武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园
2023 年单位预算公开说明

2023 年 2 月 6 日

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园概 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 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 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 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策，法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

咨询电话：027-88011480

二、单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

三、单位人员构成

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 20 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	757.04	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	686.06
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	61.35
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	9.62
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	757.04	本年支出合计	757.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	757.04	支 出 总 计	757.04

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	757.04	757.04	757.04										
327	武昌区教育局	757.04	757.04	757.04										
327076	武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园	757.04	757.04	757.04										

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	757.04	663.29	93.75
205	教育支出	686.06	592.32	93.75
20502	普通教育	686.06	592.32	93.75
2050201	学前教育	686.06	592.32	93.75
208	社会保障和就业支出	61.35	61.35	
20805	行政事业单位养老支出	61.35	61.35	
2080502	事业单位离退休	32.84	32.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
210	卫生健康支出	9.62	9.62	
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	

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	757.04	一、本年支出	757.04
（一）一般公共预算拨款	757.04	（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	686.06
（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	61.35
		（八）卫生健康支出	9.62
		（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	757.04	支 出 总 计	757.04

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	757.04	663.29	530.59	132.70	93.75
205	教育支出	686.06	592.32	460.92	131.39	93.75
20502	普通教育	686.06	592.32	460.92	131.39	93.75
2050201	学前教育	686.06	592.32	460.92	131.39	93.75
208	社会保障和就业支出	61.35	61.35	60.04	1.31	
20805	行政事业单位养老支出	61.35	61.35	60.04	1.31	
2080502	事业单位离退休	32.84	32.84	31.53	1.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	28.52		
210	卫生健康支出	9.62	9.62	9.62		
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	9.62		
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	9.62		

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	663.29	530.59	132.70
301	工资福利支出	489.44	489.44	
30101	基本工资	87.15	87.15	
30102	津贴补贴	34.17	34.17	
30107	绩效工资	244.43	244.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	28.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
30111	公务员医疗补助缴费	31.24	31.24	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	46.86	46.86	
302	商品和服务支出	106.30		106.30
30201	办公费	21.70		21.70
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30216	培训费	4.76		4.76
30217	公务接待费	0.12		0.12
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	6.90		6.90
30228	工会经费	2.05		2.05
30229	福利费	4.27		4.27
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
303	对个人和家庭的补助	41.15	41.15	
30302	退休费	31.53	31.53	
30307	医疗费补助	9.62	9.62	
310	其他资本性支出	26.40		26.40
31002	办公设备购置	9.00		9.00
31003	专用设备购置	17.00		17.00
31099	其他资本性支出	0.40		0.40

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	
0.12					0.12

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		93.75	93.75							
武昌区教育局		93.75	93.75							
武汉市武昌区教育局 南湖花园城康乐幼儿园		93.75	93.75							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局 南湖花园城康乐幼儿园	10.08	10.08							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局 南湖花园城康乐幼儿园	83.67	83.67							

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	武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园					
填报人	周元元	联系电话	15802752247			
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	757.04	100%	672.27	703.22
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	757.04	100%	672.27	703.22
	支出构成	人员类项目支出	530.59	70%	427.12	437.66
		运转类项目支出	132.7	18%	139.15	147.43
		特定目标类项目支出	93.75	12%	106	118.13
合计		757.04	100%	672.27	703.22	
部门职能概述	<p>1、武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法规，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。</p> <p>2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。</p> <p>3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。</p> <p>4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。</p> <p>5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。</p> <p>6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。</p>					
年度工作任务	<p>常规管理抓落实，绩效考核有保障：1. 质量考核，强化目标。2. 层级管理，促进提升。3. 疫情防控，常态管理。人才培养全方位，队伍强化是基石：1. 立德树人，落实情绪管理。2. 三个层面，推进人才培养。3. 三部曲，打造五项比赛。教研科研双轨行，教学质量上台阶，活动创新促发展，文化建设扬个性，家园共育建网络，携手共进形合力，深思细悟善总结，笃行实干再发展。</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	
	以薪养岗专项经费 关爱教师专项经费	常年性项目	93.75	93.75	聘用人员经费/在职人员伙食	

整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标			
	坚持绿色教育理念，以武昌教育“三三六”工作思路为指导，加快构建更加公平、优质、安全的高质量保教评估体系，促进儿童全面、协调、可持续发展，促进幼儿园高质量可持续发展。			常规管理抓落实，绩效考核有保障，人才培养全方位，队伍强化是基石，教研科研双轨行，教学质量上台，活动创新促发展，文化建设扬个性，家园共育建网络，携手共进形合力，深思细悟善总结，笃行实干再发展。			
长期目标	高质量发展幼儿园						
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	幼儿在园人数	204		计划标准	
		质量指标	骨干教师占比	10%		计划标准	
		时效指标	教师培训时间进度	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	家校共育	让家长安心工作，解决后顾之忧之忧，促进家庭教育质量的不断提高		绩效标准	
		可持续影响指标	教职工发展	教职工以老带新，培育骨干		绩效标准	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	98%		≥95%	
			幼儿家长满意度	98%		≥95%	
年度目标	教师培养及常态化日常安全						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	专任教师人数	16	18	20	编制数
		数量指标	工勤人数及其他人数	21	18	18	计划标准
		数量指标	安全演练次数	3	4	4	计划标准
		质量指标	教育信息化培训	95%	95%	96%	计划标准
效益指标	经济效益指标	违法违纪及综治安全责任事故发	0	0	0	计划标准	

			生率				
		生态效益指标	环境无污染	0	0	0	计划标准
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%	98%	98%	计划标准
			家长满意度	95%	98%	98%	计划标准

十一、项目支出绩效目标表

1. 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	42010623327T000000324	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园	
项目负责人	蔡洁		联系电话	88011480	
单位地址	康乐苑四区内		邮政编码	430000	
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	保安经费；聘用教师和保育员费用。				
项目实施方案	幼儿园聘用人员管理制度				
项目总预算	83.667		项目当年预算	1,673,334	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算数110.33万元，2023年预算数83.67万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			83.667	
	一般公共预算财政拨款			83.667	
	其中：申请当年预算拨款			83.667	
	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
以薪养岗专项经费	保安经费；聘用教师和保育员费用。	劳务费	1,673,334	聘用人数、安保人数及伙食等	
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	保安及聘用人员经费				
年度绩效目标1	保安及聘用人员经费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标						
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保安及聘用人员人数	人数	聘用合同及协议		
		质量指标	保安及聘用人员培训	园内培训情况合格率	培训情况		
	效益指标	社会效益指标	保安及聘用人员效益	绩效考核达标情况达标率	绩效考核达标情况		
	满意度指标	服务对象满意度	保安及聘用人员满意度	满意度情况满意率	满意度情况		
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	产出指标	数量指标	保安及聘用人员人数	≥18人	≥18人	18人	聘用合同及协议
		质量指标	保安及聘用人员培训	3	4	4	培训情况
	效益指标	社会效益指标	保安及聘用人员效益	≥95%	≥98%	≥98%	绩效考核达标情况
	满意度指标	服务对象满意度	保安及聘用人员满意度	≥95%	≥98%	≥98%	满意度情况

2. 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	42010623327T000000300	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园	
项目负责人	蔡洁		联系电话	88011480	
单位地址	康乐苑四区内		邮政编码	430000	
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	在职人员伙食 600 元/月				
项目实施方案	按月划转在职人员伙食				
项目总预算	10.08		项目当年预算	201,600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数 7.8 万元，2023 年预算数 10.08 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.08	
	一般公共预算财政拨款			10.08	
	其中：申请当年预算拨款			10.08	
	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
关爱教师专项经费	在职人员伙食	委托业务费	201,600	在职人员伙食 600 元/月	
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	关爱教师体检及伙食				
年度绩效目标 1	关爱教师体检及伙食费				
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	产出指标	数量指标	教师人数	600 元/月/人	教师人数及月份

		质量指标	关爱教师伙食质量	关爱教师伙食质量伙食质量伙食质量达标	教师伙食质量达标		
	效益指标	社会效益指标	教师伙食安全性	良好良好	教师伙食安全性		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	良好良好	教师满意情况		
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	产出指标	数量指标	教师人数	≥13	≥13	教师人数600元/月/人	教师人数及月份
		质量指标	关爱教师伙食质量	已达标	已达标	教师伙食质量伙食质量达标	教师伙食质量达标
	效益指标	社会效益指标	教师伙食安全性	良好	良好	良好	教师伙食安全性
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	良好	良好	良好	教师满意情况

第三部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 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，武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园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 757.04 万元，比 2022 年预算增加 53.82 万元，增长 7.65%，主要原因是在职人员有所增加，社会保险相对增加，收支增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 757.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 757.04 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 757.04 万元。其中：基本支出 663.29 万元，占比 87.62%；项目支出 93.75 万元，占比 12.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 757.04 万元，其中：本年收入 757.04 万元，比 2022 年预算增加 53.82 万元，增长 7.65%，增长(下降)原因：在职人员有所增加，社会保险相对增加，收支增加；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 0 万元；教育支出 686.06 万元；社会保障和就业支出 61.35 万元；卫生健康支出 9.62 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 757.04 万元，比 2022 年预算增加 53.82 万元，增长 7.65%。增长(下降)原因：在职人员有所增加，社会保险相对增加，收支增加。

主要安排情况如下：人员经费 530.59 万元，公用经费 132.70 万元，项目经费 93.75 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 663.29 万元，其中：

(一) 人员经费 530.59 万元，包括：

1. 工资福利支出 489.44 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 41.15 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 132.70 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 0.12 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 20%。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。主要原因：本单位无购置公车计划。

3. 公务接待费预算 0.12 万元，比 2022 年预算增加 0.02 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 93.75 万元，具体使用情况如下：

（一） 关爱教师专项经费项目 10.08 万元。用于在职人员划转伙食费。

（二） 以薪养岗专项经费项目 83.67 万元。用于安保及聘用人员经费。

十、国有资本经营预算支出安排情况

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 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 40.05 万元。包括：货物类

4.35 万元，工程类 33.70 万元，服务类 2 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 2 万元。其中：其他 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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 93.75 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。