

宝鸡市教育局

2024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 部门概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在市委、市政府的正确领导下，全市教育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会、全国教育大会精神，以落实“一四五十”战略部署为统揽，以深化“三个年”活动为主线，扎实推进“十项重点任务”，聚力实施抓项目优硬件、抓改革优管理、抓创建优质量“三大行动”，加快教育强市建设，努力办好人民满意的教育，各项工作稳步推进。

（一）主要职责

根据宝办字〔2019〕80号文件，宝鸡市教育局主要职责是：

1. 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。
2. 负责全市基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理。指导全市教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全市教育改革与发展意见建议，负责指导全市教育综合改革。指导协调各县（区）和有关部门的教育工作。
3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。
4. 负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学

习型社会建设工作。

5. 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全市教育经费统筹管理；负责监督全市教育经费管理使用；负责全市学生资助管理工作。

6. 指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

7. 负责全市教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

8. 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

9. 负责全市教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10. 负责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。

11. 负责全市学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理等工作。

12. 负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

13. 负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查和评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担市政府教育督导委员会日常工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市教育局内设办公室、人事教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、财务审计科、稳定安全办公室、教育督导室、民办教育科、秘书科。

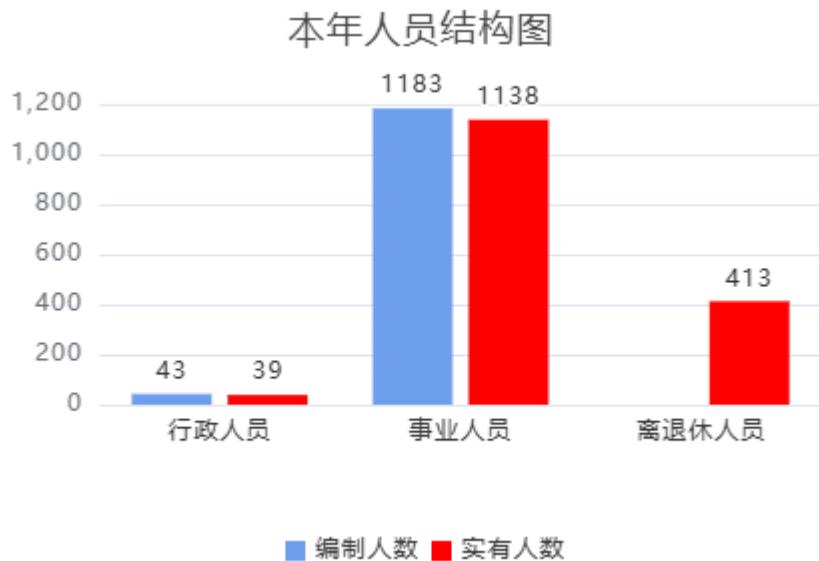
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市教育局本级
2	陕西省宝鸡教育学院
3	宝鸡开放大学
4	宝鸡中学
5	宝鸡市第一中学
6	宝鸡实验小学
7	宝鸡工会幼儿园
8	宝鸡幼儿园
9	宝鸡教育教学研究室
10	宝鸡市学生资助管理中心
11	宝鸡市考试管理中心
12	宝鸡市特殊教育学校

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制1226人，其中行政编制43人、事业编制1183人；实有人员1177人，其中行政39人、事业1138人。单位管理的离退休人员413人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为26,965.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,011.48万元，增长17.48%，增长的主要原因是：本年新增宝鸡工会幼儿园、宝鸡市第一中学新增校区，投入增大。

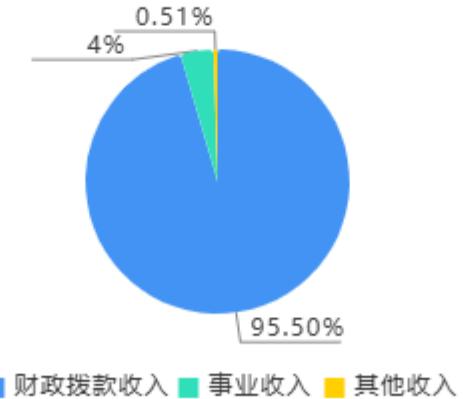
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计26,707.39万元，其中：财政拨款收入25,504.25万元，占95.50%；事业收入1,067.14万元，占4%；其他收入136万元，占0.51%。

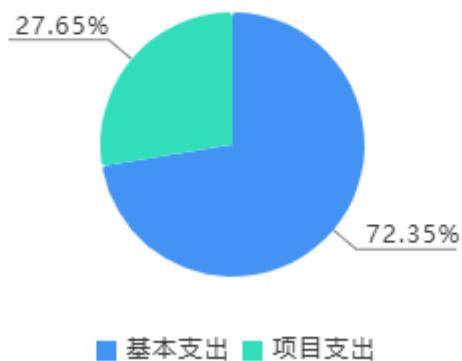
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计26,352.22万元，其中：基本支出19,066.65万元，占72.35%；项目支出7,285.57万元，占27.65%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为25,504.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,578.55万元，增长16.32%，增长的主要原因是：本年新增宝鸡工会幼儿园、宝鸡市第一中学新增校区，投入增大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



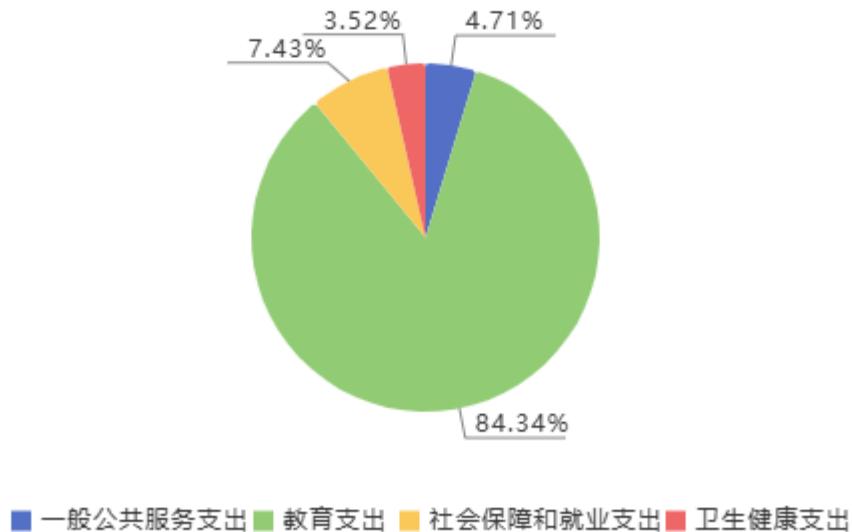
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,124.21万元，支出决算25,491.25万元，完成年初预算的168.55%。占本年支出合计的96.73%。与上年相比，财政拨款支出增加3,565.55万元，增长16.26%，增长的主要原因是：本年新增宝鸡工会幼儿园、宝鸡市第一中学新增校区，投入增大。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,200万元，新增支出的主要原因是：年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,015.55万元，支出决算1,433.67万元，完成年初预算的141.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。
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640.77万元，支出决算1,230.09万元，完成年初预算的191.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,064.12万元，支出决算2,457.10万元，完成年初预算的230.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含

专项资金，年内下达专项资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,180万元，支出决算2,199.08万元，完成年初预算的186.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,828.69万元，支出决算4,953.52万元，完成年初预算的175.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,737.83万元，支出决算5,786.59万元，完成年初预算的154.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算108.95万元，支出决算173.16万元，完成年初预算的158.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算12.68万元，新增支出的主要原因是：年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算44.55万元，新增支出的主要原因是：年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。

11. 教育支出（类）广播影视教育（款）广播电视台（项）。年初预算408.35万元，支出决算423.87万元，完成年初

预算的103.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算718.97万元，支出决算967.23万元，完成年初预算的134.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算1,512.13万元，支出决算1,727.72万元，完成年初预算的114.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算89.64万元，新增支出的主要原因是：请年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。

15. 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）。年初预算14.55万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的114.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部待遇调整。

16. 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14.64万元，支出决算16.80万元，完成年初预算的114.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部待遇调整。

17. 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）。年初预算1,202.07万元，支出决算1,729.01万元，完成年初预算的143.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

18. 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）。年初预算0万元，支出决算131.32万元，新增支出的主要原因是：年内下达退休人员职业年金记实资金。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算59.51万元，支出决算61.49万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算618.08万元，支出决算837.03万元，完成年初预算的135.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出19,066.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费17,328.10万元，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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,738.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算13万元，支出决算13万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算13万元，主要用于：中央彩票公益金下拨宝鸡市特殊教育学校2024年残疾人文艺体育专项经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.75万元，支出决算10.75万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增因公出国（境）费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5.67万元，支出决算5.67万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：公务出访。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.39万元，支出决算4.39万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常运行、保养、保险、年检及相应产生的费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.69万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾59人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算285.74万元，支出决算285.74万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度市级教师培训项目及人数均增加。主要用于：培训的师资聘请、教材资料、场地租赁、设备使用等费用。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算32.21万元，支出决算32.21万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：

落实过紧日子要求，精简压缩会议频次、规模。主要用于：会议场地租赁、资料制作、餐饮住宿等会议筹备、服务相关方面支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算49.35万元，支出决算49.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.18万元，下降的主要原因是：人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共1,664.39万元，其中：政府采购货物支出47.87万元、政府采购工程支出1,129.71万元、政府采购服务支出486.81万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额263.88万元，占政府采购支出合同总额的15.85%，其中：授予小微企业合同金额263.88万元，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金额的9.09%，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33.41%，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57.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，规范预算绩效编审程序，提升了预算绩效水平。结合预算管理要求编制年度预算，建立事前评审研究、事中监控跟进、事后验收评价的流程，明确项目专人负责与管理，顺利完成了2024年市委市政府下达的目标任务，提高了资金使用效益。

本部门在部门决算中反映市级教育发展专项等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1292.58万元，占部门预算项目支出总额的20.13%。

本部门无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

（二）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98分，全年预算数26352.22万元，执行数26352.22万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，全市教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加大教育投入，巩固“双减”成效，坚持强基固本，深化产教融合，强化队伍建设，切实规范管理，努力办好人民满意的教育，

各项工作稳步推进，我市职业教育产教融合工作被《光明日报》专题报道。发现的问题及原因：绩效目标的设定科学性有待加强，可衡量性和可操作性有待提高。下一步改进措施：强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，强化全过程预算绩效管理理念。

宝鸡市教育局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市教育局									
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	基本支出	完成	19066.65	19066.65	0	19066.65	19066.65	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	7285.57	6424.6	860.97	7285.57	6424.6	860.97	—	100%	—
	金额合计			26352.22	25491.25	860.97	26352.22	25491.25	860.97	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：全面提升质量，促进教育事业全面发展。 目标2：各类人员支出按进度发放到位。 目标3：严控“三公”经费，保障学校各单位运转经费支出。 目标4：抓好教师素质能力提升工程，推动整体教师素质发展。 目标5：做好精准资助，落实国家各项普惠性措施。 目标6：教育教学各项工作顺利开展。						目标1：提升工作质量，不断促进教育事业全面发展。 目标2：各类人员支出足额保障。 目标3：大力压减一般性支出，足额落实“三保”保障学校运转经费支出。 目标4：抓好教师素质能力提升工程，开展教师培训，推动整体教师素质发展。 目标5：严格落实国家各项普惠性措施，资助补助经费及时足额下达。 目标6：教育教学各项工作顺利开展，不断提高教育教学水平。					
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	人员工资福利支出		正常保障		已正常保障		10	10		
		质量指标	高质量完成各项目标任务		≥95%		≥95%		10	10		
		时效指标	各类资金下达及时性		及时		及时		10	10		
		成本指标	资金额度		26352.22万元		26352.22万元		20	20		
	效益指标（30分）	经济效益指标	落实国家普惠政策		成效显著		成效显著		10	10		
		社会效益指标	学生素养整体提高		≥98%		≥98%		10	10		
		生态效益指标	促进持续健康发展		中长期发展		中长期发展		5	4		
		可持续影响指标	教育条件得到改善		中长期发展		中长期发展		5	4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市级教育发展专项等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级教育发展专项项目绩效自评综述：全年预算数401.24万元，全年执行数401.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度市级教育发展项目严格按照全年绩效目标执行，严控成本，围绕全市教育发展的中心工作，按照学前教育抓规范，义务教育抓均衡，高中教育促优质，职业教育促创新的总体要求，切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础，筑牢校园安全防线，确保全市教育系统安全稳定，促进全市教育工作高质量发展，办人民满意的教育。2024年市教育局目标任务考核结果为优秀。发现的问题及原因：预算绩效目标管理有待进一步细化。下一步改进措施：提高预算管理精细化程度，优化全过程预算绩效管理机制，明确单位内部责任分工，提升绩效目标编审质量。

2. 宝鸡市教育中心运行费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：教育中心运行费项目通过对教育中心大院的统一管理，高效服务，全力保障了入驻教育中心大院的6家单位日常工作正常运转，对教育中心大院基础设施进行了维修、养护，持续改善各入驻单位教职工的工作环境。项目的实施降低了教育管理和服务成本，进一步提高了教育管理服务效能，保障教育管理的可持续性。发现的问题及原因：项目具体执行过程中，发现存在预算不精准问题，预算编制的精准度和科学性有待提高。主要原因是：

项目预算科室业务人员，对项目内容计划不严密，对项目绩效管理重点把握不到位。下一步改进措施：加强预算编制管理，提高预算编制的精准度和科学性。

3. 宝一中高新区设备购置项目绩效自评综述：全年预算数314.05万元，全年执行数314.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目在改善学校办学条件、提升教学质量等方面成效显著，资金使用效率高，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：部分设备在使用初期，师生对操作流程不够熟悉，影响使用效率。原因是设备安装完成后，使用培训时间较短，培训内容不够全面。下一步改进措施：做好设备布置后的协调工作，加强对使用师生的培训，提高设备使用效率。

4. 考试招生业务补助项目绩效自评综述：全年预算数277.29万元，全年执行数277.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年共收取考试费用303.48万元。其中：高考报名费38.40万元；自考报名费6.38万元；普通高校专升本报名费8.49万元；计算机等级考试报名费3.48万元；中专录生费8.93万元；成人高考报名费39.22万元；教师资格考试报名费198.58万元。财政当年返还非税资金277.29万元用于考试招生业务补助项目。发现的问题及原因：近几年由于考试招生相关费用增长幅度较大，非税返还资金支付各类考试考务费用压力较大。下一步改进措施：增加财政返还非税资金力度，保障我单位考试招生工作顺利开展。

市级教育发展专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市教育局							
主管部门	宝鸡市教育局			实施单位	宝鸡市教育局			
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	0.00	401.24	401.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	401.24	401.24	—	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				
	目标1：完成省考指标和市委市政府下达的部门市考目标任务。 目标2：确保全市教育系统稳定安全。 目标3：切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。			目标1：顺利完成省考指标和市委市政府下达的部门市考目标任务。 目标2：筑牢校园安全防线，确保全市教育系统稳定安全。 目标3：加大资金投入，顺利完成各类教育专项业务，切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。				
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	各类教育专项业务工作完成率	98%	100%	5	5	
			举办全市中小学生体育赛事和艺术展演等活动 (个)	20	20	5	5	
			累计培训各级各类教师人次	2万人次	2.77万人次	5	5	
			开展12期产教融合院校“企业行”活动，校企签订合作协议 (份)	10	12	5	5	
			建成省市级研学基地 (个)	60	67	5	5	
		质量指标	各类教育业务法规政策落实质量和教科研水平	不断提高	不断提高	5	5	
			建立大中小学思政课一体化联盟基地校 (所)	19	19	5	5	
		时效指标	年度目标任务	年底前完成	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各项任务实施控制在年度预算之内	≤100%	100%	5	5	
			提高工作效率和管理水平	不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益指标	教育对当地经济发展的贡献率	逐步提升	逐步提升	5	5	
			办人民满意的教育	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进全市教育工作高质量发展	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	全市教育发展水平不断提高	效果显著	效果显著	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	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	
			总分		100	100		

市级2024年宝鸡市教育中心运行费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年宝鸡市教育中心运行费						
主管部门	宝鸡市教育局			实施单位	陕西省宝鸡教育学院		
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)
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
年度总体目标 完成情况	其他资金				—		—
	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
绩效指标	2024年宝鸡市教育中心运行费用于教育中心大院物业、取暖、安保、维修等运行开支，保证入驻大院的6家单位日常工作正常运转。				全面完成		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	物业管理面积	4.3万 m ²	4.3万 m ²	10	10
			供暖面积	3万 m ²	3万 m ²	10	10
		质量指标	物业管理服务达标率	100%	98%	5	4
			供暖温度达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	物业管理服务时间	1年	1年	10	10
		成本指标	资金额度	300万元	300万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务全市基础教育发展改革	长期	长期	10	10
		社会效益指标	物业运行情况	安全平稳	安全平稳	5	5
		生态效益指标	运行管理节能水平达标率	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	1年	1年	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	99		

市级宝一中高新校区设备购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝一中高新校区设备购置							
主管部门	宝鸡市教育局			实施单位	宝鸡市第一中学			
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	314.05	314.05	314.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	314.05	314.05	314.05	—	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				
	建设和采购录播教室等八个项目，提升学校教育教学水平，满足师生教学、办公及校园生活需求。			已完成所有项目，并全部正常使用。				
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	设备购置项目数量	8	8	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	314.05万元	314.05万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分				100	100		

市级2024年考试招生业务补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年考试招生业务补助							
主管部门	宝鸡市教育局			实施单位	宝鸡市考试管理中心			
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	290	277.29	277.29	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金	290	277.29	277.29	—	100%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为我市营造科学规范、公平公正、安全稳定的考试环境，确保我市11类15次考试招生安全平稳，促进考试招生工作持续健康发展。			顺利完成全年工作目标任务				
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	考生人数	约16万人	约16万人	15	15	
		质量指标	资金额度	290万元	277.29万元	15	14	财政当年返还非税资金277.29万元用于考试招生业务补助项目。
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内	收到文件30日内	10	10	
		成本指标	根据不同考试要求按时拨付考务费	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保我市11类15次考试招生安全平稳	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	营造科学规范公平公正安全稳定考试环境	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	促进考试招生工作持续健康发展	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分				100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2024年困难家庭高中毕业生高等教育入学资助资金项目。评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《宝鸡市学生资助管理中心2024年困难家庭高中毕业生高等教育入学资助资金绩效评价报告》。

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. 宝鸡市教育局部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0971）2790259。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 2024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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市教育局

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	25,491.25	一、一般公共服务支出	31	1,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	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	1,067.14	五、教育支出	35	22,346.85
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	136.00	八、社会保障和就业支出	38	1,893.84
	9		九、卫生健康支出	39	898.52
	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	13.00
	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	26,707.39	本年支出合计	57	26,352.22
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	258.50	年末结转和结余	59	613.68
总计	30	26,965.90	总计	60	26,965.90

注：本表反映部门本年度的总收入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：宝鸡市教育局

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	26,707.39	25,504.25		1,067.14		136.00	
201	一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00						
20199	其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00						
2019999	其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00						
205	教育支出	22,702.03	21,498.89		1,067.14			136.00	
20501	教育管理事务	2,663.76	2,663.76						
2050101	行政运行	1,433.67	1,433.67						
2050199	其他教育管理事务支出	1,230.09	1,230.09						
20502	普通教育	15,708.22	15,569.44		138.78				
2050201	学前教育	2,595.88	2,457.10		138.78				
2050202	小学教育	2,199.08	2,199.08						
2050203	初中教育	4,953.52	4,953.52						
2050204	高中教育	5,786.59	5,786.59						
2050299	其他普通教育支出	173.16	173.16						
20503	职业教育	57.23	57.23						
2050302	中等职业教育	12.68	12.68						
2050305	高等职业教育	44.55	44.55						
20504	成人教育	277.30			277.30				
2050499	其他成人教育支出	277.30			277.30				
20505	广播影视教育	915.91	423.87		492.04				
2050501	广播影视学校	915.91	423.87		492.04				
20507	特殊教育	967.23	967.23						
2050701	特殊学校教育	967.23	967.23						
20508	进修及培训	2,022.75	1,727.72		159.03			136.00	

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
2050801	教师进修	2,022.75	1,727.72		159.03			136.00	
20599	其他教育支出	89.64	89.64						
2059999	其他教育支出	89.64	89.64						
208	社会保障和就业支出	1,893.84	1,893.84						
20805	行政事业单位养老支出	1,893.84	1,893.84						
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71						
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,729.01	1,729.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.32	131.32						
210	卫生健康支出	898.52	898.52						
21011	行政事业单位医疗	898.52	898.52						
2101101	行政单位医疗	61.49	61.49						
2101102	事业单位医疗	837.03	837.03						
229	其他支出	13.00	13.00						
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00	13.00						

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：宝鸡市教育局

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		26,352.22	19,066.65	7,285.57			
201	一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
205	教育支出	22,346.85	16,274.29	6,072.57			
20501	教育管理事务	2,663.76	1,632.23	1,031.53			
2050101	行政运行	1,433.67	1,032.42	401.24			
2050199	其他教育管理事务支出	1,230.09	599.81	630.28			
20502	普通教育	15,708.22	12,222.94	3,485.28			
2050201	学前教育	2,595.88	1,561.46	1,034.41			
2050202	小学教育	2,199.08	1,420.73	778.34			
2050203	初中教育	4,953.52	4,002.88	950.64			
2050204	高中教育	5,786.59	5,108.76	677.83			
2050299	其他普通教育支出	173.16	129.11	44.05			
20503	职业教育	57.23		57.23			
2050302	中等职业教育	12.68		12.68			
2050305	高等职业教育	44.55		44.55			
20504	成人教育	277.30		277.30			
2050499	其他成人教育支出	277.30		277.30			
20505	广播影视教育	556.40	423.87	132.53			
2050501	广播影视学校	556.40	423.87	132.53			
20507	特殊教育	967.23	720.70	246.54			
2050701	特殊学校教育	967.23	720.70	246.54			
20508	进修及培训	2,027.08	1,274.55	752.53			

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
2050801	教师进修	2,027.08	1,274.55	752.53			
20599	其他教育支出	89.64		89.64			
2059999	其他教育支出	89.64		89.64			
208	社会保障和就业支出	1,893.84	1,893.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,893.84	1,893.84				
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71				
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,729.01	1,729.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.32	131.32				
210	卫生健康支出	898.52	898.52				
21011	行政事业单位医疗	898.52	898.52				
2101101	行政单位医疗	61.49	61.49				
2101102	事业单位医疗	837.03	837.03				
229	其他支出	13.00		13.00			
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00		13.00			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市教育局

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	25,491.25	一、一般公共服务支出	33	1,200.00	1,200.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	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	21,498.89	21,498.89		
	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	1,893.84	1,893.84		
	9		九、卫生健康支出	41	898.52	898.52		
	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	13.00		13.00	
	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	25,504.25	本年支出合计	59	25,504.25	25,491.25	13.00	
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	25,504.25	合计	64	25,504.25	25,491.25	13.00	

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

公开05表

编制部门：宝鸡市教育局

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	25,491.25	19,066.65	6,424.60
201	一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00
20199	其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00
205	教育支出	21,498.89	16,274.29	5,224.60
20501	教育管理事务	2,663.76	1,632.23	1,031.53
2050101	行政运行	1,433.67	1,032.42	401.24
2050199	其他教育管理事务支出	1,230.09	599.81	630.28
20502	普通教育	15,569.44	12,222.94	3,346.50
2050201	学前教育	2,457.10	1,561.46	895.64
2050202	小学教育	2,199.08	1,420.73	778.34
2050203	初中教育	4,953.52	4,002.88	950.64
2050204	高中教育	5,786.59	5,108.76	677.83
2050299	其他普通教育支出	173.16	129.11	44.05
20503	职业教育	57.23		57.23
2050302	中等职业教育	12.68		12.68
2050305	高等职业教育	44.55		44.55
20505	广播影视教育	423.87	423.87	
2050501	广播影视学校	423.87	423.87	
20507	特殊教育	967.23	720.70	246.54
2050701	特殊学校教育	967.23	720.70	246.54
20508	进修及培训	1,727.72	1,274.55	453.17
2050801	教师进修	1,727.72	1,274.55	453.17
20599	其他教育支出	89.64		89.64

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
2059999	其他教育支出	89.64		89.64
208	社会保障和就业支出	1,893.84	1,893.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,893.84	1,893.84	
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71	
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,729.01	1,729.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.32	131.32	
210	卫生健康支出	898.52	898.52	
21011	行政事业单位医疗	898.52	898.52	
2101101	行政单位医疗	61.49	61.49	
2101102	事业单位医疗	837.03	837.03	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市教育局

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	17,013.51	302	商品和服务支出	1,738.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,649.18	30201	办公费	68.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.73	30202	印刷费	11.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.45	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	5,686.62	30205	水费	34.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,729.01	30206	电费	85.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	325.52	30207	邮电费	22.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	877.31	30208	取暖费	175.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	119.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.01	30211	差旅费	62.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,647.46	30212	因公出国（境）费用	5.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	484.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	294.23	30214	租赁费	5.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	314.58	30215	会议费	4.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.71	30216	培训费	136.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	291.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	119.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	108.20	30228	工会经费	120.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.91	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.35	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	86.47	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	17,328.10			公用经费合计				1,738.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市教育局

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		13.00	13.00			13.00
229	其他支出		13.00	13.00			13.00
22960	彩票公益金安排的支出		13.00	13.00			13.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		13.00	13.00			13.00

注：本表反映部门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：宝鸡市教育局

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市教育局

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	10.75	5.67	4.39		4.39	0.69	32.21	285.74		
决算数	10.75	5.67	4.39		4.39	0.69	32.21	285.74		

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。