

汉阴县教学研究室

2023 年度决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

（一）主要职责

1. 发挥教学研究、指导、管理和服务作用，为课程改革、学校 and 教师的发展提供思想、信息、技术、资源等方面的支持和帮助；
2. 开展教学调研和教学改革实验工作，加强教学指导，提高教师专业化水平，促进全县教育教学质量不断提高；
3. 制定教育科研、教学研究的整体发展规划和实施意见，做好教育科研的课题申报、管理、评审及科研成果的表彰和推广工作；
4. 贯彻落实教学工作的规章制度和要求，指导学校实施课程计划，开展实验教学；
5. 组织开发课程资源，监控全县中小学教学质量，健全教学质量监测体系，全面科学地评估学校教学质量。
6. 负责电化教学及教育技术、信息化发展整体规划的实施；
7. 指导全县学校信息化建设；
8. 完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年度内设行政办、中教组、小教组、幼教组、电教组、研训组、教科研组、体艺组、财务室、影视教育办公室。

1. 行政办：负责单位公文收发，文件档案收集整理等工作。
2. 中教组：负责全县初中学校的教学教研指导及相关检查。
3. 小教组：负责全县小学学校的教学教研指导及相关检查。
4. 幼教组：负责全县幼儿园的教学教研指导及相关检查。

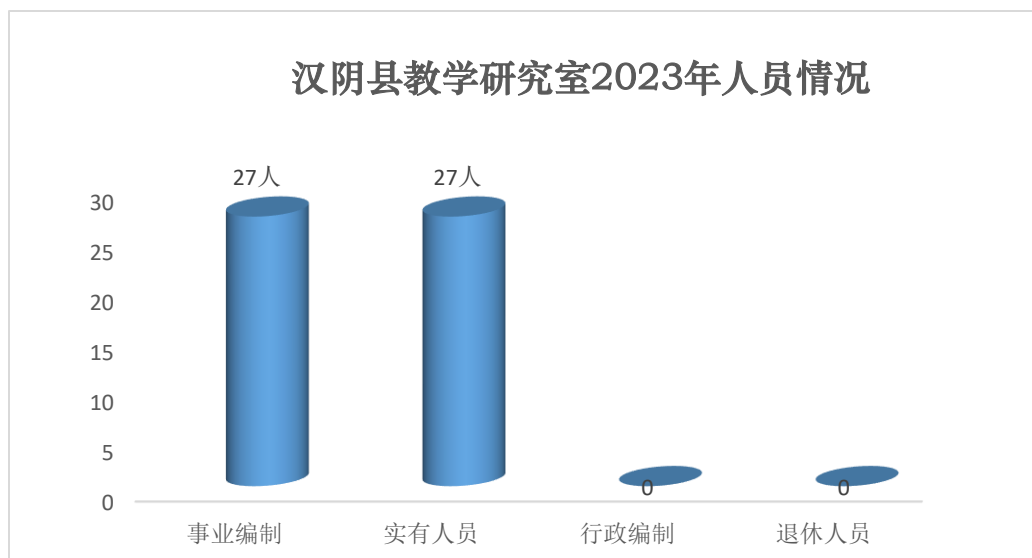
5. 电教组：负责各学校的电化教育工作，对接市电教馆相关业务工作。
6. 研训组：负责校本研修、教师成长、教学能手培训等相关教研活动的组织等工作。
7. 体艺组：负责各学校的体育、音乐、美术教师的教研指导等工作。
8. 财务室：负责本单位的具体财务工作和后勤保障工作。
9. 影视教育办公室：负责全县中小学的影视放映、影视征文等系列工作。

二、决算单位构成

本单位作为汉阴县教育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算报告。

三、单位人员情况

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。

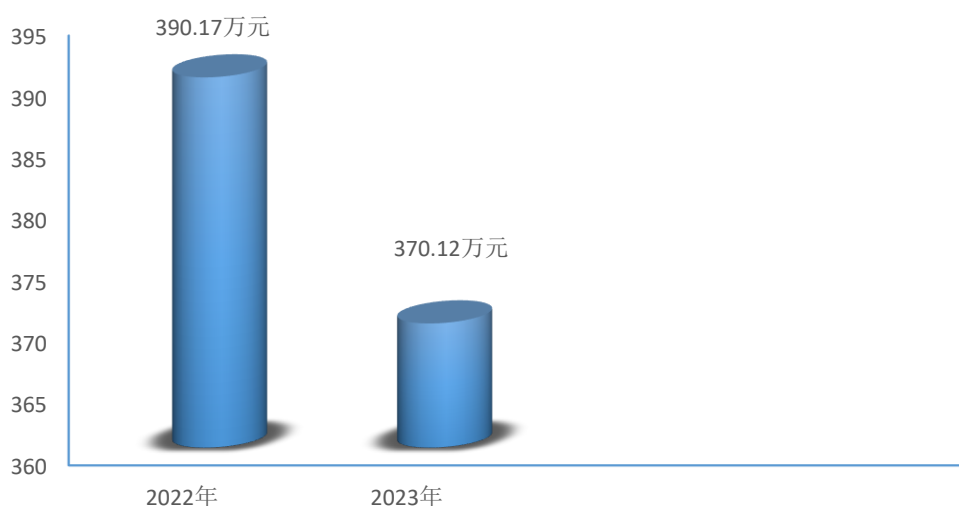


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 370.12 万元，与上年相比收入、支出总计减少 20.05 万元，下降 5%。主要是财政供养人员变动及上年结转本年支出导致的减少。

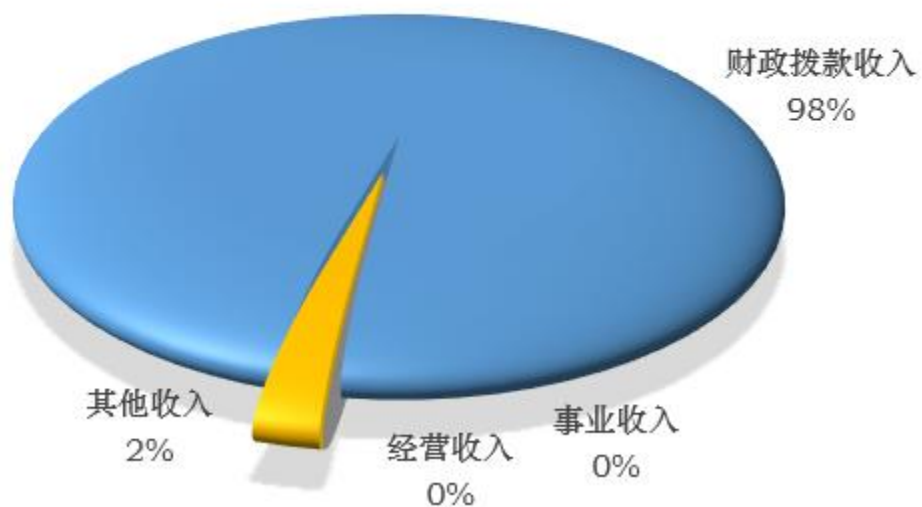
汉阴县教学研究室2022年和2023年总收支情况对比



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 349.48 万元，其中：财政拨款收入 341.28 万元，占 98%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 8.20 万元，占 2%。

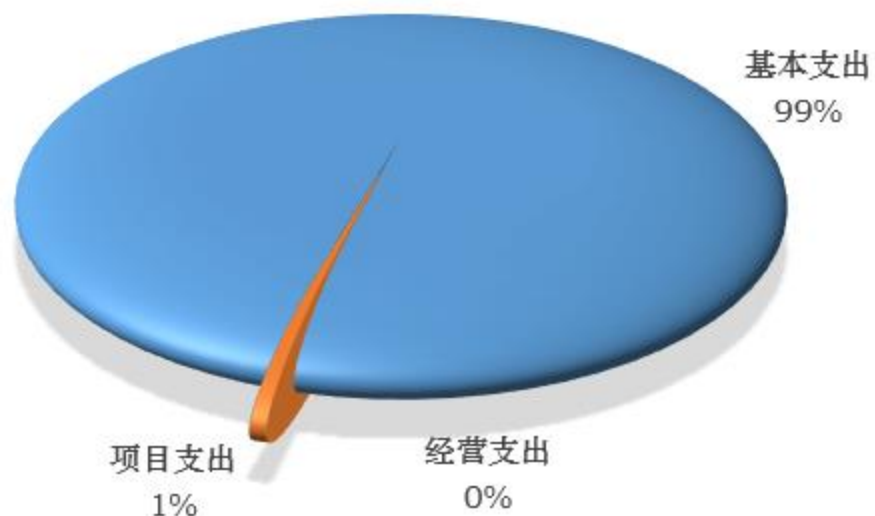
汉阴县教学研究室2023年收入决算情况



三、支出决算情况说明

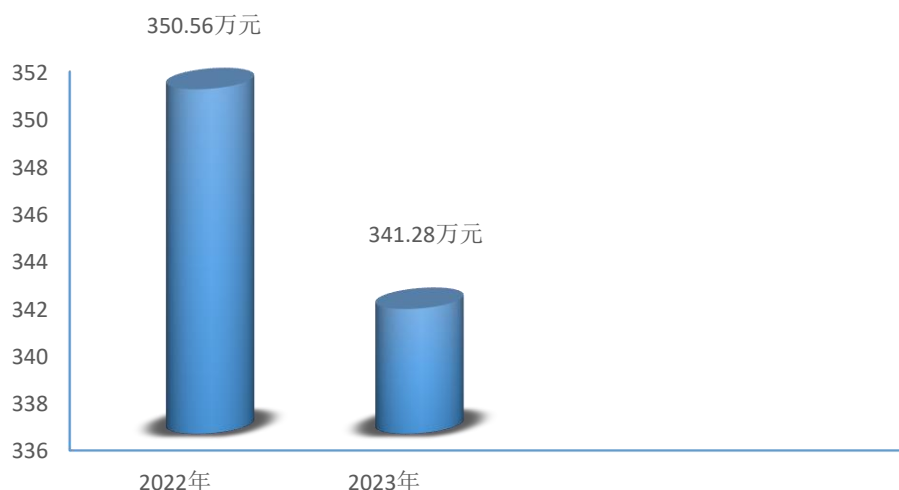
2023 年度本年支出合计 363.15 万元，其中：基本支出 361.15 万元，占 99%；项目支出 2.00 万元，占 1%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

汉阴县教学研究室2023年支出决算情况



2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 341.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）9.28 万元，增下降 3%。主要原因是财政供养人员变动及上年结转本年支出导致的减少。

**汉阴县教学研究室2022年和2023年财政拨款
收入支出情况对比**



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 367.15 万元，支出决算 341.28 万元，完成年初预算的 93%，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.28 万元，下降 3%，主要原因是财政供养人员变动及上年结转本年支出导致的减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 367.15 万元，支出决算 341.28 万元，完成年初

预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政供养人员变动及上年结转本年支出导致的减少。

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 341.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 325.08 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、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情况说明

本单位2023 年度无政府性基金预算收支，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.054 万元，完成预算的 105%，决算数较预算数增加 0.054 万元，主要原因是上级安排了临时培训任务和主管会计记账调整。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，出台了《汉阴县教研室预算绩效管理工作实施方案》，成立了汉阴县教研室预算绩效管理领导小组，绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。同时根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现的管理活动。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送主管部门。完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等，部门预算项目支出全面开展绩效管理。强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升系统绩效管理整体水平。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做好了以下几个方面的工作：

（1）基础工作。我单位高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各

媒体形式,宣传预算绩效管理工作,组织培训学习预算绩效管理业务。

(2) 绩效目标管理。单位严格按照相关规定编制绩效目标,并在规定时间内报送绩效目标。

(3) 绩效监控管理。单位按要求开展预算绩效跟踪监控,定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。确保各项目支出绩效目标如期实现。

(4) 绩效评价管理。单位按照相关规定开展整体支出、项目支出和县财政局和教育体育局对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评,全面分析问题,提出建议。

(5) 评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展,单位将反馈情况和落实整改情况报送县财政局。

(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 98 分,全年预算数 370.12 万元,执行数 370.12 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及主要问题为部分预算单位在年初预算事业收入及其他收入时未足额足量完全预算导致丢失 1 分,其他存在部分项目未按照相关时间节点按时保质保量完成、项目效益未做到最大化等导致失分 1 分。后一步我部门将要求所有预算单位全方位、全口径做好预算,以期达到理想的绩效评价结果,争取将效益做到最大化。

汉阴县教学研究室整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			汉阴县教学研究室									
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	公用经费	已完成	16.2	16.2		16.2	16.2		—	100%	—
	任务2						5	5		—		—
	……									—		—
金额合计				16.2	16.2		16.2	16.2			100%	
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					
	1. 加大“浸入式”教学研究。 2. 规范学校办学行为。 3. 推进各学校教育信息化工作。						1. 践行“一三一”工作制度，深入学校开展“按需送教送培”和“定点学校帮扶”。部分学校教师的教研教学水平在教研员地持续跟进、指导下有明显的稳步提升。 2. 一是要求学校按国家课程计划规定安排教育教学活动；二是科学安排作息时间；三是严格落实“双减”政策下的作业设计。 3. 推进教育信息化培训和应用；指导督查教育信息化试点和相关应用及赛事活动					
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	指导学校教师数			100		100		10	10	
		质量指标	指导效果达标率			100%		100%		10	10	
		时效指标	起止时间			至2023年底全部完成		98%		10	8	
		成本指标	资金数量			16.2		16.2		20	20	
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标一									
		社会效益指标	指标一									
		生态效益指标	指标一									
		可持续影响指标	政策发挥年限			1年		1年		40	40	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			》60%		》75%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

在部门决算中本单位反映公用经费一个项目的绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为良，全年预算数 16.2 万元，执行数 16.2 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况正常，在保证日常办公经费的需求下，我部门全面落实“一三一”工作指导任务，深入学校聚焦课堂，指导全县中小学教师，受到局领导及一线教师的好评，大面积提升了的教师的课堂教学水平。

（四）专项资金绩效自评结果

无单位专项资金绩效自评项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

汉阴县教学研究室公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费						
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			实施单位		活动中心	
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	16.2	16.2	16.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.2	16.2	16.2	—	100%	—
		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			
	履行本单位的工作职能开展全县中小学教师教学教研指导及按市教研室、市电教馆和县教体局安排的其他工作。				1. 践行“一三一”工作制度，深入学校开展“按需送教送培”和“定点学校帮扶”。部分学校教师的教研教学水平在教研员地持续跟进、指导下有明显的稳步提升。 2. 一是要求学校按国家课程计划规定安排教育教学活动；二是科学安排作息时间；三是严格落实“双减”政策下的作业设计。 3. 推进教育信息化培训和应用；指导督查教育信息化试点和相关应用及赛事活动			
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	惠及教师数 量	200人	180人	10	9	
		质量指标	资金到达标 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	至2023年 底	90%	10	9	
		成本指标	资金规模	16.2	16.2	20	20	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	15	15	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	教师、学生 、社会公众 满意度	≥83%	85%	10	10	
总分						100	98	

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 5219267。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 年度单位决算表

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
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	363.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.20	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	349.48	本年支出合计	58	363.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.64	年末结转和结余	60	6.97
	30			61	
总计	31	370.12	总计	62	370.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
								公开02表
								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		349.48	341.28					8.20
205	教育支出	349.48	341.28					8.20
20599	其他教育支出	349.48	341.28					8.20
2059999	其他教育支出	349.48	341.28					8.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
							公开03表
							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		363.15	361.15	2.00			
205	教育支出	363.15	361.15	2.00			
20599	其他教育支出	363.15	361.15	2.00			
2059999	其他教育支出	363.15	361.15	2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
								金额单位：万
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	341.28	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	341.28	341.28		
	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	341.28	本年支出合计	59	341.28	341.28		
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	341.28	总计	64	341.28	341.28		

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：

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
						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				341.28	339.28	2.00
205	教育支出			341.28	339.28	2.00
20599	其他教育支出			341.28	339.28	2.00
2059999	其他教育支出			341.28	339.28	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：汉阴县教学研究室

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	325.08	302	商品和服务支出	14.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.71	30201	办公费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.67	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	68.64	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	5.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.13	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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		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	0.54	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		30228	工会经费	5.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	14.20
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		325.08	公用经费合计					

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门（单位）：汉阴县教学研究室								公开09表 金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。