

商洛职业技术学院 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

商洛职业技术学院是一所经陕西省人民政府批准、国家教育部备案，陕西省教育厅和商洛市人民政府共建共管的综合性全日制公办高职院校，学院全面总结多年高职教育办学经验，确立了“坚持一个中心，实现两翼齐飞”的办学思路。“一个中心”即努力为区域经济结构转型培养高素质技术技能人才；“两翼齐飞”，一翼是培养，即全日制学历教育；一翼是培训，即各类职业培训，坚持培养和培训并行发展，走内涵提质和特色兴校之路。

此外2022年6月，市政府确定由学院牵头成立商洛市国家级（康养）高技能人才培训基地建设及职业教育发展工作领导小组办公室，积极推进“1+8”职教办学新体系和“1+10+N”高技能人才培训体系建设，做好全市职教资源整合，为“康养之都”培养培训更多的人才。

（二）内设机构

商洛职业技术学院内设机构17个，具体情况如下：

1. 党政后勤及教辅机构设置情况：

党政和后勤管理部门设10个，分别为党政办公室、纪委办公室、组织人事处、教务处、学生处、招生就业处、财务处、总务处、保卫处、群团工作处。

2. 教学和业务部门机构设置情况：

教学和业务部门设4学院、1部、1中心、1馆，分别为师范学院、机电工程学院、护理学院、医学院、公共课教学部（思政部、体育部单设）、职教培训中心和图书馆。

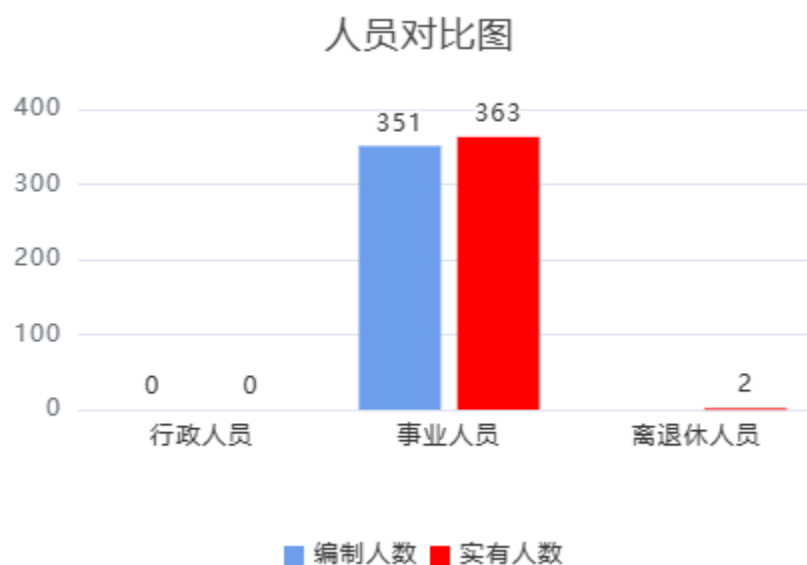
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛职业技术学院

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制351人，其中行政编制0人、事业编制351人；实有人员363人，其中行政0人、事业363人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2021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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	本部门本年未安排一般公共预算财政拨“三公”经费资金
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门本年未安排政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年未安排国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,536.40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	6,669.60	5. 教育支出	13,108.53
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,011.28	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	16,217.28	本年支出合计	13,108.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	3,108.75
收入总计	16,217.28	支出总计	16,217.28

注：本表反映部门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

编制部门：商洛职业技术学院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	16,217.28	8,536.40		6,669.60	6,669.60			1,011.28
205	教育支出	16,217.28	8,536.40		6,669.60	6,669.60			1,011.28
20503	职业教育	16,217.28	8,536.40		6,669.60	6,669.60			1,011.28
2050305	高等职业教育	16,217.28	8,536.40		6,669.60	6,669.60			1,011.28

注：本表反映部门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

编制部门：商洛职业技术学院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	13,108.53	9,279.54	3,828.99			
205	教育支出	13,108.53	9,279.54	3,828.99			
20503	职业教育	13,108.53	9,279.54	3,828.99			
2050305	高等职业教育	13,108.53	9,279.54	3,828.99			

注：本表反映部门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

编制部门：商洛职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	8,536.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	8,536.40	8,536.40		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	8,536.40	本年支出合计	8,536.40	8,536.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	8,536.40	支出总计	8,536.40	8,536.40		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商洛职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	8,536.40	8,536.40	
205	教育支出	8,536.40	8,536.40	
20503	职业教育	8,536.40	8,536.40	
2050305	高等职业教育	8,536.40	8,536.40	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商洛职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	7,500.64		公用经费合计	1,035.76
301	工资福利支出	5,200.90	302	商品和服务支出	1,035.76
30101	基本工资	1,509.46	30201	办公费	83.03
30102	津贴补贴	148.40	30202	印刷费	60.01
30103	奖金		30203	咨询费	7.10
30107	绩效工资	1,797.98	30204	手续费	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.39	30205	水费	156.88
30109	职业年金缴费	165.74	30206	电费	210.99
30110	职工基本医疗保险缴费	274.51	30207	邮电费	28.25
30113	住房公积金	315.08	30208	取暖费	85.99
30199	其他工资福利支出	584.34	30211	差旅费	20.77
303	对个人和家庭的补助	2,299.74	30213	维修（护）费	132.87
30301	离休费	10.57	30214	租赁费	46.80
30304	抚恤金	7.12	30226	劳务费	51.25
30305	生活补助	9.35	30228	工会经费	97.73
30306	救济费	5.00	30229	福利费	35.81
30307	医疗费补助	5.55	30239	其他交通费用	16.15
30308	助学金	2,249.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.42			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商洛职业技术学院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商洛职业技术学院

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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。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09表

编制部门：商洛职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

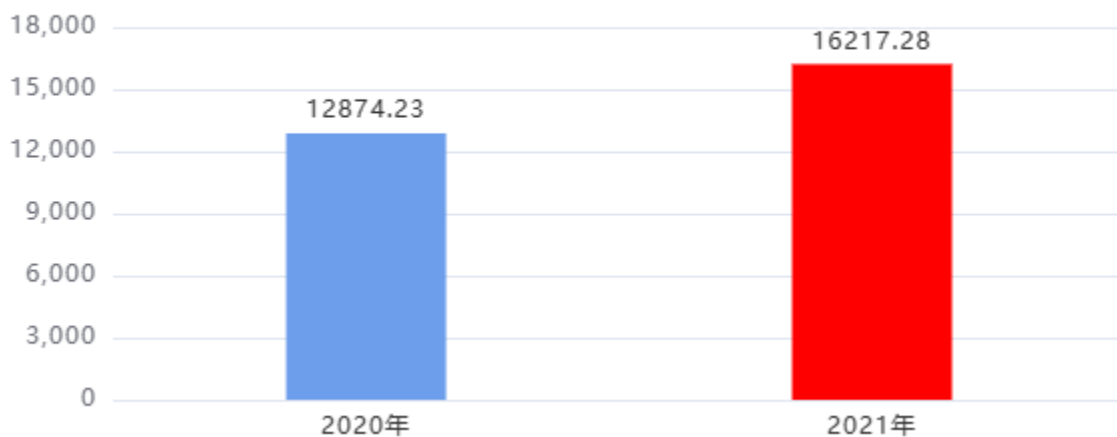
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为16,217.28万元，与上年相比增加3,343.05万元，增长25.97%，增长的主要原因是：高职扩招，学院生源录取人数稳步提升，因而学院非税收入、财政拨奖助学金、高职综合奖补资金额都有所增加，因而总收入较上年有所增加。

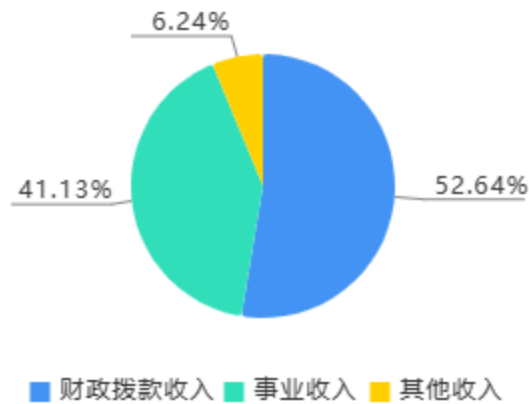
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计16,217.28万元，其中：财政拨款收入8,536.40万元，占52.64%；事业收入6,669.60万元，占41.13%；其他收入1,011.28万元，占6.24%。

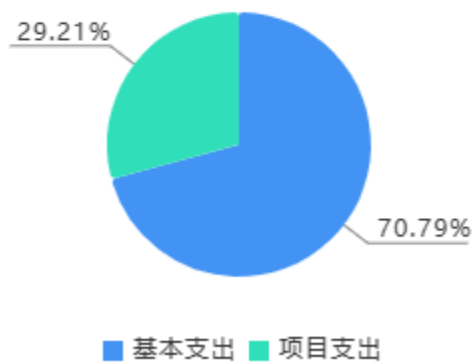
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计13,108.53万元，其中：基本支出9,279.54万元，占70.79%；项目支出3,828.99万元，占29.21%。

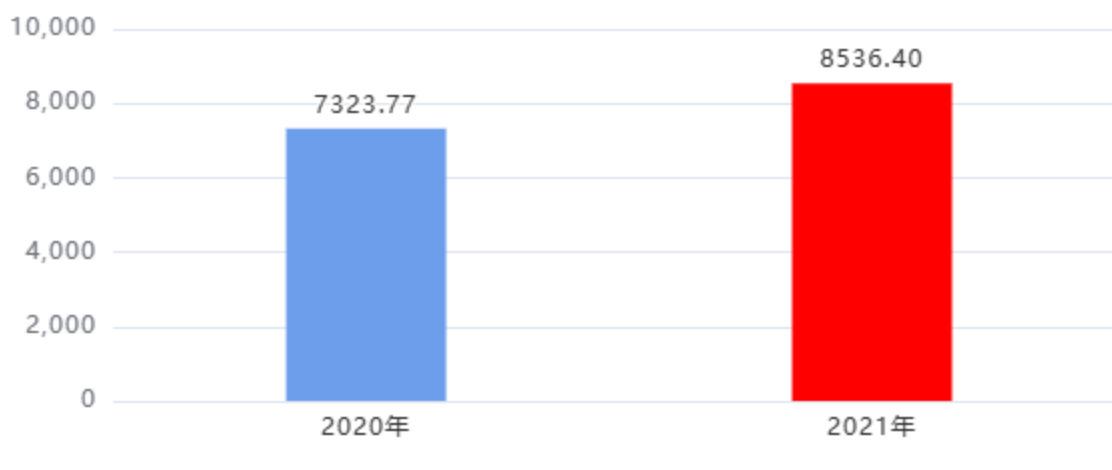
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为8,536.40万元，与上年相比增加1,212.63万元，增长16.56%，增长的主要原因是：学院学生人数增加，奖助学金金额加大。

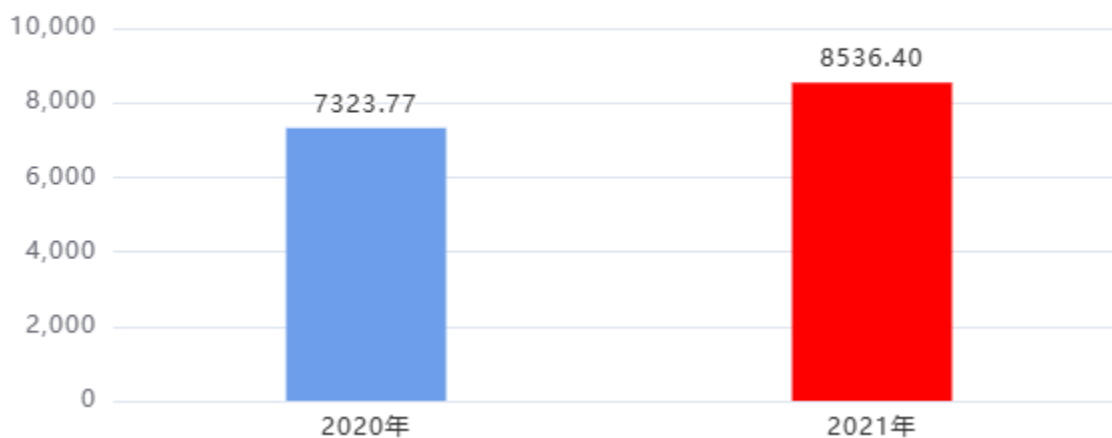
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算8,536.40万元，支出决算8,536.40万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的65.12%。与上年相比增加1,212.63万元，增长16.56%，增长的主要原因是：人员工资总额增加、学生资助资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算8,536.40万元，支出决算8,536.40万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出8,536.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,500.64万元，主要包括：基本工资1,509.46万元、津贴补贴148.40万元、绩效工资1,797.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费405.39万元、职业年金缴费165.74万元、职工基本医疗保险缴费274.51万元、住房公积金315.08万元、其他工资福利支出584.34万元、离休费10.57万元、抚恤金7.12万元、生活补助9.35万元、救济费5.00万元、医疗费补助5.55万元、助学金2,249.73万元、其他对个人和家庭的补助12.42万元。

（二）公用经费1,035.76万元，主要包括：办公费83.03万元、印刷费60.01万元、咨询费7.10万元、手续费2.13万元、水费156.88万元、电费210.99万元、邮电费28.25万元、取暖费85.99万元、差旅费20.77万元、维修（护）费132.87万元、租赁费46.80万元、劳务费51.25万元、工会经费97.73万元、福利费35.81万元、其他交通费用16.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了项目资金预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，设立了由学院财务处主要负责开展的预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，配备了预算绩效管理工作人员2名，专门负责学院的预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1292万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映现代高等职业教育质量提升计划1个一级项目绩效自评结果。

1. 现代高等职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：全年预算数1292万元，执行数1292万元，完成预算的100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表（2021年度）

专项（项目）名称			现代高等职业教育质量提升计划专项资金				
市级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	1292	1292		100%
			其中：中央财政资金	1292	1292		100%
			市财政资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 完成骨干教师培训。2. 完成实验实训室建设及维护。3. 完成专业建设				年内已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	骨干教师培训		81.56	81.56	
			实验实训室建设及维护		598.85	598.85	
			专业建设		137.48	137.48	
			学生其他费用		424.11	424.11	
		质量指标	实验实训室建设项目验收合格		大于95%	100%	
			“双师型”教师队伍打造		大于60%	66%	
			就业率		大于90%	92%	
			时效指标	合同约定时间		100%	100%
		完成教学、培训课时		大于95%	100%		
		效益指标	成本指标	骨干教师培训		81.56	100%
	实验实训室建设			598.85	100%		
	专业建设			137.48	100%		
	学生其他费用			424.11	100%		
	经济效益指标		提高学生实际操作能力		大幅提升	大幅提升	
			发挥专业优势		大幅提升	大幅提升	
			提高就业率		提升2%	提升2%	
			社会效益指标	基层医护类人员紧缺现状		缓解	缓解
	提升商洛市整体就业率			提升	提升		
	提升整体文化素质			提高	提高		
	可持续影响指标	提高办学质量，促进持续发展		提高	提高		
		满意度指标	学生满意度		大于90%	92%	
			家长满意度		大于90%	95%	
			教职工满意度		大于90%	95%	
说明		无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展部门整体支出绩效自评工作，计划在下年度探索开展绩效工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。												
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得5分。							
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5% 得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。							
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%	半年进度：进度率≥45% 得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40% 得0分。 前三季度进度：进度率≥75% 得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60% 得0分。							
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	预算编制准确率≤20% 得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40% 得0分。							
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100% 得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。							
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。							
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。							
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
		项目效益（20分）	20									

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。