

2020年度
平顶山市新城区育英幼儿园部门决算

二〇二一年九月

目录

第一部分平顶山市新城区育英幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、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 平顶山市新城区育英幼儿园概况

一、部门职责

我学校隶属于平顶山市新城区教体局下属单位，主要职责是解决新城区西太平安置小区内3-6岁适龄儿童的学前教育问题。对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、机构设置

新城区育英幼儿园隶属新城区教育体育局，我园是独立核算的机构，全园共6个教学班，学校设置有园长室、保教室、财务室、保健室等部门。2020年无增减变动情况。

从决算单位构成看，平顶山市新城区育英幼儿园部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市新城区育英幼儿园本级。

本决算为汇总决算。

第二部分2020年度部门决算

收入支出决算总表							公开01表	
部门：平顶山市新城区育英幼儿园			2020年度		金额单位：万元			
收			入		支			
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	343.91	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	0.00	四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	299.75	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	34.14	
		9		九、卫生健康支出		40	11.08	
		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	15.47	
		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	343.91	本年支出合计		58	360.44	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	141.39	年末结转和结余		60	124.86	
		30				61		
总 计		31	485.30	总 计		62	485.30	

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：平顶山市新城区育英幼儿园		2020年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		343.91	343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	294.82	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	294.82	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	294.82	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59	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	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.31	14.31	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。

		支出决算表						公开03表
部门：平顶山市新城区育英幼儿园		2020年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		360.44	360.44		0.00		0.00	
205	教育支出	299.75	299.75		0.00		0.00	
20502	普通教育	299.75	299.75		0.00		0.00	
2050201	学前教育	299.75	299.75		0.00		0.00	
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14		0.00		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.14	33.14		0.00		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73		0.00		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41		0.00		0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		0.00		0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		0.00		0.00	
210	卫生健康支出	11.08	11.08		0.00		0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08		0.00		0.00	
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47		0.00		0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61		0.00		0.00	
221	住房保障支出	15.47	15.47		0.00		0.00	
22102	住房改革支出	15.47	15.47		0.00		0.00	
2210201	住房公积金	15.47	15.47		0.00		0.00	

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

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	343.91	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	299.75	299.75			
	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	34.14	34.14			
	9		九、卫生健康支出	41	11.08	11.08			
	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	15.47	15.47			
	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	343.91	本年支出合计	59	360.44	360.44			
年初财政拨款结转和结余	28	141.39	年末财政拨款结转和结余	60	124.86	124.86			
一般公共预算财政拨款	29	141.39		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	485.30	总 计	64	485.30	485.30			

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

部门：平顶山市新城区育英幼儿园		2020年度		公开05表 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		360.44	360.44	0.00	
205	教育支出	299.75	299.75		
20502	普通教育	299.75	299.75		
2050201	学前教育	299.75	299.75		
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14		
20805	行政事业单位养老支出	33.14	33.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41		
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		
210	卫生健康支出	11.08	11.08		
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08		
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61		
221	住房保障支出	15.47	15.47		
22102	住房改革支出	15.47	15.47		
2210201	住房公积金	15.47	15.47		

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

部门：平顶山市新城区育英幼儿园		2020年度		公开06表	
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
301	工资福利支出	240.15	302	商品和服务支出	91.54
30101	基本工资	127.26	30201	办公费	30.87
30102	津贴补贴	12.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.60	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	20.76	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	30206	电费	2.30
30109	职业年金缴费	10.41	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.30
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	15.47	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.65
30199	其他工资福利支出	10.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.21
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.68
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.06
人员经费合计		240.15	公用经费合计		120.29

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

预算代码：201134

公开07表

部门：平顶山市新城区育英幼儿园

2020年度

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
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：平顶山市新城区育英幼儿园			2020年度		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		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。

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。

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、支总计均为485.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.09万元，下降2.40%。主要原因是本年度年初结转结余数比上年有所减少，且疫情原因我单位上半年无聘用人员。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计343.91万元，其中：财政拨款收入343.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计360.44万元，其中：基本支出360.44万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为485.3万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.91万元，增长1.02%。主要原因是购买防疫物资，各班配备可移动紫外线消毒车，不定时对全园进行大消杀等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 360.44 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 25.58 万元，增长 7.60%。主要原因是购买防疫物资，各班配备可移动紫外线消毒车，不定时对全园进行大消杀等。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 360.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 299.75 万元，占 83.16%；社会保障和就业（类）支出 34.14 万元，占 9.47%；卫生健康（类）支出 11.08 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 15.47 万元，占 4.29%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 396.27 万元，支出决算为 360.44 万元，完成年初预算的 90.96%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 340.39 万元，支出决算为 299.75 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出（延后支出）。

2. 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 20.56 万元，支出决算为 22.73 万元，完成年初预算

的 110.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年未支出款项在本年支出。

3. 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出（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年未支出款项在本年支出。

4. 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 10.28 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：职业年金单位配套未形成支出，已支出金额误当成个人部分支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.99 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资后社保基数有所上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 50.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出（延后支出）。

7. 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 14.06 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资后社保基数有所上调。

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360.44万元。

其中：人员经费240.15万元，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、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120.29万元，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。

2020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，决算数与年初预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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不存在差异。

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不存在差异。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。2020年期末，单位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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出0.00万元。2020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。2020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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

在预算绩效管理工作中，育英幼儿园严格遵守绩效工资申报制度，贯彻上级主管部门的指示，认真组织实施绩效考核办法，实施了绩效与奖金挂钩的绩效制度，在一定程度上促使学校由上而下都比较重视绩效考核，提高服务质量和工作效能，确保了各项工作任务圆满完成。

2020年我园预算绩效管理工作将在区财政部门以及教体局的指导下，进一步规范和强化预算管理，加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，保证预算资金合理最大化的用于教育教学和校园环境、文化的建设，提高财政资金使用效益，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制，同时加大师资力量，将教育教学推向新的台阶。

(二)项目绩效自评结果

我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是勤俭节约，保持工作的正常进行。经全面综合评价，我单位2020年度部门整体支出绩效自评结果为合格。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年平顶山市新城区育英幼儿园无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为68.56万元，支出决算为120.29万元，完成年初预算的175.45%。决算数与年初预

算数存在差异得原因是2020年度受疫情影响，购买防疫物资，各班配备消杀设备，不定期对全园进行大消杀，厨房及班级添置消毒设备及玩具。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。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4.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0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0辆、应急保障车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：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。