

武汉市武昌区三角路小学 2023 年单位预算公开说明

2023 年 2 月 6 日

武汉市武昌区三角路小学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区三角路小学概况

- 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 武汉市武昌区三角路小学 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 武汉市武昌区三角路小学 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 武汉市武昌区三角路小学概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区三角路小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

咨询电话：027-86811462

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

武汉市武昌区三角路小学(单位名称)总编制人数 63 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 63 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 78 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 78 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 71 人，其中：离休 0 人，退休 71 人。

第二部分 武汉市武昌区三角路小学 2023 年单位预算 表

一、收支总体情况表

公开表-1

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	2,781.13	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	2,375.47
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	343.34
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	62.31
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	2,781.13	本年支出合计	2,781.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,781.13	支 出 总 计	2,781.13

二、收入总体情况表

公开表-2

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	2,781.13	2,781.13	2,781.13									
327	武昌区教育局	2,781.13	2,781.13	2,781.13									
327056	武汉市武昌区三角路小学	2,781.13	2,781.13	2,781.13									

三、支出总体情况表

公开表-3

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	2,781.13	2,651.10	130.03
205	教育支出	2,375.47	2,245.45	130.03
20502	普通教育	2,375.47	2,245.45	130.03
2050202	小学教育	2,375.47	2,245.45	130.03
208	社会保障和就业支出	343.34	343.34	
20805	行政事业单位养老支出	343.34	343.34	
2080502	事业单位离退休	229.09	229.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.26	114.26	
210	卫生健康支出	62.31	62.31	
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31	
2101103	公务员医疗补助	62.31	62.31	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

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	2,781.13	一、本年支出	2,781.13
(一) 一般公共预算拨款	2,781.13	(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	2,375.47
(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	343.34
		(八) 卫生健康支出	62.31
		(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	2,781.13	支 出 总 计	2,781.13

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

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	2,781.13	2,651.10	2,385.02	266.08	130.03
205	教育支出	2,375.47	2,245.45	1,986.79	258.65	130.03
20502	普通教育	2,375.47	2,245.45	1,986.79	258.65	130.03
2050202	小学教育	2,375.47	2,245.45	1,986.79	258.65	130.03
208	社会保障和就业支出	343.34	343.34	335.91	7.43	
20805	行政事业单位养老支出	343.34	343.34	335.91	7.43	
2080502	事业单位离退休	229.09	229.09	221.66	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.26	114.26	114.26		
210	卫生健康支出	62.31	62.31	62.31		
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31	62.31		
2101103	公务员医疗补助	62.31	62.31	62.31		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

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	2,651.10	2,385.02	266.08

301	工资福利支出	2,101.05	2,101.05	
30101	基本工资	391.87	391.87	
30102	津贴补贴	169.43	169.43	
30107	绩效工资	1,022.18	1,022.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.26	114.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.13	57.13	
30111	公务员医疗补助缴费	134.16	134.16	
30112	其他社会保障缴费	10.79	10.79	
30113	住房公积金	201.24	201.24	
302	商品和服务支出	256.48		256.48
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	4.56		4.56
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	64.86		64.86
30216	培训费	11.85		11.85
30217	公务接待费	0.47		0.47
30226	劳务费	48.50		48.50
30227	委托业务费	24.26		24.26
30228	工会经费	8.68		8.68
30229	福利费	18.08		18.08
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	7.43		7.43
303	对个人和家庭的补助	283.97	283.97	
30302	退休费	221.66	221.66	
30307	医疗费补助	62.31	62.31	
310	其他资本性支出	9.60		9.60
31002	办公设备购置	7.60		7.60
31099	其他资本性支出	2.00		2.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
公开表-7

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	
0.47					0.47

八、政府性基金预算支出情况表
公开表-8

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

公开表-9

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		130.03	130.03							
武昌区教育局		130.03	130.03							
武汉市武昌区三角路小学		130.03	130.03							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区三角路小学	45.36	45.36							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区三角路小学	84.67	84.67							

十、整体支出绩效目标表

公开表-
10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 6 日
万元

单位：

部门（单位）名称	武汉市武昌区三角路小学					
填报人	袁婷	联系电话	15871789535			
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	2781.13	100%	2673.99	2575.07
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2781.13	100%	2673.99	2575.07
	支出构成	基本支出	2651.1	95.32	2530.99	2450.5
		项目支出	130.03	4.68	143	124.57
		合计	2781.13	100%	2673.99	2575.07
部门职能概述	武汉市武昌区三角路小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。					
年度工作任务	武昌区三角路小学全年工作要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面推进依法治教，努力推进教育教学改革。规范学校管理，提升学生学习素养，提高校园安保能力。					

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	1. 创建武昌区最佳文明单位。 2. 创建武昌区党建先进单位。 3. 创建武昌区绿色教育优秀单位。 4. 创建武昌区绩效考核先进单位。 5. 创建武昌区教师专业发展合格单位。			1. 完成区局下达的绩效考核管理目标任务。 2. 完成上级部门下达的各项工作任务。 3. 完成教育教学工作任务，力争教学质量达区三类考核标准。 4. 完成教研室下校、全覆盖检查、小教科调考等工作。 5. 组织开展校运会、科技节、庆六一、庆国庆等大型活动			
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	区属公办义务教育学校	1 个	改善办学条件		
		数量指 标	班级数	33 个	满足办学条件		
	效益指 标	经济效 益指标	区属公办义务教育学校公用经费	1400 元/生/年	符合规定		
		社会效 益指标	义务教育学校入学率	100%	100%		
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	基本支出经费	2530.99	2450.5	2651.1	保障学校正常运转
		数量指 标	项目支出经费	143	124.57	130.03	改善办学条件
	效益指 标	社会效 益指标	教职工人数	77	75	78	满足教师成就感
		社会效 益指标	入学学生人数	1530	1456	1555	学生就读人数逐年增加
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	95%	95%	96%	提高教学质量，提升教学能力，

							办让社 会满意 的学校
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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	42010623327T000000289				
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区三角路小学				
项目负责人	杨俊	联系电话	13343582267				
单位地址	武昌赵家墩	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	根据《教师法》，保障教师效益						
项目实施方案	2023 年在任教师伙食费及活动费						
项目总预算	45.36	项目当年预算	45.36				
项目前两年预算及当年预算变动情况	21 年预算为 44.4 万元，22 年预算为 45 万元，23 年预算 45.36，三年预算几乎持平，每年新增教师和退休教师人数几乎持平，差异不大						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		45.36				
	一般公共预算财政拨款		45.36				
	其中：申请当年预算拨款		45.36				
	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	教师伙食费和活动费	委托业务费	45.36	教职工标准 6000 元/年/人			
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		保障教师身体健康和饮食安全，改善工作待遇					
年度绩效目标 1		保障教师身体健康和饮食安全，改善工作待遇					
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	陆续使用	45.36	≥45.36		
	产出指标	数量指标	教职工人数	72	≥72		
		质量指标	教师身体健康和饮食安全有保障	有保障	有保障		
	效益指标	社会效益指标	改善教师待遇	有改善	有改善		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	95%	≥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	陆续使用	44.4	45	45.36	≥45.36
	产出指标	数量指标	教职工人数	74	75	72	≥72
		质量指标	教师身体健康和饮食安全有保障	有保障	有保障	有保障	有保障
	效益指标	社会效益指标	改善教师待遇	有改善	有改善	有改善	有改善
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	95%	95%	95%	≥95%

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	项目编码	42010623327T000000297
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区三角路小学

项目负责人	杨俊		联系电话	13343582267	
单位地址	武昌赵家墩		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	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》，“学校至少应配2名专职保安；规模超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加200名寄宿生增配1名专职保安”。为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。按人事科、幼教科和计财科核定人数聘用代课教师。				
项目实施方案	2023年代课教师和保安工资及伙食费				
项目总预算	84.67		项目当年预算	84.67	
项目前两年预算及当年预算变动情况	21年预算113.5万元，22年预算138万元，23年预算84.67万元，差异原因是21年和22年代课教师劳务费全额纳入预算，而23年预算仅将代课教师1-8月劳务费纳入预算，故差异较大，且23年较22年代课老师减少2人				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			84.67	
	一般公共预算财政拨款			84.67	
	其中：申请当年预算拨款			84.67	
	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	代课教师和保安工资及伙食费	劳务费	84.67	代课教师10万元/年/人，保安4.5万元/年/人	

经费							
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		降低校园师资不足压力，加强校园安保力量，缓解日益严峻的校园安全形式					
年度绩效目标1		降低校园师资不足压力，加强校园安保力量，缓解日益严峻的校园安全形式					
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	陆续使用	84.67	≥84.67		
	产出指标	数量指标	代课教师人数	10人	10人		
		数量指标	保安人数	4人	4人		
		质量指标	降低师资不足压力	有降低	有降低		
		质量指标	加强校园安保力量	有加强	有加强		
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	有保障	有保障		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	≥90%		
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	陆续使用	113.5	138	≥84.67	≥84.67
	产出指标	数量指标	代课教师人数	10人	12人	10人	10人
		数量指标	保安人数	3人	4人	4人	4人
		质量指标	降低师资不足压力	有降低	有降低	有降低	有降低

		质量指标	加强校园安保力量	有加强	有加强	有加强	有加强
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	有保障	有保障	有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	90%	90%	90%	≥90%

第三部分 三角路小学 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，三角路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 2781.13 万元，比 2022 年预算增加 107.14 万元，增长 4%，主要原因是 2023 年将 2022 年住房补贴纳入预算；2022 年新增 5 位教师。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2781.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2781.13 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 2781.13 万元。其中：基本支出 2651.5 万

元，占比 95.32%；项目支出 130.03 万元，占比 4.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2781.13 万元，其中：本年收入 2781.13 万元，比 2022 年预算增加 107.14 万元，增长 4%，增长原因：2023 年将 2022 年住房补贴纳入预算；2022 年新增 5 位教师；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 2375.47 万元；社会保障和就业支出 343.34 万元；卫生健康支出 62.31 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 2781.13 万元，比 2022 年预算增加 107.14 万元，增长 4%。增长原因：2023 年将 2022 年住房补贴纳入预算；2022 年新增 5 位教师。

主要安排情况如下：人员经费 2385.02 万元，公用经费 266.08 万元，项目经费 130.03 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 2651.1 万元，其中：

（一）人员经费 2385.02 万元，包括：

1. 工资福利支出 2101.05 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 283.97 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 266.08 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 0.47 万元,比 2022 年预算增加 0.47 万元,增长 100%。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。本单位无公车。

3.公务接待费预算 0.47 万元,比 2022 年预算增加 0.47

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 130.03 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 45.36 万元。用于支付在职教师伙食费及活动费。

（二）以薪养岗专项经费项目 84.67 万元。用于支付代课教师和保安工资及伙食费。

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

武汉市武昌区三角路小学 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 80.56 万元。包括：货物类 2.6 万元，工程类 59.86 万元，服务类 18.1 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 18.1 万元。其中：基本公共服务 18.1 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 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 130.03 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。