

渭南市临渭区教育局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，根据全区实际，制定具体的执行计划、实施办法和补充规定；

根据区政府和上级教育行政部门的决定和指示，制定全区各级各类教育事业发展规划，指导、监督教育法规、计划的实施；

管理、指导全区普通教育、职业教育、成人教育，积极推行教育体制改革，提高全区教育水平；

制定全区教育系统劳动工资、人事管理的具体办法和规章制度，搞好教职工队伍建设，管理教职工的职务评聘工作；

合理分配和使用教育经费与基建经费，有计划地搞好基建、维修，充实教育设施，改善办学条件和师生员工的生活福利；

管理基层教育、教学单位的思想政治工作；制定全区教育干部培训、培养计划并组织实施。

（二）机构设置

本部门内设有党政办、教育股、人事股、计财股、安全股、监察室、学前办、留守办、审计股、脱贫办、校建办 11 个股室，下辖教育工会、教研室、成教办、区电化教育中心、区学生资助管理中心、区勤工俭学办、区青少年活动中心、区招生办、区教师进修学校、区教育培训中心 10 个二级单位，政府教育督导室与教育局合署办公。

二、2020 年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会、实现第一个奋斗目标的决胜之年，是《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》和教育“十三五”规划收官之年。全区教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述及全国、全省教育大会精神，以“品质教育、美好生活”为目标，以质量提升为核心，以十项行动为抓手，以稳中求进为基调，聚焦教育突出问题，突破教育发展瓶颈，切实转变工作作风，克难攻坚，狠抓落实，加快推进我区教育现代化进程，努力办好人民满意的品质教育。

（一）做实做细党建工作，推动教育事业全面发展

1. 落实党建主体责任，充分发挥党建引领作用。

目标任务：全面贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，深入推进党的十九届四中全会精神进教材、进课堂、进师生头脑，落实党建主体责任，实现中小学校党组织全面进步、全面过硬。

2. 坚持全面从严治党，推进教育系统党风廉政建设。

目标任务：以党的政治建设为统领，夯实全面从严治党主体责任。强化监督执纪问责，以“钉钉子”精神抓好作风建设，全面推进党风廉政建设和反腐败工作。

（二）落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

3. 突出育人为本，深入推进德育工作体系化发展。

目标任务：建立德智体美劳有机融合、协调发展的长效机制。增强工作针对性，全面提升学校思想政治工作质量。引导广大干部师生树牢爱国主义根基，加快推进中小学阶段的中华优秀传统文化教育。坚持继承与创新相结合，逐步实

现从以活动为主向以课程、文化、实践并举的转变，努力增强学校德育工作的实效性。

4. 加强体艺卫劳和国防教育，促进学生身心健康发展。

目标任务：深化学校体育美育教学改革，推动中小学体育、美育一体化建设，以校园足球为引领，推动学校篮排足三大球全面发展，加强对学校体育工作考核和督导评估。强化儿童青少年近视及传染病防控工作责任制。推动学校按规定配齐心理健康专、兼职教师队伍，加强业务培训。提升学校国防教育的水平、增强师生国防意识，为国家培养更多合格的国防后备人才和兵源。

5. 强化家庭教育，完善家庭、学校、社会共育的教育网络。

目标任务：明确家长主体责任，发挥学校指导作用，健全家校合作机制，夯实学校管理，丰富家长学校活动，提高家庭教育水平。

6. 落实各项减负规定，切实减轻中小学生过重课业负担。

目标任务：规范学校管理和校外培训机构管理，切实减轻学生及家长的教育负担。

（三）推进教育协调发展，全面提高教育教学质量

7. 拓宽普惠渠道，不断扩大普惠性学前教育资源供给。

目标任务：采取多种措施扩大普惠性学前教育资源供给，提高科学保教水平。完成省市目标考核任务，稳步提高普惠性幼儿园和普惠性幼儿园在园幼儿占比，公办园和公办园在园幼儿占比原则上达到总数的50%。基本建成公办民办并举、普惠为主、覆盖城乡、安全优质的学前教育公共服务体系。

8. 推进标准化学校建设，促进普通高中教育质量持续提升。

目标任务：充分发挥省级示范高中辐射引领作用，扩大优质教育资源。全面消除普通高中“大班额”，全面实施高中学校招生制度改革，统筹推进新课程新教材，大力促进普通高中育人方式改革。

9. 规范民办学校管理，促进民办教育持续健康发展。

目标任务：推进民办学校分类管理改革进程，支持社会力量兴办教育，加强对民办学校办学行为的监管，进一步规范民办学校办学行为。坚持问题导向，理顺管理体制，形成监管合力，进一步破解管理难题，促进全区民办教育持续健康发展。

10. 办好特殊教育，保障残疾儿童少年受教育的权利。

目标任务：推动落实第二期特殊教育提升计划，不断完善特殊教育体系，切实保障残疾儿童少年接受教育的权利。

11. 健全职业教育体系，推动职业教育全面发展。

目标任务：落实《陕西省职业教育改革实施方案》，加快整合全区中等职业教育资源，优化布局，扩大职业教育招生比例，推动职业教育高质量发展。

12. 落实教学常规，全面提高学校教育质量。

目标任务：树立正确的教育质量观念，强化质量立校意识，强化教学常规管理，深化教育教学改革。

（四）突破教育瓶颈，深化教育体制机制改革

13. 加快城乡均衡，加快推进义务教育一体化发展。

目标任务：加快中小学布局规划调整，巩固义务教育基本均衡发展成果，推进区域义务教育优质均衡创建工作，义务教育招生规范有序。缩小城乡教育差距，扩大城区学校学位供给，确保2020年全区义务教育学校“大班额”控制在5%以下。

14. 立足课堂成效，推进课堂教学改革。

目标任务：促进以课堂教学改革为主题的校本研修规范化、常态化开展，促进教研成果向教学效果的根本转化。

（五）加强教师队伍建设，锻造新时期“六要”好教师

15. 落实师德建设主体责任，健全师德师风长效机制。

目标任务：继续夯实师德建设主体责任，严格执行教师职业行为准则，进一步健全师德师风长效机制，推进师德为先强师战略有效落实。

16. 深化教师队伍改革，提升教师专业化水平。

目标任务：加强校长教师队伍建设，促进校长教师专业化发展。

17. 营造良好教育环境，切实减轻中小学教师非教学工作负担。

目标任务：贯彻落实中央为中小学教师减负意见要求，对中小学校和教师的督查检查评比考核事项在现有基础上减少 50%以上，有效减轻我区中小学教师承担的非教学工作任务。

（六）坚持问题导向，努力提升教育保障能力

18. 加强部门协作，全力加快工程项目建设。

目标任务：落实《临渭区教育提升五大工程》规划，增加义务教育优质资源，进一步缓解城区“大班额”问题，基本满足民生需求。

19. 推进教育信息化应用，完善教育统计工作体制机制。

目标任务：将 2020 年确定为教育信息化创新应用年，推动信息技术与教育教学深度融合，以大数据支撑教育决策，以教育信息化引领教育现代化。

20. 抓好学校安全，确保全区教育系统大局稳定。

目标任务：规范校园安全管理体系，进一步完善安全管理机制，提升师生安全意识和风险防控能力，确保校园稳定安全。

21. 做好疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战。

目标任务：全面贯彻落实省市关于新冠肺炎疫情防控工作部署，集中时间，集中精力，全力打赢疫情防控阻击战。

22. 抓好控辍保学，织牢义务教育覆盖网。

工作目标：全面加强控辍保学工作，不断提高义务教育巩固水平，确保贫困家庭适龄儿童少年接受完整、公平、有质量的义务教育。

23. 实施精准资助，确保家庭经济困难学生资助政策“全覆盖”。

目标任务：全面实施各项资助政策，重点做好建档立卡家庭学生资助工作，实现学前至大学各学段家庭经济困难学生资助政策“全覆盖”。

24. 推进教育督导改革，充分发挥教育督导和监测作用。

目标任务：完善教育督導體制机制，加强督学培训，提升督学专业水平和工作能力。加强对各级各类学校办学行为、教育热点难点问题和教育质量进行督导评估和监测。

25. 强化引领鞭策机制，大力提升领导干部能力素质。

目标任务：着力提高区局机关、二级单位领导干部政治能力，不断提高干部工作能力，提高工作效率，提升教育工作满意度。

26. 加强制度建设，构建教育高质量发展制度体系。

目标任务：围绕“品质教育、美好生活”教育发展总目标，努力办好人民满意教育，不断深化教育制度改革，通过加强制度建设，全力推动教育事业健康发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编报范围的二级预算单位共有91个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区教育局本级（机关）	
2	渭南市临渭区勤工俭学办公室	
3	渭南市临渭区招生委员会办公室	

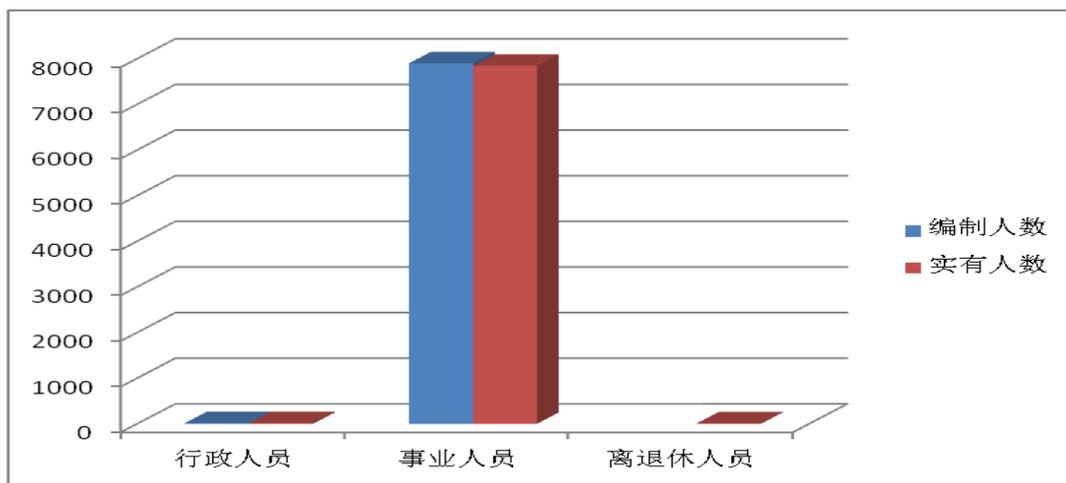
4	临渭区官路镇中心小学	
5	渭南市临渭区官道镇中心小学	
6	渭南市临渭区下邽镇第一初级中学	
7	渭南市临渭区下邽镇中心小学	
8	渭南市临渭区官底镇初级中学	
9	渭南市临渭区官底镇中心小学	
10	渭南市实验初级中学	
11	渭南市实验小学	
12	西安铁路分局渭南职工子弟小学	
13	渭南市临渭区向阳街道办事处赤水小学	
14	渭南市临渭区学生资助管理中心	
15	渭南市瑞泉中学	
16	渭南市杜桥中学	
17	渭南市三贤中学	
18	渭南市临渭区官道初级中学	
19	渭南市临渭区阳郭初级中学	
20	渭南市临渭区前进路初级中学	
21	渭南市陇海中学	
22	渭南市示范性综合实践基地管理中心	
23	渭南市临渭区教学研究室	
24	渭南市教师进修学校	
25	国营渭南纺织机械厂子弟学校	
26	铁道部第一工程局第二工程处子弟中学	
27	渭南市临渭区桥梁小学	

28	渭南市铁路自立中学	
29	渭南市临渭区华山路学校	
30	临渭区朝阳路学校	
31	陕西省秦东化工厂职工子弟学校	
32	渭南市红化学校	
33	渭南市临渭区五里铺小学	
34	渭南市临渭区乐天小学	
35	渭南市临渭区盈田小学	
36	渭南市临渭区南京路初级中学	
37	渭南市临渭区南塘小学	
38	渭南市临渭区北塘实验小学	
39	渭南市临渭区小寨小学	
40	渭南市临渭区沈西小学	
41	渭南市临渭区西安路小学	
42	渭南市临渭区解放路小学	
43	渭南市临渭区育红小学	
44	渭南市临渭区西张小学	
45	渭南市临渭区东关小学	
46	渭南市临渭区育红初级中学	
47	渭南市临渭区向阳街道办事处第二初级中学	
48	渭南市临渭区韩马小学	
49	渭南市临渭区负张逸夫小学	
50	渭南市临渭区韩马初级中学	
51	渭南市临渭区双王街道初级中学	

52	渭南市临渭区双王街道办事处中心小学	
53	渭南市临渭区三张镇第一初级中学	
54	渭南市临渭区三张镇中心小学	
55	渭南市临渭区阎村镇第一初级中学	
56	渭南市临渭区阎村镇中心小学	
57	渭南市临渭区阳郭镇中心小学	
58	渭南市临渭区崇凝初级中学	
59	渭南市临渭区崇凝镇中心小学	
60	渭南市临渭区桥南镇中心小学	
61	渭南市临渭区丰原镇初级中学	
62	渭南市临渭区丰原镇中心小学	
63	渭南市临渭区故市镇初级中学	
64	渭南市临渭区孝义镇第一初级中学	
65	渭南市临渭区吝店镇第一初级中学	
66	渭南市临渭区吝店镇中心小学	
67	渭南市临渭区交斜镇初级中学	
68	渭南市临渭区吝店镇凭信小学	
69	临渭区官路镇初级中学	
70	渭南市临渭区孝义镇中心小学	
71	渭南市临渭区故市镇中心小学	
72	渭南市临渭区交斜镇中心小学	
73	渭南市临渭区青少年校外活动中心	
74	渭南市临渭区丰荫明德小学	
75	渭南市尚德中学	

76	渭南市临渭区渭南小学	
77	渭南市临渭区民生苑幼儿园	
78	渭南市临渭区丰荫幼儿园	
79	渭南市临渭区苏园丰景幼儿园	
80	渭南市临渭区育红幼儿园	
81	渭南市临渭区政府机关幼儿园	
82	渭南市临渭区依林幼儿园	
83	渭南市临渭区纺机幼儿园	
84	渭南市临渭区胜利小学	
85	渭南市临渭区陇海初级中学	
86	渭南市特殊教育学校	
87	渭南市临渭区电化教育中心	
88	渭南市临渭区示范幼儿园	
89	渭南市临渭区人和小学	
90	渭南市临渭区滨河小学	
91	渭南市临渭区渭河小学	

四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 7424 人，其中行政编制 14 人、事业编制 7410 人；实有人员 6395 人，其中行政 15 人、事业 6380 人。单位管理的离退休人员 12 人。

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 66448.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 66448.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本部门预算收入较上年减少 9739.69 万元，主要原因是本年度退休人员增加，退休人员工资移交养老；本部门预算支出 66448.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 66448.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门预算支出较上年减少 9739.69 万元，主要原因是本年度退休人员增加，退休人员工资移交养老。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 66448.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 66448.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门财政拨款收入较上年减少 9739.69 万元，主要原因是本年度退休人员增加，退休人员工资移交养老；本部门财政拨款支出 66448.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 66448.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年一致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出66448.05万元，较上年减少9739.69万元，主要原因是本年度退休人员增加，退休人员工资移交养老。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出66448.05万元，其中：

（1）行政运行（2050101）225.01万元，其中人员经费支出213.33万元，公用经费11.68万元。较上年减少538.34万元，原因是2019年特岗教师地方补助纳入年初预算，并作为专项经费支出，2020年将特岗教师地方补助列入20502普通教育科目预算；

（2）普通教育-学前教育（2050201）支出合计913.14万元，其中人员经费313.14万元，专项业务经费支出600万元，较上年减少659.01万元，原因是新任教师人数减少；

（3）普通教育-小学教育（2050202）支出合计18723.22万元，其中人员经费18723.22万元，较上年减少3512.34万元，原因是新任教师人数减少；

（4）普通教育-初中教育（2050203）支出合计13329.43万元，其中人员经费13329.43万元，较上年减少1632.96万元，原因是新任教师人数减少；

（5）普通教育-高中教育（2050204）支出合计14962.84万元，其中人员经费13341.44万元，专项业务经费1621.4万元较上年减少735.13万元，原因是新任教师人数减少；

（6）普通教育-其他普通教育（2050299）支出合计3197.61万元，其中人员经费440.51万元，公用经费10.4万元，专项业务经费2746.7万元，较上年增加407.45万元，原因是教师人数减少；

(7) 职业教育-职业高中教育(2050302)支出合计297.7万元,其中人员经费297.7万元,较上年增加71.96万元,原因是职业教育教师人数增加;

(8) 特殊教育-特殊教育(2050701)支出合计345.15万元,其中人员经费345.15万元较上年增加30.05万元,原因是特殊教育教师人数增加;

(9) 教师进修(2050801)支出合计367.12万元,其中人员经费304.42万元,公用经费7.2万元,专项业务经费55.5万元,较上年增加86.39万元,原因是教师人数增加,教师培训人次增加;

(10) 其他教育支出(20599)支出合计34.1万元,其中人员经费30.1万元,专项业务经费4万元,较上年增加34.1万元,原因是教师人数增加;

(11) 事业单位离退休(2080502)支出合计954.94万元,其中人员经费954.94万元,较上年增加844.35万元,原因是退休教师人数增加,各种缴费单位部分增加;

(12) 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(2080505)支出合计7039.02万元,其中人员经费7039.02万元,较上年减少3845.78万元,原因是退休人员发放养老保险人数减少;

(13) 行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)支出合计8.52万元,其中人员经费8.52万元,较上年增加1.64万元,原因是机关人员增加缴费基数增大;

(14) 行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102)支出合计1835.26万元,其中人员经费1835.26万元,较上年增加440.58万元,原因是教师人数增加,缴费基数增大;

(15) 住房公积金(2210201)支出合计4197.98万元,其中人员经费4197.98万元,较上年减少749.66万元,原因是新任教师人数减少,缴费基数减少;

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出66448.05万元，其中：

工资福利支出（301）61585.92万元，其中人员经费支出60590.92万元，专项业务经费995万元，较上年减少8450.07万元，原因是2019年特岗教师地方补助纳入年初预算，并作为专项经费支出，2020年将特岗教师地方补助列入（20502）普通教育科目预算；

商品和服务支出（302）3262.58万元，其中人员经费支出14.7万元，公用经费23.68万元，专项业务经费3224.2万元，较上年减少971.08万元，原因是生源减少，公用经费相对减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1585.35万元，其中人员经费支出777.97万元，专项业务经费807.38万元，较上年减少332.75万元，原因是退休人员工资转入养老发放，受资助学生人数减少相应的补助资金减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出66448.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）2353.08万元，较上年减少15092.19万元，减少的主要原因是2019年特岗教师地方补助纳入年初预算，并作为专项经费支出，2020年将特岗教师地方补助列入（20502）普通教育科目预算；

机关商品和服务支出（502）3149.98万元，较上年减少1083.68万元，原因是生源减少，公用经费相对减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）59345.45万元，较上年增加6754.73万元，原因是本年度加大对教育投资力度；

对事业单位资本性支出 7.2 万元，较上年增长 7.2 万元，原因是本年度二级单位增加设备购置；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化；

对个人和家庭补助支出 1585.34 万元，较上年减少 332.75 万元；

其他支出 7 万元，较上年增长 7 万元，原因是本年度增加其他收入。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 12 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是公务接待费减少；其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

公务接待费 12 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是公务接待费减少；

公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

2020年，本部门会议费预算支出0万元，较上年减少54.31万元，原因是本度无会议费；

2020年，本部门培训费预算55.5万元，较上年减少255.6万元，原因是压缩本年出外培训次数和人次。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年，本部门政府采购预算共7万元，其中政府采购货物类预算7万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款66448.05万元，当年政府性基金预算拨款66448.05万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排225.01万元，较上年减少531.63万元，主要原因是2019年特岗教师地方补助纳入年初预算，2020年将特岗教师地方补助列入20502普通教育科目预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 事业单位经营收入：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。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、驻各地财政监察专员办、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

9. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院开展注册会计师、总会计师后续教育及培训等方面的支出。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及驻各地财政监察专员办离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

14. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15. 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。

16. 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。

17. 上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

18. 事业单位经营支出：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发生的支出。

19. 对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

20. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位(包括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。