

附件 1:

2020 年度

公主岭市范家屯镇第三中学校部门决算

2022 年 09 月 02 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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 2020 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决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

公主岭市范家屯镇第三中学校是义务教育性质的公办学校，全额拨款事业单位。学校设置了校长室、副校长室、财会室、总务处、教务处、政教处、警务室、工会职能部门。

纳入公主岭市范家屯镇第三中学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市范家屯镇第三中学校。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公主岭市范家屯镇第三中学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1569.25	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	1242.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	32	166.51
	9		九、卫生健康支出	33	52.92
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、其他支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	105.32
本年收入合计	20	1569.51	本年支出合计	44	1567.18
使用非财政拨款结余	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22	21.99	年末结转和结余	46	24.32
	23			47	
总计	24	1591.50	总计	48	1591.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：公主岭市范家屯镇第三中学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1569.51	1569.25					0.26
205	教育支出	1244.74	1244.48					0.26
20502	普通教育	1244.15	1243.89					0.26
2050203	初中教育	1244.15	1243.89					
20508	教师及进修	0.60	0.60					
2050801	教师进修	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	166.52	166.52					
20805	行政事业单位养老支出	144.66	144.66					
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.32	131.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46					
20808	抚恤	19.34	19.34					
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.52	2.52					
2082702	财政对工伤保险支出的补助	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	52.92	52.92					
21011	行政事业单位医疗	52.92	52.92					
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92					
221	住房保障支出	105.32	105.32					
22102	住房改革支出	105.32	105.32					
2210201	住房公积金	105.32	105.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：公主岭市范家屯镇第三中学校

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1567.18	1559.98	7.20			
205	教育支出	1242.42	1235.22	7.20			
20502	普通教育	1241.83	1234.63	7.20			
2050203	初中教育	1241.83	1234.63				
20508	教师及进修	0.60	0.60				
2050801	教师进修	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	166.51	166.51				
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74				
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46				
20808	抚恤	19.34	19.34				
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44				
2082702	财政对工伤保险支出的补助	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	52.92	52.92				
21011	行政事业单位医疗	52.92	52.92				
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92				
221	住房保障支出	105.32	105.32				
22102	住房改革支出	105.32	105.32				
2210201	住房公积金	105.32	105.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：公主岭市范家屯镇第三
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	1	1569.25	一、教育支出		1242.16	1242.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、其他支出					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出					
	4		四、公共安全支出					
	5		五、社会保障和就业支出		166.51	166.51		
	6		六、卫生健康支出		52.92	52.92		
	7		七、住房保障支出		105.32	105.32		
本年收入合计	8	1569.25	本年支出合计		1566.92	1566.92		
年初财政拨款结转和结余	9	21.99	年末财政拨款结转和结余		24.32	24.32		
一般公共预算财政拨款	10	21.99		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	1591.24	总计	26	1591.24	1591.24		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：公主岭市范家屯镇第三中学校

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
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1566.92	1559.72	1408.36	151.36	7.20
205	教育支出	1242.16	1234.36	1083.60	150.76	7.20
20502	普通教育	1241.56	1234.36	1083.60	150.76	7.20
2050203	初中教育	1241.56	1234.36	1083.60	150.76	7.20
20508	教师及进修	0.60			0.60	
2050801	教师进修	0.60			0.60	
208	社会保障和就业支出	166.51	166.51	166.51		
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74	146.74		
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89	8.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39	133.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	4.46		
20808	抚恤	19.34	19.34	19.34		
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34	19.34		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.44		
2082702	财政对工伤保险支出的补助	0.44	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	52.92	52.92	52.92		
21011	行政事业单位医疗	52.92	52.92	52.92		
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92	52.92		
221	住房保障支出	105.32	105.32	105.32		
22102	住房改革支出	105.32	105.32	105.32		
2210201	住房公积金	105.32	105.32	105.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：公主岭市范家屯镇第三中学校

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1369.04	302	商品和服务支出	95.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	638.67	30201	办公费	25.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.83	30203	咨询费	1.38	310	资本性支出	56.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.001	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	326.36	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	55.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.39	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	1.21
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.92	30208	取暖费	21.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	39.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.89	30216	培训费	0.60	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	9.81	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费		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				
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				
人员经费合计		1408.36	公用经费合计					151.36

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：公主岭市范家屯镇第三中学校

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：公主岭市范家屯镇第三中学校

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							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：公主岭市范家屯镇第三中学校

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		0	0	0

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		2020 年薄弱校改造与提升-信息网络						
主管部门		公主岭市教育局		实施单位	部门：公主岭市范家屯镇第三中学校			
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：	7.2		7.2	7.20	100	100%	100
	其中：财政拨款	7.2		7.2	7.20	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：教师利用信息网络进行备课，更好的服务于学生，使学生受到更好的教育。				目标完成情况：信息网络更好的服务于学生、教师的教学。			
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	指标 1：网络学习资源服务 3 年	3 年	3 年	20	20	
		质量指标	指标 1：网络学习资源服务			10	10	
			指标 2：网络学习资源服务			10	10	
			指标 3：网络学习资源服务			10	10	
	时效指标	指标 1：验收达标率	100%	100%	20	20		
	成本指标	指标：总价	7.20 万元	7.20 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：网络学习资源服务	100%	100%	5	5	
			指标 2：网络学习资源服务	100%	100%	5	5	
			指标 3：网络学习资源服务	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：					
	指标 2：							
可持续影响指标	指标 1：							
	指标 2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	100%	100%	5	5		
		指标 2：教师满意度	100%	100%	5	5		
		指标 3：教师满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 1569.51 万元，与 2019 年相比，收入增加 293 万元，提高 22.96%。支出总计 1567.18 万元。与 2019 年相比，支出增加 291.64 万元，提高 22.86%。主要原因：人员工资增长，支出经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1569.51 万元，其中：财政拨款收入 1569.25 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.26 万元，占 0.01%。年初结转和结余 21.99 万元，其中：财政拨款收入 21.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1567.18 万元，其中：基本支出 1559.98 万元，占 99.54%；项目支出 7.2 万元，占 0.46%；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%。基本支出中，人员经费 1408.36 万元，占 90.28%；公用经费 151.36 万元，占 9.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1569.25 万元，与 2019 年相比，收入增加 293 万元，提高 22.96%。。支出总计 1566.92 万元，与 2019 年相比，支出增加 291.64 万元，提高 22.86%。主要原因：学生人员减少，生均收入减少，人员工资增长，支出经费增加。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.92 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2019 年相比，支出增加 291.64 万元，提高 22.86%。主要原因：本年度人员工资增加，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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 1242.16 万元，占 79.27%；社会保障和就业（类）支出 166.51 万元，占 10.63%；卫生健康（类）支出 52.92 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 105.32 万元，占 6.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1569.25 万元，支出决算为 1566.92 万元，完成年初预算的 99.85%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），支出决算为 1241.56 万元；教育支出（类）教师及进修（款）

教师进修（项）支出 0.6 万元；完成年初预算的 98.03%。年初预算为 1266.46 万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

2. 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），支出决算为 8.89 万元，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），支出决算为 133.39 万元，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），支出决算为 4.46 万元，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），支出决算为 19.34 万元，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险支出的补助（项），支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%，年初预算为 166.52 万元。

3. 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 52.93 万元，支出决算为 52.92 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 105.33 万元，支出决算为 105.32 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1559.72 万元，其中：人员经费 1408.36 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 151.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2020 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%。决算数等于预算数的主要本部门无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本部门无公务车运行维护。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本部门无公务接待费。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7.2 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2020

年度部门预算 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7.2 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门无预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市范家屯镇第三中学校共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

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

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十二、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。