

四川省直属机关玉泉幼儿园

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省直属机关玉泉幼儿园概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省直属机关玉泉幼儿园 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省直属机关玉泉幼儿园 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省直属机关玉泉幼儿园 概况

一、职能简介

素有“马背上的摇篮”之称的四川省直属机关玉泉幼儿园隶属于四川省机关事务管理局直属管理，先后荣获全国“三八”红旗集体，全国“巾帼文明示范岗”、四川省省级文明单位、成都市先进托幼集体等荣誉称号，多项教学成果获得省、市、区教学成果一等奖，构建了以健康、多元、自主为特色的“马背摇篮”课程，现为四川省示范性幼儿园、成都市示范性幼儿园、成都市一级一等幼儿园。

二、2022年重点工作

（一）学习、弘扬伟大建党精神。

组织教职员工深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届五中、六中全会和省委十一届九次、十次全会及2022年全国机关事务工作会议精神，认真学习落实《中共四川省委关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神巩固党史学习教育成果的决定》，深入学习弘扬伟大建党精神，深刻认识“两个确立”决定性意义。

（二）积极开展“对标创新年”活动。

对标中央、省委省政府决策部署和国管局要求，对标《幼儿园保育教育质量评估指标》，对标先进、对标典型、对标榜样，积极找问题、找差距、找短板、找执行过程不足，促进全园思想观念、方式方法和实践举措上积极创新。

（三）研培合一、科研兴园。

抓科研、提质量，继续将教科研工作全园落地，班班开展科研课题，以科研促进教师专业成长，通过推广教科研成

果发挥省级示范园的专业引领以及惠及儿童健康成长。充分发挥团队合作和小组自主研讨的力量，继续开展各领域、各形式的园本教研活动，推进我园省市区级课题研究。

（四）优质特色发展。

以玉泉 70 余年红色底蕴为基石，将进一步加强党建引领业务，聚焦内涵，科研兴园，坚持优质特色发展，围绕“多元、健康、自主”的教育理念，完善我园课程体系的顶层设计，整体构建特色鲜明的 1+N 课程体系，拓展教育资源，丰富幼儿教育内容，促进幼儿身心和谐发展，培养“勇敢、友爱、自信”的玉幼孩子。

（五）疫情防控和卫生保健工作。

坚定不移把思想与具体行动统一到部署上，做好卫生保健常规工作，严格执行卫生保健制度，扎实做好卫生保健工作各个环节。

**第二部分 四川省直属机关玉泉幼儿园
2022 年单位预算表**

单位收支总表

单位：338903-四川省直属机关玉泉幼儿园

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	2,053.40	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	1,749.76
六、其他收入	2.00	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	153.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.62
		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	119.84
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	2,055.40	本年支出合计	2,104.29
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	48.89	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,104.29	支出总计	2,104.29

单位收入总表

单位：338903-四川省直属机关玉泉幼儿园

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,104.29	48.89	2,053.40					2.00			
338903	四川省直属机关玉泉幼儿园	2,104.29	48.89	2,053.40					2.00			

单位支出总表

单位：338903-四川省直属机关玉泉幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	2,104.29	1,712.80	391.49		
205	02	01	338903	学前教育	1,721.76	1,330.27	391.49		
205	08	03	338903	培训支出	28.00	28.00			
208	05	02	338903	事业单位离退休	8.71	8.71			
208	05	05	338903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.24	96.24			
208	05	06	338903	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12			
210	11	02	338903	事业单位医疗	81.62	81.62			
221	02	01	338903	住房公积金	119.84	119.84			

财政拨款收支预算总表

单位：338903-四川省直属机关玉泉幼儿园

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	2,053.40	一、本年支出	2,075.89	2,075.89	
一般公共预算拨款收入	2,053.40	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	22.49	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	22.49	教育支出	1,724.36	1,724.36	
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	153.07	153.07	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	79.62	79.62	
		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	118.84	118.84	
		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			
		国库拨款专用			

一般公共预算支出预算表

单位：338903-四川省直属机关玉泉幼儿园

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	2,075.89	2,053.40	22.49
			教育支出	1,724.36	1,701.87	22.49
			普通教育	1,696.36	1,673.87	22.49
205	02	01	学前教育	1,696.36	1,673.87	22.49
			进修及培训	28.00	28.00	
205	08	03	培训支出	28.00	28.00	
			社会保障和就业支出	153.07	153.07	
			行政事业单位养老支出	153.07	153.07	
208	05	02	事业单位离退休	8.71	8.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.24	96.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12	
			卫生健康支出	79.62	79.62	
			行政事业单位医疗	79.62	79.62	
210	11	02	事业单位医疗	79.62	79.62	
			住房保障支出	118.84	118.84	
			住房改革支出	118.84	118.84	
221	02	01	住房公积金	118.84	118.84	

一般公共预算基本支出预算表

单位：338903-四川省直属机关玉泉幼儿园

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	1,684.40	1,518.55	165.85
		301	工资福利支出	1,416.05	1,416.05	
301	01	30101	基本工资	303.23	303.23	
301	02	30102	津贴补贴	8.36	8.36	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.36	8.36	
301	07	30107	绩效工资	399.58	399.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.24	96.24	
301	09	30109	职业年金缴费	48.12	48.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	79.62	79.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	35.33	35.33	
301	12	3011201	失业保险	5.09	5.09	
301	12	3011202	工伤保险	1.70	1.70	
301	12	3011209	其他社会保险费	28.54	28.54	
301	13	30113	住房公积金	118.84	118.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	326.73	326.73	
301	99	3019999	其他工资福利支出	326.73	326.73	
		302	商品和服务支出	260.77	94.92	165.85
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	49.45		49.45
302	11	30211	差旅费	17.00		17.00
302	16	30216	培训费	28.00		28.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	85.82	85.82	
302	29	30229	福利费	9.10	9.10	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.40		31.40
302	99	3029901	离退休公用经费	8.71		8.71
302	99	3029903	机动经费	6.80		6.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.89		15.89
		303	对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
303	04	30304	抚恤金	7.19	7.19	
303	05	30305	生活补助	0.33	0.33	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.33	0.33	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

单位：338903-四川省直属机关玉泉幼儿园

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	391.49
				学前教育	391.49
205	02	01	338903	大型活动经费	22.00
205	02	01	338903	大型修缮	15.00
205	02	01	338903	儿童公用经费	49.00
205	02	01	338903	教科研经费	21.00
205	02	01	338903	单位运转项目	164.48
205	02	01	338903	智慧校园信息系统建设	22.52
205	02	01	338903	儿童功能室	30.00
205	02	01	338903	儿童教玩具购置	45.00
205	02	01	338903	上年结转-省级预算内基本建设资金	22.49

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：338903-四川省直属机关玉泉幼儿园

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	
	合 计	3.00		3.00		3.00
338903	四川省直属机关玉泉幼儿园	3.00		3.00		3.00

政府性基金支出预算表

单位：338903-四川省直属机关玉泉幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位无政府性基金预算，此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：338903-四川省直属机关玉泉幼儿园

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						

备注：本单位无政府性基金预算，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：338903-四川省直属机关玉泉幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位无国有资本经营预算，此表无具体内容。

单位预算项目支出绩效目标表

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
338903-四川省直属机关 玉泉幼儿园	大型活动经费	22.00	按照《幼儿园教育指导纲要》规定，开展丰富多彩的大型活动。为儿童创设生活化和社会化的活动环境，充分发挥大型活动课程作用，让幼儿在多种体验中全面发展。	产出指标	时效指标	每次活动开展时间	≥	0.5	天	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展儿童活动举办次数	≥	3	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过各项活动的开展，丰富幼儿的感知，创新幼儿的多元表达。	定性	优良中低差	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	促进幼儿的全面发展，提高幼儿园社会影响力。	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	儿童活动经费	≤	22	万元	30	正向指标
	大型修缮	15.00	根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神，依据《四川省幼儿园办园标准试行》文件精神，对教学楼卫生间进行维修，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展需要，使幼儿度过快乐有意义的童年。	产出指标	成本指标	资金规模	≤	15	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生间个数	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	使用材料环保合格率	定性	优良中低差	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	为儿童提供良好的环境	定性	优良中低差	10	正向指标	
	儿童公用经费	49.00	保障幼儿在园的生活、学习需求，在儿童日用消耗品、儿童课程中所需要的材料及班级环境创设所需要材料如卡纸、教玩具、绘画材料等提供保障；保教办根据儿童发展特点采购教师和儿童书籍，以提升教学效果和质量；校地合作为儿童教学工作更好的提供指导。	效益指标	社会效益指标	保障儿童在园期间的日常生活和卫生需求	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	环境创设	=	15	个	30	正向指标
				产出指标	质量指标	校地合作	定性	优良中低差	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	进行幼儿园环境创设、营造良好的儿童学习环境。	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	资金支付金额	≤	49	万元	20	正向指标

教科研经费	21.00	按照《成教科规办函》(2016)122号文件精神,开展课题研究,更好的开展学前教育科研工作。	产出指标	数量指标	开展城乡统筹省级课题	=	1	个	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	课题影响年限	≥	3	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展微课题	=	16	个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	开展首师大课题	=	1	个	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高办园质量及幼儿园示范辐射范围	定性	优良中低差		10	正向指标
智慧校园信息系统建设	22.52	依据《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》的精神,加快推进教育现代化,结合未来智慧幼儿园建设需要,进一步提升幼儿园信息化水平,提升幼儿园服务儿童、家长、社会的信息水平。	效益指标	社会效益指标	教学管理智能化	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	20	正向指标
			产出指标	数量指标	智能机器人	=	1	台	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升幼儿园信息化管理能力	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	软件管理平台	=	1	套	20	正向指标
儿童功能室	30.00	依据《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》的精神,加快推进教育现代化,遵循当今幼儿成长规律,为幼儿提供健康、丰富的生活,让孩子身心健康、全面发展,满足他们多方面发展需要。	产出指标	数量指标	儿童操作室	=	1	个	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为幼儿提供丰富的生活,让孩子身心健康、全面发展。	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	儿童结构功能室	=	1	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升幼儿园配套设施	定性	优良中低差		10	正向指标
儿童教玩具购置	45.00	根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》(川财资[2017]20号),结合幼儿园办公需求,需购置幼儿教玩具,保障日常工作正常开展,给儿童一个良好的学习环境。	产出指标	成本指标	资金支付额	≤	45	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	更换旧玩具一批	=	1	批	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升幼儿园社会影响力	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	购艺术领域玩具	=	1	批	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为儿童提供更好的学习环境	定性	优良中低差		10	正向指标

注:此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省直属机关玉泉幼儿园 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省直机关玉泉幼儿园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、其他收入；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。省直机关玉泉幼儿园 2022 年收支总预算 2104.29 万元，比 2021 年收支预算总数减少 44.93 万元，主要原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出减少。

（一）收入预算情况

省直机关玉泉幼儿园年收入预算 2104.29 万元，其中：上年结转 48.89 万元，占 2.32%；一般公共预算拨款收入 2053.4 万元，占 97.58%；其他收入 2 万元，占 0.1%。

（二）支出预算情况

省直机关玉泉幼儿园 2022 年支出预算 2104.29 万元，其中：基本支出 1712.8 万元，占 81.4%；项目支出 391.49 万元，占 18.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关玉泉幼儿园 2022 年财政拨款收支预算总数 2075.89 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 20.65 万元，主要原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2053.4 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 22.49 万元；支出包括：教育支出 1724.36 万元；社会保障和就业支出 153.07 万元、卫生健康支出 79.62 万元、住房保障支出 118.84 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

省直机关玉泉幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 2053.4 万元，比 2021 年预算数增加 315.79 万元，主要原因是人员类支出和单位运转类项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1701.87 万元，占 82.88%；社会保障和就业支出 153.07 万元，占 7.45%；卫生健康支出 79.62 万元，占 3.88%；住房保障支出 118.84 万元，占 5.79%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）” 2022 年预算数为 1673.87 万元，主要用于在职人员工资性支出和幼儿园的日常运转支出。

2. “教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）” 2022 年预算数为 28 万元，主要用于师资培训。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 2022 年预算数为 8.71 万元，主要用于退休人员相关支出。

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）” 2022 年预算数为 96.24 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 2022 年预算数为 48.12 万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算数为 79.62万元，主要用于单位缴纳医疗保险支出。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2022年预算数为118.84万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省直机关玉泉幼儿园2022年一般公共预算基本支出1684.4万元，其中：

人员经费1518.55万元，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、工会经费、福利费、奖励金、生活补助、抚恤金。

公用经费165.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省直机关玉泉幼儿园 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费与 2021 年预算持平。2022 年无财政拨款安排公务接待费。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平(同口径比较)。2022 年因收入政策调整,支出预算结构也相应调整,原由单位自有资金安排的公务用车运行维护费,调整为财政拨款安排,导致我园公务用车运行维护费较 2021 年预算增加 3 万元。剔除政策调整因素,按同口径比较,2022 年公务用车运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆,其中:轿车 2 辆,旅行车(含商务车) 0 辆,越野车 0 辆,大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元,用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障幼儿园日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省直机关玉泉幼儿园 2022 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

省直机关玉泉幼儿园 2022 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

省直机关玉泉幼儿园为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022年，省直机关玉泉幼儿园安排政府采购预算64.1万元，其中，政府采购货物预算62.1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，省直机关玉泉幼儿园共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022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。

(四) 预算绩效情况

2022年省直机关玉泉幼儿园开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算2081.8万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1543万元；运转类项目4个，涉及预算334.28万元；特定目标类项目7个，涉及预算204.52万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、教育支出（类）普通教育（款）：

1.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

2.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

1.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障方面的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金：指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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。