

武汉中学 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉中学概况

- 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 武汉中学概况

一、单位主要职能

实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展。

武汉中学的前身为私立武汉中学校,由老一辈无产阶级革命家董必武等人于1920年创办。学校为实施六年制完全中学教育的全日制公办教育机构。

1978年,武汉中学被定为湖北省重点中学,1992年列入中国名校,2001年被评为湖北省办学水平示范学校,2017年获评武汉市普通高中领航试点学校,是市、区共管的十所重点高中之一。

武汉中学高举以“朴、诚、勇、毅”为核心内涵的人格教育旗帜,致力于对学生健全人格的培养,不断深化完善“三校四制”德育模式,坚持“红色校园”和“智慧校园”建设两个抓手,努力实践“环境精致化、管理精细化、课程精品化”三大目标,着力打造让学校姓“学”、让课程够“学”、让教师研“学”、让社区促“学”的新型“学本校园”,为国家培养了数以万计的各类人才,得到了社会各界人士的普遍赞誉。

公开咨询电话:027-88912006

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

武汉中学总编制人数240人,其中:行政编制0人,工勤编制0人,事业编制240人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数250人,其中:行政实有0人,工勤实有1人,事业实有249人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员152人,其中:离休1人,退休151人。

第二部分 武汉中学 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	9,661.72	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	297.34	四、教育支出	8,803.21
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	1,010.61
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	144.27
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	0.97
		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	9,959.06	本年支出合计	9,959.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,959.06	支 出 总 计	9,959.06

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	9,959.06	9,959.06	9,661.72			297.34						
327	武昌区教育局	9,959.06	9,959.06	9,661.72			297.34						
327015	武汉中学	9,959.06	9,959.06	9,661.72			297.34						

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	9,959.06	9,736.21	222.85
205	教育支出	8,803.21	8,580.36	222.85
20502	普通教育	8,803.21	8,580.36	222.85

2050204	高中教育	8,803.21	8,580.36	222.85
208	社会保障和就业支出	1,010.61	1,010.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,010.61	1,010.61	
2080502	事业单位离退休	545.02	545.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.59	465.59	
210	卫生健康支出	144.27	144.27	
21011	行政事业单位医疗	144.27	144.27	
2101103	公务员医疗补助	144.27	144.27	
221	住房保障支出	0.97	0.97	
22102	住房改革支出	0.97	0.97	
2210202	提租补贴	0.97	0.97	

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	9,661.72	一、本年支出	9,661.72
（一）一般公共预算拨款	9,661.72	（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	8,505.87
（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	1,010.61
		（八）卫生健康支出	144.27
		（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	0.97
		(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	9,661.72	支 出 总 计	9,661.72

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	9,661.72	9,438.87	8,732.09	706.79	222.85
205	教育支出	8,505.87	8,283.02	7,593.51	689.51	222.85
20502	普通教育	8,505.87	8,283.02	7,593.51	689.51	222.85
2050204	高中教育	8,505.87	8,283.02	7,593.51	689.51	222.85
208	社会保障和就业支出	1,010.61	1,010.61	993.34	17.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,010.61	1,010.61	993.34	17.27	

2080502	事业单位 离退休	545.02	545.02	527.75	17.27	
2080505	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	465.59	465.59	465.59		
210	卫生健康支出	144.27	144.27	144.27		
21011	行政事业单 位医疗	144.27	144.27	144.27		
2101103	公务员医 疗补助	144.27	144.27	144.27		
221	住房保障支出	0.97	0.97	0.97		
22102	住房改革支 出	0.97	0.97	0.97		
2210202	提租补贴	0.97	0.97	0.97		

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	9,438.87	8,732.09	706.79
301	工资福利支出	8,059.10	8,059.10	
30101	基本工资	1,624.83	1,624.83	
30102	津贴补贴	554.59	554.59	
30107	绩效工资	3,837.70	3,837.70	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	465.59	465.59	
30110	职工基本医疗保险缴 费	232.80	232.80	
30111	公务员医疗补助缴费	512.95	512.95	
30112	其他社会保障缴费	43.55	43.55	
30113	住房公积金	776.77	776.77	
30199	其他工资福利支出	10.32	10.32	
302	商品和服务支出	684.23		684.23
30201	办公费	45.22		45.22
30202	印刷费	14.00		14.00

30205	水费	21.00		21.00
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30209	物业管理费	178.10		178.10
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	58.00		58.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	58.64		58.64
30217	公务接待费	1.57		1.57
30218	专用材料费	6.50		6.50
30227	委托业务费	64.60		64.60
30228	工会经费	34.11		34.11
30229	福利费	71.06		71.06
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	49.93		49.93
303	对个人和家庭的补助	672.99	672.99	
30301	离休费	19.18	19.18	
30302	退休费	509.55	509.55	
30307	医疗费补助	144.27	144.27	
310	其他资本性支出	22.56		22.56
31002	办公设备购置	13.06		13.06
31099	其他资本性支出	9.50		9.50

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	
1.57					1.57

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		222.85	222.85							
武昌区教育局		222.85	222.85							
武汉中学		222.85	222.85							
关爱教师专项经费	武汉中学	182.52	182.52							
以薪养岗专项经费	武汉中学	40.33	40.33							

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	武汉中学					
填报人	李建		联系电话		027-88912127	
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	9661.7 2	97.00%	8860.23	9391.66
		财政专户管理 资金	297.34	3.00%	293.02	297.84
		单位资金				
		合计	9959.0 6	100%	9153.25	9689.5
	支出 构成	人员类项目支 出	8732.0 9	88.00%	8262.03	8573.27
		运转类项目支 出	929.64	12.00%	891.22	1116.23
		特定目标类项 目支出				
		合计	9959.0 6	100%	9153.25	9689.5
部门职能概述	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，实施初中、高中学龄教育,促进基础教育发展。					
年度工作任务	坚持“朴诚勇毅”四字校训为核心的人格教育理念，落实立德树人根本任务，坚持以质量提升为主线，持续推进学本校园建设和教师发展“雁阵工程”，为把学校打造成全国知名的以“红色政治学校、创新标杆学校、智慧未来学校”为特点的现代化学本校园接续奋斗。					
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
	关爱教师专项经费	常年性项 目	182.52		182.52	教师伙食费和体 检费
	以薪养岗专项经费	常年性项 目	40.33		40.33	保安经费
整体绩效 总目标	长期目标（截止年）			年度目标		
	在结合实际的基础上，完整、科学、细化的编制年度预算，进一步优化公共资源配置，从而提高教育教学质量，打造智慧校园，促进财政资金使用效益的最大化。			进一步完善的内部控制制度,更好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用，用得其所。		

长期目标	打造星级智慧校园，助力学校高质量发展						
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	学考通过率	≥95%		历史标准	
		质量指标	高考一本上线率	≥80%		历史标准	
	效益指标	经济效益指标	高中生均公用经费	2600 元/生·年		计划标准	
		社会效益指标	学生综合素质	提高		计划标准	
		可持续影响指标	升学率	95%		计划标准	
年度目标	进一步的完善的内部控制制度，更好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用，用得其所。						
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			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	年度实际支出	7368.5	6855.27	6316.92	计划标准
		时效指标	学生在校人数	2183	2250	2374	计划标准
		成本指标	高中生均公用经费	2600	2600	2600	计划标准
	数量指标	社会效益指标	学校专任教师人数	254	287	250	计划标准
		可持续影响指标	一本上线率	87%	88%	85%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

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	42010622327T0000000221	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉中学	
项目负责人	杨定成		联系电话	88912006	
单位地址	武昌区粮道街 279 号		邮政编码	430061	
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	保障教师身体健康和饮食安全。				
项目实施方案	上年年末在在岗人数*计划金额				
项目总预算	182.52		项目当年预算	182.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 171.24 万元，2022 年预算数 174.24 万元，2023 年预算数 182.52 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			182.52	
	一般公共预算财政拨款			182.52	
	其中：申请当年预算拨款			182.52	
	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
42010622327T0000000221	教师餐费	商品和服务支出	182.52	在在岗人数*计划标准	
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	保障教师身体健康和饮食安全。				
年度绩效目标	保障 2023 年教师伙食费				
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	教师伙食费标准	≥600	计划标准
			教师体检费标准	≥800	计划标准
		质量指标	教师饮食安全有保障	有保障	其他标准
			教师身体健康有保障	有保障	其他标准

		时效指标	体检时限	一年	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	教师待遇有保障	有保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	其他标准		
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	教师伙食费标准	600	600	大于等于 600	计划标准
		质量指标	教师饮食安全有保障	有保障	有保障	有保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	教师待遇有保障	有保障	有保障	有保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	90%以上	90%以上	大于 90%	其他标准

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	42010622327T000000470
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉中学
项目负责人	杨定成	联系电话	88912006
单位地址	武昌区粮道街 279 号	邮政编码	430061
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。		
项目实施方案	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，缓解师资不足。		
项目总预算	40.33	项目当年预算	40.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 36 万元，2022 年预算数 36 万元，2023 年预算数 40.33 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40.33
	一般公共预算财政拨款		40.33
	其中：申请当年预算拨款		40.33

	政府性基金预算财政拨款				40.33		
	财政专户管理资金				40.33		
	单位资金				40.33		
	其中：使用上年度财政拨款结转				40.33		
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	
42010622327T000000470	以薪养岗		商品和服务支出	40.33	在校学生人数		
项目采购							
品名	数量	金额					
C02030200	1	40.33					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按预算进度完成指标数						
年度绩效目标	保障安全，缓解师资不足						
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	成本指标	经济成本指标	人员待遇	人员待遇不低于上年	历史标准		
	产出指标	数量指标	配足保安人数	≥9人	计划标准		
		质量指标	校园安全保障	有保障	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	师生安全保障	有保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及社会满意度	≥90%	其他标准		
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	成本指标	经济成本指标	人员待遇	人员待遇不低于上年	人员待遇不低于上年	人员待遇不低于上年	历史标准
	产出指标	数量指标	配足保安人数	≥9人	≥9人	≥9人	计划标准
		质量指标	校园安全保障	有保障	有保障	有保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	师生安全保障	有保障	有保障	有保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生及社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

第三部分 武汉中学 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 9959.06 万元，比 2022 年预算增加 269.56 万元，增长 2.7%，主要原因是学生人数增加公用经费增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 9959.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9661.72 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 297.34 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 9959.06 万元。其中：基本支出 9736.21 万元，占比 97.76%；项目支出 222.85 万元，占比 2.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 9959.06 万元，其中：本年收入 9661.72 万元，比 2022 年预算增加 269.56 万元，增长 2.7%，增长原因：学生人数增加公用经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出支出 8803.21 万元；社会保障和就业支出 1010.61 万元；卫生健康支出 144.27 万元；住房保障支出 0.97 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 9661.72 万元，比 2022 年预算增加 270.06 万元，增长 2.7%，增长原因：学生人数增加公用经费增

加。

主要安排情况如下：人员经费 8732.09 万元，公用经费 706.79 万元，项目经费 222.85 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 9661.72 万元，其中：

（一）人员经费 8732.09 万元，包括：

1. 工资福利支出 8059.10 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 672.99 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 929.64 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 1.57 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

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 1.57 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财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 222.85 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师专项经费项目 182.52 万元。主要为我单位 2023 年教师伙食费及工会补充经费。

(二) 以薪养岗专项经费项目 40.33 万元。主要为我单位 2023 年保安经费及初中代课教师经费。

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

我单位为事业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 339.66 万元。包括：货物类 13.06

万元，工程类 97 万元，服务类 229.6 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 229.6 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 229.6 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 222.85 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。