

武汉市洪山区大都会幼儿园 **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

以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区大都会幼儿园由机关及下属 1 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

武汉市洪山区大都会幼儿园总编制人数 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 1 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

2022 年单位预算表

收支总表

单位：武汉市洪山区大都会幼儿园

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	422.98	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	415.25
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	6.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.52
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	422.98	本年支出合计	422.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	422.98	支 出 总 计	422.98

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。

附表4-2

收入总表

单位：武汉市洪山区大都会幼儿园

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	422.98	422.98	422.98	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	422.98	422.98	422.98	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
044084	武汉市洪山区大都会幼儿园	422.98	422.98	422.98	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

附表4-3

支出总表

单位：武汉市洪山区大都会幼儿园

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	422.98	411.87	11.12			
205	教育支出	415.25	404.14	11.12			
20502	普通教育	415.25	404.14	11.12			
2050201	学前教育	415.25	404.14	11.12			
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.21	6.21	0.00			
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区大都会幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	422.98	一、本年支出	422.98
（一）一般公共预算拨款	422.98	（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	415.25
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	6.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1.52
		（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	422.98	支 出 总 计	422.98

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区大都会幼儿园

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	422.98	411.87	349.24	62.63	11.12
205	教育支出	415.25	404.14	341.51	62.63	11.12
20502	普通教育	415.25	404.14	341.51	62.63	11.12
2050201	学前教育	415.25	404.14	341.51	62.63	11.12
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区大都会幼儿园

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	411.87	349.24	62.63
301	工资福利支出	349.24	349.24	0.00
30101	基本工资	3.58	3.58	0.00
30102	津贴补贴	1.01	1.01	0.00
30103	奖金	9.06	9.06	0.00
30107	绩效工资	3.00	3.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	6.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.36	15.36	0.00
30113	住房公积金	1.90	1.90	0.00
30199	其他工资福利支出	306.75	306.75	0.00
302	商品和服务支出	57.78	0.00	57.78
30201	办公费	4.87	0.00	4.87
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	19.96	0.00	19.96
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30213	维修（护）费	1.60	0.00	1.60
30226	劳务费	19.99	0.00	19.99
30228	工会经费	0.58	0.00	0.58
30229	福利费	0.48	0.00	0.48
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
310	资本性支出	4.85	0.00	4.85
31002	办公设备购置	4.85	0.00	4.85

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区大都会幼儿园

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：武汉市洪山区大都会幼儿园 2022 年无政府性基金预算支出

预算06表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区大都会幼儿园

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

说明：武汉市洪山区大都会幼儿园 2022 年无国有资本经营预算支出

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区大都会幼儿园

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

说明：武汉市洪山区大都会幼儿园 2022 年无“三公”经费预算收支

预算13表

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区大都会幼儿园

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										97580.00		
04	科教和文化科										97580.00		
044	武汉市洪山区教育局										97580.00		
044084	武汉市洪山区大都会幼儿园	在职人员公用	[A08010501]纸制文具及办公用品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	40	250		10000.00		
044084	武汉市洪山区大都会幼儿园	教育三费	[A0201060104]针式打印机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2500		2500.00		
044084	武汉市洪山区大都会幼儿园	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7	6000		42000.00		
044084	武汉市洪山区大都会幼儿园	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	2	39080		39080.00		
044084	武汉市洪山区大都会幼儿园	教育三费	[A0201060101]喷墨打印机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2000		4000.00		

预算14表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山区大都会幼儿园

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

说明：武汉市洪山区大都会幼儿园 2022 年无政府向社会力量购买服务预算

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山区大都会幼儿园

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044084	武汉市洪山区大都会幼儿园	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000626	校园安全服务及保障专项	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000629	党建工作专项	2.00	2.00	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: 2022年01月24日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区大都会幼儿园												
填报人	梁爽	联系电话	13995540824										
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	422.98	100%	2020年	2021年							
		其他资金	0	0%	0	0							
		合计	422.98	100%	0	0							
	支出构成	基本支出	411.87	97%	0	0							
		项目支出	11.12	3%	0	0							
合计		422.98	100%	0	0								
部门职能概述	以人为本教育为民,提升教育教学质量,办人民满意的教育。												
年度工作任务	完成本年度教育教学任务,提升教育教学质量,提升教师整体素质。												
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途								
	教育教学改革发展专项		2	2	推进教育均衡发展								
	其他教育教学工作开展保障专项		9.12	9.12	校园保安专项								
整体绩效目标	长期目标		年度目标										
	1.组织教育教学、科研活动;2.承担实施幼儿教育;3.促进学前教育发展等工作任务。		1.组织教育教学、科研活动;2.承担实施幼儿教育;3.促进学前教育发展等工作任务。										
长期目标:	加强教师队伍建设,全面提升教育教学质量,推进教育均衡发展,办人民满意的教育。												
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	教学规模	保持	9个教学班								
		质量指标	教学质量	≥99%	达标率								
		时效指标											
		成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	教学质量	≥99%	达标率								
		生态效益指标											
		可持续性影响指标											
		满意度指标	家长调查满意度	≥98%	满意率								
年度目标:	完成2022年度教育教学任务,提升教育教学质量,提升教师整体素质。												
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			近两年指标值		预期当年实现值							
				2020年	2021年								
				数量指标	教学规模	0	7	9	9个教学班				
				质量指标	教学质量	0	78%	100%	达标率				
	效益指标												
								经济效益指标					
								社会效益指标	教学质量	0	99%	≥99%	达标率
								生态效益指标					
								可持续性影响指标					
满意度指标								家长调查满意度	0	99%	≥99%	满意率	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区大都会幼儿园

资金单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区大都会幼儿园	
项目负责人	李青林		联系电话	027-87876267	
考核级次	1. 一般项目√ 2. 重点项目□				
项目申请理由	1、依据：《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知（鄂考院【2019】1号）》，洪山区招考办中高考改革培训班方案，《省教育厅 省财政厅<关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知>》（鄂教财【2015】8号）。 2、现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 校园安全维护				
项目总预算	9.12		项目当年预算	9.12	
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：新办幼儿园，无前两年预算安排情况。 2. 当年预算变动情况及理由：新办幼儿园，需新增当年预算。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			9.12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9.12	
	其中：申请当年预算拨款			9.12	
	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				
算项 据测 算出 依预	项 目 支 出 预 算 依 据 及 说 明	项目支出明细			金额
		合计			9.12
		1. 学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费			9.12
		与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》			
项目管理目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共服务均等化。			
项目绩效总目标		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全危险事件发生率	0	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	总成本	9.12	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	99%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区大都会幼儿园

资金单位：万元

项目名称		教育教学改革发展专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区大都会幼儿园	
项目负责人		李青林		联系电话		027-87876267	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】45号），《区教育局区编办市区项目申请理由由改委区 财政局区人力资源局关 于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教2016】7号>					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党建专项工作					
项目总预算		2		项目当年预算		2	
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：新办幼儿园，无前两年预算安排情况。 2. 当年预算变动情况及理由：新办幼儿园，需新增当年预算。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				2	
		其中：申请当年预算拨款				2	
		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							
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细				金额
			合计				2
			1. 党建工作专项				2
			2017. 5. 3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质的通知，洪组文（2017）14号文				
项目管理目标		进一步加强党建经费保障项目管理、党组凝聚力和学习力					
项目绩效总目标		通过党建建设，提高党建活动质量					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	学习活动现场	10次		
			质量指标	活动覆盖率	100%		
			时效指标	项目经费拨付执行率	100%		
			成本指标	总成本	2		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	促进党建引领作用、学校发展	稳步提高		
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
			满意度指标	办学质量满意度	99%以上		

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 422.98 万元，支出 422.98 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 422.98 万元，其中：当年预算 422.98 万元，比 2021 年预算增加 422.98 万元，增长 100%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：1、基本支出 411.87 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出），公用经费（商品和服务支出）等。

2、项目支出 11.12 万元，主要用于党建工作专项、校园安全服务及保障专项。

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 411.87 万元，比 2021 年预算增加 411.87 万元，增长 100%，主要原因：本单位为新办幼儿园，2021 年无预算。其中：

1. 人员经费 349.24 万元，包括：

(1) 工资福利支出 349.24 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 62.63 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区大都会幼儿园 2022 年无“三公”经费财政拨款预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区大都会幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 422.9835 万元，比 2021 年预算增加 422.9835 万元，增长 100%；支出 422.9835 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 422.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 422.98 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 422.98 万元。其中：人员类项目 349.24 万元，公用经费项目支出 62.63 万元，其他运转类项目支出 11.12 万元，特定目标类项目支出 0 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 415.25 万元；社会保障和就业支出 6.21 万元；卫生健康支出 1.52 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 349.24 万元；商品和服务支出 57.78 万元；资本性支出 4.85 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 9.758 万元。包括：货物类 5.85 万元，工程类 0 万元，服务类 3.908 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（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，2 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 422.98 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)：

1. 教育支出：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出：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。

3. 卫生健康支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳税费，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。

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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