

2023 年度常州市兰陵小学单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

校长室：经费的使用预算管理，教育的投资管理。

总务处：学校公用经费支出的合理实施。

办公室：人员工资福利支出的管理审核。

教师发展部：学生活动，教师培训支出的管理。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长室，总务处，办公室，教师发展部。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一、德育工作：目标：紧抓常规，严而有序，管理队伍，提升素养。丰富活动，快乐校园。

二、教学教科研工作：目标：学科教研，持续深耕“灵动课堂”，学科项目，特色彰显“分享式教研”，聚焦项目建设，课堂转型有突破，赋能校本培训，多元展示。

三、宣传报道：目标：重培养宣传队伍建设，突出重点，提升宣传工作水平，保障宣传工作成效。

四、后勤保障：目标：1. 加强常规管理，提高工作实效。总务处将进一步规范和细化后勤管理的各项规章制度，对各部门、教室的财物做好登记、核查、考核制度。2. 加强校园管理，呈现环境优势。协助德育处加强平时的卫生检查工作，加

强常规管理，提高工作实效。总务处将进一步规范和细化后勤管理的各项规章制度，对各部门、教室的财物做好登记、核查、考核制度。3. 加强安全教育，确保学校师生的安全。就防火、防电、防盗、交通安全等防范意识做到常宣传、常检查、常汇报，坚决消除安全隐患。4. 加强食堂管理，提高服务质量。做好食堂工作人员的思想工作和培训工作，规范食堂的各项规章制度，执行考核制度，做到责任到人，提高服务质量和饭菜质量。5. 严格疫情常态化防控制度，切实落实传染病防控责任，加强“防输入”各项措施，加强食品安全风险管控，每天要安排人员值勤巡查并做好记录。

第二部分
2023 年度
常州市兰陵小学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市兰陵小学

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	1,427.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	10.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	978.15
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	236.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	273.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,437.14	本年支出合计	1,532.14
上年结转结余	95.00	年终结转结余	
收入总计	1,532.14	支出总计	1,532.14

公开 02 表

收入总表

单位：常州市兰陵小学

单位：万元

单位代 码	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		1,532.14	1,437.14	1,427.14			10.00						95.00				95.00	
015110	常州市兰陵小学	1,532.14	1,437.14	1,427.14			10.00						95.00				95.00	

公开 03 表

支出总表

单位：常州市兰陵小学

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		1,532.14	1,457.14	75.00			
205	教育支出	978.15	903.15	75.00			
20502	普通教育	978.15	903.15	75.00			
2050202	小学教育	978.15	903.15	75.00			
208	社会保障和就业支出	236.22	236.22				
20805	行政事业单位养老支出	236.22	236.22				
2080502	事业单位离退休	94.12	94.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.73	94.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.37	47.37				
210	卫生健康支出	43.91	43.91				
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91				
2101102	事业单位医疗	28.23	28.23				
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68				
221	住房保障支出	273.86	273.86				
22102	住房改革支出	273.86	273.86				
2210201	住房公积金	86.49	86.49				
2210202	提租补贴	187.37	187.37				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市兰陵小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,427.14	一、本年支出	1,427.14
（一）一般公共预算拨款	1,427.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	873.15
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	236.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	43.91
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	273.86
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,427.14	支出总计	1,427.14

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市兰陵小学

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		1,427. 14	1,427. 14	1,353. 44	73. 70	
205	教育支出	873. 15	873. 15	799. 45	73. 70	
20502	普通教育	873. 15	873. 15	799. 45	73. 70	
2050202	小学教育	873. 15	873. 15	799. 45	73. 70	
208	社会保障和就业支出	236. 22	236. 22	236. 22		
20805	行政事业单位养老支出	236. 22	236. 22	236. 22		
2080502	事业单位离退休	94. 12	94. 12	94. 12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 73	94. 73	94. 73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 37	47. 37	47. 37		
210	卫生健康支出	43. 91	43. 91	43. 91		
21011	行政事业单位医疗	43. 91	43. 91	43. 91		
2101102	事业单位医疗	28. 23	28. 23	28. 23		
2101103	公务员医疗补助	15. 68	15. 68	15. 68		
221	住房保障支出	273. 86	273. 86	273. 86		
22102	住房改革支出	273. 86	273. 86	273. 86		
2210201	住房公积金	86. 49	86. 49	86. 49		
2210202	提租补贴	187. 37	187. 37	187. 37		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市兰陵小学 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,427.14	1,353.44	73.70
301	工资福利支出	1,258.40	1,258.40	
30101	基本工资	287.92	287.92	
30102	津贴补贴	187.85	187.85	
30103	奖金	162.00	162.00	
30107	绩效工资	346.56	346.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.73	94.73	
30109	职业年金缴费	47.37	47.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	28.23	
30111	公务员医疗补助缴费	15.68	15.68	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	86.49	86.49	
302	商品和服务支出	73.70		73.70
30201	办公费	5.80		5.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	6.80		6.80
30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	95.04	95.04	
30305	生活补助	94.12	94.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市兰陵小学

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		1,427.14	1,427.14	1,353.44	73.70	
205	教育支出	873.15	873.15	799.45	73.70	
20502	普通教育	873.15	873.15	799.45	73.70	
2050202	小学教育	873.15	873.15	799.45	73.70	
208	社会保障和就业支出	236.22	236.22	236.22		
20805	行政事业单位养老支出	236.22	236.22	236.22		
2080502	事业单位离退休	94.12	94.12	94.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.73	94.73	94.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.37	47.37	47.37		
210	卫生健康支出	43.91	43.91	43.91		
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	43.91		
2101102	事业单位医疗	28.23	28.23	28.23		
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	15.68		
221	住房保障支出	273.86	273.86	273.86		
22102	住房改革支出	273.86	273.86	273.86		
2210201	住房公积金	86.49	86.49	86.49		
2210202	提租补贴	187.37	187.37	187.37		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市兰陵小学

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		1,427.14	1,353.44	73.70
301	工资福利支出	1,258.40	1,258.40	
30101	基本工资	287.92	287.92	
30102	津贴补贴	187.85	187.85	
30103	奖金	162.00	162.00	
30107	绩效工资	346.56	346.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.73	94.73	
30109	职业年金缴费	47.37	47.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	28.23	
30111	公务员医疗补助缴费	15.68	15.68	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	86.49	86.49	
302	商品和服务支出	73.70		73.70
30201	办公费	5.80		5.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	6.80		6.80
30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	95.04	95.04	
30305	生活补助	94.12	94.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：常州市兰陵小学

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市兰陵小学 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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：常州市兰陵小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：常州市兰陵小学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：常州市兰陵小学

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					0.60				0.60
货物					0.60				0.60
常州市兰陵小学					0.60				0.60
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.60				0.60

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市兰陵小学 2023 年度收入、支出预算总计 1,532.14 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 303.11 万元，增长 24.66%。

其中：

（一）收入预算总计 1,532.14 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,437.14 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,427.14 万元，与上年相比增加 212.51 万元，增长 17.5%。主要原因是在编和聘用制教师共增加 3 人，教师调准工资标准，养老金基数增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 10 万元，与上年相比增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是训练费资金。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 95 万元。与上年相比增加 80.6 万元，增长 559.72%。主要原因是预算外收入增加了课后服务费。

（二）支出预算总计 1,532.14 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,532.14 万元。

（1）教育支出（类）支出 978.15 万元，主要用于教师工资，学校公用开支。与上年相比增加 288.19 万元，增长 41.77%。主要原因是基本工资、薪级工资增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 236.22 万元，主要用于养老金和职业年金支出。与上年相比增加 2.82 万元，增长 1.21%。主要原因是在编人员增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 43.91 万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加 6.75 万元，增长 18.16%。主要原因是在编人员增加。

（4）住房保障支出（类）支出 273.86 万元，主要用于老职工住房补贴和新职工购房补贴。与上年相比增加 5.35 万元，增长 1.99%。主要原因是在编人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市兰陵小学 2023 年收入预算合计 1,532.14 万元，包括本年收入 1,437.14 万元，上年结转结余 95 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,427.14 万元，占 93.15%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 10 万元，占 0.65%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

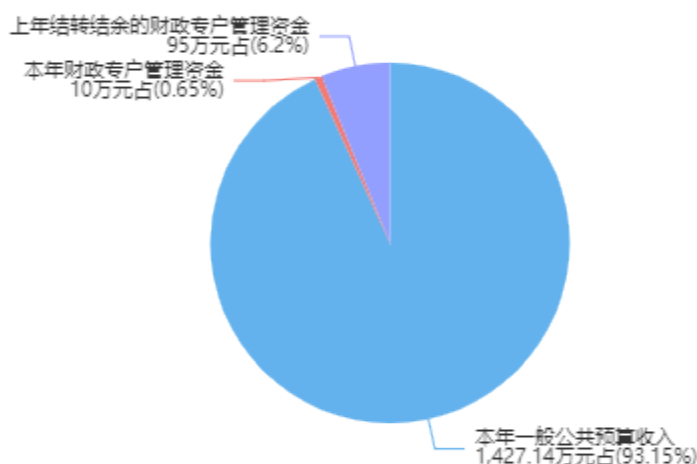
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 95 万元，占 6.2%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

常州市兰陵小学 2023 年支出预算合计 1,532.14 万元，其中：

基本支出 1,457.14 万元，占 95.1%；

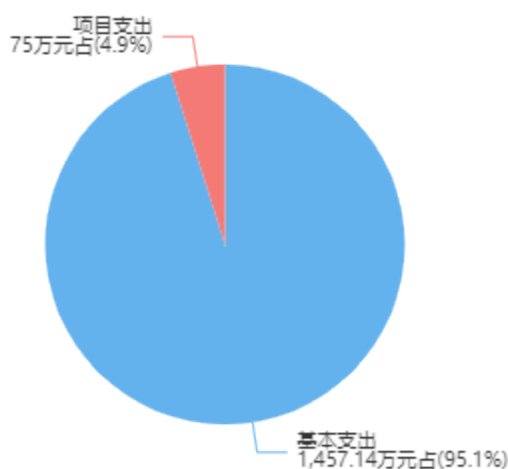
项目支出 75 万元，占 4.9%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市兰陵小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,427.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 212.51 万元，增长 17.5%。主要原因是在编和聘用制教师共增加 3 人，教师调准工资标准，养老金基数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市兰陵小学 2023 年财政拨款预算支出 1,427.14 万元，占本年支出合计的 93.15%。与上年相比，财政拨款支出增加 212.51 万元，增长 17.5%。主要原因是在编和聘用制教师共增加 3 人，教

师调准工资标准，养老金基数增加。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 873.15 万元，与上年相比增加 197.59 万元，增长 29.25%。主要原因是在编和聘用制教师共增加 3 人，教师调准工资标准，养老金基数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 94.12 万元，与上年相比减少 0.03 万元，减少 0.03%。主要原因是退休教师死亡一人。

2. 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）支出 94.73 万元，与上年相比增加 1.9 万元，增长 2.05%。主要原因是退休教师增加 1 人。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 47.37 万元，与上年相比增加 0.95 万元，增长 2.05%。主要原因是在编人员增加 2 人。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 28.23 万元，与上年相比增加 5.36 万元，增长 23.44%。主要原因是在编人员增加 2 人。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 15.68 万元，与上年相比增加 1.39 万元，增长 9.73%。主要原因是在编人员增加 2 人。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 86.49 万元，与上年相比增加 1.69 万元，增长 1.99%。主要原因是在编人员增加 2 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 187.37 万元，与上年相比增加 3.66 万元，增长 1.99%。主要原因是在编人员增加 2 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市兰陵小学 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,427.14 万元，其中：

（一）人员经费 1,353.44 万元。主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.7 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市兰陵小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,427.14 万元，与上年相比增加 212.51 万元，增长 17.5%。主要原因是在编和聘用制教师共增加 3 人，教师调准工资标准，养老金基数增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市兰陵小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,427.14 万元，其中：

（一）人员经费 1,353.44 万元。主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.7 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市兰陵小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市兰陵小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预

算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市兰陵小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是有省级网络名师工作室。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市兰陵小学 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市兰陵小学 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0.6 万元，其中：拟采购货物支出 0.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,427.14 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 75 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 5.26%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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，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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、教育支出(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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、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。

十、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、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。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、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。

十五、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。