

武汉市晒湖中学 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市晒湖中学概况

- 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 武汉市晒湖中学 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 武汉市晒湖中学 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 武汉市晒湖中学概况

一、单位主要职能

武汉市晒湖中学是实施初中义务教育、小学义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，小学学历教育。

咨询电话：027-88082022

二、单位预算单位构成

属于武汉市武昌区教育局的二级预算单位。

三、单位人员构成

武汉市晒湖中学总编制人数 56 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 56 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 67 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 67 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 88 人，其中：离休 2 人，退休 86 人。

第二部分 武汉市晒湖中学 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	2,458.66	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	1,989.19
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	393.49
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	74.60
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	1.38
		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	2,458.66	本年支出合计	2,458.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,458.66	支 出 总 计	2,458.66

二、收入总体情况表

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
	合计	2,458.66	2,458.66	2,458.66									
327	武昌区教育局	2,458.66	2,458.66	2,458.66									
327035	武汉市晒湖中学	2,458.66	2,458.66	2,458.66									

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	2,458.66	2,368.71	89.95
205	教育支出	1,989.19	1,899.24	89.95
20502	普通教育	1,989.19	1,899.24	89.95
2050203	初中教育	1,989.19	1,899.24	89.95
208	社会保障和就业支出	393.49	393.49	
20805	行政事业单位养老支出	392.35	392.35	
2080502	事业单位离退休	294.30	294.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05	
20808	抚恤	1.14	1.14	
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	74.60	74.60	
21011	行政事业单位医疗	74.60	74.60	
2101103	公务员医疗补助	74.60	74.60	
221	住房保障支出	1.38	1.38	
22102	住房改革支出	1.38	1.38	
2210202	提租补贴	1.38	1.38	

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	2,458.66	一、本年支出	2,458.66
（一）一般公共预算拨款	2,458.66	（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	1,989.19

(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	393.49
		(八) 卫生健康支出	74.60
		(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	1.38
		(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	2,458.66	支 出 总 计	2,458.66

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	2,458.66	2,368.71	2,182.36	186.35	89.95
205	教育支出	1,989.19	1,899.24	1,722.93	176.31	89.95
20502	普通教育	1,989.19	1,899.24	1,722.93	176.31	89.95
2050203	初中教育	1,989.19	1,899.24	1,722.93	176.31	89.95
208	社会保障和就业支出	393.49	393.49	383.45	10.04	
20805	行政事业单位养老支出	392.35	392.35	382.31	10.04	
2080502	事业单位离退休	294.30	294.30	284.26	10.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05	98.05		
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14		
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	74.60	74.60	74.60		
21011	行政事业单位医疗	74.60	74.60	74.60		
2101103	公务员医疗补助	74.60	74.60	74.60		
221	住房保障支出	1.38	1.38	1.38		
22102	住房改革支出	1.38	1.38	1.38		
2210202	租房补贴	1.38	1.38	1.38		

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	2,368.71	2,182.36	186.35
301	工资福利支出	1,820.98	1,820.98	
30101	基本工资	329.99	329.99	

30102	津贴补贴	158.80	158.80	
30107	绩效工资	889.39	889.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.05	98.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.02	49.02	
30111	公务员医疗补助缴费	115.58	115.58	
30112	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
30113	住房公积金	173.37	173.37	
302	商品和服务支出	162.74		162.74
30201	办公费	21.50		21.50
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	3.85		3.85
30209	物业管理费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	32.00		32.00
30216	培训费	16.51		16.51
30217	公务接待费	0.41		0.41
30218	专用材料费	2.50		2.50
30227	委托业务费	21.40		21.40
30228	工会经费	7.44		7.44
30229	福利费	15.51		15.51
30299	其他商品和服务支出	19.62		19.62
303	对个人和家庭的补助	361.38	361.38	
30301	离休费	32.04	32.04	
30302	退休费	253.60	253.60	
30305	生活补助	1.14	1.14	
30307	医疗费补助	74.60	74.60	
310	其他资本性支出	23.61		23.61
31002	办公设备购置	23.61		23.61

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	
0.41					0.41

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		89.95	89.95							
武昌区教育局		89.95	89.95							
武汉市晒湖中学		89.95	89.95							
关爱教师专项经费	武汉市晒湖中学	40.95	40.95							
以薪养岗专项经费	武汉市晒湖中学	49.00	49.00							

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	武汉市晒湖中学					
填报人	郑文	联系电话	18802783343			
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	
					2022年	2021年
	收入 构成	财政拨款	2458.66	100%	2347.46	2300.69
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	2458.66	100%	2347.46	2300.69
	支出 构成	人员类项目支出	2182.36	88.76%	2082.18	2031.02
		运转类项目支出	186.35	7.58	161.55	164.73
		特定目标类项目支出	89.95	3.66	103.73	104.94
合计		2458.66	100%	2347.46	2300.69	
部门职能概述	武汉市晒湖中学是武昌区教育局下属的二级法人事业单位，业务范围：初中义务教育。主要为晒湖地区居民服务的区属初中学校，学校自创办以来，围绕“与社会相融 和特色相伴”的发展目标，努力为社会培养“身心健康，持续发展”的合格社会公民。					
年度工作任务	<p>（一）安全教育贯穿始终。全年安全事故发生率 0%。师生守法率 100%。</p> <p>（二）把立德树人落到实处。1、爱国主义教育常态化，增强学生文化自信。2、坚持抓“六比六看”“三级点赞”，激发学生内驱动力。3、丰富社团活动齐开花，释放学生最大潜能。</p> <p>（三）将教学改革推向纵深。1、落实常规，确保教学环节生根开花。2、抓实过程，推动教学质量稳步提升。明确毕业年级两率目标：普高率不低于 30%；一次性合格率不低于 97%，力争达到 100%。</p>					
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	

	基础设施维修维护	维修维护	25万	25万	维修维护
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	以绿色教育理念为导向，以实现“校园美丽，人事和谐，质量上乘，师生向往”为目标，不断提高社区居民满意度。		全年安全事故发生率为0，师生守法率100%。把立德树人落到实处。增强学生文化自信，激发学生内驱动力，释放学生最大潜能。明确毕业年级两率目标：普高率不低于30%；一次性合格率不低于97%，力争达到100%。进一步提升办学水平。		
长期目标1	以实现“校园美丽，人事和谐，质量上乘，师生向往”为目标，不断提高社区居民满意度。无安全事故，				
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	安全隐患排查次数	5	
		质量指标	教学环境	优化	
		时效指标	教师培训课时	100课时	
		成本指标	充分利用财政资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	义务教育，无直接利益	100%	
		社会效益指标	办人民满意的教育，形成优质校园文化氛围，彰显晒湖中学校园特色	100%	
		生态效益指标	提高师生整体素质	100%	
		可持续影响指标	为优化校园环境，提高学校办学质量，形成良性循环。	100%	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	
			家长满意度	100%	
			社会认可度	100%	

年度目标 1	保障人员经费，提高教师队伍幸福感；培养学生，办人民满意的教育。						
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	2021年		
	产出指标	数量指标	专任教师人均每年参与培训率	100%	100%	100%	
		质量指标	骨干教师占比	34%	30%	36%	
		时效指标	毕业生一次性合格率	98%	100%	100%	
		成本指标	校园安全事故	0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	学生综合素质	中等偏上	中等偏上	中等偏上	
		社会效益指标	办人民满意教育	满意	满意	非常满意	
		生态效益指标	教职工满意度	98%	95%	100%	
		可持续影响指标	提高师生整理素质	98%	95%	99%	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	97%	98%	
			家长满意度	100%	98%	100%	
			社会认可度	99%	100%	100%	
年度目标 2	管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展						
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	2021年		
产出指标	数量指标	基础设施维修维护	5处	5处	5处		

		质量指标	维修质量合格	100%	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成	100%	100%	100%	
		成本指标	充分利用财政资金	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	义务教育，无直接利益	100%	100%	100%	
		社会效益指标	办人民满意的教育，形成优质校园 文化氛围，彰显晒湖中学校园特色	100%	100%	100%	
		生态效益指标	提高师生整体素质	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	为优化校园环境，提高学校办学质量，形成良性 循环。	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	98%	99%	99%	

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

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010623327T000000263
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市晒湖中学
项目负责人	刘丹	联系电话	18120558980
单位地址	武昌区东安路23号	邮政编码	430064
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	40.95	项目当年预算	819,000		
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		40.95		
	一般公共预算财政拨款		40.95		
	其中：申请当年预算拨款		40.95		
	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	测算依据及说明	备注	
42010623327T000000263					
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	用于教师伙食费支出				
年度绩效目标 1	用于教师伙食费支出				
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			
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	教师补助人数	63人		
	质量指标	教师身体健康有保障	有保障		
	时效指标				
效益指标	经济效益指标	义务教育，无直接经济效益	无经济效益		
	社会效益指标	教师地位得到提升	提升		
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出	数量指标	教师补助人数			63人	

	指 标	质量指标	教师健 康得到 保障			有保障	
		时效指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标	义务教 育,无直 接寂静 效益			无经济效益	
		社会效益 指标	教师地 位得到 提升			提升	
		生态效益 指标					
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	教师满 意度			满意	

2. 以薪养岗专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项 经费	项目编码	42010623327T000000285	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市晒湖中学	
项目负责人	刘丹	联系电话	18120558980	
单位地址	武昌区东安路 23号	邮政编码	430064	
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	49	项目当年预算	980,000	
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		49	

		一般公共预算财政拨款	49		
		其中：申请当年预算拨款	49		
		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
42010623327T000000285			980,000		
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		用于保安和聘用教师			
年度绩效目标 1		用于保安和聘用教师			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人数	6 人	
		质量指标	师生不足矛盾缓解	缓解	
		时效指标			
	效益	经济效益指标			

	指 标	社会效益指 标	师生及家长满意度	满意			
		生态效益指 标					
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度	师生及家长满意度	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					
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产 出 指 标	数量指标	聘用人数			6 人	
		质量指标	师生不足 矛盾缓解			缓解	
		时效指标					
	效 益 指 标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	师生及家 长满意度			满意	
		生态效益指 标					
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度	师生及家 长满意度			满意	

第三部分 武汉市晒湖中学 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，武汉市晒湖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 2458.66 万元，比 2022 年预算增加 111.2 万元，增长 4.74%，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 2458.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2458.66 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 2458.66 万元。其中：基本支出 2368.71 万元，占比 96.34%；项目支出 89.95 万元，占比 3.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2458.66 万元，其中：本年收入 2458.66 万元，比 2022 年预算增加 111.2 万元，增长 4.74%，增长原因：是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长；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 1989.19 万元；社会保障和就业支出 393.49 万元；卫生健康支出 74.6 万元；住房保障支出 1.38 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 2458.66 万元，比 2022 年预算增加 111.2 万元，增长 4.74%，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 2182.36 万元，公用经费 186.35 万元，项目经费 89.95 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 2368.71 万元，其中：

（一）人员经费 2182.36 万元，包括：

1. 工资福利支出 1820.98 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 162.74 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 186.35 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0.41万元，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0.41万元，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

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89.95万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目40.95万元。主要用于在职教师伙食经费。

（二）以薪养岗专项经费项目49万元。主要用于聘用教师和校园安保经费。

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

本单位 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 57.01 万元。包括：货物类 20.21 万元，工程类 25 万元，服务类 11.8 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 11.8 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 89.95 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。