

武汉市卓刀泉中学建和分校

2021 年单位预算编制说明

2021 年 1 月

2021 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面开展义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学。

四、按照干部和教师的职称、编制和管理权限，管理本校师生，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部、职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

五、按照上级有关部门的规定，对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

六、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

七、组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二) 单位预算单位构成

武汉市卓刀泉中学建和分校由机关及下属 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/个)。

(三) 单位人员构成

武汉市卓刀泉中学建和分校总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理/人)。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理/人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分

2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

武汉市卓刀泉中学建和分校2021年财政拨款收支预算总表									
公开表4		单位：万元							
收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款	项目（支出类别分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,225.16	201一般公共服务支出				一、基本支出	2,225.16	2,225.16	
二、政府性基金预算财政拨款		202外交支出				工资福利支出	1,987.15	1,987.15	
		203国防支出				对个人和家庭的补助	150.07	150.07	
		204公共安全支出				公用经费支出	67.74	67.74	
		205教育支出	2,166.54	2,166.54		二、项目支出	20.20	20.20	
		206科学技术支出				三、上缴上级支出			
		207文化旅游体育与传媒支出				四、对附属单位补助支出			
		208社会保障和就业支出	31.55	31.55		五、事业单位经营支出			
		210卫生健康支出	27.07	27.07					
		211节能环保支出							
		212城乡社区支出				支出经济分类			
		213农林水支出				301工资福利支出	1,987.15	1,987.15	
		214交通运输支出				302商品和服务支出	87.94	87.94	
		215资源勘探工业信息等支出				303对个人和家庭的补助	150.07	150.07	
		216商业服务业等支出				307债务利息及费用支出			
		217金融支出				309资本性支出（基本建设）			
		219援助其他地区支出				310资本性支出			
		220自然资源海洋气象等支出				311对企业补助（基本建设）			
		221住房保障支出				312对企业补助			
		222粮油物资储备支出				313对社会保障基金补助			
		223国有资本经营预算支出				399其他支出			
		224灾害防治及应急管理支出							
		229其他支出							
		231债务还本支出							
		232债务付息支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,225.16	本年支出合计	2,225.16	2,225.16		本年支出合计	2,225.16	2,225.16	
三、上年结转									
收入总计	2,225.16	支出总计	2,225.16	2,225.16		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

武汉市卓刀泉中学建和分校2021年一般公共预算支出表				
公开表5		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,225.16	2,204.96	20.20
205	教育支出	2,166.54	2,146.34	20.20
20502	普通教育	2,166.54	2,146.34	20.20
2050203	初中教育	2,166.54	2,146.34	20.20
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	

三、一般公共预算基本支出表

武汉市卓刀泉中学建和分校2021年一般公共预算基本支出表				
公开表6		单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		2204.96	2137.22	67.74
301	工资福利支出	1987.15	1987.15	0
30101	基本工资	89.91	89.91	
30102	津贴补贴	19.05	19.05	
30103	奖金	0	0	
30107	绩效工资	343.37	343.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07	
30112	其他社会保障缴费	11.8	11.8	
30113	住房公积金	42.24	42.24	
30199	其他工资福利支出	1422.16	1422.16	
302	商品和服务支出	63.32	0	63.32
30201	办公费	3.3		3.3
30202	印刷费	10		10
30205	水费	2		2
30206	电费	8		8
30207	邮电费	0.2		0.2
30209	物业管理费	10.9		10.9
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	6		6
30216	培训费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	14.82		14.82
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	0		
30299	其他商品和服务支出	7.6		7.6
303	对个人和家庭的补助	154.49	150.07	4.42
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30305	生活补助	0		
30399	其他对个人和家庭补助支出	154.49	150.07	4.42
310	资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0		

四、一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市卓刀泉中学建和分校一般公共预算“三公”经费支出表							
公开表8		单位：万元					
功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
2050203	初中教育	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算支出表

武汉市卓刀泉中学建和分校2021年政府性基金预算支出表						
公开表7						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

六、单位收支总表

单位收支总表					
部门公开表1					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,225.16	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	2,204.96
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,967.15
四、上级补助收入		205教育支出	2,166.54	对个人和家庭的补助	150.07
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	67.74
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	20.20
七、其他收入		208社会保障和就业支出	31.55	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	27.07	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,967.15
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	87.94
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	150.07
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,225.16	本年支出合计	2,225.16	本年支出合计	2,225.16
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,225.16	支出总计	2,225.16	支出总计	2,225.16

七、单位收入总表

单位收入总表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,225.16	2,225.16									
205	教育支出	2,166.54	2,166.54									
20502	普通教育	2,166.54	2,166.54									
2050203	初中教育	2,166.54	2,166.54									
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55									
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55									
210	卫生健康支出	27.07	27.07									
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07									
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07									

八、单位支出总表

单位支出总表								
部门公开表3								
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		2,225.16	2,204.96	20.20				
205	教育支出	2,146.34	2,146.34	20.20				
20502	普通教育	2,146.34	2,146.34	20.20				
2050203	初中教育	2,146.34	2,146.34	20.20				
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55					
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55					
210	卫生健康支出	27.07	27.07					
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07					
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07					

九、项目支出预算明细表

项目支出预算明细表																				
单位：万元																				
单位代码	7位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源								政府性基金	往来			是否政府购买服务	是否政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入	小计		单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计							20.20	20.20												
							20.20	20.20												
050404	武汉市卓刀泉中学建设和分校						20.20	20.20												
							20.20	20.20												
050404	武汉市卓刀泉中学建设和分校						20.20	20.20												
050404	武汉市卓刀泉中学建设和分校				经常性支出项目		20.20	20.20												
						教育教学工作保障经费	11.00	11.00												
050404	刀泉中学建设和分校	2050203	初中教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项—基层党组织建设工作		3.00	3.00										否	否	
050404	刀泉中学建设和分校	2050203	初中教育	教育教学工作保障经费	体卫艺教育专项—器材设备器材		3.00	3.00										否	否	
050404	刀泉中学建设和分校	2050203	初中教育	教育教学工作保障经费	中学教育专项—义务教育课程实施区划管理专项		5.00	5.00										否	否	
						其他教育保障专项	9.20	9.20												
050404	刀泉中学建设和分校	2050203	初中教育	其他教育保障专项	学校安全、保卫与安全工作专项—校园保安专项经费		9.20	9.20										否	否	

十、政府采购预算表

政府采购预算表																									
表八		单位：万元																							
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号 (或配置及 技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源							往来			其中：面向中小企业采购总额（不低于采购总额的30%）		
		类	款	项									总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户 管理的非税	社保专 户	其他资金 安排	小计	单位往来	国际往来	合计	小微企业（不低于 面向中小企业的 60%）	其他企业	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	合计									3.00			21.40	21.40											
										3.00			21.40	21.40											
050404	武汉市麻刀巷小学建设和分校									3.00			21.40	21.40											
050404	武汉市麻刀巷小学建设和分校	0505	02	03	初中教育	教学类印刷	服务类	印刷服务		1.00	批		10.00	10.00											
050404	武汉市麻刀巷小学建设和分校	0505	02	03	初中教育	餐食类	货物类	餐食		1.00	批		0.50	0.50											
050404	武汉市麻刀巷小学建设和分校	0505	02	03	初中教育	物业管理	服务类	物业管理服务		1.00	批		10.90	10.90											

十一、政府购买服务表

政府购买服务表

													单位：万元									
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源							往来		
		类	款	项									总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户管理 (教育)	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国际往来	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市卓刀泉中学建和分校					
填报人	侯文康		联系电话	88010023（转808）		
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	2225.16	100.00%	2019年	2020年
		其他资金	0	0.00%	2336.59	2455.15
		合计	2225.16		0	0
	支出构成	基本支出	2204.96	99.09%	2336.59	2455.15
		项目支出	20.2	0.91%	2299.88	2233.93
		合计	2225.16		36.71	221.22
部门职能概述	一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。 二、在政府和上级教育主管部门的领导下,改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 三、根据上级部门制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划,全面开展义务教育,组织教师动员适龄学生就近入学。 四、按照干部和教师的职称、编制和管理权限,管理本校师生,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部、职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 五、按照上级有关部门的规定,对本校财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。 六、按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。 七、组织开展教育学科教研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展					
年度工作任务	一、进一步优化奖励性绩效工资考核分配方案,真正体现多劳多得,优劳优酬,调动广大教职工的积极性。 二、继续深化学校内部人事制度改革,努力创新教育管理机制。学校将从实际出发,根据校情,在近年学校内部人事制度改革基础上进一步创新人事制度管理机制,优化资源配置,对校内人事制度进行更深层次的改革。 三、加快步伐推进高效课堂的实施,转变教师的教育教学和学生的学习方式,把素质教育真正落到实处。 四、坚持树立以中考为中心正确的质量观,全面提高教学质量。强化质量意识,面向全体学生,加大对全校各年级学科教学情况的监控,继续实行教学视导制度,发现问题及时处理,彻底消除薄弱学科和班级。注重考试研究,积极研究教材教法,研究考试。所有年级教师都要重视强化基础知识教育,提高教学效率,避免题海战和重复劳动,把有限的时间真正用于学生对所学知识理解、巩固、应用、提高上来。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	加强学校规划建设和教师队伍建设;加强教育教学管理,创新教育教学方法;积极创造条件,为教师职业持续发展提供保障		办人民满意的教育,强化教育公平,提升教育质量;强化立德树人,发展素质教育;推进2021年教育系统高质量发展。			
长期目标1:	加快学校规划建设和教师队伍建设					
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	质量指标	教师专业发展	5年内教师接受培训率	不小于90%	
	效益指标	社会效益指标	改善学校环境	学校校风状况	良好	
		满意度指标	群众满意度	满意率	不小于80%	
长期目标2:	加强教育教学管理,创新教育教学方式,全面实施素质教育					
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	过程指标	课程建设、课堂教学、教学评价	将现代教育技术用于学科课程率	不低于60%	
		质量指标	高效课堂教学	实现从“教会知识”转向“教会学习”教学模式	全体教师	
		时效指标	体卫艺等课程管理	体卫艺等课程管理开启率	不低于90%	
	效益指标	社会效益指标	促进学生入学	入学率	按教育局要求	
		满意度指标	群众满意度	满意率	不低于80%	
年度目标1:	打造高素质教师队伍,推进现代化学校建设					
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	教师专业培训	参与培训每年32学时		
		质量指标	校本研修活动	专业能力提升		
		时效指标	“教研教”一体化实施率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	师德建设长效机制	违反师德事件个数0	小于等于0个	
		满意度指标	群众满意度	满意率≥80%	不低于80%	
年度目标2:	推进高效课堂工程建设,提升学生综合素质					
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	质量指标	“十四五”高效课堂建设	高效课堂建设学习覆盖率80%	大于等于80%	
		质量指标	保障音、体、美等课程计划的落实	保障音、体、美等课程计划全面落实	课程计划的落实率大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	开展小班化教学试点	小班化班级比例	大于等于当年区教育局要求	
		满意度指标	群众满意度	满意率≥80%	不小于80%	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

资金单位：万元

项目名称		党建建设专项—基层党建工作		项目代码				
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市卓刀泉中学建和分校		
项目负责人		袁翔翔		联系电话		15207110718		
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐						
项目申请理由		1.关于印发《洪山区教育系统基层党组织党建活动经费管理暂行办法》的通知； 2.党政办负责此项目的开展及组织实施； 3.用于建设好基层党建工作，贯彻党的教育方针，紧密团结人民群众在党的周围；						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.党报、党刊等学习性文件； 2.开展党的相关教育活动； 3.上级部门交付的其他相关性工作；						
项目总预算		3		项目当年预算		3		
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：党员活动室展示性装修、党报党刊等文件； 2.当年预算变动情况及理由：无变动；						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				3		
		1.一般公共预算财政拨款收入				3		
		其中：申请当年预算拨款				3		
		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				3		
		1.党的教育活动				0.5		
		2.日常宣传教育文件				1		
		3.党报党刊				1.5		
		4.						
		5.						
	6.							
	测算依据及说明		根据上级部门下发的指导性文件《洪山区教育系统基层党组织党建活动经费管理暂行办法》，结合学校近两年的实际支出方向进行测算。					
	项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
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	报纸、期刊等宣传文件					
		质量指标	准确无误					
		时效指标	及时					
		成本指标	最低					
	效益指标	经济效益指标	报纸、期刊等宣传文件					
		社会效益指标	党政教育					
		生态效益指标	党政教育					
		可持续影响指标	党政教育					
		满意度指标	党政教育					

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

资金单位：万元

项目名称		体卫艺教育专项—易耗体育器材		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市卓刀泉中学建和分校	
项目负责人		袁翱翔		联系电话		15207110718	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.体卫艺科室年初预算； 2.对接本校体卫艺部门，按时保质保量提供消耗性体育器材； 3.强身健体，不断提高学生身体素质；					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 体育器材； 2. 树立节省器材意识，节约使用；					
项目总预算		3		项目当年预算		3	
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：前两年无此项目经费，为2021年新增部门项目经费。 2.当年预算变动情况及理由：新增项目，无变动。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3	
		1.一般公共预算财政拨款收入				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
		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				3	
		1.乒乓球、羽毛球等耗材				2.4	
		2.篮球架				0.6	
		3.					
	4.						
	测算依据及说明	根据上级对接科室体卫艺科室的年初预算，为上级部门安排的项目资金。					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
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	体育用品				
		质量指标	耐用				
		时效指标	耐用				
		成本指标	价格低廉				
	效益指标	经济效益指标	降低教学成本				
		社会效益指标	学生身体素质				
		生态效益指标	提升器材使用率				
		可持续影响指标	学生身体素质				
		满意度指标	学生身体素质提升				

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

资金单位：万元

项目名称		中学教育专项—义务教育实施学区制管理专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市卓刀泉中学建和分校	
项目负责人		袁翔翔		联系电话		15207110718	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.集团办学经费； 2.教务处对接本项目实施过程，与教师相关； 3.有利于集团化内部之间的交流学习，对于教师、学校之间的互帮互助提供保障；					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.教师培训及相关支出； 2.学校之间的交流学习经费； 3.保证教师有交流学习的机会与待遇；					
项目总预算		5		项目当年预算		5	
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：多为与教师相关项目。 2.当年预算变动情况及理由：无变动					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5	
		1.一般公共预算财政拨款收入				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
		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				5	
		1.教师交流学习印刷材料				1	
		2.教师交流培训相关费用				4	
		3.					
	4.						
	测算依据及说明						
根据集团化办学要求及此预算项目的支出方向制定。							
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
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		培训、交流学习			
		质量指标		提升教学能力			
		时效指标		提升教学能力			
		成本指标		培训、交流学习			
	效益指标	经济效益指标		提升教学能力			
		社会效益指标		提升教学能力			
		生态效益指标		培训、交流学习			
		可持续影响指标		培训、交流学习			
		满意度指标		提升教学能力			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

资金单位：万元

项目名称	学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市卓刀泉中学建和分校	
项目负责人	袁翔翔		联系电话	15207110718	
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐				
项目申请理由	1.校园安全保卫工作； 2.与上级部门安保科对接，由上级部门实施项目招投标； 3.保障校园的财、物、学生及教职工的安全，保证教育教学秩序正常开展；				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.校园保安服务费，保障校园教育教学正常进行；				
项目总预算	9.2		项目当年预算	9.2	
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：年度安保服务费 2.当年预算变动情况及理由：无				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			9.2	
	1.一般公共预算财政拨款收入			9.2	
	其中：申请当年预算拨款			9.2	
	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			9.2
		1.年度安保服务费			9.2
		2.			
		3.			
		4.			
	测算依据及说明	根据局安保科年度预算进行资金安排			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
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	全年		
		质量指标	保证校园安全		
		时效指标	全年		
		成本指标	招投标金额		
	效益指标	经济效益指标	招投标金额		
		社会效益指标	保证校园安全		
		生态效益指标	校园安全		
		可持续影响指标	全年		
		满意度指标	校园安全		

第三部分

2021 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 2225.16 万元，支出 2225.16 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 2225.16 万元，其中：当年预算 2225.16 万元，比 2020 年预算减少 229.99 万元，下降 9.36%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 2204.96 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）等。

2、项目支出 20.2 万元，主要用于体卫艺（易耗体育器材）教育专项、中学教育专项—义务教育实施学区制管理专项、基层党建工作建设专项、学校安全/综治与安全工作专项。

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 2204.96 万元，比 2020 年预算减少 28.97 万元，下降 1.29%，主要原因：在职人员转出到区内其他学校、退休教师去世。其中：

1. 人员经费 2137.22 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1987.15 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 150.07 万元，主要用于退休人员退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 67.74 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 0 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市卓刀泉中学建和分校 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2020 年持平/较 2020 年增长/下降 0%。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市卓刀泉中学建和分校 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市卓刀泉中学建和分校 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 2225.16 万元，比 2020 年预算减少

229.99 万元，下降 9.36%；支出 2225.16 万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 2225.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2225.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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 0 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。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 2225.16 万元。其中：基本支出 2204.96 万元，项目支出 20.2 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：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 2166.54 万元；社会保障和就业支出 31.55 万元；卫生健康支出 27.07 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1987.15 万元；商品和服务支出 87.94 万元；对个人和家庭的补助 150.07 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

十、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

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 21.4 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 20.9 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市卓刀泉中学建和分校 2021 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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）

（五）预算绩效管理情况

2021 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，4 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 20.2 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

无财政专项支出

第五部分

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 to 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。

(八) 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。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类) ……(款) ……(项)

2. 教育支出

部门预算支出经济分类科目

科目编码 类 款	科目名称	科目说明
301	工资福利支出	反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
01	基本工资	反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
02	津贴补贴	反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
03	奖金	反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。
06	伙食补助费	反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队(含武警)人员的伙食费等。
07	绩效工资	反映事业单位工作人员的绩效工资。
08	机关事业单位基本养老保险缴费	反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
09	职业年金缴费	反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
10	职工基本医疗保险缴费	反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
11	公务员医疗补助缴费	反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
12	其他社会保障缴费	反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。
13	住房公积金	反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
14	医疗费	反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
99	其他工资福利支出	反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业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。

科目编码		科目名称	科目说明
类	款		
302		商品和服务支出	反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
	01	办公费	反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
	02	印刷费	反映单位的印刷费支出。
	03	咨询费	反映单位咨询方面的支出。
	04	手续费	反映单位的各类手续费支出。
	05	水费	反映单位的水费、污水处理费等支出。
	06	电费	反映单位的电费支出。
	07	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。
	08	取暖费	反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
	09	物业管理费	反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
	11	差旅费	反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
	12	因公出国（境）费用	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。
	13	维修（护）费	反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
	14	租赁费	反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
	15	会议费	反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
	16	培训费	反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
	17	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）费用。
	18	专用材料费	反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
	24	被装购置费	反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。
	25	专用燃料费	反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。
	26	劳务费	反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
	27	委托业务费	反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

科目编码		科目名称	科目说明
类	款		
302	28	工会经费	反映单位按规定提取或安排的工会经费。
	29	福利费	反映单位按规定提取的职工福利费。
	31	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。
	39	其他交通费用	反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
	40	税金及附加费用	反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。
	99	其他商品和服务支出	反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
303		对个人和家庭的补助	反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
	01	离休费	反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
	02	退休费	反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
	03	退职（役）费	反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。
	04	抚恤金	反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。
	05	生活补助	反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。
	06	救济费	反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
	07	医疗费补助	反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

科目编码		科目名称	科目说明
类	款		
303	08	助学金	反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
	09	奖励金	反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
	10	个人农业生产补贴	反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。
	99	其他对个人和家庭的补助	反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、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、保障性住房租金补贴等。
307		债务利息及费用支出	反映单位的债务利息及费用支出。
	01	国内债务付息	反映用于偿还国内债务利息的支出。
	02	国外债务付息	反映用于偿还国外债务利息的支出。
	03	国内债务发行费用	反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。
	04	国外债务发行费用	反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。
309		资本性支出（基本建设）	反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
	01	房屋建筑物购建	反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。
	02	办公设备购置	反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
	03	专用设备购置	反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
	05	基础设施建设	反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。
	06	大型修缮	反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
	07	信息网络及软件购置更新	反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
	08	物资储备	反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

科目编码		科目名称	科目说明
类	款		
309	13	公务用车购置	反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
	19	其他交通工具购置	反映除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
	21	文物和陈列品购置	反映文物和陈列品购置支出。
	22	无形资产购置	反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
	99	其他基本建设支出	反映上述科目中未包括的资本性支出（不含对企业补助）。
310		资本性支出	反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
	01	房屋建筑物购建	反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。
	02	办公设备购置	反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
	03	专用设备购置	反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各项专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
	05	基础设施建设	反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。
	06	大型修缮	反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
	07	信息网络及软件购置更新	反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
	08	物资储备	反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。
	09	土地补偿	反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。
	10	安置补助	反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。
	11	地上附着物和青苗补偿	反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。
	12	拆迁补偿	反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。
	13	公务用车购置	反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
	19	其他交通工具购置	反映除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
	21	文物和陈列品购置	反映文物和陈列品购置支出。

科目编码		科目名称	科目说明
类	款		
310	22	无形资产购置	反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
	99	其他资本性支出	反映上述科目中未包括的资本性支出。
311		对企业补助（基本建设）	反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
	01	资本金注入	反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。
	99	其他对企业补助	反映对企业的其他补助支出。
312		对企业补助	反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
	01	资本金注入	反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。
	03	政府投资基金股权投资	反映设立或者参与政府投资基金的股权投资支出。
	04	费用补贴	反映对企业的费用性补贴。
	05	利息补贴	反映对企业的利息补贴。
	99	其他对企业补助	反映对企业的其他补助支出。
313		对社会保障基金补助	反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。
	02	对社会保险基金补助	反映政府对社会保险基金的补助支出。
	03	补充全国社会保障基金	反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。
399		其他支出	反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
	06	赠与	反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
	07	国家赔偿费用支出	反映用于国家赔偿方面的支出。
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。
	99	其他支出	反映除上述科目以外的其他支出。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。