

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

2023 年单位预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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

全面贯彻教育方针，全面提高学生素质，依法治校，科研兴校，管理强化现代教育技术发展学校，努力提高教师素质，为辖区内的服务对象做好服务。

(二)预算单位构成

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校由机关及下属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0个)。

(三)单位人员构成

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校总编制人数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0人)。在职实有人数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)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分

2023 年单位预算表

附表4-1

收支总表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1,311.93	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	1414.23
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	18.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.00
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	131.30	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	1,443.23	本年支出合计	1443.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,443.23	支 出 总 计	1443.23

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4-2

收入总表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1443.23	1443.23	1311.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1443.23	1443.23	1311.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	1443.23	1443.23	1311.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1443.23	1346.14	97.09			
205	教育支出	1414.23	1317.14	97.09			
20502	普通教育	1414.23	1317.14	97.09			
2050202	小学教育	1414.23	1317.14	97.09			
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00			
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1311.93	一、本年支出	1311.93
（一）一般公共预算拨款	1311.93	（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	1282.93
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	18.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.00
		（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	1311.93	支 出 总 计	1311.93

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1,311.93	1,214.84	1,139.79	75.05	97.09
205	教育支出	1,282.93	1,185.84	1,110.79	75.05	97.09
20502	普通教育	1,282.93	1,185.84	1,110.79	75.05	97.09
2050202	小学教育	1,282.93	1,185.84	1,110.79	75.05	97.09
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1, 214. 84	1, 139. 79	75. 05
301	工资福利支出	1, 139. 79	1, 139. 79	0. 00
30101	基本工资	56. 84	56. 84	0. 00
30102	津贴补贴	17. 95	17. 95	0. 00
30107	绩效工资	126. 03	126. 03	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 00	18. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 00	11. 00	0. 00
30112	其他社会保障缴费	15. 20	15. 20	0. 00
30113	住房公积金	26. 40	26. 40	0. 00
30199	其他工资福利支出	868. 37	868. 37	0. 00
302	商品和服务支出	71. 25	0. 00	71. 25
30201	办公费	27. 53	0. 00	27. 53
30202	印刷费	12. 00	0. 00	12. 00
30205	水费	0. 50	0. 00	0. 50
30206	电费	1. 00	0. 00	1. 00
30207	邮电费	4. 42	0. 00	4. 42
30209	物业管理费	0. 00	0. 00	0. 00
30213	维修（护）费	5. 00	0. 00	5. 00
30228	工会经费	7. 36	0. 00	7. 36
30229	福利费	6. 44	0. 00	6. 44
30299	其他商品和服务支出	7. 00	0. 00	7. 00
310	资本性支出	3. 80	0. 00	3. 80
31002	办公设备购置	2. 60	0. 00	2. 60
31003	专用设备购置	1. 20	0. 00	1. 20
31099	其他资本性支出	0. 00	0. 00	0. 00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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 2023 年无“三公”经费支出。

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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		
			97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校		97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000676	上级专项经费	武汉市洪山区街道口小学 东方雅园分校	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

预算05表

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

本单位 2023 年无政府性基金预算收支。

国有资本经营预算支出表

预算06表

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

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

政府采购预算表

预算13表

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
	合计										432400.00		150000.00
04	科教和文化科										432400.00		150000.00
044	武汉市洪山区教育局										432400.00		150000.00
044054	武汉市洪山区街道 口小学东方雅园分校	在职人员公用	[A02020200]投影仪	[2050202]小学教育	[31002]办公设备 购置	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
044054	武汉市洪山区街道 口小学东方雅园分校	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备 购置	年初安排	经费拨款补助	2	7000		14000.00		
044054	武汉市洪山区街道 口小学东方雅园分校	上级专项经费	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
044054	武汉市洪山区街道 口小学东方雅园分校	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00		120000.00
044054	武汉市洪山区街道 口小学东方雅园分校	在职人员公用	[C17020000]互联网信息服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080		31080.00		
044054	武汉市洪山区街道 口小学东方雅园分校	上级专项经费	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理 费	上级专项	经费拨款补助	1	237320		237320.00		

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

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

本单位 2023 年无政府购买服务支出。

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月20日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校						
填报人	魏三元		联系电话		027-867866379		
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		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款	1311.93	90.90%	1201.48	1245.26	
		其他资金	131.3	9.10%	0	0	
		合计	1443.23	100%	1201.48	1245.26	
	支出构成	人员类项目支出	1271.09	88.07%	1111.34	1075.77	
		运转类项目支出	75.05	5.20%	40.64	53.55	
		特定目标类项目支出	97.09	6.73%	49.5	115.94	
合计		1443.23	100%	1201.48	1245.26		
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，培养全面发展的合格人才，提升教育教学质量，办人民满意的教育。						
年度工作任务	完成本年度教育教学任务，提升教育教学质量，提升教师整体素质。						
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：上级专项		常年性项目	97.09	97.09		学校日常工作开展
整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标1：确保小学教育事业稳定发展 目标2：保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面工作的管理、落实。 目标3：办社会认可的一流义务教育。			目标1：确保学校日常工作的顺利开展。 目标2：教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。争取学校绩效考核教育系统先进单位。 目标3：提高学生德智体美劳各方面素质。师生积极参加各类比赛并获奖。			
长期目标：	加强教师队伍建设，全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育。						
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	教学规模	保持22-24个教学班		教学班级数	
		质量指标	义务学段升学率	100%		升学率	
		数量指标	校内专任教师数量	≥50		人数	
		质量指标	学生特长发展	学校艺术、体育等特长得到发展		计划标准	
		社会效益指标	教学质量	≥90%		达标率	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标	对区域教育发展的影响	促进		影响力	
		满意度指标	全校师生、家长满意度	≥95%		满意率调查	
	年度目标：	完成2023年度教育教学任务，提升教育教学质量，提升教师整体素质。					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	开展教师业务学习培训	6次	12次	≥10次	计划标准
		质量指标	教师政治觉悟和专业素质达标	100%	100%	100%	达标率
		时效指标	一年级新生招生完成	8月31日前	8月31日前	8月31日前	计划标准
		成本指标	预算支出达标	达标	达标	达标	预算支出执行率
		社会效益指标	学校绩效考核教育系统			先进单位	绩效考核结果
		生态效益指标					
		可持续性影响指标	形成良好教研氛围，教育教学发展情况良好	提高	提高	提高	影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	17 家长调查满意度	96%	95%	≥95%	满意率	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

资金单位：万元

项目名称	上级专项		项目代码				
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校		
项目负责人	濮德纯		联系电话		027-86866379		
项目申请理由	1. 保障教育教学正常运转。 2. 提高教育教学质量 3. 加强教师队伍建设						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 学校水电及办公用品购买； 2. 校内日常维修维护、物业管理费； 3. 资本性支出，购买办公设备、图书等。						
项目总预算	97.09			项目当年预算	97.09		
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：2021年预算为49.5万元，2022年预算为115.94万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目重新组合调整。						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				97.09		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				97.09		
	其中：申请当年预算拨款				97.09		
	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							
项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				97.09		
	1. 水费				1		
	2. 电费				8		
	3. 维修（护）费				5		
	4. 其他商品和服务支出				5		
	5. 办公费				32.358		
	6. 物业管理费				23.732		
	7. 其他资本性支出				20		
	8. 办公费				2		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加强教师队伍建设，全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育。						
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，推进教育均衡发展，为义务教育事业改革发展提供有力支撑。						
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	预算支出执行率	≥90%	历史标准		
		社会成本指标	项目执行率	100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	学校在校学生人数	≥949	学生人数		
		质量指标	教育教学成果达标率	95%	升学率		
		时效指标	教学设施维修维护	及时	维修维护记录		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	教学质量		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生调查满意度	≥95%	满意度调查		
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	生态环境成本指标	生态环境活动开展	覆盖学生逐年增加	覆盖学生逐年增加	覆盖学生逐年增加	活动开展
	产出指标	数量指标	学生入学接受义务教育率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	毕业生合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	安全隐患排查时间	15分钟内	15分钟内	15分钟内	历史标准
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况		一定程度减轻	一定程度减轻	历史标准
		生态效益指标	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长调查满意度	96%	95%	≥95%	满意度调查

第三部分

2023 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 1311.93 万元，其他收入 131.3 万元，支出 1443.23 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 1311.93 万元，其中：当年预算 1311.93 万元，比 2022 年预算增加 66.67 万元，增长 5.35%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1214.84 万元，含工资福利支出 1139.79 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、公用支出 75.05 万元。

2、项目支出 97.09 万元。

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 1214.84 万元，比 2022 年预算增加 85.52 万元，增长 7.57%，主要原因：学生人数增加。其中：

1.人员经费 1139.79 万元，包括：

(1)工资福利支出 1139.79 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 0 万元。

2.公用经费 75.05 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、维

修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 2023 年没有使用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 1443.23 万元，比 2022 年预算增加 197.97 万元，增长 15.9%；支出 1443.23 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 1443.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1311.93 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 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 131.3 万元；用事业基金弥补收支差 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 1443.23 万元。其中：人员类项目 1139.79 万元，公用经费项目支出 75.05 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 97.09 万元，其他教育支出 131.3 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 1414.23 万元；社会保障和就业支出 18 万元；卫生健康支出 11 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1139.79 万元；商品和服务支出 71.25 万元；资本性支出 3.8 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 43.24 万元。包括：货物类 4.4 万元，工程类 0 万元，服务类 38.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

（三）预算绩效管理情况

2023 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 97.09 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 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。

(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.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.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，按照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。