

2021年度益阳市第一中学部门决算

目 录

第一部分 益阳市第一中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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
- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市第一中学概况

一、部门职责

(一) 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

(二) 维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市第一中学内设机构包括：本部门共有编制数283人，实有人数292人。我校共有11个科室。包括：办公室、后勤科、教务科、团委、保卫科、督导室、教科室、学生科、党建办、工会、校友办。

(二) 决算单位构成

益阳市第一中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市第一中学部门本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市第一中学

公开01表
金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,879.00	一、一般公共服务支出	32	15.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	943.00	五、教育支出	36	6,353.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	77.57	八、社会保障和就业支出	39	486.84
	9		九、卫生健康支出	40	325.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	296.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,909.57	本年支出合计	58	7,487.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	578.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,487.64	总计	62	7,487.64

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数误差。

收入决算表

部门:益阳市第一中学

公开02表
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		6,909.57	5,889.00		943.00			77.57
201	一般公共服务支出	15.20	15.20					
20132	组织事务	15.20	15.20					
2013299	其他组织事务支出	15.20	15.20					
205	教育支出	5,775.43	4,823.85		874.00			77.57
20501	教育管理事务	522.08	519.69					2.39
2050101	行政运行	519.69	519.69					
2050199	其他教育管理事务支出	2.39						2.39
20502	普通教育	5,253.35	4,304.17		874.00			75.18
2050204	高中教育	5,116.75	4,201.17		874.00			41.58

2050299	其他普通教育支出	136.60	103.00				33.60
208	社会保障和就业支出	486.84	417.84		69.00		
20805	行政事业单位养老支出	395.49	395.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.49	395.49				
20808	抚恤	20.95	20.95				
2080801	死亡抚恤	20.95	20.95				
20899	其他社会保障和就业支出	70.40	1.40		69.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	70.40	1.40		69.00		
210	卫生健康支出	325.48	325.48				
21011	行政事业单位医疗	325.48	325.48				
2101102	事业单位医疗	196.11	196.11				
2101103	公务员医疗补助	129.37	129.37				
221	住房保障支出	296.62	296.62				
22102	住房改革支出	296.62	296.62				
2210201	住房公积金	296.62	296.62				
229	其他支出	10.00	10.00				
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00				

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数误差。

支出决算表

部门：益阳市第一中学

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,487.64	7,161.15	326.49			

201	一般公共服务支出	15.20	15.20			
20132	组织事务	15.20	15.20			
2013299	其他组织事务支出	15.20	15.20			
205	教育支出	6,353.50	6,027.01	326.49		
20501	教育管理事务	522.08	522.08			
2050101	行政运行	519.69	519.69			
2050199	其他教育管理事务支出	2.39	2.39			
20502	普通教育	5,831.42	5,504.93	326.49		
2050204	高中教育	5,694.82	5,368.33	326.49		
2050299	其他普通教育支出	136.60	136.60			
208	社会保障和就业支出	486.84	486.84			
20805	行政事业单位养老支出	395.49	395.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.49	395.49			
20808	抚恤	20.95	20.95			
2080801	死亡抚恤	20.95	20.95			
20899	其他社会保障和就业支出	70.40	70.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	70.40	70.40			
210	卫生健康支出	325.48	325.48			
21011	行政事业单位医疗	325.48	325.48			
2101102	事业单位医疗	196.11	196.11			
2101103	公务员医疗补助	129.37	129.37			
221	住房保障支出	296.62	296.62			
22102	住房改革支出	296.62	296.62			
2210201	住房公积金	296.62	296.62			
229	其他支出	10.00	10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:益阳市第一中学

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	5,879.00	一、一般公共服务支出	33	15.20	15.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,342.17	5,342.17		
	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	417.84	417.84		
	9		九、卫生健康支出	41	325.48	325.48		
	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	296.62	296.62		
	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	10.00		10.00	

	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	5,889.00	本年支出合计	59	6,407.31	6,397.31	10.00
年初财政拨款结转和结余	28	518.32	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	518.32		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	6,407.31	总计	64	6,407.31	6,397.31	10.00

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数误差。

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：益阳市第一中学

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		6,397.31	6,070.82	326.49
201	一般公共服务支出	15.20	15.20	
20132	组织事务	15.20	15.20	
2013299	其他组织事务支出	15.20	15.20	
205	教育支出	5,342.17	5,015.68	326.49
20501	教育管理事务	519.69	519.69	
2050101	行政运行	519.69	519.69	
20502	普通教育	4,822.49	4,495.99	326.49
2050204	高中教育	4,719.49	4,392.99	326.49
2050299	其他普通教育支出	103.00	103.00	
208	社会保障和就业支出	417.84	417.84	

20805	行政事业单位养老支出	395.49	395.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.49	395.49
20808	抚恤	20.95	20.95
2080801	死亡抚恤	20.95	20.95
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
210	卫生健康支出	325.48	325.48
21011	行政事业单位医疗	325.48	325.48
2101102	事业单位医疗	196.11	196.11
2101103	公务员医疗补助	129.37	129.37
221	住房保障支出	296.62	296.62
22102	住房改革支出	296.62	296.62
2210201	住房公积金	296.62	296.62

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市第一中学

金额单位：万元

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	5,161.73	302	商品和服务支出	496.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,624.62	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.60	30202	印刷费	59.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	871.88	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	1,423.60	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	775.59	30206	电费	56.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.75	30207	邮电费	5.54	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.48					5.48	5.48					5.48

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:益阳市第一中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.00	10.00	10.00		
229	其他支出		10.00	10.00	10.00		
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00	10.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		10.00	10.00	10.00		

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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:益阳市第一中学

金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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年度收入总计7,487.64万元。与上一年度相比，收入总计增加464.13万元，增长6.61%。主要是因为增加了建设项目支出。

2021年度支出总计7,487.64万元。与上一年度相比，支出总计增加464.13万元，增长6.61%。主要是因为增加了项目建设支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,909.57万元，其中：财政拨款收入5,889万元，占85.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入943万元，占13.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入77.57万元，占1.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,487.64万元，其中：基本支出7,161.15万元，占95.64%；项目支出326.49万元，占4.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,407.31万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加573.9万元，增长9.84%。主要是因为增加了项目建设支出。

2021年度财政拨款支出总计6,407.31万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加573.9万元，增长9.84%。主要是因为增加了项目建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6,397.31万元，占本年支出合计的85.44%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,082.22万元，增长20.36%。主要是因为增加了项目建设支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6,397.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.2万元，占0.24%；教育支出5,342.17万元，占83.5%；社会保障和就业支出417.84万元，占6.53%；卫生健康支出325.48万元，占5.09%；住房保障支出296.62万元，占4.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,604.97万元，支出决算数为6,397.31万元，完成年初预算的138.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了指标资金。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为519.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了指标资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为3,585.98万元，支出决算为4,719.49万元，完成年初预算的131.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了指标资金。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为103万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了指标资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为395.49万元，支出决算为395.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了指标资金。

7、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）

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为196.11万元，支出决算为196.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为129.37万元，支出决算为129.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为296.62万元，支出决算为296.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6,070.82万元，其中：人员经费5,574.23万元，占基本支出的91.82%，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、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费496.59万元，占基本支出的8.18%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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5.48万元，支出决算为5.48万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.59万元，下降39.58%，下降的主要原因是例行节约，节约了支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.41万元，下降100%，下降的主要原因是取消了公务用车。

（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，公务接待费支出决算5.48万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.48万元，全年共接待来访团组10个、来宾422人次，主要是兄弟学校来访交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出10万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市第一中学为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市第一中学开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费136.72万元，用于开展教学培训，培训人数为在职教师；举办10场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市第一中学2021年度政府采购支出总额382.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出286.97万元、政府采购服务支出95.8万元。授予中小企业合同金额382.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额382.77万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市第一中学共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金326.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0X%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对生均公用经费、建档立卡学生资助等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出326.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价良好。

组织对”等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为325万元，执行数为325万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于学生开支；二是用于校园维护建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。生均公用经费项目绩效自评综述：好。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、**经营收入**：指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。

5、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

8、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、**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人员支出和公用支出。

12、**项目支出**：指在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。

13、**经营支出**：指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所发生的支出。

14、**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[建档立卡绩效自评报告.doc](#)

[生均公用经费绩效自评报告.doc](#)