武汉市洪山区武珞路实验小学

2024年单位预算

编制说明

2024年1月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区武珞路实验小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区武珞路实验小学 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区武珞路实验小学 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区武珞路实验小学概况

一、单位主要职能

- (一) 承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。
- (二) 贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。
- (三) 加强教职工队伍建设，提高教育质量。
- (四) 努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
- (五) 确立办学思想、办学目标及办学特色。

二、预算单位构成

武汉市洪山区武珞路实验小学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市洪山区武珞路实验小学总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市洪山区武珞路实验小学 2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,841.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1980.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	27.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	181.48	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,023.12	本年支出合计	2023.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,023.12	支 出 总 计	2023.12

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2023.12	2023.12	1841.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044	武汉市洪山区教育局	2023.12	2023.12	1841.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	2023.12	2023.12	1841.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2023.12	1900.72	122.40			
205	教育支出	1980.76	1858.36	122.40			
20502	普通教育	1976.56	1857.86	118.70			
2050202	小学教育	1976.56	1857.86	118.70			
20507	特殊教育	4.20	0.50	3.70			
2050701	特殊学校教育	4.20	0.50	3.70			
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	0.00			
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1841.64	一、本年支出	1841.64
（一）一般公共预算拨款	1841.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1799.28
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	27.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1841.64	支 出 总 计	1841.64

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,841.64	1,719.24	1,653.99	65.25	122.40
205	教育支出	1,799.28	1,676.88	1,611.63	65.25	122.40
20502	普通教育	1,795.08	1,676.38	1,611.63	64.75	118.70
2050202	小学教育	1,795.08	1,676.38	1,611.63	64.75	118.70
20507	特殊教育	4.20	0.50	0.00	0.50	3.70
2050701	特殊学校教育	4.20	0.50	0.00	0.50	3.70
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00

本校人员经费包含人事代理老师经费。

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,719.24	1,653.99	65.25
301	工资福利支出	1,637.55	1,637.55	0.00
30101	基本工资	64.24	64.24	0.00
30102	津贴补贴	23.49	23.49	0.00
30107	绩效工资	166.20	166.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	27.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	14.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	10.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.29	22.29	0.00
30113	住房公积金	29.19	29.19	0.00
30199	其他工资福利支出	1,278.87	1,278.87	0.00
302	商品和服务支出	65.25	0.00	65.25
30201	办公费	14.43	0.00	14.43
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.96	0.00	4.96
30229	福利费	2.95	0.00	2.95
30299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	16.44	16.44	0.00
30302	退休费	12.79	12.79	0.00
30307	医疗费补助	3.65	3.65	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费收支。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无政府性基金预算收支。

项目支出表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学		122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001207	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区武珞路实验小学	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001209	城乡义务教育补助	武汉市洪山区武珞路实验小学	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001211	基础教育保障	武汉市洪山区武珞路实验小学	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无国有资本经营预算收支。

表 11

洪山区 2024 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.12.23

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区武珞路实验小学						
填报人	柳利霞		联系电话		13507133278		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022年	2023年	
	收入构成	财政拨款	1841.64	91.03	2033.56	2074.21	
		其他资金	181.48	8.97%	0.0	0.00	
		合计	2023.12	100%	2033.56	2074.21	
	支出构成	人员类项目支出	1835.47	90.72%	1872.39	1848.93	
		运转类项目支出	65.25	3.23%	89.41	96	
特定目标类项目支出		122.4	6.05%	71.26	129.28		
合计		2023.12	100%	2033.06	2074.21		
部门职能概述	执行国家的教育方针,执行教育法律法规,承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。						
年度工作任务	保障全校师生安全,提高教师教学能力与素养,确保教学质量逐年提高。						
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算		项目主要支出 方向和用途	
	项目1: 上级转移	特定目标类	92.15	92.15		保障公用经费正	
	项目2: 干部教师 队伍建设专项	特定目标类	30.25	30.25		解决学校编制不足 问题,保障教育教	
整体绩效目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标				
	目标1: 保障学校水电办公费等费用的支出确保教育教学工作顺利进行。 目标2: 保障公用经费正常运转。		目标1: 保障学校水电办公费等费用的支出确保教育教学工作顺利进行 目标2: 保障公用经费正常运转。 目标3: 解决学校编制不足问题,确保全年教育教学工作正常开展。				
长期目标1:	保障学校各项工作正常顺利开展,全校师生安全得到保障,同时加强校园环境建设,校园硬件配套设施						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	经费使用合格	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正	保障	计划标准		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准			
年度目标	保障学校各项工作正常顺利开展,全校师生安全得到保障,同时加强校园环境建设,校园硬件配套设施						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
			2022年	2023年			
	产出指标	数量指标	各项工作完	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费使用合格	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益	保障学校正	保障	保障	保障	计划标准	
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付			项目代码	420111240440030000106		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	武汉市洪山区武珞路实验小学		
项目负责人	谢陈新			联系电话	87850198		
项目申请理由	保证学校正常运转，及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 支出全年印刷费用。 2. 支出全年物业管理费用，保障教学工作顺利进行。 3. 支出全年其他各类费用，保障教师顺利教学工作开展。						
项目总预算	92.15			项目当年预算	92.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年71.26万、2023年129.28万。 2. 当年预算变动情况及理由：前两年增减幅度不大，当年因经济情况因素有缩减。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			92.15			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			92.15			
	其中：申请当年预算拨款			92.15			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
	合计			92.15			
	1. 印刷费			10.00			
	3. 其他商品和服务支出			51.87			
	2. 物业管理费			28.98			
	3. 其他资本性支出			1.3			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障公用经费正常运转						
年度绩效目标1	保障公用经费正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	全年学生人数	1396人	计划标准		
		质量指标	教育教学效果评价	98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教育教学成果	98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校满意度	98%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	全年学生人数	1182人	1276人	1396人	计划标准
		质量指标	经费使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	96%	98%	计划标准

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项		项目代码	420111240440030000102			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区武珞路实验小学			
项目负责人	谢陈新		联系电话	87850198			
项目申请理由	解决教师编制不足的问题，保障教学工作正常进行。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 在缺编的情况下外聘代课教师，为保障正常的教育工作顺利进行。						
项目总预算	30.25			项目当年预算	30.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年30万、2023年30万。 2.当年预算变动情况及理由：因当前经济状况因素造成资金紧张以致缩减经费。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			30.25			
	1.一般公共预算财政拨款收入			30.25			
	其中：申请当年预算拨款			30.25			
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计			30.25			
	1、劳务费-补充学校外聘代课教师服务费			30.25			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	解决学校编制不足问题，保障教育教学工作正常开展						
年度绩效目标1	解决学校编制不足问题，保障教育教学工作正常开展						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	外聘教师服务费	20.25万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	11人	计划标准		
		质量指标	教育教学效果评价	98%	计划标准		
		时效指标	外聘教师服务期限	1年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社会对学校教学工作的认可度	98%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	98%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	98%	98%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	10人	11人	11人	计划标准
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	外聘教师工资发放及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	95%	95%	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	92%	98%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区武珞路实验小学

2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区武珞路实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 2023.12 万元，比 2023 年预算减少 215.74 万元，下降 9%，主要原因是：人员经费和公用经费减少。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2023.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1841.64 万元，其他收入 181.48 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2023.12 万元，其中：基本支出 1900.72 万元，占比 93.95%；项目支出 122.40 万元，占比 6.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1841.64 万元，与 2023 年相比减少 232.57 万元，主要原因是：人员经费和公用经费减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1841.64 万元。支出包括：教育支出 1799.28 万元，社会保障和就业支出 27.44 万元，卫生健康支出 14.92 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1841.64 万元，其中：本年预算 1841.64 万元，与 2023 年相比减少 232.57 万元，

下降 11%。主要安排情况如下：基本支出 1719.24 万元，占比 93%，其中人员经费 1653.99 万元，公用经费 65.25 万元；项目经费 122.4 万元，占比 7%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1719.24 万元，其中：

1. 人员经费 1653.99 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1637.55 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出，用于在职人员和人事代理老师工资及待遇。

(2) 对个人和家庭的补助 16.44 万元，主要用于退休教师的退休费和医疗费补助金。

2. 公用经费 65.25 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区武珞路实验小学 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区武珞路实验小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区武珞路实验小学 2024 年没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 122.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 122.4 万元，具体使用情况如下：

1. 补充学校外聘教师专项 30.25 万元；
2. 城乡义务教育补助 75.39 万元；
3. 基础教育保障 16.76 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：无

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 50.09 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 48.09 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区武珞路实验小学 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 122.40 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业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、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）其他专用名词

无