。协助年级组工作。指导年级组长制定年级学生工作计划帮助年级组长,开展各项学生思教工作,落实年级学生工作计划。制定班主任工作职责。组织班主任学习,加强班主任师德建设,提高班主任工作水平,检查和评价班主任工作。关心和帮助学生,在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。日常工作:督促和检查教师认真贯彻执行各种计划。管理好工作档案,及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向,提出建议,贯彻领导意图。科学地组织,认真抓好教学常规的五个基本环节(备课、上课、作业、复习、考试)的实施协调,检查评估和总结反馈。根据学籍管理规定,认真做好学生学籍管理工作,建立学籍变动档案,毕业生档案,升学及毕业去向的跟踪档案。做好教师的考勤工作,及时安排好调课、代课等。学期末(或学年末)工作:检查各年级学科教学进度,教学计划完成情况。安排好期末复习考试工作严肃考试纪律。抓好期末成绩、学年成绩的评定工作,以及各学科期末考试成绩的质量分析和统计,各班级成绩的汇总、统计和分析。布置和收集教师教学工作总结,做好全校教学工作总结。组织布置班级做好学生成绩报告工作。确定和布置学生的寒暑假作业。

(三) 政教处职责。

制定并执行西航二中学生行为规范。树立校级学生先进典型,组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。抓好学生一日生活的常规管理,建立并坚持学生自己管理自己的工作体系。抓好各年级、各班的校风、班风建设及检查评比工作。做好学生心理工作。抓好各级学生干部的培训工作,加强干部队伍的思想建设与组织建设。履行对校长的安全责任书,做好学生人身安全及各项保卫工作,依法确保学生人身安全。主动向校领导及时汇报学生有关情况,主动与学校其他部门沟通,形成教育合力。负责学校的美育工作。建立家长委员会,办好家长学校。沟通学校与家长的联系,达成教育共识。听取家长的意见,争取家长的支持。探索新时期学生思教工作的重点与难点,指导并解决学生德育工作的实际问题。

(四)总务处工作职责。

认真贯衡执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质至服务,努力搞好财务管理、产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。财务管理:合理安排,正确执行预算(预算外资金收支计划),确保完成教育事业计划,积极地为教学服务,为师生生活服务,促进教育质量的提高。严格执行会计制度,搞好会计核算,负责保护国家财产的安全和合理使用。逐步熟悉教学情况,提高资金使用效率。制定财务管理制度。根据党和国家的方针、政策及各项制度,正确地进行财务督,维护财经纪律。财产管理:保证教育教学的需要,讲求财产对教育、教学、生活的适用,延长使用期限、提高使用效益。有计划地充实与更新教学设备。培养爱护公物的道德与良好使用习惯。抵

制各种侵犯学校公共财产的行为,减少和避免公物的失,维护财产的安全。生活管理:增强师生员工的健康。解除教工后顾之忧。协助学校党组织认真做好落实党的知识分子政策的工作。环境管理:校园规划。道路建设。绿化和美化学校园环境。环境卫生管理。安全管理:预防火灾、控制火源,管好消防器材,确保安全。提高警惕,加强防盗措施。防止体育锻炼伤害事故。搞好劳动保护和安全生产。校舍安全管理。注意饮食卫生。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局二级预算单位,编制2022年度部门决算。

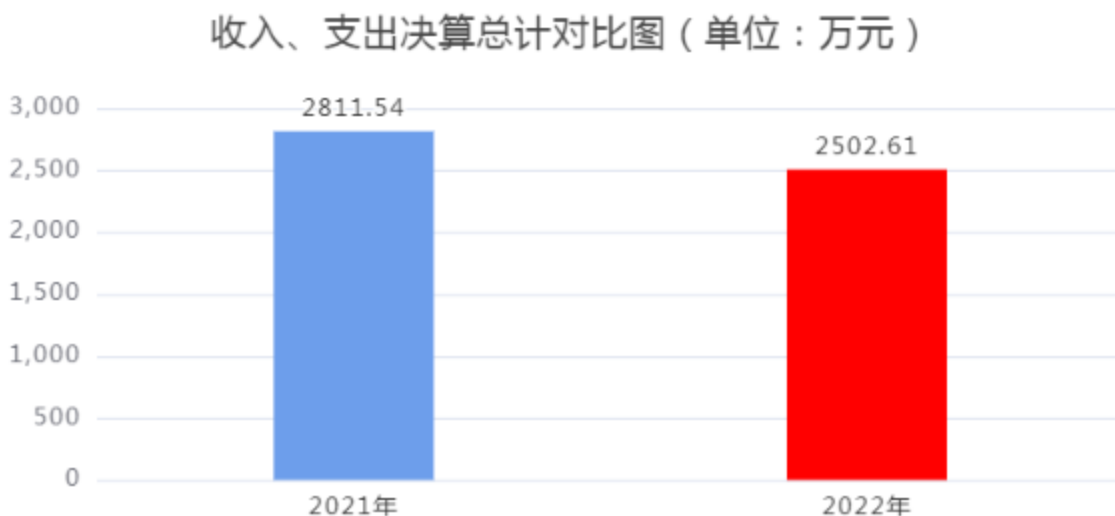
三、人员情况

截至2022年底,本单位人员编制124人,其中行政编制0人、事业编制124人;实有人员128人,其中行政0人、事业128人。单位管理的离退休人员127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

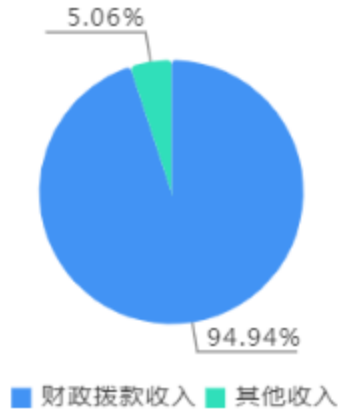
2022年度收入总计、支出总计均为2,502.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少308.93万元，下降10.99%，下降的主要原因是：以前年度2个专款项目尾款已经在上年全部支付，分别是教学综合楼体育活动中心工程尾款和质量提升专项奖励。本年没有这两项专款项目的支出。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,499.74万元，其中：财政拨款收入2,373.17万元，占94.94%；其他收入126.57万元，占5.06%。

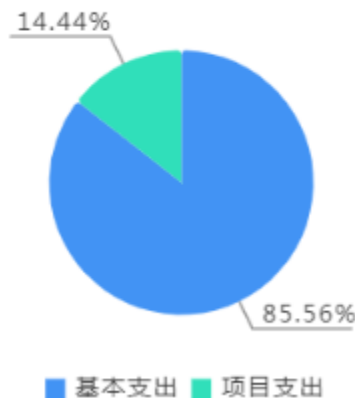
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,502.61万元，其中：基本支出2,141.22万元，占85.56%；项目支出361.39万元，占14.44%。

支出结构图

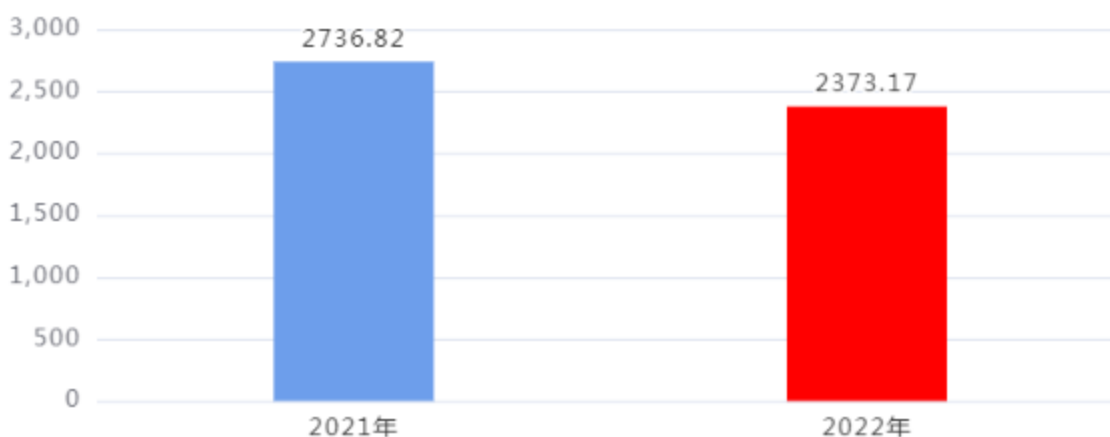


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,373.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少363.65万元，下降13.29%，下降的主要原因是：以前年度2个专款项目尾款已经在上年

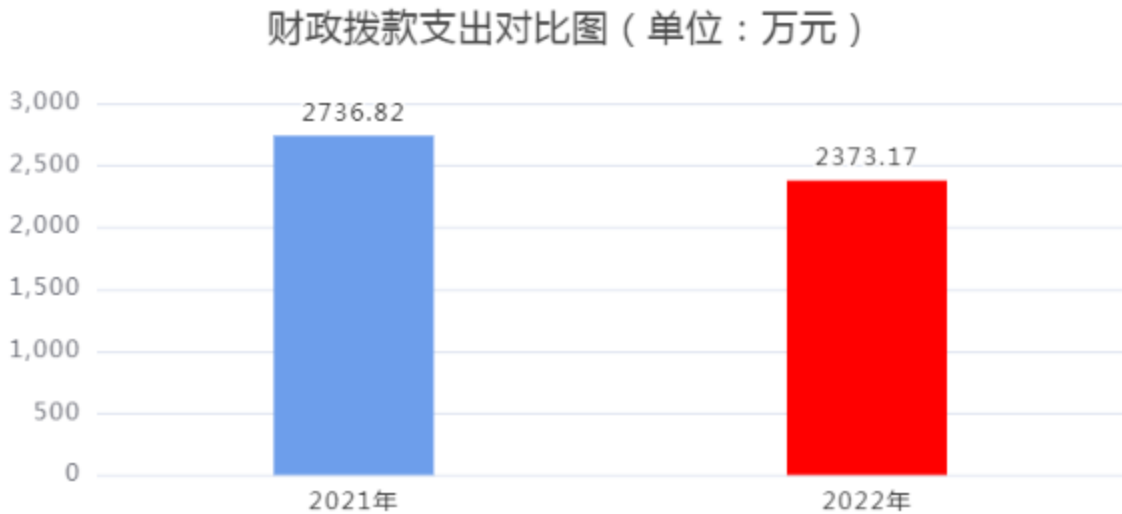
年全部支付，分别是教学综合楼体育活动中心工程尾款和质量提升专项奖励。本年没有这两项专款项目的支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1718.5万元，支出决算2,373.17万元，完成年初预算的138.1%，占本年支出合计的94.83%。与上年相比，财政拨款支出减少363.65万元，下降13.29%，下降的主要原因是：以前年度2个专款项目尾款已经在上年全部支付，分别是教学综合楼体育活动中心工程尾款和质量提升专项奖励。本年没有这两项专款项目的支出。



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1,718.5万元，支出决算2,371.27万元，完成年初预算的137.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度2个专款项目尾款已经在上年全部支付，分别是教学综合楼体育活动中心工程尾款和质量提升专项奖励。本年没有这两项专款项目的支出。

2. 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1.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无特殊教育公用经费预算数。

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2,141.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,119.61万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险

缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、助学金、奖励金、住房公积金、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费21.61万元，主要包括：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。

本单位 2022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0万元，支出决算19.05万元，决算数较预算数增加19.05万元，主要原因是本年培训次数和人数都相应增加；决算数较上年支出增加14.9万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共54.07万元，其中：政府采购货物支出30.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额54.07万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的100%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，义务段家庭经济困难学生资助政策落实到位，“名校+”共同体教育资源的共享，促使教育水平不断均衡发展，各项工作开展有序。本单位在部门决算中反映初中公用经费区级配套等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2502.61万元，完成预算的100%。项目绩效自评涵盖11个，涉及预算资金共364.11万元，占单位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，全年预算数2502.61万元，执行数2502.61万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持依法治教，科研兴教的方针，强化学校管理，大力推进教育教学改革，积极实施课程改革，积极探索学生思想道德建设的新路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，促进学生全面素质和个性特长的充分、和谐发展，把学校建成有特色、高质量的初级中学。办群众家门口的高质量好学校。发现的问题及原因：预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是在

2022年支付了以前年度36间教室照明提升项目。追加并支付新入职教师工资、社保、取暖等各项人员经费，追加并支付了退休教师的伤残补助金。下一步改进措施：严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。进一步加强预算绩效管理水平，强预算重实效。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市西航二中									
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			
	任务1	人员经费	全部完成	2119.61	2119.61		2119.6	2119.61		—	100%	—
	任务2	公用经费	全部完成	21.61	21.61		21.61	21.61		—	100%	—
	任务3	项目支出	全部完成	361.39	231.95	129.44	361.39	231.95	129.44	—	100%	—
	金额合计			2502.61	2373.17	129.44	2502.6	2373.17	129.44	10	100%	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：保障西安市西航二中学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入2502.61万元，预算支出2502.61万元； 目标3：落实教职工福利待遇，保障学校正常发展，提升办学条件。						目标1完成情况：全部完成 目标2完成情况：全部完成 目标3完成情况：全部完成					
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	在职教职工人数			128人		128人		5	5	
			退休教职工人数			127人		127人		5	5	
			学生人数			1724人		1724人		5	5	
		质量指标	在职人员控制率			100%		100%		5	5	
			政策执行率			100%		100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
			政府采购执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		2.5	2.5	
			执行时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2.5	2.5	
		成本指标	总成本			2502.61万元		2502.61万元		2.5	2.5	
			人员经费支出成本			2119.61万元		2119.61万元		2.5	2.5	
			日常公用经费支出成本			21.61万元		21.61万元		2.5	2.5	
			专项业务费支出成本			361.39万元		361.39万元		2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本运转			有效		有效		10	10	
			目标责任考核结果			良及以上		良及以上		10	10	
			提升办学条件			提升		提升		5	5	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			家长满意度			≥90%		≥90%		2.5	2.5	
			学生满意度			≥90%		≥90%		2.5	2.5	
	总分										100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度在项目绩效自评中反映初中公用经费区级配套、初中贫困补助区级配套、初中生均公用经费、离退休费、考务费、2022年义务段公用经费、36间教室照明提升、2022年特殊教育公用经费、2022年其他收入（课后服务）、义务段贫困补助（中央和市级资金）、2022年度新优质学校成长计划软件等11个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 初中公用经费区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数3.88万元，执行数3.88万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：初中公用经费区级配套预算执行3.88万元，学生数1724人，落实初中公用经费区级配套政策。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

2. 初中贫困补助区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数0.047万元，执行数0.047万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：初中贫困补助区级配套0.047万元，人数8人，落实初中贫困补助政策。下一步改进措施：落实党的政策，保障学生正常教育教学工作顺利开展。

3. 初中生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数18.79万元，执行数18.79万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：初中生均公用经费项目预算执行18.79万元，学生数1724人，落实初中公用经费区级配套政策。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

4. 离退休活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数8.16万元，执行数8.16万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：离退休活动费，预算执行8.16万元，人数136人，落实离退休各项活动。下一步改进措施：加强退休人员活动，进一步提升幸福指数。

5. 考务费项目绩效自评综述：项目全年预算数14.85万元，执行数14.85万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：2022年考务费，预算执行14.85万元，落实各类考试考务费政策。下一步改进措施：加强各类考试管理，做好考务保障工作。

6. 2022义务段公用经费绩效自评综述：项目全年预算数167.12万元，执行数167.12万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：本年度义务段公用经费绩效目标完成情况较好，保障了学校正常运行，师生教育教学活动的正常开展；提升了教师的专业能力，保障教学质量，营造了良好的育人环境。下一步改进措施：严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。

7. 36间教室照明提升项目绩效自评综述：项目全年预算数13.5万元，执行数13.5万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：36间教室照明提升项目绩效目标完成较好，改善了办学条件，营造了良好的育人环境。下一步改进措施：保证资金及时支付，提高学校办学水平。

8. 2022年特殊教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.9万元，执行数1.9万元，完成预算。项目绩效目标完成情况

况：2022年特殊教育公用经费项目绩效目标完成较好，改善了办学条件，营造了良好的育人环境。下一步改进措施：保证资金及时支付，提高学校办学水平。

9. 2022年其他收入（课后服务）项目绩效自评综述：项目全年预算数129.44万元，执行数129.44万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：2022年其他收入（课后服务）项目绩效目标完成较好，落实国家惠民政策。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

10. 义务段贫困补助（中央和市级资金）绩效自评综述：项目全年预算数0.42万元，执行数0.42万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：民办初中贫困补助区级配套0.42万元，人数8人，落实民办初中贫困补助政策。下一步改进措施：落实党的政策，保障学生正常教育教学工作顺利开展。

11. 2022年度新优质学校成长计划软件项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：2022年度新优质学校成长计划软件项目6万元，落实新优质学校成长计划政策，用于学校教育教学活动项目，提高教师专业能力水平。下一步改进措施：加强预算管理，不断提高预算管理水平。

初中公用经费区级配套项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	初中公用经费区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市西航二中			
项 目 资 金		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	3.88	3.88	3.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.88	3.88	3.88	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	初中公用经费区级配套38790元，用于2022年度学校正常运转支出，学生数1724人，保证学校正常运转。			已全部完成				
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	学生数	1724人	1724人	10	10	
		质量指标	及时支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	38790元	38790元	10	10	
			生均成本	22.5元	22.5元	10	10	
	效益 指标(30分)	社会效益指标	保证基本运转	保障	保障	10	10	
			提高办学水平	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100分	100分

初中贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	初中贫困补助区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市西航二中		
项 目 资 金		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	0.1	0.047	0.047	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.047	0.047	—	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（年初设定）				实际完成情况			
	区级预算468.75元，用于2022年8名学生贫困生补助，保证贫困生补助政策落实到位。				已全部完成			
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	贫困生人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	468.75元	468.75元	10	10	
			每生每学期	31.25元	31.25元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	减轻贫困家庭负担	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100分	100分

初中生均公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	初中生均公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市西航二中		
项 目 资 金		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	18.79	18.79	18.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.79	18.79	18.79	—	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（年初设定）				实际完成情况			
	初中生均公用经费区级配套187916元,用于2022年度学校正常运转支出,提升学校的办学条件。				已全部完成			
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	学生总人数	1724人	1724人	10	10	
		质量指标	维修保障率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	187916元	187916元	5	5	
			生均成本	109元	109元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学条件	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100分	100分

离退休活动费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	离退休活动费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市西航二中		
项 目 资 金		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	8.16	8.16	8.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.16	8.16	8.16	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	离退休活动费预算资金81600元,用于2022年136名退休教师慰问等,增加退休教师幸福感.			已全部完成				
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	离 退 休 教 师 人 数	136人	136人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	资金拨付成本	81600元	81600元	5	5	
			每人每年	600元	600元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	离 退 休 教 师 的 幸福感	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退 休 教 师 满 意 度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100分	100分	

考务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	考务费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市西航二中			
项 目 资 金		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	14.85	14.85	14.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.85	14.85	14.85	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	2022年考务费预算资金148510元，落实各类考试考务费政策，保障考务工作顺利开展。			已全部完成				
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	考试场次	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	资金拨付成本	148510元	148510元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证考试顺利进行	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	100分	

2022年义务段公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年义务段公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市西航二中		
项 目 资 金		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	167.12	167.12	167.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	167.12	167.12	167.12	—	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（年初设定）				实际完成情况			
	2022年保运转项目总金额1671210元。用于日常办公、水电、维修、支付设备工程款等。保障学校正常运转，提升学校办学条件。				已全部完成			
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	学生总人数	1724人	1724人	5	5	
			教师总人数	128人	128人	5	5	
		质量指标	维修保障率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1671210元	1671210万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100分	100分

36间教室照明提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	36间教室照明提升							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市西航二中		
项 目 资 金		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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	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（年初设定）				实际完成情况			
	36间教室照明提升项目总金额135000元。用于改善学校硬件环境，提升学校办学条件。				已全部完成			
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	学生总人数	1724人	1724人	10	10	
			教室间数	36间	36间	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	135000元	135000元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	100分	

2022年特殊教育公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年特殊教育公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市西航二中		
项 目 资 金		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	3.68	1.9	1.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.68	1.9	1.9	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	2022年特殊教育公用经费项目总金额：19000元，用于支付特殊教育公用经费及足球联赛补助，保障学校运转，提高足球特长生素质。			已全部完成				
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	参加足球联赛学生总人数	40人	40人	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	19000元	19000元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学条件	提升	提升	10	10	
			学生素质	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	100分	

2022年其他收入项目（课后服务）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年其他收入项目（课后服务）							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市西航二中			
项 目 资 金		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	129.44	129.44	129.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.44	129.44	129.44	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	2022年其他收入（课后服务）项目总金额1294365元。用于课后服务费及耗材支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。			已全部完成				
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	学生总人数	1724人	1724人	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1294365元	1294365元	10	10	
			初中课后服务费每生成本	100元/生.月	100元/生.月	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证课后服务正常开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100分	100分	

义务段贫困补助（中央和市级资金）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	义务段贫困补助（中央和市级资金）							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市西航二中		
项 目 资 金		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	0.68	0.42	0.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.68	0.42	0.42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年义务段学生贫困补助中央及市级资金4218.75元，用于2022年8名学生贫困生补助，保障资助政策的实施。				全部完成			
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	贫困生人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	4218.75元	4218.75元	10	10	
			每生每学期	312.5元	312.5元	10	10	
	效益 指标(30分)	社会效益指标	减轻贫困家庭负担	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100分	100分

2022年度新优质学校成长计划软件项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度新优质学校成长计划软件							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市西航二中		
项 目 资 金		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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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 (年初设定)				实际完成情况			
	2022年度新优质学校成长计划软件项目总金额60000元。用于学校教育教学活动项目，提高教师专业能力水平。				已全部完成			
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	教师总人数	128人	128人	10	10	
			培训次数	10次	10次	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	60000元	60000元	10	10	
	效益 指标(30 分)	社会效益指标	教师专业能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	100分	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：86628703。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市西航二中

金额单位：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	2,373.17	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	2,502.61
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	126.57	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	2,499.74	本年支出合计	57	2,502.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.87	年末结转和结余	59	
总计	30	2,502.61	总计	60	2,502.61

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：西安市西航二中

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,499.74	2,373.17					126.57
205	教育支出	2,499.74	2,373.17					126.57
20502	普通教育	2,497.84	2,371.27					126.57
2050203	初中教育	2,497.84	2,371.27					126.57
20507	特殊教育	1.90	1.90					
2050701	特殊学校教育	1.90	1.90					

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：西安市西航二中

金额单位：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, 502. 61	2, 141. 22	361. 39			
205	教育支出	2, 502. 61	2, 141. 22	361. 39			
20502	普通教育	2, 500. 71	2, 141. 22	359. 49			
2050203	初中教育	2, 500. 71	2, 141. 22	359. 49			
20507	特殊教育	1. 90		1. 90			
2050701	特殊学校教育	1. 90		1. 90			

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：西安市西航二中

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	2,373.17	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	2,373.17	2,373.17		
	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	2,373.17	本年支出合计	59	2,373.17	2,373.17		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,373.17	总计	64	2,373.17	2,373.17		

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：西安市西航二中

金额单位：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	2,373.17	2,141.22	231.95
205	教育支出	2,373.17	2,141.22	231.95
20502	普通教育	2,371.27	2,141.22	230.05
2050203	初中教育	2,371.27	2,141.22	230.05
20507	特殊教育	1.90		1.90
2050701	特殊学校教育	1.90		1.90

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：西安市西航二中

金额单位：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	2,069.80	302	商品和服务支出	21.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	702.33	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	727.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	93.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	209.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	48.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.47	30228	工会经费	21.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,119.61					公用经费合计	21.61

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：西安市西航二中

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
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

编制部门：西安市西航二中

金额单位：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			

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：西安市西航二中

金额单位：万元

项目	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								19.05

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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。