

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学 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

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓.所在镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

（二）2023 年重点工作任务介绍：

1、常态化抓好安全管理工作，慎终如始抓好新冠疫情防控防控工作，确保全体师生安全健康。每天坚持“三检三消”，坚决杜绝新冠疫情。

2、持续抓好师德师风建设工作，结合学校实际开展“三整治两评议”作风建设活动。

3、组织开展好艺术团系列工作，争取高质量通过市级验收。

4、根据学校的教育教学特点，做好创建“六个教育”特色示范学校工作。

5、强化教学六认真工作，平时加强督促，向过程管理要教学质量。

6、强化后勤管理，严格财经纪律，规范生活采购程序，明确人员职责，保证服务质量。

7、深入开展德育工作，加强常规训练，培养学生良好行为习惯。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学总编制 22 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 22 名。在职人员总数 22 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 22 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

单位：峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学

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	405.48	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	304.21
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	55.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.33
		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	32.47
		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	405.48	本年支出合计	405.48
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	405.48	支出总计	405.48

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

单位：峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学

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	405.48	356.95	48.53		
				峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学	405.48	356.95	48.53		
208	99	99	301025	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06			
210	11	02	301025	事业单位医疗	13.33	13.33			
208	05	06	301025	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47			
221	02	01	301025	住房公积金	32.47	32.47			
205	02	02	301025	小学教育	304.21	255.68	48.53		
208	05	05	301025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

单位：峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学

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	405.48	一、本年支出	405.48	405.48		
一般公共预算拨款收入	405.48	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	304.21	304.21		
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	55.48	55.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.33	13.33		
		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	32.47	32.47		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	
		合 计	405.48	405.48	405.48	356.95	48.53	
			405.48	405.48	405.48	356.95	48.53	
		峨边彝族自治县黑竹沟镇中心 小学	405.48	405.48	405.48	356.95	48.53	
		工资福利支出	348.58	348.58	348.58	343.66	4.91	
		其他社会保障缴费	3.06	3.06	3.06	3.06		
301	12	301025 工伤保险	1.75	1.75	1.75	1.75		
301	12	301025 失业保险	1.31	1.31	1.31	1.31		
		职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	13.33	13.33		
		职业年金缴费	17.47	17.47	17.47	17.47		
		住房公积金	32.47	32.47	32.47	32.47		
		基本工资	114.72	114.72	114.72	114.72		
		伙食补助费	7.92	7.92	7.92	7.92		
		绩效工资	66.53	66.53	66.53	66.53		
		津贴补贴	53.22	53.22	53.22	53.22		
		其他工资福利支出	4.91	4.91	4.91		4.91	
		机关事业单位基本养老保 险缴费	34.95	34.95	34.95	34.95		
		商品和服务支出	24.12	24.12	24.12	13.28	10.84	
		办公费	8.23	8.23	8.23		8.23	
		其他商品和服务支出	2.61	2.61	2.61		2.61	
		工会经费	4.50	4.50	4.50	4.50		
		福利费	8.78	8.78	8.78	8.78		
		对个人和家庭的补助	32.78	32.78	32.78		32.78	
		助学金	32.78	32.78	32.78		32.78	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经 费	公用经费
类	款					
			合 计	356.95	343.66	13.28
		301	工资福利支出	343.66	343.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	12	3011201	工伤保险	1.75	1.75	
301	12	3011202	失业保险	1.31	1.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
301	09	30109	职业年金缴费	17.47	17.47	
301	13	30113	住房公积金	32.47	32.47	
301	01	30101	基本工资	114.72	114.72	
301	06	30106	伙食补助费	7.92	7.92	
301	07	30107	绩效工资	66.53	66.53	
301	02	30102	津贴补贴	53.22	53.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	34.95	34.95	
		302	商品和服务支出	13.28		13.28
302	28	30228	工会经费	4.50		4.50
302	29	30229	福利费	8.78		8.78

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学

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	48.53
				小学教育	48.53
205	02	02	301025	义务教育公用经费	0.83
205	02	02	301025	公办幼儿园公用经费	7.40
205	02	02	301025	促进青少（幼）年成长	2.61
205	02	02	301025	特岗教师工资	4.91
205	02	02	301025	义务教育营养改善计划	2.67
205	02	02	301025	学前教育保教费减免补助	1.48
205	02	02	301025	村幼辅导员及代课教师生活补助	28.62

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
301025	峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学

金额单位：万元

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
301-峨边彝族自治县教育局本级		48.53									
301025-峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学	学前教育保教费减免补助	1.48	学前教育保教费减免补助。根据乐市财政教（2013）69号文件精神，每生每年减免600元，省级财政补助承担500元/生/年，县级承担100元/生/年。2021年学前教育在园儿童预计为200人，需县级配套12万元。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	定性	好坏		20	
				成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	20	
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	200	人	20	
	公办幼儿园公用经费	7.40	公办幼儿园公用经费及普惠性民办幼儿园财政补助。根据川财教（2019）208号精神，县级财政应建立公办幼儿园生均公用经费标准，每生每年不低于500元；普惠性民办幼儿园参照公办幼	产出指标	数量指标	公办幼儿园在园数	≥	150	人	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每生每年	=	500	元/年	20	

		园执行，经县级人民政府认定的普惠性民办幼儿园，已享受购买学前教育服务民办幼儿学位不纳入补助范围，根据《****》我县五所普惠性民办幼儿园已全覆盖纳入政府购买学位，不再享受公用经费补助。根据峨财政〔2020〕85号精神，2023年按500元标准执行，预计2023年公办3幼儿园在园儿童为200人，需资金10万元。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，改善学前教育办学条件	定性	高中低		20	
村幼辅导员及代课教师生活补助	28.62	发放村幼辅导员工资及购买保险及代课教师农村教师津贴。	成本指标	经济成本指标	每年每人工资标准	=	28.624	万元	20	
			产出指标	数量指标	村幼辅导员人数	=	16	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	工资发放率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	推进学前教育办学水平	定性	高中低		20	
义务教育营养改善计划	2.67	2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为4元/生·天，全年按190天计算。根据川财教育〔2019〕111号要求省级试点县，从2019年秋季学期起，地	成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	2.67444	万元	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		20	
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10	

		方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补（每生每天 3 元）后，差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助，不足部分由市县承担。	标	度指标							
			产出指标	数量指标	学生人数	=	414	人	20		
促进青少（幼）年成长	2. 61	按时发放各类俊秀学生的促进青少（幼）年成长计划奖励金	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	奖励学生数	=	130	人	20		
			效益指标	社会效益指标	促进学生发展	定性			提高学生素质	20	
			成本指标	经济成本指标	奖励成本	=	2.61	万元	20		
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	10	月底	20		
义务教育公用经费	0. 83	根据《川财教【2020】117 号》要求，从 2020 年春季学期起，小学 650 元，初中 850 元，寄宿生均增加 200 元，特教学生 6000 元，县配套小学 20 元，初中 40 元，不足 100 人小规模学校按 100 人核定。	成本指标	经济成本指标	小学生均标准	=	670	元/年	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	97	%	10		
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	414	人	20		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20		
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		20		
特岗教师工资	4. 91	特岗教师享受当地在编在岗人员同等待遇，根据川财教〔2019〕111 号文件规定上级资金每年每	效益指标	社会效益指标	提高农村教师队伍的整体素质	定性	高中低		20		
			产出指标	数量指标	特岗教师数	=	2	人	20		

		<p>人补助 3.82 万元，其余县级资金全额配套。</p> <p>2021 年 10 月全县特岗教师 40 人，2022 年预算需 347.9 万元，扣除上级补助资金 152.8 万元，县上需配套 195 万元。</p>	成本指标	经济成本指标	特岗教师经费	=	4.9 140 92	万元	20	
			满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	元/ 学年	20	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响指 标			
	满意 度 指标	满意度指标			

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	年度	采购 方式	采购目录	数 量	总计

第三部分

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学 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，峨边彝族自治县黑竹沟镇中心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。峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学 2023 年收支总预算 405.48 万元，比 2022 年收支预算总数减少 91.78 万元，主要是由于人员经费校舍维修预算减少。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学 2023 年收入预算 405.48 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 405.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学 2023 年支出预算 405.48 万元，其中：基本支出 356.95，占 88.03%；项目支出 48.53 万元，占 11.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学 2023 年财政拨款收支预算总数 405.48 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 497.26 万元减少 91.78 万元，主要是由于人员经费校舍维修预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 405.48 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：

一般公共服务支出 0 万元、教育支出 304.21 万元、社会保障和就业支出 55.48 万元、卫生健康支出 13.33 万元，住房保障支出 32.47 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及变化情况。

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学 2023 年一般公共预算当年拨款 405.48 万元，较上年预算数减少 91.78 万元，主要是由于人员经费校舍维修预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 304.21 万元，占 75.02%；社会保障和就业支出 55.48 万元，占 13.68%；卫生健康支出 13.33 万元，占 3.29%；住房保障支出 32.47 万元，占 8.01%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 304.21 万元，主要用于：事业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。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 34.95 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为17.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为3.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的工伤和失业保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为13.33万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为32.47万元，主要用于：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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学2023年一般公共预算基本支出356.9万元，其中：

人员经费343.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、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、住房公积金。

公用经费13.28万元，主要包括：工会经费、福利费支

出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学政府性基金预算支出 0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学国有资本经营预算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学 2023 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，

下降 0%。主要原因是本单位无公务车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经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等费用。峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学 2023 年履行一般行政管理职能，合计 0 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学安排政府采购预算 4.63 万元，较上年预算增加（减少）6.37 万元，主要用于采购触控一体机、多功能一体机、扫描仪等。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排 0 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 0 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年，单位预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

第四部分

峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学

2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

12. 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。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。