

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 2023 年单位预算
公开说明

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分武汉市武昌区楚天乐学幼儿园概况

- 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 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 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 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 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 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区楚天乐学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。

二、单位预算单位构成

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市武昌区楚天乐学幼儿园一个预算单位，本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

单位电话：027-86602867

三、单位人员构成

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政实有人，工勤实有 0 人，事业实有 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 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	406.07	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	395.80
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	10.27
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	406.07	本年支出合计	406.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	406.07	支 出 总 计	406.07

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	406.07	406.07	406.07									
327	武昌区教育局	406.07	406.07	406.07									
327094	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园	406.07	406.07	406.07									

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	406.07	252.40	153.67
205	教育支出	395.80	242.13	153.67
20502	普通教育	395.80	242.13	153.67
2050201	学前教育	395.80	242.13	153.67
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	

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	406.07	一、本年支出	406.07
（一）一般公共预算拨款	406.07	（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	395.80
（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	10.27
		（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	406.07	支 出 总 计	406.07

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	406.07	252.40	162.65	89.75	153.67
205	教育支出	395.80	242.13	152.39	89.75	153.67

20502	普通教育	395.80	242.13	152.39	89.75	153.67
2050201	学前教育	395.80	242.13	152.39	89.75	153.67
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	10.27		
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	10.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	10.27		

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	252.40	162.65	89.75
301	工资福利支出	162.65	162.65	
30101	基本工资	28.26	28.26	
30102	津贴补贴	7.92	7.92	
30107	绩效工资	84.37	84.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	10.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	10.30	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	15.45	15.45	
302	商品和服务支出	88.35		88.35
30201	办公费	51.40		51.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.40		0.40
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.35		4.35
30209	物业管理费	10.00		10.00

30213	维修（护）费	8.12		8.12
30214	租赁费	2.19		2.19
30216	培训费	2.18		2.18
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	1.47		1.47
310	其他资本性支出	1.40		1.40
31002	办公设备购置	1.40		1.40

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	
0.05					0.05

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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	单位资金
			一般公共预算	政府性	国有资	一般公	政府性	国有资		

				基金 预算	本经 营预 算	共 预 算	基金 预算	本经 营预 算	理 资 金	
合计		153.67	153.67							
武昌区教育局		153.67	153.67							
武汉市武昌区楚天乐学幼儿园		153.67	153.67							
关爱专项经费	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园	5.67	5.67							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园	148.00	148.00							

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	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园					
填报人	黄端平	联系电话	027-86602867			
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	406.07	100%	114.83	260.44
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	406.07	100%	114.83	260.44
	支出 构成	人员类项目支出	162.65	40.1%		45.82
		运转类项目支出	89.75	22.1%	24.36	71.69

		特定目标类项目支出	153.67	37.8%	90.47	142.92
		合计	406.07		114.83	260.43
部门职能概述	1、武汉市武昌区楚天乐学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。 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。 3、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他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。 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。					
年度工作任务	1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，继续建设学校型、服务型、创新型党组织、加强教师党员建设，发挥战斗堡垒作用 战斗堡垒作用 和先锋模范作用。 2、关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、美诸方面全面发展的教育。促进其身心和谐发展。 3、加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联防联控工作。 4、加强师资对伍建设，打造一支“幼儿高兴，家长满意，同行兴旺，业绩突出”是优秀教师对伍。 5、继续开展家校共育，促进家校沟通。					
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	特定目标类	5.67	5.67	教师伙食补助和体检费用	
	以薪养岗专项	特定目标类	148	148	外聘教师工资及保安工资	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，统筹推进疫情防控和 Education 改革发展，打造教育品牌，提升保教质量，提高社会信誉，办好人民满意的学前教育。			1、继续做好幼儿园安全工作，确保安全事故。2、保障幼儿园正常教育教学工作正常运转。3、加强教师对伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。		
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	组织教师听课次数	3次		组织教师听课次数
		质量指标	校园安全事故	0起		无安全事故

		质量指标	骨干教师占比	20%		骨干教师占比	
		时效指标	幼儿园零星维修进度	100%		幼儿园零星维修进度	
	效益指标	社会效益指标	家校共育	满意度 95%		让家长安心工作，解决后顾之忧，促进家庭教育质量提高	
		可持续影响指标	教育品牌提升	有提升		教育品牌提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会认可度逐年提升	满意度 95%		计划数据	
年度目标		持续扩大学前学位供给，为学前三年教育毛入园率做贡献。改善办学条件，增强办学综合服务能力。					
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	参加教师五项技能竞赛人数	2	2	3	计划数据
		质量指标	校园安全事故	0	0	0	计划数据
		时效指标	幼儿园零星维修进度	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	家校共育	满意度 95%	满意度 95%	96%	计划数据
		可持续影响指标	教育品牌提升	有提升	有提升	有提升	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会认可度逐年提升	满意度 95%	满意度 95%	满意度 95%	计划数据

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	42010623327T000000168	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园	
项目负责人	段军丽		联系电话	027-86602867	
单位地址	中北路楚天都市雅园		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	保障教师身体健康和饮食安全。				
项目实施方案	教师伙食费和体检费。				
项目总预算	5.67		项目当年预算	5.67	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 1.8 万元， 2022 年预算数 3.6 万元，2023 年因增加在编教师人数，故预算增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.67	
	一般公共预算财政拨款			5.67	
	其中：申请当年预算拨款			5.67	
	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
42010623327T00000168	伙食费及体检费	委托业务费	5.67	9 名老师 10 个月伙食费	教师饮食安全有保障，教师身体健康有保障。
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。			
年度绩效目标 1		教师待遇有保障，身体健康有保障。			
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	≥600	不低于上年		
			教师体检费标准	≥800	不低于上年		
		质量指标	教师饮食安全有保障	有保障	教师饮食安全有保障		
			教师身体健康有保障	有保障	教师身体健康有保障		
		时效指标	体检时限	一年	体检时限		
	效益指标	社会效益指标	教师待遇有保障	有保障	教师待遇有保障		
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	教师满意度		
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	600	不低于上年
		质量指标	教师身体健康有保障	98%	98%	98%	教师身体健康有保障
		时效指标	体检时限	1 年	1 年	1 年	体检时限
	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	教师待遇有保障
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	97%	97%	97%	教师满意度

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	42010623327T000000329		
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园		
项目负责人	段军丽	联系电话	02786602867		
单位地址	中北路楚天都市雅园	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	外聘教师补充师资力量不足，为保障校园安全聘用专门保安，聘用教师工资和保安经费供给。				
项目实施方案	制定合理薪酬体系和合理绩效考核制度。				
项目总预算	148	项目当年预算	148		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 88.67 万元，2022 年预算数 139.33 万元 2023 年因增加班级和教师，故预算增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		148		
	一般公共预算财政拨款		148		
	其中：申请当年预算拨款		148		
	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
42010623327T000000329	学前教育聘用教师	劳务费	148	教师工资及伙食补贴外聘教师工资及保安经费和伙食补贴	
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	为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，教育局推行“以薪养岗”政策。						
年度绩效目标	保障校园安全，缓解学校师资不足矛盾。						
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	配足保安人数	≥2	每个园点保安人数		
		质量指标	聘用人员待遇不低于上年	不低于	聘用人员待遇不低于上年		
			校园安全有保障	有保障	校园安全有保障		
			师资不足矛盾有所缓解	有缓解	师资不足矛盾有所缓解		
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有保障	保障师生安全		
		可持续影响	幼儿园教育品牌提升	有提升	幼儿园教育品牌提升		
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	师生及家长满意度		
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	配足保安人数	≥2	≥2	≥2	每个园点保安人数
		质量指标	聘用人员待遇不低于上年	不低于	不低于	不低于	聘用人员待遇不低于上年
			校园安全有保障	有保障	有保障	有保障	校园安全有保障
			师资不足矛盾有所缓解	有缓解	有缓解	有缓解	师资不足矛盾有所缓解
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有保障	有保障	有保障	保障师生安全

		可持续影响	幼儿园教育品牌提升	提升	提升	提升	幼儿园教育品牌提升
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	>95%	>95%	>95%	师生及家长满意度

第三部分 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 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，武汉市武昌区楚天乐学幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出和社会保障支出。2023 年单位收支总预算 406.07 万元，比 2022 年预算增加 145.63 万元，增长 55.9%，主要原因是 2023 年新增班级，增加老师，相应增加基本支出和项目支出。

二、收入预算安排情况

本单位 2023 年预算收入 406.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 406.07 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

本单位 2023 年预算支出 406.07 万元。其中：基本支出

252.40 万元，占比 62.2%；项目支出 153.67 万元，占比 37.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 406.07 万元，其中：本年收入 406.07 万元，比 2022 年预算增加 145.63 万元，增长 55.9%，增长原因：2023 年新增班级，增加老师，相应增加基本支出和项目支出；上年结转 0 万元。

支出：按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 395.8 万元；社会保障和就业支出 10.27 万元；

五、一般公共预算支出安排情况

本单位 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 406.07 万元，比 2022 年预算增加 145.63 万元，增长 55.9%，增长原因：2023 年新增班级，增加老师，相应增加基本支出和项目支出。

主要安排情况如下：

人员经费 162.65 万元，

公用经费 89.75 万元，

项目经费 153.67 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 252.4 万元，按单位预算支出经济分类，其中：

（一）人员经费 162.65 万元，包括：

工资福利支出 162.65 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。

(二)公用经费 89.75 万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

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

本单位 2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.05 万元,比 2022 年预算增加 0.03 万元,增长 150%。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,主要原因:本单位无公车。

3.公务接待费预算 0.05 万元,比 2022 年预算增加 0.03 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 153.67 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 5.67 万元。主要用于在编教师的生活补助和全体教师的健康体检支出。

（二）以薪养岗专项经费项目 148 万元。主要用于保障外聘老师工资支出和保障校园安全的保安经费支出。

十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年没有国有资本经营预算安排的支出。

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 2023 年没有使用机关运行经费的支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 15.3 万元。包括：货物类 1.4 万元，工程类 0 万元，服务类 13.9 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 15.3 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 15.3 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 153.67 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。