

武汉市光谷第十六小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第十六小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市光谷第十六小学 2023 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. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 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

第三部分 武汉市光谷第十六小学 2023 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 武汉市光谷第十六小学概况

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，促进基础教育发展和小学学历教育。努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市光谷第十六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。

三、部门人员构成

武汉市光谷第十六小学核定的事业编制为 2 人。在职实有人数 42 人，其中：事业编制 4 人，聘用编制 38 人。

第二部分 武汉市光谷第十六小学 2023 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. 一般公共预算“三公”经费支出表

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

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十六小学

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	1073.63	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	1128.84
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	74.22
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	100.00	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	1173.63	本年支出合计	1203.07
上年结转结余	29.43	年终结转结余	
收 入 总 计	1203.07	支 出 总 计	1203.07

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市光谷第十六小学

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	1203.07	1173.63	1073.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
035	武汉东湖新技术开 发区教育局	1203.07	1173.63	1073.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
03503 0	武汉市光谷第十 六小学	1203.07	1173.63	1073.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43

公开表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第十六小学

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	1203.07	1073.63	129.43			
205	教育支出	1128.84	999.41	129.43			
20502	普通教育	1128.84	999.41	129.43			
2050202	小学教育	1128.84	999.41	129.43			
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.22	74.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十六小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,073.63	一、本年支出	1,073.63
（一）一般公共预算拨款	1,073.63	（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	999.41
（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	74.22
		（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	1,073.63	支 出 总 计	1,073.63

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十六小学

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	1,073.63	1,073.63	973.50	100.13	0.00
205	教育支出	999.41	999.41	899.28	100.13	0.00
20502	普通教育	999.41	999.41	899.28	100.13	0.00
2050202	小学教育	999.41	999.41	899.28	100.13	0.00
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22	74.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.22	74.22	74.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22	74.22	0.00	0.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷第十六小学

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	1073.63	1073.63	973.50	100.13	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1073.63	1073.63	973.50	100.13	
035030	武汉市光谷第十六小学	1073.63	1073.63	973.50	100.13	

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十六小学

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	1,073.63	973.50	100.13
301	工资福利支出	973.50	973.50	0.00
30101	基本工资	163.02	163.02	0.00
30102	津贴补贴	40.00	40.00	0.00
30103	奖金	347.73	347.73	0.00
30107	绩效工资	200.95	200.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	74.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.69	45.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	0.00
30113	住房公积金	87.16	87.16	0.00
302	商品和服务支出	100.13	0.00	100.13
30201	办公费	5.75	0.00	5.75

30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	20.30	0.00	20.30
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	5.45	0.00	5.45
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	24.47	0.00	24.47
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	8.08	0.00	8.08
30229	福利费	10.10	0.00	10.10
30239	其他交通费用	0.35	0.00	0.35
30299	其他商品和服务支出	12.78	0.00	12.78

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第十六小学

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

此表无数据。

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第十六小学

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

此表无数据。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第十六小学

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

此表无数据。

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第十六小学

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		
			129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.43
035	武汉东湖新技术开发区教育局		129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.43
035030	武汉市光谷第十六小学		129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.43
31	本级支出项目		129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.43
42010823035 T000000157	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第十六小学	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
42010823035 T000000164	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第十六小学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

公开表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月15日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市光谷第十六小学					
填报人	陈蝶	联系电话	027-87882916			
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	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	1073.63	100.00%	740.82	874.96
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合 计	1073.63	100%	740.82	874.96
	支出构成	人员类项目支出	973.50	90.52%	662.78	808.18
		运转类项目支出	229.56	9.48%	78.04	66.78
特定目标类项目支出		0	0.00%	0.00	0.00	
合 计		1203.06	100%	740.82	874.96	
部门职能概述	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢记为党育人、为国育才使命，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。围绕未来学校教育理念，聚焦合作学习，深化课程改革、创新教学方法，着力提升师生成长度和学校影响力，探寻从“新起步”到“新优质”的未来学校行动路径，努力创办一所响应儿童需要的未来学校。</p>					
年度工作任务	<p>1. 兴校之本，法治为先。2. 赋能教育，内化理念。3. 探索体系，激励成长。4. 未来课堂，系统推进。5. 响应儿童，挖掘潜能。6. 返璞归真，灵动空间。7. 党建引领，砥砺前行。8. 教师成长，双轨跃迁。9. 校本课程，引领趋势。10. 突出“双减”，积极谋划。11. 深化管理，提升能力。</p>					
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	
	无	无	0	0	无	
整体绩效总目标	长期目标（截至2025年）		年度目标			
	全面实施小学段义务教育，办人民满意的教育。		1. 兴校之本，法治为先。2. 赋能教育，内化理念。3. 探索体系，激励成长。4. 未来			

		课堂，系统推进。5. 响应儿童，挖掘潜能。6. 返璞归真，灵动空间。7. 党建引领，砥砺前行。8. 教师成长，双轨跃迁。9. 校本课程，引领趋势。10、突出“双减”，积极谋划。11、深化管理，提升能力。					
长期目标 1:	全面实施小学段义务教育，完成小学义务段课程。努力创办一所响应儿童需要的未来学校。						
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	义务教育课程标准课程	小学学段课程		行业标准	
		数量指标	小学升初中率	100%		行业标准	
		质量指标	学校管理	≥95%		行业标准	
		质量指标	在籍学生辍学率	0%		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	实施义务教育，办人民满意的小学教育	100%		工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%		工作职能或考核目标	
年度目标 1:	教育教学水平						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	入学率	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	升学率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教育教学质量	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或行业标准
	效益指标	社会效益指标	辍学率	0%	0%	0%	行业标准
可持续影响指标		升学率	100%	100%	100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	

公开表 12

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010823035T0000001 57 42010823035T0000001 64
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	武汉市光谷第十六小学
项目负责人	刘考申	联系电话	027-87882916
单位地址	武汉东湖新技术开发区九峰二路 209 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	文件依据：根据武教基【2021】13号文件，学生参加课后服务坚持自愿原则，在小学按照 130 元/生·月的标准，向参加课后服务的学生收取一定的课后服务费。		
项目实施方案	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学时间冲突接送孩子难的后顾之忧，同时保障学校其他教学活动正常运行。		
项目总预算	129.43	项目当年预算	129.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算是 32 万元 2022 年项目预算是 102 万元 2021 年下半年课后服务费政策有了新的变化，从 80 元/月增加到 130 元/月，且 2021 年下半年的课后服务费在 2022 年初新政策公布后才收取，所以 2022 年的数据比 2021 年的数据增幅大。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		129.43
	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		

		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		129.43	
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（存量）-课后服务费	发放 2022 年秋季学期线下教学教师课后服务费，并退还线上教学期间费用	绩效工资 其他商品 服务支出 劳务费	29.43	2022 年度结转的课后服务费，用于发放 2022 年秋季学期线下教学教师课后服务费，并退还线上教学期间费用。	
往来可用资金（增量）-课后服务费	发放 2023 年度教师课后服务费	绩效工资 其他商品 服务支出 劳务费	100	发放 2023 年度教师课后服务费	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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，同时保障学校课后服务活动正常运转，根据相关政策，向家长收取一定的课后服务费。			
年度绩效目标 1		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，同时保障学校课后服务活动正常运转，根据相关政策，向家长收取一定的课后服务费。			
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	社会成本指标	小学生课后服务社会效应	100%	行业标准
		产出指标	数量指标	小学生课后服务参与度	大于 95%
	质量指标		小学生课后服务参与质量	大于 95%	行业标准
	时效指标		小学生课后服务参与时长	大于 95%	行业标准

	效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于 95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于 95%	行业标准		
			学生满意度	大于 95%	行业标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	小学生课后服务社会效应	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	小学生课后服务参与度	大于 95%	大于 95%	大于 95%	行业标准
		质量指标	小学生课后服务参与质量	大于 95%	大于 95%	大于 95%	行业标准
		时效指标	小学生课后服务参与时长	大于 95%	大于 95%	大于 95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于 95%	大于 95%	大于 95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于 95%	大于 95%	大于 95%	行业标准
			学生满意度	大于 95%	大于 95%	大于 95%	行业标准

第三部分 武汉市光谷第十六小学 2023 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，武汉市光谷第十六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、其他收入万元。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2023 年收支总预算 1203.07 万元，比 2022 年预算增加了 328.11 万元，增长了 37.5%，主要是学校为 2018 年下半年新办学校，目前处于发展期，教师和学生人数增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1203.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1073.63 万元，占 89.24%；其他收入 100 万元，占 8.31%；上年结转结余 29.43 万元，占 2.45%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1203.07 万元，其中：基本支出 1073.63 万元，占 89.24%；项目支出 129.43 万元，占 10.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1073.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1073.63 万元。支出包括：教育支出 999.41 万元、社会保障和就业支出 74.22 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

2023 年一般公共预算拨款 1073.63 万元。其中：(1)本年预算 1073.63 万元，比 2022 年预算增加 198.67 万元，增长 22.71%，主要是学校为 2018 年下半年新办学校，目前处于发展期，教师和学生人数增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1073.63 万元，占 100%，其中：人员经费 973.5 万元、公用经费 100.13 万元。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育(2050202)为 999.41 万元，比 2022 年增加 183.43 万元，增长 22.48%，主要是教师和学生人数的增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)为 74.22 万元，比 2022 年增加 15.24 万元，增长 25.84%，主要是教师人数的增加。

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 1073.63 万元，其中：

(一) 人员经费 973.5 万元，包括：

工资福利支出 973.5 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、住房公积金等。

(二) 公用经费 100.13 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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

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、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、项目支出安排情况

2023 年项目支出 129.43 万元，其中：其他收入 100 万元，上年结转结余 29.43 万元。具体使用情况如下：

1.往来可用资金（增量）-课后服务费 100 万元，主要用于教师课后服务费。

2.往来可用资金（存量）-课后服务费 29.43 万元，为 2022 年下半年课后服务收入，因下半年疫情线上教学，此资金大部分用于学生退款，少部分用于教师课后服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 100.13 万元(即部门公用经费),比 2022 年增加 33.35 万元，增长 49.94%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 24.17 万元。包括：货物类 0.8 万元，工程类 0 万元，服务类 23.37 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产原值 879.25 万元，净值 570.51 万元，全部为固定资产。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1203.07 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 2023 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助, 如各类捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

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職業年金支出。

(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) 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 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。