

佳县乌镇刘家山小学 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，培养学生的创新精神和实践能力，承担义务教育小学阶段的教育教学工作，坚持依法治教，依法办学。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。开展教育科研，促进教育教学改革，巩固提高教育成果。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）内设机构

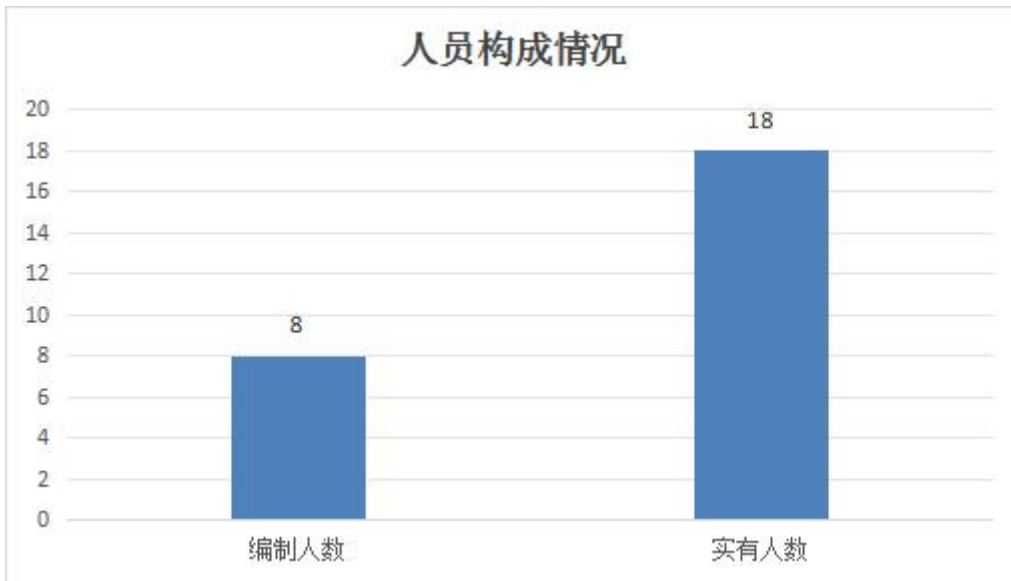
本单位内设机构 5 个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室、财务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为佳县教育局所属二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

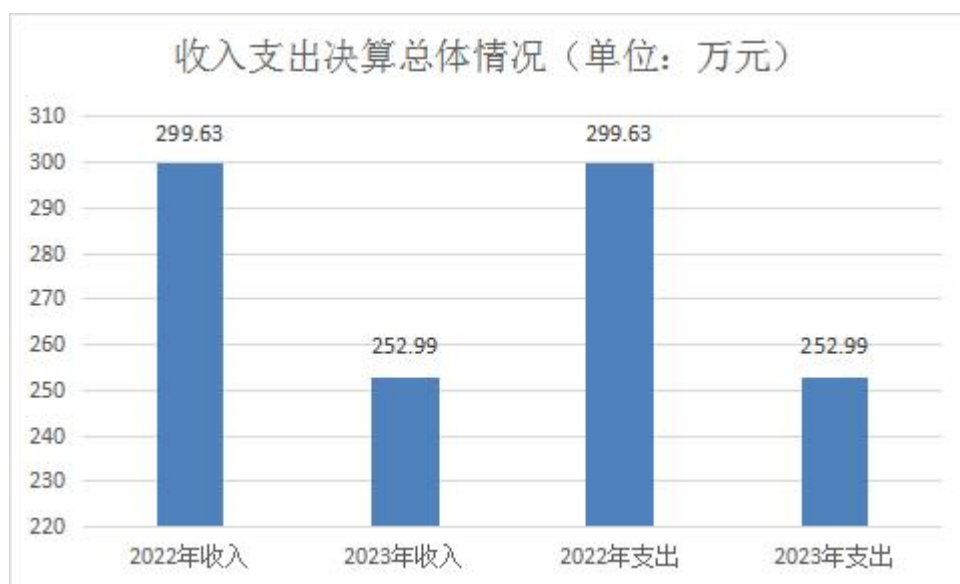
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 53 人。



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 259.99 万元，与上年相比收、支总计减少 39.64 万元，减少 13%。主要原因是教师人数减少。



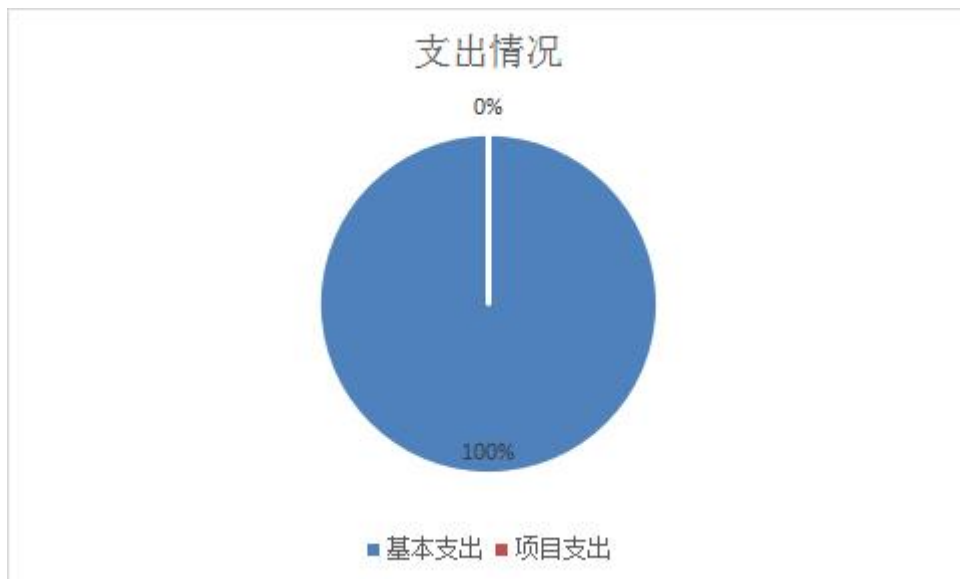
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 252.99 万元，其中：财政拨款收入 252.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 252.99 万元，其中：基本支出 252.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



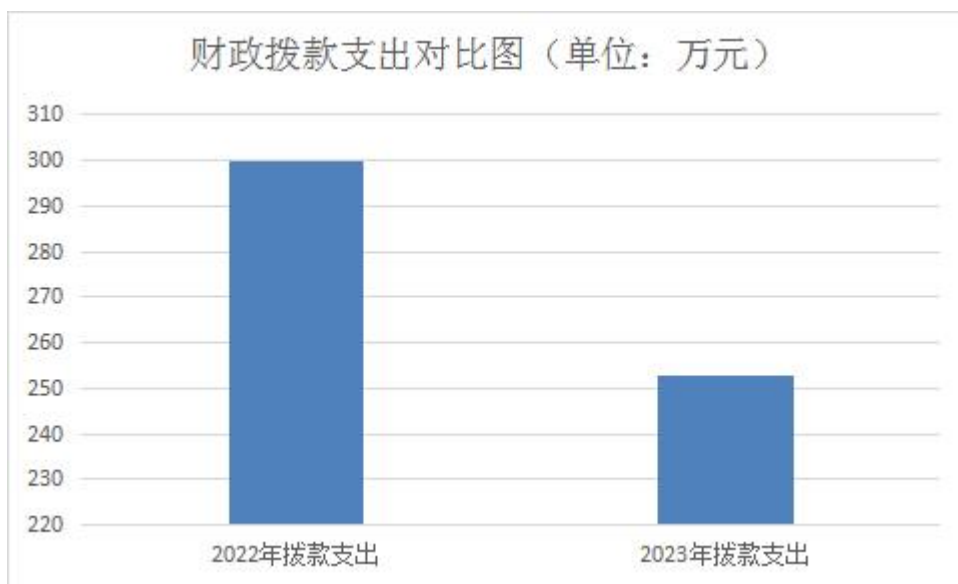
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 252.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39.64 万元，减少 13%。主要原因是教师人数减少。



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 269.22 万元，支出决算 252.99 万元，完成年初预算的 94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.64 万元，减少 13%。主要原因是教师人数减少。



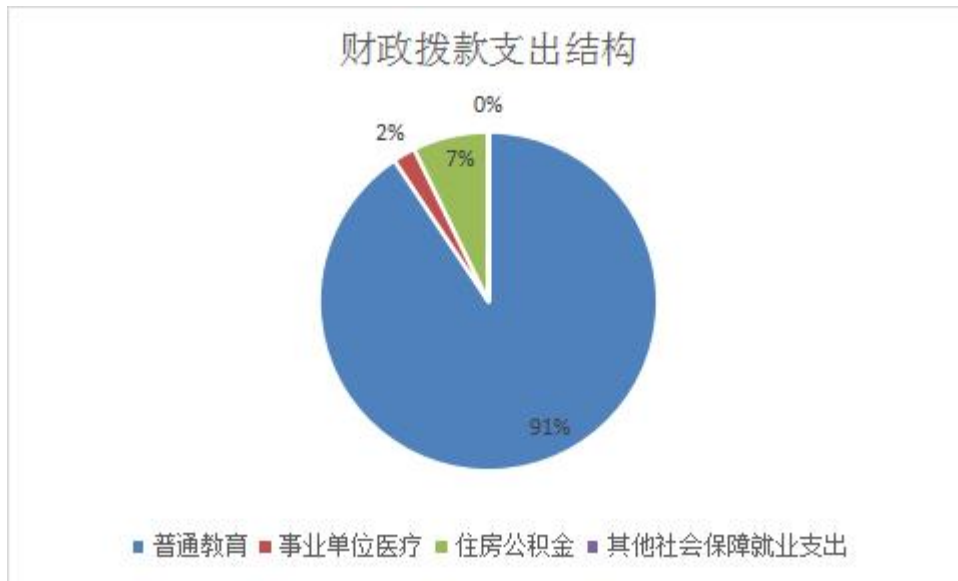
按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 262.74 万元，支出决算为 229.29 万元，完成预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师人数减少，决算减少。

2. **社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)**。年初预算 0.40 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是教职工人员减少，决算减少。

3. **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 6.07 万元，支出决算 5.41 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是教职工人员减少，决算减少。

4. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。无年初预算数，支出决算 18.30 万元，无年初预算为零，新增主要原因是年初预算公积金配套部分科目调整。



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 252.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 250.28 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、职业年金缴费、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** 2.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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

本单位 2023 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

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 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，学校成立以李冬冬同志为组长的自评项目领导小组，主要负责教师工资、乡村教师生活补助、班主任津贴以及项目招投标、调整、竣工验收等。临聘人员工资属于县级财政单位批准的预下达方案及年度预算批复和单位用款计划，不涉及项目招投标、调整、竣工验收等，校园维修资金量小，不涉及招投标，竣工验收合规中矩。项目管理制度严格按照《政府会计制度》执行，项目必须经专项支出领导小组成员一致认可合理合规方可执行。组织对幼儿园维修改造项目开展了重点评价，涉及预算资金 33.66 万元，从评价情况来看，项目整体按时按点完工，项目资金顺利下达，项目成果也获得教师和家长的一致好评。

（二）部门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，全年预算数 269.22 万元，执行数 252.99 万元，完成预算的 94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：截止 2023 年底，以上各项工作、项目均已按计划保质保量实施，并完成资金支付。教职工工资保障率达 100%，校园维修资金支付

率达 100%。保障了教师队伍建设稳定发展以及教育教学持续发展。

发现的问题及原因：预算管理在编制和实施中还存在编制不够细的偏差，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。

下一步改进措施：加强预算管理制度建设，对项目实施方案进行整体分析，明确项目计划实施的具体化。为全面推进全过程预算绩效管理工作，增强绩效目标设置的科学性，提高预算申报的规范性，提升绩效评价工作的效率性，实现预算和绩效管理一体化，我单位如期举办预算绩效管理业务培训。单位负责人、分管领导、财务人员填报绩效内容的经办人参加了会议。李冬冬校长指出要提高思想认识，准确把握全面实施预算绩效管理的重要意义。根据项目类别开展多场次的培训，对绩效指标按项目类别进行梳理，力求全面提升我单位预算绩效申报的规范性和质量，提高财政资金使用效益，实现预算和绩效管理一体化。

佳县乌镇刘家山小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			佳县乌镇刘家山小学									
年度 主要 任务	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			
		基本支出	基本支出	94%	269.22	269.22	0	252.99	252.99	0	5	100%
	项目支出	项目支出	100%	0	0	0	0	0	0	5	100%	5

完成情况	金额合计	269.22	269.22	0	252.99	252.99	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					
	1. 按时发放工资。 2. 按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用。 3. 配合主管单位按时完成各项报表。				全部按时按量完成					
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	单位教职工人数		18人	18人	5	5		
		质量指标	教职工工资覆盖率		100%	100%	5	5		
		时效指标	人员工资发放时间		每月15日前	每月15日前	10	10		
		成本指标	基本支出		252.99万元	252.99万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教职工工资是否得到保障		是	是	10	10		
		社会效益指标	是否得到教师认可		是	是	10	10		
		生态效益指标	教师配合度		高	高	10	10		
		可持续影响指标	持续时间		一年	一年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	100%	20	19		
总分							100	99		

（二）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

单位不主管专项资金

（五）部门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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况

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	一般公共预算财政拨款“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

收入支出决算总表

公开 01 表
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	252.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	229.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	252.99	本年支出合计	57	252.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	252.99	总计	60	252.99

： 1. 本表反映单位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

注

收入决算表

单位：佳县乌镇刘家山小学

公开 02 表
单位：万

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		252.99	252.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

单位：佳县乌镇刘家山小学

公开 03 表
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		252.99	252.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：佳县乌镇刘家山小学

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	252.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	229.29	229.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.30	18.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	252.99	本年支出合计	59	252.99	252.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	252.99	总计	64	252.99	252.99	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佳县乌镇刘家山小学

公开 05 表

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		252.99	252.99	0.00
205	教育支出	229.29	229.29	0.00
20502	普通教育	229.29	229.29	0.00
2050202	小学教育	229.29	229.29	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
221	住房保障支出	18.30	18.30	0.00
22102	住房改革支出	18.30	18.30	0.00
2210201	住房公积金	18.30	18.30	0.00

注：本表反映单位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 单位: 万元

单位: 佳县乌镇刘家山小

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	250.28	302	商品和服务支出	2.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.02	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		250.28	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 佳县乌镇刘家山小学

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：佳县乌镇刘家山小学

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：佳县乌镇刘家山小学

公开 09 表
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								
决算数								

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：指为保障学校正常运转、完成学校教育教学任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的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