

武汉市卓刀泉中学张家湾分校

2025年单位预算

编制说明

2025年 1月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市卓刀泉中学张家湾分校概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分武汉市卓刀泉中学张家湾分校2025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 武汉市卓刀泉中学张家湾分校2025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 武汉市卓刀泉中学张家湾分校概况

一、单位主要职能

武汉市卓刀泉中学张家湾分校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：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。核定事业编制 21 名。核定正职领导职数1名，副职领导职数1名。经费形式为区财政全额拨款。

二、预算单位构成

纳入武汉市卓刀泉中学张家湾分校 2025年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市卓刀泉中学张家湾分校本级。

第二部分 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 2025 年单位预算表

2025 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	2,292.02	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	2187.35
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	150.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	81.85
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	127.71	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	2,419.73	本年支出合计	2419.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,419.73	支 出 总 计	2419.73

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。

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位： 武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	2419.73	2419.73	2292.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2419.73	2419.73	2292.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	2419.73	2419.73	2292.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位： 武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	2419.73	2322.11	97.62			
205	教育支出	2187.35	2089.73	97.62			
20502	普通教育	2185.55	2089.51	96.04			
2050203	初中教育	2185.55	2089.51	96.04			
20507	特殊教育	1.80	0.22	1.58			
2050701	特殊学校教育	1.80	0.22	1.58			
208	社会保障和就业支出	150.53	150.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.53	150.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	150.53	150.53	0.00			
210	卫生健康支出	81.85	81.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	81.85	81.85	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位： 武汉市卓刀泉中学张家湾分校

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2292.02	一、本年支出	2292.02
（一） 一般公共预算拨款	2292.02	（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	2059.64
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	150.53
（三） 国有资本经营预算拨款		（七） 卫生健康支出	81.85
		（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	2292.02	支 出 总 计	2292.02

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

单位： 武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	2,292.02	2,194.40	2,080.29	114.11	97.62
205	教育支出	2,059.64	1,962.02	1,847.90	114.11	97.62
20502	普通教育	2,057.84	1,961.80	1,847.90	113.90	96.04
2050203	初中教育	2,057.84	1,961.80	1,847.90	113.90	96.04
20507	特殊教育	1.80	0.22	0.00	0.22	1.58
2050701	特殊学校教育	1.80	0.22	0.00	0.22	1.58
208	社会保障和就业支出	150.53	150.53	150.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.53	150.53	150.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.53	150.53	150.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.85	81.85	81.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	81.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.85	81.85	81.85	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,292.02	2,194.40	2,080.29	114.11	97.62
044	武汉市洪山区教育局	2,292.02	2,194.40	2,080.29	114.11	97.62
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	2,292.02	2,194.40	2,080.29	114.11	97.62

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	2,194.40	2,080.29	114.11
301	工资福利支出	1,996.62	1,996.62	0.00
30101	基本工资	295.42	295.42	0.00
30102	津贴补贴	120.16	120.16	0.00
30107	绩效工资	804.51	804.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.53	150.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.85	81.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.76	53.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.90	9.90	0.00
30113	住房公积金	139.51	139.51	0.00
30199	其他工资福利支出	340.98	340.98	0.00
302	商品和服务支出	114.11	0.00	114.11
30201	办公费	13.96	0.00	13.96
30202	印刷费	16.00	0.00	16.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	23.94	0.00	23.94
30229	福利费	13.93	0.00	13.93
30299	其他商品和服务支出	31.48	0.00	31.48
303	对个人和家庭的补助	83.67	83.67	0.00
30302	退休费	64.51	64.51	0.00
30307	医疗费补助	19.15	19.15	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位： 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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2025年无一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表
表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校		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2025年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表
表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校		单位： 万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位2025年无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位： 武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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		
			97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校		97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T0000000246	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位： 万元

十一、整体支出绩效目标表

表11

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年9月 19 日

资金单位： 万元

部门（单位名称）	武汉市卓刀泉中学张家湾分校					
填报人	艾可		联系电话		18171417087	
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	2293.87	94.73%	2046.10	2129.44
		财政专户资金	0	0.00%	0.00	0
		单位资金	127.71	5.27%	0	135.28
		合计	2421.58	100%	2046.1	2264.72
	支出构成	人员类项目支出	2209.85	91.26%	1771.86	2019.10
		运转类项目支出	114.11	4.71%	137.85	105.86000
		特定目标类项目支出	97.62	4.03%	136.39	139.76
		合计	2421.58	100%	2046.1	2264.72
部门职能概述	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 2. 统筹城乡义务教育资源均衡配置 3. 促进基本公共教育服务平均化					
年度工作任务	1. 确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全 2. 发展片区交流 3. 为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进初中教育发展，稳步提升教学质量					
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：上级转移支付	特定目标类	97.62192	97.62192		电费，水费，办公费，印刷费，物业管理费，培训费
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标			
	目标1：保障校园及周边师生安全 目标2：推进义务教育均衡发展及基本公共教育服务平均化。		目标1：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全 目标2：为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进初中教育发展，稳步提升教学质量			
长期目标1:	目标1：教育教学可持续发展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	指标总额	97.62192万元	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	生均公用基准定额补助人数	1187人	计划标准	
		质量指标	学校各项工作开展完成合格率	100%	计划标准	
		社会效益指标	保障学正常运转	≥95%	计划标准	

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年9月 19 日

资金单位： 万元

部门（单位）名称	武汉市卓刀泉中学张家湾分校						
填报人	艾可			联系电话		18171417087	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%		计划标准	
年度目标1:	促进学生全面发展，教师稳定，学校工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	指标总额	136.39万	139.76万	97.62万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	生均公用基准定额补助人数	1079	1139	1187	计划标准
		质量指标	学校各项工作开展完成合格率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障学正常运转	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表
表12

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市卓刀泉中学张家湾分校

资金单位： 万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	42011125044T000000246
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校
项目负责人	高永勇	联系电话	13871325786
项目属性	特定目标类项目	项目类别	一般性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。承担师资队伍建设和开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。承担上级交办的其它事项。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，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 学校水电费、办公费、邮电费、物业管理费、维护费、培训费。		
项目总预算	97.62192万元	项目当年预算	97.62192万元
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：2023年136.39万元，2024年139.76万元 2. 当年预算变动情况及理由： 当年预算97.62192万元，根据上级生均公用经费标准及学生实际人数确定		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	97.62192万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	97.62192万元	
	其中： 申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中： 申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
	项目支出明细	金额	

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

资金单位：万元

项目支出明细预算	合计		97.62192万元		
	1. 水费		8		
	2. 电费		10		
	3. 办公费		17.61792		
	4. 邮电费		7.716		
	5. 物业管理费		30		
	6. 维护费		15		
	7. 培训费		9.288		
	8.				
	9.				
项目采购					
品名		数量		金额	
邮电费		1年		7.716	
物业管理费		1年		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		促进学生全面发展，教师稳定，学校工作正常开展			
年度绩效目标1		促进学生全面发展，教师稳定，学校工作正常开展			
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	上级专项资金总额	97.62192万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	上级生均公用基准定额补贴人数	1187	计划标准
		质量指标	资产使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	使用周期	≤1年	计划标准

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

资金单位：万元

		社会效益指标	校园正常运转完成率	=100%			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	上级专项资金总额	136.39万	139.76万	97.62万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	上级生均公用基准定额补贴人数	1079	1139	1187	计划标准
		质量指标	资产使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	学校工作开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	校园正常运转完成率	≥94%	≥96%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	≥97%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 2025 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，武汉市卓刀泉中学张家湾分校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 2419.73 万元，比 2024 年预算增加 155.02 万元，增长 6.41%，主要原因是：人员经费工资福利较上年增加主要是机关事业单位养老及公积金增加预算，对个人和家庭补助较去年增加主要是医疗费补助。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2419.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2292.02 万元，其他收入 127.71 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2419.73 万元，其中：基本支出 2322.11 万元，占比 95.97%；项目支出 97.62 万元，占比 4.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2419.73 万元，与 2024 年相比增加 155.02 万元，主要原因是：人员经费工资福利较上年增加主要是机关事业单位养老及公积金增加预算，对个人和家庭补助较去年增加主要是医疗费补助。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2292.02 万元。支出包括：教育支出 2059.64 万元，社会保障和就业支出 150.53 万元，卫生健康支出 81.85 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 2292.02万元，其中：本年预算2292.02万元，与 2024年相比增加 162.58万元，增长7.09%；上年结转0万元。主要安排情况如下：基本支出2194.4万元，占比95.74%，其中人员经费 2080.29万元，公用经费114.11万元；项目经费97.62万元，占比4.26%。

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 2194.4万元，其中：

1. 人员经费2080.29万元，包括：

（1）工资福利支出1996.62万元，主要用于主要用于人员基本工资，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，公务员医疗保障缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助83.67万元，主要用于退休医疗补助及退休五奖发放。

2. 公用经费114.11万元，包括商品和服务支出，主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，工会经费，福利费，其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市卓刀泉中学张家湾分校2025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

武汉市卓刀泉中学张家湾分校2025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

武汉市卓刀泉中学张家湾分校2025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

2025 年项目支出97.62万元，其中：一般公共预算本年拨款97.62万元，具体使用情况如下：

1. 基础教育保障基准政策落实-生均公用基准定额97.62万元,主要用于电费、水费、办公费、 邮电费、物业管理费、维护费、培训费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市卓刀泉中学张家湾分校2025年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计万元。包括：货物类1万元，工程类 0 万元，服务类62.716万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市卓刀泉中学张家湾分校 2025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 2024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

2025 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、1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 2292.02万元。同时，拟对 2025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. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、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）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。有单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人代理人员养老保险缴费，不在此科目反映。

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

本单位无需要解释的其他专用名词