

湖北省武昌实验中学 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 湖北省武昌实验中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 湖北省武昌实验中学 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 湖北省武昌实验中学 2023 年单位预算情况 说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 湖北省武昌实验中学概况

一、单位主要职能

实施高中教育，促进基础教育发展。

公开咨询电话:027-88873696

二、单位预算单位构成

属于武昌区教育局的二级预算单位。

三、单位人员构成

湖北省武昌实验中学总编制人数 228 人，其中：行政编制 7 人，工勤编制 6 人，事业编制 215 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 226 人，其中：行政实有 9 人，工勤实有 4 人，事业实有 213 人(其中：参照公务员法管理 226 人)。

离退休人员 144 人，其中：离休 1 人，退休 143 人。

第二部分 湖北省武昌实验中学 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

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	8,461.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	730.20	四、教育支出	8,154.15
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	905.90
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	129.88
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	1.52
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,191.45	本年支出合计	9,191.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,191.45	支 出 总 计	9,191.45

二、收入总体情况表

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	
	合计	9,191.45	9,191.45	8,461.25			730.20						
327	武昌区教育局	9,191.45	9,191.45	8,461.25			730.20						
327014	湖北省武昌实验中学	9,191.45	9,191.45	8,461.25			730.20						

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,191.45	9,001.70	189.75
205	教育支出	8,154.15	7,964.40	189.75
20502	普通教育	8,154.15	7,964.40	189.75
2050204	高中教育	8,154.15	7,964.40	189.75
208	社会保障和就业支出	905.90	905.90	
20805	行政事业单位养老支出	905.90	905.90	
2080502	事业单位离退休	512.98	512.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.92	392.92	
210	卫生健康支出	129.88	129.88	
21011	行政事业单位医疗	129.88	129.88	
2101103	公务员医疗补助	129.88	129.88	
221	住房保障支出	1.52	1.52	
22102	住房改革支出	1.52	1.52	
2210202	提租补贴	1.52	1.52	

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,461.25	一、本年支出	8,461.25
（一）一般公共预算拨款	8,461.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	7,423.95
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	905.90
		（八）卫生健康支出	129.88
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	1.52
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,461.25	支 出 总 计	8,461.25

五、一般公共预算支出情况表

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	8,461.25	8,271.50	7,639.29	632.21	189.75
205	教育支出	7,423.95	7,234.20	6,618.30	615.90	189.75
20502	普通教育	7,423.95	7,234.20	6,618.30	615.90	189.75
2050204	高中教育	7,423.95	7,234.20	6,618.30	615.90	189.75
208	社会保障和就业支出	905.90	905.90	889.59	16.31	
20805	行政事业单位养老支出	905.90	905.90	889.59	16.31	
2080502	事业单位离退休	512.98	512.98	496.67	16.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.92	392.92	392.92		
210	卫生健康支出	129.88	129.88	129.88		
21011	行政事业单位医疗	129.88	129.88	129.88		
2101103	公务员医疗补助	129.88	129.88	129.88		
221	住房保障支出	1.52	1.52	1.52		
22102	住房改革支出	1.52	1.52	1.52		
2210202	提租补贴	1.52	1.52	1.52		

六、一般公共预算基本支出情况表

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	8,271.50	7,639.29	632.21
301	工资福利支出	7,011.22	7,011.22	
30101	基本工资	1,381.36	1,381.36	
30102	津贴补贴	486.04	486.04	
30107	绩效工资	3,399.83	3,399.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.92	392.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.46	196.46	
30111	公务员医疗补助缴费	441.12	441.12	
30112	其他社会保障缴费	36.91	36.91	
30113	住房公积金	676.59	676.59	
302	商品和服务支出	561.96		561.96
30201	办公费	92.94		92.94
30202	印刷费	40.00		40.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	166.95		166.95
30213	维修（护）费	59.20		59.20
30216	培训费	37.07		37.07
30217	公务接待费	1.43		1.43
30227	委托业务费	31.60		31.60
30228	工会经费	29.66		29.66
30229	福利费	61.79		61.79
30299	其他商品和服务支出	16.31		16.31
303	对个人和家庭的补助	628.07	628.07	
30301	离休费	40.10	40.10	
30302	退休费	456.95	456.95	
30305	生活补助	1.14	1.14	
30307	医疗费补助	129.88	129.88	
310	其他资本性支出	70.25		70.25
31002	办公设备购置	62.25		62.25
31003	专用设备购置	3.00		3.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
1.43					1.43

八、政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		189.75	189.75							
武昌区教育局		189.75	189.75							
湖北省武昌实验中学		189.75	189.75							
关爱教师专项经费	湖北省武昌实验中学	171.75	171.75							
以薪养岗专项经费	湖北省武昌实验中学	18.00	18.00							

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

部门（单位） 名称	湖北省武昌实验中学						
填报人	张建萍		联系电话		027-86750335		
部门总体 资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						<u>2022 年</u>	<u>2023 年</u>
	收入 构成	财政拨款	8461.25	92.05%	7840.8	8461.25	
		财政专户管理资金	730.2	7.95%	668.5	730.2	
		单位资金					
		合计	9191.45	100%%	8509.3	9191.45	
	支出 构成	人员类项目支出	7639.29	83.11%	7086.82	7639.29	
		运转类项目支出	1362.41	14.82%	938.52	1362.41	
		特定目标类项目支出	189.75	2.07%	483.96	189.75	
合计		9191.45	100%%	8509.3	9191.45		
部门职能概述	做好年度预算，过程中严格执行预算，按规章制度办事,严格收支两条线,做好过程控制,年底进行年终结算。						
年度工作任务	严格财务报销制度,手续齐全,做好年初预算积极跟进,实施过程控制和监督,年末做好决算工作。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方 向和用途
	以薪养岗及关爱教师		以薪养岗及关爱教师		189.75	189.75	聘用保安及教师 伙食
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	2023 年			实行			
年度目标 1	以薪养岗专项						
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	
				<u>2022 年</u>	<u>2023 年</u>		
	产出指 标	数量指标	以薪养岗	27	18	18	根据学生人数核定
		质量指标	以薪养岗			18	根据学生人数核定
		时效指标	1 年			18	根据学生人数核定
		成本指标	以薪养岗				根据学生人数核定
	效益指 标	经济效益 指标	以薪养岗			18	根据学生人数核定
		社会效益 指标	保障校园师生 安全			有保障	根据学生人数核定
		生态效益 指标	满足教育教学 需要			满足	根据学生人数核定
	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度			满意	

年度目标 2	关爱教师专项						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	关爱教师专项	156.96	171.75	171.75	教职工人均 600 元/人/月*10 测算
		质量指标	关爱教师专项			171.75	教职工人均 600 元/人/月*10 测算
		时效指标	1 年			171.75	教职工人均 600 元/人/月*11 测算
		成本指标	关爱教师专项			171.75	教职工人均 600 元/人/月*12 测算
	效益指标	经济效益指标	关爱教师促进社会和谐			171.75	教职工人均 600 元/人/月*13 测算
		社会效益指标	教师地位进一步提升			提升	教职工人均 600 元/人/月*14 测算
		生态效益指标	饮食安全有保障			实现	教职工人均 600 元/人/月*15 测算
		可持续影响指标	可持续发展			提高	教职工人均 600 元/人/月*16 测算
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%		

十一、项目支出绩效目标表

以薪养岗专项经费绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目编码	42010623327T000000310						
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	湖北省武昌实验中学						
项目负责人	汪拥军	联系电话	18971216008						
单位地址	武昌区火炬路 34 号	邮政编码	430060						
项目属性	持续性项目								
支出项目类别	本级支出项目								
起始年度	2023	终止年度	2023						
项目立项依据									
项目实施方案									
项目总预算	18	项目当年预算	180,000						
项目前两年预算及当年预算变动情况									
项目资金来源	来源项目		金额						
	合计		18						
	一般公共预算财政拨款		18						
	其中：申请当年预算拨款		18						
	政府性基金预算财政拨款		0						
	财政专户管理资金		0						
	单位资金		0						
	其中：使用上年度财政拨款结转		0						
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
42010623327T000000310			180,000						
项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	以薪养岗专项经费								
年度绩效目标 1	以薪养岗专项经费 无目标								

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	以薪养岗专项经费	180000 元	根据学生人数核定保安标准测算		
		社会成本指标	以薪养岗专项经费	180000 元			
		生态环境成本指标	以薪养岗专项经费	180000 元			
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费	180000 元			
		质量指标	以薪养岗专项经费	180000 元			
		时效指标	一年	≈1 年			
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项经费	180000 元			
		社会效益指标	保障校园师生安全	有保障			
		生态效益指标	满足教育教学需要	满足			
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥95%			
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	以薪养岗专项经费		270000 元	180000 元	
		社会成本指标	聘用人数		270000 元	180000 元	
		生态环境成本指标	满足教育教学需要		270000 元	180000 元	
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费		270000 元	180000 元	
		质量指标	以薪养岗专项经费		270000 元	180000 元	
		时效指标	一年		270000 元	180000 元	
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项经费		270000 元	180000 元	
		社会效益指标	保障校园师生安全		270000 元	180000 元	
		生态效益指标	校园安全得到保障		270000 元	180000 元	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥95%	≥95%	

关爱教师专项经费绩效目标申报表项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010623327T0000000313						
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	湖北省武昌实验中学						
项目负责人	汪拥军	联系电话	18971216008						
单位地址	武昌区火炬路 34 号	邮政编码	430060						
项目属性	持续性项目								
支出项目类别	本级支出项目								
起始年度	2023	终止年度	2023						
项目立项依据									
项目实施方案									
项目总预算	171.75	项目当年预算	1717500						
项目前两年预算及当年预算变动情况									
项目资金来源	来源项目		金额						
	合计		171.75						
	一般公共预算财政拨款		171.75						
	其中：申请当年预算拨款		171.75						
	政府性基金预算财政拨款		0						
	财政专户管理资金		0						
	单位资金		0						
	其中：使用上年度财政拨款结转		0						
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
42010623327T0000000313			1717500						
项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	关爱教师专项经费								
年度绩效目标 1	关爱教师专项经费								

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	关爱教师专项经费	1717500 元	教职工按 10 个月测算，标准 600 元/人/月		
		社会成本指标	关爱教师专项经费	1717500 元			
		生态环境成本指标	减少饮食不安全的危害	危害少			
	产出指标	数量指标	关爱教师专项经费	1717500 元			
		质量指标	关爱教师专项经费	1717500 元			
		时效指标	1 年	≈1 年			
	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项经费	1717500 元			
		社会效益指标	教师地位进一步提升	提升			
		生态效益指标	饮食安全有保障	有保障			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%			
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	关爱教师专项经费		1569600 元	1717500 元	
		社会成本指标	减少饮食不安全的危害		1569600 元	1717500 元	
		生态环境成本指标	减少饮食不安全的危害		1569600 元	1717500 元	
	产出指标	数量指标	关爱教师专项经费		1569600 元	1717500 元	
		质量指标	关爱教师专项经费		1569600 元	1717500 元	
		时效指标	1 年		1569600 元	1717500 元	
	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项经费		1569600 元	1717500 元	
		社会效益指标	教师地位进一步提升		1569600 元	1717500 元	
		生态效益指标	教师饮食安全有保障		1569600 元	1717500 元	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		1569600 元	1717500 元	

第三部分 湖北省武昌实验中学 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，湖北省武昌实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 9191.45 万元，比 2022 年预算增加 682.15 万元，增长 8.01%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 9191.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8461.25 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，财政专户管理资金收入 730.20 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 9191.45 万元。其中：基本支出 9001.70 万元，占比 97.94%；项目支出 189.75 万元，占比 2.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 8461.25 万元，其中：本年收入 8461.25 万元，比 2022 年预算增加 620.45 万元，增长 7.91%，增长原因岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长及社会保障费。上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 7423.95 万元；社会保障和就业支出 905.90 万

元；卫生健康支出 129.88 万元；住房保障支出 1.52 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 8461.25 万元，比 2022 年预算增加 620.45 万元，增长 7.91%。增长原因：岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

主要安排情况如下：人员经费 7639.29 万元，公用经费 632.21 万元，项目经费 189.75 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 8461.25 万元，其中：

（一）人员经费 7639.29 万元，包括：

1.工资福利支出 7011.22 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 628.07 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 632.21 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.43 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 8.19%。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：因公出国经费由区财政统一管理。

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。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元 0。主要原因：本单位无购置公车计划。

(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：本单位无公车。

3.公务接待费预算 1.43 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 189.75 万元，具体使用情况如下：

（一）以薪养岗项目 18 万元。用于学校聘请保安维护学生安全费用。

（二）关爱教师项目 171.75 万元。用于教师工作餐。

十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1362.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 442.5 万元。包括：货物类 109.75 万元，工程类 50 万元，服务类 282.75 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 320.20 万元。其中：基本公共服务 125.65 万元，社会管理性服务 166.95 万元，技术性服务 27.6 万元。

（四）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：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 189.75 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、结转到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、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。