2022年市级单位预算

**秦皇岛市第一中学**

**秦皇岛市第一中学编制**

**秦皇岛市财政局审核**

预 算 公 开 表 目 录

1. 单位预算收支总表
2. 单位预算收入总表
3. 单位预算支出总表
4. 单位预算财政拨款收支总表
5. 单位预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 单位预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、秦皇岛市第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360003秦皇岛市第一中学 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7191.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 766.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 7957.44 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7957.44 | 本年支出合计 | 7957.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7957.44 | 支出总计 | 7957.44 |

单位预算收入总表

| 360003秦皇岛市第一中学 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7957.44 | 7957.44 | 7191.44 | 766.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7957.44 | 7957.44 | 7191.44 | 766.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7177.44 | 7177.44 | 6411.44 | 766.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 7177.44 | 7177.44 | 6411.44 | 766.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003秦皇岛市第一中学 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7957.44 | 7177.44 | 780.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7957.44 | 7177.44 | 780.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7177.44 | 7177.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 7177.44 | 7177.44 |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 780.00 |  | 780.00 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 780.00 |  | 780.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003秦皇岛市第一中学 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7191.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 7191.44 | 7191.44 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7191.44 | 本年支出合计 | 7191.44 | 7191.44 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7191.44 | 支出总计 | 7191.44 | 7191.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛市第一中学 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7191.44 | 6411.44 | 780.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7191.44 | 6411.44 | 780.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6411.44 | 6411.44 |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6411.44 | 6411.44 |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 780.00 |  | 780.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 780.00 |  | 780.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003秦皇岛市第一中学 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6411.44 | 6295.61 | 115.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5646.31 | 5646.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1561.55 | 1561.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 304.38 | 304.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 332.86 | 332.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1890.28 | 1890.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 547.00 | 547.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 182.47 | 182.47 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 285.21 | 285.21 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.31 | 32.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 450.19 | 450.19 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 60.06 | 60.06 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 115.83 |  | 115.83 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 9.14 |  | 9.14 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 37.45 |  | 37.45 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 38.08 |  | 38.08 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.16 |  | 31.16 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 649.30 | 649.30 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 8.42 | 8.42 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 634.98 | 634.98 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 4.60 | 4.60 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 1.30 | 1.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛市第一中学 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛市第一中学 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360003秦皇岛市第一中学 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市第一中学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第一中学2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.负责贯彻党的教育方针，普及高中教育，推进素质教育。

2.负责学校的精神文明建设及校园文化建设工作。

3.负责健全学校的综合治理及安全建设保障工作。

4.负责学校工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

5.负责学校的党风廉政建设。

6. 负责按照招生计划进行招生及收费上缴的工作。

7. 负责学校教师的思想文化建设工作及继续教育工作。

8. 负责学生的思想文化道德方面的具体教育疏导工作。

9. 负责做好学校资金预算，向主管部门提供教育经费需求数据

10. 承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市第一中学 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

 1、收入说明

反映本校当年全部收入。2022年预算收入7957.44万元，其中，一般公共预算拨款7191.44万元、财政专户核拨766万元。

 2、支出说明

收支预算总表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市第一中学年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7957.44万元，包括人员经费7055.79万元、日常公用经费121.65万元和项目支出780万元，未安排其他支出。

3、比上年增减情况

 2022年预算收支安排7957.44万元，较2021年预算增加530万元，其中：人员支出增加597.48万元，日常公用支出减少33.97万元；项目减少32.52万元。

三、机关运行经费安排情况

 我单位无机关运行经费安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 我单位无财政拨款三公经费预算情况与上年一致、无增减变化

五、预算绩效信息

**1、市直高中经费奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面保障学校教育教学有序进行，顺利完成2022学年各项任务。2.改善基本办学条件，为师生提供优质的学习氛围和生活环境。3.唱响学校品牌知名度、加强教师队伍建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于学校提升管理水平的项目数量 | 反映用于学校提升管理水平的项目数量，建构一中科学高效的管理体系、抓好班级管理、完善全员封闭式管理的新模式、课程规范化管理、助奖学基金的管理、学生宿舍管理、网格化安全管理、校产管理、财务管理等项目 | ≥9项 | 2021年计划目标值 |
| 质量指标 | 修缮改造任务完成率 | 改善基本办学条件，反映修缮改造工作任务完成比例 | ≥95% | 计划目标值，历史完成值 |
| 时效指标 | 教育教学业务工作完成率 | 反映项目实施工程按标准、合同实际完成及时性情况 | ≥95% | 计划目标值，维修合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 取暖费<=300万元，物业费<=200万元，日常办公费<=174.5万元，维修维护费<=40万元，专用材料费<=40万元，其他费用<=9.38万元，项目资金预算执行情况 | ≤780万元 | 项目资金预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研兴校任务完成率 | 通过科研兴校，促进教育教学水平提升，推动教师专业发展。主要任务有：选拔出2020级科技创新后备人才，强化校级课题研究，做好教师队伍专业发展及青年教师的各项培养工作，建立校级名师工作室 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 高中升学率 | 高中升学率=高中升入各类高校学生数/高中应届毕业生数\*100% | ≥90% | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 带动城市经济发展贡献率 | 用于购置各项产品和服务项目资金/700万\*100% | ≥90% | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境优良率 | 校园绿化养护修缮等工作优质率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查） | ≥90% | 计划目标值 |

**2、高中发展建设资金-市一中操场看台顶棚维修改造工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **项目编码** | 13030021UNBMBUAK0VLC9 | **项目名称** | 高中建设发展资金-市一中操场看台顶棚维修改造工程 |
| 2 | **主管部门及代码** | 360-秦皇岛市教育局 | **实施单位** | 360003-秦皇岛市第一中学 |
| 3 | **项目绩效模板** |  |
| 4 | **绩效目标** | **中长期目标（2020年-2021年）** |
| 5 | 目标1 | 对操场看台顶棚工程进行修缮，更换或维修存在安全隐患部位 |
| 6 | 目标2 | 拆除铝板面层及钢龙骨，对顶棚钢结构进行除锈，再按原设计图纸要求进行粉刷 |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造工作项数 | 修缮改造实施工作项数 | >= | 3 | 项 | 计划目标值 | 实施改造工作项数≥3项为10分，每减少1项扣4分，扣完为止 |
| 10 | 质量指标 | 重大事故发生率 | 及时更换修缮、确保校内师生人身安全、保障使用操场看台使用性 | = | 0.00 | ％ | 计划目标值 | 无重大事故情况发生为10分。有重大事故发生为0分 |
| 11 | 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | >= | 90 | ％ | 计划目标值 | 工程竣工及时率大于百分之九十为10分，每降低5%扣2分，扣完为止 |
| 12 | 成本指标 | 预算控制率 | 资金实际使用情况占预算总数的百分比 | >= | 98 | ％ | 计划目标值 | 实际资金使用率≥98%为10分，每降低5%扣2分，扣完为止 |
| 13 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 可供师生持续使用，保障校内各项活动顺利开展，促进我校德智体美全面发展 | >= | 8 |  年 | 计划目标值 | 使用年限≥8年为10分，每降低1年扣2分，扣完为止 |
| 14 | 社会效益指标 | 受益学生率 | 改善普通高中学校办学条件补助，反映项目实施后受益学生率 | >= | 98 | ％ | 计划目标值 | 受益学生比例≥98%为10分，每降低5%扣2分，扣完为止 |
| 15 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | <= | 20 | ％ | 计划目标值 | 事故财产损失的下降率≤20%为10分，每升高5%扣2分。扣完为止 |
| 16 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生使用满意度 | >= | 95 | ％ | 调查问卷 | 满意度大于百分之九十五为15分，每降低5%扣2分，扣完为止 |
| 17 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会各部门对学校的认可度 | >= | 95 | ％ | 调查问卷 | 满意度大于百分之九十五为15分，每降低5%扣2分，扣完为止 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市第一中学安排政府采购预算215.86万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360003秦皇岛市第一中学 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 215.86 | 213.06 |  |  | 2.80 |  |  |  | 208.86 |
| 秦皇岛市第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 215.86 | 213.06 |  |  | 2.80 |  |  |  | 208.86 |
| 2022年日常公用经费项目 | 121.65 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 车 | 1 | 1.70 | 1.70 |  |  |  | 1.70 |  |  |  | 1.70 |
| 2022年日常公用经费项目 | 121.65 | 车辆加油服务 | C050302 | 升 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
| 2022年日常公用经费项目 | 121.65 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 市直高中经费奖补 | 780.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 15 | 0.40 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直高中经费奖补 | 780.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直高中经费奖补 | 780.00 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 市直高中经费奖补 | 780.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 市直高中经费奖补 | 780.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 204.86 | 204.86 | 204.86 |  |  |  |  |  |  | 204.86 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市第一中学上年末固定资产金额为5105.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360003秦皇岛市第一中学 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 32 | 1129.98 |
| 通用设备 | 4481 | 2138.09 |
| 专用设备 | 1912 | 577.46 |
| 文物和陈列品 | 6 | 2.4 |
| 图书、档案 | 119784 | 116.49 |
| 家具用具 | 28862 | 1141.54 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。