

2021 年度
南阳市第二中学校部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市第二中学校概况

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

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支出决算情况说明

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：南阳市第二中学校概况

一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

我校内设机构 4 个，包括：教务处、办公室、政教处、总务处。

从决算单位构成看，我校部门决算包括：南阳市第二中学校部门决算，无下属单位。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市第二中学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,203.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,510.49	五、教育支出	9,476.62
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	423.33
		九、卫生健康支出	160.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市第二中学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	349.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市第二中学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,713.85	本年支出合计	10,410.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	696.19	年末结转与结余	0.00
收入总计	10,410.04	支出总计	10,410.04

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：南阳市第二中学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,713.85	8,203.35	0.00	1,510.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,897.47	7,481.80	0.00	1,415.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,453.62	6,037.95	0.00	1,415.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,453.62	6,037.95	0.00	1,415.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,443.85	1,443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,443.85	1,443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.44	248.61	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.99	215.35	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.24	11.60	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市第二中学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,713.85	8,203.35	0.00	1,510.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.75	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.45	33.26	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.45	33.26	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市第二中学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,713.85	8,203.35	0.00	1,510.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市第二中学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,410.04	8,977.64	1,432.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,476.62	8,044.22	1,432.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,032.77	8,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,032.77	8,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,443.85	11.45	1,432.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,443.85	11.45	1,432.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.33	423.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.88	331.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市第二中学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,410.04	8,977.64	1,432.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.75	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市第二中学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,410.04	8,977.64	1,432.40	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市第二中学校

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收入	1	8,203.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,060.95	8,060.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	328.50	328.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.98	160.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市第二中学校

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	349.11	349.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市第二中学校

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,203.35	本年支出合计	59	8,899.54	8,899.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	696.19	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	696.19		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市第二中学校

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,899.54	合计	64	8,899.54	8,899.54	0.00	0.00

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市第二中学校

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,899.54	7,467.14	1,432.40
205	教育支出	8,060.95	6,628.55	1,432.40
20502	普通教育	6,617.10	6,617.10	0.00
2050204	高中教育	6,617.10	6,617.10	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,443.85	11.45	1,432.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,443.85	11.45	1,432.40
208	社会保障和就业支出	328.50	328.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.24	295.24	0.00
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24	0.00
2080502	事业单位离退休	52.47	52.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市第二中学校

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,899.54	7,467.14	1,432.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.75	203.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.26	33.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.26	33.26	0.00
210	卫生健康支出	160.98	160.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.98	160.98	0.00
2101102	事业单位医疗	94.73	94.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.25	66.25	0.00
221	住房保障支出	349.11	349.11	0.00
22102	住房改革支出	349.11	349.11	0.00
2210201	住房公积金	349.11	349.11	0.00

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：南阳市第二中学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,788.71	302	商品和服务支出	1,484.32
30101	基本工资	1,834.91	30201	办公费	187.04
30102	津贴补贴	1,159.50	30202	印刷费	36.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,480.45	30205	水费	40.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.19	30206	电费	109.35
30109	职业年金缴费	23.78	30207	邮电费	12.39
30110	职工基本医疗保险缴费	177.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	209.16

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：南阳市第二中学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	11.41	30211	差旅费	14.79
30113	住房公积金	358.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	195.51
30199	其他工资福利支出	257.01	30214	租赁费	5.30
303	对个人和家庭的补助	126.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.21	30216	培训费	6.81
30302	退休费	90.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.80
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	16.32	30228	工会经费	58.19

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：南阳市第二中学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	13.77
			30299	其他商品和服务支出	439.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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：南阳市第二中学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	67.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	44.74

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：南阳市第二中学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	4.50
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	9.10
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.40
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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：南阳市第二中学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	9.03
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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：南阳市第二中学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,915.06		公用经费合计	1,552.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市第二中学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费调整预算数，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：南阳市第二中学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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10,410.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,287.41万元，下降11.01%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，更加合理严格安排支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,713.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,203.35万元，占84.45%；事业收入1,510.49万元，占15.55%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,410.04万元，其中：基本支出8,977.64万元，占86.24%；项目支出1,432.40万元，占13.76%。

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8,899.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少645.16万元，下降6.76%，主要原因是更加合理严格安排支出。

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8,899.54万元，占支出合计的85.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.73万元，下降1.40%，主要原因是更加合理严格安排支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,899.54 万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）349.11 万元，占 3.92%；教育支出（类）8,060.95 万元，占 90.58%；社会保障和就业支出（类）328.50 万元，占 3.69%；卫生健康支出（类）160.98 万元，占 1.81%。

（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 6578.37 万元，支出决算为 8,899.54 万元，完成年初预算的 135.28%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 5576.03 万元，支出决算为 6,617.10 万元，完成年初预算的 118.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 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 30 万元，支出决算为 1,443.85 万元，完成年初预算的 4812.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金性质为收回财政存量资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）年初预算为12.08万元，支出决算为52.47万元，完成年初预算的434.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金中有40.87万元资金性质是收回财政存量资金，有11.60万元为当年一般公共预算财政拨款。

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407.49万元，支出决算为203.75万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金性质为收回财政存量资金。

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（项）年初预算为0万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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174.56万元，支出决算为94.73万元，完成年初预算的54.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科

目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为29.10万元，支出决算为66.25万元，完成年初预算的227.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出的资金中有37.15万元资金性质为收回财政存量资金，有29.10万元列入年初预算。

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349.11万元，支出决算为349.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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7,467.14万元。其中：人员经费5,915.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,552.09万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他交通工具购置、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是未用财政拨款安排“三公”经费。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是未用财政拨款安排“三公”经费。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是未用财政拨款安排“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是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 234.63 万元，其中：政府采购货物支出 39.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 195.56 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，南阳市第二中学校共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10410.04万元，其中人员经费支出8543.56万元，公用经费支出1866.48万元；支出项目共6个，支出金额1673.97万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额1673.97万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，中日班办学支出项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：对“效”的理解不够，编制的绩效目标中的相关指标不够完善。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。高考专项支出项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；二是缺乏专业的绩效评价人才。下一步改进措施：一是及时与财政部门沟通；二是提高思想认识，加强对绩效管理的学习。教学业务支出项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：将工作重点放在是否完成工作任务上，没有将重点放在效果上。下一步改进措施：提高思想认识，同时对经费使用情况及时进行跟踪检

查。外聘人员经费项目自评得分为100分。保安费、保洁费、临聘工资等项目自评得分98分，发现的主要问题及原因：编制的绩效目标中的相关指标不够完善。下一步改进措施：设立清晰、具体可以衡量的绩效指标。数学建模中心运行、培养、培训资金项目自评得分为100分。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保安费、保洁费、临聘工资等						
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位	南阳市第二中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	200	200	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		200	200	—		—	
	财政专户管理资金	300		0	—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保安保洁临聘工资等顺利发放			保安保洁临聘工资等顺利发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放率	100%	100%	5	5	
			及时率	100%	100%	5	5	
			发放到位率	100%	100%	5	5	
		质量指标	员工满意率	98%-99%	99%	10	10	
			员工出勤率	98%-100%	99%	10	10	
		时效指标	按期完成率	98%-100%	100%	5	5	
		成本指标	符合社会预期	98%-100%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

标	社会效益指标	促进就业	谋划制定既管当前、又管长远，既管宏观、又管微观，既站位高远、又立足实际的政策措施	高质量完成目标任务	10	10	
		保证学校正常运转	深入贯彻会议精神，抓牢落实大会要求	深入全面贯彻会议精神	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	坚定教育初心，持续优化教育治理，稳步提升教育品质	强化责任，突出重点，真抓实干	10	9	
		对落实党委政府决策的持续影响程度	加快推进教育现代化、建设教育强市、办好人民满意的教育，为南阳高质量建设大城市、全面建成小康社会贡献力量	贯彻落实党委政府决策	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	直接服务对象满意度	98%-100%	99%	5	5
间接服务对象满意度			98%-100%	97%	5	5	
总分					100	98.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高考专项支出						
主管部门及代码	南阳市教育局			实施单位	南阳市第二中学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	400	149	149	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		149	149	—		—	
	财政专户管理资金	400	0	0	—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办学质量，高考各项工作顺利完成			高考宣传效果理想				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	招生会议数量	100%	100%	5	5	
			招生会议天数	100%	100%	5	5	
			招生会议参会人数	100%	100%	5	5	
		质量 指标	安全事故发生率	0	0	10	10	
			招生会议出勤率	98%-100%	99%	10	10	
		时效 指标	会议按期完成率	98%-100%	100%	5	5	
		成本 指标	招生人均会议成本	98%-100%	98%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	宣传成果形成情况	谋划制定既管当前、 又管长远，既管宏 观、又管微观，既站 位高远、又立足实际 的政策措施	高质量完成目 标任务	10	10	
			教学理念贯彻情况	深入贯彻会议精神， 抓牢落实大会要求	深入全面贯彻 会议精神	10	10	
		生态 效益 指标						
可持 续影 响指	对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度	坚定教育初心，持续 优化教育治理，稳步 提升教育品质	强化责任，突 出重点，真抓 实干	10	9			

	标	对落实党委政府决策的持续影响程度	加快推进教育现代化、建设教育强市、办好人民满意的教育,为南阳高质量建设大城市、全面建成小康社会贡献力量	贯彻落实党委政府决策	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	98%-100%	99%	5	5	
		间接服务对象满意度	98%-100%	97%	5	5	
总分					100	98.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教学业务支出							
主管部门及代码	南阳市教育局			实施单位	南阳市第二中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	495	495	495	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	160	160	160	—		—	
	财政专户管理资金	335	335	335	—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教师业务能力提高, 保证学校正常运行			教学质量提高, 保证学校正常运行				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措

指标	指标							施
	产出指标	数量指标	赛课数量	经常	经常	5	5	
			听评课次数	经常	经常	5	5	
			教研次数	一日一研	一日一研	5	5	
		质量指标	赛课参与率	98%-100%	99%	10	10	
			教研出勤率	98%-100%	99%	10	10	
		时效指标	会议按期完成率	98%-100%	100%	5	5	
		成本指标	人均会议成本	98%-100%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学质量	教学质量显著提高	高质量完成目标任务	10	10	
			教学理念贯彻情况	深入贯彻会议精神，抓牢落实大会要求	深入全面贯彻会议精神	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	坚定教育初心，持续优化教育治理，稳步提升教育品质	强化责任，突出重点，真抓实干	10	9	
对落实党委政府决策的持续影响程度			加快推进教育现代化、建设教育强市、办好人民满意的教育，为南阳高质量建设大城市、全面建成小康社会贡献力量	贯彻落实党委政府决策	10	9		
满意度指标	服务对象满意度	直接服务对象满意度	98%-100%	99%	5	5		
		间接服务对象满意度	98%-100%	97%	5	5		

总分	100	98.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

附件 1：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		数学建模中心运行培养培训资金						
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第二中学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	30	30	30	—		—
		财政专户管理资金			0	—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教学质量，提高学生学习积极性				教学质量以及学生学习积极性得到提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放率	100%	100%	5	5	
			及时率	100%	100%	5	5	
			发放到位率	100%	100%	5	5	
	质量指标	员工满意率	98%-99%	99%	10	10		
		员工出勤率	98%-100%	99%	10	10		
	时效指标	按期完成率	98%-100%	100%	5	5		
	成本指标	符合社会预期	98%-100%	98%	10	10		

效益指 标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	促进就业	谋划制定既管当前、又管长远，既管宏观、又管微观，既站位高远、又立足实际的政策措施	高质量完成目标任务	10	10	
		保证学校正常运转	深入贯彻会议精神，牢牢落实大会要求	深入全面贯彻会议精神	10	10	
	生态效益 指标						
	可持续 影响指 标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	坚定教育初心，持续优化教育治理，稳步提升教育品质	强化责任，突出重点，真抓实干	10	10	
		对落实党委政府决策的持续影响程度	加快推进教育现代化、建设教育强市、办好人民满意的教育，为南阳高质量建设大城市、全面建成小康社会贡献力量	贯彻落实党委政府决策	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	直接服务对象满意度	98%-100%	99%	5	5
			间接服务对象满意度	98%-100%	97%	5	5
总分				100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	外聘人员经费
------	--------

主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第二中学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	700	700	700	—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	外聘人员经费顺利发放，保证学校正常运行				外聘人员经费顺利发放，保证学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放率	100%	100%	5	5	
			及时率	100%	100%	5	5	
			发放到位率	100%	100%	5	5	
		质量指标	教师满意率	98%-100%	99%	10	10	
			领导满意率	98%-100%	99%	10	10	
		时效指标	按期完成率	98%-100%	100%	5	5	
		成本指标	符合社会预期	98%-100%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		促进节约	谋划制定既管当前、又管长远，既管宏观、又管微观，既站位高远、又立足实际的政策措施	高质量完成目标任务	10	10		
		保证学校正常运转	深入贯彻会议精神，抓牢落实大会要求	深入全面贯彻会议精神	10	10		
生态效益指标								

	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	坚定教育初心，持续优化教育治理，稳步提升教育品质	强化责任，突出重点，真抓实干	10	10	
		对落实党委政府决策的持续影响程度	加快推进教育现代化、建设教育强市、办好人民满意的教育，为南阳高质量建设大城市、全面建成小康社会贡献力量	贯彻落实党委政府决策	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	98%-100%	99%	5	5	
		间接服务对象满意度	98%-100%	97%	5	5	
总分					100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件 1：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		中日班办学支出						
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第二中学校		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	99.97	99.97	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	100	99.97	99.97	—		—
		财政专户管理资金	300	0	0	—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高办学质量				办学质量社会认可			
绩效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

标	产出指标	数量指标	招生会议数量	100%	100%	5	5	
			招生会议天数	100%	100%	5	5	
			招生会议参会人数	100%	100%	5	5	
		质量指标	安全事故发生率	0	0	10	10	
			招生会议出勤率	98%-100%	99%	10	10	
		时效指标	会议按期完成率	98%-100%	100%	5	5	
		成本指标	招生人均会议成本	98%-100%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传成果形成情况	谋划制定既管当前、又管长远，既管宏观、又管微观，既站位高远、又立足实际的政策措施	高质量完成目标任务	10	10	
			教学理念贯彻情况	深入贯彻会议精神，抓牢落实大会要求	深入全面贯彻会议精神	10	10	
			招生数	按政策执行	按政策执行			
		生态效益指标						
可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	坚定教育初心，持续优化教育治理，稳步提升教育品质	强化责任，突出重点，真抓实干	10	9		
	对落实党委政府决策的持续影响程度	加快推进教育现代化、建设教育强市、办好人民满意的教育，为南阳高质量建设大城市、全面建成小康社会贡献力量	贯彻落实党委政府决策	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	98%-100%	99%	5	5		
		间接服务对象满意度	98%-100%	97%	5	5		

总分	100	98.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。