

湖北省武昌水果湖第一小学  
2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 湖北省武昌水果湖第一小学概况

- 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 湖北省武昌水果湖第一小学 2003 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 湖北省武昌水果湖第一小学 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 湖北省武昌水果湖第一小学概况

### 一、单位主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，为党育人，为国育才。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育，实施素质教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育。

咨询电话：027-87315461

### 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

湖北省武昌水果湖第一小学总编制人数 110 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 4 人，事业编制 106 人（其中：参照

公务员法管理 0 人)。在职实有人数 105 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 3 人，事业实有 102 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 75 人，其中：离休 0 人，退休 75 人。

## 第二部分 湖北省武昌水果湖第一小学 2023 年单位预 算表

### 一、收支总体情况表

#### 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	4,032.98	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		四、教育支出	3,439.33
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	525.03
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	68.62
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	
		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	4,032.98	本年支出合计	4,032.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,032.98	支 出 总 计	4,032.98

## 二、收入总体情况表

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	4,032.98	4,032.98	4,032.98										
327	武昌区教育局	4,032.98	4,032.98	4,032.98										
327074	湖北省武昌水果湖第一小学	4,032.98	4,032.98	4,032.98										

### 三、支出总体情况表

## 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	4,032.98	3,726.11	306.87
205	教育支出	3,439.33	3,132.46	306.87
20502	普通教育	3,439.33	3,132.46	306.87
2050202	小学教育	3,439.33	3,132.46	306.87
208	社会保障和就业支出	525.03	525.03	
20805	行政事业单位养老支出	522.47	522.47	
2080502	事业单位离退休	351.07	351.07	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	171.40	171.40	
20808	抚恤	2.56	2.56	
2080801	死亡抚恤	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	68.62	68.62	
21011	行政事业单位医疗	68.62	68.62	
2101103	公务员医疗补助	68.62	68.62	

#### 四、财政拨款收支总体情况表

### 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	4,032.98	一、本年支出	4,032.98
（一）一般公共预算拨款	4,032.98	（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	3,439.33
（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	525.03
		（八）卫生健康支出	68.62
		（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	
		（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	4,032.98	支 出 总 计	4,032.98

## 五、一般公共预算支出情况表

### 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	4,032.98	3,726.11	3,343.87	382.24	306.87
205	教育支出	3,439.33	3,132.46	2,758.98	373.48	306.87
20502	普通教育	3,439.33	3,132.46	2,758.98	373.48	306.87
2050202	小学教育	3,439.33	3,132.46	2,758.98	373.48	306.87
208	社会保障和就业支出	525.03	525.03	516.27	8.76	
20805	行政事业单位养老支出	522.47	522.47	513.71	8.76	
2080502	事业单位离退休	351.07	351.07	342.31	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.40	171.40	171.40		

20808	抚恤	2.56	2.56	2.56		
2080801	死亡抚恤	2.56	2.56	2.56		
210	卫生健康支出	68.62	68.62	68.62		
21011	行政事业单位医疗	68.62	68.62	68.62		
2101103	公务员医疗补助	68.62	68.62	68.62		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

### 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	3,726.11	3,343.87	382.24
301	工资福利支出	2,930.38	2,930.38	
30101	基本工资	581.46	581.46	
30102	津贴补贴	112.55	112.55	
30107	绩效工资	1,476.85	1,476.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.40	171.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.70	85.70	
30111	公务员医疗补助缴费	192.73	192.73	
30112	其他社会保障缴费	15.54	15.54	
30113	住房公积金	289.09	289.09	
30199	其他工资福利支出	5.06	5.06	
302	商品和服务支出	377.74		377.74
30201	办公费	43.14		43.14
30202	印刷费	16.03		16.03
30205	水费	18.60		18.60
30206	电费	45.00		45.00

30207	邮电费	30.60		30.60
30209	物业管理费	56.00		56.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	28.76		28.76
30216	培训费	27.98		27.98
30217	公务接待费	0.63		0.63
30218	专用材料费	8.44		8.44
30227	委托业务费	42.44		42.44
30228	工会经费	12.54		12.54
30229	福利费	26.13		26.13
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	18.45		18.45
303	对个人和家庭的补助	413.49	413.49	
30302	退休费	342.31	342.31	
30304	抚恤金	2.56	2.56	
30307	医疗费补助	68.62	68.62	
310	其他资本性支出	4.50		4.50
31002	办公设备购置	4.50		4.50

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.63					0.63

## 八、政府性基金预算支出情况表

### 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

### 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		306.87	306.87							
武昌区教育局		306.87	306.87							
湖北省武昌水果湖第一小学		306.87	306.87							
关爱教师专项经费	湖北省武昌水果湖第一小学	62.37	62.37							
以薪养岗专项经费	湖北省武昌水果湖第一小学	244.50	244.50							

## 十、整体支出绩效目标表

### 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）	湖北省武昌水果湖第一小学						
填报人			联系电话				
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		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		4032.98	100%		
		财政专户管理资金					
		单位资金					
合计		4032.98	100%				

	支出构成	人员类项目支出	3343.87	82.91		
		运转类项目支出	382.24	9.48%		
		特定目标类项目支出	306.87	7.61%		
		合计	4032.98	100%		
部门职能概述	宣传贯彻执行党和国家的教育方针,坚持依法治教、依法治学。制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革并负责对本校教育教学业务的具体管理。负责本校教师人事管理。负责本校财务和后勤基建管理,改善办学条件。					
年度工作任务	制定学校教育发展规划,组织适龄儿童少年入学,开展教育教学工作,负责学校人事管理和财务后勤基建管理,改善办学条件。					
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	
			4032.98	4032.98	人员及公用经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标			
	深化教育教学改革,打造省级名校		绩效管理立功单位及绿色质量先进单位			
长期目标1	深化教育教学改革,打造省级名校					
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	
	产出指标	数量指标	学生人数	>2200	在校学生数	
		质量指标	绩效管理	立功单位		
			绿色质量奖	先进单位		

		社会效益指标	打造省级名校	立功单位		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	>96%		
年度目标 1	绩效管理立功单位及绿色质量先进单位					
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	
	产出指标	数量指标	学生人数	>2200	在校学生数	
		质量指标	绩效管理	立功单位		
	绿色质量奖		先进单位			
		社会效益指标	打造省级名校	立功单位		
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	>96%	

## 十一、项目支出绩效目标表

### 1. 关爱教师专项经费项目申报表

#### 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	42010623327T000000294
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	湖北省武昌水果湖第一小学
项目负责人	马新银	联系电话	87315461
单位地址	武昌区东三路 3 号	邮政编码	430071
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	62.37	项目当年预算	1,247,400		
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		62.37		
	一般公共预算财政拨款		62.37		
	其中：申请当年预算拨款		62.37		
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010623327T000000294			1,247,400		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障教师身体健康和饮食安全			
年度绩效目标 1		保障教师身体健康和饮食安全			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	提升	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	关爱教师专项	99	
		质量指标	关爱教师专项	提升	
		时效指标			

		经济效益指标	关爱教师专项	提升			
	效益指标	社会效益指标	教师社会地位进一步提升	提升			
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度	关爱教师专项	提升		
<b>年度绩效目标表</b>							
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			提升	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	关爱教师专项			99	
		质量指标	关爱教师专项			提升	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项			提升	
		社会效益指标	教师社会地位进一步提升			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	关爱教师专项			提升	

## 2. 以薪养岗专项经费项目申报表

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费		项目编号	42010623327T000000314	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	湖北省武昌水果湖第一小学	
项目负责人	马新银		联系电话	87315461	
单位地址	武昌区水果湖街东三路3号		邮政编码	430071	
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	244.5		项目当年预算	4,890,000	
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			244.5	
	一般公共预算财政拨款			244.5	
	其中：申请当年预算拨款			244.5	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010623327T000000314			4,890,000		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
年度绩效目标 1	保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				

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	提升			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项	24			
		质量指标	以薪养岗专项	提升			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项	提升			
		社会效益指标	保障校园师生安全	有保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意			
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			提升	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项			24	
		质量指标	以薪养岗专项			提升	

		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项			提升
		社会效益指标	保障校园师生安全			有保障
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			满意

### 第三部分 湖北省武昌水果湖第一小学 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，湖北省武昌水果湖第一小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算万元，比 2022 年预算增加 76.59 万元，增长 1.9%，主要原因是对个人和家庭的补助增加 91.6 万元，公用经费增加 44.49 万元，工资福利支出减少 38.47 万元，项目经费减少 21.03 万元。

#### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 4032.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4032.98 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 0 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 4032.98 万元。其中：基本支出 3726.11 万元，占比 92.39%；项目支出 306.87 万元，占比 7.61%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4032.98 万元，其中：本年收入 4032.98 万元，比 2022 年预算增加 76.59 万元，增长 1.9%，增长(下降)原因：对个人和家庭的补助增加 91.6 万元，公用经费增加 44.49 万元，工资福利支出减少 38.47 万

元，项目经费减少 21.03 万元；上年结转 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 4032.98 万元；教育支出 3439.33 万元；社会保障和就业支出 525.03 万元；卫生健康支出 68.62 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 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 4032.98 万元，比 2022 年预算增加 76.59 万元，增长 1.9%。增长原因：对个人和家庭的补助增加 91.6 万元，公用经费增加 44.49 万元，工资福利支出减少 38.47 万元，项目经费减少 21.03 万元。

主要安排情况如下：人员经费 3343.87 万元，公用经费 382.24 万元，项目经费 306.87 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 3726.11 万元，其中：

（一）人员经费 3343.87 万元，包括：

1. 工资福利支出 2930.38 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 413.49 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 382.24 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0.63万元，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：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，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0.63万元，比2022年预算增加0万元，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拨款安排的支

出。

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 306.87 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 62.37 万元。主要用于教师伙食费和体检费。

（二）以薪养岗专项经费项目 244.5 万元。主要用于保安经费；聘用教师和保育员费用。

## 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

湖北省武昌水果湖第一小学 2023 年预算没有机关运行经费

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 138.67 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 13.7 万元，服务类 119.97 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 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 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 306.87 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、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。