

附件 1

2023年度武汉市光谷第二十八小学部门决算

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十八小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市光谷第二十八小学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市光谷第二十八小学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市光谷第二十八小学概况

一、部门主要职责

按照中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会批复文件简要说明。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷第二十八小学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市光谷第二十八小学2023年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市光谷第二十八小学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,069.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,007.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	81.80	八、社会保障和就业支出	39	206.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,151.58	本年支出合计	58	3,213.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.02	年末结转和结余	60	0.82
	30			61	
总 计	31	3,214.60	总 计	62	3,214.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行 = （1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+7+8）行； 31行 = （27 + 28 + 29）行；
58行 = （32 + 33 + ... + 57）行； 62行 = （58 + 59 + 60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市光谷第二十八小学

单位：万元

目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,151.58	3,069.78					81.80
205			教育支出	2,945.42	2,863.62					81.80
20502			普通教育	2,945.42	2,863.62					81.80
2050202			小学教育	2,945.42	2,863.62					81.80
208			社会保障和就业支出	206.16	206.16					
20805			行政事业单位养老支出	206.16	206.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.75	138.75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.41	67.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = （2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市光谷第二十八小学

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,213.78	3,080.52	133.26			
205		教育支出	3,007.62	2,874.36	133.26			
20502		普通教育	3,007.62	2,874.36	133.26			
2050202		小学教育	3,007.62	2,874.36	133.26			
208		社会保障和就业支出	206.16	206.16				
20805		行政事业单位养老支出	206.16	206.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.75	138.75				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67.41	67.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = （2 + 3 + 4 + 5 + 6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市光谷第二十八小学

单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数			
							合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	3,069.78	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37	2,863.62	2,863.62		
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	206.16	206.16		
		9		九、卫生健康支出		41				
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51				
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	3,069.78	本年支出合计		59	3,069.78	3,069.78		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	3,069.78	总 计		64	3,069.78	3,069.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市光谷第二十八小学

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	3,069.78	3,004.92	64.86
205			教育支出	2,863.62	2,798.76	64.86
20502			普通教育	2,863.62	2,798.76	64.86
2050202			小学教育	2,863.62	2,798.76	64.86
208			社会保障和就业支出	206.16	206.16	
20805			行政事业单位养老支出	206.16	206.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.75	138.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.41	67.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 武汉市光谷第二十八小学

单位： 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,250.12	302	商品和服务支出	239.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	417.64	30201	办公费	15.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	80.81	30202	印刷费	2.86	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,067.16	30205	水费	0.76	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.11	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	110.13	30207	邮电费	0.20	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	82.33	30209	物业管理费	20.56			
30112	其他社会保障缴费	11.53	30211	差旅费				
30113	住房公积金	187.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15			
303	对个人和家庭的补助	515.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	12.42			
30302	退休费	397.51	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.82			
30304	抚恤金	35.22	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	40.12			
30307	医疗费补助	71.16	30227	委托业务费	6.62			
30308	助学金		30228	工会经费	18.43			
30309	奖励金		30229	福利费	18.87			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.65			
人员经费合计		2,765.39	公用经费合计					239.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 武汉市光谷第二十八小学

单位： 万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
			合 计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。
此表无数据

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市光谷第二十八小学

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						
此表无数据						

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 武汉市光谷第二十八小学

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

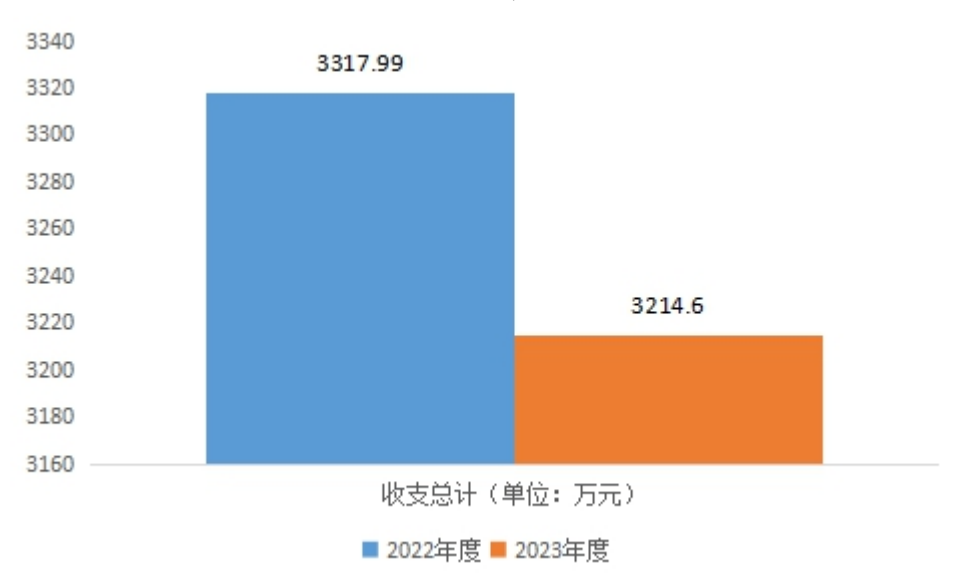
此表无数据

第三部分 武汉市光谷第二十八小学2023 年度 部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计3214.60万元。与 2022年度相比，收、支总计各减少103.39万元，下降3.12 %，主要原因是退休教师变多，新进教师少。

图 1：收、支决算总计变动情况

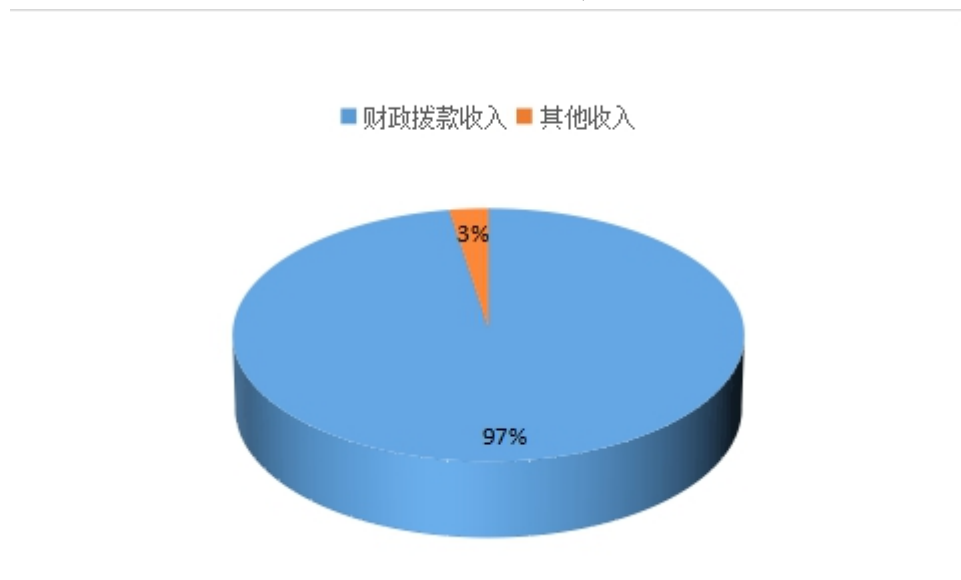


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3151.58万元，与2022年度相比，收入合计减少166.41万元,下降5.02 %，主要原因是退休教师变多，新进教师少。其中：财政拨款收入3069.78万元，占本年收入97.40 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占

本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入 0 %；其他收入81.80万元，占本年收入2.60 %。

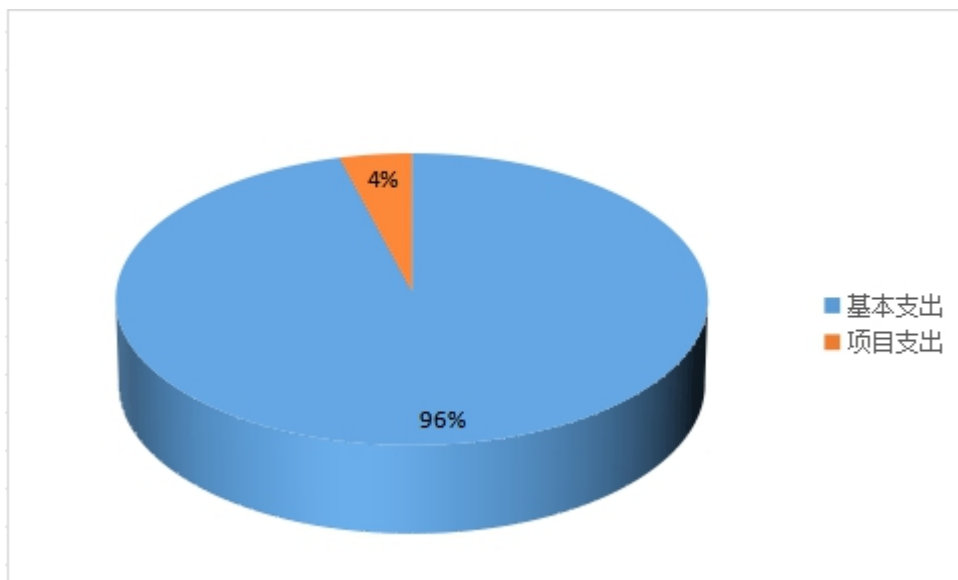
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3213.78万元，与2022 年度相比，支出合计减少41.19万元，下降1.27 %，主要原因是退休教师变多，新进教师少。其中：基本支出3080.52万元，占本年支出95.85%；项目支出133.26万元，占本年支出4.15 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %。

图 3：支出决算结构

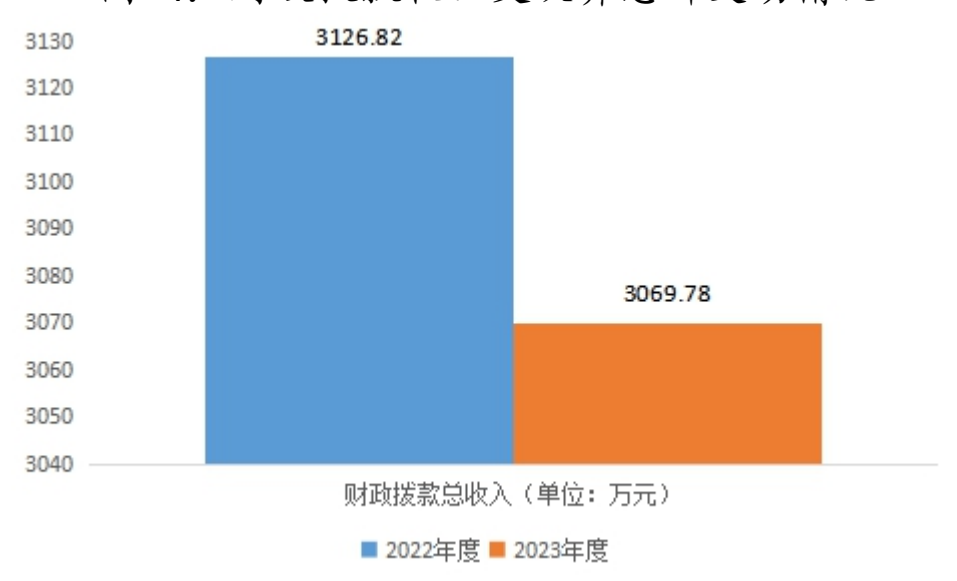


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3069.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.04万元，下降1.82 %。主要原因是退休教师变多，新进教师少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3069.78万元，比2022年度决算数减少57.04万元。减少主要原因是退休教师变多，新进教师少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3069.78万元，占本年支出合计的95.52 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.04万元，下降1.82 %。主要原因是退休教师变多，新进教师少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3069.78万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出206.16万元，占6.72 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 教育支出（类）2863.62万元，占93.28 %。主要是用于教师人员经费办公经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3130.22万元，支出决算为3069.78万元，完成年初预算的98.07%。其中：基本支出3004.92万元，项目支出64.86万元。项目支出主要用于城乡义务教育中央和省级补助经费64.86万元，主要成效：较好的满足了日常教育教学工作需要，完善了学校办学条件，提高了学校办学水平及社会满意度。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2797.79万元，支出决算为2863.62万元，完成年初预算的102.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算存在细微差别。

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）。年初预算为332.43万元，支出决算为206.16万元，完成年初预算的62.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师变多，新进教师少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3004.92万元，其中：人员经费2765.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费239.53万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市光谷第二十八小学机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是我单位无此经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市光谷第二十八小学政府采购支出总额40.745万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购服务支出36.745万元。授予中小企业合同金额 40.745 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 40.745 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.18%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市光谷第二十八小学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金64.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，较好的满足了日常教育教学工作需要，完善了学校办学条件，提高了学校办学水平及社会满意度。

（二）单位整体支出自评结果

武汉市光谷第二十八小学组织开展整体支出绩效自评，资金3214.6万元，从评价情况来看，在管理方面，武汉市光谷第二十八小学不断完善各项财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

1. 城乡义务教育中央和省级补助经费 项目绩效自评综述：项

目全年预算数为64.86万元，执行数为64.86万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：较好的满足了日常教育教学工作需要，完善了学校办学条件，提高了学校办学水平及社会满意度。

（四）绩效自评结果应用情况

1.统一预算管理、预算编制规范化。坚持勤俭办学的方针，按照量入为出，兼顾保证重点，收支平衡的原则，合理编制年度预算，不得赤字预算，不得随意变更和调整预算。基本支出预算要按国家统一的“末”级科目进行细化编制，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。

2.切实加强财务管理。严格按照预算批复的支出项目和规定标准执行，打好支出审核关，各项支出据实列支，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用；加强资产管理，建全资产台账，做到账账相符、账物相符；民主理财，实行财务公开，确保资金使用规范和效益。

3.应重视教育资源效率不高的问题。提高经费投入力度，保障教育教学工作重点与教研活动，保证教师拓展专业知识，提高教学能力，包括参加专业知识培训与技能培训，更新教育新理论、新知识。

4.实施全面绩效评价体系，提升学校财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况、使各项经济活动实现信息共享、资源共享，

提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康平衡发展。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.启心德育，怡情养正
- 2.启得课堂，笃行致远
- 3.启智教师，乐教善导
- 4.启行学生，奠基成长
- 5.启梦课程，发展个性

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	启心德育，怡情养正	一是围绕“八大好习惯”开展相关活动，教育学生在规范中立志修身。二是依托“校园十节”主题活动，构筑师生、学生之间和谐的人际空间，全面展示德育风采。三是形成家庭启蒙教育、学校奠基教育和社会拓展教育方向相同、力量相聚的教育合力。	完成

2	启得课堂，笃行致远	一是深化“启得课堂”教学模式，激活集体教研的效能，让“五学五启”环节贯穿整个课堂教学之中。二是引进专家入校，问诊把脉教学。三是落实行政观班，提升课堂抓质量。	完成
3	启智教师，乐教善导	一是坚持科研兴校，举行科研骨干培训。二是坚持“青蓝工程”，引领青年教师成长。三是坚持分层培养，提升教师专业成长。	完成
4	启行学生，奠基成长	一是落实“岗位管理”，增强责任意识。二是推行星级评价机制，激活学生内驱力。三是注重心理教育，塑造阳光心态。	完成

5	启梦课程，发展个性	一是不断丰富校本课程的内涵，自主开发“环境课程”“特色课程”“习惯课程”，擦亮“网球、版画特色”的教育名片，打造特色。二是围绕“生活即课程”、“世界即课程”，树立学生科技强国的时代意识。	完成
---	-----------	---	----

第五部分 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.....

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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

用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

无