

华中师范大学附属万科·金色城市小学

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

本单位实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。拟订本校教育改革与发展的战略、组织编制本学校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

(二) 预算单位构成

华中师范大学附属万科·金色城市小学由 0 个机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个。

(三) 单位人员构成

华中师范大学附属万科·金色城市小学总编制人数 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)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人 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1-1

收支总表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	3,592.03	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	3872.22
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	26.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.00
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	326.20	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	3,918.22	本年支出合计	3918.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,918.22	支 出 总 计	3918.22

附表1-1

收支总表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	3,592.03	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	3872.22
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	26.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.00
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	326.20	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	3,918.22	本年支出合计	3918.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,918.22	支 出 总 计	3918.22

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

收入总表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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		
044	武汉市洪山区教育局	3918.22	3918.22	3592.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044062	华中师范大学附属万科·金色城市小学	3918.22	3918.22	3592.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出总表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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						
205	教育支出	3872.22	3587.29	284.93			
20502	普通教育	3872.22	3587.29	284.93			
2050202	小学教育	3872.22	3587.29	284.93			
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	26.00	26.00	0.00			
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3592.03	一、本年支出	3592.03
（一）一般公共预算拨款	3592.03	（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	3546.03
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	26.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.00
		（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	3592.03	支 出 总 计	3592.03

一般公共预算支出表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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					
205	教育支出	3,546.03	3,261.09	3,027.40	233.69	284.93
20502	普通教育	3,546.03	3,261.09	3,027.40	233.69	284.93
2050202	小学教育	3,546.03	3,261.09	3,027.40	233.69	284.93
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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			
301	工资福利支出	3,073.39	3,073.39	0.00
30101	基本工资	54.52	54.52	0.00
30102	津贴补贴	19.48	19.48	0.00
30107	绩效工资	123.23	123.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.67	36.67	0.00
30113	住房公积金	30.00	30.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,763.49	2,763.49	0.00
302	商品和服务支出	221.69	0.00	221.69
30201	办公费	135.49	0.00	135.49
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	57.80	0.00	57.80
30229	福利费	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.60	0.00	5.60
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
310	资本性支出	12.00	0.00	12.00
31002	办公设备购置	12.00	0.00	12.00

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	

本单位无三公经费支出

附表1-8

项目支出表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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		
044	武汉市洪山区教育局		284.93	284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04406	华中师范大学附属万科·金色城市小学		284.93	284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		284.93	284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	上级专项经费	华中师范大学	284.93	284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-9

政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算支出

附表1-10

国有资本经营预算支出表

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

本单位无国有资本经营预算支出

附表1-11

政府采购预算表

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										998758906.89	551128487.69	238040147.25
04	科教和文化科										1570000.00	1570000.00	
044	武汉市洪山区教育局										1570000.00	1570000.00	
0440	华中师范大学附属万科·金色城市小学	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	5000		50000.00	50000.00	
0440	华中师范大学附属万科·金色城市小学	上级专项经费	[C23050199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	300000		300000.00	300000.00	
0440	华中师范大学附属万科·金色城市小学	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	550000		550000.00	550000.00	
0440	华中师范大学附属万科·金色城市小学	上级专项经费	[C23030000]审计服务	[2050202]小学教育	[30203]咨询费	上级专项	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
0440	华中师范大学附属万科·金色城市小学	上级专项经费	[C17020000]互联网信息服	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	550000		550000.00	550000.00	
0440	华中师范大学附属万科·金色城市小学	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	7000		70000.00	70000.00	

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

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

本单位无政府向社会力量购买服务预算

附表1-13

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30日

单位：万元

部门(单位名称)	华中师范大学附属万科·金色城市小学					
填报人	彭智琼	联系电话	13329737098			
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	3592	91.68%	2641.51%	3127.22%
		其他资金	326.2	8.33%	0.00%	23.98%
		合计	3918.2	100%	2642%	3127.22%
	支出构成	人员类项目支出	3399.6	86.76%	2160	2457.98
		运转类项目支出	233.69	5.96%	127.03	225.36
		特定目标类项目支出	284.93	7.27%	354.48	443.88
合计		3918.2	100%	2642%	3127.22	
部门职能概述	1、深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导，学习《中共中央、国务院关于全面加强新时代教师队伍建设改革的意见》。2、义务教育学区制管理专项《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】45号），《区教育局区编办区发改委区财政局区人力资源局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】7号）3、保障本单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质后勤服务。					
年度工作任务	1、骨干教师培养及优质师资团队建设；2、年度经费主要用于辖区内基础教育工作开展，辖区内非政府办学校教育教学成果奖励、围绕学校财务管理工作开展所进行的绩效评价及内控建设管理、对学校校园及周边综合治理安全维护及年度内突发事件应急事件等。3、党建建设专项—基层党建工作					
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	一级项目	284.93	284.93	保障日常工作运转，为教学工作提供优质保	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：促进学生全面发展，教师教学队伍稳定		目标1：促进学生全面发展，教师教学队伍稳定			

长期目标1:	加强经费管理，全面改善办学条件，推进教育均衡发展，促进教育均等化。						
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	质量指标	完成率	100%	在合同期内完成工作		
		成本指标	总金额	284.93	按合同要求保质保量		
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	按合同要求保质保量		
		社会效益指标	社会满意度	100%	满意度问卷调查		
满意度指标		学校对工资满意度	100%	满意度问卷调查			
年度目标1:	承担小学义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项；						
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	质量指标	完成率	100%	100%	100%	按合同要求保质保量完成
		时效指标	计划按照完成率	100%	100%	100%	合同期内完成
效益指标	社会效益指标	社会满意度	100%	100%	100%	家长满意度调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对工作满意度	100%	100%	100%	教师满意度调查问卷	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	华中师范大学附属万科·金色城市小学
项目负责人	文俊杰	联系电话	88107060
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.学校水电费及办公用品购置； 2.校园日常维修维护、物业管理及印刷服务； 3.外聘服务、邮电费及咨询费等；		
项目总预算	284.93	项目当年预算	284.93
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； 2.当年预算变动情况及理由：		
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	284.93	
	其中：申请当年预算拨款	284.93	
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	284.93	
	1.办公费	32.93	
	2.物业管理费	55	
	3.邮电费	50	
	4.水费	12	
	5.电费	20	
	6.外聘服务	80	
	7.印刷	30	
	8.咨询费	5	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强经费管理，全面改善办学条件，推进教育均衡发展，促进教育均等化。				
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
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	专项成本	100%	在校学生人数
	产出指标	质量指标	教学成果	98%	达标率
		时效指标	校园安全	100%	安保巡查
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	100%	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福感	100%	问卷调查

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 3592.03 万元，支出 3592.03 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 3592.03 万元，其中：当年预算 3592.03 万元，比 2022 年预算增加 464.81 万元，增长 6.72%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 3073.4 万元，主要用于人员经费（工资福利支出）、公用经费（商品和服务支出）。
2. 项目支出 284.93 万元，主要用于辅助办公，教学设备维修维护，物业管理，网络费用支出等。

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 3592.03 万元，比 2022 年预算增加 464.81 万元，增长 6.72%，主要原因：人员增多。

其中：

1. 人员经费 3073.4 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3073.39 万元，主要用于主要用于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费、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 0.01 万元，奖励金。

2. 公用经费 233.69 万元，包括商品和服务支出、资本

性支出，主要用于办公费、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、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

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%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无因公出国出境。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，华中师范大学附属万科金色城市小学 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 3592.03 万元，比 2022 年预算增加

464.81 万元，增长 6.72 %；支出 3592.03 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 3592.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3265.83 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 326.2 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 3592.0 万元。其中：人员类项 3073.4 万元，公用经费项目支出 233.69 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 284.93 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 3546.03 万元；社会保障和就业支出 26 万元；卫生健康支出 20 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 3073.39 万元；商品和服务支出 506.63 万元；对个人和家庭的补助 0.01 万元；资本性支出 12 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

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 157 万元。包括：货物类 12 万元，工程类 0 万元，服务类 145 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。

(四) 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 284.93 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 普通教育 小学教育：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 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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