

武昌区社区教育学院

2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

武昌区社区教育学院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区社区教育学院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分武昌区社区教育学院 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

第三部分武昌区社区教育学院 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 武昌区社区教育学院概况

一、单位主要职能

武昌区社区教育学院是联合国教科文组织首批“城市社区学习中心”实验点。学院秉承“社区为根，教育为本；精细管理，优质服务”的办学理念，深耕社区之中，在全区十四条街道 142 个社区中，建立起 14 所街道分校 32 个社区教学点。通过以民为本、服务立校；以章为本、规范治校；以师为本，质量兴校；社区治理，特色强校，迅速推进了社区学校的蓬勃发展。

咨询电话：027-88166687

二、单位预算单位构成

属于武昌区教育局的二级预算单位，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

武昌区社区教育学院总编制人数 20 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 13 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 13 人 (其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

第二部分 武昌区社区教育学院 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	1,129.40	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	929.85
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	160.12
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	39.43
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	1,129.40	本年支出合计	1,129.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,129.40	支 出 总 计	1,129.40

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	1,129.40	1,129.40	1,129.40									
327	武昌区教 育局	1,129.40	1,129.40	1,129.40									
327013	武汉市 武昌区社区 教育学院	1,129.40	1,129.40	1,129.40									

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	1, 129. 40	621. 40	508. 00
205	教育支出	929. 85	421. 85	508. 00
20509	教育费附加安排的支出	254. 00		254. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	254. 00		254. 00
20599	其他教育支出	675. 85	421. 85	254. 00
2059999	其他教育支出	675. 85	421. 85	254. 00
208	社会保障和就业支出	160. 12	160. 12	
20805	行政事业单位养老支出	160. 12	160. 12	
2080502	事业单位离退休	135. 38	135. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 74	24. 74	
210	卫生健康支出	39. 43	39. 43	
21011	行政事业单位医疗	39. 43	39. 43	
2101103	公务员医疗补助	39. 43	39. 43	

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	1,129.40	一、本年支出	1,129.40
（一）一般公共预算拨款	1,129.40	（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	929.85
（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	160.12
		（八）卫生健康支出	39.43
		（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	1,129.40	支 出 总 计	1,129.40

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	1,129.40	621.40	597.98	23.41	508.00
205	教育支出	929.85	421.85	403.06	18.78	508.00
20509	教育费附加安排的支出	254.00				254.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.00				254.00
20599	其他教育支出	675.85	421.85	403.06	18.78	254.00
2059999	其他教育支出	675.85	421.85	403.06	18.78	254.00
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12	155.49	4.63	
20805	行政事业单位养老支出	160.12	160.12	155.49	4.63	
2080502	事业单位离退休	135.38	135.38	130.75	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	24.74		
210	卫生健康支出	39.43	39.43	39.43		
21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	39.43		
2101103	公务员医疗补助	39.43	39.43	39.43		

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	621.40	597.98	23.41
301	工资福利支出	427.81	427.81	
30101	基本工资	84.02	84.02	
30102	津贴补贴	26.71	26.71	
30107	绩效工资	208.34	208.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	24.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
30111	公务员医疗补助缴费	27.73	27.73	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	41.59	41.59	
302	商品和服务支出	23.41		23.41
30201	办公费	11.02		11.02
30216	培训费	2.21		2.21
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.77		1.77
30229	福利费	3.69		3.69
30299	其他商品和服务支出	4.63		4.63
303	对个人和家庭的补助	170.18	170.18	
30302	退休费	130.75	130.75	
30307	医疗费补助	39.43	39.43	

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	
0.08					0.08

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:武昌区社区教育学院 2023 年没有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		508.00	508.00							
武昌区教育局		508.00	508.00							
武汉市武昌区社区教育学院		508.00	508.00							
教育系统补助专项经费	武汉市武昌区社区教育学院	254.00	254.00							
协调发展专项经费	武汉市武昌区社区教育学院	254.00	254.00							

十、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区社区教育学院					
填报人	李晓芳	联系电话	15347101921			
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	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	508	100		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	508	100		
部门职能概述	武昌区社区教育学院主要从事社区教育业务指导、课程开发、教育示范及理论研究工作，是联合国教科文组织首批“城市社区学习中心”实验点。学院秉承“社区为根，教育为本；精细管理，优质服务”的办学理念，在全区14条街道142个社区中，建立起14所街道分校和32个社区教学点。近年来，精心打造的“社区大讲堂”、“社区学校标准化建设”“学习+体验公民素养课程”“班长议事会”“社区学校一堂好课”先后获评全国终身学习品牌。学院积极探索社区教育融入社区治理的路径、方法，推出的“社区学校筑平台，班长议事谋担当”的社区治理创新项目，获评人民网、国家行政学院“全国社会治理创新优秀案例”。2017年学院获评全国首届“事迹特别突出的优秀成人教育机构”。					
年度工作任务	1. 社区学校常态化建设与管理 2. “社区教育融入社区治理”项目持续推进 （1）公益创投项目开展； （2）公民素养大课堂项目开展； （3）联合国教科文组织“城市社区学习中心”能力建设第二期课题项目开展 3. “武昌社区教育”微信平台常态化运营					

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
	协调发展专项经费		其他运转类		2600 万	254 万	社区学校持续发展
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标1:社区学校持续发展 目标2:持续推进“社区教育融入社区治理”项目			目标1:社区学校持续发展 目标2:持续推进“社区教育融入社区治理”项目			
长期目标 1	社区学校持续发展						
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	居民年培训率		≥62%		
		质量指标	社区学校管理质量逐步提升		形成较为成熟的社区学校评估体系		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指	学院社区教育教师团队综合		提升		

		标	能力得到进一步提升				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	社区学校师生对社区教育满意率	≥90%			
年度目标 1	社区学校持续发展						
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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	居民年培训率			≥62%	
		质量指标	社区学校管理质量逐步提升			形成较为成熟的社区学校评估体系	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学院社区教育教师团队综合能力得到进一步提升			提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	社区学校师生对社区教育满意率			≥90%	

长期目标 2		持续推进“社区教育融入社区治理”项目					
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	公益创投项目服务社区学校数量	≥14 个			
			课题研究数量	≥1 个			
		质量指标	公民素养大课堂产生较好反响	参与居民不少于 3000 人次			
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	武昌社区教育理念与实践经验在全国产生一定影响	武昌社区教育工作被国家级媒体报道不少于 2 次			
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	社区居民对社区教育满意率	≥80%				
年度目标 2		持续推进“社区教育融入社区治理”项目					
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			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	公益创投项目服务社区学校数量			≥14 个	
质量指标		社区教育宣传推广效果良好			微信平台总点击量		

						超过 50 万	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	武昌社区教育理念与实践经验在全国产生一定影响			武昌社区教育工作被国家级媒体报道不少于 2 次	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	社区居民对社区教育满意率			≥80%	

十一、项目支出绩效目标表

1. 协调发展专项经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	协调发展专项经费	项目编码	42010622327T000000487
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区社区教育学院
项目负责人	张进华	联系电话	87131882
单位地址	武昌区社区教育学院	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	2022	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	2600	项目当年预算	254
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		254
	一般公共预算财政拨款		254
	其中: 申请当年预算拨款		254
	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
42010622327T000000487			254		
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		持续推进“社区教育融入社区治理”项目			
年度绩效目标 1		持续推进“社区教育融入社区治理”项目			
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	公益创投项目服务社区学校数量	≥14 个	

			课题研究数量	≥1 个			
		质量指标	公民素养大课堂产生较好反响	参与居民不少于3000 人次			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	武昌社区教育理念与实践经验在全国产生一定影响	武昌社区教育工作被国家级媒体报道不少于 2 次			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区教育满意率	≥80%			
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	公益创投项目服务 社区学校数量			≥14 个	
			课题研究数量			≥1 个	
		质量指标	社区教育宣传推广 效果良好			微信平台总点击量 超过 50 万	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	武昌社区教育理念 与实践经验在全国 产生一定影响			武昌社区教育工作 被国家级媒体报道 不少于 2 次	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区教 育满意率			≥80%	

2. 教育系统补助专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	教育系统补助专项经费		项目编码	42010622327T000000204
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区社区教育学院
项目负责人	张进华		联系电话	87131882
单位地址	武昌区社区教育学院		邮政编码	420060
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	2022		终止年度	2026
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	254		项目当年预算	254
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			254
	一般公共预算财政拨款			254
	其中：申请当年预算拨款			254
	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
42010622327T000000204			254		
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		社区学校持续发展			
年度绩效目标 1		社区学校持续发展			
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	微信平台点击率	≥500000 人次	

			全年居民培训率	≥62%			
		质量指标	社区学校管理水平逐步提升	形成较为成熟的社区学校评估体系			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学院社区教育教师团队综合能力得到进一步提升	提升			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社区学校师生对社区教育满意率	≥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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	微信平台点击率			≥500000 人次	
			全年居民培训率			≥62%	
		质量指标	社区学校管理水平 逐步提升			形成较为成熟的社 区学校评估体系	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学院社区教育团队 综合能力得到进一 步提升			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社区学校师生对社 区教育满意度			≥90%	

第三部分 武昌区社区教育学院 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，武昌区社区教育学院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 1129.40 万元，比 2022 年预算增加 222.22 万元，增长 24.5%，主要原因是新教师入职，在职教师岗位变动、公积金、社保、养老保险、绩效工资等人员经费的增长以及社区常住人口的增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1129.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1129.40 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 1129.40 万元。其中：基本支出 621.40 万元，占比 55%；项目支出 508 万元，占比 45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1129.40 万元，其中：本年收入 1129.40 万元，比 2022 年预算增加 222.22 万元，增长 24.5%，主要原因是新教师入职，在职教师岗位变动、公积金、社保、养老保险、绩效工资等人员经费的增长以及社区常住人口的增加，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 1290.40 万元；教育支出 929.85 万元；社会保障和就业支出 160.12 万元；卫生健康支出 39.43 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 1129.40 万元，比 2022 年预算增加 222.22 万元，增长 24.5%，主要原因是新教师入职，在职教师岗位变动、公积金、社保、养老保险、绩效工资等人员经费的增长以及社区常住人口的增加。

主要安排情况如下：

人员经费 597.98 万元，公用经费 23.41 万元，项目经费 508.00 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 1129.40 万元，其中：

（一）人员经费 597.98 万元，包括：

1. 工资福利支出 427.81 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 170.18 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 23.41 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

武昌区社区教育学院无下属基层单位。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 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0.08 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，主要原因：本单位无购置公车计划。

3. 公务接待费预算 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0.08 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

武昌区社区教育学院 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 508 万元，具体使用情况如下：

(一)教育系统补助专项经费项目 254 万元。

教育系统补助专项经费主要用于聘用社区教育指导教师、社区学校执行校长聘用经费、全民终身学习活动周各项费用、各类评优评先费用、微信平台技术维护及日常运营费用、空中课堂课程视频录制与剪辑费用、精品公益班教师课酬等项目。

（二）协调发展专项经费项目 254 万元。

协调发展专项经费主要用于社区学校建设（包括教师及校务团队补贴、活动组织经费、绩效经费等）、公益创投、课题研究等项目。

十、国有资本经营预算支出安排情况

武昌区社区教育学院 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

武昌区社区教育学院 2023 年没有使用机关运行经费拨款安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 508 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。