

硃口区教育局勤工俭学办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区教育局勤工俭学办公室概况

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 硃口区教育局勤工俭学办公室 2022 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、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区教育局勤工俭学办公室 2022 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、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“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 硚口区教育局勤工俭学办公室概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室，是硚口区教育局直属二级单位。坚持“安全稳定为前提，服务保障为宗旨，提高效益为中心”工作理念，遵循“以行政为主导、以市场为主轴、以师生为主体、以服务为主线”工作模式，积极做好各项职能工作。学校后勤工作：校责险、学平险、居民医保、校园店和学校食堂、校服等工作项目都将为师生提供优质服务放在首位，严格办事程序，督促学校认真做好每个环节，全程公开并接受家长监督。物业管理工作：对全区对外出租资产进行规范管理；对符合条件的物业在请专业部门评估后进行整体招投标，维护国有资产保值增值。学生资助工作：认真做好辖区内大学生生源地助学贷款、还贷及中小学、幼儿园贫困生资助工作，确保国家惠民政策落到实处。始终将安全稳定工作贯彻到所有工作中，确保了教育一方平安。

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室，其主要职责和业务范围是：监督、管理、指导、服务。对全区中、小学校办工厂监督、管理，对内部市指导、服务。

武汉市硚口区学生资助中心，其主要职责和业务范围是：承担本辖区内中等职业学校的国家助学金管理和我区生源地信用助学贷款工作。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区教育局勤工俭学办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位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

硃口区教育局勤工俭学办公室总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

第二部分 硃口区教育局勤工俭学办公室 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	703.91	1.工资福利性支出	331.35	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	703.91	2.商品和服务支出	45.16	二.国防	
1.经费拨款（补助）	703.91	3.对个人和家庭补助	327.39	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	557.33
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	26.78
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	76.25
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	43.55
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	703.91	本年支出合计	703.91	本年支出合计	703.91
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	703.91	本年支出总计	703.91	本年支出总计	703.91

表 2. 2022 年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	703.91
1. 经费拨款（补助）	703.91
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	703.91
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	703.91

表 3. 2022 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		703.91	530.61	173.30			
205	教育支出	557.33	384.03	173.30			

20501	教育管理事务	557.33	384.03	173.30			
2050199	其他教育管理事务支出	557.33	384.03	173.30			
208	社会保障和就业支出	26.78	26.78				
20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70				
210	卫生健康支出	76.25	76.25				
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25				
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52				
2101103	公务员医疗补助	59.73	59.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	43.55	43.55				
22102	住房改革支出	43.55	43.55				
2210201	住房公积金	36.04	36.04				
2210202	提租补贴	7.51	7.51				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	703.91	1. 工资福利性支出	331.35	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	703.91	2. 商品和服务支出	45.16	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	703.91	3. 对个人和家庭补助	327.39	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	557.33
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	26.78
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	76.25
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	

				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	43.55
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	703.91	本年支出合计	703.91	本年支出合计	703.91
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	703.91	本年支出总计	703.91	本年支出总计	703.91

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		703.91	530.61	173.30
205	教育支出	557.33	384.03	173.30
20501	教育管理事务	557.33	384.03	173.30
2050199	其他教育管理事务支出	557.33	384.03	173.30
208	社会保障和就业支出	26.78	26.78	
20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	
210	卫生健康支出	76.25	76.25	
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25	
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	

2101103	公务员医疗补助	59.73	59.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	43.55	43.55	
22102	住房改革支出	43.55	43.55	
2210201	住房公积金	36.04	36.04	
2210202	提租补贴	7.51	7.51	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		530.61	494.74	35.86
301	工资福利支出	331.35	331.35	
30101	基本工资	74.28	74.28	
30102	津贴补贴	15.61	15.61	
30107	绩效工资	44.65	44.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	26.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	
30111	公务员医疗补助缴费	24.03	24.03	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	36.04	36.04	
30199	其他工资福利支出	92.27	92.27	
302	商品和服务支出	35.86		35.86
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	1.51		1.51
30207	邮电费	1.24		1.24
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.51		1.51
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30215	会议费	4.32		4.32
30216	培训费	1.05		1.05
30218	专用材料费	0.22		0.22

30228	工会经费	1.41		1.41
30229	福利费	3.18		3.18
30299	其他商品和服务支出	19.75		19.75
303	对个人和家庭的补助	163.39	163.39	
30307	医疗费补助	35.70	35.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127.69	127.69	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中： 公务用车运行维护费	公务用车购置费	

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要	采购资金来源								其他收入
------	------	------	------	----	--------	--	--	--	--	--	--	--	------

			7 3 · 3				7 3 · 3										
			1 7 3 · 3			173.3	1 7 3 · 3										
207 074	武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室		1 7 3 · 3			173.3	1 7 3 · 3										
205 019 9	其他教育管理事务支出	教育事业发展	9 · 3			9.3	9 · 3										
205 019 9	其他教育管理事务支出	教育政策项目	1 6 4			164	1 6 4										

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室						
填报人	王立平			联系电话	027-83750073		
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	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	703.91	543.05	704.81	500.17	
		其他资金	0	10.00	22.50	125.4	
		合计	703.91	553.05	727.31	625.57	
	支出构成	基本支出	530.61	543.05	704.81	492.17	
		项目支出	173.3	10.00	22.50	133.40	
合计		703.91	553.05	727.31	625.57		
部门职能概述	勤俭办职能：监督、管理、指导、服务。对全区中、小学校办工厂监督、管理，对内部市指导、服务。						

年度工作任务	积极做好后勤食堂升级达标工作，做好资助助学金款项拨付工作						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	后勤服务管理工作		目标 1:	二级单位业务经费		
	目标 2:	学生资助管理工作		目标 2:	资助助学金发放		
长期目标 1:	二级单位业务经费						
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		在职职工	20 人	行业标准	
		质量指标		职工年终考核合格率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标		经费预算执行差异率	0	0	
		社会效益指标		服务对象满意度	100%	100%	
长期目标 2:	学生资助管理工作						
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		学生资助管理工作	100%	100%	
		质量指标		助学金发放及时率	96%	96%	
	效益指标	社会效益指标		服务对象满意度	100%	100%	
		经济效益指标		经费预算执行差异率	0	0	
年度指标 1:	二级单位业务经费						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	在职职工人数	16	14	定性	定性
		质量指标	职工年终考核合格率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	0
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	100%
年度指标 2:	资助助学金发放						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	资助助学金拨款	100%	100%	100%	100%
		质量指标	助学金发放及时率	96%	96%	96%	96%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	0
		社会效益指标	社会公众或服务对象满	100%	100%	100%	100%

		标	意度				
--	--	---	----	--	--	--	--

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目支出表

单位：万元

项目名称	教育事业政策项目					
项目主管部门	硚口区教育局		项目执行单位	武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室		
项目负责人	何树刚		联系电话	13871178371		
单位地址	武汉市硚口区汉正街 113 号		邮政编码	430030		
项目类型	民生政策类项目					
项目立项依据	鄂财教发【2017】147 号省财政厅 省教育厅关于印发《湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）》的通知 500 元/生 学期 鄂财教规【2017】6 号湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发《湖北省义务教育阶段家庭困难寄宿生生活费补助资金管理办法（试行）》的通知 650 元/生 学期 鄂财教发【2018】1 号省财政厅 省教育厅 省人力资源盒社会保障厅关于印发《湖北省中等职业学校免学费补助资助资金管理办法盒《湖北省中等职业学校国家助学金管理办法》的通知 1000 元/生 学期 鄂财教规【2017】7 号湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发《湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）》的通知 1500 元/生 学期 鄂教助【2017】1 号省教育厅等四部门转发教育部办公厅等四部门关于印发《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费见面政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》的通知 900 元/生 学期					
项目实施方案	建立健全学生资助管理工作制度，制定了相关的配套管理办法及实施工作细则，学生资助认定评审工作机制健全，坚持公开、公平、公正原则，评审工作程序化。本级财政严格按照规定落实配套资金，能及时发放资金，能按规定标准发放资金，开展学生资助工作监督检查，利用各种载体对家庭经济困难学生开展国家资助政策的宣传、解读，开展诚信、感恩、励志等教育活动，内容充实，富有实效，学生、家长对资助工作满意率高。					
项目总预算	164		项目当年预算		164	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2020 年	10		195.28		100%
	2021 年	8		101.16		100%
	2022 年变动说明		助学金预算支出金额较上年略有增加			

项目资金来源		资金来源项目		金额			
		1. 财政拨款收入		164			
		其中申请当年预算拨款		164			
		2. 事业收入		0			
		3. 上级补助收入		0			
		4. 附属单位上缴收入		0			
		5. 事业单位经营收入		0			
		6. 其他收入		0			
		7. 用事业基金弥补收支差额		0			
		8. 上年结转		0			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	在职职工人数	16	14	定性	定性
		质量指标	职工年终考核合格率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	0
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	100%

项目支出表

单位：万元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室
项目负责人	何树刚	联系电话	13871178371
单位地址	硚口区汉正街 113 号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	上级拨款二级单位业务经费		
项目实施方案	上级拨款二级单位业务经费		
项目总预算	9.3	项目当年预算	9.3

项目前两年预算编制，执行 及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2020 年		0		0		0	
	2021 年		0		0		0	
	2022 年变动说明		较上年增加，增加二级单位办公支出					
项目资金来源	资金来源项目				金额			
	1. 财政拨款收入				9.3			
	其中申请当年预算拨款				9.3			
	2. 事业收入				0			
	3. 上级补助收入				0			
	4. 附属单位上缴收入				0			
	5. 事业单位经营收入				0			
	6. 其他收入				0			
	7. 用事业基金弥补收支差额				0			
	8. 上年结转				0			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转				0			
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		
				2020 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	在职职工人数	16	14	定性	定性	
		质量指标	职工年终考核合格率	100%	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	0	
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	100%	

第三部分 硚口区教育局勤工俭学办公室 2022 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, 硚口区教育局勤工俭学办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 财政拨款收入、事业收入、其

他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年部门收支总预算 703.91 万元。比 2021 年预算增加 78.34 万元，增长 12.52%，主要是加大了资助助学金拨款等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 703.91 万元，其中：财政拨款收入 703.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 703.91 万元，其中基本支出 530.61 万元，占 75.38%；项目支出 173.3 万元，占 24.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 703.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 703.91 万元。支出包括：基本支出 530.61 万元，项目支出 173.3 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 703.91 万元，其中：(1) 本年预算 703.91 万元，比 2021 年预算增加 203.74 万元，增长 40.73%，主要是加大了资助助学金拨款；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 530.61 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)。

2、项目支出 173.3 万元，其中：

其他教育管理事务 173.3 万元，主要用于：资助中心助学金财政补助支出 164 万元，二级单位业务经费 9.3 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 530.61 万元。其中：

人员经费 494.74 万元。包括：

工资福利支出 331.35 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 163.39 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 35.86 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

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

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及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 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；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元，因公出国(境)费增 0 万元；公务接待费增 0 万元；公务用车运行维护费增 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.5 万元。包括：货物类 0.5 万元，服务类 2 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1256 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 3431 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2022 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、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 703.91 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 164 万元，削减项目 1 个 62 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，比上年增加 0 万元，2022 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)：(根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目)

1、教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于教育管理事务方面的支出。

2、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。

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。

4、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。

5、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。.

6、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。

7、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。

8、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：027-83750073