

黄陂区罗汉小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区罗汉小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区罗汉小学 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区罗汉小学 2025 年部门预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区罗汉小学概况

一、部门主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区罗汉小学部门预算包括：黄陂区罗汉小学本级预算。

纳入黄陂区罗汉小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：黄陂区罗汉小学本级

第二部分 黄陂区罗汉小学 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：黄陂区罗汉小学		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	2103	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1,576.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	203.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	258.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	87.75	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	151.62
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,190.75	本年支出合计	2,190.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,190.75	支 出 总 计	2,190.75
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：罗汉小学

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	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	单位资金	
	合计	2,190.75	2,190.75	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	2,190.75	2,190.75	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023010003	武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学	2,190.75	2,190.75	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位： 罗汉小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,190.75	2,063.07	127.68			
205	教育支出	1,576.66	1,448.98	127.68			
20502	普通教育	1,576.66	1,448.98	127.68			
2050202	小学教育	1,576.66	1,448.98	127.68			
208	社会保障和就业支出	203.60	203.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	203.60	203.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	151.00	151.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	52.60	52.60	0.00			
210	卫生健康支出	258.87	258.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	258.87	258.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	258.87	258.87	0.00			
221	住房保障支出	151.62	151.62	0.00			
22102	住房改革支出	151.62	151.62	0.00			
2210201	住房公积金	125.71	125.71	0.00			
2210202	提租补贴	25.91	25.91	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：罗汉小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2103.00	一、本年支出	2103.00
（一）一般公共预算拨款	2103.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1488.91
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	203.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	258.87
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	151.62
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2103.00	支 出 总 计	2103.00

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 罗汉小学

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	2,103.00	2,063.07	1,991.17	71.90	39.93
205	教育支出	1,488.91	1,448.98	1,377.08	71.90	39.93
20502	普通教育	1,488.91	1,448.98	1,377.08	71.90	39.93
2050202	小学教育	1,488.91	1,448.98	1,377.08	71.90	39.93
208	社会保障和就业支出	203.60	203.60	203.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.60	203.60	203.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.87	258.87	258.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.87	258.87	258.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.87	258.87	258.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.62	151.62	151.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.62	151.62	151.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 罗汉小学		单位：万元				
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2103.00	2,063.07	1,991.17	71.90	39.93
047	武汉市黄陂区教育局	2103.00	2,063.07	1,991.17	71.90	39.93
047023010003	武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学	2103.00	2,063.07	1,991.17	71.90	39.93

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：罗汉小学

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	2,063.07	1,991.17	71.90
301	工资福利支出	1,617.73	1,617.73	0.00
30101	基本工资	374.19	374.19	0.00
30102	津贴补贴	60.73	60.73	0.00
30103	奖金	432.00	432.00	0.00
30107	绩效工资	208.77	208.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.00	151.00	0.00
30109	职业年金缴费	52.60	52.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.43	185.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42	0.00
30113	住房公积金	125.71	125.71	0.00
30199	其他工资福利支出	17.88	17.88	0.00
302	商品和服务支出	71.90	0.00	71.90
30201	办公费	16.52	0.00	16.52
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	9.41	0.00	9.41
30216	培训费	2.35	0.00	2.35
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.34	0.00	11.34
30229	福利费	10.48	0.00	10.48
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	373.44	373.44	0.00
30302	退休费	300.00	300.00	0.00
30307	医疗费补助	73.44	73.44	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：罗汉小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无“三公”经费预算支出

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：罗汉小学			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

本单位无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：罗汉小学			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位：罗汉小学

单位：万元

项目编码	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		
			127.68	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75
047	武汉市黄陂区教育局		127.68	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75
047023010003	武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学		127.68	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75
31	本级支出项目		127.68	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75
42011625047T0000000151	义务教育学校运转补助经费安排的支出	武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T0000000155	课后服务费安排的支出	武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75
42011625047T0000000156	非税收入安排的支出	武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

表11														
政府采购预算表														
部门/单位：罗汉小学											单位：万元			
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额			
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	

本单位 2025 年无政府采购预算。

表 12. 整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区罗汉寺街罗汉小学					
填报人	张纯	联系电话	027-61635199			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	2103	95.99%	2024年	2023年
		财政专户管理资金				
		单位资金	87.75	4.01%		
		合计	2190.75	100%	2460.73	2077.97
	支出构成	人员类项目支出	2063.07	94.17%	2321.8	2001.15
		运转类项目支出	39.93	1.82%	42.86	76.82
		特定目标类项目支出	87.75	4.01%		
合计		2190.75	100%	2321.8	2001.15	
单位职能概述	1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。					
	2、加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。					
	3、以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作。					
	4、把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教学工作。					
年度工作任务	1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。					
	2、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。					
	3、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作					
整体绩效总目标	长期目标(截 年)		年度目标			
	目标 1：聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求		目标 1：坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展；全面提升基础能力建设。			
	目标 2：坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展		目标 2：夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展			

长期目标 1:							
	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	义务教育学校个数	1		计划标准	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%		计划标准	
		可持续发展指标	小学生均公用经费	1400 元/生、年		计划标准	
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意	96%		计划标准	
年度目标:	坚持党建领航, 营造风清气正良好政治生态; 坚持立德树人, 促进学生健康成长, 全面发展; 全面提升基础能力建设, 夯实基础, 加强信息化建设; 深入推进“双减”, 推进素质教育均衡优质发展						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	76.82	42.86	75.32	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	825	739	654	计划标准
		可持续发展指标	中高级职称人数	55	55	55	计划标准
年度绩效指标	满意度指标	可持续发展指标	专任教师人数	55	55	55	计划标准
		可持续发展指标	工勤及其他人数	1	1	1	计划标准
		可持续发展指标	师生满意度	96%	96%	96%	计划标准

备注: 1.“整体绩效目标”: 请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。

1. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响; “满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表（绩效部分）					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	义务教育学校运转补助经费安排的支出				
年度目标1	义务教育学校运转补助经费安排的支出				
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	经费经济成本率	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	服务学生人数	=654人	计划标准
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	经费支出完成时间	=1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	计划标准
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	义务教育学校运转补助经费经济成本率	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	服务学生人数	=654人	计划标准
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	经费支出完成时间	=1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	计划标准

第三部分 黄陂区罗汉小学 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区罗汉小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 2190.75 万元。比 2024 年预算减 269.98 万元，下降 10.97%，主要原因是 2024 年包含上年结转预算 300 万元，而 2025 年无上年结转预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2190.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2103 万元，占 95.99；其他收入 87.75 万元，占 4.01%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算2190.75万元，其中：基本支出2063.07万元，占94.17%；项目支出127.68万元，占5.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算2103万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2103万元；支出包括：教育支出1488.91万元、社会保障和就业支出203.60万元、卫生健康支出258.87万元、住房保障支出151.62万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款2103万元。其中：(1)本年预算2190.75万元，比2024年预算减少261.66万元，下降11.06%，主要原因是2024年包含上年结转预算300万元，而2025年无上年结转预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2063.07万元，占98.10%，其中：人员经费1991.17万元、公用经费71.90万元；项目支出39.93万元，占1.93%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数2103万元，比2024年预算减少261.66万元，下降11.06%，主要原因是2024年包含上年结转预算300万元，而2025年无上年结转预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出2063.07万元，其中：

(一) 人员经费 1991.17 万元，包括：

工资福利支出 1617.73 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助 373.44 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 71.9 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、因公出国(境)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

本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出预算，与 2024 年无变化，主要是没有“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2025 年无政府性基金预算支出，2025 年也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

罗汉小学 2025 年没有国有资本经营预算支出，2025 年也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出127.68万元，其中：一般公共预算本年拨款39.93万元，单位资金87.75万元。具体使用情况如下：

义务教育学校运转补助经费安排的支出37.93万元，主要用于本单位临聘人员工资。

课后服务费安排的支出87.75万元，主要用于教师课后服务费劳务支出。

非税收入安排的支出2万元，主要用于补充学校办公费。

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2025年无机关运行经费，比2024年无变化。

（二）政府采购预算情况

本单位2025年无政府采购预算，比上年度无变化。

（三）政府购买服务预算排情况

本单位2025年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位无车辆。无单价100万元(含)以上设备。2025年减少国有资产119.06万元，主要为：固定资产折旧所致。

（五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出2190.75万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市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: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入: 专指教育收费收入。

(五) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入: 指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)事业单位经营支出: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发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(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。

(十六)其他专用名词

本单位没有其他专用名词补充解释。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差

