

西安市阎良区北屯学校

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

我校名称为：西安市阎良区北屯学校。占地24095.25平方米，现有教职工46名，学生686名。主要工作职能为：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。主要由教导处、安稳处、教研室和总务处四部分组成。

（一）主要职责

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围为：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；初中学历教育。

（二）内设机构

我校为公益一类、全额拨款事业单位，内设机构4个，分别为教导处、安稳处、德育处和总务处。

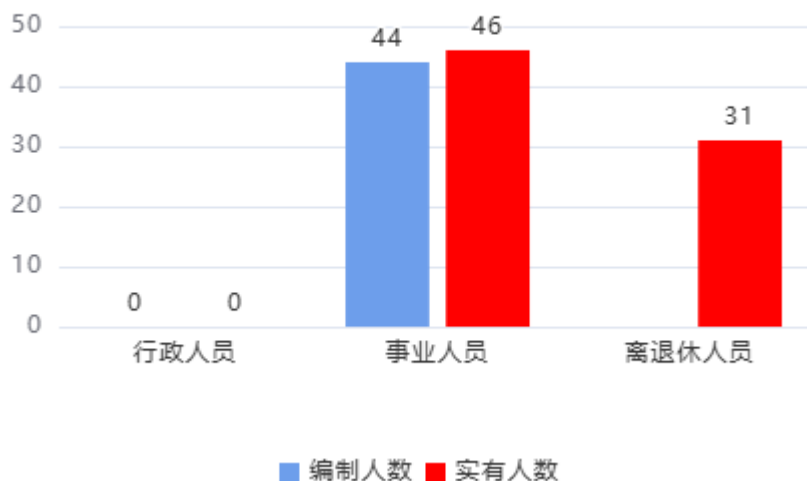
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市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44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员31人。这是我校2024年年底的人员情况。

本年人员结构图

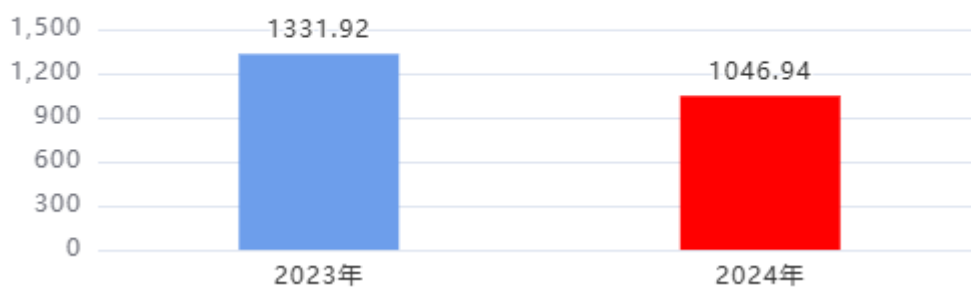


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,046.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少284.98万元，下降21.40%，下降的主要原因是：基础绩效奖、绩效考核奖减少，教师减少。

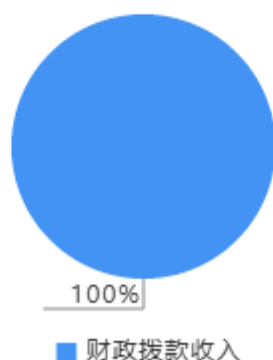
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,046.94万元，其中：财政拨款收入1,046.94万元，占100%。

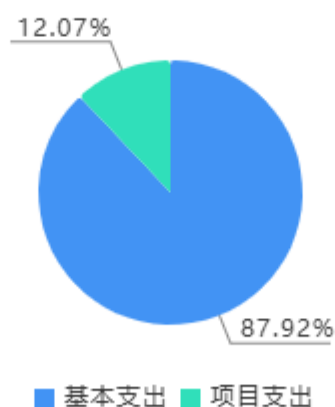
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,046.94万元，其中：基本支出920.52万元，占87.92%；项目支出126.41万元，占12.07%。

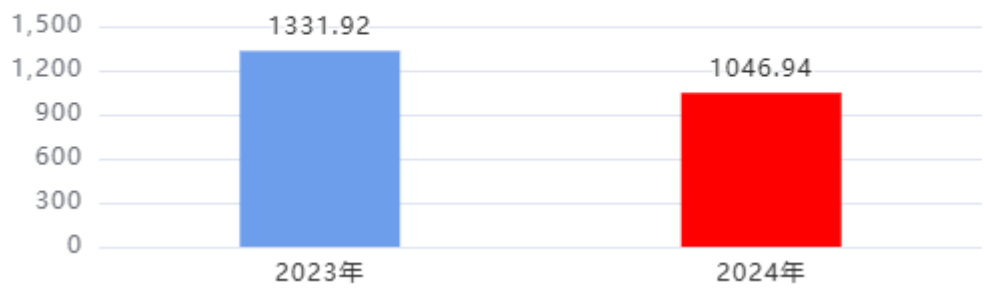
支出结构图



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1,046.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少284.98万元，下降21.40%，下降的主要原因是：基础绩效奖、绩效考核奖减少，教师减少。

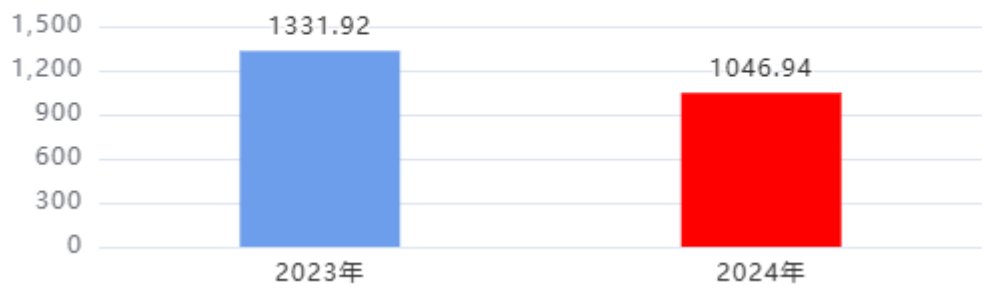
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



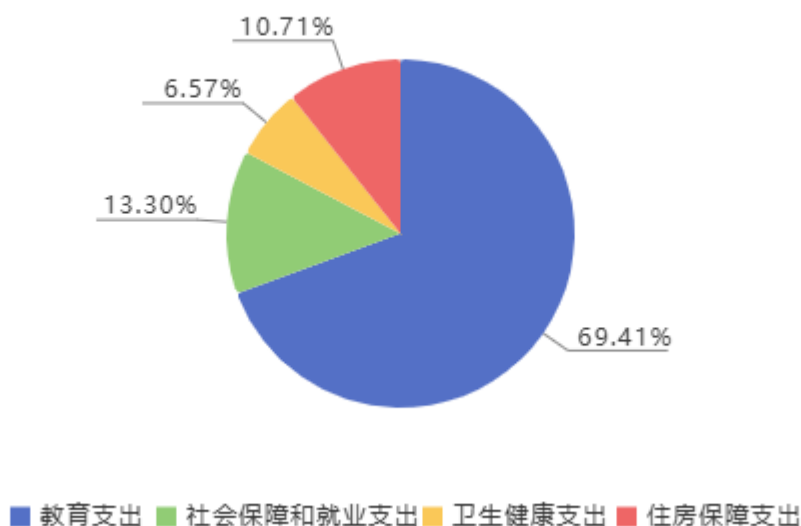
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算891.61万元，支出决算1,046.94万元，完成年初预算的117.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少284.98万元，下降21.40%，下降的主要原因是：基础绩效奖、绩效考核奖减少，教师减少。

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）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算20.80万元，新增支出的主要原因是：年初预算虽然为0，但实际发生公用经费计入小学教育。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算551.58万元，支出决算616.39万元，完成年初预算的111.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加。

3. 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89.53万元，新增支出的主要原因是：因为年末进行了各项资金的追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算127.63万元，支出决算119.02万元，完成年初预算的93.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为有两人在中途退休，所以资金有剩余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.27万元，支出决算19.84万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为有两人在中途退休，所以资金有剩余。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为有两人在中途退休，所以资金有剩余。

7. 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39.81万元，支出决算37.36万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为有两人在中途退休，所以资金有剩余。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算33.83万元，支出决算31.45万元，完成年初预算的92.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为有两人在中途退休，所以资金有剩余。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算117.06万元，支出决算112.14万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为有两人在中途退休，所以资金有剩余。

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920.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费848.36万元，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、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、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费72.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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3.12万元，支出决算4.29万元，完成预算的137.5%。决算数较预算数增加1.17万元，主要原因是：培训次数增加。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数增加。主要用于：教师专业技术提升及新课程改革等培训。

（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，人员工资按时发放，提高教学质量水平，保障学校正常运行。

（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98，全年预算数1046.94万元，全年执行数1046.94万元，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：在2024年阎良区中小学田径运动会中，学校获团体总分第六名，有3人打破区运动会记录；获2024年阎良区青少年足球联赛U12男子组季军，并获道德风尚奖；2024年5月获得陕西省档案工作目标管理A级认证；有16名教师分别获得区级以上教育科研方面奖项。发现的问题及原因：1. 硬件设施陈旧。学校建筑大多建于1989年至2009年间，属于砖混楼板结构，学生课桌凳（计划1月更换到位）、部室仪器设施设备陈旧、楼道护栏锈蚀严重存在安全隐患（8月已部分加固）、室内暖气漏水点较多（室外管网已于2022年8月更换）需要更换、旧厕所未拆除、校园绿化、文化建设还需提升等问题。2. 体育设施设备不足。学校篮球场地和足球场地套用，不能满足中考篮球训练要求，场地交叉也容易发生安全问题，乒乓球、羽毛球场地设施少。下一步改进措施：2025年，学校将继续在区教育局“16501”工作机制和“七个抓”引领下，全校上下团结努力，积极完成区教育局各项工作安排部署，以“诚·志育人，幸福教育”的办学思想统领学校各项工作，围绕品牌建设、文化提升、课程体系构建、课堂教学改革、教师专业发展、学生素养培育、智慧校园创建等七大工程，不断完善科学管理机制，共同谱写学校高质量发展的新篇章。

西安市阎良区北屯学校整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区北屯学校									
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			
	任务1	人员经费	100%	848.36	848.36	0	848.36	848.36	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	72.17	72.17	0	72.17	72.17	0	—	100%	—
	任务3	项目经费	100%	126.41	126.41	0	126.41	126.41	0	—	100%	—
	金额合计			1046.94	1046.94	0	1046.94	1046.94	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:主要保障人员工资社保及遗属费正常发放; 目标2:加强教育教学管理,全面提升教育教学质量,保障学校日常正常运转,完成本年度教育教学任务; 目标3:提升学校硬软件设施,发放困难学生家庭补助及营养改善计划生活补助。						目标1:主要保障人员工资社保及遗属费正常发放; 目标2:加强教育教学管理,全面提升教育教学质量,保障学校日常正常运转,完成本年度教育教学任务; 目标3:提升学校硬软件设施,发放困难学生家庭补助及营养改善计划生活补助。					
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	教师数		46人		100%		5	5		
			学生数		686人		100%		5	5		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市阎良区北屯学校决算数据反映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）86998069。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：西安市阎良区北屯学校

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	1,046.94	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	726.72
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	139.26
	9		九、卫生健康支出	39	68.81
	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	112.14
	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	1,046.94	本年支出合计	57	1,046.94
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	1,046.94	总计	60	1,046.94

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

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市阎良区北屯学校

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, 046. 94	1, 046. 94					
205	教育支出	726. 72	726. 72					
20502	普通教育	726. 72	726. 72					
2050202	小学教育	20. 80	20. 80					
2050203	初中教育	616. 39	616. 39					
2050299	其他普通教育支出	89. 53	89. 53					
208	社会保障和就业支出	139. 26	139. 26					
20805	行政事业单位养老支出	138. 86	138. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	119. 02	119. 02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 84	19. 84					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41					
210	卫生健康支出	68. 81	68. 81					
21011	行政事业单位医疗	68. 81	68. 81					
2101102	事业单位医疗	37. 36	37. 36					
2101103	公务员医疗补助	31. 45	31. 45					
221	住房保障支出	112. 14	112. 14					
22102	住房改革支出	112. 14	112. 14					
2210201	住房公积金	112. 14	112. 14					

注：

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市阎良区北屯学校

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, 046. 94	920. 52	126. 41			
205	教育支出	726. 72	600. 31	126. 41			
20502	普通教育	726. 72	600. 31	126. 41			
2050202	小学教育	20. 80	20. 80				
2050203	初中教育	616. 39	561. 72	54. 67			
2050299	其他普通教育支出	89. 53	17. 78	71. 74			
208	社会保障和就业支出	139. 26	139. 26				
20805	行政事业单位养老支出	138. 86	138. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 02	119. 02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 84	19. 84				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41				
210	卫生健康支出	68. 81	68. 81				
21011	行政事业单位医疗	68. 81	68. 81				
2101102	事业单位医疗	37. 36	37. 36				
2101103	公务员医疗补助	31. 45	31. 45				
221	住房保障支出	112. 14	112. 14				
22102	住房改革支出	112. 14	112. 14				
2210201	住房公积金	112. 14	112. 14				

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：西安市阎良区北屯学校

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	1,046.94	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	726.72	726.72		
	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	139.26	139.26		
	9		九、卫生健康支出	41	68.81	68.81		
	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	112.14	112.14		
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市阎良区北屯学校

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	1,046.94	920.52	126.41
205	教育支出	726.72	600.31	126.41
20502	普通教育	726.72	600.31	126.41
2050202	小学教育	20.80	20.80	
2050203	初中教育	616.39	561.72	54.67
2050299	其他普通教育支出	89.53	17.78	71.74
208	社会保障和就业支出	139.26	139.26	
20805	行政事业单位养老支出	138.86	138.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.02	119.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	68.81	68.81	
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81	
2101102	事业单位医疗	37.36	37.36	
2101103	公务员医疗补助	31.45	31.45	
221	住房保障支出	112.14	112.14	
22102	住房改革支出	112.14	112.14	
2210201	住房公积金	112.14	112.14	

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：西安市阎良区北屯学校

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	826.91	302	商品和服务支出	72.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.66	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.43	30202	印刷费	2.41	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	121.00	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.02	30206	电费	3.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.84	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.45	30209	物业管理费	5.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.51	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	21.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.29	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	19.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	</

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		848.36	公用经费合计					72.17

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：西安市阎良区北屯学校

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：西安市阎良区北屯学校

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：西安市阎良区北屯学校

单位：万元

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。