

2023 年度

**永宁县第一幼儿园
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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 2023 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能：贯彻国家教育方针，幼儿园的教育教学和日常管理工作。

单位统一信用代码：12640121H37326024P，幼儿园实行园长负责制。现开设大、中、小共 24 个教学班。单位主要职能是学前教育，贯彻国家教育方针，幼儿园的教育教学和日常管理工作。根据《幼儿园工作规程》规定，我园实行园长负责制，负责领导全园工作。为了进一步启动内部活力，增强自主权，提高管理效益。下设保健组、保教组与总务组。这是依幼儿园工作性质及其职能分工设立的三方面职能组织。其职责是：贯彻执行指挥决策，从各方面创造和改善幼儿生活、活动和教育所需的环境条件，负责保健卫生工作，组织保教工作，并提供业务指导。教师们结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。园内上下，互相配合，共同促进 3-6 岁幼儿健康快乐地发展。

二、机构设置

1. 机构情况：

永宁县第一幼儿园是财政补助事业单位，二级预算单位，执行事业单位会计制度。

2023 年单位内设 6 个科室，分别为园长办公室、副园长及工会主席办公室、综合办公室、财务室、后勤办公室、医务室。

2. 人员情况：2023 年末实有教职工人数为 116 人，其中实有在编人员 21 人，其中：支教人员 1 人，本年在编退休人员 2 人；自聘和劳务派遣人员 84 人，实习生 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县第一幼儿园

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	11503700	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10048340
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	539185	八、社会保障和就业支出	38	2180763
	9		九、卫生健康支出	39	561317
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	439554
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	12042952	本年支出合计	59	13229900
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1790812	年末结转和结余	61	603700
总计	30	13833764	总计	62	13833600

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：永宁县第一幼儿园

公开 02 表
金额单位：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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			12042952.35	11503767.43						539184.92	
2050201			学前教育	8860677.09	8348616.43					512060.66	
2080502			事业单位离退休	992145.97	992145.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	468022.72	468022.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	672679.03	672679.03						
2080705			公益性岗位补贴	27124.26						27124.26	
2089999			其他社会保障和就业支出	21432.07	21432.07						
2100799			其他计划生育事务支出	11570	11570						
2101102			事业单位医疗	189405.32	189405.32						
2101103			公务员医疗补助	360341.89	360341.89						
2210201			住房公积金	439554	439554						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：永宁县第一幼儿园

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	13229976.02	12112014.83	1117961.19		
	2210201	住房公积金	439554	439554				
	2101102	事业单位医疗	189405.32	189405.32				
	2101103	公务员医疗补助	360341.89	360341.89				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672679.03	672679.03				
	2080705	公益性岗位补贴	26484.03		26484.03			
	2050201	学前教育	9846457.07	8956863.83	889593.24			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468022.72	468022.72				
	2100799	其他计划生育事务支出	11570	11570				
	2050202	小学教育	201883.92		201883.92			
	2080502	事业单位离退休	992145.97	992145.97				
	2089999	其他社会保障和就业支出	21432.07	21432.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县第一幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	11503767.43	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		9433706.25	9433706.25	
	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		2154279.79	2154279.79	
	9		九、卫生健康支出	41		561317.21	561317.21	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		439554	439554	
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	11503767.43	本年支出合计	59		12588857.25	12588857.25	
年初财政拨款结转和结余	28	1573791.59	年末财政拨款结转和结余	60		488701.77	488701.77	
一、一般公共预算财政拨款	29	1573791.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	13077559.02	合计	64		13077559.02	13077559.02	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县第一幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	12588857.25	11988030.13	600827.12
	2050201	学前教育	9231822.33	8832879.13	398943.2
	2050202	小学教育	201883.92		201883.92
	2080502	事业单位离退休	992145.97	992145.97	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468022.72	468022.72	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672679.03	672679.03	
	2089999	其他社会保障和就业支出	21432.07	21432.07	
	2100799	其他计划生育事务支出	11570	11570	
	2101102	事业单位医疗	189405.32	189405.32	
	2101103	公务员医疗补助	360341.89	360341.89	
	2210201	住房公积金	439554	439554	

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：元

公开部门：永宁县第一幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9815174.18	302	商品和服务支出	911924.50	310	资本性支出	833607.20
30101	基本工资	1425913.78	30201	办公费	27743	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	964342.6	30202	印刷费	5729	31002	办公设备购置	15660
30103	奖金	1245860	30203	咨询费		31003	专用设备购置	360938
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	190926.5	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468022.72	30206	电费	22440.66	31007	信息网络及软件购置更新	3780
30109	职业年金缴费	672679.03	30207	邮电费	19900.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	189405.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	360341.89	30209	物业管理费	4070.8	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21432.07	30211	差旅费	650	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	439554	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	51788.2	30213	维修（护）费	273168	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3583024.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1028151.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1000	31022	无形资产购置	
30302	退休费	992145.97	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	54286
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24929	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22835.4	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27484.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1800	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13170	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	503009.58	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10641441.63	公用经费合计					1346588.50
合 计		11988030.13						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：永宁县第一幼儿园

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

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：元

公开部门：永宁县第一幼儿园

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况，数据取自财决 09 表

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县第一幼儿园

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 12042952.35 元，支出总计 13229976.02 元。与 2022 年度相比，收入减少 591708.86 元，下降了 4.68%，主要原因是 2023 年新增 5 名事业编未做预算，导致收入减少。支出增加了 1530116.07 元，增长 13.08%，主要原因是 2023 年新增 5 名事业编未做预算，但工资社保等按时支付，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12042952.35 元，其中：财政拨款收入 11503767.43 元，占 95.52%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 539184.92 元，占 4.48%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13229976.02 元，其中：基本支出 12112014.83 元，占 91.55%；项目支出 1117961.19 元，占 8.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 11503767.43 元、支出总计 12588857.25 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1676146.22 元，增长 17.06%，支出增加 3583092.5 元，增长 39.79%，主要原因是 2023 年新增 5 名事业编未做预算，但工资社保等按时支付，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 12588857.25 元，占本年支出合计的 95.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3583092.5 元，增长 17.56%，主要原因是 2023 年新增 5 名事业编未做预算，但工资社保等按时支付，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12588857.25 元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款支出 0%；

2、教育（类）支出 9433706.25 元，占一般公共预算财政拨款支出 74.95%；

3、社会保障和就业支出 2154279.79 元，占一般公共预算财政拨款支出 17.11%；

4、卫生健康支出 561317.21 元，占一般公共预算财政拨款支出 4.45%；

5、住房保障支出 439554 元，占一般公共预算财政拨款支出 3.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9340136.54 元，支出决算为 12588857.25 元，完成年初预算的 134.78%。其中：决算数大于预算数的主要原因：2023 年新增 5 名事业编未做预算，但工资社保等按时支付，导致支出增加。

其中（按支出功能分类说明）：

1. 教育支出（类）学前教育

年初预算为 6862199.4 元，支出决算为 9433706.25 元，完成年初预算的 137.47%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年新增 5 名事业编未做预算，但工资社保等按时支付，导致支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

年初预算为 1502657.63 元，支出决算为 2154279.79 元，完成年初预算的 143.36%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年新增 5 名事业编未做预算，但工资社保等按时支付，导致支出增加。

3. 卫生健康支出（类）事业单位医疗

年初预算为 558360.06 元，支出决算为 561317.21 元，完成年初预算的 100.52%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年新增 5 名事业编未做预算，但工资社保等按时支付，导致支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房公积金

年初预算为 416919.45 元，支出决算为 439554 元，完成年初预算的 105.42%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年新增 5 名事业编未做预算，但工资社保等按时支付，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11988030.13 元，其中：人员经费 10641441.63 元，公用经费 1346588.50

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9815174.18元，较2023年度年初预算数增加570224.83元，增长6.10%，主要原因是2023年新增5名事业编未做预算，但工资社保等按时支付，导致工资支出增加；较2022年度决算数增加3567071.38元，增长56.23%。

2. 商品和服务支出911924.50元，较2023年度年初预算数减少2394500元，降低69.8%，主要原因是2023年劳务派遣人员工资发放账务调整；较2022年度决算数减少2864099.43元，降低73.43%。

3. 对个人和家庭的补助1028151.37元，较2023年度年初预算数增加1119969.71元，增长339%，主要原因是2023年退休人员退休费增加；较2022年度决算数增加976001.92元，增长205%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出833607.2元，较2022年度决算数减少148857.8元，降低15.15%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位没有此项支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是本单位没有此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位没有此项支出。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位没有此项支出。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出0元**，主要用于0等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位没有此项支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，

国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位没有此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位没有此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本单位为财政全额拨款的事业单位，2023年度本单位机关运行经费财政拨款决算金额为1346588.5元，比2022年度决算金额2305716.17元减少了959127.67元，下降了41.59%。

（二）政府采购情况说明

2023年度永宁县第一幼儿园政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，永宁县第一幼儿园房屋面积 2920 平方米，固定资产年末原值为 1359.23 万元，其中房屋土地 2910 平方米，价值 74.19 万元，共有车辆 0 辆，其中：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 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永宁县第一幼儿园对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 项目绩效自评结果。

永宁县第一幼儿园今年在部门决算中无项目绩效评价结果。发现的主要问题将预算绩效管理及其评价纳入对单位和领导的年度目标绩效考核，以提高单位领导及全体员工对该项工作的重视程度，必要时，建立专项奖惩机制，强化对违规和低效的责任追究机制，以促进单位预算绩效管理工作持续改进。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、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。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位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。

19、三公经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料