

硚口区启航幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区启航幼儿园概况

- 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 硚口区启航幼儿园 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 硚口区启航幼儿园 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 硚口区启航幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区启航幼儿园为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款，幼儿园位于古田四路 66 号建荣嘉园旁，办园规模为 9 个班。启航幼儿园的主要职责和业务范围是：为辖区内的 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。

目前启航幼儿园开了七个班，分别为三个小班、三个中班和一个大班，共招收幼儿 199 人。启航幼儿园已由编办核定全额拨款事业编制为 13 人，并由教育局党委任命肖琼同志为园长，王敏同志为副园长，现有教职员工 35 人，其中园长 1 人、副园长 1 人，保教助理 1 人，后勤主任 1 人，教师 14 人，保育员 7 人，保健医 1 人，报账员 1 人，厨师 4 人，保洁员 1 人，保安 3 人。启航幼儿园的办园理念是为孩子的发展启动无限可能；办园特色是信息技术促进幼儿创造性发展，在教育局的领导下启航幼儿园踏上了等级园创建的旅程，向着优质教育的梦想，扬帆启航。

二、部门预算单位构成

纳武汉市硚口区启航幼儿园 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个二级单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区启航园总编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硚口区启航幼儿园 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表

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）	104.69	1. 工资福利性支出	25.36	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	104.69	2. 商品和服务支出	73.44	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	42.60	3. 对个人和家庭补助		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	97.81
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	47.76	5. 基本建设支出		五、科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	14.33	6. 其他资本性支出	7.69	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	2.13
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	3.25
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	3.50
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	2.00			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	106.69	本年支出合计	106.69	本年支出合计	106.69
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	106.69	本年支出总计	106.69	本年支出总计	106.69

表 2. 2021 年收入预算总表

收入预算明细表	
表二	单位：万元
一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	104.69
1. 经费拨款（补助）	42.60
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	47.76
4. 上级专项转移支付补助	14.33
（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	2.00
七. 动用事业基金	
本年收入合计	106.69
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	106.69

表 3. 2021 年支出预算总表

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		106.69	49.93	56.76			
205	教育支出	97.81	41.05	56.76			
20502	普通教育	97.81	41.05	56.76			
2050201	学前教育	97.81	41.05	56.76			
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13				
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	3.25	3.25				
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	3.50	3.50				
22102	住房改革支出	3.50	3.50				
2210201	住房公积金	2.90	2.90				
2210202	提租补贴	0.60	0.60				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表					
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）	104.69	1. 工资福利性支出	25.36	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	104.69	2. 商品和服务支出	73.44	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	42.60	3. 对个人和家庭补助		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	95.61
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	47.76	5. 基本建设支出		五、科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	14.33	6. 其他资本性支出	5.89	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	2.13
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	3.25
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	3.50
				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	104.69	本年支出合计	104.69	本年支出合计	104.69
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	104.69	本年支出总计	104.69	本年支出总计	104.69

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

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		104.69	49.93	54.76
205	教育支出	95.81	41.05	54.76
20502	普通教育	95.81	41.05	54.76
2050201	学前教育	95.81	41.05	54.76
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	3.50	3.50	
22102	住房改革支出	3.50	3.50	
2210201	住房公积金	2.90	2.90	
2210202	提租补贴	0.60	0.60	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

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		49.93	25.36	24.57
301	工资福利支出	25.36	25.36	
30101	基本工资	5.78	5.78	
30102	津贴补贴	1.23	1.23	
30107	绩效工资	3.66	3.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.13	2.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	2.90	2.90	
30199	其他工资福利支出	6.31	6.31	
302	商品和服务支出	24.57		24.57
30201	办公费	10.55		10.55
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.68		1.68
30211	差旅费	0.39		0.39
30213	维修（护）费	1.73		1.73
30216	培训费	0.08		0.08
30226	劳务费	0.75		0.75
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	0.11		0.11
30229	福利费	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021年政府性基金支出表				
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：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

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）？	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2021年无财政拨款“三公”经费支出					

说明：因为去年无预算对比，所以无增减。

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	武汉市硚口区启航幼儿园						
填报人	张莉		联系电话	13349893328			
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		
	收入构成	财政拨款	104.6869	0.98	年	年	
		其他资金	2	0.02			
		合计	106.6869	1			
	支出构成	基本支出	49.9269	0.47			
		项目支出	56.76	0.53			
合计		106.6869	1				
部门职能概述	武汉市硚口区启航幼儿园为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款，幼儿园位于古田四路66号建荣嘉园旁，办园规模为9个班。区编办核定启航幼儿园事业编制为13人，现有在编人员2名，正校级1名，副校级1名，幼儿园现有7个教学班，聘用人员29名。启航幼儿园的主要职责和业务范围是：为辖区内的3-6岁幼儿提供保育和教育服务。						
年度工作任务	2021年启航幼儿园将继续加强校园文化建设，丰富幼儿游戏和种植与个性化发展的空间，打造园所特色课程，完善启航幼儿园课程实施方案。2021年9月，幼儿园将新增两个教学班，增加学位50个，不断提升教育教学水平，争取创评武汉市二级幼儿园。完善幼儿园档案室的建设，争创档案达标单位和区文明单位。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1:	参加等级园评定，不断提档升级	目标1:	创评武汉市二级幼儿园			
	目标2:		目标2:	9月新增两个教学班			
	目标3:		目标3:	通过档案管理达标检查和文明单位的创评			
...		...					
长期目标1:	参加等级园评定，不断提档升级						
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	办公费	100%	历史标准		
		数量指标	印刷费	100%	历史标准		
		质量指标	委托业务费	100%	历史标准		
		数量指标	专项设备购置	100%	历史标准		
		时效指标	劳务费	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	增加幼儿学位数	100%	历史标准		
		社会效益指标	办园条件改善	100%	历史标准		
服务对象满意度指标		家长与幼儿满意度	100%	历史标准			
年度指标1:	创评武汉市二级幼儿园						
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			
				2020年	2019		
	产出指标	数量指标	办公费	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	印刷费	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	委托业务费	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	劳务费	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	办园条件改善	100%	100%	100%	历史标准
服务对象满意度指标		家长与幼儿满意度	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标2:	9月新增两个教学班						
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			
				2020年	2019		
	产出指标	数量指标	专项设备购置	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	增加幼儿学位数	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标3:	通过档案管理达标检查和文明单位创评						
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			
				2020	2019		
	产出指标	数量指标	专项设备购置			100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	通过验收检查					
...							

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

项目名称	教育专项业务项目						
项目主管部门	武汉市硚口区启航幼儿园		项目执行单位	武汉市硚口区启航幼儿园			
项目负责人	肖琼		联系电话	138710430000			
单位地址	硚口区古田四路		邮政编码	430034			
项目类型	专项业务项目						
项目立项依据	1. 立项依据：根据《省人民政府办公厅关于加强中小幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》和《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于下达 2017 年城乡义务教育补助经费（公用经费和校舍安全保障）预算的通知》（鄂财教发〔2017〕89 号），2021 年启航幼儿园预算安排保安进校园专项经费 7 万元。2. 现实意义：为落实“加强校园及周边安全管理”的要求和部署，经区政府批准，按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。						
项目实施方案	按时推进，按时完成。按照《湖北省学前教育机构办园基本标准（试行）》文件精神，配齐配足设施设备。档案管理初检和每年档案执法检查工作要求必须做好档案整理工作。启航园区扩班，幼儿人数较少，公用经费少，用办公经费弥补设备购置（档案设备）						
项目总预算	477600.00		项目当年预算	497600.00			
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	新园无级别，收费低，九月新开两个班，办公费，人员工资，校园文化经费不足，需要上级补助					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			477600.00			
	其中申请当年预算拨款			477600.00			
	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			20000.00			
	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							
项目支出明细测算							
经济科目		金额	测算依据及说明		备注		
办公费		28000.00					
维修（护）费		62274.00					
劳务费		328440.00					
专用设备购置		78886.00					
项目采购							
采购品名		采购数量	金额				
台式计算机		1	4800.00				
项目绩效总目标							
100%							
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
聘用人员费用	产出指标	数量指标	聘用人员费用发放率	100%	100%	100%	历史标准
校园小型维修	产出指标	数量指标	校园小型维修完成率	100%	100%	100%	历史标准
信息技术服务	产出指标	数量指标	信息技术服务完成率	100%	100%	100%	历史标准
在职伙食费	产出指标	数量指标	在职伙食费发放率	100%	100%	100%	历史标准
档案资料管理	效益指标	社会效益指标	提高档案管理水平	100%	100%	100%	历史标准
校园文化	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长学生满意度	100%	100%	100%	历史标准

项目名称	教育政策性项目						
项目主管部门	武汉市硚口区启航幼儿园		项目执行单位	武汉市硚口区启航幼儿园			
项目负责人	肖琼		联系电话	138710430000			
单位地址	硚口区古田四路		邮政编码	430034			
项目类型	政策性项目						
项目立项依据	1. 立项依据：根据《省人民政府办公厅关于加强中小幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》和《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于下达 2017 年城乡义务教育补助经费（公用经费和校舍安全保障）预算的通知》（鄂财教发〔2017〕89 号），2021 年启航幼儿园预算安排保安进校园专项经费 7 万元。2. 现实意义：为落实“加强校园及周边安全管理”的要求和部署，经区政府批准，按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。						
项目实施方案	保证校园安全，每月按时发放工资						
项目总预算	70000.00		项目当年预算	70000.00			
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	2 人*35000 元					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			70000.00			
	其中申请当年预算拨款			70000.00			
	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							
项目支出明细测算							
经济科目		金额	测算依据及说明		备注		
劳务费		70000.00					
项目采购							
采购品名		采购数量	金额				
项目绩效总目标							
事故率为零，质量为满意，维护校园及周边安全，保护师生生命财产安全，提升群众安全感，师生满意度 100%							
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		2	2	2	历史标准
保安进校园	效益指标	社会效益指标		2	2	2	历史标准

第三部分 启航幼儿园 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，硚口区启航幼儿园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 104.69 万元、其他收入 2 万元。支出包括：教育支出 97.81 万元、社会保障和就业支出 2.13 万元、卫生健康支出 3.25 万元、住房保障支出 3.5 万元。

2021 年部门收支总预算 106.69 万元。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是硚口区启航幼儿园是从 2021 年开始纳入独立核算预算单位。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 106.69 万元，其中：财政拨款收入 104.69 万元（含非税收 47.76 万元），占 98%；其他收入 2 万元，占 2%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 106.69 万元，其中基本支出 49.93 万元，占 47%；项目支出 56.76 万元，占 53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 104.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 104.69 万元。支出包括：基本支出 49.93 万元，项目支出 54.76 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 106.69 万元，其中：具体安排情况如下：

1、基本支出 49.93 万元，主要用于人员经费 25.36 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 24.57 万元(商品和服务支出)。

2、项目支出 56.76 万元，其中：

教育政策性项目 7 万元，主要用于保证校园安全，每月按时发放保安工资。

教育专项业务项目 49.76 万元，主要用于：弥补办公经费 2.8 万元，维修费 6.2274 万元，劳务费 32.844 万元，专用设备购置 7.8886 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 49.93 万元。其中：

1、人员经费 25.36 万元。包括：

工资福利支出 25.36 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 0 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。本单位无离退休人员。

2、公用经费 24.57 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

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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）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 2.48 万元。包括：货物类 0.48 万元，服务类 2 万元。

（二）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。其中：物业服务 0 万元。

（三）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），办公用房面积 2730 平米。2021 年预算新增资产 5.73 万元，主要是档案室设备。

（四）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、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 54.76 万元。

（五）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 47.76 万元。

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）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

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）：反映除农村中小幼儿园舍建设、农村中小学教学设施、城市中小幼儿园舍建设、城市中小学教学设施、中等职业幼儿园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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。