

# 渭南市教育局

## 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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、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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

渭南市教育局是市政府工作部门，主要职责是：

1. 贯彻中省教育方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市教育方面的法规草案、政策、计划，并对全市贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

2. 统筹规划和协调管理全市各级各类教育。依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

4. 归口管理全市各级各类职业教育，指导全市职业教育、成人教育的改革与发展，完善中等职业教育教学指导文件和评估标准，指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

5. 负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

6. 全面实施素质教育。指导全市各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。指导全市教育信

息化建设、教育网络安全工作。

7. 负责和指导全市的教育教学研究工作，组织推广先进教育教学成果。制定全市教育教学基本要求和教学基本文件。

8. 主管全市教师工作，统筹规划全市学校教师和管理人员队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责全市教师的师德师风建设、继续教育和教育管理干部培训工作。指导教育系统人事制度改革、人才队伍建设。

9. 规划、指导全市学校布局；负责全市高中、职中、初中的设置、更名、撤销与布局结构调整有关工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

10. 编制下达部门教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作；承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

11. 会同有关部门拟订各类教育事业招生计划；负责全市高校、高中、职中、中专的招生工作，负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

12. 负责全市的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作

的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13. 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

14. 协调指导全市中等专业学校和中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

15. 履行教育行业领域安全管理职责。监督各类学校履行安全管理责任，将安全教育纳入义务教育内容，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关部门对校车安全实施监督管理。

16. 指导全市教育系统精神文明建设、政风行风建设，以及宣传、统战和知识分子工作，组织指导全市教育对外交流与合作。

17. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。。

## （二）内设机构。

依据三定方案，渭南市教育局内部机构设置：秘书组、人秘科、规划财务科、基础教育科（市语言文字工作办公室）、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科（安全稳定科）、教师工作科、学前教育科和市政府教育督导室等科室。

## 二、部门决算单位构成

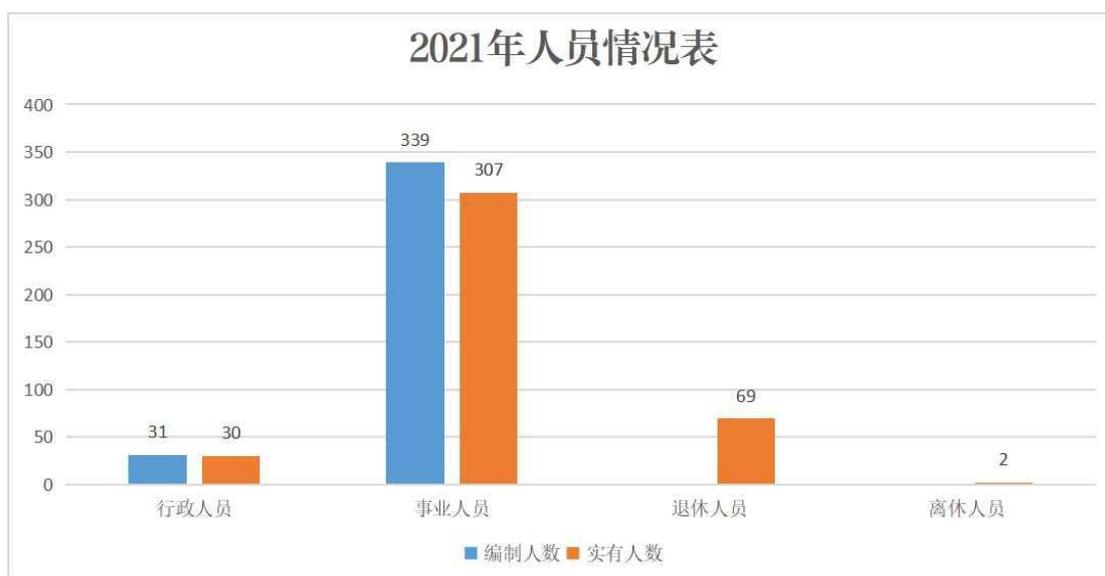
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本

级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市教育局（本级）
2	渭南开放大学（原陕西省广播电视大学渭南分校）
3	渭南市教育研究所
4	渭南市学生资助与学校后勤管理中心
5	渭南市教育考试中心
6	渭南市电化教育馆
7	渭南初级中学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 370 人，其中行政编制 31 人、事业编制 339 人；实有人员 337 人，其中行政 30 人、事业 307 人。单位管理的离退休人员 71 人（其中离休人员 2 人）。



## 第二部分 2021 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（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	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市教育局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6555.25	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	890.00	5. 教育支出	7687.24
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	12.26	8. 社会保障和就业支出	460.54
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	7.89
<b>本年收入合计</b>	<b>7457.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8155.67</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1271.61	年末结转和结余	573.45
<b>收入总计</b>	<b>8729.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>8729.12</b>

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

公开02表

编制部门：渭南市教育局

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	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		7457.51	6555.25		890.00	890.00			12.26
205	教育支出	6995.07	6094.71		890.00	890.00			10.36
20501	教育管理事务	1874.28	1433.51		440.00	440.00			0.77
2050101	行政运行	442.38	441.62						0.76
2050102	一般行政管理事务	89.28	89.28						
2050199	其他教育管理事务支出	1342.62	902.61		440.00	440.00			0.01
20502	普通教育	4439.23	4429.64						9.59
2050201	学前教育	840.00	840.00						
2050203	初中教育	3413.72	3404.13						9.59
2050299	其他普通教育支出	185.51	185.51						
20503	职业教育	14.54	14.54						
2050399	其他职业教育支出	14.54	14.54						
20505	广播电视教育	667.02	217.02		450.00	450.00			
2050501	广播电视学校	667.02	217.02		450.00	450.00			
208	社会保障和就业支出	460.54	460.54						
20805	行政事业单位养老支出	406.68	406.68						
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71						
2080502	事业单位离退休	33.77	33.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.79	338.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41						
20808	抚恤	53.86	53.86						
2080801	死亡抚恤	53.86	53.86						
229	其他支出	1.90							1.90
22999	其他支出	1.90							1.90
2299999	其他支出	1.90							1.90

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。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8155.67	4823.05	3332.62			
205	教育支出	7687.24	4362.51	3324.73			
20501	教育管理事务	2159.22	1117.17	1042.05			
2050101	行政运行	472.33	392.38	79.95			
2050102	一般行政管理事务	80.41		80.41			
2050199	其他教育管理事务支出	1606.48	724.79	881.69			
20502	普通教育	4895.07	3028.32	1866.75			
2050201	学前教育	840.00		840.00			
2050203	初中教育	3515.38	3028.32	487.06			
2050299	其他普通教育支出	539.69		539.69			
20503	职业教育	106.53		106.53			
2050399	其他职业教育支出	106.53		106.53			
20505	广播电视教育	526.42	217.02	309.40			
2050501	广播电视学校	526.42	217.02	309.40			
208	社会保障和就业支出	460.54	460.54				
20805	行政事业单位养老支出	406.68	406.68				
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71				
2080502	事业单位离退休	33.77	33.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.79	338.79				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市教育局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	6555.25	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	6995.54	6995.54		
		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	460.54	460.54		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>6555.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7456.08</b>	<b>7456.08</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市教育局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	910.89	年末财政拨款结转和结余	10.06	10.06		
一般公共预算财政拨款	910.89					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	7466.14	<b>支出总计</b>	7466.14	7466.14		

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

编制部门：渭南市教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7456.08	4813.68	2642.40
205	教育支出	6995.55	4353.14	2642.40
20501	教育管理事务	1787.68	1116.40	671.29
2050101	行政运行	471.56	391.62	79.95
2050102	一般行政管理事务	80.41		80.41
2050199	其他教育管理事务支出	1235.71	724.78	510.93
20502	普通教育	4884.32	3019.72	1864.60
2050201	学前教育	840.00		840.00
2050203	初中教育	3504.63	3019.72	484.91
2050299	其他普通教育支出	539.69		539.69
20503	职业教育	106.53		106.53
2050399	其他职业教育支出	106.53		106.53
20505	广播电视教育	217.02	217.02	
2050501	广播电视学校	217.02	217.02	
208	社会保障和就业支出	460.54	460.54	
20805	行政事业单位养老支出	406.68	406.68	
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	
2080502	事业单位离退休	33.77	33.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.79	338.79	

# 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

编制部门：渭南市教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		4444.57	公用经费合计		369.11
301	工资福利支出	4346.11	302	商品和服务支出	369.11
30101	基本工资	1490.34	30201	办公费	28.33
30102	津贴补贴	226.57	30202	印刷费	18.86
30103	奖金	211.76	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1058.96	30205	水费	10.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.71	30206	电费	36.43
30109	职业年金缴费	31.89	30207	邮电费	22.59
30110	职工基本医疗保险缴费	101.41	30208	取暖费	30.00
30112	其他社会保障缴费	23.37	30209	物业管理费	7.99
30113	住房公积金	245.89	30211	差旅费	6.63
30199	其他工资福利支出	611.19	30213	维修(护)费	7.14
303	对个人和家庭的补助	98.46	30214	租赁费	4.66
30301	离休费	22.19	30216	培训费	2.97
30304	抚恤金	53.86	30217	公务接待费	0.17
30305	生活补助	19.05	30218	专用材料费	18.70
30309	奖励金	1.42	30226	劳务费	41.64
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30228	工会经费	64.56
			30231	公务用车运行维护费	13.78
			30239	其他交通费用	37.91
			30299	其他商品和服务支出	6.75

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：渭南市教育局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	33.83		0.17	33.66	19.88	13.78	28.63	372.83
决算数	33.83		0.17	33.66	19.88	13.78	28.63	372.83

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。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

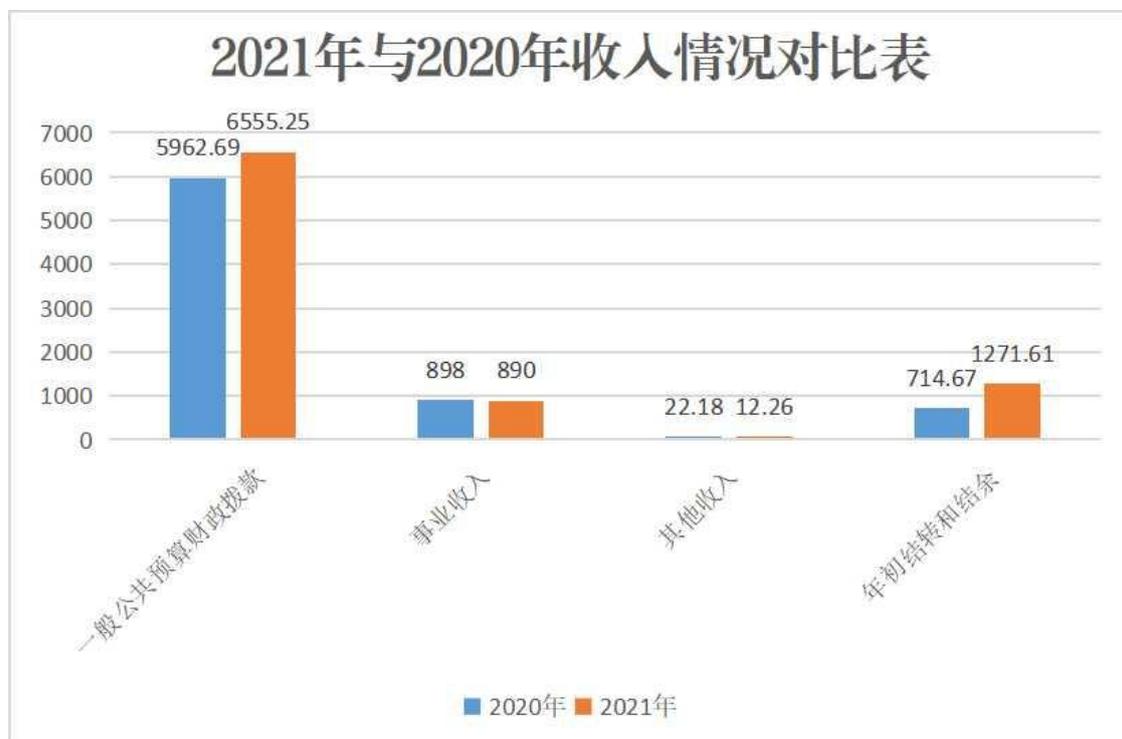




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

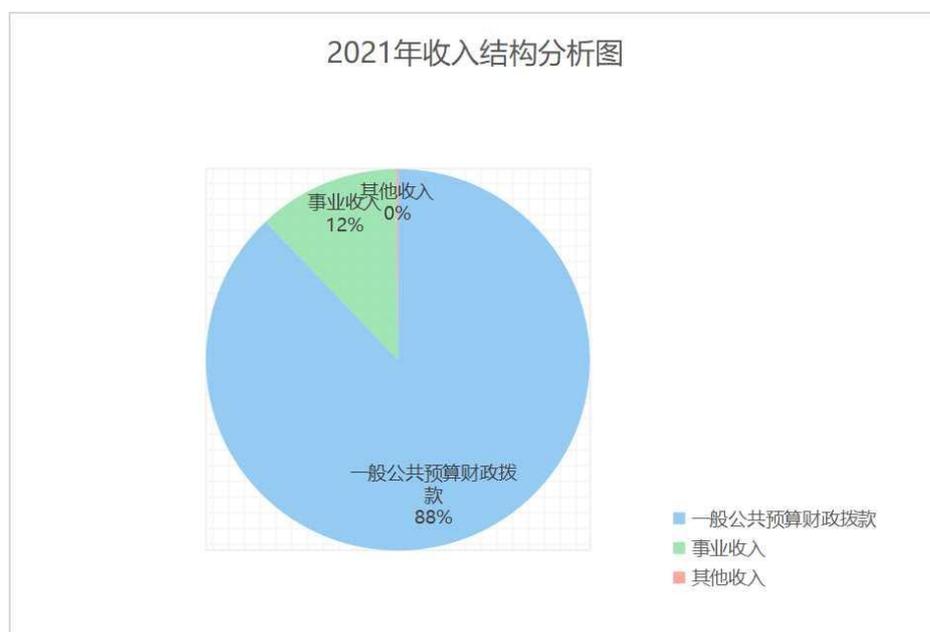
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8729.12 万元，与上年相比收、支总计增加 1131.57 万元，增长 14.89%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 592.56 万元，年初结转和结余增加 556.94 万元，增加的主要原因是 2021 年实施渭南市政府机关幼儿园南区建设项目导致一般公共预算财政拨款大幅增加。支出方面项目支出增加，主要是实施渭南市政府机关幼儿园南区建设项目导致的支出增加，支出的详细情况见后面经济分类科目分析。



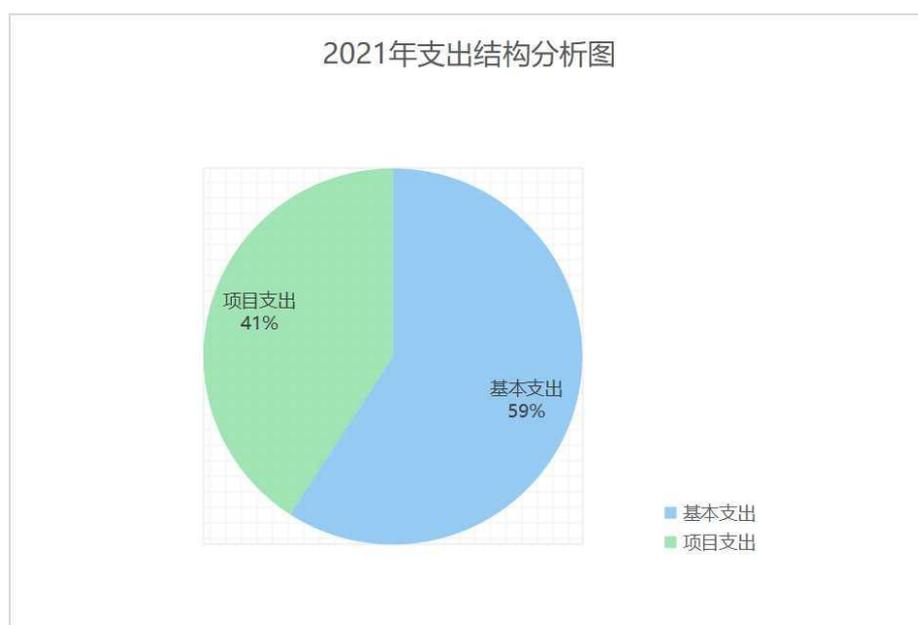
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7457.51 万元，其中：财政拨款收入 6555.25 万元，占 87.91%；事业收入 890.00 万元，占 11.93%；其他收入 12.26 万元，占 0.16%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8155.67 万元，其中：基本支出 4823.05 万元，占 59.14%；项目支出 3332.62 万元，占 40.86%。

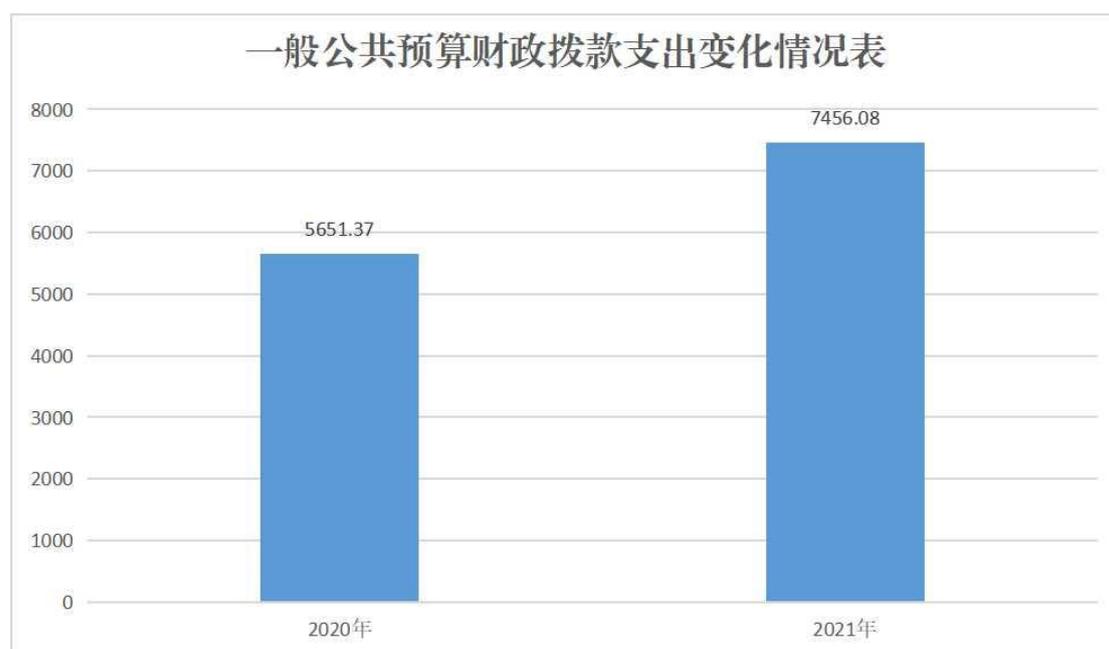


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7466.14 万元，与上年相比收、支总计各增加 904.43 万元，增长 13.78%。主要原因是 2021 年实施渭南市政府机关幼儿园南区建设项目导致一般公共预算财政拨款大幅增加。

#### 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预算 7466.14 万元，支出决算 7456.08 万元，完成预算的 99.87%，占本年支出合计的 91.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 1804.71 万元，增长 31.93%，主要原因：一是教育局机关实施渭南市政府机关幼儿园南区建设项目支出 840 万元；二是渭南初级中学实施义务教育能力提升项目支出 646.16 万元；三是渭南市学生资助与学校后勤管理中心实施校服平台采购项目支出 279.7 万元。



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）。预算 471.56 万元，支出决算 471.56 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 89.28 万元，支出决算 80.41 万元，完成预算的 90.11%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金由于资金退回，结转至下年度使用。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。预算 1235.71 万元，支出决算 1235.71 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算 840.00 万元，支出决算 840.00 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算 3504.63 万元，支出决算 3504.63 万元，完成预算的 100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算 539.85 万元，支出决算 539.69 万元，完成预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金由于资金退回，结转至下年度使用。

7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。预算 106.53 万元，支出决算 106.53 万元，完成预算的 100%。

8. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。预算 217.02 万元，支出决算 217.02 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 6.71 万元，支出决算 6.71 万元，完成预算的 100%。

10. 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）。预算 33.77 万元，支出决算 33.77 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（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）。预算 338.79 万元，支出决算 338.79 万元，完成预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（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）。预算 27.41 万元，支出决算 27.41 万元，完成预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 53.86 万元，支出决算 53.86 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4813.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4444.57 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 369.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、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”经费支出预算 33.83 万元，支出决算 33.83 万元，完成预算的 100%。

#### 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渭南市教育局（机关）购置公务用车 1 辆，预算 19.88 万元，支出决算 19.88 万元，完成预算的 100%。

#### 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预算 13.78 万元，支出决算 13.78 万元，完成预算的 100%。

#### 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预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.17 万元。主要是渭南市教育局（机关）接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 19 人次。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 372.83 万元，支出决算 372.83 万元，完成预算的 100%。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 28.63 万元，支出决算 28.63 万元，完成预算的 100%。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 58.65 万元，支出决算 58.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.70 万元，主要原因是教育强市建设和疫情防控下县督导检查较多，导致其他交通费用（租车费）增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 241.17 万元，其中：政府采购货物类支出 80.44 万元、政府采购工程类支出 160.73 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额

7.84 万元，占政府采购支出总额的 3.25%，其中：授予小微企业合同金额 7.84 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货物支出的 100%；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 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 8 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 1 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。

本部门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，按照《渭南市财政局关于开展 2021 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（渭财发〔2022〕91 号）安排，要求各相关单位认真进行 2021 年度专项资金绩效自评，并组成工作组认真审核自评材料。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强项目资金评审及绩效评

估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，由局规划财务科负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对局机关各科室、局属单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金3332.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市教育经费保持稳定增长，教育经费投入“两个只增不减”政策得到全面落实；各类教育资助政策较好落实，提高贫困家庭经济收入，助力乡村振兴。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映市属初中公用经费等5个一级项目绩效自评结果。

### 1. 市属初中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数

374.996 万元，执行数 374.996 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出需求得到有效保障。

**2. 义务教育营养改善计划专项资金项目绩效自评综述：**  
全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：义务教育学生营养膳食补助政策全面落实，学生营养状况得到改善，学生健康水平逐步提高。

**3. 义务教育家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：**  
全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实家庭经济困难学生生活补助政策全面落实，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。

**4. 高校助学贷款风险补偿金项目绩效自评综述：**全年预算数 14.54446 万元，执行数 14.54446 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国家助学贷款政策得到全面落实，有效缓解学生家庭经济负担。

**5. 教育综合改革经费项目绩效自评综述：**全年预算数 410.00 万元，执行数 410.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市委市政府《关于深化教育综合改革全面实施素质教育全面提高教育质量的意见》要求得到有效落实，教师培训工作顺利开展，教育教学能力得到提升。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	市属初中公用经费					
市级主管部门	渭南市教育局	实施单位	渭南初级中学			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	374.996	374.996	100%		
	其中:财政拨款资金	374.996	374.996	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出需求得到有效保障		义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出需求得到有效保障			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	在校学生数	≥3500人	3541人	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	
	时效指标	资金落实到位时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
	效益 指标	社会效益 指标	受益学生人数	≥3500人	3541人	
			减轻学生家庭经济负担	生均每生每年1000元	生均每生每年1000元	
		可持续影响 指标	政策持续期限	长期实施	长期实施	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益学校满意度	≥90%	95%	
	说明	无				

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	义务教育营养改善计划						
市级主管部门	渭南市教育局		实施单位	渭南初级中学			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:		3	3	100%		
	其中:财政拨款资金		3	3	100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。			落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生	≥40人	46人		
		质量指标	受助学生覆盖率		100%	100%	
			资助标准执行达标率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付到学校时限		收到预算文件30日内	收到预算文件30日内	
		成本指标	补助标准		每生每年900元	每生每年900元	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		每生每年900元	每生每年900元	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度		≥80%	90%		
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	义务教育家庭经济困难学生资助					
市级主管部门	渭南市教育局	实施单位	渭南初级中学			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	3	3	100%		
	其中:财政拨款资金	3	3	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策,促进教育质量提升,确保义务教育有保障目标实现。		按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策,促进教育质量提升,确保义务教育有保障目标实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受资助学生人数	≥40次	46人次	
		质最指标	受助学生覆盖率	100%	100%	
			资助标准执行达标率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付到学校时限	收到预算文件30日内	收到预算文件30日内	
		成本指标	补助标准	生均每生每年800元	生均每生每年800元	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	生均每生每年800元	生均每生每年800元	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥80%	90%	
	说明	无				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	高校助学贷款风险补偿金					
市级主管部门	渭南市教育局		实施单位	渭南市教育局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		14.54446	14.54446	100%	
	其中:财政拨款资金		14.54446	14.54446	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实财政部教育部中国人民银行银保监会《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》要求,保障国家助学贷款政策得到全面落实			落实财政部教育部中国人民银行银保监会《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》要求,保障国家助学贷款政策得到全面落实		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	受益单位数	1	1	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	
		时效指标	资金落实到位时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	效益 指标	社会效益 指标	受益单位数	1	1	
		可持续影响 指标	政策持续期限	长期实施	长期实施	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益学校满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教育综合改革经费				
市级主管部门		渭南市教育局	资金使用单位	市属有关单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	410	410	100%	
		其中: 财政拨款资金	410	410	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实《关于深化教育综合改革全面实施素质教育全面提高教育质量的意见》（渭市字〔2015〕42号）精神，保障各项改革工作正常开展。			落实《关于深化教育综合改革全面实施素质教育全面提高教育质量的意见》（渭市字〔2015〕42号）精神，保障各项改革工作正常开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	涉及单位数	6	6	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	
		时效指标	资金落实到位时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	效益 指标	社会效益指标	教育改革工作完成率	100%	100%	
		可持续影响指标	政策持续期限	长期实施	长期实施	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益单位满意度	≥90%	95%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.6 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 7466.14 万元，执行数 7456.08 万元，完成预算的 99.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局年终目标责任考核为优秀等次；连续两年获评“平安建设工作先进集体”；连续五次获评“陕西省教育事业统计工作先进单位”；“教育强市”建设工作扎实推进，成效显著。

发现的问题及原因：一是预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。二是预算执行存在偏差。由于预算安排不足，造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。三是精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

下一步改进措施：一是实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。进一步夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。二是建立以绩效为导向的预算编制模

式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。三是强化内部管理，完善单位内控制度。切实做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市教育局

填报人: 任亮亮

(一) 简要概述部门职责与职责。		<p>渭南市教育局是市政府工作部门, 主要职责是:</p> <p>(一) 贯彻中省教育方面的法律法规和政策规定, 组织拟订全市教育方面的法规草案、政策、计划, 并对全市贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。</p> <p>(二) 统筹规划和协调管理全市各级各类教育, 依法加强对各类教育的管理和监督, 全面推进依法行政、依法治教、依法治校, 推进教育治理体系和治理能力现代化。</p> <p>(三) 负责推进全市义务教育均衡发展促进教育公平, 负责普通高中教育、学前教育、特殊教育 and 民族教育工作。</p> <p>(四) 归口管理全市各级各类职业教育, 指导全市职业教育、成人教育的改革与发展, 负责中等职业教育教学指导文件和评估标准, 指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育改革创新和就业指导等工作。</p> <p>(五) 负责全市民办教育的综合管理工作, 规范民办教育办学秩序。</p> <p>(六) 全面实施素质教育, 指导全市各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作, 指导全市教育信息化建设、教育网络安全工作。</p> <p>(七) 负责和指导全市的教育教学研究工作, 组织推广先进教育教学成果, 制定全市教育教学基本要求和教学基本文件。</p> <p>(八) 主管全市教师工作, 统筹规划全市学校教师和管理队伍队伍建设, 执行国家关于各级各类教师资格标准, 负责全市教师的师德师风建设, 继续教育和教育干部培训等工作, 指导教育系统人事制度改革、人才队伍建设。</p> <p>(九) 规划、指导全市学校布局; 负责全市高中、初中、职中的设置、更名、撤销与布局结构调整等工作; 负责教育基本信息的统计、分析和发布。</p> <p>(十) 编制下达部门教育经费预算并监督执行, 管理教育专项资金; 统筹管理本部门教育经费, 参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法; 监督全市教育经费的筹措和使用情况; 按有关管理规定负责对外的教育资助、教育贷款; 实施家庭经济困难学生的资助工作; 承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。</p> <p>(十一) 会同有关部门拟订各类教育事业发展计划; 负责全市高校、高中、初中、中专的招生工作; 负责组织指导成人自学考试, 成人高校招生考试和中等专业学校考试工作。</p> <p>(十二) 负责全市的语言文字工作, 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准, 负责组织指导成人自学考试, 成人高校招生考试和中等专业学校考试工作。</p> <p>(十三) 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。</p> <p>(十四) 协调指导全市中等专业学校和中小幼后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。</p> <p>(十五) 履行教育行业领域安全管理职责, 监督各类学校履行安全管理责任, 将安全教育纳入义务教育内容, 负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理, 会同有关部门对学校安全实施监督管理。</p> <p>(十六) 指导全市教育系统精神文明建设、政风行风建设, 以及宣传、统战和知识分子工作, 组织指导全市教育对外交流与合作。</p> <p>(十七) 依据市政府公布的部门“权责清单”, 依法行使行政职权, 承担行政职责。</p> <p>(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		<p>2021年支出合计9155.67万元, 其中: 工资福利支出4399.51万元, 占53.94%; 商品和服务支出2659.10万元, 占32.60%; 对个人和家庭补助支出213.09万元, 占2.61%; 资本性支出883.97万元, 占10.84%。</p>								
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。		<p>一是加强党的全面领导, 坚定教育发展方向, 加强思想理论武装, 全面从严治教, 加强学校基层党组织和意识形态工作; 二是推动转变发展方式, 加快构建教育体系, 推动学前教育普惠性、义务教育优质均衡、高中教育特色多样发展, 提高职业与成人教育办学水平, 推动特殊教育提升水平, 民办教育规范健康发展; 三是深入实施评价改革, 全面深化素质教育, 全面做好发展规划, 推进立德树人工程, 实施教学质量提升工程, 促进青少年身心健康, 加强语言文字和传统文化工作, 推进教育信息化; 四是深化改革激发动力, 提高发展保障水平, 依法加强教育督导, 继续深化教育评价, 加大基础保障力度, 培优配强师资队伍, 保障教师待遇落实, 做好依法治教工作, 确保教育系统安全稳定。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编全或未编数据有错误的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 要求有反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或漏编一处, 扣0.2分, 扣完为止。		100%	95%	3.8	原因: 其他收入不能确定。 改进措施: 积极沟通精准确定其他收入金额。	
		绩效目标	10	部门预算编制金额与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化, 分类准确规范, 得2分; 以上三项每出现一项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按照细化功能分类项级科目和经济分类项级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。 部门预算编制各环节按时完成规定的, 得4分; 各个环节超期限次, 扣0.5分, 扣完为止。		100%	100%	4		
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分; 未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分; 绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。		100%	100%	5		
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成情况。预算完成率大于等于90%的, 得满分; 完成率在90%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。	$7456.08/7466.14 \times 100\% = 99.87\%$	100%	99.87%	8		
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时点支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时点支出进度时, 得2.5分; 小于时点支出进度时, 按公式计算得分。	以国库支付系统数据测算	100%	98%	9.8	原因: 项目实施未达到合同约定的支付进度。 改进措施: 加快项目实施进度	
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。 $(10.06 - 910.89) / 910.89 \times 100\% = -98.90\%$	10.06/7466.14*100%=0.13%	小于或等于5%	0.13%	4		
过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价, 部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。		预算总额小于或等于上年度的	减少1万元	3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。 $241.17/241.17 \times 100\% = 100\%$		大于等于95%	100%	6		
	预算管理(28分)	预决算信息公开	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。		同步公开	同步公开	2			
			按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。		同步公开	同步公开	2			
			按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。		同步公开	同步公开	2			
			按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。		同步公开	同步公开	2			
绩效评价	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分; 部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。		100%	100%	6					
	按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范, 数据详实的, 得2分, 内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分; 未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的, 得2分; 按要求在本部门门户网站公开绩效评价结果的, 得2分; 未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。		100%	100%	4					
得分合计								99.6		

## (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。