

武汉市洪山区学生资助管理中心
2022 年单位预算
编制说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

1. 按照中央、省和市有关规定，承担学前教育资助、义务教育阶段家庭经济困难的寄宿生生活费补助资金管理、区内中等职业学校国家助学金和免学费管理工作；
2. 承担区内公办普通高中国家助学金、免学费的管理工作；
3. 承担生源地信用助学贷款、助学贷款贷后管理、助学贷款学生和家长的诚信教育等工作；
4. 承担资助宣传和贫困学生心理健康教育；

5. 承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

洪山区学生资助管理中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 单位人员构成

洪山区学生资助管理中心总编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

收支总表

单位：洪山区学生资助管理中心

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	558.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	545.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	6.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	558.15	本年支出合计	558.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	558.15	支 出 总 计	558.15

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。

收入总表

单位：洪山区学生资助管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	558.15	558.15	558.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	558.15	558.15	558.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044005	武汉市洪山区学生资助管理中心	558.15	558.15	558.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：学生资助管理中心

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	558.15	122.18	435.97			
205	教育支出	545.45	109.48	435.97			
20599	其他教育支出	545.45	109.48	435.97			
2059999	其他教育支出	545.45	109.48	435.97			
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	6.20	6.20	0.00			
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00			

财政拨款收支总表

单位：洪山区学生资助管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	558.15	一、本年支出	558.15
（一）一般公共预算拨款	558.15	（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	545.45
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	6.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.50
		（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	
		（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	558.15	支 出 总 计	558.15

一般公共预算支出表

单位：洪山区学生资助管理中心

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	558.15	122.18	109.67	12.51	435.97
205	教育支出	545.45	109.48	96.97	12.51	435.97
20599	其他教育支出	545.45	109.48	96.97	12.51	435.97
2059999	其他教育支出	545.45	109.48	96.97	12.51	435.97
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：洪山区学生资助管理中心

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	122.18	109.67	12.51
301	工资福利支出	105.45	105.45	0.00
30101	基本工资	16.44	16.44	0.00
30102	津贴补贴	6.28	6.28	0.00
30103	奖金	39.13	39.13	0.00
30107	绩效工资	14.16	14.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	6.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	0.00
30113	住房公积金	11.00	11.00	0.00
302	商品和服务支出	12.51	0.00	12.51
30201	办公费	0.37	0.00	0.37
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.92	0.00	0.92
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	2.30	0.00	2.30
30229	福利费	1.90	0.00	1.90
30299	其他商品和服务支出	5.67	0.00	5.67
303	对个人和家庭的补助	4.22	4.22	0.00
30302	退休费	3.31	3.31	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：洪山区学生资助管理中心

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

本单位 2022 年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：洪山区学生资助管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位 2022 年度无国有资金经营预算支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：洪山区学生资助管理中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出。

政府采购预算表

单位：洪山区学生资助管理中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										23000.00		15000.00
04	科教和文化科										23000.00		15000.00
044	武汉市洪山区教育局										23000.00		15000.00
0440	武汉市洪山区学生资助中心	不可预见公用经费	[C020302]数据加工处理费	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		
0440	武汉市洪山区学生资助中心	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2059999]其他教育支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00		15000.00

政府向社会力量购买服务预算表

单位：洪山区学生资助管理中心

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2022 年无政府向社会力量购买服务预算。

项目支出表

单位：洪山区学生资助管理中心

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		
			435.97	435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		435.97	435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044005	武汉市洪山区学生资助管理中心		435.97	435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		435.97	435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000190	普通高中学生资助专项	武汉市洪山区学生资助管理中心	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000213	中等职业学生资助专项	武汉市洪山区学生资助管理中心	401.56	401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000228	学前教育学生资助专项	武汉市洪山区学生资助管理中心	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000254	学生资助工作专项	武汉市洪山区学生资助管理中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区学生资助管理中心							
填报人	范晓娟	联系电话	87640382					
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额			
	收入构成	财政拨款	558.15	财政拨款/合计	652.43568	2020年	2021年	
		其他资金		其他资金/合计				
		合计	558.15	100%	652.43568	6524356.8		
	支出构成	基本支出	122.18	基本支出/合计	91.413927	914139.27		
		项目支出	435.97	项目支出/合计	561.02175	5610217.5		
合计		558.15	100%	652.43568	6524356.8			
部门职能概述	（描述部门的具体职能）							
年度工作任务	（描述本年度的工作任务）							
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算		项目主要支出方向和用		
	1. 学前资助专项	持续性	20.25	20.25		学生资助		
	2. 普通高中学生资助专项	持续性	10.16	10.16		学生资助		
	3. 中等职业学生资助专项	持续性	401.56	401.56		学生资助		
	4. 精准扶贫助学扶智	持续性	0.3	0.3		学生资助		
	5. 资助专项	持续性	3.7	3.7		学生资助		
整体绩效目标	长期目标		年度目标					
	完成学前到高中（中职）各学段国家助学金、免学费、贫困生的资助，做到应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。		完成学前到高中（中职）各学段国家助学金、国家免学费、贫困生的资助，做到应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。					
长期目标1:	完成学前到高中（中职）各学段贫困生的资助，做到应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
	产出指标	数量指标	学前教育资助	900人次		900人次		
		数量指标	普通高中学生资助	700人次		700人次		
		数量指标	中等职业学生资助	11000人次		11000人次		
		数量指标	精准扶贫助学扶智	4人次		4人次		
		时效指标	资助资金按时发放	100%		100%		
		时效指标	年度预算执行进度	90%		90%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降		下降		
		社会效益指标	教育公平程度	提高		提高		
		可持续影响指标						
		满意度指标	学生、家长调查满	90%		90%		
长期目标:	完成学前到高中（中职）各学段贫困生的资助，做到应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。							
年度目标1:	完成学前到高中（中职）各学段贫困生的资助，做到应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
	产出指标	数量指标	学前教育资助	近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年			
				370人次	618人次	900人次	900人次	
				522人次	527人次	700人次	700人次	
				100301人次	11539人次	11000人次	11000人次	
				6人次	5人次	4人次	4人次	
	效益指标	经济效益指标	学生因贫失学率	100%		100%	100%	100%
				90%		90%	90%	90%
				下降		下降	下降	下降
				提高		提高	提高	提高
满意度指标	学生、家长调查满	90%		90%	90%	90%		
年度目标:	完成学前到高中（中职）各学段贫困生的资助，做到应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区学生资助管理中心

资金单位：万元

项目名称		学生资助专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		洪山区学生资助管理中心	
项目负责人		陈发胜		联系电话		87640382	
考核级次		1. 一般项目口		2. 重点项目■			
项目申请理由		1. 依据：武财教〔2018〕208号文，武财教〔2016〕791号文，武财教〔2017〕886号文，鄂财教发〔2018〕1号文，鄂财教发〔2018〕1号文，武教办〔2015〕12号文、武教助〔2016〕2号，教财〔2007〕14号文、鄂政办发〔2007〕89号文； 2. 贯彻落实国家、省、市、区各项学生资助政策； 3. 实现资助政策学段全覆盖。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于从学前到高中（中职）学段国家助学金、国家免学费、贫困生的资助，不让一个学生因贫困而失学。					
项目总预算		435.97万元		项目当年预算		435.97万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020年项目预算金额420.5万元，2021年项目预算金额424万元； 2. 当年预算变动情况及理由：一是资助政策调整，将建档立卡家庭列入资助范围；二是中职学生人数增加；三是学前教育资助人数增加。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				435.97万元	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				435.97万元	
		其中：申请当年预算拨款				435.97万元	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				435.97万元	
		1. 学前资助专项				20.25万元	
		2. 普通高中学生资助专项				10.16万元	
		3. 中等职业学生资助专项				401.56万元	
		4. 精准扶贫助学扶智				0.3万元	
	5. 资助专项				3.7万元		
	测算依据及说明	1. 武财教〔2018〕208号文件，学前教育资助金标准为每生每年1000元，区级负担45%； 2. 武财教〔2016〕791号文件，高中国家免学费按每生每年1800元标准测算，区级承担12%； 3. 武财教〔2017〕886号文件，高中国家助学金平均资助标准为每生每年2000元，具体标准根据受助学生家庭经济困难程度分别确定为每生每年1500元、2000元、3000元三档标准，区级负担18%； 4. 鄂财教发〔2018〕1号文件，国家助学金中央财政统一按每生每年2000元标准测算，区级承担12%； 5. 鄂财教发〔2018〕1号文件，国家免学费中央财政统一按每生每年2000元标准测算，区级承担12%。武财教〔2017〕1号文件，享受本市中职学校免学费补助标准按每生每年2000元测算，区级承担50%，超出2000元收费标准部分； 6. 根据武财教〔2016〕12号文、武教助〔2016〕2号文，精准扶贫助学扶智学生资助资金0.3万元； 7. 根据武财〔2007〕14号文、鄂政办发〔2007〕89号文，申请工作经费和业务经费共计3.7万元。					
		项目管理目标					
		落实学前教育至高中（中职）学段学生资助政策。					
项目绩效总目标							
完成学前教育至高中（中职）学段学生资助12604人次。							
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
			数量指标	学前教育资助	900人次		
			数量指标	普通高中学生资助	700人次		
			数量指标	中等职业学生资助	11000人次		
			数量指标	精准扶贫助学扶智	4人次		
			时效指标	资助资金按时发放率	100%		
		时效指标	年度预算执行进度	90%			
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降			
			教育公平程度	提高			
		满意度指标	学生、家长调查满意率	90%			

第三部分

2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 558.15 万元，支出 558.15 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 558.15 万元，其中：当年预算 558.15 万元，比 2021 年预算增加 27.26 万元，增长 5.1 %。主要安排情况如下：基本支出 122.18 万元，项目支出 435.97 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 122.18 万元，比 2021 年预算增加 15.29 万元，增长 14.3%，主要原因：新调入编制人员 1 名。其中：

1. 人员经费 109.67 万元，包括：

(1) 工资福利支出 105.45 万元，主要用于在职人员工资及津补贴。

(2) 对个人和家庭的补助 4.22 万元，主要用于退休人员的补助。

2. 公用经费 12.51 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常办公及水电等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 0 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 558.15 万元，比 2021 年预算增加 27.26 万元，增长 5.1%；支出 558.15 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 558.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 558.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收

支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 558.15 万元。其中：人员类项目 109.67 万元，公用经费 12.51 万元，特定目标类项目支出 435.97 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 545.45 万元；社会保障和就业支出 6.2 万元；卫生健康支出 6.5 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 105.45 万元；商品和服务支出 12.51 万元；对个人和家庭的补助 4.22 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 2.3 万元。包括：货物类 2.3 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：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。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 435.97 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）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。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

1. 教育支出 其他教育支出 其他教育支出：反映本单位用于教育的支出。

2. 社会就业和保障支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十二) 机关运行经费：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、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等。

(十三)其他专用名词

无。