

安阳市群众艺术馆  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市群众艺术馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 安阳市群众艺术馆概况

## 一、部门职责

安阳市群众艺术馆是公益性全供事业单位，主要承担着全市群众文化工作的组织、调研、辅导、培训和文化艺术研究、创作，举办各类艺术展览，组织各类群众性文化活动，非遗保护研究，以及指导基层文化馆（站）开展群众文化活动。

## 二、机构设置

安阳市群众艺术馆隶属于安阳市文化广电体育旅游局二级机构，是财政全供事业单位，是 2021 年决算编制范围。本单位设有 8 个部室，包含行政办公室、培训部、创作辅导部、文艺团体活动部、音舞部、美影书部、调研中心部、财务室。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市群众艺术馆

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	572.84	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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游和传媒支出	18	581.9
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	572.84	<b>本年支出合计</b>	22	<b>581.9</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	9.06	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	581.9	<b>总计</b>	26	<b>581.9</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳市群众艺术馆

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		572.84	572.84					
207	文化旅游体育与传 媒支出	572.84	572.84					
20701	文化和旅游	572.84	572.84					
2070109	群众文化	489.8	489.8					
2070199	其他文化和旅游支 出	83.04	83.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳市群众艺术馆

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		581.9	489.8	92.1			
207	文化旅游体育与传媒支出	581.9	489.8	92.1			
20701	文化和旅游	581.9	489.8	92.1			
2070108	文化活动	4.06		4.06			
2070109	群众文化	489.8	489.8				
2070199	其他文化和旅游支出	88.04		88.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市群众艺术馆

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	572.84	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				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	581.9	581.9		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	572.84	<b>本年支出合计</b>	23	581.9	581.9		
年初财政拨款结转和结余	10	9.06	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	9.06		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				
<b>总计</b>	14	581.9	<b>总计</b>	28	581.9	581.9		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市群众艺术馆

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		581.9	489.8	92.1
207	文化旅游体育与传媒支出	581.9	489.8	92.1
20701	文化和旅游	581.9	489.8	92.1
2070108	文化活动	4.06		4.06
2070109	群众文化	489.8	489.8	
2070199	其他文化和旅游支出	88.04		88.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 安阳市群众艺术馆

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	382.79	302	商品和服务支出	46.85	310	资本性支出	2.47
30101	基本工资	98	30201	办公费	3.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.69	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	2.47
30103	奖金	71.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	84.36	30205	水费	3.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	44.65	30206	电费	7.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费	35.97	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.6	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.6	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.3	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.85	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		440.48	公用经费合计				49.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市群众艺术馆

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
10.97	0	9.8	0	9.8	1.17	7.02	0	7.02	0	7.02	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳 市群众艺术馆

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。

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。



## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	文化馆免费开放地方配套						
项目单位	安阳市群众艺术馆						
主管部门	文化广电体育旅游局						
<b>一、项目基本概况</b>							
项目负责人	李育军		联系电话				
项目地址	安阳市解放大道 68 号		邮 编		455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	举办文化活动赛事和节庆公益活动约 7 场，公益展览 7 场，公益培训 3 期。						
年初预算数(万元)	20	全年预算数(万元)	20	实际支出(万元)	20	结余(万元)	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	0

其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
----	---	----	---	----	---	----	---

## 二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>目标一：2021年6月份开始，12月底结束，举办公益培训3期、公益展览7场、文化活动赛事和节庆公益活动7场。</p> <p>目标二：12月，项目完结，活动结束、完成付款6月至12月，项目启动，2021年6月至12月31日，举办公益培训3期、公益展览7场、文化活动赛事和节庆公益活动7场。8月，举办公益培训1期、公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。9月，公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。10月，公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。11月，举办公益培训1期、公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。12月，公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。6月，举办公益培训1期、公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。7月，公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。</p>	<p>2021年6月份开始，12月底结束，举办公益培训3期、公益展览7场、文化活动赛事和节庆公益活动7场。目标二：12月，项目完结，活动结束、完成付款6月至12月，项目启动，2021年6月至12月31日，举办公益培训3期、公益展览7场、文化活动赛事和节庆公益活动7场。8月，举办公益培训1期、公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。9月，公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。10月，公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。11月，举办公益培训1期、公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。12月，公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。6月，举办公益培训1期、公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。7月，公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。</p>

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化活动赛事和节庆活动	=7 场	100	
			公益展览	=7 场	100	
			公益培训	=3 期	100	
		质量指标	文化活动赛事和节庆活动活动参与人次	>=3000 人次/场	100	
			公益展览活动参与人次	>=2000 人次/场	100	
			公益培训每期培训人次	>=100 人次/场	100	
		时效指标	计划实施进度	尽快完成	100	
	计划实施成效		明显提升	100		
	成本指标	成本指标	文化赛事和节庆活动费用	<=10 万元	100	
			公益展览费用	<=5 万元	100	
			公益培训费用	<=5 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	促进文化服务业发展	加快	100	
			繁荣文化服务市场	明显提高	100	
社会效益指标		提高人民群众文化生活	不断提升	100		
		提升文化艺术水平	不断提升	100		
生态效益指标						

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=95%	100	
			受服务群众	老人、儿童	100	
绩效自评综合得分		96				
评价等次		优				

## 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、支总计均为 581.9 万元。与上年度相比，收、支总计减少 199.69 万元，下降 26%。主要原因是年初结转结余项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 572.84 万元，其中：财政拨款收入 572.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 581.9 万元，其中：基本支出 489.8 万元，占 84%；项目支出 92.1 万元，占 16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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、支总计均为 581.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 199.69 万元，下降 26%。主要原因是年初结转结余项目资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 581.9 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 18.9 万元，下降 3%。主要原因是年初结转结余项目资金减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 581.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 581.9 万元，占 100%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 492.43 万元，支出决算为 581.9 万元，完成年初预算的 1.18%。其中：

1. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 08（项）文化活动。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金列支。

2. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 09（项）群众文化。年初预算为 492.43 万元，支出决算为 489.8 万元，完成年初预算的 1.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休及死亡。

3. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 99（项）其他文化和旅游支出。年初预算数为 0 万元，支出算数 88.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是该笔资金属于上及拨付资金，没有纳入本级财政预算。

## **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 489.8 万元。其中：人员经费 440.48 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 49.32 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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.97 万元，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 64%。2021 年度“三公”



经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：压减支出，厉行节约。

## **（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.02 万元，完成预算的 72%，占 72%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.8 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.02 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修维护费、过桥过路费、因公务用车而产生的车辆租赁费用等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.17 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情防控，多数活动及比赛被取消。其中：

外宾接待支出 0 万元。单位没有外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 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支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.12 万元，其中：政府采购货物支出 8.12 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 8.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干部用车 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 1 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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

安阳市群众艺术馆 2021 年绩效管理工作开展情况：我单位严格按照市财政部门，根据项目实际情况设定了一级指标（产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标）和二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标）。严格按照专款专用，根据项目进展情况，由于单位负责人和相关部门进行事前评估研判；业务部门执行和财务部门进行事中监控，保证资金的合理使用；事后通过应用结果和调查反馈进行项目评价的效果，保证财政资金使用的合理性和有效性。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 20 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 文化馆免费开放地方配套项目，项目 2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：文化活动赛事和节庆活动场次；公益展览场次；公益培训场次；数量按期完成。效益指标设定及完成情况：经济效益；社会效益；不断提升。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 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。