

河池高级中学
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池高级中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池高级中学 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池高级中学 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池高级中学概况

一、主要职责

（一）主要职能：实施高中学历教育，促进高级教育发展。具体负责本区高中学历教育教学等工作。

（二）学校概况：河池高级中学是一所历史悠久的学校，1905年5月创办至今，已有110年的历史。一百多年来，学校经过了十次易名，三次迁址，最后一次是1981年2月，经当时的河池地委和行署批准搬到现在的地址为河池市金城江区教育路105号。一百多年间，河池高级中学为国家和社会培养了一批又一批优秀人才，如今的河池高级中学学子遍布中华大地，远及欧美16个国家和地区，被世人号称为“人才摇篮”。2005年5月3日，百年校庆之时，清华、北大等国内40余所大学及全国各地60多所重点高中分别来电来函来人表示祝贺！河池高级中学现有在校学生5000多人，校园占地面积235亩。学校教学设施一流，教研大楼雄伟，体育馆和科教大楼气势超然，新落成的现代化教学综合楼，宏伟壮观，可以同时安排80多个班级在里面上课，是河池市目前规模最大，教室最宽，容纳学生最多，外观最美的教学大楼；学校环境幽雅，绿树成荫，运动场地开阔，校园文化广场集音乐喷泉和文化长廊等景观结为一体。

二、机构设置情况

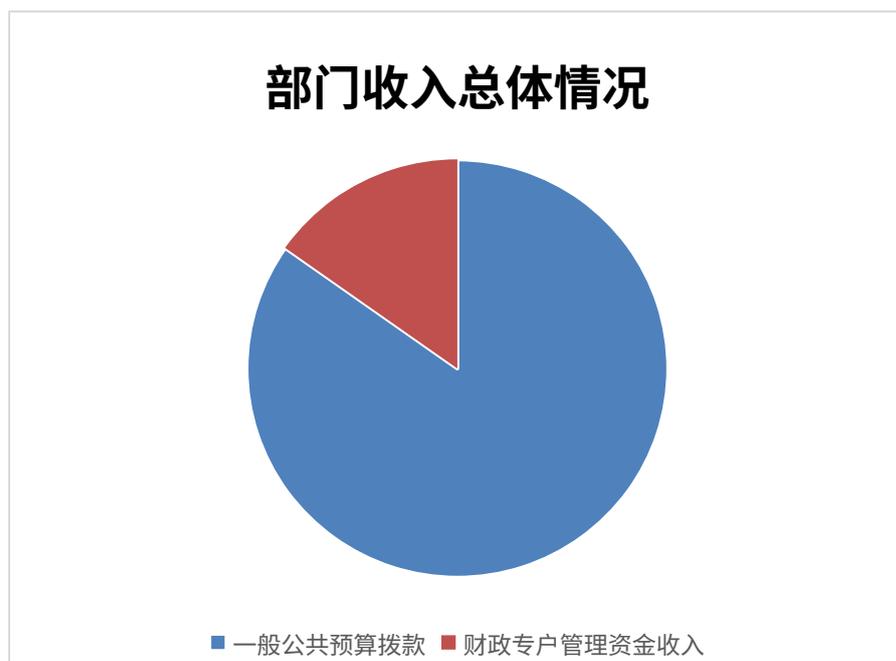
无

第二部分：河池高级中学 2024 年部门预算 情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 8790.27 万元，总支出 8790.27 万元。总收入较 2023 年度预算数 9934.59 万元，减少 1144.32 万元，下降 11.52%，主要原因是一般公共预算拨款减少 1251.48 万元。。总支出较 2023 年度预算数 9934.59 万元，减少 1144.32 万元，下降 11.52%，主要原因是教育支出减少 1768.56 万元。。

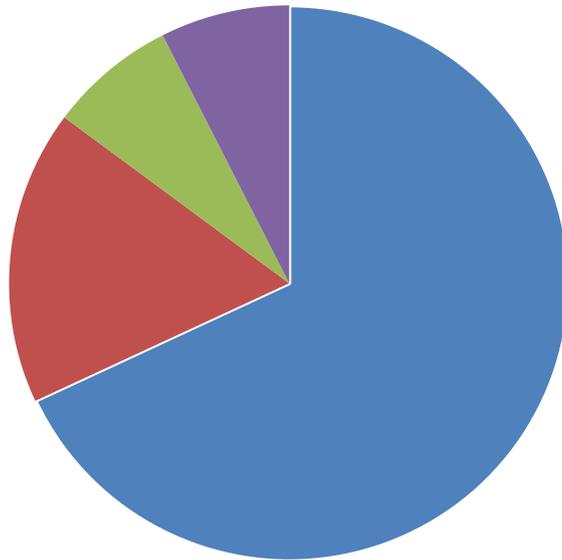
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 8790.27 万元，较 2023 年度预算数 9934.59 万元，减少 1144.32 万元，下降 11.52%，主要原因是一般公共预算拨款减少 1251.48 万元的原因。。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

2024年我部门总支出8790.27万元，较2023年度预算数9934.59万元，减少1144.32万元，下降11.52%，主要原因是教育支出减少1768.56万元。。主要包括：教育支出减少1768.56万元，。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1) 教育支出6562.41万元，占支出总预算74.66%，比上年减少1768.56万元，减少21.23%，主要原因是：项目支出教育经费减少。。

(2) 社会保障和就业支出1194.63万元，占支出总预算13.59%，比上年增长380.19万元，增长46.68%，主要原因是：在职人员增加及工资增长。。

(3) 卫生健康支出513.14万元，占支出总预算5.84%，比上年增长119.06万元，增长30.21%，主要原因是：在职人员增加及工资增长。。

(4)住房保障支出 520.09 万元，占支出总预算 5.92%，比上年增长 124.99 万元，增长 31.64%，主要原因是：在职人员增加及工资增长。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 6670.19 万元，占支出预算 75.88%，比上年增长 1678.62 万元，增长 33.63%。其中：

(1)工资福利支出 6402.34 万元，占基本支出总预算 95.98%，比上年增长 1528.01 万元，增长 31.35%，主要原因是：在职人员增加及工资增长。。

(2)对个人和家庭的补助 173.06 万元，占基本支出总预算 2.59%，比上年增长 129.69 万元，增长 299.03%，主要原因是：2024 年退休人员退休费列入增加 125.14 万元。。

(3)商品和服务支出 94.79 万元，占基本支出总预算 1.42%，比上年增长 20.93 万元，增长 28.34%，主要原因是：工会经费增加 20.83 万元。。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 2120.08 万元，占支出预算 24.12%，比上年减少 2822.94 万元，减少 57.11%。其中：

(1)商品和服务支出 1083.18 万元，占项目支出总预算 51.09%，比上年减少 104.04 万元，减少 8.76%，主要原因是：办公设备购置费减少。。

(2) 工资福利支出 677.40 万元，占项目支出总预算 31.95%，比上年增长 177.60 万元，增长 35.53%，主要原因是：人员增加及工资、绩效工资增长。。

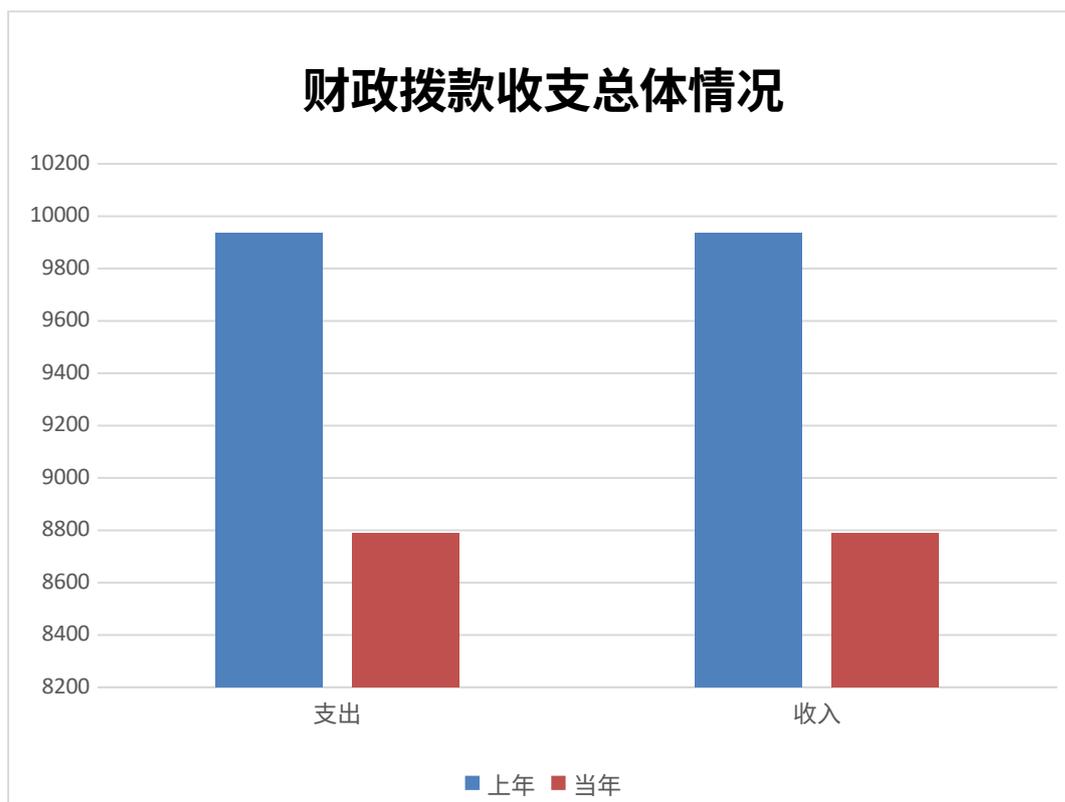
(3) 其他支出 150.90 万元，占项目支出总预算 7.12%，比上年减少 2867.10 万元，减少 95.00%，主要原因是：我校与河池市国盛资产管理有限责任公司于 2022 年 6 月 17 日签订经营性资产经营权转让协议，协议设定转让期限为二十年，自 2022 年 6 月 20 日起至 2042 年 6 月 19 日止。资产经营权的转让价款为人民币 6036 万元，其中首笔转让价款为总转让价款总额的 50%，即 3018 万元计划在合同签订后分批向我校支付，剩余转让价款分 20 年支付，从 2023 年开始，每年 7 月 31 日前支付当期转让价款 150.9 万元。。

(4) 对个人和家庭的补助 8.60 万元，占项目支出总预算 0.41%，比上年增长 0.60 万元，增长 7.50%，主要原因是：奖励金额增加。。

(5) 资本性支出 150.00 万元，占项目支出总预算 7.08%，比上年减少 80.00 万元，减少 34.78%，主要原因是：办公设备费购置减少。。

(6) 资本性支出（基本建设）50.00 万元，占项目支出总预算 2.36%，比上年增长 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：基本建设支出增加。。

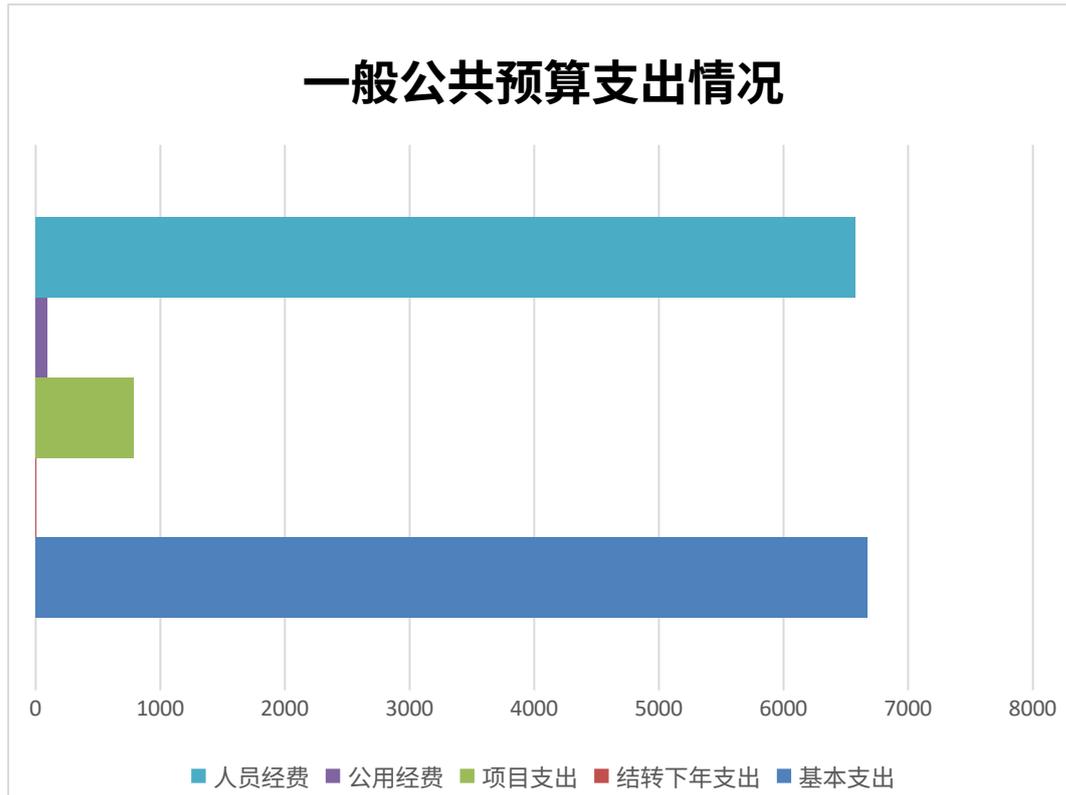
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入7453.19万元，总支出7453.19万元。财政拨款总收入较2023年度预算数8704.67万元，减少1251.48万元，下降14.38%，主要原因是教育支出减少1251.48万元。。财政拨款总支出较2023年度预算数8704.67万元，减少1251.48万元，下降14.38%，主要原因是教育支出减少1251.48万元。。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共7453.19万元，较2023年度预算数8704.67万元，减少1251.48万元，下降14.38%，主要原因是教育支出减少1251.48万元。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出1818.42万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出520.09万元，占支出总预算的6.98%，较2023年度预算数395.10万元，增长124.99万元，增长31.64%，主要原因是：在职人员增加及工资增长，公积金增加。。

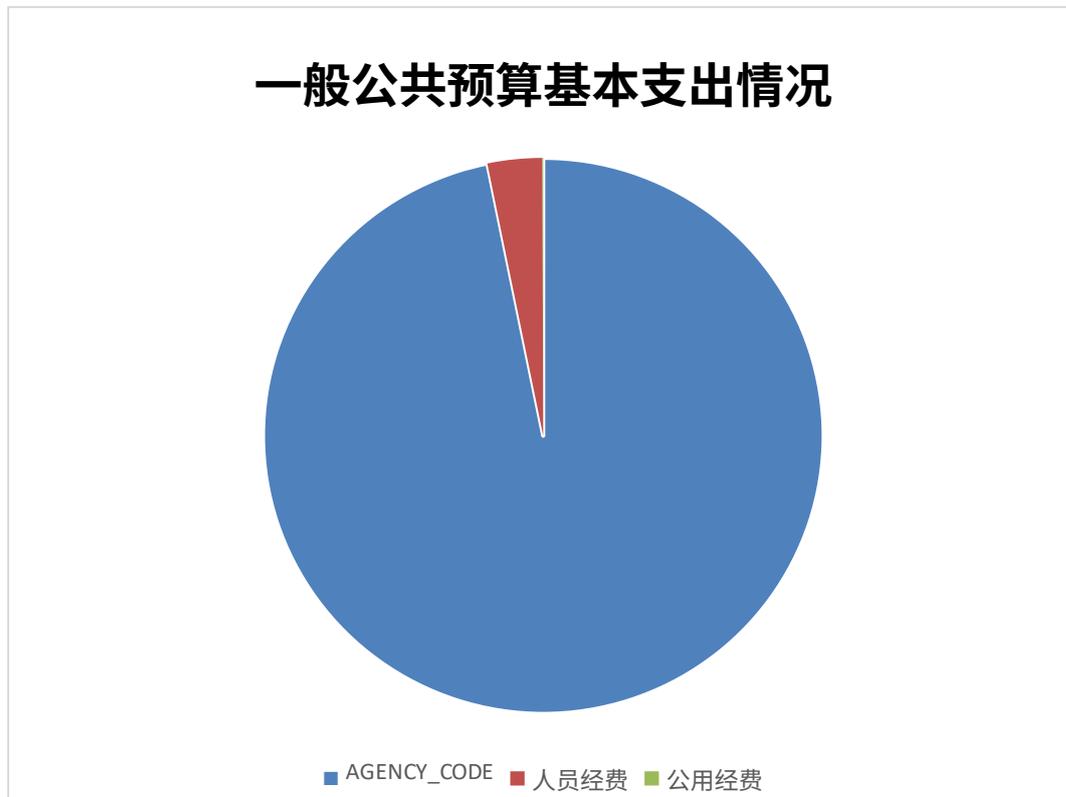
卫生健康支出（类）支出513.14万元，占支出总预算的6.88%，较2023年度预算数394.08万元，增长119.06万元，增长30.21%，主要原因是：在职人员增加及工资增长，医疗等保险费增加。。

教育支出（类）支出5225.33万元，占支出总预算的70.11%，较2023年度预算数7101.05万元，减少1875.72万元，减少26.41%，

主要原因是：教育经费项目支出减少。。

社会保障和就业支出（类）支出 1194.63 万元，占支出总预算的 16.03%，较 2023 年度预算数 814.44 万元，增长 380.19 万元，增长 46.68%，主要原因是：在职人员增加及工资增长，养老等保险费增加。。

六、一般公共预算基本支出情况说明



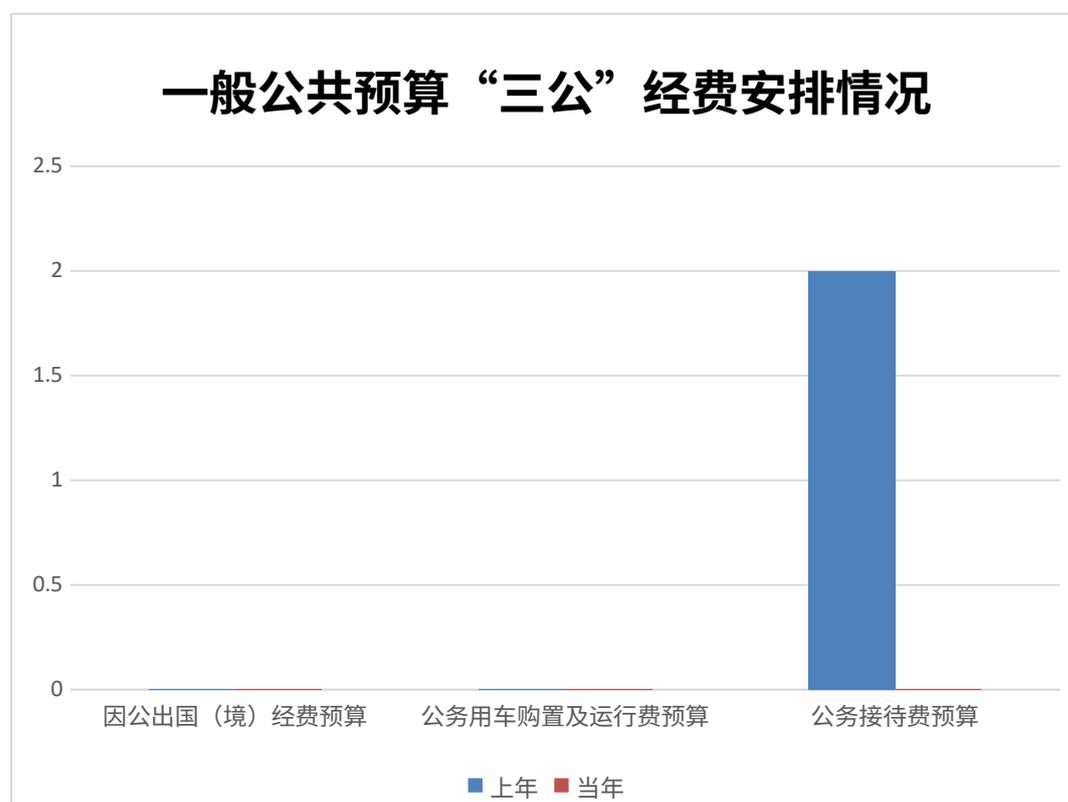
2024 年一般公共预算基本支出共 6670.19 万元，较 2023 年度预算数 4991.57 万元，增加 1678.62 万元，增长 33.63%，主要原因是在职人员增加及工资增长。。具体情况为：

工资福利支出支出预算 6402.34 万元，占基本支出预算的 95.98%，较 2023 年度预算数 4874.33 万元，增长 1528.01 万元，增长 31.35%，主要原因是：在职人员增加及工资增长。。

对个人和家庭的补助支出预算 173.06 万元，占基本支出预算的 2.59%，较 2023 年度预算数 43.37 万元，增长 129.69 万元，增长 299.03%，主要原因是：退休人员增加及 2024 年退休费列入。。

商品和服务支出支出预算 94.79 万元，占基本支出预算的 1.42%，较 2023 年度预算数 73.86 万元，增长 20.93 万元，增长 28.34%，主要原因是：工会经费增加 20.83 万元。。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00

万元，同口径较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有出国人员经费。。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有公务接待费。。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车用。。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车用。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是正常情况下，预算没安排政府基金预算。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年

度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算收入和支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 94.79 万元，较 2023 年度预算数 73.86 万元，增加 20.93 万元，增长 28.34%，主要原因是：工会经费增加 20.83 万元。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 230 万元。其中：货物类采购 230 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：办公及教学设备购置。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算资金 2178.8 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称--高中生均公用经费项目，预算金额

432.1 万元，2024 年度绩效目标为 432.1 万元，设 1 条数量指标：
生均公用经费金额 432.1 万元；设 1 条质量指标：学生的数合规率
100%；设 1 条时效指标：资金到位时间：2024 年 12 月 31 日前；设 1
条成本指标：总成本 432.1 万元；设 1 条社会效益指标：改善校园
环境，明显改善；设 1 条满意度指标：服务对象满意度：大于等于
85%。

第三部分河池高级中学 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	7453.19	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	1818.42	二、外交支出	0.00
2、本级	5634.76	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	6562.41
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	1194.63
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	513.14

四、财政专户管理资金收入	1337.08	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	520.09
		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

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8790.27	本年支出合计	8790.27
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	8790.27	支出总计	8790.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河池高级中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.27	879 .27	7453.19	0.00	0.00	1337.08	0.00						
202006		0.27	879 .27	7453.19	0.00	0.00	1337.08	0.00						

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：河池高级中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	8790.27	6670.19	2120.08	0
	202006		8790.27	6670.19	2120.08	0
2050204		高中教育	6211.51	4442.33	1769.18	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00	0
2059999		其他教育支出	150.90	0.00	150.90	0
2080502		事业单位离退休	125.00	125.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.46	693.46	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	346.73	346.73	0.00	0
2080801		死亡抚恤	7.78	7.78	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	21.67	21.67	0.00	0

2101102		事业单位医疗	301.19	301.19	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	211.94	211.94	0.00	0
2210201		住房公积金	520.09	520.09	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	7453.19	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	1818.42	二、外交支出	0.00
2、本级	5634.76	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	5225.33
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	1194.63
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	513.14
		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
		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	520.09
		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
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7453.19	本年支出合计	7453.19
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7453.19	支出总计	7453.19

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池高级中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	202006		7453.19	6670.18	6575.39	94.79	783.00	0
2050204		高中教育	4874.43	4442.32	4347.53	94.79	432.10	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0
2059999		其他教育支出	150.90	0.00	0.00	0.00	150.90	0
2080502		事业单位离退休	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.46	693.46	693.46	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	346.73	346.73	346.73	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	21.67	21.67	21.67	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	301.19	301.19	301.19	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	211.94	211.94	211.94	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	520.09	520.09	520.09	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6670.19	6575.40	94.79

301	工资福利支出	6402.34	6402.34	0.00
30101	基本工资	1561.09	1561.09	0.00
30102	津贴补贴	257.33	257.33	0.00
30103	奖金	130.09	130.09	0.00
30107	绩效工资	2377.42	2377.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693.46	693.46	0.00
30109	职业年金缴费	346.73	346.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	277.38	277.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	173.36	173.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.79	43.79	0.00
30113	住房公积金	520.09	520.09	0.00
30199	其他工资福利支出	21.60	21.60	0.00
302	商品和服务支出	94.79	0.00	94.79
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00

30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	86.68	0.00	86.68
30229	福利费	2.11	0.00	2.11
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	173.06	173.06	0.00
30302	退休费	126.70	126.70	0.00
30305	生活补助	7.78	7.78	0.00
30307	医疗费补助	38.58	38.58	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池高级中学

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
------	----------	------------------------	----	------	------	--------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池高级中学

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池高级中学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
202006	河池高级中学	党建经费	90800.00	2024 年绩效目标：7.6 万元。
202006	河池高级中学	其他工资福利支出—班主任津贴	760000.00	2024 年绩效目标：76 万元。
202006	河池高级中学	学校日常运转经费	2966000.00	2024 年绩效目标：296.6 万元。
202006	河池高级中学	学生公寓楼床架款	500000.00	2024 年度绩效目标：50 万元。
202006	河池高级中学	学校日常运转经费——其他工资福利支出	4294000.00	2024 年绩效目标：429.40 万元。
202006	河池高级中学	学校运转日常经费——住宿费	4680000.00	2024 年绩效目标：526.5 万元。
202006	河池高级中学	学校日常运转经费——奖学金	80000.00	2024 年绩效目标：8 万元。
202006	河池高级中学	高中生均公用经费项目	4321000.00	2024 年总体绩效目标：433.8 万元。
202006	河池高级中学	偿还学校债务项目	1509000.00	2024 年总体绩效目标：150.9 万元。
202006	河池高级中学	学校基础设施建设及设备购置经费	2000000.00	总体绩效目标：200 万元。

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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。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。

十三、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、机关服务中心）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。