

2021 年度
洛阳市瀍河回族区实验学校部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区实验学校概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市瀍河回族区实验学校概况

一、部门职责

其主要职责：

（一）、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

（二）、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用；

（三）、做好招生和学籍管理工作，对所在辖区 6-15 周岁儿童实施义务教育；

（四）、全面实施素质教育，以人为本面向全体，使学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面全面发展；

（五）、高质量的组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

（六）、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准；

（七）、从学校性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

（八）、转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的

主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力；

（九）、建立健全学校安全制度和加强学生卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力；

（十）、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规；

（十一）、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境；

（十二）、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作；

（十三）、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作；

（十四）、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区实验学校内设机构4个，包括：办公室、教导处、大队部、年级办公室。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区实验学校部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。包括：

1、洛阳市瀍河回族区实验学校本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市瀍河回族区实验学校

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	1,070.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	36	980.14
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		八、社会保障和就业支出	39	61.18
	9		九、卫生健康支出	40	57.13
	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	52.67
	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	
	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	1,070.16	本年支出合计	58	1,151.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,151.12	总计	62	1,151.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市瀍河回族区实验学校

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		1,070.16	1,070.16					
205	教育支出	899.17	899.17					
20502	普通教育	898.17	898.17					
2050202	小学教育	860.93	860.93					
2050203	初中教育	37.24	37.24					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050801	教师进修	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18					
20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18					
210	卫生健康支出	57.13	57.13					
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13					

2101102	事业单位医疗	31.31	31.31					
2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82					
221	住房保障支出	52.67	52.67					
22102	住房改革支出	52.67	52.67					
2210201	住房公积金	52.67	52.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：洛阳市瀍河回族区实验学校

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		1,151.12	967.90	183.22			
205	教育支出	980.14	796.92	183.22			
20502	普通教育	927.49	796.92	130.57			
2050202	小学教育	890.26	790.19	100.06			
2050203	初中教育	37.24	6.73	30.51			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050801	教师进修	1.00		1.00			
20509	教育费附加安排的支出	51.64		51.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.64		51.64			
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18				
20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险	61.18	61.18				

	险缴费支出						
210	卫生健康支出	57.13	57.13				
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13				
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31				
2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82				
221	住房保障支出	52.67	52.67				
22102	住房改革支出	52.67	52.67				
2210201	住房公积金	52.67	52.67				

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

部门：洛阳市瀍河回族区实验学校

公开 04 表
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	1,070.16	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	980.14	980.14		
	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	61.18	61.18		
	9		九、卫生健康支出	41	57.13	57.13		
	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	52.67	52.67		
	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	1,070.16	本年支出合计	59	1,151.12	1,151.12	
	年初财政拨款结转和结余	28	80.96	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	80.96		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	1,151.12	总计	64	1,151.12	1,151.12	

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

部门：洛阳市瀍河回族区实验学校

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
栏次		1	2	3
合计		1, 151. 12	967. 90	183. 22
205	教育支出	980. 14	796. 92	183. 22
20502	普通教育	927. 49	796. 92	130. 57
2050202	小学教育	890. 26	790. 19	100. 06
2050203	初中教育	37. 24	6. 73	30. 51
20508	进修及培训	1. 00		1. 00
2050801	教师进修	1. 00		1. 00
20509	教育费附加安排的支出	51. 64		51. 64
2050999	其他教育费附加安排的支出	51. 64		51. 64
208	社会保障和就业支出	61. 18	61. 18	
20805	行政事业单位养老支出	61. 18	61. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 18	61. 18	
210	卫生健康支出	57. 13	57. 13	
21011	行政事业单位医疗	57. 13	57. 13	
2101102	事业单位医疗	31. 31	31. 31	

2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82	
221	住房保障支出	52.67	52.67	
22102	住房改革支出	52.67	52.67	
2210201	住房公积金	52.67	52.67	

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：洛阳市瀍河回族区实验学校

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	829.15	302	商品和服务支出	134.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.82	30201	办公费	24.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.17	30202	印刷费	11.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.92	30203	咨询费	0.24	310	资本性支出	4.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.81	30205	水费	5.29	31002	办公设备购置	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.18	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.31	30208	取暖费	5.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.82	30209	物业管理费	24.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.15
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	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	2.49	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	4.43	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	0.40
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.10	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41			
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	6.79			
人员经费合计		829.15	公用经费合计					138.75

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：洛阳市瀍河回族区实
验学校

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

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，反映按规定程序经人大批复（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市瀍河回族区
实验学校

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区实验学校

2021 年度

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：本表反映部门本年国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 1,151.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 97.92 万元，下降 9.3%。主要原因是 2021 年项目支出减少

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,070.16 万元，其中：财政拨款收入 1,070.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,151.12 万元，其中：基本支出 967.9 万元，占 84.08%；项目支出 183.22 万元，占 15.92%。

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 1,151.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.92 万元，下降 9.3%。主要原因是 2021 年项目支出减少。

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 1,151.12 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.61 万元，下降 10.42%。主要原因是 2021 年项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1151.12 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 541.06 万元，占 85.03%；社会保障和就业（类）支出 35.78 万元，占 5.62%；卫生与健康（类）支出 30.38 万元，占 4.77%；住房与保障（类）支出 29.10 万元，占 4.57%；。

（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 1,086.55 万元，支出决算为 1,151.12 万元，完成年初预算的 105.94%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 890.26 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度年初结转和结余 80.96 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位变为一贯制学校。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度教体局调剂给我学校的培训经费 1 万元。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度教体局调剂给我学校的

其他教育费附加 51.64 万元。用于学校图书质保金和未来课堂质保金支付等。

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 63.70 万元，支出决算为 61.18 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调出。

6、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 32.60 万元，支出决算为 31.31 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出人员。

7、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 27.30 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出人员。

8. 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 53.31 万元，支出决算为 52.67 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出人员。

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967.9万元。其

中：人员经费829.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、公用经费138.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异

（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0万元，完成预算的0%，占0%；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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额171.19万元，其中：政府采购货物支出40.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.57万元。授予中小企业合同金额171.19万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.19万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位按照加强绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及瀍河区绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

实验学校2021年项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，达到了预期的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，项目绩效自评结果良好。

(三) 重点绩效自评结果。

实验学校2021年度无重点绩效评价项目。

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。