

# 武汉市直属机关幼儿园管理处 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市直属机关幼儿园管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市直属机关幼儿园管理处 2026 年单位预算 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(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 武汉市直属机关幼儿园管理处 2026 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 武汉市直属机关幼儿园管理处概况

### 一、主要职责

根据国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》以及《幼儿园教育指导纲要》等政策法规，履行“研究市直机关幼儿园发展规划及有关管理规定并组织实施；负责组织市直机关幼儿园教师员工的学习培训；办理市直机关职工适龄子女入托手续”等职责。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市直属机关幼儿园管理处预算仅包括本级预算。

## 第二部分 武汉市直属机关幼儿园管理处 2026 年预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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

表 1

## 收支总表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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	156.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	125.53
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	16.18
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	14.8
		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	
本年收入合计	156.51	本年支出合计	156.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	156.51	支 出 总 计	156.51

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

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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
	<b>合计</b>	<b>156.51</b>	<b>145.88</b>	<b>10.63</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>125.53</b>	<b>114.90</b>	<b>10.63</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>108.34</b>	<b>97.71</b>	<b>10.63</b>			
2080101	行政运行	97.71	97.71				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.63	10.63	10.63			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.02</b>	<b>17.02</b>				
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.18</b>	<b>16.18</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.18</b>	<b>16.18</b>				
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31				
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.80</b>	<b>14.80</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.80</b>	<b>14.80</b>				
2210201	住房公积金	10.10	10.10				
2210202	提租补贴	1.62	1.62				
2210203	购房补贴	3.08	3.08				

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	156.51	一、本年支出	156.51
（一）一般公共预算拨款	156.51	（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	
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	125.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.18
		（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	14.80
		（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	156.51	支 出 总 计	156.51

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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	156.51	145.88	133.29	12.59	10.63
208	社会保障和就业支出	125.53	114.90	102.31	12.59	10.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.34	97.71	86.37	11.34	10.63
2080101	行政运行	97.71	97.71	86.37	11.34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.63	10.63			10.63
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02	15.77	1.25	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25		1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	10.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	5.26		
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	16.18	16.18	16.18		
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	16.18		
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	7.31		
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	8.87		
221	住房保障支出	14.80	14.80	14.80		
22102	住房改革支出	14.80	14.80	14.80		
2210201	住房公积金	10.10	10.10	10.10		
2210202	提租补贴	1.62	1.62	1.62		
2210203	购房补贴	3.08	3.08	3.08		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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	
503014	武汉市直属机关幼儿园管理处	156.51	145.88	133.29	12.59	10.63

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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	<b>145.88</b>	<b>133.29</b>	<b>12.21</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>131.98</b>	<b>131.98</b>	
30101	基本工资	20.38	20.38	
30102	津贴补贴	21.39	21.39	
30103	奖金	45.59	45.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	
30109	职业年金缴费	5.26	5.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	10.10	10.10	
30199	其他工资福利支出	3.71	3.71	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.59</b>		<b>12.59</b>
30201	办公费	0.69		0.69
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.15		1.15
30239	其他交通费用	3.59		3.59
30299	其他商品和服务支出	6.56		6.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.31</b>	<b>1.31</b>	
30307	医疗费补助	1.31	1.31	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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	

说明：2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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

说明：2026 年没有使用政府性基金预算支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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

说明：2026 年没有使用国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42010022503T000000104	教育教学工作		10.63	10.63							
42010022503T000000102	幼儿园管理工作经费	武汉市直属机关幼儿园管理处	10.63	10.63							

表 11

## 整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市直属机关幼儿园管理处					
填报人	胡婧	联系电话	83919135			
单位总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入	财政拨款	156.51	100%	2025年	2024年
	构成	财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	156.51	100%	141.61	117.98
	支出	人员类项目支出	133.29	85.16%	117.90	96.47
	构成	运转类项目支出	12.59	8.04%	11.21	9.01
		特定目标类项目支出	10.63	6.80%	12.50	12.50
		合计	156.51	100%	141.61	117.98
单位职能概述	1. 履行“研究市直机关幼儿园发展规划及有关管理规定并组织实施； 2. 负责组织市直机关幼儿园教师员工的学习培训； 3. 办理市直机关职工适龄子女入托手续；					
年度工作任务	1. 以人为本、强化服务，促进机关园可持续发展； 2. 内培外训，提高教职工的素质，优化育人环境； 3. 推进园本课程及教研活动，引领教职工观念转变； 4. 开展党团活动，搭建展示平台，促青年教师成长					
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	
	幼儿园管理工作经费	特定目标类项目支出	10.63	10.63	开展线上线下培训、整理档案、开展各类活动所需的委托业务费、劳务费	
整体绩效	长期目标(截止 2030 年)		年度目标			
总目标	目标 1: 提高教职工的素质		目标 1: 完成当年的各项活动及培训任务			
长期目标 1:	提高教职工的素质					
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	
	二级指标					

	产出指标	数量指标	继续教育培训学时	42 学时	历史数据		
			专题培训次数	3 次	历史数据		
			开展多样主题活动	2 次	历史数据		
			组织幼儿园常规互查	2 次	历史数据		
	质量指标	教师专业技能	有效提升	历史数据			
		效益指标	社会指标	幼儿园无重大安全责任事故发生	无	历史数据	
	市直机关幼儿园均为省级示范园			省级示范园	历史数据		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	历史数据			
年度目标 1:	完成当年的各项活动及培训任务						
年度绩效指标	一级	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	继续教育培训学时	42 学时	42 学时	42 学时	历史数据
			专题培训次数	3 次	3 次	3 次	历史数据
			开展多样主题活动	2 次	2 次	2 次	历史数据
			组织幼儿园常规互查	2 次	2 次	2 次	历史数据
	质量指标	教师专业技能	有效提升	有效提升	有效提升	历史数据	
		效益指标	社会指标	幼儿园无重大安全责任事故发生	无	无	无
	市直机关幼儿园均为省级示范园			省级示范园	省级示范园	省级示范园	历史数据
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	

表 12

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	幼儿园管理工作经费	项目编码	2018-503014-0001
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障 保障局	项目执行单位	武汉市直属机关幼儿园 管理处
项目负责人	李婵	联系电话	027-83919135
单位地址	江岸区金桥大道 111 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2030 年
项目立项依据	依据《幼儿园管理条例》国家教委 1989 第 4 号令、《幼儿园工作规程》国家教委 1996 第 25 号令、《国家关于当前发展学前教育的若干意见》国发【2010】41 号令。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；1. 开展适宜的幼儿、教师活动；2. 加强对机关园管理人员的全面指导；3. 加强对机关园教研工作的具体指导；4. 加强机关园园长、教师培训力度；5. 全面提升各项业务能力		
项目总预算	10.63 万元	项目当年预算	10.63 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况；2024 年为 11.52 万，2025 年为 12.5 万 2. 当年预算变动情况及理由：减少 1.87 万元，厉行节约。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.63
	1. 一般公共预算财政拨款		10.63
	其中：申请本级财力年初预算		10.63
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>			

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
线上培训	继教学时网络专项培训	30227 委托业务费	7.8	参照《关于明确湖北省义务教育阶段线上学科类校外培训收费标准的通知》“明确湖北省内的义务教育阶段线上学科类校外培训的基准收费标准为9元/标准课时/人次。上浮不得超过10%，线上标准课程时长为30分钟，实际时长不一样的，按比例折算。”	
线下培训	机关园教职工培训	30226 劳务费	2.83	教授的课酬费，按照《武汉市市级党政机关培训费管理办法》执行	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高教职工的素质			
年度绩效目标 1		完成当年的各项活动及培训任务			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	继续教育培训课时	42 学时	历史数据
			专题培训次数	3 次	历史数据
			开展多样主题活动	2 次	历史数据
			组织幼儿园常规互查	2 次	历史数据
	效益指标	社会指标	提升教师专业技能	有效提升	历史数据
			幼儿园无重大安全责任事故发生	无	历史数据
			市直机关幼儿园均为省级示范园	省级示范园	历史数据
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	历史数据

年度绩效目标表							
年度绩效 指标 1	一级	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	
	产出指标	数量指标	继续教育培训学时	42学时	42学时	42学时	历史数据
			专题培训次数	3次	3次	3次	历史数据
			开展多样主题活动	2次	2次	2次	历史数据
			市直机关幼儿园均为省级示范园	省级示范园	省级示范园	省级示范园	历史数据
			质量指标	教师专业技能	有效提升	有效提升	有效提升
	效益指标	社会指标	幼儿园无重大安全责任事故发生	无	无	无	历史数据
			提高教职工素质	有效提高	有效提高	有效提高	历史数据
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

## 第三部分 武汉市直属机关幼儿园管理处 2026 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市直属机关幼儿园管理处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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年收支总预算 156.51 万元。比 2025 年预算增加 14.9 万元，增长 10.52%，主要是在职人员工资社保正常调标，职业年金做实。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 156.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.51 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 156.51 万元，其中：基本支出 145.88 万元，占 93.21%；项目支出 10.63 万元，占 6.79%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 156.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 156.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 125.53 万元、卫生健康支出 16.18 万元、住房保障支出

14.8 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。

2026 年一般公共预算拨款 156.51 万元。其中：(1) 本年预算 156.51 万元，比 2025 年预算增加 14.9 万元，增长 10.52%。主要是在职人员工资社保正常调标，职业年金做实。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 145.88 万元，占 93.21%，其中：人员经费 133.29 万元、公用经费 12.59 万元；项目支出 10.63 万元，占 6.79%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 97.71 万元，比 2025 年预算增加 8.92 万元，上升 10.05%，主要是在职人员工资社保正常调标。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026 年预算数 10.63 万元，比 2025 年预算减少 1.87 万元，下降 14.96%，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 1.25 万元，比 2025 年预算增加 0.55 万元，上升 78.57%，主要是按照政策，增加了退休人员相关费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数10.51万元，比2025年预算增加0.82万元，上升8.46%，主要是在职人员养老保险缴费基数正常调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数5.26万元，比2025年预算增加了5.26万元，主要是机关事业单位职业年金缴费做实。

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）2026年预算数0.17万元，和2025年一样。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数7.31万元，比2025年预算增加0.23万元，上升3.25%，主要是在职职工基本医疗保险缴费基数正常调整。

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）2026年预算数8.87万元，比2025年预算增加0.25万元，上升2.9%，主要是在职及退休人员公务员医疗补助缴费和医疗费补助基数正常调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数10.1万元，比2025年预算增加0.56万元，上升5.87%，主要是在职人员住房公积金缴费基数正常调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数1.62万元，比2025年一样。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数3.08万元，比2025年预算增加0.17万元，上升5.84%，主要是政策性调整基本工资，相应调整了购房补贴经费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出145.88万元，其中：

（一）人员经费133.29万元，包括：

工资福利支出131.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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1.31万元，主要用于：医疗费补助。

（二）公用经费12.59万元，主要用于：办公费、委托业务费、工会经费、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

2026年本单位无“三公”经费支出。2025年本单位无“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出10.63万元，其中：一般公共预算本年拨款10.63万元。具体使用情况如下：

幼儿园管理工作经费10.63万元，主要用于开展幼儿、教师活动；推进园本课程及教研活动；组织机关园教职工学习培训。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2026年机关运行经费12.59万元，比2025年增加0.38万元，增长3.11%，主要原因是其他交通费正常调标。

### (二)政府采购预算情况

2026年没有政府采购支出。

### (三)政府购买服务预算排情况

2026年没有政府购买服务支出。

### (四)委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出0.6万元。其中：档案整理服务费0.6万元。

### (五)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产15.95万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：通用设备19个，家具11个。2025年无新增国有资产。

### (六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出156.51万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个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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) 本单位使用的主要支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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（含职业年金补记支出）。

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): 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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。