

西安市曲江第三中学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

西安市曲江第三中学是一所公办性质的初级中学。学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，按照“德育立校、文化强校、节俭办校、依法治校”的工作思路，促进教育公平、提高教育质量。

（一）主要职责。

学校主要承担曲江新区所划定的学区范围内初中适龄青少年的教育教学任务。学校为全额拨款事业单位，经费来源包括曲江新区管委会同级财政资金、省、市财政拨付义务教育阶段免杂费补助及部分专项资金。

（二）内设机构。

我校下设学校办公室、教务处、教研室、政教处及总务处五个部门。

二、决算单位构成

本单位作为西安曲江新区管理委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

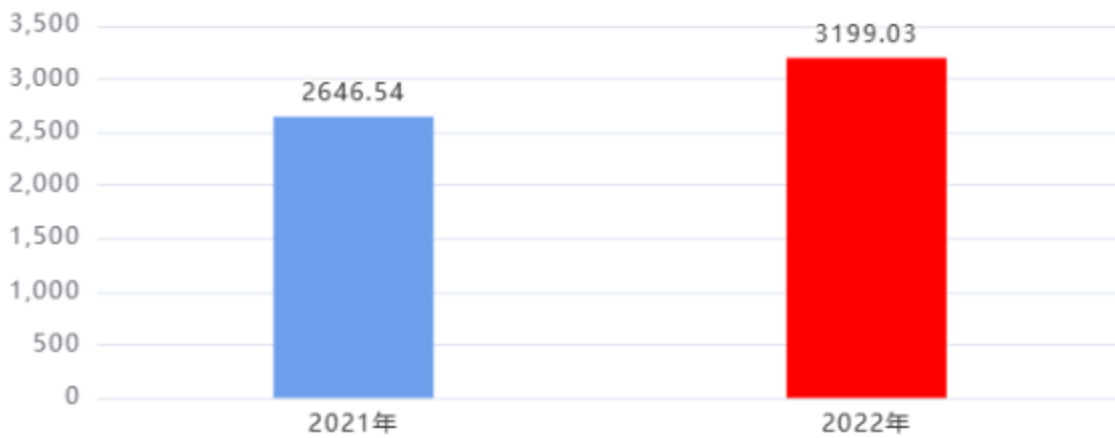
截至2022年底，本单位人员编制133人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员133人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员30人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,199.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加552.49万元，增长20.88%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,849.22万元，其中：财政拨款收入2,702.27万元，占94.84%；其他收入146.95万元，占5.16%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,965.47万元，其中：基本支出2,467.68万元，占83.21%；项目支出497.79万元，占16.79%。

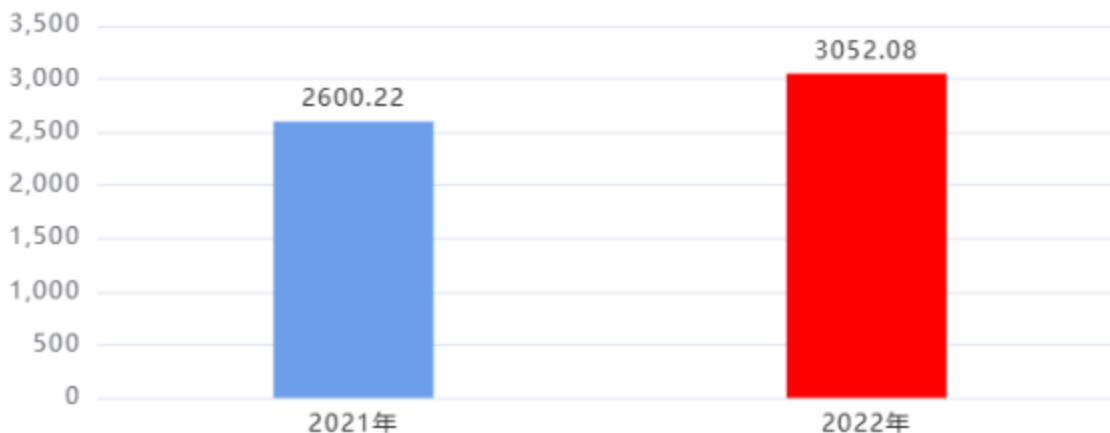
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,052.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加451.86万元，增长17.38%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2746.7万元，支出决算2,855.08万元，完成年初预算的103.95%，占本年支出合计的96.28%。与上年相比，财政拨款支出增加604.68万元，增长26.87%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2676.7万元，支出决算2,629.6万元，完成年初预算的98.2%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，支付进度受影响，项目支出结转下年。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算70万元，支出决算225.48万元，完成年初预算的322.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,467.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,429.01万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、基本工资、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、绩效工资。

（二）公用经费38.67万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、工会经费。

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2022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2022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 2022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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算13.18万元，决算数较预算数增加13.18万元，主要原因是上年疫情未参加教师培训活动较少，本年度学校教师培训活动增加。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共48.98万元，其中：政府采购货物支出48.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0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，本单位组织开展了2022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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

（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95.95。全年预算数2849.22万元，2021年结转结余数为330.35万元，执行数2965.47万元，完成预算的93.3%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在上级领导的正确指导下，全体教职工齐心协力，积极创新，全面推进学校各项工作的发展并取得了丰硕的成果。积极创建“新优质学校”；优质资源共享；多措并举聚焦教学，全力夯实育人质量；完善德育机制，促进学生全面发展；提质效抓落实，全力做好后勤管理工作。

下一步改进措施：完善组织架构，细化工作职责，提高行政工作效能；鼓励教师积极参加各级各类培训，加强“三级三类”教师培养；继续抓好“新优质”这个有利契机，办好老百姓家门口的好学校。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市曲江第三中学									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	全面贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务,做好教育教学工作	全面贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务,做好教育教学工作	2746.7	2746.7		2965.47	2965.47		—	108%	—
	任务2								—		—	
	任务3								—		—	
	……								—		—	
	金额合计			2746.7	2746.7		2965.47	2965.47		10		10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务,按照“德育立校、文化强校、节俭办校、依法治校”的工作思路,促进教育公平、提高教育质量。学校主要承担曲江新区所划定的学区范围内义务段适龄青少年的教育教学任务。						学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务,按照“德育立校、文化强校、节俭办校、依法治校”的工作思路,促进教育公平、提高教育质量。学校主要承担曲江新区所划定的学区范围内义务段适龄青少年的教育教学任务。						
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	在校教师人数及学生人数		1246	1246	12.5	12.5				
		质量指标	学校教学教育水平		较好	较好	12.5	12.5				
		时效指标	2022年		1年	1年	12.5	12.5				
		成本指标	年度预算		2746.7	2965.47	12.5	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算总金额		2746.7	2965.47	10	9				
		社会效益指标	提供适龄初中教育		完成	完成	10	10				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	教育教学持续进行		≥1年	≥1年	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工		≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	95.5		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育学校公用经费等1个一级项目绩效自评结果。分别是：1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城乡义务教育学校公用经费项目绩效自评综述：全年预算数144.21万元，执行数119.26万元，完成预算的82.7%。

项目绩效目标完成情况：已基本按年初设定完成项目。

发现的问题及原因：部分活动未开展。

下一步改进措施：结转下年度继续执行项目计划。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城乡义务教育学校公用经费							
主管部门				实施单位				
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	144.21	144.21	119.26	10	82.70%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	保障日常教学活动的开展			基本保障日常教学活动的开展				
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	在校学生数	1113	1113	12.5	12.5	完成
		质量指标	公用经费使用率	100%	82.70%	12.5	10	部分活动未开展，结 转下年继续执行
		时效指标	资金拨付时效性	100%	100%	12.5	12.5	完成
		成本指标	补助日常公杂支出	144.21	119.26	12.5	10	部分活动未开展，结 转下年继续执行
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	项目总金额	144.21	119.26	10	8	部分活动未开展，结 转下年继续执行
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	完成
		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	10	10	完成	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	初中教育在校生满意 度	≥95%	≥95%	10	10	完成	
总分						100	91	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位年初预算2676.7万元，支出决算2,629.6万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结转下年。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算70万元，支出决算225.48万元，完成年初预算的322.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-81201926。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 2022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：西安市曲江第三中学

金额单位：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	2,702.27	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	2,965.47
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	146.95	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	
	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	2,849.22	本年支出合计	57	2,965.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	349.82	年末结转和结余	59	233.56
总计	30	3,199.03	总计	60	3,199.03

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：西安市曲江第三中学

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	2,849.22	2,702.27					146.95
205	教育支出	2,849.22	2,702.27					146.95
20502	普通教育	2,849.22	2,702.27					146.95
2050203	初中教育	2,557.18	2,557.18					
2050299	其他普通教育支出	292.03	145.08					146.95

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：西安市曲江第三中学

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	2,965.47	2,467.68	497.79			
205	教育支出	2,965.47	2,467.68	497.79			
20502	普通教育	2,965.47	2,467.68	497.79			
2050203	初中教育	2,629.60	2,467.68	161.92			
2050299	其他普通教育支出	335.87		335.87			

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：西安市曲江第三中学

金额单位：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	1	2,702.27	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	2,855.08	2,855.08		
	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				
	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	2,702.27	本年支出合计	59	2,855.08	2,855.08		
年初结转和结余	28	349.82	年末结转和结余	60	197.00	197.00		
一般公共预算财政拨款	29	349.82		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	3,052.08	总计	64	3,052.08	3,052.08		

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：西安市曲江第三中学

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			
		2,855.08	2,467.68	387.40
205	教育支出	2,855.08	2,467.68	387.40
20502	普通教育	2,855.08	2,467.68	387.40
2050203	初中教育	2,629.60	2,467.68	161.92
2050299	其他普通教育支出	225.48		225.48

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：西安市曲江第三中学

金额单位：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	2,391.72	302	商品和服务支出	38.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	224.46	30201	办公费	7.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.04	30202	印刷费	16.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	206.05	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	104.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	71.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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	1,586.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.99	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	10.17	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	14.29	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.84	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		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	12.66	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	1.86	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	2,429.01					公用经费合计	38.67

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：西安市曲江第三中学

金额单位：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

编制部门：西安市曲江第三中学

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			

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：西安市曲江第三中学

金额单位：万元

项目	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								13.18

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。