

西安市鹿原中学

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

鉴往知今，才能蓄势待发；谋定后动，方能行稳致远。这一年，在教育局的正确领导下，我校深入贯彻落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，强化学校管理，落实五育并举，促进学生健康全面发展，努力营造风清气正的教书育人环境，奋力推进学校高品质高质量发展，取得了一定的成绩。

（一）主要职责

1、贯彻执行教育领域的法律法规与方针政策，拟定学校教育改革和发展规划并组织实施。

2、负责落实学校基础教育工作，在区教育局的支持与指导下，做好本校教育教学相关工作。

3、落实学校义务教育均衡发展及教育公平工作，完善教育教学基本要求与教学基本条件，全面推行素质教育。

4、负责学校教育教学改革，落实校内管理体制改革的，开展教育教学研究，实施农村教育综合改革。

5、按照规定科学开足、开齐义务教育阶段的各类课程。

6、在区教育局指导下，依据相关制度拟定学校教育经费、教育拨款的管理和使用办法，合理使用教育事业经费，落实家庭困难学生资助工作。

7、负责学校教师队伍建设，承担校内初级专业技术职务评审工作，开展学生思想品德、体育、卫生、艺术教育及国防教育。

8、在区教育局指导下完成学校招生计划，做好师范类院校毕

业生入职指导工作。

9、按要求完善学校教学设施、仪器及图书资料的配备，开展教育事业统计调查与统计信息上报，组织校际交流合作，推进教育信息化建设。

10、负责学校稳定和安全保卫工作，协调相关部门处理突发事件。

11、配合上级部门做好基础教育发展水平与质量的监测工作。

12、开展语言文字工作，推广普通话。

13、承办区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构

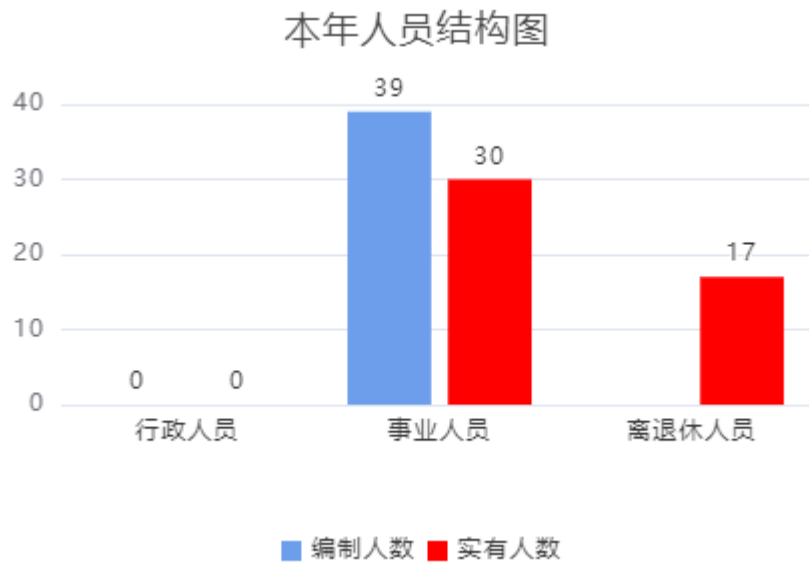
根据上述职责，我校设置教导处、总务处、安保处、人事处、团委、工会等部门，具体职责如下：

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区教育局的二级预算单位，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39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员17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

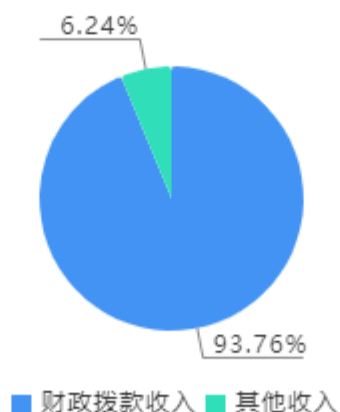
2024年度收入总计、支出总计均为737.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少133.95万元，下降15.37%，下降的主要原因是：教师人数减少，经费减少，导致总收入总支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计737.39万元，其中：财政拨款收入691.36万元，占93.76%；其他收入46.03万元，占6.24%。

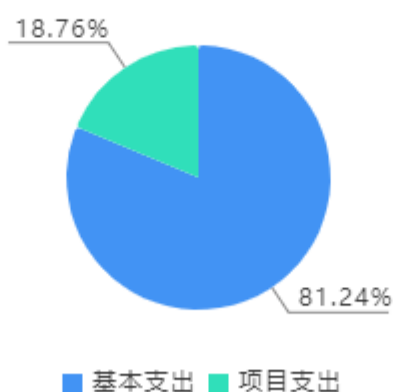
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计737.39万元，其中：基本支出599.04万元，占81.24%；项目支出138.35万元，占18.76%。

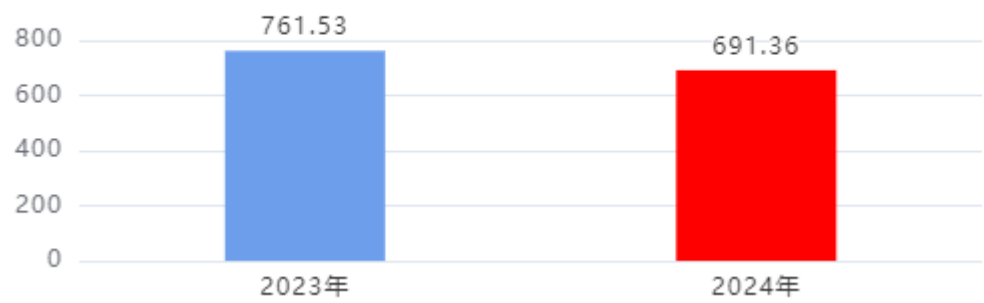
支出结构图



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691.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.17万元，下降9.21%，下降的主要原因是：教师人数减少，经费减少，导致财政拨款收入支出减少。

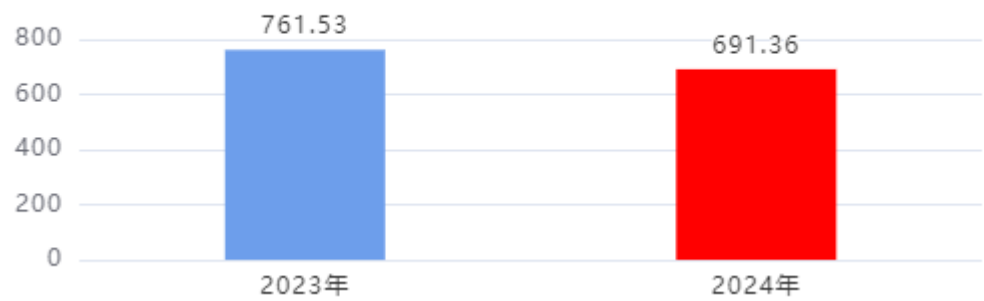
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



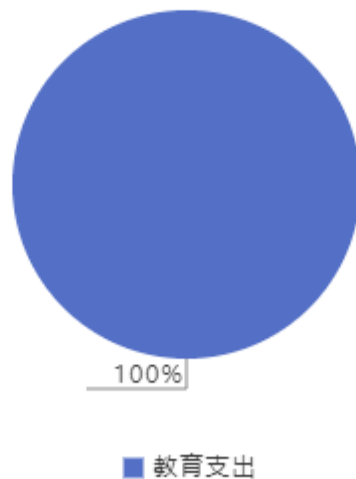
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算654.59万元，支出决算691.36万元，完成年初预算的105.62%。占本年支出合计的93.76%。与上年相比，财政拨款支出减少70.17万元，下降9.21%，下降的主要原因是：教师人数减少，经费减少，导致一般公共预算财政拨款支出支出减少。

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）初中教育（项）。年初预算654.59万元，支出决算691.36万元，完成年初预算的105.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初了算包含了基本支出，未包含中央直达资金拨付的生均每年1000元义务教育经费部分。

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593.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费587.18万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费5.84万元，主要包括：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2024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1.00万元，支出决算0.49万元，完成预算的49%。决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是：2024年度培训费未完成。决算数较上年减少的主要原因是：当年教师人数减少，工资总额减少培训费减少。主要用于：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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、2024年，我校党建工作以强化政治引领为核心，致力于构建坚固的思想堡垒。通过定期组织党员学习、书记讲党课、开展主题党日活动等形式，引领全体党员深入学习习近平总书记来陕系列重要讲话精神，为党员队伍注入了强大的理论动力，不断增强党组织的凝聚力和战斗力。

2、我校注重正面示范教育，积极挖掘教师感人故事，用延安精神教书育人，大力弘扬教育家精神、爱岗敬业、无私奉献，为党育人，为国育才。为突破我校小规模办学瓶颈，我们通过拓宽

招生办学思路、加强教师队伍建设、扩大对外宣传区域等有力措施，在校生数从2021年的181人增加到2024年的473人，超额完成教学规模三年翻一番的奋斗目标。在教学方面，我们注重因材施教，关注学生的个体差异，通过改革教学方法和手段，激发学生的学习兴趣 and 积极性，取得了显著的教学效果。

3、学校把提高教师实施素质教育的能力和水平作为师资培训的重点，鼓励教师参加各类省、市、区培训。促进青年教师快速成长，我校多次邀请灞桥教师进修学校领导、专家及区内教学名师莅临我校深入课堂听课指导、送教研讨，开拓了我校教师教育教学思路，提高了课堂教学质量。经过一年的努力，本年度，我校何惠婷、胡小文两位老师在“西安市第八届微课大赛”中荣获一等奖；尹恩慧、何惠婷、张东、刘琼4位老师在“灞桥区第四届课堂教学创新大赛”中荣获三等奖；韩艳莉老师在“灞桥区第四届课堂创新大赛”中荣获思政课三等奖。

4、加强校园餐监管力度：我校建立健全校园餐饮监管机制，做到“十到位六统一”、严格落实日管控、周排查、月调度等主体责任，加强对校园餐饮的突击检查，确保餐饮质量。学校的安全管理水平不断提高，为师生的生命安全和身体健康提供了有力保障。以重大节日和重要纪念日为契机，开展中华经典诵读、欢庆教师节、庆元旦联欢、师生三跳比赛、拔河比赛等团队活动，陶冶师生。组织学生到华夏文旅海洋公园开展研学活动，开拓学生视野、丰富学生知识，加深他们与自然和文化的亲近感。组织学生走进阎良飞翔梦航空体验基地开展研学活动，学生们感受航空科技的奥秘，在心中种下“航空梦”的种子，树立投身航空事业的远大理想。

（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96，全年预算数700.59万元，全年执行数737.39万元，预算执行率为105.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位能按资金用途使用资金，做到专款专用。确保单位工资福利等基本支出，保障了职工正常福利待遇；不断提升管理水平，大胆创新教育理念，坚持学生综合素养和教育质量两手抓，保障学校正常运转。

西安市鹿原中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鹿原中学									
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	保障单位人员工资	良好	619.5	619.5	0	587.18	587.18	0	—	94.78%	—
	任务2	保障单位正常运行	良好	35.09	35.09	0	104.18	104.18	0	—	296.89%	—
	任务3	保障课后服务工作正常开展	良好	46	0	46	46.03	0	46.03	—	100.07%	—
金额合计				700.59	654.59	46	737.39	691.36	46.03	10	105.25%	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：保障学校正常运转和基本教育职能的实现。目标2：保障学校顺利实施初中义务教育教学活动和和其他日常工作任务，促进基础教育发展，完成初中义务教育、初中学历教育。目标3：落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”。目标4：增强膳食营养，改善学生体质。						目标1：保障学校正常运转和基本教育职能的实现。目标2：保障学校顺利实施初中义务教育教学活动和和其他日常工作任务，促进基础教 育发展，完成初中义务教育、初中学历教育。目标3：落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”。目标4：增强膳食营养，改善学生体质。					
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：学生人数			500		473		10	9	
		质量指标	指标1：保障人员费用和日常运转			充分保障		充分保障		20	20	
		时效指标	指标1：起始时间			2024年1月--12月		2023年1月--12月		10	10	
		成本指标	指标1：支出总数			700.59		737.39		10	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：落实国家各项教育政策			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限			≥1年		≥1年		15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：教师学生满意度			≥85%		≥85%		10	9		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市鹿原中学决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）82600498。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	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：西安市鹿原中学

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	691.36	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	737.39
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	46.03	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	737.39	本年支出合计	57	737.39
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	737.39	总计	60	737.39

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：西安市鹿原中学

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	737.39	691.36					46.03
205	教育支出	737.39	691.36					46.03
20502	普通教育	737.39	691.36					46.03
2050203	初中教育	737.39	691.36					46.03

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：西安市鹿原中学

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	737.39	599.04	138.35			
205	教育支出	737.39	599.04	138.35			
20502	普通教育	737.39	599.04	138.35			
2050203	初中教育	737.39	599.04	138.35			

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：西安市鹿原中学

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	691.36	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	691.36	691.36		
	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	691.36	本年支出合计	59	691.36	691.36		
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	691.36	合计	64	691.36	691.36		

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：西安市鹿原中学

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	691.36	593.02	98.34
205	教育支出	691.36	593.02	98.34
20502	普通教育	691.36	593.02	98.34
2050203	初中教育	691.36	593.02	98.34

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：西安市鹿原中学

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	582.73	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.77	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	118.26	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	54.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.78	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.76	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		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	4.45	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	2.44	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	2.00	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	5.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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		587.18	公用经费合计					5.84

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：西安市鹿原中学

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						

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：西安市鹿原中学

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：西安市鹿原中学

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								1.00
决算数								0.49

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。