

# 哈尔滨市第一二五中学校 2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

哈尔滨市第一二五中学校隶属于哈尔滨市教育局，公益一类全额事业拨款单位，主要职能：为义务教育儿童提供教育服务，促进基础教育发展，并根据我市及上级部门的要求做好义务教育的各项工作，保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务，为适应新的教学需求，对原有房屋和基础设施做好维护，确保学校教育教学正常开展。

### 二、机构设置

哈尔滨市第一二五中学校单位内设机构（处室）共0个。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨市第一二五中学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,439.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,541.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	103.82	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,543.11	<b>本年支出合计</b>	57	1,541.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.60
<b>总计</b>	30	1,543.11	<b>总计</b>	60	1,543.11

注：1. 本表反映单位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：哈尔滨市第一二五中学校

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,543.11	1,439.29	0.00	0.00	0.00	0.00	103.82
205	教育支出	1,543.11	1,439.29	0.00	0.00	0.00	0.00	103.82
20502	普通教育	1,543.11	1,439.29	0.00	0.00	0.00	0.00	103.82
2050203	初中教育	1,543.11	1,439.29	0.00	0.00	0.00	0.00	103.82

注：本表反映单位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：哈尔滨市第一二五中学校

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,541.51	1,374.76	166.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,541.51	1,374.76	166.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,541.51	1,374.76	166.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,541.51	1,374.76	166.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：哈尔滨市第一二五中学校

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	1,439.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,439.29	1,439.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,439.29	<b>本年支出合计</b>	59	1,439.29	1,439.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,439.29	<b>总计</b>	64	1,439.29	1,439.29	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨市第一二五中学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,439.29	1,374.76	64.53
205	教育支出	1,439.29	1,374.76	64.53
20502	普通教育	1,439.29	1,374.76	64.53
2050203	初中教育	1,439.29	1,374.76	64.53

注：本表反映单位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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨市第一二五中学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,072.94	302	商品和服务支出	10.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.81	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	293.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.60	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.10	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	291.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	221.54	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	31.33	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.69	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,363.95					公用经费合计	10.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：哈尔滨市第一二五中学校

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、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

公开08表

单位：哈尔滨市第一二五中学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：哈尔滨市第一二五中学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、2023年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市第一二五中学校2023年度总收入1,543.11万元，其中本年收入1,543.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,439.29万元，比上年决算数增加92.43万元，增长6.86%。主要变动情况：一是学生数增加从而生均经费增加；二是提高了教师待遇，工资增加。

2. 其他收入103.82万元，比上年决算数增加103.82万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年将课后服务费纳入其他收入。

#### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市第一二五中学校2023年度总支出1,543.11万元，其中本年支出1,541.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,374.76万元，比上年决算数增加107.41万元，增长8.48%。主要变动情况：1. 因学生数增加从而生均经费增加；2. 教师提高工资待遇。

2. 项目支出166.75万元，比上年决算数增加87.24万元，增长109.72%。主要变动情况：项目数量增加，将课后服务费纳入项目支出。

### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况



哈尔滨市第一二五中学校2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市第一二五中学校2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市第一二五中学校2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市第一二五中学校2023年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市第一二五中学校共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋7062平方米。

### 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市第一二五中学校对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中，一级项目24个，二级项目0个，共涉及资金1439.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## （二）部门预算整体支出自评结果

哈尔滨市第一二五中学校为二级预算单位，根据预算绩效管理工作要求，此项工作由上级主管部门哈尔滨市南岗区教育局开展。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市第一二五中学校对24个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计262.68万元，执行数合计262.68万万元，完成预算的100%，平均得分92.86分。

重点项目具体情况为：

（1）哈财指(教)【2023】2号和185号关于下达2023年城乡义务教育补助经费的通知(生均公用经费)指标金额共计75.33万元，截止2023年12月31日支出75.33万元。结余0.00万元。完成预算的100%项目绩效目标完成情况：全部资金已使用完毕，用于学校购买疫情防控用品的支出，保障了学校工作的正常运转，改善了学生的学习环境。发现的主要问题及原因：建议强化合同管理，确保条款清晰规范；严格核对凭证与发票金额，保持一致性；完善凭证附件管理，确保发票合同齐全；优化电费记账流程，确保数据准确清晰。全面提升财务管理水平，减少错误发生。

（2）“哈财指教2023年2号秋季家庭经济困难学生补助省级”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮助困难学生，全部资金发放给困难学生。发现的主要问题及原因：一是项目的内控制度不够完善；二是项目的财务制度不够完善。下一步改进措施：一是建立健全项目的内控制度；二是建立健全项目的财务度。

（3）“哈财指教2023年185号义务教育补助经费随班就读省级资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部资金已使用完毕，用于学校购买疫情防控用品的支出，保障了学校工作的正常运转，改善了学生的学习环境。一是项目的内控制度不够完善；二是项目的财务制度不够完善。下一步改进措施：一是建立健全项目的内控制度；二是建立健全项目的财务制度。

（4）“2023年1至3月死亡抚恤金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.37万元，执行数为5.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部资金为死者家属提供经济上的援助，以缓解因家庭成员死亡带来的经济压力。发现的主要问题及原因：一是没有建立项目的内控制度；二是没有建立项目的财务制度。下一步改进措施：一是建立健全项目的内控制度；二是建立健全项目的财务制度。



## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
2. 一般公共预算：反映单位本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。
3. 财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
4. 事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。
5. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括各级政府政务公开审批方面的支出、未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 其他工资福利支出：反映工资福利支出项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。包括离退休人员一次性生活补助。
7. 其他对个人和家庭的补助支出：反映对个人和家庭的补助未包括的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义

务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

8. 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

9. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

10. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

11. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、及在职职工和离退休人员的取暖费。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）

13. 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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 其他商品和服务支出：反映商品和服务支出项目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员



费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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

16. 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。

17. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 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。

19. 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。