

武汉市光谷中心幼儿园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷中心幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市光谷中心幼儿园 2023 年部门预算表

- 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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市光谷中心幼儿园 2023 年部门预算情况说明

- 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 武汉市光谷中心幼儿园概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的学前教育方针政策、法律法规，为学龄前幼儿提供保教服务。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷中心幼儿园预算由单位本级预算组成，其中全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市光谷中心幼儿园在职实有人数 17 人，其中事业编 1 人、聘用编 16 人。

第二部分 武汉市光谷中心幼儿园 2023 年部门预算表

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. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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	503.03	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	474.97
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	28.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	503.03	本年支出合计	503.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	503.03	支 出 总 计	503.03

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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	503.03	503.03	503.03	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
035	武汉东湖新 技术开发区 教育局	503.03	503.03	503.03	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
035005	武汉市光 谷中心幼 儿园	503.03	503.03	503.03	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

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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	503.03	440.03	63.00			
205	教育支出	474.97	411.97	63.00			
20502	普通教育	474.97	411.97	63.00			
2050201	学前教育	474.97	411.97	63.00			
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	503.03	一、本年支出	503.03
（一）一般公共预算拨款	503.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	474.97
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	28.06
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	503.03	支 出 总 计	503.03

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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	503.03	440.03	371.17	68.86	63.00
205	教育支出	474.97	411.97	343.11	68.86	63.00
20502	普通教育	474.97	411.97	343.11	68.86	63.00
2050201	学前教育	474.97	411.97	343.11	68.86	63.00
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷中心幼儿园

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	
	合计	503.03	440.03	371.17	68.86	63.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	503.03	440.03	371.17	68.86	63.00
035005	武汉市光谷中心幼儿园	503.03	440.03	371.17	68.86	63.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷中心幼儿园

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	440.03	371.17	68.86
301	工资福利支出	371.17	371.17	0.00
30101	基本工资	55.76	55.76	0.00
30102	津贴补贴	15.91	15.91	0.00
30103	奖金	141.37	141.37	0.00
30107	绩效工资	79.76	79.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	28.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	30.34	30.34	0.00
302	商品和服务支出	68.86	0.00	68.86
30201	办公费	5.50	0.00	5.50

30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	9.30	0.00	9.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.04	0.00	2.04
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	12.80	0.00	12.80
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.03	0.00	3.03
30229	福利费	3.79	0.00	3.79
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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
本表无数据				

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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		
			63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035005	武汉市光谷中心幼儿园		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T000000259	教育事业发展专项	武汉市光谷中心幼儿园	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷中心幼儿园						
填报人	王文娟		联系电话	027-87003406			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022年	2021年	
	收入构成	财政拨款		503.03	100.00%	516.39	250.20
		财政专户管理资金		0.00	0%	0.00	0.00
		其他资金		0.00	0%	0.00	108.00
		合计		503.03	100.00%	516.39	358.20
	支出构成	人员类项目支出		440.03	87.75%	377.30	193.79
		运转类项目支出		63	12.25%	139.09	164.41
特定目标类项目支出		0	0.00%	0.00	0.00		

		合计	503.03	100.00%	516.39	358.20
部门职能概述	<p>幼儿园是一所实施三年制学前教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独力承担民事责任。学校以课程作为撬动教育改革的支点，注重教师的课程开发和建设能力，鼓励教师自主开发丰富多彩的课程。根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，结合我园实际情况，实施幼儿保教活动，让每一个孩子健康快乐的成长，努力办好人民满意的光谷教育。</p>					
年度工作任务	<p>2023年主要工作：一是注重发挥在学校管理和教育教学方面的实验、示范以及辐射作用，积极扩大提高办学效益，充分服务社会，进一步完善学校管理制度；二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；三是进一步突出学校中心下作促进教学质量的整体提升；四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富课程体系；五是改进教学方式、探索个性化学习；六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养；七是进一步探索新五行教学模式，不断拓展学生成长途径；八是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。</p>					
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	
	教育事业发 展专项	运转类	63.00	63.00	用于幼儿园正常运行的相关开支，保障相关活动的落实、对应项目的顺利实施，保障学校教育教学活动正常运转、促进学校教育事业的发展。	
整体绩效目	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		

标	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，结合本地区的实际，实施学前教育，抓好教育和保育工作；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。		用于相关项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校教育事业的发展，为幼儿提供优质的学前教育。		
长期目标 1:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据
	产出指标	数量指标	教师数量	17人	工作职能或考核目标
			开设班级总数	6	工作职能或考核目标
		质量指标	教育教学条件	良好	定性指标
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育，形成优质的文化氛围，彰显光谷中心幼儿园校园特色	≥85%	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	工作职能或考核目标	
年度目标 1:	深化课堂教学改革，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的学龄前幼儿。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重大安全事故率	0%	0%	0%	工作职能或考核目标
			招生学生入学率	95%	95%	95%	工作职能或考核目标
		质量指标	专用材料设备质量	合格	合格	合格	采购满足《中华人民共和国教育行业标准-教学仪器产品一般质量要求》
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	工作职能或考核目标

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

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “指标确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

公开表 12

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010823035T000000259
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷中心幼儿园
项目负责人	舒丹	联系电话	027-87003251
单位地址	九峰街三星巷 66 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推进学前教育优质均衡发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展等。		
项目实施方案	按照各项要求，按时落实各项学校工作，包括： 1.满足日常教育教学的需要 2.促进学校教育教学水平的不断提高		
项目总预算	63.00	项目当年预算	63.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算：108 万元，2022 年预算 90 万。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 27 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		63.00
	一般公共预算财政拨款		63.00

		其中：申请当年预算拨款		63.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
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
维修维护	园内外维修维护	维修（护）费	21.8	1.幼儿园日常零星维修约7万元； 2.幼儿园消防设施维保、中央空调维护、管道保养、烟道清洗等约7.8万元； 3.发电机、配电箱、电梯维保约4万元； 4.幼儿园户外木刷漆约3万元。	
劳务费	支付园聘人员工资	劳务费	27.2	根据园聘人员工资标准进行测算。	
保育保健、教育教学用品	购买日常教育教学和保育保健专用材料	专用材料	12.8	1.购买班级保育、防疫物资等物品月8万元； 2.购买班级区角游戏材料、幼儿绘本等物品月4.8万元。	

资本性建设	市重点工程互联网+明厨亮灶	资本性支出	1.2	购买除湿机、财务装订机、一体机支架、快检室等固定资产。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教育事业发展专项		用于相关项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障幼儿园教学活动正常运转，促进幼儿园教育事业发展，为幼儿提供优质教育，办好人民满意的教育。			
长期绩效目标表					
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
为幼儿提供安全舒适的保教环境；建设优质的校园文化氛围高质量完成各项教育教学工作，彰显幼儿园特色。	产出指标	数量指标	开设班级总数	6个	计划标准
	产出指标	质量指标	重大安全事故	0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育，形成优质校园文化氛围，彰显光谷中心幼儿园校园特色	≥95%	学校设施逐步进行更新，保证学校正常运转。
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	工作职能或考核目标
年度绩效目标表					

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
				前年	上年	预计当年实现	
为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境；扎实做好推进幼儿园可持续发展的工作；高质量完成各项教育教学工作。	产出指标	数量指标	开设班级总数	-	5	6	计划标准
	产出指标	数量指标	重大安全事故	0	0	0	计划标准
	产出指标	质量指标	专用材料质量	合格	合格	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育，形成优质校园文化氛围，彰显光谷中心幼儿园校园特色	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷中心幼儿园 2023 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，武汉市光谷中心幼儿园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。2023 年收支总预算 503.03 万元。比 2022 年预算减少 62.96 万元，下降 11.12%，主要是教育事业发展专项的经费减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 503.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 503.03 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 503.03 万元，其中：基本支出 440.03 万元，占 87.48%；项目支出 63 万元，占 12.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 503.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 503.03 万元。支出包括：教育支出 474.97 万元、社会保障和就业支出 28.06 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

2023 年一般公共预算拨款 503.03 万元。其中：本年预算

万元，比 2022 年预算减少 62.96 万元，下降 11.12%，主要是教育事业发展专项的经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 440.03 万元，占 87.48%，其中：人员经费 371.17 万元、公用经费 68.86 万元；项目支出 63 万元，占 12.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、学前教育（2050201）474.97 万元，比 2022 年减少 61.3 万元，减少 11.43%，主要是教育事业发展专项预算减少，教师人园有所变动，计提基数变化等原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.06 万元，比 2022 年减少 1.66 万元，减少 5.59%，主要是教师人园有所变动，计提基数变化等原因。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 440.03 万元，其中：

（一）人员经费 371.17 万元，包括：

工资福利支出 371.17 万元，主要用于：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、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。

（二）公用经费 68.86 万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、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

2023 年没有“三公”经费支出安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 63 万元。具体使用情况如下：

1. 维修（护）费 21.8 万元，主要用于幼儿园日常零星维修、消防设施维保、中央空调维护、管道保养、烟道清洗、发电机、配电箱、电梯维保、幼儿园户外木刷漆。

2. 劳务费 27.2 万元，主要用于支付园聘人员工资。

3. 专用材料费 12.8 万元，主要用于购买班级保育、防疫物资、班级区角游戏材料、幼儿绘本等物品。

4. 资本性支出 1.2 万元，主要用于购买除湿机、财务装订机、一体机支架、快检室等固定资产。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 68.86 万元(即部门公用经费)，比 2022 年减少 2.37 万元，下降 3.33%。

（二）政府采购预算情况

2023 年没有政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 558.80 万元，包括有形资产和无形资产。2022 年新增国有资产 28.24 万元，主要为：移动录播设备一台；空调 5 台；户外不锈钢玩具收纳架 4 个，停车棚 1 个，档案柜 10 个，水台 1 个。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 503.03 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

（五）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。

（六）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

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

(八)机关运行经费：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费用等。