

武汉市洪山区书院世家幼儿园

2022年单位预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合

利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

（二）预算单位构成

武汉市洪山区书院世家幼儿园由机关及下属 1 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

武汉市洪山区书院世家幼儿园总编制人数4人， 其中：行政编制0人，事业编制 2 人(其中：参照 公务员法管理 0 人)。在职实有人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2人(其中：参照公务员法管 理 0 人)。

离退休人员0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

附表1-1

收支预算总表

单位：武汉市洪山区书院世家幼儿园

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	314.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	308.21
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	4.15
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2.08
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
本年收入合计	314.44	本年支出合计	314.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	314.44	支 出 总 计	314.44

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。

附表1-2

收入预算总表

单位：武汉市洪山区书院世家幼儿园

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
044083	武汉市洪山区书院世家幼儿园	314.44	314.44	314.44														

附表1-3

支出预算总表

单位：武汉市洪山区书院世家幼儿园

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	314.44	303.32	11.12			
205	教育支出	308.21	297.10	11.12			
20502	普通教育	308.21	297.10	11.12			
2050201	学前教育	308.21	297.10	11.12			
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15				
20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15				
210	卫生健康支出	2.08	2.08				
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08				
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				

附表1-4

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市洪山区书院世家幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	314.44	（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	308.21
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	4.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2.08
		（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	314.44	支 出 总 计	314.44

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区书院世家幼儿园

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	314.44	303.32	272.67	30.66	
205	教育支出	308.21	297.10	266.44	30.66	11.12
20502	普通教育	308.21	297.10	266.44	30.66	11.12
2050201	学前教育	308.21	297.10	266.44	30.66	11.12
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15		
20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15	4.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	4.15	4.15		
210	卫生健康支出	2.08	2.08	2.08		
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	2.08		
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	2.08		

附表1-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区书院世家幼儿园

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	303.32	272.67	30.66
301	工资福利支出	272.67	272.67	
30101	基本工资		4.99	
30102	津贴补贴		1.84	
30103	奖金		3.23	
30107	绩效工资		5.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.15	
30110	职工基本医疗保险缴费		2.08	
30111	公务员医疗补助缴费		1.68	
30112	其他社会保障缴费		2.08	
30113	住房公积金		3.11	
30199	其他工资福利支出		243.71	
302	商品和服务支出	30.66		30.66
30201	办公费			2.50
30202	印刷费			2.31
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			2.00
30206	电费			6.18
30207	邮电费			4.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.10
30213	维修（护）费			0.30
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			0.20
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			5.40
30227	委托业务费			5.30
30228	工会经费			0.92
30229	福利费			0.65
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			0.80

附表1-7

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区书院世家幼儿园

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			

武汉市洪山区书院世家幼儿园2022年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

附表1-8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					

武汉市洪山区书院世家幼儿园2022年无国有资本经营预算支出

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区书院世家幼儿园

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	

武汉市洪山区书院世家幼儿园2022年无“三公”经费支出

政府采购预算表

附表1-10

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
预算单位	预算单位名称	二级项目名称	采购品目编码名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	资金来源名称	资金性质名称	采购数量	单价	计量单位	采购金额（合计）	其中面向中小企业	其中面向小微企业
044083	武汉市洪山区书院世家幼儿园	在职人员公用	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080		31080		
044083	武汉市洪山区书院世家幼儿园	在职人员公用	[A08010501]纸制文具及办公用品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	36	250		9000		
044083	武汉市洪山区书院世家幼儿园	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	其他纳入一般	1	8000		8000		

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

单位：元

单位代 码	单位名称	是否包含政 府采购	项目	政府购买服务内 容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科 目	部门支出经济分 类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
预算单位	预算单位名称	是否包含政府	二级项目名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源名称	资金性质名称	支出功能科目编码	部门经济科目编	类名称	款名称	项名称

武汉市洪山区书院世家幼儿园2022年无政府购买服务预算

附表1-12

项目支出表

单位：武汉市洪山区书院世家幼儿园

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		
044	武汉市洪山区教育局		11.12	11.12							
044083	武汉市洪山区书院世家幼儿园		11.12	11.12							
31	本级支出项目		11.12	11.12							
42011122044T000000641	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区书院世家幼儿	2.00	2.00							
42011122044T000000648	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区书院世家幼儿	9.12	9.12							

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月25日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市洪山区书院世家幼儿园				
填报人		王锦	联系电话	13972642280		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	314.44	财政拨款/合计	2020年	2021年
		其他资金		其他资金/合计		
		合计	314.44	100%		
	支出构成	基本支出	303.32	基本支出/合计		
		项目支出	11.12	项目支出/合计		
		合计	314.44	100%		
部门职能概述		贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。				
年度工作任务		为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向	
	项目1：校园安全服务及保障专项		9.12	9.12	保安工资	
	项目2：其他教育教学工作开展保障专项		2	2	书刊、报刊及宣传；开展培训	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：保障校园师生安全 目标2：采购书包书刊、开展党建各种活动、学习、宣传等		目标1：保障校园师生安全 目标2：采购书包书刊、开展党建各种活动、学习、宣传等			
长期目标1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	保安经费、党建经费	2		
		质量指标	保安经费、党建经费	未完成		
		时效指标	保安经费、党建经费	预计2022年12月31日前完成		
		成本指标	保安经费、党建经费	11.12		
	效益指标	经济效益指标	保安经费、党建经费	保障保安工资福利，提高全员教职工思想政治水平		
		社会效益指标	保安经费、党建经费	保障校园师生安全，提高全员教职工思想政治等		
		生态效益指标	保安经费、党建经费	保障校园师生安全，提高全员教职工思想政治等		
		可持续性影响指标	保安经费、党建经费	2022年12月31日前完成		
		满意度指标	保安经费、党建经费	100%		
长期目标：		保障校园师生安全，采购书包书刊、开展党建各种活动、学习、宣传等				
年度目标1：		保障校园师生安全，采购书包书刊、开展党建各种活动、学习、宣传等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	保安经费、党建经费	近两年指标值	预期当年实现值	
		质量指标	保安经费、党建经费	2020年	2021年	
		时效指标	保安经费、党建经费			2
		成本指标	保安经费、党建经费			当年完成
	效益指标	经济效益指标	保安经费、党建经费			预计2022年12月31日前完成
		社会效益指标	保安经费、党建经费			11.12
		生态效益指标	保安经费、党建经费			保障校园安全，提高教职工思想政治
		可持续性影响指标	保安经费、党建经费			保障校园安全，提高教职工思想政治
		满意度指标	保安经费、党建经费			保障校园安全，提高教职工思想政治
可持续性影响指标		保安经费、党建经费			2022年12月31日前完成	
年度目标：		保障校园师生安全，采购书包书刊、开展党建各种活动、学习、宣传等				

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区书院世家幼儿园

资金单位：万元

项目名称	校园安全服务及保障专项		项目代码						
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	洪山区书院世家幼儿园					
项目负责人	姜虹		联系电话	18627917989					
考核级次	1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐						
项目申请理由	聘请校园保安，提高福利待遇。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保安工资								
项目总预算	9.12		项目当年预算	9.12					
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：前两年无预算安排 2. 当年预算变动情况及理由：2021年9月新成立幼儿园								
项目资金来源	资金来源项目			金额					
	合计								
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9.12					
	其中：申请当年预算拨款								
	2. 政府性基金预算财政拨款收入								
	其中：申请当年预算拨款								
	3. 事业收入								
	4. 上级补助收入								
	5. 附属单位上缴收入								
	6. 事业单位经营收入								
	7. 其他收入								
	8. 用事业基金弥补收支差额								
	9. 上年结转								
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转								
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额				
		合计							
		1. 校园保安工资			9.12				
		2.							
		3.							
		4.							
		5.							
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	根据实际票据结算为准							
项目管理目标	该项目于2022年12月31前完成付款								
项目绩效总目标	保障保安待遇								
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注				
	产出指标	数量指标	校园安全服务及保障专项	2	人				
		质量指标	校园安全服务及保障专项	未完成					
		时效指标	校园安全服务及保障专项	预计2022.12.31前完成					
		成本指标	校园安全服务及保障专项	9.12	万元				
									
	效益指标	经济效益指标	校园安全服务及保障专项	提高保安待遇					
		社会效益指标	校园安全服务及保障专项	提高保安待遇					
		生态效益指标	校园安全服务及保障专项	提高保安待遇					
		可持续影响指标	校园安全服务及保障专项	直至2022年12月					
		满意度指标	校园安全服务及保障专项	100%					
									

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区书院世家幼儿园

项目名称		党建建设专项		项目代码		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		
项目负责人		彭勇		联系电话		
				13797056175		
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		改善园内党支部氛围环境，提高党员及教职工思想政治，组织开展党建各项活动				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 书刊、报刊及各种标语宣传展板制作 2. 开展活动				
项目总预算		2.00		项目当年预算		
				2.000		
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：2021年9月新成立幼儿园。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			2.00	
		其中：申请当年预算拨款				
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算依据		项目支出明细			金额	
		合计			2.00	
		书刊、报刊及各种标语展板制作			2.00	
		开展活动				
		测算依据及说明			根据实际票据结算为准	
项目管理目标		该项目于2021年12月31日前完成支付				
项目绩效总目标		扩展党建活动，党建教育均衡发展				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	党建建设专项	1	
			质量指标	党建建设专项	未完成	
			时效指标	党建建设专项	预计2022年12月31日前完成	
			成本指标	党建建设专项	2	万元
			党建建设专项			
		效益指标	经济效益指标	党建建设专项	提高教师政治思想	
			社会效益指标	党建建设专项	提高教师政治思想	
			生态效益指标	党建建设专项	提高教师政治思想	
			可持续影响指标	党建建设专项	直至2022年12月	
满意度指标	党建建设专项	100%				

第三部分

2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入314.44万元，支出314.44万元，预算收支平衡。

二、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314.44万元，其中：当年预算314.44万元，比2021年预算增加314.44万元，增长100%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

1、基本支出303.32万元，主要用于人员经费（工资福利支出）、公用经费（商品服务支出）等。

2、项目支出11.12万元，主要用于校园安全服务及保障专项、其他教育教学工作开展保障专项。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出314.44万元，比2021年预算增加314.44万元，增长100%，主要原因：2021年9月新成立幼儿园，无2021年预算安排。其中：

1. 人员经费272.67万元，包括：

(1) 工资福利支出272.67万元

(2) 对个人和家庭的补助0万元

2. 公用经费30.66万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常办公、维修、幼儿日用品、教学材料

等

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加0 万元，增长0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行维护费0万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算0万元，比 2021 年预算增加0万元

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区书院世家幼儿园 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 314.44 万元，比 2021 年预算增加 314.44万元，增长100%；支出 314.44 万元。全年预算收

支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 314.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 314.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 314.44 万元。其中：人员类项目 272.67 万元，公用经费项目支出 30.66 万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出 11.12 万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出 0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 308.21万元； 社会保障和就业支出 4.15 万元； 卫生健康支出 2.08 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 272.67万元； 商品和服务支出 30.66 万元； 对个人和家庭的补助 0 万元； 资本性支出 0 万元；其他支出 0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二） 政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 4.81 万元。包括：货物类 0.9 万元，工程类 0 万元，服务类 3.91 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四） 预算绩效管理情况

2022 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 11.12 万元。

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）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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 学前教育 2050201 反应部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园没的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 ，反应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。

3. 事业单位医疗 2101102，反应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。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

无