

西咸新区沣东新城第一小学

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本单位2023年正常开展教育教学工作，认真贯彻执行教学要求，从严治校，以促进学生体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育教学质量，致力于为学生提供良好的教育教学环境。

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门安排部署的各项任务。

（二）内设机构

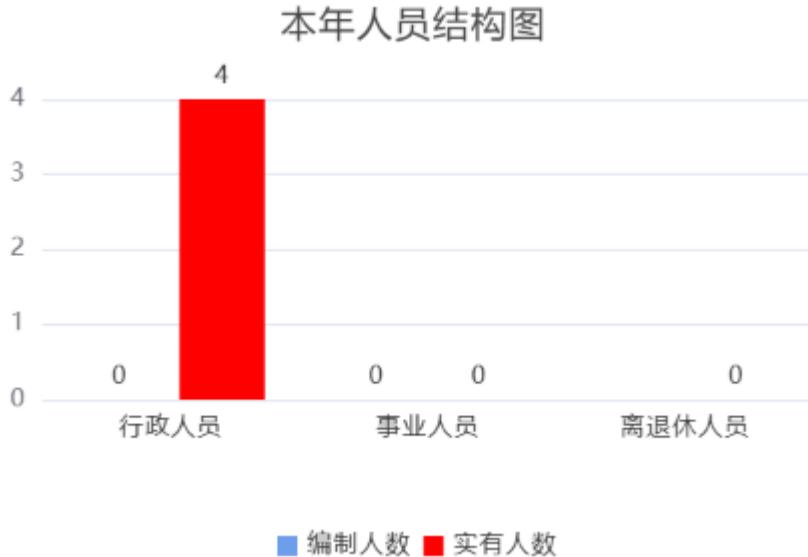
内部设有教学管理中心、学生发展中心、后勤中心、安全管理中心、综合服务中心、教师发展中心等六大部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（汇总）的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员66人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0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

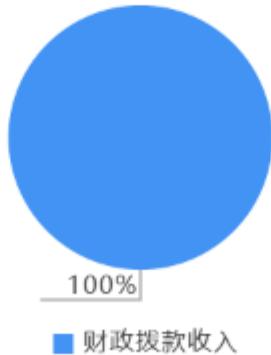
2024年度收入总计、支出总计均为1,237.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加394.48万元，增长46.77%，增长的主要原因是：下半年班级开班额增加至二十四个班，学生、教职工数均增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,237.86万元，其中：财政拨款收入1,237.86万元，占100%。

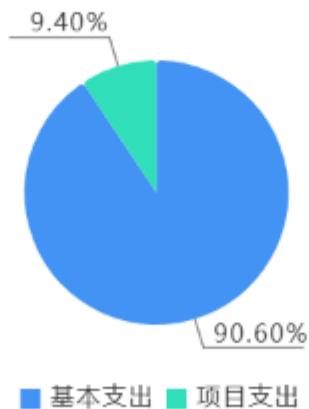
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,237.86万元，其中：基本支出1,121.45万元，占90.60%；项目支出116.41万元，占9.40%。

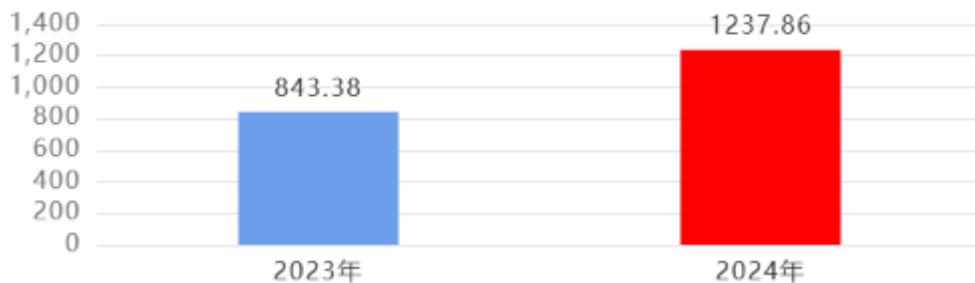
支出结构图



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1,237.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加394.48万元，增长46.77%，增长的主要原因是：下半年班级开班额增加至二十四个班，学生、教职工数均增加。。

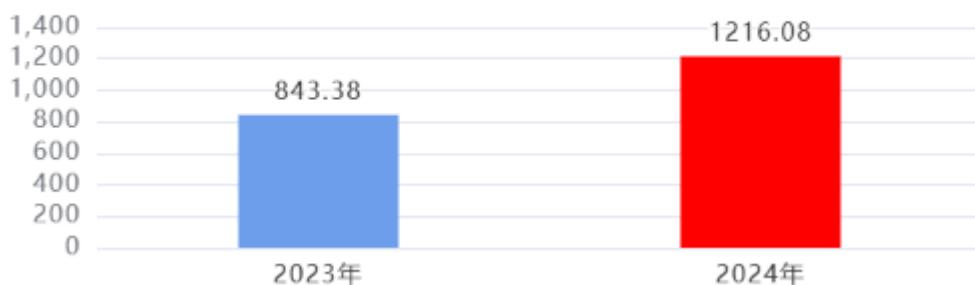
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



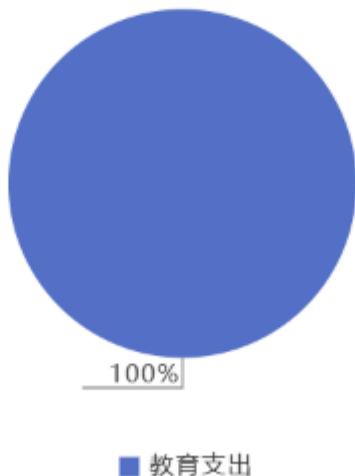
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,081.61万元，支出决算1,216.08万元，完成年初预算的112.43%。占本年支出合计的98.24%。与上年相比，财政拨款支出增加372.70万元，增长44.19%，增长的主要原因是：下半年班级开班额增加至二十四个班，学生、教职工数均增加。

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1,081.08万元，支出决算1,214.51万元，完成年初预算的112.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费增加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.04万元，新增支出的主要原因是：建档立卡困难学生增加。
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,121.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,121.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

(二) 公用经费0万元。

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21.78万元，支出决算21.78万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算21.78万元，主要用于：付2021年食堂设施设备采购项目费用增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2024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2024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

本单位2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算4.16万元，支出决算4.16万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：下半年班级开班额增加至二十四个班，学生、教职工数均增加。主要用于：新入职教职工培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校在教育教学上加强教育教学工作管理、优化管理流程、提高教学能力及素质、推进课程改革、落实国家教育政策；加强教师培训、提升教师个

人专业能力，使教师团队更加强大；不断完善学校各种制度汇编、考核机制；在后勤工作上加强校园安全管理、领导做好牵头工作，不断完善教职工教学环境、坚持为教育教学服务。发现的问题及原因：完善用款预算资金使用计划性有待加强，计划管理，科学合理的编制资金使用计划。下一步改进措施：进一步细化收支项目，按项目、时间、支出进度，提高资金的使用效益。

（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100分，全年预算数1237.86万元，全年执行数1237.86万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项工作都能正常有序开展、合理合法规范使用财政资金。发现的问题及原因：部分资金拨付不及时，导致支付进度缓慢。下一步改进措施：按要求合理安排全年预算。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西咸新区沣东新城第一小学									
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	81.59	81.59	0	81.59	81.59	0	—	100%	—
	任务2	对个人和家庭的补助	已完成	1.26	1.26	0	1.26	1.26	0	—	100%	—
	任务3	人员经费	已完成	1121.45	1121.45	0	1121.45	1121.45	0	—	100%	—
	任务4	固定资产折旧费及无形资产摊销费	已完成	24	24	0	24	24	0	—	100%	—
金额合计				1228.3	1228.3	0	1228.3	1228.3	0	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：保障学校正常运转						目标1完成情况：已完成					
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	指标1：涉及学生数			1025人		1025人		20	20	
		质量指标	指标1：学校基本运转保障率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：资金执行时间			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	指标1：运行经费			1237.86		1237.86		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进学生全面发展、保障学生身心健康			≥98%		≥98%		30	30	
		满意度指标 (10分)	指标1：学生满意率			≥98%		≥98%		5	5	
			指标2：家长满意率			≥98%		≥98%		5	5	
总分											100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映付校园文化建设用品费用等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 付校园文化建设用品费用项目绩效自评综述：全年预算数116.41万元，全年执行数116.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成校园文化建设用品采购支出116.41万元，与年初预算目标一致，各项绩效指标均按计划完成，无偏差。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行预算，确保资金使用效益最大化。

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	付校园文化建设用品费用							
主管部门	西咸新区教育体育局			实施单位		西咸新区沣东新城第一小学		
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	116.41	116.41	116.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	116.41	116.41	116.41	—	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 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	116.41			116.41				
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	指标1：发放任务数	116.41	116.41	20	20	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：资金发放及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障享受国家有无	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：满意率	≥98%	100%	10	10		
	总分				100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 西咸新区沣东新城第一小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2024年度本年收入合计1237.86万元，其中：财政拨款收入1237.86万元，占100%。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15991807457。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：西咸新区沣东新城第一小学

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	1,216.08	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	21.78	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	1,216.08
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		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	21.78
	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	1,237.86	本年支出合计	57	1,237.86
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	1,237.86	总计	60	1,237.86

注：本表反映单位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

编制单位：西咸新区沣东新城第一小学

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	1,237.86	1,237.86						
205	教育支出	1,216.08	1,216.08						
20502	普通教育	1,215.55	1,215.55						
2050202	小学教育	1,214.51	1,214.51						
2050299	其他普通教育支出	1.04	1.04						
20507	特殊教育	0.53	0.53						
2050701	特殊学校教育	0.53	0.53						
212	城乡社区支出	21.78	21.78						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.78	21.78						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.78	21.78						

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：西咸新区沣东新城第一小学

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	1,237.86	1,121.45	116.41			
205	教育支出	1,216.08	1,121.45	94.63			
20502	普通教育	1,215.55	1,121.45	94.11			
2050202	小学教育	1,214.51	1,121.45	93.07			
2050299	其他普通教育支出	1.04		1.04			
20507	特殊教育	0.53		0.53			
2050701	特殊学校教育	0.53		0.53			
212	城乡社区支出	21.78		21.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.78		21.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.78		21.78			

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：西咸新区沣东新城第一小学

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	1,216.08	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	21.78	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	1,216.08	1,216.08		
	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	21.78		21.78	
	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	1,237.86	本年支出合计	59	1,237.86	1,216.08	21.78	
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	1,237.86	合计	64	1,237.86	1,216.08	21.78	

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：西咸新区沣东新城第一小学

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	1,216.08	1,121.45	94.63
205	教育支出	1,216.08	1,121.45	94.63
20502	普通教育	1,215.55	1,121.45	94.11
2050202	小学教育	1,214.51	1,121.45	93.07
2050299	其他普通教育支出	1.04		1.04
20507	特殊教育	0.53		0.53
2050701	特殊学校教育	0.53		0.53

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明细表

公开06表

编制单位：西咸新区沣东新城第一小学

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	1,121.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	566.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.73	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	220.20	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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	1,121.45			公用经费合计				

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：西咸新区沣东新城第一小学

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		21.78	21.78			21.78
212	城乡社区支出		21.78	21.78			21.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21.78	21.78			21.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.78	21.78			21.78

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：西咸新区沣东新城第一小学

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：西咸新区沣东新城第一小学

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								4.16		
决算数								4.16		

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。