

大同市第十二中学校

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、拟定全校教育发展战略，贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、管理和指导学校基础教育工作；确保九年义务教育工作成果。
- 3、管理学校教育经费，执行财务管理。
- 4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

在新的一年里，我校决心在市政府，市教育局领导下，坚持党的教育方针，坚持科教兴市得战略，坚持教育为大同现代化建设服务的宗旨；努力提高教育教学质量，全面推进素质教育，开拓创新，不断进取。

二、机构设置情况

我校为一级预算单位，学校内部机构设置由教务处、教研室、政教处、总务处、办公室、安全处组成。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市第十二中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2009.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1530.90	1530.90	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	231.86	231.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	67.80	67.80	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	179.30	179.30	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2009.86	本年支出合计	2009.86	2009.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	2009.86	支出总计	2009.86	2009.86	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：大同市第十二中学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2009.86	2009.86					
205	教育支出	1530.90	1530.90					
20502	普通教育	1530.90	1530.90					
2050203	初中教育	1530.90	1530.90					
208	社会保障和就业支出	231.86	231.86					
20805	行政事业单位养老支出	231.86	231.86					
2080502	事业单位离退休	51.54	51.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.32	180.32					
210	卫生健康支出	67.80	67.80					
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80					
2101102	事业单位医疗	67.80	67.80					
221	住房保障支出	179.30	179.30					
22102	住房改革支出	179.30	179.30					
2210201	住房公积金	161.00	161.00					
2210202	提租补贴	18.29	18.29					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市第十二中学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2009.86	1752.93	256.93
205	教育支出	1530.90	1273.97	256.93
20502	普通教育	1530.90	1273.97	256.93
2050203	初中教育	1530.90	1273.97	256.93
208	社会保障和就业支出	231.86	231.86	
20805	行政事业单位养老支出	231.86	231.86	
2080502	事业单位离退休	51.54	51.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.32	180.32	
210	卫生健康支出	67.80	67.80	
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80	
2101102	事业单位医疗	67.80	67.80	
221	住房保障支出	179.30	179.30	
22102	住房改革支出	179.30	179.30	
2210201	住房公积金	161.00	161.00	
2210202	提租补贴	18.29	18.29	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第十二中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2009.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1530.90	1530.90		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	231.86	231.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	67.80	67.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	179.30	179.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2009.86	本年支出合计	2009.86	2009.86		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2009.86	支出总计	2009.86	2009.86		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十二中学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2009.86	1752.93	256.93
205	教育支出	1530.90	1273.97	256.93
20502	普通教育	1530.90	1273.97	256.93
2050203	初中教育	1530.90	1273.97	256.93
208	社会保障和就业支出	231.86	231.86	
20805	行政事业单位养老支出	231.86	231.86	
2080502	事业单位离退休	51.54	51.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.32	180.32	
210	卫生健康支出	67.80	67.80	
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80	
2101102	事业单位医疗	67.80	67.80	
221	住房保障支出	179.30	179.30	
22102	住房改革支出	179.30	179.30	
2210201	住房公积金	161.00	161.00	
2210202	提租补贴	18.29	18.29	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十二中学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1752.93	1668.69	84.24
工资福利支出		1617.97	1617.97	
基本工资	工资福利支出	630.98	630.98	
津贴补贴	工资福利支出	87.51	87.51	
绩效工资	工资福利支出	477.95	477.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	180.32	180.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	67.80	67.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.40	12.40	
住房公积金	工资福利支出	161.00	161.00	
商品和服务支出		84.24		84.24
办公费	商品和服务支出	6.97		6.97
劳务费	商品和服务支出	32.00		32.00
工会经费	商品和服务支出	9.21		9.21
福利费	商品和服务支出	32.24		32.24
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.32		2.32
对个人和家庭的补助		50.72	50.72	
离休费	离退休费	13.92	13.92	
退休费	离退休费	35.30	35.30	
奖励金	社会福利和救助	1.50	1.50	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十二中学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十二中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第十二中学校 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第十二中学校 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市第十二中学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第十二中学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市第十二中学校	256.93	256.93				
城乡义务教育补助省级配套经费	15.60	15.60				
T提前下达城乡义务教育经费-1-1	1.60	1.60				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.80	0.80				
T提前下达城乡义务教育经费-1	93.80	93.80				
T提前下达2023年“三区”人才计划中央补贴	1.00	1.00				
T提前下达2023年“三区”人才计划省级补贴	1.00	1.00				
J物业管理费	30.00	30.00				
J班主任费	18.00	18.00				
J奖励性绩效	90.00	90.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	3.93	3.93				
J少先队大队辅导员津贴	1.20	1.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第十二中学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

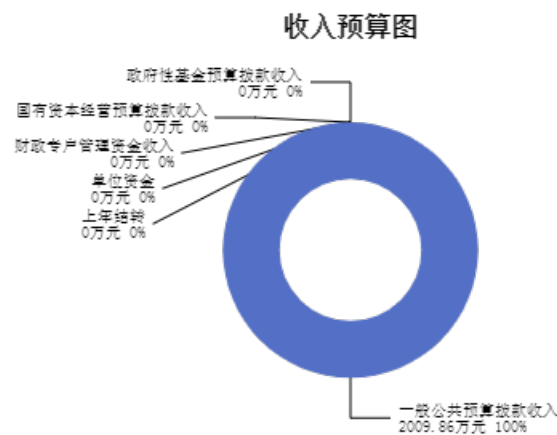
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,009.86万元，其中：本年收入2,009.86万元，上年结转0.00万元，比上年增加371.51万元，增加22.68%，主要原因是2023年人员经费增加，绩效工资增加。；本年单位预算支出总计2,009.86万元，其中：本年预算安排2,009.86万元，上年结转0.00万元，比上年增加371.51万元，增加22.68%，主要原因是2023年人员经费增加，绩效工资增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,009.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,009.86万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,009.86万元，其中：基本支出1,752.93万元，占87.22%；项目支出256.93万元，占12.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,009.86万元。收入为一般公共预算拨款2,009.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,009.86万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,530.90万元、社会保障和就业支出231.86万元、卫生健康支出67.80万元、住房保障支出179.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

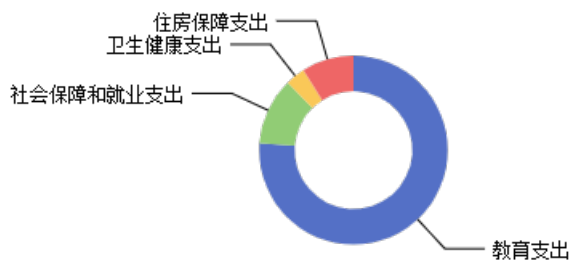
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,009.86万元,比上年增加371.51万元 , 增加22.68%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,009.86万元,主要用于以下方面：教育支出1,530.90万元，占76.17%；社会保障和就业支出231.86万元，占11.54%；卫生健康支出67.80万元，占3.37%；住房保障支出179.30万元，占8.92%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,752.93万元，其中：

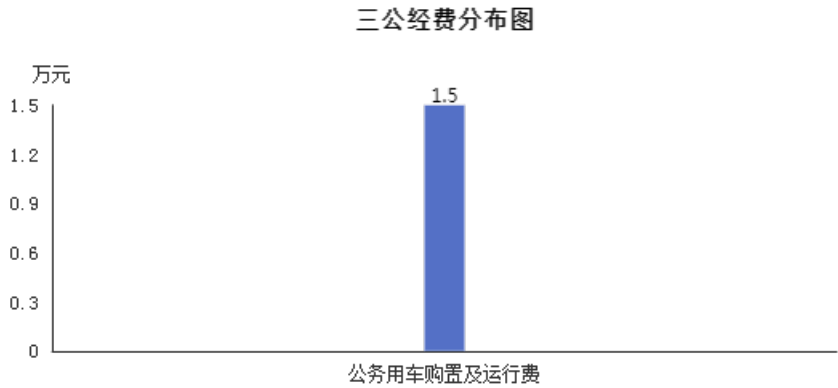
人员经费1,668.69万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费84.24万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径减少 0.40万元，主要原因是汽车费用减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数增加1.50万元，主要原因是无；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年大同市第十二中学校各部门各单位政府采购预算总额9.1万元。其中：政府采购货物预算9.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市第十二中学校单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款256.93万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年大同市第十二中学校部门实行绩效的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款256.93万元。

2023年省政府办公厅当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同时填写《项目绩效目标申报表》，随预算上报，财政局在批复时同步批复绩效目标。

每个项目在设定绩效目标时，突出关键指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，并对核心指标进行赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		J班主任费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第十二中学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		540,000		年度资金总额：		180,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		540,000		市县（区）财政资金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中小学班主任津贴专项资金，班主任是义务教育学校、普通高中学校教学工作中的重要岗位，特设中小学班主任津贴专项资金，奖励优秀班主任。							
立项依据		参照《中华人民共和国预算法》《大同十二中内控制度》和大同十二中会议纪要							
项目设立必要性		按时足额发放班主任津贴，促进班主任工作积极性，更好的完成班主任教育教学方面的各项工作和任务							
保证项目实施的制度、措施		《大同十二中内控制度》							
项目实施计划		2023年1-12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		中小学班主任津贴专项资金，班主任是义务教育学校、普通高中学校教学工作中的重要岗位，特设中小学班主任津贴专项资金，奖励优秀班主任。						中小学班主任津贴专项资金，班主任是义务教育学校工作中重要岗位，奖励优秀班主任，提高学习成绩。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	初中班级标准	500元	数量指标	初中班级标准	500元		
		质量指标	提高教学水平	≥95%	质量指标	提高教学水平	≥95%		
		时效指标	支付完成率	≥100%	时效指标	支付完成率	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高办学水平	≥95%	经济效益指标	提高办学水平	≥95%		
		社会效益指标	促进教育事业的发展	≥100%	社会效益指标	促进教育事业的发展	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	王福	联系电话：	13935237142	填报日期：	20221229164129		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		J物业管理费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市第十二中学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		900,000		年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		900,000		市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		随着学校后勤服务社会化的改革不断深入，我校通过政府采购后勤服务工作，提高学校后勤服务质量，聘请专门的物业管理公司进行日常安保管理，环境卫生打扫等日常服务，创建整洁和谐文明的校园环境。							
立项依据		参照《中华人民共和国预算法》《大同十二中学校内部控制》学校办会议纪要及往年情况设立。							
项目设立必要性		减轻学校后勤人员短缺的工作压力，提高学校后勤服务质量，创建整洁文明校园。							
保证项目实施的制度、措施		1、《大同十二中学校内控制度》2、大同十二中会议纪要3、物业管理合同							
项目实施计划		2023年1月——2023年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		减轻学校后勤人员短缺的工作压力，提高学校后勤服务质量，创建整洁和谐文明的校园环境。				减轻学校后勤工作人员短缺的压力，调高后勤服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	24800.03平方米		数量指标	物业管理面积	24800.03平方米	
		质量指标	物业管理工作验收合格	合格		质量指标	物业管理工作验收	合格	
		时效指标	支付及时性	及时		时效指标	支付及时性	及时	
		成本指标	物业费用	≥300000元		成本指标	物业费用	≥300000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	师生满意度	≥95%		社会效益指标	师生满意度	≥95%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%		服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	王福	联系电话：		13935237142	填报日期：	20221229162100	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		T提前下达城乡义务教育经费-1-1							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市第十二中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		16,000		年度资金总额：		16,000	
		其中：中央财政资金		16,000		其中：中央财政资金		16,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		提高家庭贫困生的生活水平							
立项依据		【同财教2022】116号文件							
项目设立必要性		保障贫困生的基本生活所需							
保证项目实施的制度、措施		《大同十二中发放贫困生补助制度》							
项目实施计划		2023年1月-2023年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障贫困学生的生活需求，提高学生学习的积极性，使教育教学更上一层楼						保障贫困学生的生活需求，提高学生学习的积极性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥25人		数量指标	发放人数	≥25人	
		质量指标	补贴覆盖率	≥95%		质量指标	补贴覆盖率	≥95%	
		时效指标	及时性	及时		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	发放标准	625元/人		成本指标	发放标准	625元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保证义务教育普及率	有效		社会效益指标	保证义务教育普及率	有效	
			减轻学生家庭负担	减轻			减轻学生家庭负担	减轻	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	政策可持续性	长期		可持续影响指标	政策可持续性	长期		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥99%		服务对象满意度	学生满意度	≥99%		
负责人：		经办人：	王福	联系电话：	13935237142	填报日期：	20230118103305		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大同市第十二中学校公车编制1辆，实际运行1辆。

2、房屋情况：

大同市第十二中学校房屋总建筑面积29833.48平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

大同市第十二中学校共有通用设备532台（套），专用设备158台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。