

武汉市板桥中学 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 武汉市板桥中学概况

- 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 武汉市板桥中学 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（分功能科目，分单位）
- 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 武汉市板桥中学 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 武汉市板桥中学概况

一、单位主要职能

承担初中义务教育，促进学生全面发展，承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市板桥中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市板桥中学本级。

三、单位人员构成

武汉市板桥中学总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 39 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分 武汉市板桥中学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市板桥中学

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	1,709.20	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	1590.31
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	126.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	69.00
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	77.00	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	1,786.20	本年支出合计	1786.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,786.20	支 出 总 计	1786.20

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：武汉市板桥中学

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	1786.20	1786.20	1709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1786.20	1786.20	1709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044030	武汉市板桥中学	1786.20	1786.20	1709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市板桥中学

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	1786.20	1716.41	69.79			
205	教育支出	1590.31	1520.52	69.79			
20502	普通教育	1590.31	1520.52	69.79			
2050203	初中教育	1590.31	1520.52	69.79			
208	社会保障和就业支出	126.89	126.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.89	126.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.89	126.89	0.00			
210	卫生健康支出	69.00	69.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	69.00	69.00	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市板桥中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1709.20	一、本年支出	1709.20
（一）一般公共预算拨款	1709.20	（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	1513.31
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	126.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	69.00
		（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	1709.20	支 出 总 计	1709.20

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市板桥中学

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	1,709.20	1,639.41	1,561.45	77.95	69.79
205	教育支出	1,513.31	1,443.52	1,365.56	77.95	69.79
20502	普通教育	1,513.31	1,443.52	1,365.56	77.95	69.79
2050203	初中教育	1,513.31	1,443.52	1,365.56	77.95	69.79
208	社会保障和就业支出	126.89	126.89	126.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.89	126.89	126.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.89	126.89	126.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00

本校人员经费包含人事代理经费。

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市板桥中学

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	1,639.41	1,561.45	77.95
301	工资福利支出	1,433.81	1,433.81	0.00
30101	基本工资	186.78	186.78	0.00
30102	津贴补贴	79.82	79.82	0.00
30107	绩效工资	480.04	480.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.89	126.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.00	69.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.76	32.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.34	18.34	0.00
30113	住房公积金	84.74	84.74	0.00
30199	其他工资福利支出	355.42	355.42	0.00
302	商品和服务支出	77.95	0.00	77.95
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	8.02	0.00	8.02
30206	电费	3.53	0.00	3.53
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	14.90	0.00	14.90
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.80	0.00	14.80
30229	福利费	8.75	0.00	8.75
30299	其他商品和服务支出	27.15	0.00	27.15
303	对个人和家庭的补助	127.65	127.65	0.00
30302	退休费	95.73	95.73	0.00
30307	医疗费补助	31.92	31.92	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市板桥中学

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

附注说明：本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市板桥中学

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			

附注说明：本单位2024年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市板桥中学

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			

附注说明：本单位2024年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市板桥中学

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		
			69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044030	武汉市板桥中学		69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000	补充学校外聘教师服务	武汉市板桥中学	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000	城乡义务教育补助	武汉市板桥中学	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000	基础教育保障	武汉市板桥中学	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.12.1

单位：万元

单位名称	武汉市板桥中学						
填报人	余艳蓉		联系电话		02788312631		
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	1709.2	95.69%	1382.74	1554.84	
		其他资金	77	4.31%	0	78.1	
		合计	1786.2	100%	1382.74	1632.94	
	支出构成	人员类项目支出	1638.46	91.73%	1237.93	1436.97	
		运转类项目支出	77.95	4.36%	86.55	110.91	
		特定目标类项目支出	69.79	3.91%	58.26	85.058	
合计		1786.2	100%	1382.74	1632.94		
部门职能概述	贯彻落实义务教育段（初中）教育						
年度工作任务	保障学校的日常正常运转、做好初中教育工作、保证教职工工资发放及时。						
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	
	城乡义务教育补助	本级支出项目	48.1046	48.10464		学校日常运转	
	基础教育保障	本级支出项目	10.6899	10.68992		学校日常运转	
	补充学校外聘教师服务专项	本级支出项目	11	11		外聘教师服务费	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标1：初中义务教育段基础教育保障		目标1：初中义务教育段基础教育保障				
长期目标1：	初中义务教育段基础教育保障						
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	学生人数	698人		计划标准	
		质量指标	教学水平	稳步提升		计划标准	
		时效指标	教师工资发放及时性	及时		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对口义务段就读率	100%		计划指标	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	师生满意度	≥90%		计划标准	
		年度目标1：	初中义务教育段基础教育保障				
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
	产出指标			近两年指标值		预期当年实现	
				2022年	2023年		
				数量指标	学生人数	680人	710人
	质量指标	教学水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划指标	
	时效指标	教师工资发放	及时	及时	及时	计划指标	
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	对口义务段就读率	100%	100%	100%	计划指标
		生态效益指标					
可持续性影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市板桥中学单位：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	武汉市板桥中学			
项目负责人	彭旭升		联系电话	02788312631			
项目申请理由	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，为学校正常运转提供资金保障						
项目主要内容	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，为学校正常运转提供资金保障。						
	预算资金的主要投向及工作任务：						
	1. 水电费_____；						
	2. 印刷费_____；						
	3. 校园网络服务费_____；						
.....							
项目总预算	58.79456			项目当年预算	58.79456		
项目前两年预算	1. 2023年101.542万元、2022年107.55万元；2、本年的经费分类口径发生变化，同时生均经费减少。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			58.79456			
	1.一般公共预算财政拨款收入			58.79456			
	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.国有资本经营预算						
	其中：申请当年预算拨款						
	4.事业收入						
	5.上级补助收入						
	6.附属单位上缴收入						
	7.事业单位经营收入						
	8.其他收入						
	9.用事业基金弥补收支差额						
	10.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							
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计			58.79456			
	1.印刷费			25			
	2.办公设备购置			3.79456			
	3.水电费			20			
4.网络服务费			10				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，为学校正常运转提供资金保障						
年度绩效目标1	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，为学校正常运转提供资金保障						
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	
		质量指标	购买仪器设备合格率	≥98%		计划指标	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		计划指标	
	满意度指标	社会效益指标	办学质量持续提升	稳步提升		计划指标	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		计划指标	
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
		数量指标	学校生均校舍建筑面积	≥20平方米	≥20平方米	≥20平方米	计划指标
	产出指标	质量指标	购买仪器设备合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划指标
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	办学质量持续提升	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
		社会效益指标	校园基础设施建设	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	受益学生人数	680人	710人	700人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市板桥中学

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项	项目代码	42011124044T000000362				
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市板桥中学				
项目负责人	高为义	联系电话	02788312631				
项目申请理由	为学校因结构性缺编导致教师资源不足提供补充。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 外聘教师薪资； 2. 劳务派遣公司服务费； 3. 为学校因结构性缺编导致教师资源不足提供补充。						
项目总预算	11	项目当年预算	11				
项目前两年预算	1. 2021年39万、2022年45万、2023年53.23万						
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		11				
	其中：申请当年预算拨款		11				
	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. 国有资本经营预算						
	其中：申请当年预算拨款						
	4. 事业收入						
	5. 上级补助收入						
	6. 附属单位上缴收入						
	7. 事业单位经营收入						
	8. 其他收入						
	9. 用事业基金弥补收支差额						
	10. 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						
项目支出明细	项目支出明细		金额				
	合计						
	1. 外聘教师薪资及管理费		11				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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，推动武汉教育的发展。						
年度绩效目标1	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，推动武汉教育的发展。						
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	成本限额	≤11万元	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	4人	计划标准		
		质量指标	教师考核率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供就业岗位	4人	计划标准		
		社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	计划标准		
		生态效益指标					
长期绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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1	成本指标	经济成本指标	成本限额	45万元	53.23万元	11万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	9人	11人	4人	计划标准
		质量指标	教师考核率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供就业岗位	9人	11人	4人	计划标准
		社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
		生态效益指标					
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	计划标准

第三部分 武汉市板桥中学 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，武汉市板桥中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 1786.20 万元，比 2023 年预算增加 153.26 万元，增长 9%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年度增加 154.36 万元。其中人员类增加 279.58 万元，新进教职工 4 人。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1786.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1709.20 万元，其他收入 77 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1786.2 万元，其中：基本支出 1716.40 万元，占比 96%；项目支出 69.79 万元，占比 4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1709.2 万元，与 2023 年相比增加 154.36 万元，主要原因是：人员类增加 279.58 万元，新进教职工 4 人。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1709.2 万元。支出包括：教育支出 1513.31 万元，社会保障和就业支出 126.89 万元，卫生健康支出 69 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 1709.2 万元，其中：本年预算 1709.2 万元，与 2023 年相比增加 154.36 万元，增长 10%。主要安排情况如下：基本支出 1639.41 万元，占比 96%，其中人员经费 1561.45 万元，公用经费 77.95 万元；

项目经费 69.79 万元，占比 4%。

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 1639.41 万元，其中：

1. 人员经费 1561.45 万元，包括：

（1）工资福利支出 1433.81 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 127.65 万元，主要用于退休费、医疗补助。

2. 公用经费 77.95 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市板桥中学 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

武汉市板桥中学 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

武汉市板桥中学 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 69.79 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 69.79 万元，具体使用情况如下：

1. **城乡义务教育补助**48.10万元。为学校日常运转**提供**资金保障。

2. **基础教育保障**10.69万元。为学校日常运转**提供**资金保障。

2. **补充学校外聘教师服务专项** 11 万元。为因学校结构性**缺编导致教师资源不足，聘请的代课教师**经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市板桥中学 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（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 20.83 万元。包括：货物类 5.65 万元，工程类 0 万元，服务类 15.18 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市板桥中学 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 69.78 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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 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