

旬阳市兰滩九年制学校 2022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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

根据旬编发[2019]40号《关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》文件，旬阳市兰滩九年制学校隶属旬阳市教育体育和科技局管理的、全额预算拨款的二级预算事业单位。该单位事业编制32名（其中初中部编制16人；小学部编制16人）。其主要职责：贯彻执行党和国家的教育方针和有关法律法规，实施九年义务教育，促进基础教育发展；抓好小学、初中教育教学工作；依据旬阳市教育体育和科技局的教育体育事业发展规划研究编制旬阳市兰滩九年制学校教育体育事业发展规划并组织实施；全面完成了年度预算收支目标，满足教育教学需求，不断提高义务教育办学水平。

（二）内设机构。

本单位现设置4个内设机构：校办公室、教务处、团队部、总务处。

二、单位决算单位构成

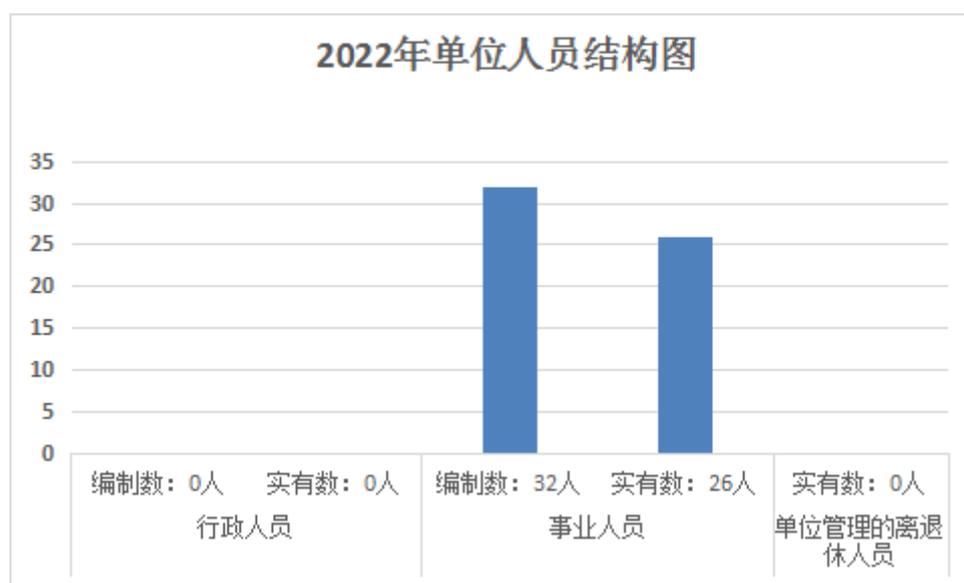
本单位作为旬阳市兰滩九年制学校二级预算单位，编制2022年度单位决算。

序号	单位名称
1	旬阳市兰滩九年制学校

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

如下图：

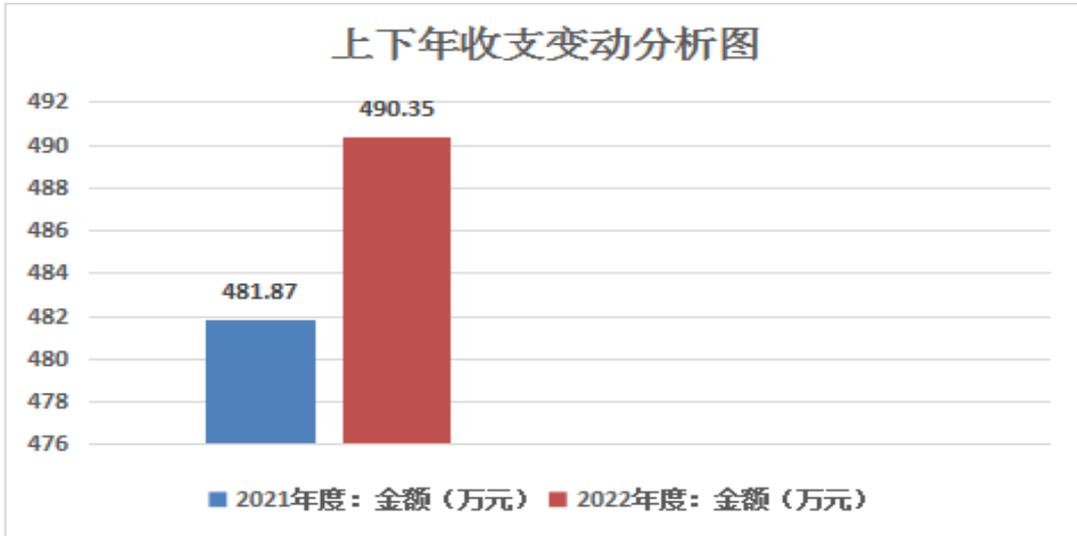


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

旬阳市兰滩九年制学校 2022 年度收入总计、支出总计均为 490.35 万元，与上年相比收、支总计增加 8.48 万元，

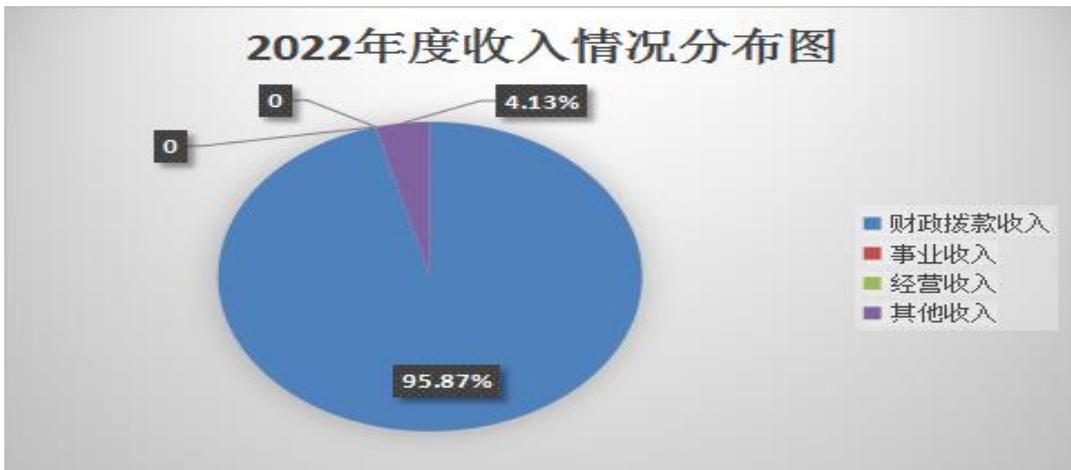
增长 1.76%。增加的主要原因是本年度将“其他收入-课后延时服务费”纳入决算，从而收支增加。如下图：



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 490.35 万元，其中：财政拨款收入 470.08 万元，占 95.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.27 万元，占 4.13%。

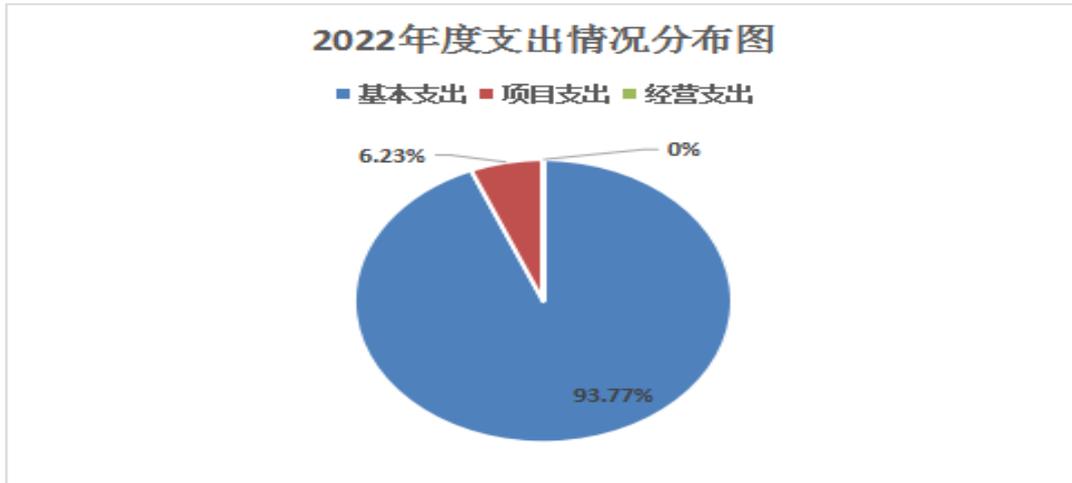
如下图：



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 490.35 万元，其中：基本支出 459.80 万元，占 93.77%；项目支出 30.55 万元，占 6.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

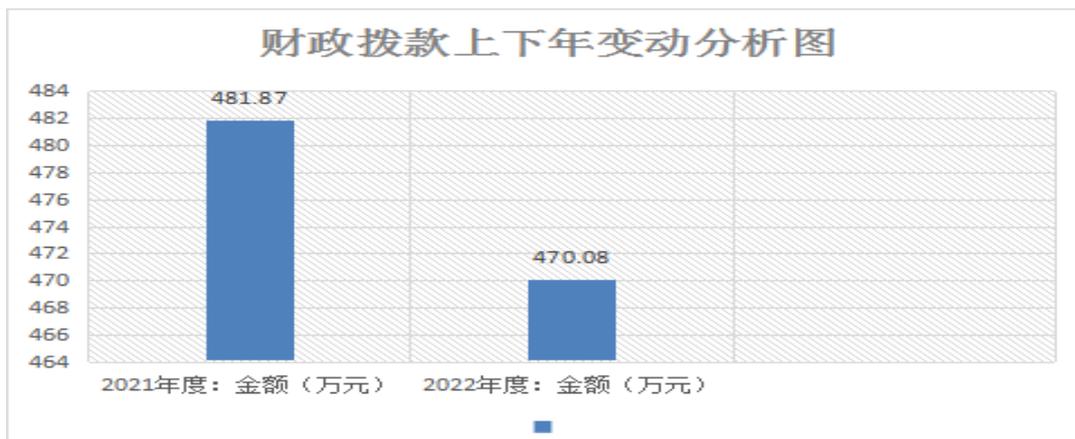
如下图：



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 470.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 11.79 万元，下降 2.45%。减少的主要原因：一是本年度项目建设类专款减少，二是学生生源下降，投入减少。

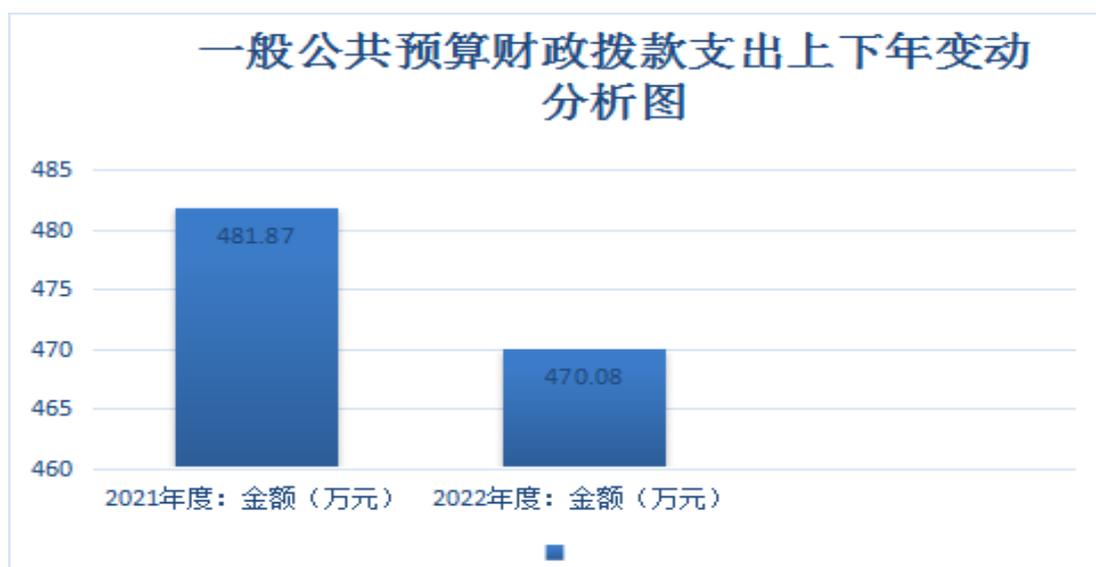
如下图：



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 362.16 万元，支出决算 470.08 万元，完成年初预算的 129.8%，占本年支出合计的 95.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.79 万元，下降 2.45%，其主要原因：一是本年度项目建设类专款减少，二是学生生源下降，投入减少。

如下图：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通支出（02）小学教育（02）。

年初预算 175.90 万元，支出决算 213.26 万元，完成预算的 121.24%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算在编人员经费，追加了营养餐补助及公用经费 37.36 万元。

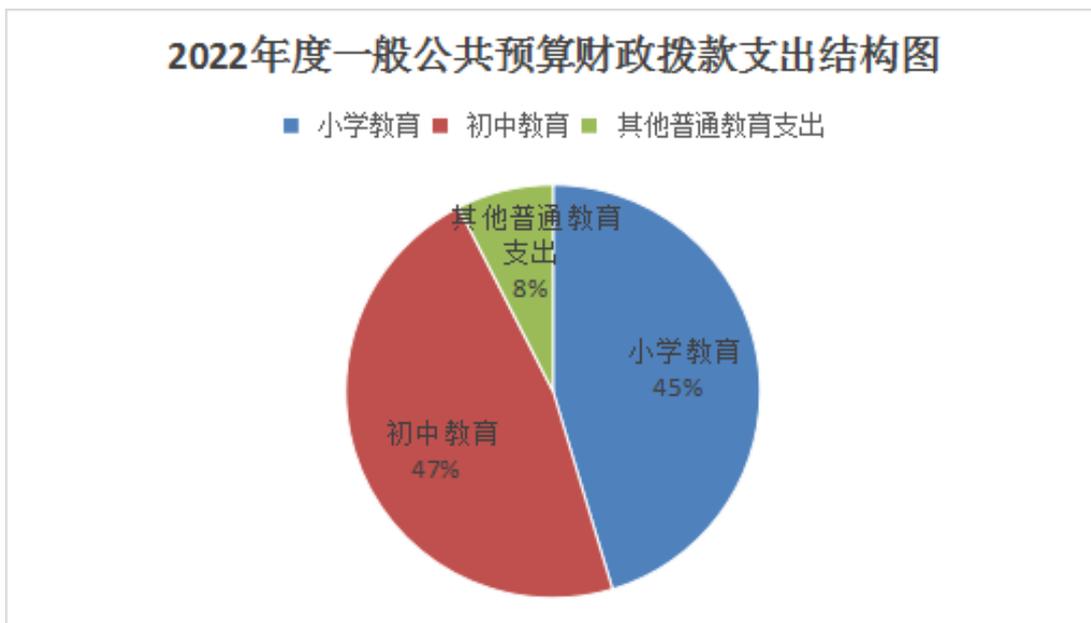
2、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）

年初预算 186.26 万元，支出决算 221.40 万元，完成预算的 118.87%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，追加了营养餐补助及公用经费 35.14 万元。

3. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。

年初预算 0 万元，支出决算 35.42 万元，决算数大于预算数主要原因是追加特岗教师工资 29.40 万元和贫困寄宿生生活补助 6.02 万元。

如下图；



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 439.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 435.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出和助学金。

（二）公用经费 3.92 万元，主要包括：办公费、电费、劳务费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经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，完成预算的 0%。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

(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

本单位 2022 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 2022 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2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度全面预算绩效管理，建立健全预算绩效管理制度；严格执行批复的预算事项；按照财政部门绩效管理要求，真实、完整、准确、及时落实预算绩效实施。

(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99分，全年预算数490.35万元，执行数490.35万元，完成预算

的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，成立了旬阳市兰滩九年制学校预算绩效领导小组，制定并出台《旬阳市兰滩九年制学校预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”管理方针，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作，不断提升绩效管理质量。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理缺乏专业人员。由于单位地处偏远，缺乏从事绩效评价的经验，导致实施全面预算绩效管理工作难度加大。二是未充分运用绩效结果。预算绩效管理贯穿整体上的各个环节，但实际在执行的过程中，预算编制所受到的不利影响因素众多，想通过评价结果来对预算进行大规模的调整相对比较困难，导致实际运用效果不佳。

下一步改进措施：一是做好培训提高业务能力。利用邀请预算绩效管理方面的专家或去外地考察培训的方式，针对具体操作人员，对其进行专业对口培训。二是充分运用绩效结果。对预算绩效管理的全过程进行有效监督与控制，建立起相关的反馈机制，对绩效较好的政策和项目优先保障，对绩效评价一般和较差的进行整改、整合。

旬阳市兰滩九年制学校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		旬阳市兰滩九年制学校										
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			
完成	任务1	实施九年义务教育、促进基础教育发展。	已完成	490.35	470.08	20.27	490.35	470.08	20.27	—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				490.35	470.08	20.27	490.35	470.08	20.27	10	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					
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的领导,落实立德树人;实施九年义务教育,促进基础教育发展,保障义务教育按照教育目标健康运行发展,不断提高人民群众对教育的满意率。</p>						<p>实施九年义务教育,促进基础教育发展,保障了义务教育按照教育目标健康运行发展,提高了学生、家长及社会对学校工作的满意度。</p>					
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	义务教育学生			小学126人,初中62人	小学126人,初中62人	15	15			
		质量指标	保学控辍完成率			100%	100%	15	15			
		时效指标	完成时限			2022年度	2022年度	10	10			
		成本指标	义务教育补助标准			执行标准	执行标准	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	义务教育普及率			100%	100%	15	15			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策发挥年限			1年	1年	15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意率			≥98	≥95	10	9			
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2022 年 1 个二级项目绩效自评结果。共涉及预算资金 6.02 万元，占单位预算项目支出总额的 1.23%。

1、学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数 6.02 万元，执行数 6.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，按时落实资助资金。同时加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段困难学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

贫困生生活补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育贫困生生活补助						
主管部门		旬阳市教育体育和科技局			实施单位		旬阳市兰滩九年制学校	
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	6.02	6.02	10	100%	10
		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			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				全面完成，落实到位。			
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	惠及义务教育学生数	92	92	15	15	
		质量指标	贫困学生享受资助比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	小学贫困生生活补助标准	1000 元/生/年	1000 元/生/年	5	5	
	初中贫困生生活补助标准		1250 元/生/年	1250 元/生/年	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学生因贫失学率	0%	0%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	政策发挥年限	1 年	1 年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策学生及家长满意率	≥100%	≥100%	15	15		
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）部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 旬阳市兰滩九年制学校的决算数据反映旬阳市兰滩九年制学校1个单位收支情况，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：

（0915）7645222。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

			ML
编制单位：旬阳市兰滩九年制学校		2023年10月	金额单位：万元
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	是	本单位不涉及故公开空表
		— %d —	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.08	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	490.35
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	20.27	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	490.35	本年支出合计	58	490.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	490.35	总计	62	490.35

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

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		490.35	470.08					20.27
205	教育支出	490.35	470.08					20.27
20502	普通教育	490.35	470.08					20.27
2050202	小学教育	228.23	213.26					14.97
2050203	初中教育	226.70	221.40					5.30
2050299	其他普通教育支出	35.42	35.42					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

部门：旬阳市兰滩九年制学校

金额单位：万元

支出决算表

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		490.35	459.80	30.55			
205	教育支出	490.35	459.80	30.55			
20502	普通教育	490.35	459.80	30.55			
2050202	小学教育	228.23	214.90	13.33			
2050203	初中教育	226.70	209.47	17.22			
2050299	其他普通教育支出	35.42	35.42				

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

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	470.08	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	470.08	470.08			
	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、抗疫特别国债发行支出	58					
本年收入合计	27	470.08	本年支出合计	59	470.08	470.08			
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					
总计	32	470.08	总计	64	470.08	470.08			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：旬阳市兰滩九年制学校

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		470.08	439.53	30.55
205	教育支出	470.08	439.53	30.55
20502	普通教育	470.08	439.53	30.55
2050202	小学教育	213.26	199.93	13.33
2050203	初中教育	221.40	204.17	17.22
2050299	其他普通教育支出	35.42	35.42	

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								
部门(单位): 旬阳市兰滩九年制学校						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	397.84	302	商品和服务支出	3.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.83	30201	办公费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.14	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	162.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	<small>机关事业单位基本养老保险缴费</small>	35.83	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.53	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	36.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	<small>对民间非营利组织和群众性自治组织补贴</small>	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金	37.77	30228	工会经费	2.85	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		435.61	公用经费合计				3.92	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：旬阳市兰滩九年制学校

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							
	无						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：旬阳市兰滩九年制学校

金额单位：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				
	无			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：旬阳市兰滩九年制学校

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

第五部分 附件