

# 达川区南岳镇中心小学

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 达川区南岳镇中心小学概况

- 一. 基本职能及主要工作
- 二. 部门预算单位构成

## 第二部分 达川区南岳镇中心小学 2023 年部门预算情况说

明

## 第三部分 达川区南岳镇中心小学 2023 年部门预算表

- 一. 部门收支总表
- 二. 部门收入总表
- 三. 部门支出总表
- 四. 财政拨款收支预算总表
- 五. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六. 一般公共预算支出预算表
- 七. 一般公共预算基本支出预算表
- 八. 一般公共预算项目支出预算表
- 九. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十. 政府性基金预算支出表
- 十一. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二. 国有资本经营预算支出表
- 十三. 部门预算项目支出绩效目标表
- 十四. 部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达川区南岳镇中心小学概况

## 一. 基本职能及主要工作

### (一) 南岳小学职能简介

达川区南岳镇中心小学是达州市达川区教育局的下属单位，是全额拨款的事业单位，是一所六年制完全小学。

全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

### (二) 南岳小学 2023 年重点工作

2023 年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好各项财政工作。

加强全面从严治党。要始终把党的政治建设摆在首位，切实提高政治站位、强化政治担当，以政治建设为统领统筹推进财政系统党的建设。树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保学校各项工作始终坚持正确的政治方向。

积极做好疫情防预工作，把疫情防预工作常态化，融入日常教育教学工作中。为国家全面战胜疫情贡献一份力量。

## 二. 部门单位构成

南岳小学在职教职工 52 人，退休 45 人。下设办公室、教务处、政教处、总务处、党建办、安办、工会。主要包括：达川区

南岳镇中心小学办公室、达川区南岳镇中心小学教务处、达川区南岳镇中心小学政教处、达川区南岳镇中心小学总务处、达川区南岳镇中心小学党建办公室、达川区南岳镇中心小学安全办公室、达川区南岳镇中心小学工会。

## 第二部分 达川区南岳镇中心小学 2023 年部门预算情况说明

### 一. 收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南岳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；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。南岳小学 2023 年收支预算总数 878.13 万元，比 2022 年收支预算总数增加 111.24 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （一）收入预算情况

南岳小学 2023 年收入预算 878.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 878.13 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

南岳小学 2023 年支出预算 878.13 万元，其中：基本支出 803.77 万元，占 91.53%；项目支出 74.37 万元，占 8.47%。

### 二. 财政拨款收支预算情况说明

南岳小学 2023 年财政拨款收支预算总数 878.13 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 111.24 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 878.13 万元；支出包括：教育支出 697.09 万元、社会保障和就业支出 80.69 万元、卫生健康支出 33.97 万元、住房保障支出 66.37 万元。

### 三. 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

南岳小学 2023 年一般公共预算当年拨款 878.13 万元，比 2022 年预算数增加 111.24 万元，主要原因是人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 697.09 万元，占 79.38%；社会保障和就业支出 80.69 万元，占 9.19%；卫生健康支出 33.97 万元，占 3.87%；住房保障支出 66.37 万元，占 7.56%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出小学教育 2023 年预算数为 697.09 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 80.69 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.其他社会保障和就业支出 2023 年预算数为 3.58 万元，主要用于：实施工伤保险制度单位按规定缴纳的工伤保险支出。

4.事业单位医疗 2023 年预算数为 33.97 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 66.37 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 四. 一般公共预算基本支出情况说明

南岳小学 2023 年一般公共预算基本支出 803.77 万元，其中：

人员经费 725.11 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、遗属补助等。

公用经费 78.66 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、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五. “三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南岳小学 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。2023 年未安排公务用车购置费。

#### **六. 政府性基金预算支出情况说明**

南岳小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **七. 国有资本经营预算情况说明**

南岳小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **八. 其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费情况

2023 年，南岳小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，南岳小学安排政府采购预算 7.75 万元，其中，政

府采购货物预算 7.75 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，南岳小学共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年南岳小学所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年南岳小学开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 74.37 万元。其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 74.37 万元。

# 第三部分 达川区南岳镇中心小学

## 2023 年部门预算表

### 一. 部门收支总表（表 1）

部门：

金额单位：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	878.13	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	697.09
六、其他收入		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	80.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.97
		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	66.37
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	<b>878.13</b>	本年支出合计	<b>878.13</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>878.13</b>	支出总计	<b>878.13</b>



### 三. 部门支出总表（表 1-2）

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	<b>878.13</b>	<b>803.77</b>	<b>74.37</b>		
					878.13	803.77	74.37		
				达川区南岳镇中心小学	878.13	803.77	74.37		
205	02	01	133133	学前教育	12.20	12.20			
205	02	02	133133	小学教育	684.89	610.52	74.37		
208	05	05	133133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.11	77.11			
208	99	99	133133	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58			
210	11	02	133133	事业单位医疗	33.97	33.97			
221	02	01	133133	住房公积金	66.37	66.37			

#### 四. 财政拨款收支预算总表（表2）

部门：

金额单位：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	878.13	一、本年支出	878.13	878.13		
一般公共预算拨款收入	878.13	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	697.09	697.09		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	80.69	80.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.97	33.97		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	66.37	66.37		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

## 五. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

部门：

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									
类	款	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支 出	项目支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本支 出	项目支出
			合 计	<b>878.13</b>	<b>878.13</b>	<b>878.13</b>	<b>803.77</b>	<b>74.37</b>						
				878.13	878.13	878.13	803.77	74.37						
			达川区南岳镇中心小学	878.13	878.13	878.13	803.77	74.37						
			工资福利支出	716.70	716.70	716.70	716.70							
301	01	133133	基本工资	240.77	240.77	240.77	240.77							
301	02	133133	津贴补贴	63.68	63.68	63.68	63.68							
301	03	133133	奖金	86.55	86.55	86.55	86.55							
301	07	133133	绩效工资	144.66	144.66	144.66	144.66							
301	08	133133	机关事业单位基本养老保险缴费	77.11	77.11	77.11	77.11							
301	10	133133	职工基本医疗保险缴费	33.97	33.97	33.97	33.97							
301	12	133133	其他社会保障缴费	3.58	3.58	3.58	3.58							
301	13	133133	住房公积金	66.37	66.37	66.37	66.37							
			商品和服务支出	73.91	73.91	73.91	70.91	3.00						
302	01	133133	办公费	11.75	11.75	11.75	11.75							

302	02	133133	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	03	133133	咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	04	133133	手续费	0.01	0.01	0.01	0.01								
302	05	133133	水费	4.00	4.00	4.00	4.00								
302	06	133133	电费	5.00	5.00	5.00	5.00								
302	07	133133	邮电费	2.40	2.40	2.40	2.40								
302	09	133133	物业管理费	8.88	8.88	8.88	5.88	3.00							
302	11	133133	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	13	133133	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	15	133133	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	16	133133	培训费	3.42	3.42	3.42	3.42								
302	26	133133	劳务费	0.80	0.80	0.80	0.80								
302	28	133133	工会经费	5.72	5.72	5.72	5.72								
302	29	133133	福利费	4.68	4.68	4.68	4.68								
302	99	133133	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25	0.25								
			对个人和家庭的补助	79.77	79.77	79.77	8.40	71.37							
303	05	133133	生活补助	8.38	8.38	8.38	8.38								
303	08	133133	助学金	71.37	71.37	71.37		71.37							
303	09	133133	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02								
			资本性支出	7.75	7.75	7.75	7.75								
310	03	133133	专用设备购置	7.75	7.75	7.75	7.75								









## 六. 一般公共预算支出预算表（表3）

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	<b>878.13</b>	<b>878.13</b>	
					878.13	878.13	
				达州市达川区教育局	878.13	878.13	
205	02	01	133	学前教育	12.20	12.20	
205	02	02	133	小学教育	684.89	684.89	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.11	77.11	
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
210	11	02	133	事业单位医疗	33.97	33.97	
221	02	01	133	住房公积金	66.37	66.37	

七. 一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>803.77</b>	<b>725.11</b>	<b>78.66</b>
				803.77	725.11	78.66
		133133	达川区南岳镇中心小学	803.77	725.11	78.66
		301	工资福利支出	716.70	716.70	
301	01	30101	基本工资	240.77	240.77	
301	02	30102	津贴补贴	63.68	63.68	
301	03	30103	奖金	86.55	86.55	
301	07	30107	绩效工资	144.66	144.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.11	77.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	33.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13	30113	住房公积金	66.37	66.37	
		302	商品和服务支出	70.91		70.91
302	01	30201	办公费	11.75		11.75
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00

302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	09	30209	物业管理费	5.88		5.88
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.42		3.42
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	5.72		5.72
302	29	30229	福利费	4.68		4.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
		303	对个人和家庭的补助	8.40	8.40	
303	05	30305	生活补助	8.38	8.38	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	7.75		7.75
310	03	31003	专用设备购置	7.75		7.75

### 八. 一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>74.37</b>
					74.37
				达川区南岳镇中心小学	74.37
				小学教育	74.37
205	02	02	133133	学生营养改善计划项目	68.12
205	02	02	133133	食堂服务项目	3.25
205	02	02	133133	教育服务项目	3.00







### 十三. 部门预算项目支出绩效目标表（表6）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
达川区南岳镇中心小学	食堂服务项目	3.25	2023年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴3.25万元，涉及食堂从业人员3名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益	产出指标	时效指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放及时率	=	100	100	%		正向指标
				产出指标	数量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数	=	3	3	人		正向指标
				产出指标	质量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放准确率	=	100	100	%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学校食堂从业人员劳动服务报酬发放管理机制的健全性	定性	好	好			正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制的健全性	定性	好	好			正向指标
				效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动服务报酬应发尽发	=	100	100	%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	90	%		0
			成本指标	经济成本指标	食堂从业人员劳动服务成本控制数	=	32500	32500	元		正向指标	
达川区南岳镇中心小学	教育服务项目	3.00	2023年内计划发放学校物业管理服务费3万元，涉及补贴对象数量2人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全	产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	100	%		正向指标
				产出指标	时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	100	%		正向指标
				产出指标	时效指标	安保等服务提供及时率	=	100	100	%		正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	100	%		正向指标
				产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	2	人		

				产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	100	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	好	好		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度的健全性	定性	好	好		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发	=	100	100	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好	好		正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	90	%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	90	%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	90	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	30000	30000	元	正向指标
达川区南岳镇中心小学	学生营养改善计划项目	68.12	2023年内计划发放营养餐改善计划补助资金68.12万元,涉及补助学生人数717名,目的是改善农村义务教育学生的营养状况,提高农村义务教育学生的健康水平,促进城乡义务教育健康持续发展	产出指标	质量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	营养餐补助达标率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	营养餐质量合格率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	营养餐改善计划补助学生人数	=	717	717	人	正向指标
				产出指标	时效指标	营养餐(蛋、奶等)发放及时率	=	100	100	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	好	好		正向指标
				效益指标	社会效益指标	营养餐应吃尽吃率	=	100	100	%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学生营养膳食补助政策机制的健全性	定性	好	好		正向指标
				满意度指标	满意度指标	受惠学生满意度	≥	100	100	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助成本	=	681150	681150	元	正向指标

#### 十四. 部门整体支出绩效目标表（表7）

预算年度:2023

预算（单位）名称：达川区南岳镇中心小学

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	878.13 万元	803.77 万元	803.77 万元			74.37 万元	74.37 万元		
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、水电费等日常工作正常的开支。						
	学生营养改善计划项目		改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。						
	食堂服务项目		建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。						
教育服务项目		维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。							

部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023年，使用财政预算资金878.13万元（其中：公用经费78.66万元、人员类经费725.11万元、学生营养改善计划项目专项68.12万元、食堂服务项目专项3.25万元、教育服务项目专项3.00万元）。按预算全面完成义务教育营养改善计划，让每名学生在校期间都能享受营养午餐；全面实施义务教育学生免收作业本费；全面完成义务教育阶段贫困生学生生活补助资料的收集、上报；开源节支，维护学校正常教育教学秩序；以学校发展大局为重点，采购空调5台，学生餐桌200座。					
部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	52	人	4
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5
	产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	4
	产出指标		教育服务项目人数	≥	2	人	5
	产出指标		采购空调	=	5	台	5
	产出指标		采购学生餐桌	≥	200	座	5
	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	4
	产出指标		差旅费发放准确率	=	100	%	4

	产出指标		采购物资质量合格率	=	100	%	4
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	5
	产出指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5
	成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	878.13	万元	4
			学生营养改善计划项目	≤	68.12	万元	5
			食堂服务项目	≤	3.25	万元	5
			教育服务项目	≤	3	万元	4
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		2
		社会效益指标	办人民满意教育	定性	优		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5
			受益对象满意度	≥	95	%	5
			辖区群众满意度	≥	95	%	5

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指核算事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)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。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(六)社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七)社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医

疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、

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。