

武汉市光谷第三小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第三小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷第三小学 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市光谷第三小学 2024 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 武汉市光谷第三小学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施义务教育，完成学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第三小学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 武汉市光谷第三小学 2024 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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	4935.39	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	4894.33
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	421.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	380.00	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	0.00
		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、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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	5315.39	本年支出合计	5315.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	5315.39	支 出 总 计	5315.39

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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	5315.39	5315.39	4935.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	5315.39	5315.39	4935.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035009	武汉市光谷第三小学	5315.39	5315.39	4935.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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	5315.39	4935.39	380.00			
205	教育支出	4894.33	4514.33	380.00			
20502	普通教育	4894.33	4514.33	380.00			
2050202	小学教育	4894.33	4514.33	380.00			
208	社会保障和就业支出	421.06	421.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	421.06	421.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.06	409.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第三小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,935.39	一、本年支出	4,935.39
（一）一般公共预算拨款	4,935.39	（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	4,514.33
（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	421.06
		（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	4,935.39	支 出 总 计	4,935.39

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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	4,935.39	4,935.39	4,536.53	398.87	0.00
205	教育支出	4,514.33	4,514.33	4,115.47	398.87	0.00
20502	普通教育	4,514.33	4,514.33	4,115.47	398.87	0.00
2050202	小学教育	4,514.33	4,514.33	4,115.47	398.87	0.00
208	社会保障和就业支出	421.06	421.06	421.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.06	421.06	421.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.06	409.06	409.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷第三小学

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	4935.39	4935.39	4536.53	398.87	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	4935.39	4935.39	4536.53	398.87	
035009	武汉市光谷第三小学	4935.39	4935.39	4536.53	398.87	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

武汉市光谷第三小学

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	4,935.39	4,536.53	398.87
301	工资福利支出	4,166.70	4,166.70	0.00
30101	基本工资	716.36	716.36	0.00
30102	津贴补贴	155.61	155.61	0.00
30103	奖金	1,295.63	1,295.63	0.00
30107	绩效工资	770.48	770.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.06	409.06	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	219.68	219.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	140.75	140.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.74	23.74	0.00
30113	住房公积金	423.41	423.41	0.00
302	商品和服务支出	398.87	0.00	398.87
30201	办公费	48.88	0.00	48.88

30202	印刷费	48.00	0.00	48.00
30205	水费	5.56	0.00	5.56
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	1.35	0.00	1.35
30209	物业管理费	60.80	0.00	60.80
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	11.52	0.00	11.52
30218	专用材料费	37.70	0.00	37.70
30226	劳务费	21.00	0.00	21.00
30227	委托业务费	5.04	0.00	5.04
30228	工会经费	17.07	0.00	17.07
30229	福利费	21.34	0.00	21.34
30231	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	80.40	0.00	80.40
303	对个人和家庭的补助	369.82	369.82	0.00
30302	退休费	314.86	314.86	0.00

30307	医疗费补助	50.00	50.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	4.97	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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	
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷第三小学

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.30		0.30		0.30	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	0.30		0.30		0.30	
035009	武汉市光谷第三小学	0.30		0.30		0.30	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

武汉市光谷第三小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第三小学 2024 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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
本表无数据				

注：武汉市光谷第三小学 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第三小学

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		
			380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
035009	武汉市光谷第三小学		380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
31	本级支出项目		380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
42010823035T000000191	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第三小学	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第三小学					
填报人	李莎	联系电话	027-879473225			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	4935.39	92.85%	4,812.72	5,233.28
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他资金	380	7.15%	474.59	561.88
		合计	5315.39	100.00%	5,287.31	5,795.16
	支出构成	人员类项目支出	4,536.53	85.35%	4,385.65	4,877.97
		运转类项目支出	398.87	7.50%	427.66	556.64
		特定目标类项目支出	380	7.15%	474	0
合计		5,315.39	100.00%	5,287.31	5,434.61	
部门职能 概述	1、学校为辖区内适龄儿童提供义务教育段教育，满足辖区内适龄儿童入学需求，落实立德树人根本任务，推进素质教育。					

	2、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代化学校。				
年度工作任务	1. 全面从严治党，坚决拥护习近平新时代中国特色社会主义思想，加强落实意识形态工作责任制。 2. 深入贯彻落实德育建设工作，通过开展丰富多彩的活动，全面提升学生综合素质。提升班主任整体育人水平。 3. 加强体卫艺工作，确保学生每天阳光锻炼1小时，学生体质健康达标。 4. 深化教学教科研工作，加强“艺境课堂”建设，利用信息化技术打造高效课堂。 5. 以加强心理健康教育为中心，深入开展心理健康教育工作，完善毕业年级考前心理工作。				
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
	往来可用资金(增量)-学生课后服务费	特定目标类	380	380	用于课后服务费支出
整体绩效目标	长期目标（截止2026年）			年度目标	
	促进教育多样化，为促进教育公平，助力教育事业健康发展。			财政性助学资金得以充分保障，加大宣传力度，丰富教学方式，提高学生课余兴趣及参与度。	

长期目标 1:	促进教育多样化，为促进教育公平，助力教育事业健康发展。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指 标	指标名称	指标值		指标确定依据	
	产出指标	数量指 标	应受教育学生覆盖 率	100%		提供课后服务的学生	
		质量指 标	学生成绩	100%		班级数据统计报告	
		时效指 标	课后服务费及时发 放率	100%		提供课后服务的教师及机 构发放费用	
	效益指标	社会效 益指标	提升学校教学质量	有效提升		工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%		工作职能或考核目标	
年度目标 1:	满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指 标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	指标确定依据
				近两年指标值			
				2022年	2023年		

	产出指标	数量指标	在职教师数量	161.00	158.00	158.00	工作职能或考核目标；资金到位率 100%
			学生在校人数	2993	2843	2843	以 9 月开学学生为准
		质量指标	义务阶段升学率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

表 12

2024 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)-学生课后服务费	项目编码	42010823035T000000191
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第三小学
项目负责人	李莎	联系电话	027-87947325
单位地址	流芳路 111 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024

项目立项依据	为进一步贯彻《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，解决好家长因上下班时间与学校上放时间冲突接送孩子难的后顾之忧，同时保障学校学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校发展，设立本项目。		
项目实施方案	促进促进学校发展，设立本项目。本项目主要是将收到的学生课后服务费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。		
项目总预算	380	项目当年预算	380
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 561.88 万元，2023年预算 474 万元		
	减少原因为根据学生人数减少，课后服务费收入减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		380
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金		380	
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
往来可用资金(增量)-学生课后服务费	支付提供课后服务费支出	劳务费、绩效工资等、税金及附加、商品和服务支出	380	用于支付课后服务费相关支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
往来可用资金(增量)-学生课后服务费		贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升，同时保障学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。			
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	计划提供课后服务班额数	55个	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	100%	工作职能或考核目标		
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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

	产出指标	数量指标	课后服务 每日时长率	100%	100%	100%	工作职能或 考核目标
	产出指标	质量指标	教师提供 课后服务应 发劳务费及 时发放率	100%	100%	100%	工作职能或 考核目标
	效益指标	社会效益指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	一定程度 提高	一定程 度提高	一定程度提 高	工作职能或 考核目标
	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	接受课后服 务学生满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或 考核目标

第三部分 武汉市光谷第三小学 2024 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，武汉市光谷第三小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2024 年收支总预算 5315.39 万元。比 2023 年预算增加 28.08 万元，增长 0.053%，主要是养老保险增加等原因。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5315.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4935.39 万元，占 92.85%；其他收入 380.00 万元，占 7.15%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1398.19 万元，其中：基本支出 4935.39 万元，占 92.85%；项目支出 380.00 万元，占 7.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4,935.39 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4,935.39 万元。支出包括：教育支出 4,514.33 万元，社会保障和就业支出 421.06 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

2024 年一般公共预算拨款 4,935.39 万元。其中：本年预算 4,935.39 万元，比 2023 年预算增加 122.08 万元，增长 2.53%，主要是养老保险增加等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4,935.39 万元，占 100%，其中：人员经费 4,536.53 万元、公用经费 398.87 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）4,514.33 万元，比 2023 年增加 2.57 万元。主要是新进教师等原因。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）409.06 万元，比 2023 年增加 107.49 万元，增长 35.6%，主要是养老保险增加原因。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12 万元，比 2023 年减少 16 万元，主要是人数减少原因。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 4,935.39 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 4,166.70 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。

(二) 对个人和家庭的补助 369.82 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(三) 商品和服务支出 398.87 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年“三公”经费支出安排的支出 0.3 万元。比 2023 年增加 0.3 万元，增长 100%，主要是我校公车一直闲置，报废未成功，2023 年公车保险有相应支出费用，2024 年预算做了 3000 元，用于支出公车保险等费用。其中：公务用车购置及运行维护费 0.3 万元(公务用车运行维护费 0.3 万元)。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2024 年没有国有资本经费预算支出安排情况。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 380.00 万元，单位资金 380 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金(增量)-课后服务费 380 万元，主要用于学生课后服务费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位无没有机关运行经费预算支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 116.3012 万元。全部为货物类，其中印刷类 48 万元，物业管理费 55.8012 万元，办公费纸张 12.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6712.70 万元，包括有形资产和无形资产。2023 年新增国有资产 117.8 万元，主要为：AED1 个，350 套课桌椅，1 套录播教室、1 套办公家具、1 台电脑、1 套放学系统、1 套师生评价系统、局配备智慧图书设备、智慧教室设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5315.39 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个二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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出

（七）“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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。