

硃口区建乐村小学 2024 年部门预算

2024 年 1 月 15 日

硃口区建乐村小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区建乐村小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区建乐村小学 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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 硃口区建乐村小学 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 建乐村小学概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区建乐村小学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区建乐村小学总编制人数 81 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 81 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 45 人，其中：行政 0 人，事业 45 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 108 人，其中：离休 0 人，退休 108 人。

第二部分 硃口区建乐村小学 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	1,745.57	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	1,240.23
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	438.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	218.81
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	284.34	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	132.69
		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
本年收入合计	2,029.91	本年支出合计	2,029.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,029.91	支 出 总 计	2,029.91

表 2. 收入预算总表

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	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	2,029.91	2,029.91	1,745.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	2,029.91	2,029.91	1,745.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306019	武汉市硚口区建乐村小学	2,029.91	2,029.91	1,745.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

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, 029. 91	1, 745. 57	284. 34			
205	教育支出	1, 240. 23	955. 89	284. 34			
20502	普通教育	1, 240. 23	955. 89	284. 34			
2050202	小学教育	1, 240. 23	955. 89	284. 34			
208	社会保障和就业支出	438. 18	438. 18	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	438. 18	438. 18	0. 00			
2080501	行政单位离退休	0. 02	0. 02	0. 00			
2080502	事业单位离退休	333. 37	333. 37	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 79	104. 79	0. 00			
210	卫生健康支出	218. 81	218. 81	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	218. 81	218. 81	0. 00			
2101102	事业单位医疗	48. 05	48. 05	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	163. 00	163. 00	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 76	7. 76	0. 00			
221	住房保障支出	132. 69	132. 69	0. 00			
22102	住房改革支出	132. 69	132. 69	0. 00			
2210201	住房公积金	110. 54	110. 54	0. 00			
2210202	提租补贴	22. 15	22. 15	0. 00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1745.57	一、本年支出	1745.57
（一）一般公共预算拨款	1745.57	（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	955.89
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	438.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	218.81
		（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	132.69
		（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	1745.57	支 出 总 计	1745.57

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,745.57	1,745.57	1,582.37	163.20	0.00
205	教育支出	955.89	955.89	792.69	163.20	0.00
20502	普通教育	955.89	955.89	792.69	163.20	0.00
2050202	小学教育	955.89	955.89	792.69	163.20	0.00
208	社会保障和就业支出	438.18	438.18	438.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.18	438.18	438.18	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.37	333.37	333.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.79	104.79	104.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.81	218.81	218.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.81	218.81	218.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.69	132.69	132.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.69	132.69	132.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	110.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	1745.57	1,745.57	1,582.37	163.20	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1745.57	1,745.57	1,582.37	163.20	0.00
306019	武汉市硚口区建乐村小学	1745.57	1,745.57	1,582.37	163.20	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	1,745.57	1,582.37	163.20
301	工资福利支出	1,159.67	1,159.67	0.00
30101	基本工资	249.76	249.76	0.00
30102	津贴补贴	51.43	51.43	0.00
30103	奖金	368.00	368.00	0.00
30107	绩效工资	144.79	144.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.79	104.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.05	48.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.69	73.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	0.00
30113	住房公积金	110.54	110.54	0.00
30199	其他工资福利支出	0.85	0.85	0.00
302	商品和服务支出	163.20	0.00	163.20
30201	办公费	8.19	0.00	8.19
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	1.47	0.00	1.47
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	7.05	0.00	7.05
30209	物业管理费	23.79	0.00	23.79
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	3.84	0.00	3.84
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	21.00	0.00	21.00
30227	委托业务费	19.27	0.00	19.27
30228	工会经费	5.12	0.00	5.12
30229	福利费	10.60	0.00	10.60
30239	其他交通费用	1.25	0.00	1.25
30299	其他商品和服务支出	39.32	0.00	39.32
303	对个人和家庭的补助	422.70	422.70	0.00
30302	退休费	332.97	332.97	0.00
30307	医疗费补助	89.30	89.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 8. 政府性基金预算支出表

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

注明：本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区建乐村小学					
填报人	罗洁			联系电话	18602700223	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1745.57	86%	1738.90	1782.2
		其他资金	284.34	14%	0	163.07
		合计	2029.91	100%	1738.90	1945.27
	支出构成	基本支出	1745.57	86%	1738.90	1782.2
		项目支出	284.34	14%	0	163.07
合计		2029.91	8.38%	1738.90	1945.27	
部门职能概述	建乐村小学创建于 1963 年，地处繁华的中山大道，学校秉承“文化立校、质量兴校、科研强校、特色活校”的发展思路，发展成为有着深厚底蕴和鲜明特色的学校，2005 年被授予武汉市第三轮综合办学水平督导评估先进学校称号；2008 年学校以“科技类——无线电制作”这一鲜明的特色项目，首批通过了硚口区素质教育特色学校评估；2013 年，学校完成武汉市素质教育特色学校督导评估和标准化建设。 学校编制人数 81 人，实际在编人员 45 人，退休人员 108 人。					
年度工作任务	学校继续以“提高质量与深耕细作”为主题，静心研究学生、研究教材、研究教育，提高教育质量。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	建设“乐慧校园”		目标 1:	创建武汉市四星智慧校园	
	目标 2:	确保校园师生安全		目标 2:	做好安全工作	
	目标 3:	提高教学质量		目标 3:	教师队伍建设	
长期目标 1:	建设“乐慧校园”					
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	生均校舍建筑面积（平方米）	9	校舍建筑面积 6686.96 平方米，生均校舍建筑面积 9.01 平方米。	
		数量指标	生均运动场地面积（平方米）	6	运动场地面积 1200 平方米，生均运动场地面积 1.62 平方米。	
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	完善设施设备建设	完善学校教育 教学配套设施、 设备建设	行业标准	

			社会效益指标	满足辖区学生入学就读	满足日益增长的学生人数需求,保障来汉务工人员随迁子女接受义务教育。	学校位于硚口老城区,周边私房林立,除了辖区常住人口,来汉务工人员较多。学校规范办学行为,给学生创造平等的入学环境,无条件接收农村进城落户居民适龄子女入学,让流动人口的子女和常住人口的子女能平等接受义务教育。	
长期目标 2:	确保校园师生安全						
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	
	产出效益		数量指标	安全事故发生数	100%	行业标准	
			数量指标	24 小时在岗轮流值班	100%	行业标准	
			质量指标	安全消防设施检查保养	100%	行业标准	
	效益指标		社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	行业标准	
			生态效益指标	对周边环境的影响	100%	行业标准	
			经济效益指标	资金监管	100%	行业标准	
长期目标 3:	提高教学质量						
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	开设班级数量(个)	18	历史标准	
			质量指标	师生比	1:20	教师人数: 学生人数	
			质量指标	教师培训人次 数	140 人次	历史标准	
	效益指标		社会效益指标	设置班额	18	行业标准	
			社会效益指标	收益学生数量	755	历史标准	
			满意度指标	教职员工满意度	95%	行业标准	
年度指标 1:	创建武汉市四星智慧校园						
年度绩效指标	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	仪器设备购置数	21.41 万元设备采购	1.44 万元设备采购	2 万元设备采购	设备采购数
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	经济效益指标	完善学校教育教学配套设施、设备建设	完善学校教育教学配套设备建设	完善学校教育教学配套设备建设	完善学校教育教学配套设备建设	行业标准	
	社会效益指标	满足辖区学生入学就读	满足 714 名学生入学	满足 754 名学生入学	满足 755 名学生入学	历史标准	

年度指标 2:	做好安全工作						
年度绩效指标	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	2	3	3	历史标准
		质量指标	安全事故发生数	0	0	0	行业标准
		质量指标	24 小时在岗轮流值班	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	行业标准
		生态效益指标	对周边环境的影响	100%	100%	100%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 3:	教师队伍建设						
年度绩效指标	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	开设班级数量（个）	18	18	18	历史标准
		质量指标	师生比	1:20	1:20	1:20	教师人数：学生人 数
		质量指标	教师培训人次数	140 人次	140 人次	140 人次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	设置班额	50	50	50	行业标准
		社会效益指标	收益学生数量	714	755	755	历史标准
		满意度指标	教职员工满意度	95%	95%	95%	行业标准

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。			
长期绩效目标 2		促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。			
年度绩效目标 1		全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性 。			
年度绩效目标 2		促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。			
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	产出指标	数量指标	课后服务学生参加人数	≥710人	其他标准
		质量指标	提高教学质量	稳定提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	稳步提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	其他标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥770人	其他标准
		质量指标	食品安全	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	其他标准

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	产出指标	数量指标	课后服务学生参加人数			≥710 人	其他标准
		质量指标	提高教学质量			稳定提升	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管			100%	行业标准
		社会效益指标	提升学校影响力			稳定提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	其他标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	食堂就餐人数			≥770 人	其他标准
		质量指标	食品安全			100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管			100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥95%	其他标准

第三部分 建乐村小学 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，建乐村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 1745.57 万元、其他收入 284.34 万元。支出包括：教育支出 1240.23 万元、社会保障和就业支出 438.18 万元、卫生健康支出 218.81 万元、住房保障支出 132.69 万元。

2024 年部门收支总预算 2029.91 万元。比 2023 年预算增加 84.64 万元，增长 4.35%，主要是学生人数增加，公用经费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2029.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1745.57 万元，其他收入 284.34 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 2029.91 万元，其中基本支出 1745.57 万元，占 85.99%；项目支出 284.34 万元，占 14.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1745.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1745.57 万元。支出包括：教育支出 955.89 万元，社会保障和就业支出 438.18 万元，卫生健康支出 218.81 万元，住房保障支出 132.69 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 1745.57 万元，其中：(1) 本年预算 1745.57 万元，比 2023 年预算减少 36.63 万元，减少 2.05%，主要是在职教师退休 8 人；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1745.57 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

小学教育 955.89 万元，行政单位离退休 0.02 万元，事业单位离退休 333.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.79 万元，事业单位医疗 48.05 万元，公务员医疗补助 163 万元，其他行政事业单位医疗支出 7.76 万元，住房公积金 110.54 万元，提租补贴 22.15 万元。

（二）项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1745.57 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1582.37 万元。包括：

工资福利支出 1159.67 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 422.7 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 163.20 万元。包括商品和服务支出 163.20 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

建乐村小学 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

建乐村小学 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024年财政拨款“三公”经费预算数0.3万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0.3万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2024年“三公”经费预算比2023年增加0.3万元，主要是：公务接待费增0.3万元，原因：学生人数增加，校园活动增加，物价上涨，餐标提高。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2023年本部门的机关运行经费0万元。

(二)政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计30.85万元。包括：货物类1.85万元，服务类29万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024年无政府购买服务预算安排。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门占有使用国有资产478.62万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积3267.4平米。单位价值50万元以上设备0套。2024年预算新增资产2.85万元，主要是打印机2台0.75万元，校门1个1.6万元，校门遮雨棚1个0.5万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理,设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标, 预算支出 2029.91 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果, 优先保障优秀项目 1 个 2029.91 万元, 削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)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。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.教育(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.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

(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。

咨询电话：027-83780906