

西安市临潼区少年儿童体育学校

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、单位主要职责及内设机构

西安市临潼区少年儿童体育学校为西安市临潼区文化和旅游体育局下属单位，属于公益二类事业单位。

（一）主要职责

认真抓好选材育苗和基础训练工作，负责全区体育业余训练工作，管理全区各类传统项目训练，加强训练提高体育水平，积极组队参加上级各类体育竞赛活动，负责做好体育后备人才的输送工作。

（二）内设机构

我单位内设党政办公室，业务科，财务科。

2023年临潼区少年儿童体育学校在区文化和旅游体育局的正确领导下，按照年初制定的工作任务和目标，坚持加快发展竞技体育工作理念，切实突出工作重点，开拓进取，有条不紊开展了各项工作。

1、针对教练员培训制定了总体方案和措施。组织教练员、竞训组全组人员学习达二十余次，参加了陕西省体校管理干部培训会，加强了教练员的理论知识，提高了教练员的训练水平，推进了教练员规范化训练。

2、引进高水平运动员2名；配合市级运动队教练员，选拔运动员26余名；确认492名老运动员，并新注册120名新运动员，完成了各参赛项目的准备工作，确保全年的竞赛计划得以实施；向市运动学校跆拳道队输送了2名后备苗子。

3、组队参加了射击、击剑、跆拳道、柔道、摔跤、皮划艇、轮滑、游泳、三对三篮球、羽毛球、乒乓球11个项目的西安市青少年锦标赛，取得金牌14枚、银牌15枚、铜牌12枚，4-8名30个，获得团体总分第一名1个、第二名1个，第八名1个，有一名教练员获得优秀教练员；有6名输送运动员代表西安市参加陕西省游泳锦标赛获9个第一，2个第二，2个第三名。

4、深入到各项目训练点进行业务指导，认真抓好各项目的日常训练。

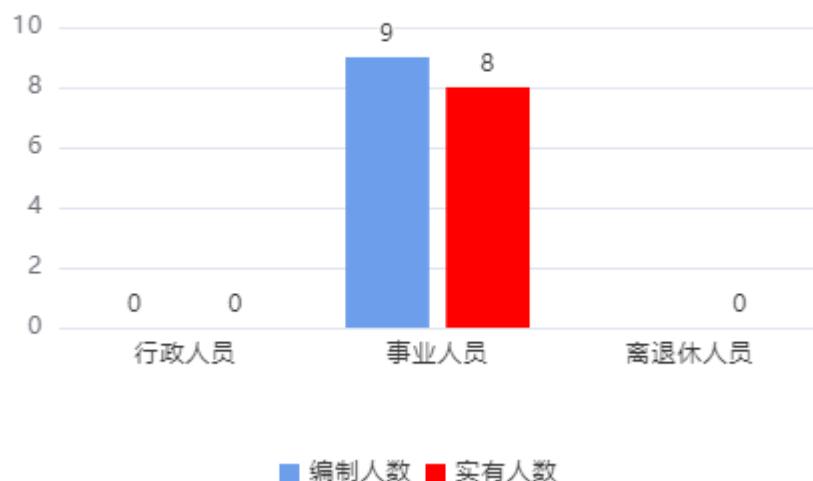
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人数8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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68.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.02万元，增长40.98%，增长的主要原因是：2023年人员工资经费收入总计、支出增加。

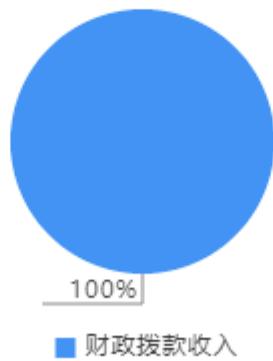
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计68.87万元，其中：财政拨款收入68.87万元，占100%。

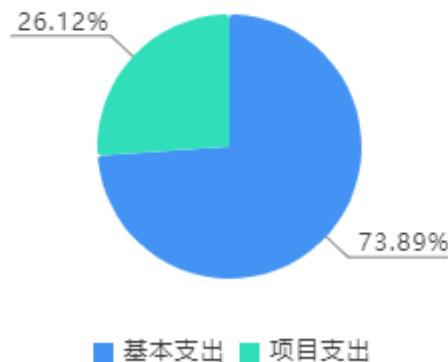
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计68.87万元，其中：基本支出50.89万元，占73.89%；项目支出17.99万元，占26.12%。

支出结构图



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68.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.02万元，增长40.98%，增长的主要原因是：2023年人员工资经费收入总计、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



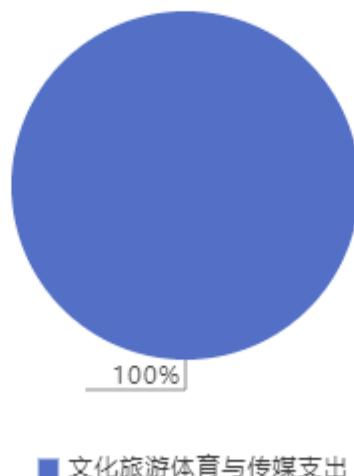
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31.85万元，支出决算60.87万元，完成年初预算的191.11%。占本年支出合计的88.38%。与上年相比，财政拨款支出增加12.02万元，增长24.61%，增长的主要原因是：2023年人员工资经费支出增加。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算1.99万元，新增支出的主要原因是：增加了少儿体校及体传校训练扶持经费项目支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算23.85万元，支出决算50.89万元，完成年初预算的213.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出50.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费50.89万元，主要包括：基本工资、奖金。
- (二) 公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算8万元，支出决算8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算8万元，主要用于：少儿体育训练及参加市级体育比赛。

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

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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，从评价情况来看，本单位坚持加快发展竞

技体育工作理念，突出工作重点，开拓进取，有条不紊开展各项工作，圆满完成了年初制定的各项任务和目标，促进了单位各项工作健康、稳定、可持续发展。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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100，全年预算数68.87万元，执行数68.87万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年本单位引进高水平运动员2名；配合市级运动队教练员，选拔运动员26余名；确认492名老运动员，并新注册120名新运动员，完成了各参赛项目的准备工作，确保全年的竞赛计划得以实施；向市运动学校跆拳道队输送了2名后备苗子。组队参加了射击、击剑、跆拳道、柔道、摔跤、皮划艇、轮滑、游泳、三对三篮球、羽毛球、乒乓球11个项目的西安市青少年锦标赛，取得金牌14枚、银牌15枚、铜牌12枚，4-8名30个，获得团体总分第一名1个、第二名1个，第八名1个，有一名教练员获得优秀教练员；有6名输送运动员代表西安市参加陕西省游泳锦标赛获9个第一，2个第二，2个第三名。发现的问题及原因：专业技术人员缺乏，队伍建设急待提高。现有的专业技术人员年龄结构偏大，知识层次不够，不能满足训练的需要，原因是经费缺口加大，教练员规范化训练较少。下一步改进措施：争取上级专项资金，加大训练经费投入。

西安市临潼区少年儿童体育学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区少年儿童体育学校									
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	人员工资	完成	50.89	50.89	0	50.89	50.89	0	—	100%	—
	任务2	体育竞赛	完成	9.99	9.99	0	9.99	9.99	0	—	100%	—
	任务3	体育训练	完成	8	8	0	8	8	0	—	100%	—
	金额合计			68.88	68.88	0	68.88	68.88	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、建立健全训练网络，加强后备人才培养，提高队伍输送率和成材率，配合市上级教练深入到全区各中小学进行运动员选拔，每年至少向市上输送队员2名。 2、体校根据实际情况确定项目布局，抓好重点项目训练。 3、加强与我区体传校和校外体育培训机构的沟通与合作，抓好各项目的训练。 4、认真抓好各项目运动员资格审定、注册工作，调整好队伍年龄。 6、积极组队参加西安市青少年体育竞赛。				1、确认492名老运动员，并新注册120名新运动员，完成了各参赛项目的准备工作，确保全年的竞赛计划得以实施。 2、配合市级运动队教练员，选拔运动员26余名。 3、组队参加了射击、击剑、跆拳道、柔道、摔跤、皮划艇、轮滑、游泳、三对三篮球、羽毛球、乒乓球11个项目的西安市青少年锦标赛，取得金牌14枚、银牌15枚、铜牌12枚，4-8名30个，获得团体总分第一名1个、第二名1个，第八名1个，有一名教练员获得优秀教练员；有6名输送运动员代表西安市参加陕西省游泳锦标赛获9个第一，2个第二，2个第三名。 4、引进高水平运动员2名， 5、向市运动学校跆拳道队输送2名后备苗子。							
年度绩效指标完成情况	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 (60分)	职工人数	8人	8人	10	10						
		组织比赛人数	300人以上	3488万人次	10	10						
		参加市级比赛项目	8项以上	11项	10	10						
	质量指标	全年未出现重大安全事件	100%	100%	10	10						
	时效指标	项目实施时间	2023年全年	2023年全年	10	10						
	成本指标	基本支出	50.89万元	50.89万元	5	5						
		项目支出	17.99万元	17.99万元	5	5						
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0						
	社会效益指标 (30分)	选拔、输送体育后备人才	100%	100%	10	10						
		保证单位正常运转、保证职工工资	100%	100%	10	10						
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0						
	可持续影响指标	各项工作持续影响时限	当年	当年	10	10						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10						
总分							100		100			

(三) 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

本单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 西安市临潼区少年儿童体育学校决算数据反映1个单位收支情况。
4. 西安市临潼区少年儿童体育学校无代管情况。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83886170。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 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	否	
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区少年儿童体育学校

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	60.87	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	8.00	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	
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	60.87
八、其他收入	8		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	8.00
	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	68.87	本年支出合计	57	68.87
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	68.87	总计	60	68.87

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市临潼区少年儿童体育学校

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	68.87	68.87						
207	文化旅游体育与传媒支出	60.87	60.87						
20703	体育	60.87	60.87						
2070305	体育竞赛	1.99	1.99						
2070306	体育训练	8.00	8.00						
2070308	群众体育	50.89	50.89						
229	其他支出	8.00	8.00						
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00						

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：西安市临潼区少年儿童体育学校

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	68.87	50.89	17.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.87	50.89	9.99			
20703	体育	60.87	50.89	9.99			
2070305	体育竞赛	1.99		1.99			
2070306	体育训练	8.00		8.00			
2070308	群众体育	50.89	50.89				
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

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：西安市临潼区少年儿童体育学校

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	60.87	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	8.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.87	60.87		
	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	8.00		8.00	
	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	68.87	本年支出合计	59	68.87	60.87	8.00	
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	68.87	合计	64	68.87	60.87	8.00	

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。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：西安市临潼区少年儿童体育学校

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	60.87	50.89	9.99
207	文化旅游体育与传媒支出	60.87	50.89	9.99
20703	体育	60.87	50.89	9.99
2070305	体育竞赛	1.99		1.99
2070306	体育训练	8.00		8.00
2070308	群众体育	50.89	50.89	

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：西安市临潼区少年儿童体育学校

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	50.89	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.41	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		50.89	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。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：西安市临潼区少年儿童体育学校

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		8.00	8.00			8.00
229	其他支出		8.00	8.00			8.00
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00			8.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00			8.00

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：西安市临潼区少年儿童体育学校

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：西安市临潼区少年儿童体育学校

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										
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。