

武汉市硚口区社区教育学院单位 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区武汉市硚口区社区教育学院单位概况

- 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 硚口区武汉市硚口区社区教育学院 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 硚口区武汉市硚口区社区教育学院 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、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区社区教育学院单位概况

一、部门主要职能

硚口社区教育学院是硚口区教育局领导下的以武汉市硚口区社区为范围，以社区居民为对象，根据社区居民的利益与需要，以及社区发展的利益与需求、利用社区各种资源，组织、调动社区各种力量，为社区居民提供教育服务活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区社区教育学院部门预算由纳入独立核算的单位 1 个本级预算单位组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区社区教育学院单位总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 19 人，其中：事业 19 人。

离退休人员 0 人，其中：退休 49 人。

第二部分 硚口区武汉市硚口区社区教育学院单位 2024 年部门预算表

表 1.收支预算总表

收支总表

部门/单位：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	777.09	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	397.47
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	216.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	106.11
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	3.42	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	60.87
		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	780.51	本年支出合计	780.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	780.51	支 出 总 计	780.51

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.收入预算总表

收入总表

部门/ 单位：

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	780.51	780.51	777.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市 硚口区 教育局	780.51	780.51	777.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306075	武 汉市 硚口 区社 区教 育学 院	780.51	780.51	777.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算总表

支出总表

部门/单位：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	780. 51	777. 09	3. 42			
205	教育支出	397. 47	394. 05	3. 42			
20504	成人教育	397. 47	394. 05	3. 42			
2050402	成人中等教育	396. 03	392. 61	3. 42			
2050403	成人高等教育	1. 44	1. 44	0. 00			
208	社会保障和就业支出	216. 07	216. 07	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	216. 07	216. 07	0. 00			
2080502	事业单位离退休	168. 04	168. 04	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 03	48. 03	0. 00			
210	卫生健康支出	106. 11	106. 11	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	106. 11	106. 11	0. 00			
2101102	事业单位医疗	23. 19	23. 19	0. 00			
	公务员医疗补助	79. 45	79. 45	0. 00			

2101103							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	0.00			
221	住房保障支出	60.87	60.87	0.00			
22102	住房改革支出	60.87	60.87	0.00			
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00			
2210202	提租补贴	10.60	10.60	0.00			

表 4.财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	777.09	一、本年支出	777.09
（一）一般公共预算拨款	777.09	（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	394.05
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	216.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	106.11
		（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	60.87
		(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	777.09	支 出 总 计	777.09

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	777.09	777.09	740.42	36.67	0.00
205	教育支出	394.05	394.05	357.38	36.67	0.00
20504	成人教育	394.05	394.05	357.38	36.67	0.00
2050402	成人中等教育	392.61	392.61	357.38	35.23	0.00
2050403	成人高等教育	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
208	社会保障和就业支出	216.07	216.07	216.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.07	216.07	216.07	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.04	168.04	168.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	48.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.11	106.11	106.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.11	106.11	106.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.45	79.45	79.45	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00

221	住房保障支出	60.87	60.87	60.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.87	60.87	60.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	50.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

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	777.09	777.09	740.42	36.67	0.00
306	武汉市硚口区教育局	777.09	777.09	740.42	36.67	0.00
306075	武汉市硚口区社区教育学院	777.09	777.09	740.42	36.67	0.00

单位：万元

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	777.09	740.42	36.67
301	工资福利支出	526.45	526.45	0.00
30101	基本工资	128.34	128.34	0.00
30102	津贴补贴	22.09	22.09	0.00
30103	奖金	152.00	152.00	0.00
30107	绩效工资	65.26	65.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.03	48.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.51	33.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	0.00
30113	住房公积金	50.26	50.26	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00
302	商品和服务支出	36.67	0.00	36.67
30201	办公费	5.25	0.00	5.25
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	1.44	0.00	1.44

30209	物业管理费	2.88	0.00	2.88
30216	培训费	1.95	0.00	1.95
30228	工会经费	2.60	0.00	2.60
30229	福利费	5.13	0.00	5.13
30299	其他商品和服务支出	16.23	0.00	16.23
303	对个人和家庭的补助	213.98	213.98	0.00
30302	退休费	167.93	167.93	0.00
30307	医疗费补助	45.94	45.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注明：本单位 2024 年无财政拨款"三公"经费预算。

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注明：本单位 2024 年无国有资本经营预算。

项目支出表

单位：万元

[illegible]

表 11.部门整体支出绩效目标表

2024 年武汉市硚口区社区教育学院部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区社区教育学院					
填报人	陈烨		联系电话	18986036422		
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	780.51	100%	892.34	816.01
		其他资金	0		3	0
		合计	780.51	/	895.34	816.01
	支出构成	基本支出	780.51	100%	895.34	816.01
		项目支出	0		3	0
		合计	780.51	/	895.34	816.01
部门职能概述	硚口社区教育学院是硚口区教育局领导下的以武汉市硚口区社区为范围，以社区居民为对象，根据社区居民的利益与需要，以及社区发展的利益与需求、利用社区各种资源，组织、调动社区各种力量，为社区居民提供教育服务、精神文化活动。					
年度工作任务	社区教育形式、内容多样化工作及社区专干业务能力提升两手抓					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1:	致力于社区居民终身学习		目标 1:	增强居民参与性
	目标 2:	向智慧型社区建设迈进		目标 2:	开展多样化社区教育课程
	目标 3:	提升居民整体素质		目标 3:	提升社区专干的业务技能
	...			...	
长期目标 1:	致力于社区居民终身学习				
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	质量	社区居民参与	124 个街道及社区	力争覆盖率达到 60%以上
		时效	长期目标	长期	致力于社区居民终身学习
		成本	成本指标	经费拨款内	合理计划好每笔经费
	效益指标	社会效益	社会效益指标	打造社区教育典范	整体提升社区教育发展水平
		可持续发展影响	可持续影响指标	共建和谐社区	整体提升社区教育发展水平
		服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度指标	居民、社区双向满意	深入社会基层，提升社区教育水平
长期目标 2:	向智慧型社区建设迈进				
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	质量	社区居民参与	124 个街道及社区	力争覆盖率达到 60%以上
		时效	长期目标	长期	向智慧型社区建设迈进

		成本	成本指标		经费拨款内		合理计划好每笔经费		
	效益指标	社会效益	社会效益指标		打造智慧型社区		整体提升社区教育发展水平		
		可持续发展影响	可持续发展影响指标		共建和谐社区		整体提升社区教育发展水平		
		服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度指标		居民、社区双向满意		深入社会基层，提升社区教育水平		
长期目标 3:		提升居民整体素质							
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	质量	社区居民参与		124 个街道及社区		力争覆盖率达到 60%以上		
		时效	长期目标		长期		向现代化社区建设迈进		
		成本	成本指标		经费拨款内		合理计划好每笔经费		
	效益指标	社会效益	社会效益指标		打造现代化和谐社区		整体提升社区教育发展水平		
		可持续发展影响	可持续发展影响指标		提升居民整体素质		共建和谐社区，提升居民整体素质		
		服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度指标		居民、社区双向满意		深入社会基层，提升社区教育水平		
年度指标 1:		完善云机房功能，增强居民参与性							
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			
				年	年				

	产出 指标	质量	完善云机房功能	无	无	100%	行业标准
		时效	时效指标	无	无	2024. 10 月前	行业标准
		成本	成本指标	无	无	经费拨款内	行业标准
	效益 指标	社会效益	社会效益指标	无	无	80%合格	经验标准
		可持续发展影响	可持续发展影响指标	无	无	提供智慧社区体验及学习基地	经验标准
		服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度指标	无	无	居民、社区双向满意	经验标准
年度指标 2:	开展多样化社区教育课程						
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	
				年	年		
	产出 指标	质量	多样化课程	无	无	80%合格	经验标准
		时效	时效指标	无	无	一年	经验标准
		成本	课酬	无	无	经费拨款内	经验标准
	效益 指标	社会效益	信息育人	无	无	80%合格	经验标准
		可持续发展影响	提供学习途径	无	无	80%合格	经验标准
		服务对象满意度	居民、社区双向满意	无	无	80%合格	经验标准
年度指标 3:	提升社区专干的业务技能						

	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
				年	年		
	年度绩效指标	产出指标	质量	参加专业培训	无	无	80%合格
时效			时效指标	无	无	一年	经验标准
成本			成本指标	无	无	经费拨款内	经验标准
效益指标		社会效益	信息育人	无	无	80%合格	经验标准
		可持续发展影响	提高专干业务能力	无	无	80%合格	经验标准
		服务对象满意度	居民、职工双向满意	无	无	80%合格	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、经济现己、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 12.2024 年部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: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	武汉市硚口区社区教育学院
项目负责人	杨进	联系电话	85858442
单位地址	武汉市硚口区长风路 42 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	学校弥补办公经费 34200 元		
项目立项依据	2024 用于分校购置办公家具 34200 元。		
项目实施方案	按正常进度执行。2024 年用于购置办公家具 34200 元		

项目总预算	650000	项目当年预算	650000		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	30000	30000		100%
	2023 年	0	0		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			34200	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		34200		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
分校购置办公家具	34200	1710	20 套	34200	分校购买家具标准制定该项支出 ,2024 用于分校购买家具经费 34200 元

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障学校日常各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展。				
年度绩效目标	保障学校日常各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展。				
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	产出指标	数量指标	保障正常办公	1 年	历史标准
		质量指标	故障维修率	100%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度	100%	计划标准		
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	
年度目标 绩效	产出指标	数量指标	办公家具费用	0	0	34200	历史标准
							历史标准
		质量指标	故障维修率	100%	100%	100%	计划标准
							计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管情况	100%	100%	100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市硚口区社区教育学院 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，武汉市硚口区社区教育学院单位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 780.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 397.47 万元、社会保障和就业支出 216.07 万元、卫生健康支出 106.11 万元、住房保障支出 60.87 万元。

2024 年部门收支总预算 780.51 万元。比 2023 年预算减少 35.5 万元，降低 4.35%，主要是人员经费下降等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 780.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 777.09 万元，其他收入 3.42 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 780.51 万元 其中基本支出 777.09 万元，占 99.56%；项目支出 3.42 万元，占 0.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 777.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 777.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 394.05 万元，社会保障和就业支出 216.07 万元，卫生健康支出 106.11 万元，住房保障支出 60.87 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 777.09 万元,其中：(1)本年预算 777.09 万元，比 2023 年预算减少 38.92 万元，减少 4.77%，主要是人员经费下降。具体安排情况如下：

(一)基本支出 777.09 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：

成人中等教育 392.61 万元。成人高等教育 1.44 万元。

事业单位离退休 168.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.03 万元，事业单位医疗 23.19 万元，公务员医疗补助 79.45 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.47 万元，住房公积金 50.26 万元。提租补贴 10.60 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 777.09 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 740.42 万元。包括：

工资福利支出 526.45 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 213.98 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 36.67 万元。包括商品和服务支出 36.67 万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、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

武汉市硚口区社区教育学院 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

武汉市硚口区社区教育学院 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

本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门的机关运行经费 36.67 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、福利费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年减少 5.13 万元，降低 12%，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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.42 万元。包括：货物类 3.42 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年本单位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 68.78 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 0 平米（本单位办公用房为借用一职教六号楼 3 楼）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 3.42 万元，主要是分校购置办公家具。

（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 3.42 万元）全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本单位无非税收入预算。

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）成人教育（款）中等教育（项）：反映各部门举办的成人中等教育支出。政府各部门对社会各界组织等举办的成人教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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)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：02783886882