

# 2021 年部门预算公开

硚口区南垵坊小学

# 硚口区南垵坊小学 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区南垵坊小学单位概况

- 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 硚口区南垵坊小学 2021 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、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区南垵坊小学 2021 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 硚口区南垵坊小学单位概况

### 一、部门主要职能

1、在武汉市硚口区教育局的领导下，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、坚持邮文化特色办学，教书育人，服务育人，环境育人，加强对学生社会主义核心价值观的思想品德教育，五育并举，使学生的德智体美劳，全面发展。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市南垵坊小学 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区南垵坊小学在职实有人数 44 人，其中：事业 44 人

离退休人员 53 人，其中：离休 0 人，退休 53 人。

## 第二部分 硚口区南垵坊小学 2021 年部门预算表

### 表 1. 2021 年收支预算

表一

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）	1,210.31	1. 工资福利性支出	915.52	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,210.31	2. 商品和服务支出	179.36	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,117.17	3. 对个人和家庭补助	115.43	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	776.74
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	93.14	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	150.72
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	157.41
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	125.44
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	1,210.31	本年支出合计	1,210.31	本年支出合计	1,210.31
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	1,210.31	本年支出总计	1,210.31	本年支出总计	1,210.31

表 2. 2021 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）	1,210.31
1. 经费拨款（补助）	1,117.17
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	93.14
（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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,210.31</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,210.31</b>

表 3. 2021 年支出预算总表

表三

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		1,210.31	1,203.31	7.00			
205	教育支出	776.74	769.74	7.00			
20502	普通教育	631.06	624.06	7.00			
2050202	小学教育	631.06	624.06	7.00			
20509	教育费附加安排的支出	145.67	145.67				
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.67	145.67				
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72				
20805	行政事业单位养老支出	150.72	150.72				
2080502	事业单位离退休	74.43	74.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29				
210	卫生健康支出	157.41	157.41				
21011	行政事业单位医疗	157.41	157.41				
2101102	事业单位医疗	41.48	41.48				
2101103	公务员医疗补助	110.21	110.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72				
221	住房保障支出	125.44	125.44				
22102	住房改革支出	125.44	125.44				
2210201	住房公积金	103.81	103.81				
2210202	提租补贴	21.63	21.63				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万  
元

表四

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）	1,210.31	1. 工资福利性支出	915.52	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,210.31	2. 商品和服务支出	179.36	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,117.17	3. 对个人和家庭补助	115.43	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	776.74
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	93.14	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	150.72
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	157.41
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	125.44
				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	1,210.31	本年支出合计	1,210.31	本年支出合计	1,210.31
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,210.31	本年支出总计	1,210.31	本年支出总计	1,210.31

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表五

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		1,210.31	1,203.31	7.00
205	教育支出	776.74	769.74	7.00
20502	普通教育	631.06	624.06	7.00
2050202	小学教育	631.06	624.06	7.00
20509	教育费附加安排的支出	145.67	145.67	
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.67	145.67	
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72	
20805	行政事业单位养老支出	150.72	150.72	
2080502	事业单位离退休	74.43	74.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29	
210	卫生健康支出	157.41	157.41	
21011	行政事业单位医疗	157.41	157.41	
2101102	事业单位医疗	41.48	41.48	
2101103	公务员医疗补助	110.21	110.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	
221	住房保障支出	125.44	125.44	
22102	住房改革支出	125.44	125.44	
2210201	住房公积金	103.81	103.81	
2210202	提租补贴	21.63	21.63	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表六

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		1,203.31	1,030.95	172.36
301	工资福利支出	915.52	915.52	
30101	基本工资	198.39	198.39	
30102	津贴补贴	50.20	50.20	
30107	绩效工资	139.01	139.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.29	76.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	41.48	
30111	公务员医疗补助缴费	69.21	69.21	
30112	其他社会保障缴费	9.68	9.68	
30113	住房公积金	103.81	103.81	
30199	其他工资福利支出	227.45	227.45	
302	商品和服务支出	172.36		172.36
30201	办公费	14.58		14.58
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.07		3.07
30218	专用材料费	13.00		13.00
30226	劳务费	46.80		46.80
30227	委托业务费	20.48		20.48
30228	工会经费	4.09		4.09
30229	福利费	9.15		9.15
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	40.69		40.69
303	对个人和家庭的补助	115.43	115.43	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	41.00	41.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.42	74.42	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

表七

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

注明：本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
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	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注明：本单位 2021 年无“三公”经费预算。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

## 2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区南垓坊小学					
填报人	冷菲		联系电话	83359139		
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1210.31	100%	1453.25	1155.8
		其他资金	0			58
		合计	1210.31	100%	1453.25	1213.8
	支出构成	基本支出	1203.31	99.42%	1446.25	1148.8
项目支出		7	0.58%	7	65	
合计		1210.31	100%	1453.25	1213.8	
部门职能概述	南垓坊小学以党的十九大精神为指导，以立德树人为根本，树立“以邮致知 以游砺行”的办学理念，不断实践“从方寸走向世界”的校训，打造集邮办学特色教育品牌，彰显主动发展特色，发展素质教育。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学校立项的湖北省规划办“十四五”重点课题《信息技术与邮文化的融合金应用研究》高质量开题工作；</li> <li>2. 打造信息技术应用背景下“我讲邮票上的故事”集邮特色品牌网络资源库建设；</li> <li>3. 推动信息技术与方寸世界校本课程深度融合的突破。</li> </ol>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	争创“义务教育学校管理标准达标校	目标 1:	树立“以邮致知 以游砺行”的办学理念，不断实践“从方寸走向世界”的校训，不断继承发扬学校集邮办学特色，开展 2021 年度集邮嘉年华活动		
	目标 2:	开展学校立项的湖北省规划办“十四五”重点课题《信息技术与邮文化的融合金应用研究》高质量开题工作的研究活动	目标 2:	学校立项的湖北省规划办重点课题“十四五”教育科研规划重点科研课题《信息技术与邮文化的融合金应用研究》高质量开题工作		

	目标 3:	开展智慧校园研究活动, 深化课程改革, 进行人工智能实验课程的开发与实践研究		目标 3:	开展智慧校园研究活动, 打造人工智能实验室		
		...			...		
长期目标 1:	争创“义务教育学校管理标准达标校”						
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	规章建制率	100%	经验标准		
		质量指标	建立现代教学制度	95%	经验标准		
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	经验标准		
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	经验标准		
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准		
长期目标 2:	开展学校立项的湖北省规划办“十四五”重点课题《信息技术与邮文化的融合金应用研究》高质量课题工作的研究活动						
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	课题数	1	经验标准		
		质量指标	教师获奖率	10%	经验标准		
	效益指标	经济效益	推广应用率	50%	经验标准		
		可持续影响指标	学生获奖率	10%	经验标准		
		社会效益指标	校园安全率	98%	经验标准		
长期目标 3:	开展智慧校园研究活动, 深化课程改革, 进行人工智能实验课程的开发与实践研究						
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	开展课程研究完成率	95%	经验标准		
		质量指标	教师获奖率	10%	经验标准		
	效益指标	经济效益	研究成果推广应用率	50%	经验标准		
		社会效益指标	学生获奖率	10%	经验标准		
年度指标 1:	树立“以邮致知 以游砺行”的办学理念, 不断实践“从方寸走向世界”的校训, 不断继承发扬学校集邮办学特色, 开展 2021 年度集邮嘉年华活动						
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
				2019 年	2020 年		
	产出指标		新生入学人数	177	125	120	调查标准
			学历教育在校生人数	952	924	930	计划数据
		开设班级数量(个)	21	22	22	计划数据	
		教师间的交流与合作	完成	完成	完成	经验标准	

	效益指标		生均教学科研仪器设备净值（元）	≤3000	≤3000	≤3000	经验标准
			师生比	1:19	1:19	1:19	经验标准
			教师培训完成率	100%	100%	100%	经验标准
			教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准
			安全事故发生次数	0	0	0	经验标准
			完善设施设备建设个数	6	1	25	经验标准
			学生获奖率	15%	18%	10%	经验标准
			教师获奖率	10%	10%	12%	经验标准
			聚焦主动课堂提升教学质量满意度	90%	90%	95%	经验标准
年度指标 2:	学校立项的湖北省规划办重点课题“十四五”教育科研规划重点科研课题《信息技术与邮文化的融合金应用研究》高质量开题工作						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	课题数	1	1	1	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	10%	10%	经验标准
效益指标	可持续影响指标	学生获奖率	10%	10%	10%	经验标准	
	社会效益指标	课题推广应用率	98%	98%	98%	经验标准	
年度指标 3:	开展智慧校园研究活动，打造人工智能实验室						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	师资队伍建设和完成率	80%	80%	100%	经验标准
		质量指标	信息技术应用融合能力普及率	80%	80%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	设备设施完好率	90%	90%	98%	经验标准
可持续影响指标		教师获奖率	8%	8%	10%	经验标准	
社会效益指标		家长学生满意度	95%	95%	98%	经验标准	
. . . . .							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

## 项目申报表

项目名称	教育政策性项目				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区南垓坊小学		
项目负责人	冷菲	联系电话	83359139		
单位地址	硚口区解放大道 28-30 号	邮政编码	430000		
项目类型	政策性项目				
项目立项依据	根据硚教发[2018]6 号 2018-2019 学年度全区教育工作意见，国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见（国办发【2017】35 号				
项目实施方案	根据武汉市硚口区区直部门 2020 预算编制手册和桥教计（2016）2 号文件精神，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定，学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作，2020 年投入预算 70000 元。				
项目总预算	70000		项目当年预算		70000
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	
	2019 年				
	2020 年				
	2021 年变动说明	2019 年预算 70000 元，2020 年预算 70000 元，2021 年预算 70000 元，无变动情况			
项目资金来源	资金来源项目				金额
	1. 财政拨款收入				70000
	其中申请当年预算拨款				70000
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
经济科目	金额	测算依据及说明			备注
劳务费	70000	保安进校园 2 人，年均 35000 元			
<b>项目采购</b>					
采购品名		采购数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
提高社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
保安进校园	产出指标	数量指标	聘请保安 2 人，一周 7 天*24 小时轮班值守	2	2	2	行业标准
保安进校园	产出指标	质量指标	安保绩效人员考核合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	社会效益指标	确保校园环境安全无事故，保障教育教学工作顺利开展	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高学生、家长及教职员对安保工作满意度 100%	100%	100%	100%	行业标准

### 第三部分 硚口区南垓坊小学 2021 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，南垓坊小学单位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。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

2021 年部门收支总预算 1210.31 万元。比 2020 年预算增加 5.45 万元，增长 1.04%，主要是在职人员的增加及提高教师待遇等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1210.31 万元，其中：财政拨款收入 1210.31 万元，占 100%

### 三、部门预算支出情况说明

2021年部门支出预算1210.31万元，其中基本支出1203.31万元，占99%；项目支出7万元，占1%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1210.31万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1210.31万元。支出包括：基本支出1203.31万元，项目支出7万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为1210.31万元，其中：  
(1)本年预算1210.31万元，比2020年预算增加5.45万元，增长1.04%，主要是在职人员的增加；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出1203.31万元，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7万元，其中：

教育政策性项目7万元，主要用于：

保安进校园的安保人员工资支出7万元。

### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021年一般公共预算基本支出1203.31万元。其中：

1、人员经费1030.95万元。包括：

工资福利支出915.52万元，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 115.43 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 172.36 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 2021 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。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 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。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加(或减少) 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

2021 年本部门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。

#### （二）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6.5 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 0 万元，主要是无新增资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2021 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，涉及一般公共预算本年财政拨款 7 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 7 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，比上年增加（或减少）0 万元，2021 年本部门无非税收入。

### **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）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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)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)

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)事业单位离退休(项)：反映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)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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。