

2021 年度

延边朝鲜族自治州招生考试服务中心
部门决算

2022 年 8 月 18 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 2021 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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

州招生考试服务中心贯彻执行党和国家关于招生考试工作方针、政策、法规及重要规章制度并监督执行。综合组织管理全州的硕士研究生招生考试、普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试、普通中等专业学校招生考试等工作，主要职责是承担教育系统各类考试事务性工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

据上述职责 2019 年 8 月，州编委《关于调整延边朝鲜族自治州教育局所属部分事业单位机构编制的通知》（延州委编发〔2019〕12 号）文件，将延边朝鲜族自治州招生委员会办公室和延边朝鲜族自治州普通高中毕业会考工作办公室（延边朝鲜族自治州教育基金会）整合，设立延边朝鲜族自治州招生考试服务中心，核定全额拨款事业编制 15 名，所需编制从原延边朝鲜族自治州招生委员会办公室划转全额拨款事业编制 10 名，从原延边朝鲜族自治州普通高中毕业会考工作办公室（延边朝鲜族自治州教育基金会）划转全额拨款事业编制 5 名。编制结构比例：管理岗位编制 2 名，专业技术岗位编制 13 名；核定领导职数 2 名（主任 1 名、正科级，副主任 1 名、副科级）。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算表

收入支出决算总表

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	514.65	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	509.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	21	14.1
			九、卫生健康支出		7.81
			十九、住房保障支出		10.57
本年收入合计	10	514.79	本年支出合计	23	541.99
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.20	年末结转和结余	25	
总计	13	541.99	总计	26	541.99

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
单位：万元

部门：延边州招生考试服务中心

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		541.79	541.65					0.14
2059999	其他教育支出	509.31	509.17					0.14
2080505	事业单位养老保险	14.1	14.1					
2101102	事业单位基本医疗保险	5.64	5.64					
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91					
2101199	其他医疗补助	0.26	0.26					
2210201	住房公积金	10.57	10.57					

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
单位：万元

部门：延边州招生考试服务中心

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		541.99	159.29	382.70			
2059999	其他教育支出	509.51	126.81	382.70			
2080505	事业单位养老保险	14.1	14.1				
2101102	事业单位基本医疗保险	5.64	5.64				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
2101199	其他医疗补助	0.26	0.26				
2210201	住房公积金	10.57	10.57				

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

部门：延边州招生考试服务中心 公开04表
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	541.65	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	509.37	509.37		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
			八、社会保障和就业支出		14.1	14.1		
			九、卫生健康支出		7.81	7.81		
			十九、住房保障支出		10.57	10.57		
本年收入合计	9	541.65	本年支出合计	23	541.85	541.85		
年初财政拨款结转和结余	10	0.20	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	541.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	541.85	总计	28	541.85	541.85		

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支出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

部门：延边州招生考试服务中心 公开05表
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		541.85	159.15	148.35	10.80	382.70
2059999	其他教育支出	509.37	126.67	115.87	10.80	382.70
2080505	事业单位养老保险	14.1	14.1	14.1		
2101102	事业单位基本医疗保险	5.64	5.64	5.64		
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91		
2101199	其他医疗补助	0.26	0.26	0.26		
2210201	住房公积金	10.57	10.57	10.57		

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

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	148.35	302	商品和服务支出	10.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.95	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.87	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	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	0.26	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	0.9	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	租金及附加费用				
	人员经费合计	148.35	30299	其他商品和服务支出	2.71			
				公用经费合计				10.8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.7		0.7		0.7		0.69		0.69		0.69	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单击可添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边州招生考试服务中心

公开08表
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。 **本单位没有相关收支数据。**

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

部门：延边州招生考试服务中心

公开09表
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				

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。 **本单位没有相关收支数据。**

十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位: 延边朝鲜族自治州招生考试服务中心			填报日期: 2022.03.03				
项目名称	考试考务费						
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局200001				得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	110	执行数:	110	10分		
	其中:财政拨款	110	其中:财政拨款数	110			
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1: 组织全州高考、中考、高职分类、高中学业考试、成人高考、研究生招生考试、自考、汉语水平等级考试。		目标1完成情况: 圆满完成国家、省、州组织的各级各类考试。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	组织考试次数(次)	4	11	11	4
			需要的监考员、阅卷人员及其他工作人员总数(人)	2	1950	1950	2
			涉考人员出差次数(人次)	2	61	61	2
			印制全州考生档案袋、各品等数量(个)	2	15000	15000	2
			需要考试文具(套)(成考、研究生)	3	7000	7000	3
			需要电子巡查系统(试卷邮寄)(次)	2	11	11	2
		质量指标	考前、考中巡查覆盖率	2	≥95	≥95	2
			时效指标	组织自考考试	3	4月/10月	4月/10月
		组织MBA考试		3	4月	4月	3
		组织高中学业考试		3	3月/7月/12月	3月/7月/12月	3
		组织中考考试		3	6月	6月	3
		组织高考考试		3	6月	6月	3
		组织成人高考考试		3	10月	10月	3
		组织高考美术类考试		3	12月	12月	3
		组织研究生考试		3	12月	12月	3
		成本指标	高考美术类考试(万元)	5	3	3	5
			自学考试(万元)	5	1	1	5
			MBA考试(万元)	5	1	1	5
	高中学业考试(万元)		5	4	4	5	
	中考考试(万元)		5	34	34	5	
	高考(高职分类、高职扩招)(万元)		5	8	8	5	
	成人高考考试(万元)		5	15	15	5	
	研究生考试(万元)		5	40	40	5	
	电子巡查系统费(含试卷邮寄费)(万元)	5	4	4	5		
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	组织参加各级各类考试考生	2	13.6万人次	13.6万人次	2	
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	考生、家长及社会满意情况	2	≥95	≥95	2	
总分				90			90

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

填报日期：2022.03.03

项目名称		考试考务费				得分情况		
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局200001						
项目预算执行情况 (10分)	预算数：	27.5	执行数：	27.5	10分			
	其中：财政拨款	27.5	其中：财政拨款数	27.5				
	其它资金		其它资金					
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明			
	目标1：做好中考信息管理系统及技术服务和网上阅卷服务。 目标2：配备全州普通高等学校招生考试文具	目标1完成情况：圆满完成中考信息管理和技术服务和网上阅卷服务。 目标2完成情况：圆满完成全州普通高等学校招生考试文具配备。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	组织考试次数(次)		9	2	2	9
			参加中考考生人数		6	15000	15000	6
			参加高考考生人数		6	9000	9000	6
		质量指标		中考阅卷、中考报名软件服务、高考文具质量	8	100%	100%	8
		时效指标		组织中考报名及考试阅卷	8	6月	6月	8
		时效指标		购高考考试用文具	8	6月	5月	8
		成本指标		中考阅卷技术服务费每人每张1元(万元)	9	10.5	10.5	9
		成本指标		中考信息管理及技术服务(每年按服务合同)(万元)	9	7	7	9
		成本指标		高考文具(万元)	9	10	10	9
		经济效益指标						
	效果指标	社会效益指标		中考阅卷、成绩查询等服务(人次)	6	219000	219000	6
		社会效益指标		确保中考网上阅卷、信息管理系统及技术服务,安全保密、及时高效,各项数据完整、准确、有效。	6	100%	100%	6
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	考生、家长及社会满意情况	6	≥95	≥95	6	
	总分				90			90

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 541.79 万元。与 2020 年相比，收入增加 276.89 万元，增长 48.9 %。支出增加 274.02 万元，增长 49.45%主要原因：人员增加人员工资增加，追加考试考务费、追加高考指挥平台和视频巡查系统改造升级项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 541.79 万元，其中：财政拨款收入 541.65 万元，占 99.94 %，上级补助收入 0 万元事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.14 万元，占 0.04 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 541.99 万元，其中：基本支出 159.15 万元，占 29.4 %；项目支出 382.7 万元，占 70.6 %，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，基本支出中，人员经费 148.35 万元，占 93.21 %；公用经费 10.8 万元，占 6.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 541.85 万元、541.85 万元，与 2020 年相比收入增加 273.82 万元，增长 49.46 %。支出增加 273.82 万元增长 49.46%。主要原因：高考指挥平台和视

频巡查系统升级改造项目资金增加，考试考务费项目增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 541.65 万元，占本年支出合计的 99.93 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 276.85 万元，增长 48.89%。主要原因：高考指挥平台和视频巡查系统升级改造项目资金增加，人员增加人员工资增加，考试考务费项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 541.65 万元，主要用于以下方面：教育支出-其他教育支出-其他教育支出 509.17 万元，占 94 %；社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.1 万元，占 2.6 %；卫生健康支-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出 5.64 万元，占 1.04%，卫生健康支-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出 1.91 万元，占 0.35%，卫生健康支-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗补助支出 0.26 万元，占 0.05%，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 10.57 万元，占 2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 273.47 万元，支出决算为 541.85 万元，完成年初预算的 191%。

其中：

1. 教育支出-其他教育支出-其他教育支出年初预算为 240.99 万元，支出决算为 509.37 万元，完成年初预算的 211 %。

2. 社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.1 万元，支出决算数为 14.1 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出年初预算为 5.64 万元，支出决算数为 5.64 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 卫生健康支-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出年初预算为 1.91 万元，支出决算数为,1.91 万元完成年初预算的 100 %。

5. 卫生健康支-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗补助支出年初预算为 0.26 万元，支出决算数为 0.26 万元完成年初预算的 100 %。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算为 10.57 万元，支出决算数为 10.57 万元，完成年初预算的 100 %。

决算数大于预算数的主要原因是：人员增加人员工资增加，考试考务费增加、追加高考指挥平台和视频巡查系统升级改造项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.15 万元，其中：人员经费 148.35 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 10.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品支出。（上述科目须根据本部门情况增减）。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因：车辆运行次数减少，汽油费、维修费等减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.69 万元，占 98.56%，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%。主要原因是本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事

项及开支金额)。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.7 万元,支出决算为 0.69 万元,完成预算的 98.57%,主要原因:车辆运行次数减少,汽油费、维修费等减少。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年未购置车辆。

公务用车运行支出 0.69 万元,主要是汽油费及维修维护费。截至 2021 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。主要是 2021 年未产生公务接待。其中:

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

2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021年度我部门（单位）组织对2项目、考试考务费项目进行了绩效自评，共涉及资金137.5万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。组织对考试考务费项目2个项目进行了重点评价，涉及资金137.5万元。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

考试考务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分90分。项目全年预算数137.5万元，执行数137.5万元，执行率为100%。

该项目绩效目标完成情况如下：

（1）考试考务费项目自评自述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分90分。项目全年预算数为110万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成如下：主要用于组织高考、中考、高中学业考试、自考、成人高考、研究生考试等考试考务费。

（2）考试考务费项目自评自述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分90分。项目全年预算数为27.5万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成如下：主要用于中考信息管理系统及技术服务和网上阅卷服务，配备全州高考文具等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元。比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 45.34 万元，其中：政府采购货物支出 45.34 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 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日延边州招生考试服务中心（部门标准名称）共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于考试期间巡查、押运试卷等专用。；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 1（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、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银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

八、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。

九、教育支出--教育事务管理--行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、教育支出--教育事务管理--其他教育管理支出：反映除上述项目以外其他用于教育事务方面的支出。

十一、教育支出--普通教育--初中教育：反映部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十二、教育支出--普通教育--高中教育：反映部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十三、教育支出--普通教育--其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十四、教育支出--职业教育--中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十五、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。