

四川省峨边民族中学
2023 年部门预算

单位(签章): 四川省峨边民族中学

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 四川省峨边民族中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省峨边民族中学 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 四川省峨边民族中学 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省峨边民族中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1、由安办、政教处牵头，制定好“两案九制”，开学即严格实施，认真落实市教育局《中小学校严防新冠肺炎疫情输入校园一日工作规范》。严把门卫关，严格筛查返校教师、学生情况，班级疫情管控，食堂管理，住宿部管理，疫情处置预案等等。搞好安全知识培训，做好校园隐患排查工作，搞好环境卫生，保持校园整洁。

2、政教处负责班级疫情管理。宣传科普知识，注意卫生，搞好检测。要求各班级做好流行病防控工作，对一些咳嗽、发烧等感冒症状或腮腺炎、肺结核、诺如病毒等传染性疾病要严加防控。

3、伙食团疫情管理由总务处、政教处、值周组负责。

总务处要对临聘人员进行健康排查上岗，严把食品进货、贮存等关口，确保食品安全。政教处、值周组把控学生进餐秩序，引导学生保证安全距离。

4、住宿部生活指导教师，严格学生就寝纪律，做好卫生防疫、体温检测登记工作。要密切关注学生状况，对有咳嗽、发烧等感冒症状的学生要立即组织到医院诊治。

5、政教处部署安排好开学第一课。生命、安全、卫生、心理健康、责任、环境等教育，宣传先进，弘扬战“疫”精神。

6、总务处搞好后勤保障，准备好充足的防疫物资，完善设施设备，搞好消毒工作。

7、教务处抓好教学质量：一、二年级打好基础。重点是抓好毕业班的出口成绩。

(二) 2023年重点工作任务介绍：

1. 备战2023年中考（倒计时，百日誓师，过关制，分层跟踪）；

2. 提高课堂效益（自主课堂，生教生，小组合作，读与写）；

3. 全校推行导师制（固定课时，目标，沟通鼓励辅导关怀）；

4. 建立学生管理档案（班主任电子档，处室和值日检查纸质版）；

5. 开展师生读书活动（“4·23”校园读书节，朗诵比赛）；

6. 修订各类评价体系（职称评定、评优评先、绩效考核、考勤）；

7. 实现全校师生在校午餐（无声光盘、口袋书、初三优先）；

8. 在县城各小学招优工作（县小、二小、沙小、东风，提前确定）；

9. 深入开展家校携手工作，发挥家委会的作用（家长会，

讲座)。

二、部门预算单位构成

四川省峨边民族中学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

四川省峨边民族中学总编制 100 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 100 名。在职人员总数 98 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 98 名。离休 0 名。

**第二部分 四川省峨边民族中学
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：四川省峨边民族中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,877.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,434.11
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	241.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	143.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,877.97	本年支出合计	1,877.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,877.97	支出总计	1,877.97

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：四川省峨边民族中学

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）			
	合 计	1,877.97		1,877.97
		1,877.97		1,877.97
301004	四川省峨边民族中学	1,877.97		1,877.97

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,877.97	1,560.88	317.09
					1,877.97	1,560.88	317.09
				四川省峨边民族中学	1,877.97	1,560.88	317.09
208	99	99	301004	其他社会保障和就业支出	13.30	13.30	
221	02	01	301004	住房公积金	143.86	143.86	
205	02	03	301004	初中教育	1,434.11	1,117.02	317.09
208	05	05	301004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.02	152.02	
208	05	06	301004	机关事业单位职业年金缴费支出	76.01	76.01	
210	11	02	301004	事业单位医疗	58.66	58.66	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：四川省峨边民族中
学

金额单位：万
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	1,877.97	一、本年支出	1,877.97	1,877.97		
一般公共预算 拨款收入	1,877.97	一般公共服 务支出				
政府性基金 预算拨款收 入		外交支出				
国有资本经 营预算拨款 收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支 出				
一般公共预 算拨款收入		教育支出	1,434.11	1,434.11		
政府性基金 预算拨款收 入		科学技术支 出				
国有资本经 营预算拨款 收入		文化旅游体 育与传媒支 出				
		社会保障和 就业支出	241.34	241.34		
		社会保险基 金支出				
		卫生健康支 出	58.66	58.66		
		节能环保支 出				
		城乡社区支 出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	143.86	143.86		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省峨边民族中学

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计	省级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等			
类	款				合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款	
		小计	基本支出			项目支出	小计	项目支出			
			合计	1,877.97	1,577.97	1,577.97	1,560.88	17.09	300.00	300.00	300.00
				1,877.97	1,577.97	1,577.97	1,560.88	17.09	300.00	300.00	300.00
			四川省峨边民族中学	1,877.97	1,577.97	1,577.97	1,560.88	17.09	300.00	300.00	300.00
			工资福利支出	1,499.46	1,499.46	1,499.46	1,499.46				
			其他社会保障缴费	13.30	13.30	13.30	13.30				
3011	204	301004	工伤保险	7.60	7.60	7.60	7.60				
3011	204	301004	失业保险	5.70	5.70	5.70	5.70				
			住房公积金	143.86	143.86	143.86	143.86				
			津贴补贴	94.40	94.40	94.40	94.40				
			机关事业单位基本养老保险缴费	152.02	152.02	152.02	152.02				
			伙食补助费	35.28	35.28	35.28	35.28				
			职业年金缴费	76.01	76.01	76.01	76.01				
			基本工资	616.26	616.26	616.26	616.26				
			职工基	58.6	58.6	58.6	58.6				

			本医疗保险缴费	6	6	6	6			
			绩效工资	309.66	309.66	309.66	309.66			
			对个人和家庭的补助	12.62	12.62	12.62	0.66	11.97		
			生活补助	0.66	0.66	0.66	0.66			
			助学金	11.97	11.97	11.97		11.97		
			商品和服务支出	365.88	65.88	65.88	60.76	5.12	300.00	300.00
			办公费	5.12	5.12	5.12		5.12		
			福利费	41.15	41.15	41.15	41.15			
			工会经费	19.61	19.61	19.61	19.61			
			委托业务费	300.00					300.00	300.00

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省峨边民族中学

金额单位：
万元

项 目				合计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）		
类	款	项				
				合 计	1,877.97	1,877.97
					1,877.97	1,877.97
				峨边彝族自治县教育局 本级	1,877.97	1,877.97
208	99	99	301	其他社会保障和就业 支出	13.30	13.30
221	02	01	301	住房公积金	143.86	143.86
205	02	03	301	初中教育	1,434.11	1,434.11
208	05	05	301	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	152.02	152.02
208	05	06	301	机关事业单位职业年 金缴费支出	76.01	76.01
210	11	02	301	事业单位医疗	58.66	58.66

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省峨边民族中学

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	1,560.88	1,500.12	60.76
			1,560.88	1,500.12	60.76
	301004	四川省峨边民族中学	1,560.88	1,500.12	60.76
	301	工资福利支出	1,499.46	1,499.46	
301	12	30112 其他社会保障缴费	13.30	13.30	
301	12	3011201 工伤保险	7.60	7.60	
301	12	3011202 失业保险	5.70	5.70	
301	13	30113 住房公积金	143.86	143.86	
301	02	30102 津贴补贴	94.40	94.40	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	152.02	152.02	
301	06	30106 伙食补助费	35.28	35.28	
301	09	30109 职业年金缴费	76.01	76.01	
301	01	30101 基本工资	616.26	616.26	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	58.66	58.66	
301	07	30107 绩效工资	309.66	309.66	
		303 对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
303	05	30305 生活补助	0.66	0.66	
		302 商品和服务支出	60.76		60.76
302	29	30229 福利费	41.15		41.15
302	28	30228 工会经费	19.61		19.61

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省峨边民族中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	317.09
					317.09
				四川省峨边民族中学	317.09
				初中教育	317.09
205	02	03	301004	义务教育营养改善计划	8.27
205	02	03	301004	义务教育公用经费	5.12
205	02	03	301004	促进青少（幼）年成长	3.70
205	02	03	301004	乡村教育振兴项目合作经费	300.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省峨边民族
中学

金额单位：
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	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
	合 计						
301004	四川省峨边 民族中学						

十三、部门项目支出绩效目标表（2023 年度）（公开表 6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301-峨边彝族自治县教育局本级		377.85									
301004-四川省峨边民族中学	非定额公用经费	60.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
义务教育营养改善计划	8.27	2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为4元/生·天，全年按190天计算。根据川财教育〔2019〕111号要求省级试点县，从2019年秋	成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	130	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高		20		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20		
			产出指标	数量指标	学生人数	=	1280	人	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10		

		季学期起,地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补(每生每天3元)后,差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助,不足部分由市县承担。								
促进青少 (幼)年成 长	3.70	落实促进计划在义务教育设立“卫生文明新风奖”“学习优秀奖”“学习进步奖”“作业优秀奖”,对这类优秀学生发放奖金,进行奖励。	满意度指标	满意度指标	学生就家长满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	获奖的学生数	=	20	人	20	
			成本指标	经济成本指标	奖励成本	=	5.12	万元	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月底		20	
			效益指标	社会效益指标	促进学生发展	定性	提高学生发展		20	
义务教育 公用经费	5.12	根据《川财教【2020】117号》要求,从2020年春季学期起,小学650元,初中850元,寄宿生均增加200元,特教学生6000元,县配套小	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		20	
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	1280	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	初中生均拨款标准	=	890	元/年	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	

			学 20 元，初中 40 元，不足 100 人小规模学校按 100 人核定。								
乡村教育 振兴项目 合作经费	300.00	峨边县人民政府和海亮教育管理集团乡村教育振兴项目合作协议，峨边民族中学由海亮集团托管，每年托管费 300 万元来提高我校的教育教学管理水平。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20		
			成本指标	社会成本指标	每年托管费	=	300	万元	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学管理水平	定性	高		20		
			产出指标	数量指标	学校	=	1	所	20		

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		四川省峨边民族中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (元)		
			总 额	财政拨 款	其他资 金
	金额合计			0.00	0.00
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字 及文字描述)
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
效益 指标	经济效益 指标				

		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标		
	满意 度 指标	满意度指 标		

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
301004	四川省峨边 民族中学	2023				

第二部分
四川省峨边民族中学
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省峨边民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省峨边民族中学 2023 年收支总预算 1877.97 万元，比 2022 年收支预算总数增加 65.07 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

四川省峨边民族中学 2023 年收入预算 1877.97 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1877.97 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

四川省峨边民族中学 2023 年支出预算 1877.97 万元，其中：基本支出 1560.88 万元，占 83.12%；项目支出 317.09 万元，占 16.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省峨边民族中学 2023 年财政拨款收支预算总数 1877.97 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 1812.9 万元增加 65.07 万元，主要原因是人员经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1877.97 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 1434.11 万元、社会保障和就业支出 241.34 万元、卫生健康支出

58.66 万元，住户保障支出 143.86 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

四川省峨边民族中学 2023 年一般公共预算当年拨款 1877.97 万元，较上年预算数增加 65.07 万元。主要原因是人员经费预算增加等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1434.11 万元，占 76.37%；社会保障和就业支出 241.34 万元，占 12.85%；卫生健康支出 58.66 万元，占 3.12%；住户保障支出 143.86 万元，占 7.66%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 1434.11 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 58.66 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

3. 社会保障和就业（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）：2023 年预算数为 13.30 万元，主要用于：工伤和失业保险支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为

152.02 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 76.01 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 143.86 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省峨边民族中学 2023 年一般公共预算基本支出 1560.88 万元，其中：

人员经费 1500.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、生活补助。

公用经费 60.76 万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，四川省峨边民族中学政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，四川省峨边民族中学国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，四川省峨边民族中学社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

四川省峨边民族中学2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2023年和2022年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023年公务接待费计划用于调研指导工作和来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。四川省峨边民族中学 2023 年履行一般行政管理职能，合计 0 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，四川省峨边民族中学安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，四川省峨边民族中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1877.97 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 377.85 万元，主要是非定额公用经费、义务教育营养改善计划、促进青少（幼）年成长、义务教育公用经费、乡村教育振兴项目合作经费项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产

1675.14 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

第四部分 四川省峨边民族中学
2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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. 事业单位经营收入：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. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。