

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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、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情况表

第三部分 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

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的小学学科教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争教学水平达到义务教育基本要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、机构设置

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学下设机构6个，具体为：教务处、德育处、总务处、工会委员会、财务室、办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,308.07	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		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	2,234.09
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	632.78
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	211.35
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	229.85
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,308.07	本年支出合计	3,308.07
上年结转		结转下年	
收入总计	3,308.07	支出总计	3,308.07

收入总表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3,308.07		3,308.07								
西宁市湟中区教育局	3,308.07		3,308.07								
西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学	3,308.07		3,308.07								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学

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	3,308.07	3,074.76	233.31			
205	教育支出	2,234.09	2,000.78	233.31			
20502	普通教育	2,234.09	2,000.78	233.31			
2050202	小学教育	2,000.78	2,000.78				
2050299	其他普通教育支出	233.31		233.31			
208	社会保障和就业支出	632.78	632.78				
20805	行政事业单位养老支出	622.58	622.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.50	248.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.25	124.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.83	249.83				
20899	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20				
210	卫生健康支出	211.35	211.35				
21011	行政事业单位医疗	211.35	211.35				
2101102	事业单位医疗	94.97	94.97				
2101103	公务员医疗补助	116.38	116.38				
221	住房保障支出	229.85	229.85				
22102	住房改革支出	229.85	229.85				
2210201	住房公积金	229.85	229.85				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,308.07	一、本年支出	3,308.07	3,308.07		
一般公共预算拨款收入	3,308.07	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	2,234.09	2,234.09		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	632.78	632.78		
		(九) 卫生健康支出	211.35	211.35		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	229.85	229.85		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,308.07	支出总计	3,308.07	3,308.07		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,308.07	3,074.76	233.31
205	教育支出	2,234.09	2,000.78	233.31
20502	普通教育	2,234.09	2,000.78	233.31
2050202	小学教育	2,000.78	2,000.78	
2050299	其他普通教育支出	233.31		233.31
208	社会保障和就业支出	632.78	632.78	
20805	行政事业单位养老支出	622.58	622.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.50	248.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.25	124.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.83	249.83	
20899	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	
210	卫生健康支出	211.35	211.35	
21011	行政事业单位医疗	211.35	211.35	
2101102	事业单位医疗	94.97	94.97	
2101103	公务员医疗补助	116.38	116.38	
221	住房保障支出	229.85	229.85	
22102	住房改革支出	229.85	229.85	
2210201	住房公积金	229.85	229.85	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,074.76	3,045.54	29.22
301	工资福利支出	2,795.71	2,795.71	
30101	基本工资	595.86	595.86	
30102	津贴补贴	584.62	584.62	
30107	绩效工资	791.08	791.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.50	248.50	
30109	职业年金缴费	124.25	124.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.97	94.97	
30111	公务员医疗补助缴费	116.38	116.38	
30112	其他社会保障缴费	10.20	10.20	
30113	住房公积金	229.85	229.85	
302	商品和服务支出	29.22		29.22
30228	工会经费	29.22		29.22
303	对个人和家庭的补助	249.83	249.83	
30302	退休费	212.45	212.45	
30307	医疗费补助	37.38	37.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,308.07万元；支出包括：教育支出2,234.09万元、社会保障和就业支出632.78万元、卫生健康支出211.35万元、住房保障支出229.85万元。

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学2024年收支总预算3,308.07万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学2024年收入预算3,308.07万元，其中：一般公共预算拨款收入3,308.07万元，占100.00%。

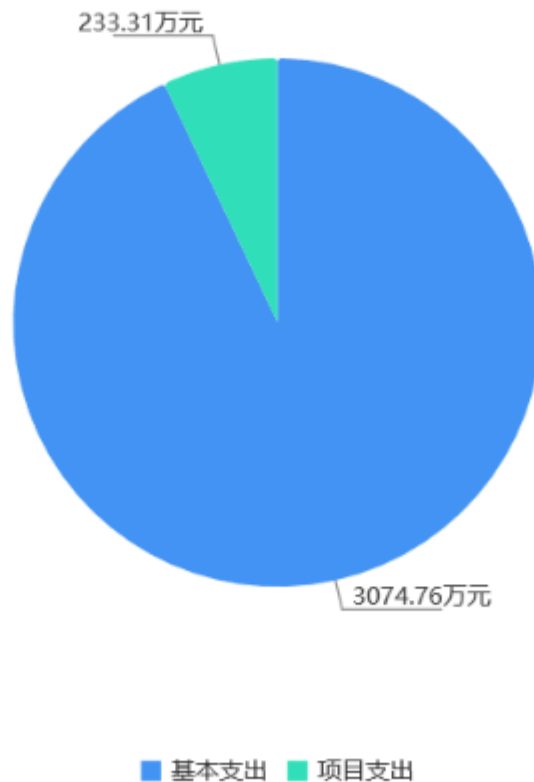
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学2024年支出预算3,308.07万元，其中：基本支出3,074.76万元，占92.95%；项目支出233.31万元，占7.05%。

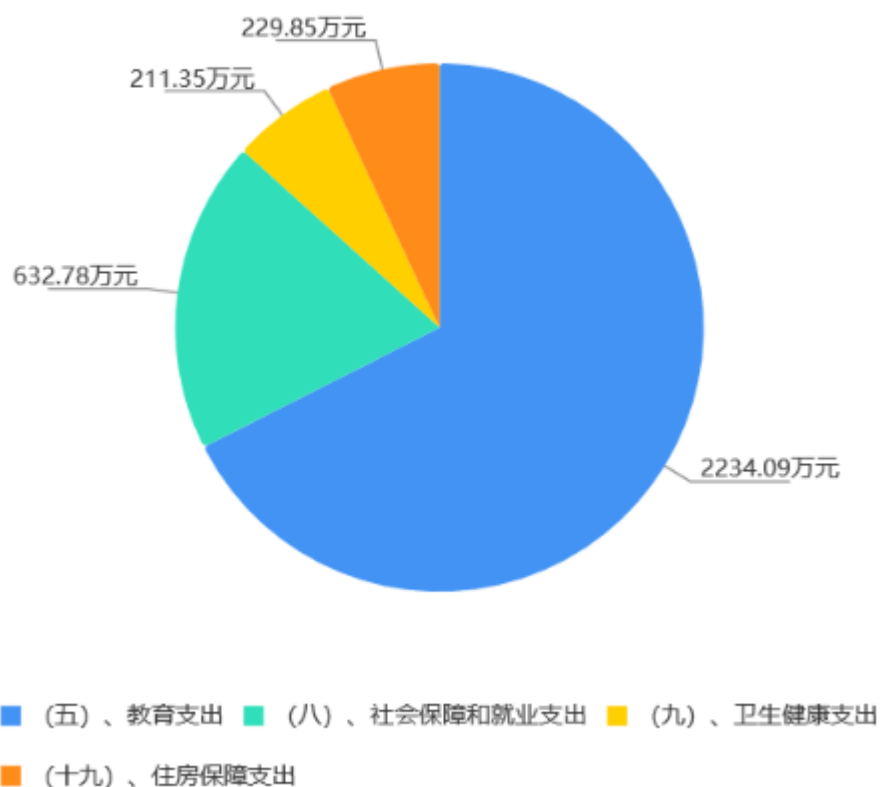
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学2024年财政拨款收支总预算3,308.07万元，比上年减少141.15万元，主要是学生人数减少使生均公用经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,308.07万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出2,234.09万元，社会保障和就业支出632.78万元，卫生健康支出211.35万元，住房保障支出229.85万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

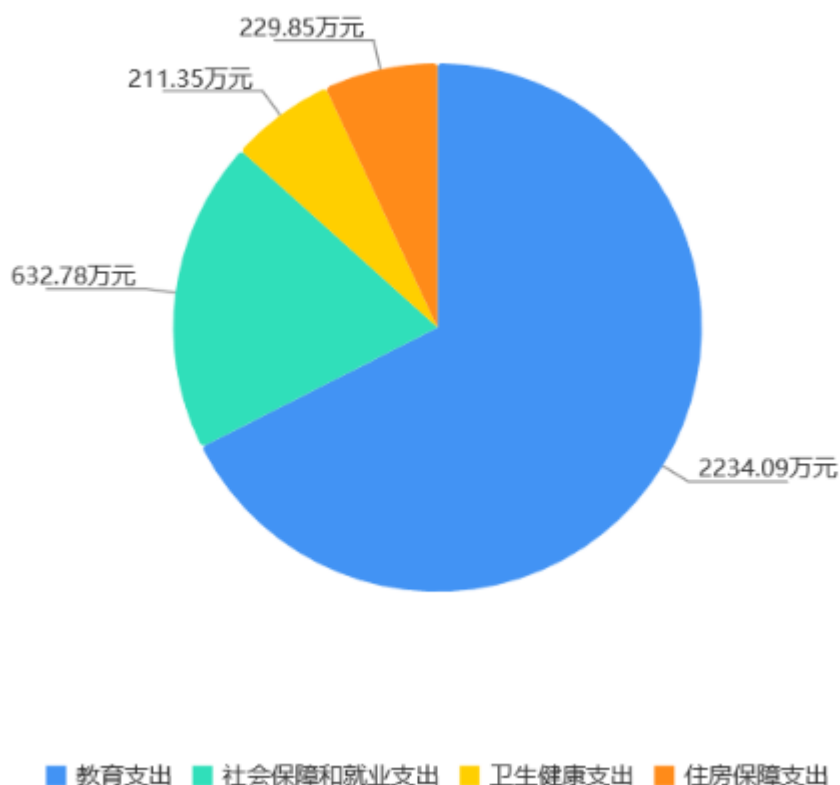
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学2024年一般公共预算当年拨款3,308.07万元，比上年减少139.78万元，主要是学生人数减少使生均公用经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,234.09万元，占67.53%；社会保障和就业（类）支出632.78万元，占19.13%；卫生健康（类）支出211.35万元，占6.39%；住房保障（类）支出229.85万元，占6.95%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为2,000.78万元，比上年增加32.93万元，增长1.67%。主要是教师人员增加，工资福利支出增加。社会保险缴纳基数调高，社会保险缴费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为233.31万元，比上年减少38.93万元，下降14.30%。主要是学生人数减少使生均公用经费减少。

3、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）2024年预算数为248.50万元，比上年增加3.46万元，增长1.41%。主要是教职工人数增加，养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为124.25万元，比上年增加1.73万元，增长1.41%。主要是教职工人数增加，职业年金缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为249.83万元，比上年减少113.09万元，下降31.16%。主要是今年在职退休人员较上年减少，退休人员工资预算数减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为10.20万元，比上年增加0.10万元，增长0.99%。主要是教职工人数增加，其他社会保障和就业支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为94.97万元，比上年增加1.16万元，增长1.24%。主要是教职工人数增加，事业单位医疗缴费增加。

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）2024年预算数为116.38万元，比上年增加1.23万元，增长1.07%。主要是教职工人数增加，公务员医疗补助缴费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为229.85万元，比上年增加0.50万元，增长0.22%。主要是教职工人数增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学2024年一般公共预算基本支出3,074.76万元，其中：

人员经费 3,045.54万元，主要包括：基本工资595.86万元，津贴补贴584.62万元，绩效工资791.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费248.50万元，职业年金缴费124.25万元，职工基本医疗保险缴费94.97万元，公务员医疗补助缴费116.38万元，其他社会保障缴费10.20万元，住房公积金229.85万元，退休费212.45万元，医疗费补助37.38万元；

公用经费 29.22万元，主要包括：工会经费29.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学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情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学为财政补助事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学政府采购预算总额177.5万元，其中：政府采购货物预算177.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额3,308.07万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	3,308.07												
010010-西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学	63012200024100000202-城多义务教育补助-非寄宿生生活补助(区级配套)	3-特定目标类	0.30	目标1: 为了提高非寄宿制学校办学效益, 切实贯彻落实国家的惠民政策, 使远途家人、寄宿在校的学生生活快乐, 健康成长。目标2: 进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况, 提高农村学生健康水平, 加快农村教育发展, 促进教育公平。目标3: 认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见, 按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	500	元/人/年		20			
					产出指标	数量指标	符合条件受助学生	≥	120	人	10				
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	10				
						时效指标	减轻受助学生家庭负担程度	≥	98	%	10				
						经济效益	资金足额按时发放率	≥	100	%	10				
					效益指标	社会效益	符合国家资助政策落实情况达标率	≥	100	%	3				
						社会效益	受助学生生活得到改善提升率	≥	98	%	3				
						可持续影响	受助学生身心健康发展水平得到提升	≥	95	%	4				
						满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	%	10			
					63012200024100000791-安保工资	3-特定目标类	2.86	加强校园安全防范薄弱环节, 进一步做好学校安保服务工作, 实行岗位目标管理责任制, 提高保安服务质量, 防范外来人员的非法侵入, 保证学校公共财产不受损失, 保证师生人身安全, 维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	
	产出指标	数量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥					100	%	10				
		质量指标	资金效益目标完成率	≥					98	%	10				
		时效指标	资金准确发放安全率	≥					95	%	5				
		经济效益	安保工资及时发放率	≥					100	%	10				
效益指标	经济效益	安保人员工作积极性保障有效率	≥	100					%	5					
	社会效益	安保人员月工资额	≥	2380					元/人/月	10					
	可持续影响	加强校园及周边环境安全保障的有效率	≥	100					%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	学校安保工作对教师、学生人身安全保障	≥					100	%	10				
63012200024100000792-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	8.00	标1: 在规定的开支范围内使用, 充分发挥资金的使用效益。目标2: 改变学校经费紧张的状况。目标3: 稳定教师队伍, 提高化解大班额教师工资待遇。	成本指标					经济成本	化解大班额项目资金补助标准	≥	20000	元/人/年		20
				产出指标	数量指标	学校临时教师人数	≥	4	人	20					
					质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	%	10					
					时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	10					
					经济效益	提高义教阶段教师工资水平	≥	95	%	10					
				效益指标	社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	≥	96	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	95	%	10				
				63012200024100000429-城多义务教育补助经费-公用经费(区级配套)	3-特定目标类	20.96	为完成鲁沙尔镇第二小学工作任务用于日常教学工作的维持性费用支出, 以及直接用于公务活动的支出, 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等, 改变教学点学校经费紧张的状况, 促进义务教育均衡发展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段小学生人数	≥	2660	人		10
								产出指标	数量指标	受助学生比例	≥	95	%	10	
									质量指标	受助学生覆盖率	≥	100	%	10	
时效指标	资金足额发放率	≥	100						%	10					
经济效益	补助资金及时发放率	≥	100						%	10					
效益指标	社会效益	建档立卡贫困户学生接受九年义务教育的比率	≥					100	%	10					
	社会效益	满足义务教育阶段的学习和中小学习日常教学需求	≥					100	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	有质提高中小学办学条件及教学质量	≥					100	%	10					
630122000241000001512-城多义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(区级配套)	3-特定目标类	0.38	保证农村中小学正常运转, 满足残疾随班就读学生教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求, 在规定的开支范围内使用, 充分发挥资金的使用效益, 改变教学点和随班就读学校经费紧张的状况, 促进义务教育均衡和健康发展, 普及和巩固九年义务教育, 促进社会和谐稳定发展。					成本指标	经济成本	补助标准	≥	6000	元/人/年		20
								产出指标	数量指标	义务教育阶段随班就读残疾学生人数	≥	3	人	10	
				质量指标	受补助随班就读学生覆盖率	≥	100		%	10					
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100		%	20					
				经济效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	100		%	10					
				效益指标	社会效益	随班就读残疾学生接受九年义务教育达标率	≥	100	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	随班就读残疾学生满意度	≥	95	%	10				
				630122000241000001586-城多义务教育补助-生均公用经费(上级专项)	3-特定目标类	199.00	保证农村中小学正常运转, 满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求, 在规定的开支范围内使用, 充分发挥资金的使用效益, 改变教学点和随班就读学校经费紧张的状况, 促进义务教育均衡和健康发展, 普及和巩固九年义务教育, 促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	985	元/人/年		20
								产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	2660	人	20	
									质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10	
时效指标	补助资金及时发放率	≥	100						%	10					
经济效益	保证农村中小学正常运转	≥	100						%	10					
效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥					100	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度					≥	95	%	10				
630122000241000001689-城多义务教育补助-非寄宿生生活补助(上级专项)	3-特定目标类	1.81	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况, 提高农村学生健康水平, 加快农村教育发展, 促进教育公平, 认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见, 按照规定把补助资金落实到学生身上。					成本指标	经济成本	小学非寄宿贫困生补助标准	≥	500	元/人/年		20
								产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困小学生人数	≥	120	人	20	
									质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10	
				时效指标	补助资金按时发放率	≥	100		%	10					
				经济效益	保证国家资助政策的有效落实	≥	100		%	10					
				效益指标	社会效益	提升义教阶段非寄宿贫困学生入学率	≥	100	%	5					
					满意度指标	服务对象满意度	提高受补助非寄宿贫困学生基本生活	≥	95	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	96	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位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。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十）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。

四、部门专业类名词

无