

西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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

本单位2023年严格按照上级部门安排，合理安排学校各项资金使用，节约开支，高效节能，出色完成了教育教学等各项任务。

（一）主要职责

学校以“办人民满意学校”为宗旨，坚持立德树人，以学生发展为本，造就“有理想，有道德，有文化，有纪律”的德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。举办义务教育段中、小学教育教学活动。

（二）内设机构

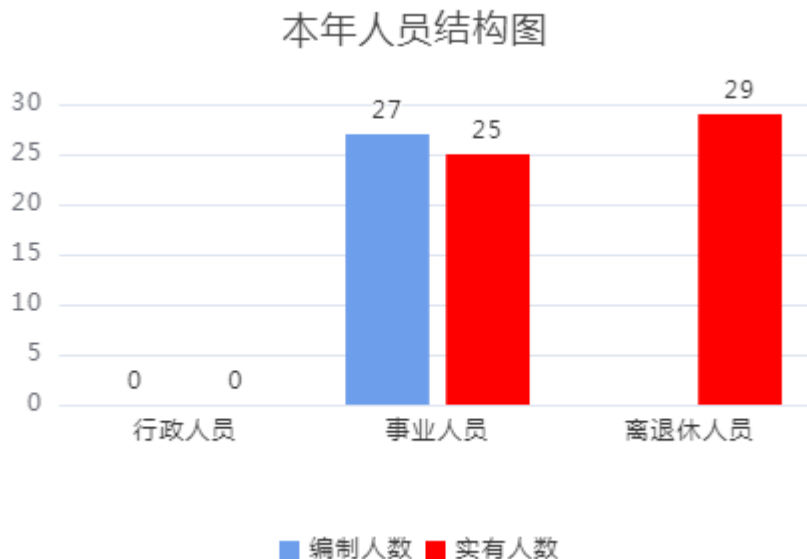
学校内设机构有：教导处、总务处、政教处、校工会、大队部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员29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

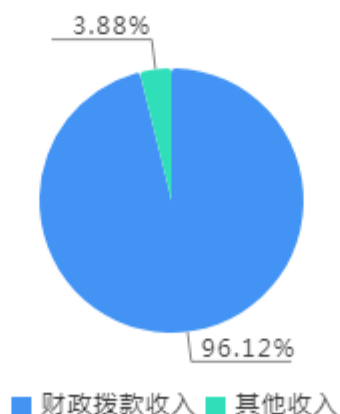
2023年度收入总计、支出总计均为721.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.10万元，增长11.79%，增长的主要原因是：本年将2021年的新优质学校成长计划资金拨付，课后服务费增加，工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计721.45万元，其中：财政拨款收入693.47万元，占96.12%；其他收入27.98万元，占3.88%。

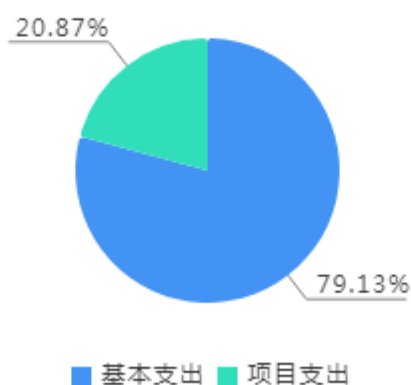
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计721.45万元，其中：基本支出570.91万元，占79.13%；项目支出150.54万元，占20.87%。

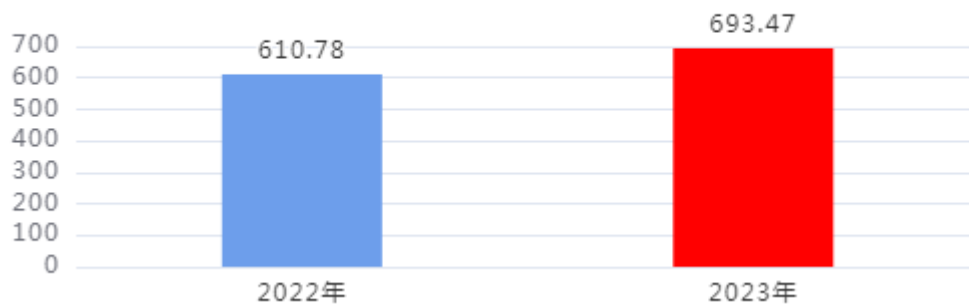
支出结构图



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693.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加82.69万元，增长13.54%，增长的主要原因是：本年将2021年的新优质学校成长计划资金拨付，工资福利支出增加。

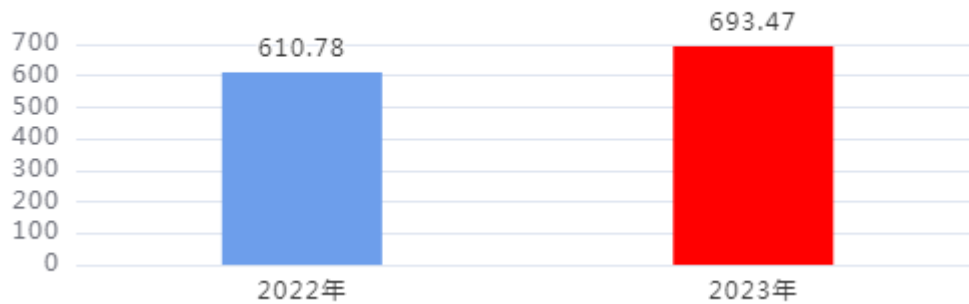
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



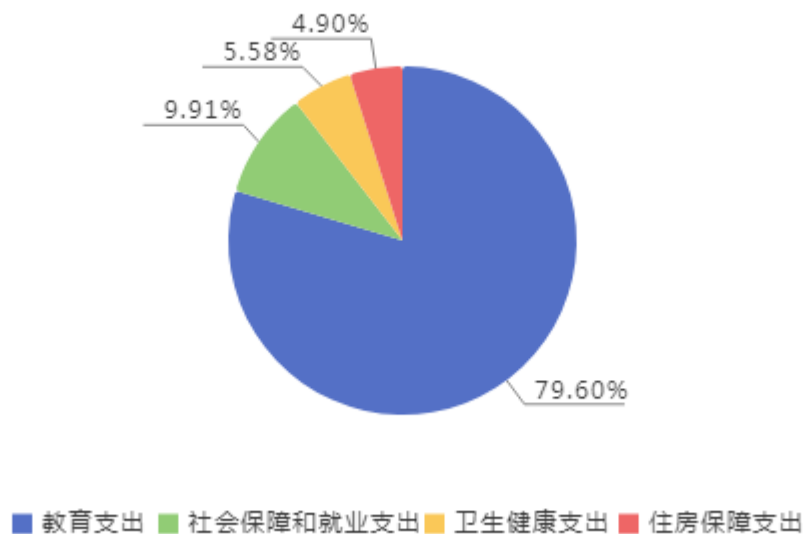
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算570.51万元，支出决算693.47万元，完成年初预算的121.55%。占本年支出合计的96.12%。与上年相比，财政拨款支出增加82.69万元，增长13.54%，增长的主要原因是：本年将2021年的新优质学校成长计划资金拨付，工资福利支出增加。

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）小学教育（项）。年初预算438.75万元，支出决算542.43万元，完成年初预算的123.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年将2021年的新优质学校成长计划资金拨付，课后服务费增加，工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算9.60万元，新增支出的主要原因是：本年将2021年的新优质学校成长计划资金拨付。

3. 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1.74万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：年初预算数预估偏大。

4. 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34.88万元，支出决算41.02万元，完成年初预算的117.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年新入职教师养老，上缴基数调整。

5. 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17.44万元，支出决算25.80万元，完成年初预算的147.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年新入职教师职业年金，上缴基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.62万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的8.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数自动生成偏大。

7. 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16.85万元，支出决算17.69万元，完成年初预算的104.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年新入职教师医保，上缴基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21万元，支出决算21万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.23万元，支出决算34万元，完成年初预算的91.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人。

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542.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费527.73万元，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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

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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年将2021年新优质学校的培训费支出。主要用于：教师及家长培训。

（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校按照年初计划的安排，合理安排学校的资金支出及各项工作，保证了教育教学工作的正常有序进行，受到了学生、家长及社会各界的好评。

（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，全年预算数721.45万元，执行数721.45万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体运行情况良好，完成级下法的教育教学任务。发现的问题及原因：学校硬件设施落后
下一步改进措施：加强学校硬件建设。

国营第一钟表机械厂子弟学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			国营第一钟表机械厂子弟学校									
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	570.91	542.93	27.98	570.91	542.93	27.98	5	100%	5
	任务2	项目支出	完成	150.54	150.54	0	150.54	150.54	0	5	100%	5
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计			721.45	693.47	27.98	721.45	693.47	27.98	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						
	保障教育教学工作正常开展					保障教育教学工作正常开展						
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	数量指标	惠及学生数			608人		608人		20		20
	（50分）	质量指标	教育教学工作完任务			完成		完成		10		10
		时效指标	资金使用年限			1年		1年		10		10
		成本指标	资金投入总额			721.45万元		721.45万元		10		10
		社会效益指标	保障学校正常运转			保障		完成		15		15
		可持续影响指标	支出发挥效应年限			1年		1年		15		15
	满意度	服务对象满意度指标	家长及学生满意度			100%		98%		10		8
	指标											
	（10分）											
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市国营第一钟表机械厂子弟学校决算数据反映1个单位收支情况，本单位无代管单位。

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）87304724。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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	693. 47	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	580. 01
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	27. 98	八、社会保障和就业支出	38	68. 75
	9		九、卫生健康支出	39	38. 69
	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	34. 00
	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	721. 45	本年支出合计	57	721. 45
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		年末结转和结余	59	
总计	30	721. 45	总计	60	721. 45

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：西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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	721.45	693.47					27.98
205	教育支出	580.01	552.03					27.98
20502	普通教育	580.01	552.03					27.98
2050202	小学教育	570.41	542.43					27.98
2050203	初中教育	9.60	9.60					
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75					
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54					
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	38.69	38.69					
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69					
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69					
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00					
221	住房保障支出	34.00	34.00					
22102	住房改革支出	34.00	34.00					
2210201	住房公积金	34.00	34.00					

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：西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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	721.45	570.91	150.54			
205	教育支出	580.01	429.48	150.54			
20502	普通教育	580.01	429.48	150.54			
2050202	小学教育	570.41	429.48	140.94			
2050203	初中教育	9.60		9.60			
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75				
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54				
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	38.69	38.69				
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69				
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69				
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00				
221	住房保障支出	34.00	34.00				
22102	住房改革支出	34.00	34.00				
2210201	住房公积金	34.00	34.00				

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：西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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	693.47	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	552.03	552.03		
	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	68.75	68.75		
	9		九、卫生健康支出	41	38.69	38.69		
	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	34.00	34.00		
	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	693.47	本年支出合计	59	693.47	693.47		
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	693.47	合计	64	693.47	693.47		

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：西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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	693.47	542.93	150.54
205	教育支出	552.03	401.49	150.54
20502	普通教育	552.03	401.49	150.54
2050202	小学教育	542.43	401.49	140.94
2050203	初中教育	9.60		9.60
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	38.69	38.69	
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	
221	住房保障支出	34.00	34.00	
22102	住房改革支出	34.00	34.00	
2210201	住房公积金	34.00	34.00	

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：西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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	519.72	302	商品和服务支出	15.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.58	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.33	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	83.54	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.02	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.80	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	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	0.21	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.00	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	7.80	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	8.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.91	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	0.08	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	4.68	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	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.77			
人员经费合计		527.73	公用经费合计					15.20

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：西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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：西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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：西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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								2.40
决算数								2.40

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。