

武汉常青阳光幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉常青阳光幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉常青阳光幼儿园 2024 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉常青阳光幼儿园 2024 年单位预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
 - 三、支出预算安排情况
 - 四、财政拨款收支预算总体情况
 - 五、一般公共预算支出安排情况
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 八、政府性基金预算支出安排情况
 - 九、国有资本经营预算支出安排情况
 - 十、项目支出安排情况
 - 十一、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉常青阳光幼儿园概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉常青阳光幼儿园单位预算包括：武汉常青阳光幼儿园本级预算。武汉常青阳光幼儿园内设机构 3 个，包括：办公室（纪检监察室）、保教室、总务处。

三、人员构成

武汉常青阳光幼儿园总编制人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉常青阳光幼儿园 2024 年单位预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表 1

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	1497.71	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	1286.96
四、财政专户管理资金收入	27.38	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	68.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	72.30
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	0.00	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	97.43
		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	1525.09	本年支出合计	1525.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1525.09	支 出 总 计	1525.09

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 3

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	152 5.0 9	1405 .09	120. 00			
205	教育支出	128 6.9 6	1166 .96	120. 00			
20502	普通教育	128 6.9 6	1166 .96	120. 00			
20502 01	学前教育	128 6.9 6	1166 .96	120. 00			
208	社会保障和就业支出	68. 39	68.3 9	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	68. 39	68.3 9	0.00			
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	64. 89	64.8 9	0.00			
20899 99	其他社会保障和 就业支出	3.5 0	3.50	0.00			
210	卫生健康支出	72. 30	72.3 0	0.00			
21011	行政事业单位医疗	72. 30	72.3 0	0.00			
21011 02	事业单位医疗	72. 30	72.3 0	0.00			
221	住房保障支出	97. 43	97.4 3	0.00			
22102	住房改革支出	97. 43	97.4 3	0.00			

22102 01	住房公积金	60. 00	60.0 0	0.00			
22102 02	提租补贴	6.0 9	6.09	0.00			
22102 03	购房补贴	31. 34	31.3 4	0.00			

表 4

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	1497.71	一、本年支出	1497.71
（一）一般公共预算拨款	1497.71	（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	1259.58
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	68.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	72.3
		（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	97.43
		（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	1497.7 1	支 出 总 计	1497.71

表 5-1

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	1,497 .71	1377 .71	1186. 57	191.1 3	120.00
205	教育支出	1,259 .58	1139 .58	948.4 5	191.1 3	120.00
20502	普通教育	1,259 .58	1139 .58	948.4 5	191.1 3	120.00
2050201	学前教育	1,259 .58	1139 .58	948.4 5	191.1 3	120.00
208	社会保障和就业支出	68.39	68.3 9	68.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.3 9	68.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64.89	64.8 9	64.89	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	3.50	3.50	3.50		
210	卫生健康支出	72.30	72.3 0	72.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.30	72.3 0	72.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.30	72.3 0	72.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.43	97.4 3	97.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.43	97.4 3	97.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.0 0	60.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.34	31.3 4	31.34	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
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	1497.71	1377.71	1186.57	191.13	120.00
703	武汉市教育局	1497.71	1377.71	1186.57	191.13	120.00
703020	武汉市常青阳光幼儿园	1497.71	1377.71	1186.57	191.13	120.00

表 6

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	1377.71	1186.57	191.13
301	工资福利支出	1181.24	1181.24	0.00
30101	基本工资	130.47	130.47	0.00
30102	津贴补贴	53.94	53.94	0.00
30107	绩效工资	351.14	351.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.89	64.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.30	72.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
30113	住房公积金	60.00	60.00	0.00
30199	其他工资福利支出	445.00	445.00	0.00
302	商品和服务支出	191.13	0.00	191.13
30201	办公费	8.31	0.00	8.31
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	2.70	0.00	2.70
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	17.70	0.00	17.70
30213	维修（护）费	6.62	0.00	6.62
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	9.50	0.00	9.50
30218	专用材料费	50.29	0.00	50.29
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	14.00	0.00	14.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00

30299	其他商品和服务支出	42.51	0.00	42.51
303	对个人和家庭的补助	5.33	5.33	0.00
30302	退休费	5.33	5.33	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

表 7

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

备注：本单位无“三公”经费

表 8

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

备注：本单位无政府性基金预算经费

表 9

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

备注：本单位无国有资本经营预算经费

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉常青阳光幼儿园					
填报人	王静雅		联系电话		027-83923230	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023	2022
	收入构成	财政拨款	1497.71	98.2%	1743.22	1,818.60
		财政专户管理资金	27.38	1.8%	30.00	120.00
		合 计	1525.09	100.00%	1773.22	1938.60
	支出构成	人员类项目支出	1186.57	77.8%	786.40	677.81
		运转类项目支出	218.52	14.3%	221.82	321.79
		特定目标类项目支出	120	7.9%	765.00	939.00
		合 计	1525.09	100.00%	1773.22	1,938.60
部门职能概述	武汉常青阳光幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策，为学龄前儿童提供教育保育服务。					
年度工作任务	武汉常青阳光幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的基础教育，为武汉率先实现教育现代化贡献力量。以提高质量为核心，以统筹发展为主题，以改革创新为动力，以依法治教为保障，以促进公平为导向，以教育信息化、国际化推动教育现代化，以优异成绩努力办人民满意的学前教育。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基础教育建设	特定目标类	120	120	设备采购以及物业管理费用	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	幼儿园班级个数 12 个，学前教育毛入园率达到 90%以上，学前学生的生均公用经费使用		目标 1:基本运转经费预算执行率达到 95%。目标 2：项目经费预算执行率达到 90%。目标 3：直属幼儿园在校生规模 380 人以上，中高级职称人数 17 人，专任教师 30 人，工勤及其他人员 20 人。			

	达到 1000 元每生每年。						
长期目标：	幼儿园班级个数 12 个，学前教育毛入园率达到 90%以上，学前学生的生均公用经费使用达到 1000 元每生每年。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	效益指标	可持续发展影响指标	学前教育毛入园率	90%			
			直属学前生均公用经费	1000 元/生•年			
	产出指标	数量指标	市直幼儿园班级个数	12			
年度目标 1：	基本运转经费预算执行率达到 95%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	999.6	1008.22	1405.09	
年度目标 2：	项目经费预算执行率达到 90%						
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	项目经费预算执行率达到 90%	939	765	120	
年度目标 3：	直属幼儿园在校生规模 380 人以上，中高级职称人数 17 人，专任教师 30 人，工勤及其他人员 20 人。						
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	效益指标	可持续发展指标	直属幼儿园在校生规模	360	350	380	

			直属单位 中高级职 称人数	17	17	18	
			直属学校 专任教师 人数	32	30	31	
			直属单位 工勤及其 他人数	22	20	20	
		社会公 众或服 务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	90%	95%	95%	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	42010022703T000000119
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉常青阳光幼儿园
项目负责人	孔玉梅	电话	027-83923351
单位地址	武汉市东西湖区常青花园一小区	邮政编码	430024
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据湖北行政事业单位通用办公设备办公家具配置标准，满足最低使用年限的办公设备可以考虑更新。物业管理服务必须满足幼儿园日常保安、保洁等需要。		
项目实施方案	1. 校园维修维护项目尾款（15 万元）： 必须支付给对方的尾款，已达到质保年限。 2. 校园设备购置项目（37 万元）： 改善教育教学基础条件，对已到资产年限且不能使用的空调进行更换、购置活动区玩具一批。 3. 日常公用经费（68 万元）： 日常公用经费和物业管理。		
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 469 万元，2023 年预算金额 329 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		120.00
	一般公共预算财政拨款		120.00
	其中：申请当年预算拨款		120.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述		支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
校园维修维护项目尾款	已达到质保年限，须支付的项目尾款		大型修缮	15			
校园设备购置项目	对已到年限且不能使用的空调进行更换，购买一批活动区玩具		专用设备购置	37			
日常公用支出	日常公用和物业管理支出		其他商品服务支出、物业管理费	68			
项目采购							
品名		数量	金额				
专用设备购置		1	37.00				
物业管理服务		1	62.00				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
改善幼儿园环境，保障师幼安全		全面完善幼儿园硬件设施，确保全园师幼人身安全和园所财产安全。为幼儿班级提供更好的现代化设备设施和安全健康保障设备设施，保障幼儿的健康成长和全园正常运转所需。					
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		
安全隐患	效益指标	社会效益指标		降低			
幼儿生活环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	改善			
建设平安校园	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	平安			
校园整体环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	优良			
师生满意度	满意度指标	满意度指标		95%			
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	

节水节能	效益指标	经济效益指标		节能	节能	节能	
整体校园环境	效益指标	社会效益指标		提升	提升	提升	
师生满意度	满意度指标	满意度指标		90%	95%	95%	

第三部分 武汉常青阳光幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉常青阳光幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1525.09 万元。比 2023 年预算减少了 248.13 万元，减少 13.9%，主要是基础教育建设项目减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1525.09 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1497.71 万元，占 98.2%；财政专户管理资金收入 27.38 万元，占 1.8%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1525.09 万元。其中：基本支出 1405.09 万元，占 92.1%；项目支出 120 万元，占 7.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1497.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1497.71 万元。支出包括：教育支出 1259.58 万元、社会保障和就业支出 68.39 万元、卫生健康支出 72.30 万元、住房保障支出 97.43 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1497.71 万元。其中：(1)本年预算 1497.71 万元,比 2023 年预算减少 245.51 万元,减少 14.1%，主要是基础教育建设项目减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1377.71 万元,占 91.9%，其中：人员经费 1186.57 万元、公用经费 191.13 万元；项目支出 120 万元,占 8.1%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)1497.71 万元,比 2023 年预算减少 245.51 万元,减少 14.1%，主要是基础教育建设项目减少。

学前教育预算比 2023 年预算减少 237.08 万元,减少 15.8%，主要是基础教育建设项目减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2023 年预算减少 20.40 万元,减少 22.9%，主要是从 2022 年开始调整了缴费基数这项因素的消除。

事业单位医疗支出比 2023 年预算增加 16.89 万元,增长 30.5%，主要是缴费基数的增长。

住房公积金支出比 2023 年预算减少 5.70 万元,减少 8.7%。

提租补贴支出比 2023 年预算减少 0.39 万元,增长 6.0%。

购房补贴支出比 2023 年预算增加 1.16，增加 3.8%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1377.71 万元，其中：

(一)人员经费 1186.57 万元，包括：

工资福利支出 1181.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、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 5.33 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 191.13 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 120 万元，其中：一般公共预算本年拨款 120 万元，具体使用情况如下：

项目 教育发展建设 120 万元，主要用于我园支付 2021 年工程尾款和购置一批教玩具等设备设施以及物业和其他商品服务支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 218.51 万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 万元。包括：货物类 37 万元，工程类 15 万元，服务类 62 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2024 年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 2023 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 5233.59 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 平方米，房屋 3889.98 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 47.35 万元，主要

为：新增一批办公打印机和扫描仪和一批空调以及空气消毒器一批游戏桌椅用具等固定资产。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1525.09 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)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。

(七)事业单位经营收入：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取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.....

参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十六)机关运行经费：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等。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

