

武汉市武昌区南湖第一小学

2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

武汉市武昌区南湖第一小学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区南湖第一小学概况

- 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 武汉市武昌区南湖第一小学 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 武汉市武昌区南湖第一小学 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 武汉市武昌区南湖第一小学概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区南湖第一小学隶属于武昌区教育局，为公办性质的单设小学，位于武昌区南湖华锦花园特2号，2009年因洪山、武昌插花地划分，学校成立命名为武昌区南湖第一小学。学校经过十年多的磨砺，校园环境十分优美，已初步形成了浓厚的现代书香校园的氛围，办学水平和教学质量得到家长的好评，生源充足。学校经过思考，结合自己的办学优势，确立了“凸显生命的灵气，张扬教育的动感”的办学理念，打造“灵动教育”的办学特色，将“关爱每一个孩子，打造每一个教育细节，追求师生共同发展，共享高品位的教育生活”作为办学宗旨，力争突出学校办学特色。

学校分为南北两个校区，共占地面积20986.27平方米。学校现有71个教学班，3811名学生，200余名教职工，教职工平均年龄28岁，教师队伍非常年轻富有朝气，专业化强。

我校公开咨询电话：027-88024116。

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

武汉市武昌区南湖第一小学总编制人数73人，在职实有人数109人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市武昌区南湖第一小学 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	3,938.28	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	3,805.87
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	132.41
八、附属单位上缴 收入		八、卫生健康支出	
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	3,938.28	本年支出合计	3,938.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,938.28	支 出 总 计	3,938.28

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	3,938.28	3,938.28	3,938.28									
327	武昌区教育局	3,938.28	3,938.28	3,938.28									
327072	武汉市武昌区南湖第一小学	3,938.28	3,938.28	3,938.28									

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	3,938.28	3,059.65	878.63
205	教育支出	3,805.87	2,927.24	878.63
20502	普通教育	3,805.87	2,927.24	878.63
2050202	小学教育	3,805.87	2,927.24	878.63
208	社会保障和就业支出	132.41	132.41	
20805	行政事业单位养老支出	132.41	132.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.41	132.41	

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	3,938.28	一、本年支出	3,938.28
（一）一般公共预算拨款	3,938.28	（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	3,805.87
（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	132.41
		（八）卫生健康支出	
		（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	3,938.28	支 出 总 计	3,938.28

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	3,938.28	3,059.65	2,481.07	578.58	878.63
205	教育支出	3,805.87	2,927.24	2,348.66	578.58	878.63
20502	普通教育	3,805.87	2,927.24	2,348.66	578.58	878.63
2050202	小学教育	3,805.87	2,927.24	2,348.66	578.58	878.63
208	社会保障和就业支出	132.41	132.41	132.41		
20805	行政事业单位养老支出	132.41	132.41	132.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.41	132.41	132.41		

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	3,059.65	2,481.07	578.58
301	工资福利支出	2,481.07	2,481.07	
30101	基本工资	413.53	413.53	
30102	津贴补贴	202.65	202.65	
30107	绩效工资	1,263.81	1,263.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.41	132.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.20	66.20	
30111	公务员医疗补助缴费	157.34	157.34	
30112	其他社会保障缴费	9.10	9.10	
30113	住房公积金	236.01	236.01	
302	商品和服务支出	379.08		379.08
30201	办公费	82.24		82.24
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	52.90		52.90
30216	培训费	12.80		12.80
30217	公务接待费	0.67		0.67
30227	委托业务费	122.90		122.90
30228	工会经费	10.24		10.24
30229	福利费	21.33		21.33
310	其他资本性支出	199.50		199.50
31002	办公设备购置	56.50		56.50
31003	专用设备购置	45.00		45.00
31006	大型修缮	95.00		95.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00		3.00

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	
0.67					0.67

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		878.63	878.63							
武昌区教育局		878.63	878.63							
武汉市武昌区南湖第一小学		878.63	878.63							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区南湖第一小学	69.30	69.30							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区南湖第一小学	809.33	809.33							

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	武汉市武昌区南湖第一小学					
填报人	黄傲之	联系电话	027—88024116			
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	3938.28	100%	3210.84	3498.31
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3938.28	100%	3210.84	3498.31
	支出 构成	人员类项目支出	2481.07		1932.34	2243.66
		运转类项目支出	578.58		492.16	506.88
		特定目标类项目支出	878.63		786.34	747.77
		合计	3938.28		3210.84	3498.31
部门职能概 述	校经过十年多的磨砺，校园环境十分优美，已初步形成了浓厚的现代书香校园的氛围，办学水平和教学质量得到家长的好评，生源充足。学校经过思考，结合自己的办学优势，确立了“凸显生命的灵气，张扬教育的动感”的办学理念，打造“灵动教育”的办学特色，将“关爱每一个孩子，打造每一个教育细节，追求师生共同发展，共享高品位的教育生活”作为办学宗旨，力争突出学校办学特色。					
年度工作任 务	(一)全面搭建培训平台，切实提高教师队伍素质。（二）开展德育实践活动，形成活动育人特色，融入中国梦。（三）加强教学过程管理，提高课堂教学效率。（四）加强课题研究，形成校本教研特色。（五）牢固树立安全第一的意识，确保校园平安稳定。					
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、以薪养岗	常年性项目		878.63	878.63	保障聘用教师工资待遇及相关。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	确立了“凸显生命的灵气,张扬教育的动感”的办学理念,打造“灵动教育”的办学特色,将“关爱每一个孩子,打造每一个教育细节,追求师生共同发展,共享高品位的教育生活”作为办学宗旨,力争突出学校办学特色。			科学有计划地完成学校文化建设的实施方案,积极推动校园文化提升,积极推进“阳光体育运动”常态化,坚持开展足球、乐器进课堂工作,坚持“立德树人”的根本任务,夯实学校基础德育工作,加强重视干部教师队伍建设,做好教研训一体化,促进学校良性快速发展,做好维稳、文明创建等工作,加强理论学习和中心组学习,严明政治纪律。		
长期目标 1	根据武昌区教育局文件精神,结合本辖区服务范围进行辖区内符合条件的学生应收尽收。					
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	班级数	71	提供优良的办学环境	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	办让社会满意的学校	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	义务教育升学率	100%	达到升学率 100%	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	90%	办让家长满意的学校	

年度目标 1	按照《市、区教育局学校编外聘用教师管理工作制度》文件精神，对聘用教师逐步实现同工同酬并保障其基本社会保障缴费。						
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	编外聘用教师			116 人	根据学科及学校工作需要进行分析安排
		质量指标	工作状态	满工作量	满工作量	满工作量	根据学科及学校工作需要进行分析安排
		时效指标	工作合同	每年一签	每年一签	每年一签	确保双向选择
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障聘用教师支出	按月发放薪资	按月发放薪资	按月发放薪资	通过月考评，按月发放薪资
		社会效益指标	满足教学要求	足量安排工作	足量安排工作	足量安排工作	根据学科及学校工作需要进行分析安排
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	聘用教师满意率	95%	96%	96%	尽量保证老师们的满意率

年度目标 2	促进学校基础设施不断优化，为教育教学创造良好的环境						
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					
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	所有工程均验收合格
		时效指标	工程完成进度	100%	100%	100%	所有工程均验收按时完成
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会声誉度	提升	提升	提升	打造社会满意的校园
		生态效益指标	校园环境美化度	校容校貌明显改善	校容校貌明显改善	校容校貌明显改善	改善办学环境及条件
		可持续影响指标	教育教学条件	显著提高	提高	提高	改善办学环境及条件
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	96%	98%	办社会满意的学校

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	42010623327T0000000270	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区南湖第一小学	
项目负责人	曾艳		联系电话	88024116	
单位地址	武汉市武昌区南湖华锦花园特2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	809.333		项目当年预算	16,186,666	
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			809.333	
	一般公共预算财政拨款			809.333	
	其中：申请当年预算拨款			809.333	
	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

42010623327T000000270			16,186,666				
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	保障聘用人员待遇						
年度绩效目标 1	保障教育教学有序进行						
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	保安待遇	45000			
			聘用教师待遇	100000			
		质量指标	师资不足得以缓解	缓解			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥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	聘用教师待遇		100000	
			保安待遇		45000	
		质量指标	校园安全有保障		有保障	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定教师队伍		有保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90	

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	42010623327T0000000323	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区南湖第一小学	
项目负责人	曾艳		联系电话	88024116	
单位地址	武汉市武昌区南湖华锦花园特2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	69.3		项目当年预算	1,386,000	
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			69.3	
	一般公共预算财政拨款			69.3	
	其中：申请当年预算拨款			69.3	
	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	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

	述	类			
42010623327T0000000323			1,386,000		
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		保障教师待遇			
年度绩效目标 1		保障教师待遇			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	伙食补助标准	6000	
		质量指标	食堂供货商	证照齐全 公开招标	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有助于教师队伍稳定	有利于	
			体现政府对教师关心	有利于	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥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	教师伙食标准			6000	
		质量指标	食堂供货商选择			证照齐全，公开招标	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有助于稳定教师队伍			有助于	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率			≥90	

第三部分 武汉市武昌区南湖第一小学 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，武汉市武昌区南湖第一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 3938.28 万元，比 2022 年预算增加 439.97 万元，增长 12.61%，主要原因是学校学生人数增加，班额增多，教师人数增加，对人员经费投入增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 3938.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3938.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 3938.28 万元。其中：基本支出 3059.65 万元，占比 77.69%；项目支出 878.63 万元，占比 22.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3938.28 万元，其中：本年收入 3938.28 万元，比 2022 年预算增加 439.97 万元，增长 12.61%，增长原因：学校学生人数增加，班额增多，教师人数增加，对人员经费投入增加；上年结转 0.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 3805.87 万元；社会保障和就业支出 132.41 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 3938.28 万元，比 2022 年预算增加 439.97 万元，增长 12.61%。，增长原因：学校学生人数增加，班额增多，教师人数增加，对人员经费投入增加。

主要安排情况如下：人员经费 2481.07 万元，公用经费 578.58 万元，项目经费 878.63 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 3059.65 万元，其中：

（一）人员经费 2481.07 万元，包括：

1. 工资福利支出 2481.07 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 0.00 万元，我校无退休教职员工。

（二）公用经费 578.58 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 0.67 万元,与 2022 年预算相比增加 0.03 万元,增加 4.5%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,与 2022 年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元,与 2022 年预算相比无变化。

3. 公务接待费预算 0.67 万元,与 2022 年预算相比增加 0.03 万元,主要原因:2023 年预算经费按照财政统发人数提取,公务接待预算使用向教育局申报,学校不列支预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市武昌区南湖第一小学 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 878.63 万元,具体使用情况如下:

（一）关爱教师项目 69.3 万元。用于保障教师伙食待遇。

（二）以薪养岗项目 809.33 万元。用于保障聘用人员社保及薪资待遇发放。

十、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市武昌区南湖第一小学 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

本单位为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 326.4 万元。包括：货物类 112.50 万元，工程类 143.00 万元，服务类 70.90 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 20.90 万元。其中：基本公共服务 0.00 万元，社会管理性服务 0.00 万元，行业管理与协调性服务 0.00 万元，技术性服务 13.00 万元，政府履职所需辅助性服务 7.90 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。

（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 3938.28 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。