

2018 年度驻马店市教育局  
(原驻马店市教育体育局) 部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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

## 第三部分 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 驻马店市教育局（原驻马店市教育体育局）概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家教育改革与发展的方针、政策、规划，起草有关教育的地方性法规、规章草案和政策并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和发展规划；负责教育综合改革管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作。

（四）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

（五）指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；指导全市教育督导工作；组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落

实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）参与管理全市各类高等教育，负责全市高等学校发展规划的制定及高等学校的申办工作；负责高等层次非学历教育学校（机构）办学许可证年检的工作。

（八）负责民办教育的综合协调工作。拟定民办教育发展规划、政策措施和规范性文件；做好民办学校的引资办学工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（十）主管全市教师工作；负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理干部的继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（十一）拟订全市中等学校招生计划及招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业政策；指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十二）负责全市普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的考试招生工作；负责教育系统的科研工作；负责全市勤工俭学、教学仪器设备供应工作和教育系统信息化建设工作。

(十三) 落实国家语言文字工作的方针、政策；制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训作。

(十四) 负责教育类网站和网校备案前置审批工作；负责教育类网站和网校备案年度审核工作。

(十五) 负责教育系统的外事工作；负责同国内外的教育交流与合作。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

驻马店市教育局(原驻马店市教育体育局)内设职能科室 10 个，局直单位 30 个。

从决算单位构成看，驻马店市教育局（原驻马店市教育体育局）部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 31 个，其中二级预算单位 30 个，具体是：

1. 原驻马店市教育体育局机关
2. 驻马店市招生办公室
3. 驻马店市基础教学研究室
4. 驻马店市职业成人教研室
5. 驻马店市体育卫生艺术教育站
6. 驻马店市电化教育馆
7. 驻马店市教育信息资料中心

8. 驻马店市教育技术装备管理中心
9. 驻马店市中小學生实践基地
10. 驻马店市学生资助管理中心
11. 驻马店市体育总会秘书处
12. 驻马店市全民健身活动中心
13. 河南省汝南幼儿师范学校
14. 河南省驻马店农业学校
15. 驻马店市体育中学
16. 驻马店市水上运动训练中心
17. 河南省驻马店高级中学
18. 驻马店市第二高级中学
19. 驻马店市第三高级中学
20. 驻马店市第一初级中学
21. 驻马店市第二初级中学
22. 驻马店市第十一初级中学
23. 驻马店市第十二初级中学
24. 驻马店市第十八初级中学
25. 驻马店市第二十初级中学
26. 驻马店实验小学
27. 驻马店第二实验小学
28. 驻马店市第十小学
29. 驻马店市第三十二小学

30. 驻马店市实验幼儿园

31. 汝南幼儿师范学校附属幼儿园



## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市教育体育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	74690.82	一、一般公共服务支出	28	15.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	4726.35	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	65253.16
六、其他收入	6	16.19	六、科学技术支出	33	24.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	299.37
	8		八、社会保障和就业支出	35	7775.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2672.94
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2575.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3737.50
	22			49	
本年收入合计	23	79433.36	本年支出合计	50	82353.63
用事业基金弥补收支差额	24	113.81	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	8122.71	年末结转和结余	52	5316.25
	26			53	
总计	27	87669.89	总计	54	87669.89

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

单位：万元

部门：驻马店市教育体育局

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		79433.36	74690.82	0.00	4726.35	0.00	0.00	16.19
201	一般公共服务支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62359.98	57617.45	0.00	4726.35	0.00	0.00	16.19
20501	教育管理事务	4231.79	3966.87	0.00	264.92	0.00	0.00	0.00

2050101	行政运行	1397.19	1397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2834.60	2569.68	0.00	264.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40268.86	36374.54	0.00	3881.43	0.00	0.00	12.89
2050201	学前教育	2312.64	1554.62	0.00	758.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10146.62	10048.28	0.00	98.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11032.45	11025.25	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16428.75	13397.99	0.00	3017.87	0.00	0.00	12.89
2050205	高等教育	316.70	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11260.85	10677.55	0.00	580.00	0.00	0.00	3.30
2050302	中专教育	6497.13	6497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4763.72	4180.42	0.00	580.00	0.00	0.00	3.30
20509	教育费附加安排的支出	6598.48	6598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050902	农村中小学教学设施	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1793.00	1793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	3229.00	3229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1186.48	1186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	304.78	304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	304.78	304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7768.75	7768.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7293.48	7293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	190.85	190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2549.54	2549.54	0.00	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	4553.09	4553.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	468.22	468.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	468.22	468.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2668.62	2668.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2668.43	2668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1754.06	1754.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	788.43	788.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他行政事业单	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

99	位医疗支出							
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2575.90	2575.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2575.90	2575.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2575.90	2575.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3642.30	3642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3592.30	3592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3592.30	3592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 01	其他支出	50.00	50.00	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  
单位：万元

部门：驻马店市教育体育局

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							
201	一般公共服务支出	15.38	0.38	15.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65253.16	57862.25	7,390.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4320.34	3378.54	941.80	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1479.47	1365.85	113.62	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2822.44	1994.26	828.17	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	40402.96	38627.41	1775.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2137.68	1552.54	585.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10549.59	10042.26	507.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10866.30	10605.92	260.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16471.86	16377.87	93.99	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	316.70	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	60.81	48.81	12.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13138.75	12093.01	1045.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	8691.12	7646.28	1044.84	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4447.63	4446.73	0.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7391.11	3763.29	3627.82	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	219.32	40.00	179.32	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2443.40	963.48	1479.93	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	3398.90	2446.62	952.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1329.49	313.19	1016.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060302	社会公益研究	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7775.39	7775.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7300.11	7300.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.85	190.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2593.44	2593.44	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	4515.83	4515.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	468.22	468.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	468.22	468.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2672.94	2672.94	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2672.75	2672.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1758.38	1758.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	788.43	788.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2575.90	2575.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2575.90	2575.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2575.90	2575.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3737.50	24.00	3713.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3687.50	24.00	3663.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3687.50	24.00	3663.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：驻马店市教育体育局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	71013.35	一、一般公共服务支出	28	15.38	15.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3677.47	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	60205.89	60205.89	0.00
	6		六、科学技术支出	33	24.00	24.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	299.37	299.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7775.39	7775.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2672.94	2672.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2575.90	2575.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3737.50	50.00	3687.50
<b>本年收入合计</b>	22	74690.82	<b>本年支出合计</b>	49	77306.37	73618.87	3687.50
年初财政拨款结转和结余	23	7145.75	年末财政拨款结转和结余	50	4530.21	2386.11	2144.10
一般公共预算财政拨款	24	4991.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2154.13		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	81836.58	<b>总计</b>	54	81836.58	76004.98	5831.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：驻马店市教育体育局

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
<b>合计</b>		<b>73618.87</b>	<b>66756.64</b>	<b>6862.22</b>
201	一般公共服务支出	15.38	0.38	15.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00
205	教育支出	60205.89	53408.67	6797.22
20501	教育管理事务	4077.89	3324.39	753.50
2050101	行政运行	1456.12	1342.50	113.62
2050102	一般行政管理事务	2603.34	1963.46	639.88

2050199	其他教育管理事务支出	18.43	18.43	0.00
20502	普通教育	36686.66	35316.50	1370.16
2050201	学前教育	1695.48	1437.64	257.85
2050202	小学教育	10374.33	9867.00	507.33
2050203	初中教育	10859.10	10598.72	260.38
2050204	高中教育	13380.22	13364.32	15.90
2050205	高等教育	316.70	0.00	316.70
2050299	其他普通教育支出	60.81	48.81	12.00
20503	职业教育	12050.23	11004.49	1045.74
2050302	中专教育	7862.67	6817.83	1044.84
2050305	高等职业教育	4187.56	4186.66	0.90
20509	教育费附加安排的支出	7391.11	3763.29	3627.82
2050902	农村中小学教学设施	219.32	40.00	179.32
2050904	城市中小学教学设施	2443.40	963.48	1479.93
2050905	中等职业学校教学设施	3398.90	2446.62	952.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	1329.49	313.19	1016.30
206	科学技术支出	24.00	24.00	0.00



20603	应用研究	12.00	12.00	0.00
2060302	社会公益研究	12.00	12.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.00	12.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00	12.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	299.37	299.37	0.00
20703	体育	299.37	299.37	0.00
2070304	运动项目管理	155.05	155.05	0.00
2070308	群众体育	144.32	144.32	0.00
208	社会保障和就业支出	7775.39	7775.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	7300.11	7300.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.85	190.85	0.00
2080502	事业单位离退休	2593.44	2593.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4515.83	4515.83	0.00
20808	抚恤	468.22	468.22	0.00
2080801	死亡抚恤	468.22	468.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	2672.94	2672.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	2672.75	2672.75	0.00
2101101	行政单位医疗	36.15	36.15	0.00
2101102	事业单位医疗	1758.38	1758.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	788.43	788.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.80	89.80	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	2575.90	2575.90	0.00
22102	住房改革支出	2575.90	2575.90	0.00
2210201	住房公积金	2575.90	2575.90	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00

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表

公开 06 表

部门： 驻马店市教育体育局

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	49383.34	302	商品和服务支出	10166.41	307	债务利息及费用支出	193.01
30101	基本工资	20874.21	30201	办公费	1780.82	30701	国内债务付息	193.01
30102	津贴补贴	5028.87	30202	印刷费	110.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6517.34	30203	咨询费	17.79	310	资本性支出	1866.90
30106	伙食补助费	113.93	30204	手续费	6.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5684.09	30205	水费	264.87	31002	办公设备购置	688.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4525.08	30206	电费	450.08	31003	专用设备购置	1057.51
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	70.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1459.99	30208	取暖费	76.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	790.21	30209	物业管理费	333.71	31007	信息网络及软件购置更新	2.77
30112	其他社会保障缴费	47.66	30211	差旅费	704.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2578.20	30212	因公出国（境）费用	9.04	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	428.02	30213	维修（护）费	4066.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1334.42	30214	租赁费	59.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5146.98	30215	会议费	37.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	260.86	30216	培训费	243.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2548.90	30217	公务接待费	23.89	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	312.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	472.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	27.85
30305	生活补助	155.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	90.58
30306	救济费	48.26	30226	劳务费	895.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.32	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	541.76	30228	工会经费	221.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1020.85	30229	福利费	198.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	95.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	93.34	30239	其他交通费用	11.46			
			30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	173.68			
人员经费合计		54530.32	公用经费合计				12226.32	

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

单位：万元

部门：驻马店市教育体育局

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
133.93	9.04	81.84	0.00	81.84	43.05	129.12	9.04	96.19	0.00	96.19	23.89

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”经费年初预算数，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：驻马店市教育体育局

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
<b>合计</b>		<b>2154.13</b>	<b>3677.47</b>	<b>3687.50</b>	<b>24.00</b>	<b>3663.50</b>	<b>2144.10</b>
212	城乡社区支出	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00	85.17
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00	85.17
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00	85.17
229	其他支出	2154.13	3592.30	3687.50	24.00	3663.50	2058.93
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	2154.13	3592.30	3687.50	24.00	3663.50	2058.93
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	2154.13	3592.30	3687.50	24.00	3663.50	2058.93

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。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 87669.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3410.57 万元，增长 4.05%。主要原因是：主要原因一是正常增人增资及执行 2018 年国家最新调标工资；二是根据新调标后工资同时增加全国文明城市奖、物业管理服务补贴、公务通讯补贴、平时考核奖、平时健康休养费等津补贴；机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出；三是新增生育保险、工伤保险、失业保险单位应负担部分。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 79433.36 万元，其中：财政拨款收入 74690.82 万元，占 94.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4726.35 万元，占 5.95%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.19 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 82,353.63 万元，其中：基本支出 71,234.23 万元，占 86.5%；项目支出 11,119.4 万元，占 13.5%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 81836.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2967.16 万元，增长 3.76%。主要原因是：一是正常增人增资及执行 2018 年国家最新调标工资；二是根据新调标后工资同时增加全国文明城市奖、物业管理服务补贴、公务通讯补贴、平时考核奖、平时健康休养费等津补贴；机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出；三是新增生育保险、工伤保险、失业保险单位应负担部分。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 73618.87 万元，占本年支出合计的 89.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4976.49 万元，增长 7.25%。主要原因：**一是**正常增人增资及执行 2019 年国家最新调标工资；**二是**根据新调标后工资同时增加全国文明城市奖、物业管理服务补贴、公务通讯补贴、平时考核奖、平时健康休养费等津补贴；机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出；**三是**新增生育保险、工伤保险、失业保险单位应负担部分。

##### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 73618.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.38 万元，占 0.02%；



教育（类）支出 60205.89 万元，占 81.78%；科学技术支出 24 万元，占 0.03%；文化体育与传媒支出 299.37 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 7,775.39 万元，占 10.56%；医疗卫生与计划生育支出 2672.94 万元，占 3.63%；住房保障支出 2575.90 万元，占 3.5%；其他支出 50 万元，占 0.07%。

### **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47649.68 万元，支出决算为 73618.87 万元，完成年初预算的 137.65%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1195.76 万元，支出决算为 1456.12 万元，完成年初预算的 121.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调标、晋级晋档、新进教师等，在实际执行中增加了一些支出。

2. **教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 1644.80 万元，支出决算为 2603.34 万元，完成年初预算的 158.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调标、晋级晋档、新进教师等，在实际执行中增加了一些支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.43 万元。决算数与年初预算数存在年中追加预算实际支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1311.34 万元，支出决算为 1695.48 万元，完成年初预算的 129.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调标、晋级晋档、新进教师等，在实际执行中增加了一些支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 7101.31 万元，支出决算为 12050.23 万元，完成年初预算的 146.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调标、晋级晋档、新进教师等，在实际执行中增加了一些支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 8001.81 万元，支出决算为 10859.10 万元，完成年初预算的 135.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调标、晋级晋档、新进教师等，在实际执行中增加了一些支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10414.44 万元，支出决算为 12050.23 万元，完成年初预算的 128.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：：工资调标、晋级晋档、新进教师等，在实际执行中增加了一些支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 316.70 万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是：该项资金为市学生资助中心代为拨付的生源地风险补偿金，不参与年初预算。

**9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：：年初无此项预算，年中追加资金。

**10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为 3000.43 万元，支出决算为 7862.67 万元，完成年初预算的 262.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调标、晋级晋档、新进教师等，在实际执行中增加了一些支出。

**11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 3519.5 万元，支出决算为 4187.56 万元，完成年初预算的 118.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：：工资调标、晋级晋档、新进教师等，在实际执行中增加了一些支出。

**12. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 219.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：：教育附加由国家税务局征收，年初不能确定征收额度，无法进行年初预算。

**13. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2443.4 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教育附加由国家税务局征收，年初不能确定征收额度，无法进行年初预算。

**14. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3398.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教育附加由国家税务局征收，年初不能确定征收额度，无法进行年初预算。

**15. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1329.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教育附加由国家税务局征收，年初不能确定征收额度，无法进行年初预算。

**16. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：驻马店市农业学校按照省科技厅科技特派员支持计划要求，每人每年 2 万元的科技服务费用，每年服务不少于 3 天。主要用于农业方面生产技术与管理培训、技术指导、新品种新技术新标准引进等，结合农业生产过程中关键节点开展技术活动。具体包括技术培训费、差旅费、资料费、检测费等。

**17. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：驻马店农业学校按照省科技厅科技特派员支持计划要求，每人每年 2 万元的科技服务

费用，每年服务不少于3天。主要用于农业方面生产技术与管理培训、技术指导、新品种新技术新标准引进等，结合农业生产过程中关键节点开展技术活动。具体包括技术培训费、差旅费、资料费、检测费等。

**18. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。**年初预算为136.61万元，支出决算为155.05万元，完成年初预算的113.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调标、晋级晋档、新进教师等，在实际执行中增加了一些支出。

**19. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。**年初预算为120.64万元，支出决算为136.61万元，完成年初预算的113.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调标、晋级晋档、新进教师等，在实际执行中增加了一些支出。

**20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。**年初预算为167.01万元，支出决算为190.85万元，完成年初预算的114.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调标、晋级晋档、新进教师等，在实际执行中增加了一些支出。

**21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。**年初预算为1469.71万元，支出决算为2593.44万元，完成年初预算的176.46%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是：工资调标、晋级晋档、新进教师等在实际执行中增加了一些支出。

**22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 4329.02 万元，支出决算为 4515.83 万元，完成年初预算的 104.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调标、晋级晋档、新进教师等，在实际执行中增加了一些支出。

**23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 468.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金按实际发生时拨付，不参与年初预算。

**24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：涉及养老保险改革期间的离职人员，养老保险清算资金，无年初预算。

**25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 38.30 万元，支出决算为 36.15 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调标、晋级晋档、新进教师等，在实际执行中增加了一些支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1439.16 万元，支出决算为 1758.38 万元，完成年初预算的 122.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：涉及人员退休，在职人员医疗保险减少。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1165.58 万元，支出决算为 788.43 万元，完成年初预算的 67.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：涉及人员退休、离职，在职人员公务员医疗补助减少。

28. 医疗卫生与计划生育支出（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 0 万元，支出决算为 89.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：个别学校调整记账科目，年初本无该预算，年末将大病医疗保险和公务员医疗补助调整至该科目。

29. 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 2594.27 万元，支出决算为 2575.9 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：涉及人员退休，在职人员住房公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66,756.64 万元。其中：人员经费 54,530.32 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12226.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 133.93 万元，支出决算为 129.12 万元，完成预算的 96.41%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是我局机关及所属二级单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，反对“四风”倡导勤俭节约，压缩公务接待；严格执行公车改革相关政策，减少不必要的外出，从源头上压缩“三公”经费。



## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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 9.04 万元，完成预算的 100%，占 7%；公务用车购置及运行费支出决算 96.19 万元，完成预算的 117.53%，占 74.50%；公务接待费支出决算 23.89 万元，完成预算的 55.50%，占 18.50%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 100%。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：驻马店市政府领导和局相关领导赴德国、芬兰团组开展职业教育洽谈。国际旅费 3.774 万元、住宿费 1.56 万元、伙食费 0.768 万元、公杂费 0.512 万元、其他费用 2.426 万元，合计 9.04 万元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 81.84 万元，支出决算为 96.19 万元，完成年初预算的 117.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：燃油价格不定期调整，略有涨幅；教育类考试频率有所增加、个别单位（学校）在县城办公，往返机关增加公务用车使用，燃油费略有增幅。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 96.19 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、保险、过路费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 51 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 43.05 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 55.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门及所属二级单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，反对“四风”倡导勤俭节约，压缩公务接待。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 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** 23.89 万元。主要用于日常上级主管部门来我市检查时接待和召开局直各单位、各县区会议室接待。2018 年共接待国内来访团组 360 个、来宾 2470 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。2018 年我部门主要对各二级单位及学校的新建教学楼、宿舍楼和操场（改扩建）、购置多媒体教学专用设备、购置图书（电子图书）等用于教育事业发展的预算整体支出进行了绩效评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过项目绩效评价工作的开展，我部门财务管理规范有序、办学条件进一步改善、教师水平进一步提升、群众满意度进一步提高。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3,687.5 万元，全部为上级转移支付资金。主要用于体育事业的彩票公益金支出、其他城市基础设施配套费安排的支出，其中：（1）体育事业的彩票公益金支出年初结转和结余资金 2154.13 万元，本年基本支出 24 万元，项目支出 3663.5 万元，年末项目支出结转和结余 2058.93 万元。（2）其他城市基础设施配套费安排的支出本年收入 85.17 万元，本年无该项支出，年末结转和结余 85.17 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 80.64 万元，支出决算为 98.09 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教师资格证报名人数增幅较大，形成收支增幅，存在少量经费差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3720.17 万元，其中：政府采购货物支出 1904.97 万元、政府采购工程支出 1213.51 万元、政府采购服务支出 601.69 万元。授予中小企业合同金额 3720.17 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 3247.58 万元，占政府采购支出总额的 87.30%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 51 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 47 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## 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。