

2021 年度
郑州市第十二中学决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市十二中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市第十二中学概况

一、部门职责

(一) 郑州市第十二中学是郑州市教育局直属的省级示范性高中，创办于 1951 年，占地面积 38000 余平方米，位于惠济区江山路与国基路交汇处。学校全面落实“立德树人”，秉承“求知明德 识理 健体”的校训，确立“博闻尚礼 成德达才”育人目标，形成“行稳致远”办学理念，坚持德育内涵建设，坚持探索有效课程、智慧课堂、学习可见，给学生更宽广的教育，致力于将学生培养成现代意义的合格公民和拥有健康、充实、丰盈、明亮自我的生命个体。

(二) 学校现有 34 个教学班，在校师生 2000 余人。学校现有教职工 152 名，其中正高级 1 人，高级教师 62 人，省级骨干教师 8 人，市级骨干教师 19 人，省级学术技术带头人 5 人，市级学术技术带头人 5 人，研究生学历 48 人，教育硕士 29 人。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持“立德树人”，科学管理，严谨治校，统领学校发展方向。学校素以校风正、学风浓的特点为社会推崇。据不完全统计，自 1977 年以来，学校输往高一级学府深造的学生两万余人。近几年，学校教育教学质量稳步提升，已成为一所“有传统、有内涵、有创新、有前途”的省级示范性高中。

二、机构设置

郑州市第十二中学内设机构 6 个，包括：校办公室、教务处、政教处、总务处、校党委、校团委等。

从决算单位构成看，郑州市第十二中学属于教育局直属二级预算单位，所以部门决算只有单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位为郑州市第十二中学。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市第十二中学

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	5,398.96	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	191.97	五、教育支出	17	4,677.60
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6	7.48	八、社会保障和就业支出	19	575.75
	7		九、卫生健康支出	20	94.10
	8		21	
本年收入合计	9	5,598.41	本年支出合计	22	5,598.41
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	5,598.41	总计	26	5,598.41

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

部门：郑州市第十二中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,598.41	5,398.96		191.97			7.48
205	教育支出	4,677.60	4,478.15		191.97			7.48
20501	教育管理事务	1.00	1.00					
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00					
20502	普通教育	4,666.60	4,467.15		191.97			7.48
2050204	高中教育	4,661.60	4,462.15		191.97			7.48
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050801	教师进修	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	575.75	575.75					

20805	行政事业单位 养老支出	575.75	575.75					
2080502	事业单位离 退休	396.77	396.77					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	178.99	178.99					
210	卫生健康支出	94.10	94.10					
21011	行政事业单位 医疗	94.10	94.10					
2101102	事业单位医 疗	94.10	94.10					
221	住房保障支出	250.96	250.96					
22102	住房改革支出	250.96	250.96					
2210201	住房公积金	250.96	250.96					

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
金额单位：万元

部门：郑州市第十二中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,598.41	4,336.46	1,261.95			
205	教育支出	4,677.60	3,415.65	1,261.95			
20501	教育管理事务	1.00	1.00				
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00				
20502	普通教育	4,666.60	3,404.65	1,261.95			
2050204	高中教育	4,661.60	3,404.65	1,256.95			
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	10.00	10.00				
2050801	教师进修	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	575.75	575.75				
20805	行政事业单位养老支出	575.75	575.75				
2080502	事业单位离退休	396.77	396.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.99	178.99				
210	卫生健康支出	94.10	94.10				
21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10				
2101102	事业单位医疗	94.10	94.10				
221	住房保障支出	250.96	250.96				

22102	住房改革支出	250.96	250.96				
2210201	住房公积金	250.96	250.96				

注：本表反映部门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

部门：郑州市第十二中学

金额单位：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	1	5,398.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,478.15	4,478.15		
	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	575.75	575.75		
	9		九、卫生健康支出	41	94.10	94.10		
	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	250.96	250.96		
	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	本年支出合计	59	5,398.96	5,398.96		
	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				
	总计	32	总计	64	5,398.96	5,398.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：郑州市第十二中学

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
栏次		1	2	3
合计		5,398.96	4,320.58	1,078.38
205	教育支出	4,478.15	3,399.77	1,078.38
20501	教育管理事务	1.00	1.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00	
20502	普通教育	4,467.15	3,388.77	1,078.38
2050204	高中教育	4,462.15	3,388.77	1,073.38
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	
2050801	教师进修	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	575.75	575.75	
20805	行政事业单位养老支出	575.75	575.75	
2080502	事业单位离退休	396.77	396.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.99	178.99	
210	卫生健康支出	94.10	94.10	
21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10	
2101102	事业单位医疗	94.10	94.10	
221	住房保障支出	250.96	250.96	

22102	住房改革支出	250.96	250.96	
2210201	住房公积金	250.96	250.96	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：郑州市第十二中学

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,222.88	302	商品和服务支出	608.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,270.13	30201	办公费	227.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.71	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	662.70	30203	咨询费	3.80	310	资本性支出	96.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	252.66	30205	水费	33.73	31002	办公设备购置	75.45
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	178.99	30206	电费	78.67	31003	专用设备购置	21.03
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.10	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	133.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费	6.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	250.96	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	434.78	30214	租赁费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	392.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	374.19	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	2.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费·	16.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.38	30228	工会经费	27.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.48			
人员经费合计		3,615.48	公用经费合计				705.10	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市第十二中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.64		7.64		7.64		3.23		3.23		3.23	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：郑州市第十二中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 5598.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 666.19 万元，增长 11.9%。主要原因是 2021 年在预算实际执行过程中，由于有政策性调资和精神文明单位奖补发、平安校园建设奖发放、社保基数调整等原因，造成人员经费增加，同时 2021 年下旬由于学校发展需要，经学校申请和教育局、财政局同意，增拨公用经费 280 万元用于弥补公用经费的，项目支出中由于本年度餐饮文体楼项目基本建设工程竣工验收完毕，支付工程尾款 2,045,900.00 元，2021 年支付 2020 年度提前启动项目库设备尾款等多项支出，导致 2021 年比 2020 年度收、支增加了 666.19 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5598.41 万元，其中：财政拨款收入 5,398.96 万元，占 96.4%；事业收入 191.97 万元，占 3.5%；其他收入 7.48 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5598.41 万元，其中：基本支出 4336.46 万元，占 77.5%；项目支出 1261.95 万元，占 22.5%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 5398.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 665.40 万元，增长 12.3%。主要原因是政策性调资和精神文明单位奖补发、平安校园建设奖发放、社保基数调整等原因，造成人员经费增加，同时 2021 年下旬由于学校发展需要，经学校申请和教育局、财政局同意，增拨公

用经费 280 万元用于弥补公用经费的，项目支出中由于本年度餐饮文体楼项目基本建设工程竣工验收完毕，支付工程尾款 204.59 万元，另外，2021 年支付 2020 年度提前启动项目库设备尾款等多项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5398.96 万元，占本年支出合计的 96.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 665.4 万元，增长（下降）12.3%。主要原因是政策性调资和精神文明单位奖补发、平安校园建设奖发放、社保基数调整等原因，造成人员经费增加，同时 2021 年下旬由于学校发展需要，经学校申请和教育局、财政局同意，增拨公用经费 280 万元用于弥补公用经费的，项目支出中由于本年度餐饮文体楼项目基本建设工程竣工验收完毕，支付工程尾款 204.59 万元，另外，2021 年支付 2020 年度提前启动项目库设备尾款等多项支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5398.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 4478.15 万元，占 82.9%；社会保障和就业支出 575.75 万元，占 10.7%；卫生健康支出 94.10 万元，占 1.7%；住房保障支出 250.96 万元，占 4.7%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3168.34 万元，支出决算为 5398.96 万元，完成年初预算的 170.4%。其中：

1. 2050204 高中教育。年初预算为 2589.64 万元，支出决算为 4462.15 万元，完成年初预算的 172.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于在执行过程中政策性调资，增补绩效工资，调整了社保基数等原因，人员经费增加较大，另外本年度发放寄宿制教师生活补助、平时考核奖、年底发放目标考核奖、文明城市奖、平安建设奖在年初预算时没有计算在内。

2. 2050801 教师进修。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2080502 事业单位离退休。年初预算为 43.27 万元，支出决算为 396.77 万元，完成年初预算的 916.9%。主要原因是由于 2021 年第一次使用一体化系统进行预算，在填报事业单位离退休工资时，由于一些选项错误原因造成离退休工资没有正常纳入系统预算中，在实际执行时进行了追加。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 185.22 万元，支出决算为 178.99 万元，完成年初预算的 96.6%。主要原因是 2021 年执行过程中有教师退休，社保不用再缴纳，养老保险费用支出减少。

5. 2101102 事业单位医疗。年初预算为 98.40 万元，支出决算为 94.10 万元，完成年初预算的 95.6%。主要原因是 2021 年执行过程中有教师退休，社保不用再缴纳，养老保险费用支出减少。

6. 2210201 住房公积金。年初预算为 241.81 万元，支出决算为 250.96 万元，完成年初预算的 103.8%。主要原因是 2021 年执行过程中由于工资基数调整，住房公积金缴费的基数增加，教师们的住房公积金缴存数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4320.58 万元。其中：

人员经费 3615.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 705.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.64 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 42.3%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，公务车外出次数减少，公务接待次数减少，三公经费减少支出较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 3.23 万元，完成预算的 42.3%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：由于学校没有此项事务，所以年初没有因公出国的预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.64 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 42.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，公务车外出次数减少，另外，学校本着节约资金的原则，对于公务车管理加强管理，减少不必要的维修，一再压缩公务用车的维修维护支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.23 万元。主要用于学校公务用车保险购置、维修维护，公务用车加油等费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。0 主要原因是我校没有相关的接待事务，所以年初没有做相关的预算。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 551.40 万元，其中：政府采购货物支出 551.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 551.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 551.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据教育局财务处和学校项目绩效管理领导小组要求，学校项目绩效评价工作小组及时对学校的项目预算、执行以及项目绩效目标达成情况进行了认真评价，经过自评，学校对 2021 年的教师素质提升项目、生均专项运作项目和提前下达专项资金项目进行了自评价，评价结果都为优秀等级。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市第十二中学教师素质提升项目绩效自评得分为 94.25 分，部门整体绩效自评报告见附件 1。

2021 年度郑州市第十二中学生均专项运作项目绩效自评得分为 97.72 分，部门整体绩效自评报告见附件 2。

2021 年度郑州市第十二中学提前下达专项资金项目绩效自评得分为 91.73 分，部门整体绩效自评报告见附件 3。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市第十二中学对 2021 年度 3 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 94.57 分，其中：自评结果 3 个为优秀等级。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市财政局对 2021 年度教师素质提升、生均运转专项和提前下达专项资金项目支出绩效进行了评价，其中：教师素质提升项目绩效部门评价得分为 94.25 分，生均运转专项项目绩效部门评价得分为 97.72 分，提前下达专项资金项目绩效部门评价得分为 91.73 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。