

武汉市武昌区南湖第二小学 2023 年单位预算公开

2023 年 2 月 6 日

武汉市武昌区南湖第二小学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区南湖第二小学概况

- 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二小学 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二小学 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二小学概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区南湖第二小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。

咨询电话：027-88029213 转 8888

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二小学总编制人数 120 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 120 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 152 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 152 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市武昌区南湖第二小学 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	5,091.01	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	4,852.60
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	230.38
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	8.03
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	5,091.01	本年支出合计	5,091.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,091.01	支 出 总 计	5,091.01

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	5,091.01	5,091.01	5,091.01									
327	武昌区教育局	5,091.01	5,091.01	5,091.01									
327073	武汉市武昌区南湖第二小学	5,091.01	5,091.01	5,091.01									

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	5,091.01	4,510.33	580.68
205	教育支出	4,852.60	4,271.91	580.68
20502	普通教育	4,852.60	4,271.91	580.68
2050202	小学教育	4,852.60	4,271.91	580.68
208	社会保障和就业支出	230.38	230.38	
20805	行政事业单位养老支出	230.38	230.38	
2080502	事业单位离退休	28.37	28.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.01	202.01	
210	卫生健康支出	8.03	8.03	
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	

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	5,091.01	一、本年支出	5,091.01
（一）一般公共预算拨款	5,091.01	（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	4,852.60
（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	230.38
		（八）卫生健康支出	8.03
		（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	5,091.01	支 出 总 计	5,091.01

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	5,091.01	4,510.33	3,910.66	599.67	580.68
205	教育支出	4,852.60	4,271.91	3,673.23	598.68	580.68
20502	普通教育	4,852.60	4,271.91	3,673.23	598.68	580.68
2050202	小学教育	4,852.60	4,271.91	3,673.23	598.68	580.68
208	社会保障和就业支出	230.38	230.38	229.39	0.99	
20805	行政事业单位养老支出	230.38	230.38	229.39	0.99	
2080502	事业单位离退休	28.37	28.37	27.38	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.01	202.01	202.01		
210	卫生健康支出	8.03	8.03	8.03		
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	8.03		
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	8.03		

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	4,510.33	3,910.66	599.67
301	工资福利支出	3,875.24	3,875.24	
30101	基本工资	678.68	678.68	
30102	津贴补贴	290.83	290.83	
30107	绩效工资	1,963.06	1,963.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.01	202.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.01	101.01	
30111	公务员医疗补助缴费	248.28	248.28	
30112	其他社会保障缴费	18.96	18.96	
30113	住房公积金	372.41	372.41	
302	商品和服务支出	555.67		555.67
30201	办公费	120.84		120.84
30202	印刷费	22.00		22.00
30205	水费	5.16		5.16
30206	电费	50.40		50.40
30207	邮电费	10.36		10.36
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	112.00		112.00
30216	培训费	25.33		25.33
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	35.00		35.00
30227	委托业务费	35.00		35.00
30228	工会经费	15.47		15.47
30229	福利费	32.22		32.22
30299	其他商品和服务支出	28.99		28.99
303	对个人和家庭的补助	35.42	35.42	
30302	退休费	27.38	27.38	
30307	医疗费补助	8.03	8.03	
310	其他资本性支出	44.00		44.00
31002	办公设备购置	34.00		34.00
31003	专用设备购置	10.00		10.00

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	
0.90					0.90

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		580.68	580.68							
武昌区教育局		580.68	580.68							
武汉市武昌区南湖第二小学		580.68	580.68							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区南湖第二小学	91.35	91.35							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区南湖第二小学	489.33	489.33							

十、整体支出绩效目标表

武昌区南湖第二小学 2023 年部门整体支出 绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区南湖第二小学					
填报人	黄哲捷		联系电话		027-88029213-8025	
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	5091.01	100.00%	3,933.05	4,441.16
		其他资金				
		合计	5091.01	100.00%	3,933.05	4,441.16
	支出构成	基本支出	4510.33	88.59%	3,623.25	3,896.96
		项目支出	580.68	11.417%	309.80	544.20
		合计	5091.01	100.00%	3,933.05	4441.16
部门职能概述	学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人党的根本任务，实施小学义务教育，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，促进基础教育发展，使每名学生能达到小学学历教育					
年度工作任务	武汉市武昌区南湖第二小学开拓进取，奋发有为，与国家发展，城市发展同频共振，学校年度工作重点：把稳学校改革发展的方向盘，构建学校建设发展的硬支持，提升教师专业成长的内核力，点亮学生生命成长的航标灯。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	武汉市武昌区南湖第二小学将“尚智、尚美、向善、向上”为目标，以教书育人为己任，以办人民满意的教育为核心，形成优质的校园文化，彰显南湖二小特色，学校长期工作目标：全面深化教育改革，全面依法治教。		学校年度目标：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，加强领导班子和干部队伍建设，深化拓展“红色引擎工程”，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						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	班级数	71		提供优良的办学环境	
	效益指标	效益指标	义务教育入学率	100%		办让社会满意的学校	
		效益指标	小学毕业生升学率	100%		达到毕业率 100%	
长期目标 2:	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						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	编外聘用教师	68 名		分学科进行聘用教师分配	
		质量指标	工作状态	工作量		按学科进行满工作量的安排课时	
		时效指标	工作合同	每两年签署一次		进行择优续聘	
	效益指标	经济效益指标	保障聘用教师支出	按月发放薪资		通过每月考评，发放薪资	
		社会效益指标	满足教学需求	按学科足量安排工作		得到同行、学生、家长普遍认可	
		满意度指标	聘用教师满意度	95%		≥95%	
年度目标 1:	凝聚榜样力量，务实学校优质发展根基，强化实践育人，落实立德树人，构建“自主课堂”，坚持依法治校，不断提升规范办学水平						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				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	建设（维修）费	81 万元	85 万元	90 万元	预算执行率 98%
		数量指标	科研课题结题率	90%	90%	95%	≥90%
		数量指标	教师人数	155 人	171	219	满足教学需求
	效益指标	满意度指标	学生满意度	98%	98%	98%	≥96%
满意度指标		教职工满意度	95%	96%	96%	≥95%	
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	一级	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准	

效目标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	完工项目实施 100%验收合格
		时效指标	工程完成进度	95%	100%	100%	完成率 95%以上
	效益指标	社会效益指标	社会声誉	提升	提升	提升	社会声誉逐年提升
		环境效益指标	校园美化度	校容校貌改善明显	改善	形成较为完善的学园、花园、乐园一体化环境体系	形成较为完善的学园、花园、乐园一体化环境体系
		可持续影响指标	教育教学条件	显著提高	提高	提高	通过学校基础设施建设和相关配套工程建设，办学条件显著提高
		服务满意度指标	师生满意度	95%	96%	96%	≥95%

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	42010623327T0000000220	
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二小学	
项目负责人	吴军		联系电话	027-88706136	
单位地址	武昌区南湖花园雅安街 3#		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	489.33		项目当年预算	9,786,666	
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			489.33	
	一般公共预算财政拨款			489.33	
	其中：申请当年预算拨款			489.33	
	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
42010623327T000000220			9,786,666		

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	稳定教师队伍保障校园安全使教育教学顺利进行						
年度绩效目标 1	稳定教师队伍，保障教育教学顺利开展						
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	经济成本指标	100%			
		社会成本指标	师资不足矛盾有所缓解，保障校园师生安全				
		生态环境成本指标	师生及家长满意度	≥95			
	产出指标	数量指标	数量指标	4893333元			
		质量指标	质量指标	>95			
		时效指标	时效指标	≥95			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95			
		社会效益指标	社会效益指标	≥95			
		生态效益指标	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%			
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	经济成本指标			4893333 元	
		社会成本指标	社会成本指标			4893333 元	

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			76 人	
		质量指标	质量指标			≥97	
		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	服务对象满意度			≥96	

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	42010623327T0000000374	
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二小学	
项目负责人	吴军		联系电话	18062512535	
单位地址	武昌区南湖花园雅安街 3#		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	91.35		项目当年预算	1,827,000	
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			91.35	
	一般公共预算财政拨款			91.35	
	其中：申请当年预算拨款			91.35	
	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
42010623327T0000000374			1,827,000		
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		根据《教师法》，保障教师利益，体现党和政府对教师的关爱					
年度绩效目标 1		根据《教师法》，保障教师利益，体现党和国家对教师的关爱					
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	经济成本指标	913500元		
			社会成本指标	社会成本指标	913500		
			生态环境成本指标	教师社会地位进一步提升	提升		
		产 出 指 标	数量指标	数量指标	145		
		质量指标		质量指标	≥96		
		时效指标			2023 年		
	效 益 指 标	经济效益指标			≥95		
		社会效益指标			≥96		
		生态效益指标		教师社会地位进一步提升	提升		
	满 意 度 指 标	服务对象满意度			≥98%		
年度绩效目标表							
目标名称	一 级 指	二 级 指 标	三 级 指	指 标 值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预计当年实现	

	标		标				
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标			913500 元	
		社会成本指标	社会成本指标			913500 元	
		生态环境成本指标				≥96	
	产出指标	数量指标	数量指标			145 人	
		质量指标	质量指标			≥96%	
		时效指标				2023 年	
	效益指标	经济效益指标				≥95	
		社会效益指标				≥96	
		生态效益指标				≥95	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥98%	

第三部分 武汉市武昌区南湖第二小学 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二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 5091.01 万元，比 2022 年预算增加 649.85 万元，增长 12.76%。主要原因是教师、学生人数增加，预算总收入增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 5091.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5091.01 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 5091.01 万元。其中：基本支出 4510.33 万元，占比 88.59%；项目支出 580.68 万元，占比 11.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5091.01 万元，其中：本年收入 5091.01 万元，比 2022 年预算增加 649.85 万元，增长 12.76%。增长原因：增加了教育发展建设项目经费，用于校园设施、设备更新以及增加教师的工资劳务费用；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 4852.6

万元；其中普通小学教育支出 4852.6 万元,社会保障和就业支出 230.38 万元；卫生健康支出 8.03 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 3875.24 万元；商品和服务支出 555.67 万元；对个人和家庭的补助 35.42 万元；其他资本性支出 44.00 万元；关爱教师专项经费支出 91.35 万元，以薪养岗专项经费支出 489.33 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 4510.33 万元，比 2022 年预算增加 613.37 万元，增长 13.60%。增长原因：教师、学生人数增加，预算总收入增加。

主要安排情况如下：人员经费 3910.66 万元，公用经费 599.67 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 4510.33 万元，其中：

（一）人员经费 3910.66 万元，包括：

1. 工资福利支出 3875.24 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 35.42 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 599.67 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

“三公”经费包括武汉市武昌区南湖第二小学。

(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 0.90 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 7.8%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 0.9 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，主要原因教职工人数和学生人数增加，办学规模扩大，学校办学水平提高，公务接待次数增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 580.68 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师专项经费项目 91.35 万元。用于教师伙食补助费。

(二) 以薪养岗专项经费项目 489.33 万元。用于聘用

教师和保安人员的工资发放。

十、国有资本经营预算支出安排情况

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）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 191 万元。包括：货物类 47 万元，工程类 90 万元，服务类 54 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 11 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 11 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（三）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。

（四）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 5091.01 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。