

# 武汉市汉阳区玉龙幼儿园 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区玉龙幼儿园概况

- 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 武汉市汉阳区玉龙幼儿园 2022 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉阳区玉龙幼儿园 2022 年部门预算 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市汉阳区玉龙幼儿园概况

### 一、部门主要职能

我园为汉阳区委，汉阳区政府批复的隶属于汉阳区教育局下的二级公益一类单位。对 3-6 岁儿童实施德智体美等方面的全面发展和教育，促进幼儿身心和谐发展。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区玉龙幼儿园 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区玉龙幼儿园总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

退休进社保 5 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区玉龙幼儿园 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区玉龙幼儿园 2022 年财政拨款收支预算总表

武汉市汉阳区玉龙幼儿园2022年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	572.61	201一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	417.54	417.54	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	350.08	350.08	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	17.97	17.97	
		205教育支出	549.09	549.09		商品和服务支出	49.49	49.49	
		206科学技术支出				二、项目支出	155.07	155.07	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	155.07	155.07	
		208社会保障和就业支出	23.52	23.52		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	496.75	496.75	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	57.89	57.89	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	17.97	17.97	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出			
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	572.61	本年支出合计	572.61	572.61		本年支出合计	572.61	572.61	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	572.61	支出总计	572.61	572.61		支出总计	572.61	572.61	

表 2. 武汉市汉阳区玉龙幼儿园 2022 年一般公共预算支出表

武汉市汉阳区玉龙幼儿园2022年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	572.61	417.54	155.07
205	教育支出	549.09	394.02	155.07
20502	普通教育	549.09	394.02	155.07
2050201	学前教育	549.09	394.02	155.07
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	

表 3. 武汉市汉阳区玉龙幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区玉龙幼儿园2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	417.54	368.05	49.49
301	工资福利支出	350.08	350.08	
30101	基本工资	65.97	65.97	
30102	津贴补贴	24.59	24.59	
30103	奖金	122.94	122.94	
30107	绩效工资	51.86	51.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	23.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	
30111	公务员医疗补助缴费	20.04	20.04	
30113	住房公积金	30.06	30.06	
302	商品和服务支出	49.49		49.49
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费	3.19		3.19
30299	其他商品和服务支出	43.75		43.75
303	对个人和家庭的补助	17.97	17.97	
30307	医疗费补助	3.87	3.87	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.10	14.10	

表 4. 武汉市汉阳区玉龙幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区玉龙幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

2022年本单位没有使用三公经费预算安排的支出。

表5. 武汉市汉阳区玉龙幼儿园2022年政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区玉龙幼儿园2022年政府性基金预算支出表

部门公开表5 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表6. 武汉市汉阳区玉龙幼儿园2022年国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区玉龙幼儿园2022年国有资本经营预算支出表

部门公开表6 单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。



表9. 武汉市汉阳区玉龙幼儿园2022年部门支出总表表

武汉市汉阳区玉龙幼儿园2022年部门支出总表

部门公开表9 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	655.11	500.04	155.07			
205	教育支出	631.59	476.52	155.07			
20502	普通教育	631.59	476.52	155.07			
2050201	学前教育	631.59	476.52	155.07			
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52				
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	23.52				

10. 武汉市汉阳区玉龙幼儿园2022年部门整体支出绩效目标申报表



武汉市汉阳区玉龙幼儿园2022年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表10						资金单位：万元	
部门名称	武汉市汉阳区玉龙幼儿园						
填报人	张燕红	联系电话	02784873187				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
	收入构成	财政拨款	572.61	87.4%	2021年	2020年	
		其他资金	82.5	12.6%	456.78	384.55	
		合计	655.11		355	325	
	支出构成	基本支出	500.04	76.3%	811.78	709.55	
		项目支出	155.07	23.7%	709.71	638.97	
合计		655.11		102.07	70.58		
合计				811.78	709.55		
部门职能概述	武汉市汉阳区玉龙幼儿园地处汉阳大道玉龙路170号，现有教职员工17人，学生317人。我园为独立编制机构（1），独立核算机构（1）。我园现有在编教师17人，退休人员5人，2021年有教职员工14人；退休人员5人。本单位主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。						
年度工作任务	认真贯彻落实国家财经法规和政策，严格遵循会计准则和制度，积极落实上级部门有关财务会计政策和制度，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好园所财务管理工作，严格遵守新的《政府会计制度》，为幼儿园管理和发展提供优质保障服务。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：坚持儿童本位，实现跨界思维下的特色课程教学 目标2：坚持教师主体，通过科研助力荆楚特色教育传承 目标3：幼儿园日常管理规范，全年无安全责任事故			目标1：教学环境得以改善，教学质量稳步提高 目标2：师资队伍加强，创建省示范性幼儿园 目标3：幼儿园教学秩序正常运行，安全责任事故为0			
长期目标1：	坚持儿童本位，实现跨界思维下的特色课程教学						
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	质量指标	基础课程融合本土地域特征	基础课程融合本土地域特征 荆楚特色融合安吉经验			工作目标
			荆楚特色融合安吉经验	全国安吉游戏基地园			工作目标
	数量指标		开发本土课程	锁定基础课程主体为武汉市教科院研发本土课程《幼儿园主题探究课程》，同步以南师大《幼儿园活动整合课程》及华东师范大学《幼儿园建构式课程》为资源库资源调用。			工作目标
效益指标	社会效益	教育教学均衡化	实现教育教学均衡化			工作目标	
长期目标2：	坚持教师主体，实现科研助力荆楚品牌教育传承						
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	质量指标	积极开展岗位练兵，提升团队专业水平	通过系列竞赛及岗位技能练兵活动，为教师提升专业水平提供平台			工作目标
			“青蓝工程”师徒结对，抱团共同进步	相互观摩、集体反思、互帮互助等师徒结对共成长			工作目标
	数量指标		教育教学能手数量增长	教师教学质量考核达标100%			工作目标
效益指标	社会效益	社会对教师满意度	家长对本园教师满意度达标			工作目标	
长期目标3：	幼儿园教学秩序正常运行，安全责任事故为0						
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	质量指标	安全责任事故为0	全年安全责任事故为0			工作目标
	效益指标	社会效益	排查幼儿园安全隐患	幼儿园全方位排查，定期检修			工作目标
数量指标		安全教育宣传	按局要求，制定安全教育计划，定期开展宣传活动			工作目标	
年度目标1：	教学环境得以改善，教学质量稳步提高						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2020年	2021年					
	产出指标	质量指标	教育教学质量提升	优化课程设置	优化课程设置	优化课程设置，实现跨界思维下的课程设计	工作目标
效益指标	社会	师生满意度指标	满意度达标	满意度达标	进一步提升师生满意度	工作目标	
年度目标2：	师资队伍加强，创建省示范性幼儿园						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2020年	2021年					
产出指标	质量指标	创建省示范性幼儿园	为创建省示范性幼儿园提升园所环境和各项硬件设备	将创建省示范性幼儿园与园所课程相融合，打造安吉游戏试点示范园	创建省示范性幼儿园	各项指标达标，符合省示范性幼儿园要求	
效益指标	社会	辐射引领	对帮扶幼儿园教育教学以及教研等各方面起到引领作用	对帮扶幼儿园教育教学以及教研等各方面起到引领作用	在创建省示范园的过程中，教师力量得到进一步加强，学区长对周边园所进行全面帮扶	带领帮扶园所一起共同成长、进步	
年度目标3：	幼儿园教学秩序正常运行，安全责任事故为0						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	年	年					
产出指标	质量指标	幼儿园教学秩序正常运行，安全责任事故为0	无重大安全事故	无重大安全事故	幼儿园教学秩序正常运行，安全责任事故为0	工作目标	
效益指标	效益指标	社会效益	未产生不良社会影响	未产生不良社会影响	未产生不良社会影响	不出安全事故，有较好的社会影响	

表 11. 武汉市汉阳区玉龙幼儿园 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

2022年项目申报表								
					资金单位：万元			
项目名称		聘用制教师工资		项目代码	2019-016001085-YBXM-00004			
项目主管部门		汉阳区教育局		项目执行单位	汉阳区玉龙幼儿园			
项目负责人		熊菲		联系电话	02784873187			
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>						
项目申请理由		为了满足学校教育教学工作，聘请合同制教师及买岗教师						
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 支付2022年聘用制教师每月工资 2. 支付2022年聘用制教师绩效工资						
项目总预算		145		项目当年预算	145			
项目前两年预算及当年预算变动情况		上年预算88.5万元，本年145万元						
项目资金来源		资金来源项目			金额			
		合计			145			
		1. 一般公共预算财政拨款收入			145			
		其中：申请当年预算拨款			145			
		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						
项目支出依据及测算		项目支出明细			金额			
		合计			145			
		聘用制教师工资			145			
		测算依据及说明			根据教育局核定合同制教师人数，合同制教师每人每年8.5万元，买岗教师每人每年5万元。			
		项目绩效总目标						
		解决教师不足，提升教育教学质量						
		项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
				产出指标	数量指标	政策落实率	20	
					质量指标	在学校开展教育教学工作	10	
					时效指标	准确及时使用资金	10	
成本指标	专款专用，手续齐全				10			
效益指标	经济效益指标			减轻单位资金压力	10			
	社会效益指标			提升办园水平	10			
	环境效益指标			提高人文素养	10			
	可持续影响指标			实施良好的保育和教育	10			
	社会公众或服务对象满意度指标			家长、学生、社会、满意度	10			

## 2022年项目申报表

资金单位：万元					
项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目代码	2019-016001085-YBXM-00001		
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区玉龙幼儿园		
项目负责人	熊菲	联系电话	02784873187		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	按国家政策支付残疾人就业保障金				
项目主要内容	残疾人就业保障金				
项目总预算	1.67	项目当年预算	1.67		
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：2020、2021年均为1.67万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据上年度支付金额，制定本年预算金额为1.67万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		1.67		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1.67		
	其中：申请当年预算拨款		1.67		
	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	项目支出预算明细	项目支出明细		金额	
		合计		1.67	
		残保金		1.67	
	测算依据及说明	根据上级要求，根据2021年实际支出残保金数测算2022年预算			
项目绩效总目标	按国家政策，在规定时间内缴纳残疾人就业保障金				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策落实率	20	
		质量指标	提升教职工保护残疾人的意识	10	
		时效指标	准确及时使用资金	10	
		成本指标	足额使用	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人资金压力	10	
		社会效益指标	维护残疾人的合法利益	10	
		环境效益指标	营造社会爱护残疾人的精神环境	10	
		可持续影响指标	维护残疾人的合法利益	10	
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人的社会满意度	10	

## 2022年项目申报表

资金单位：万元					
项目名称	保安经费	项目代码	2019-016001085-YBXM-00002		
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区玉龙幼儿园		
项目负责人	熊菲	联系电话	02784873187		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	根据教育局核定保安人数为2人，每人每年4.2万元。保安为幼儿园提供保安服务，保障学校日常工作安全，协助学校完成相关工作。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>配备足额保安</u> ； 2. <u>为学校提供安保服务</u> ； 3. <u>按学校规定时间提供服务</u> ；				
项目总预算	8.4	项目当年预算	8.4		
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：2020年8.4万元，2021年11.9万元 2. 当年预算变动情况及理由：2022年安排2名保安，预算金额8.4万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		8.4		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8.4		
	其中：申请当年预算拨款		8.4		
	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				
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额	
		合计		8.4	
	测算依据及说明	保安经费			8.4
		根据教育局核定保安人数为2人，每人每年4.2万元。保安为幼儿园提供保安服务，保障学校日常工作安全，协助学校完成相关工作。			
项目绩效总目标	维护学校及周边安全，确保无重大安全事故				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配备足额保安	20	
		质量指标	为学校提供安保服务	10	
		时效指标	按学校规定时间提供服务	10	
		成本指标	专款专用，手续齐全	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校日常安全工作	10	
		社会效益指标	保障学校师生生命财产安全	10	
		环境效益指标	维护校园周边环境安全	10	
		可持续影响指标	持续维护校园周边环境安全	10	
		社会公众或服务对象满意度指标	保障学校师生生命财产安全	10	

### 第三部分 武汉市汉阳区玉龙幼儿园 2022 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 572.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 572.61 万元。支出包括：基本支出 500.04 万元，项目支出 155.07 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 572.61 万元。其中：(1) 本年预算 572.61 万元，比 2021 年预算增加 115.83 万元，增长 25.4%，主要是项目经费中聘用教师工资增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 417.54 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)。

(二) 项目支出 155.07 万元。其中：

一般行政管理事务 155.07 万元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金、保安服务、聘用制教师工资。

- 1、行政事业单位缴纳残保金 1.67 万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。
- 2、保安经费 8.4 万元，主要用于保安服务。
- 3、聘用制教师经费，主要用于聘用制教师工资。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 417.54 万元。其中：

#### (一) 人员经费 368.05 万元。包括：

工资福利支出 350.08 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 17.97 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 49.49 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出安排的支出。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门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

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区玉龙幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2022 年部门收支总预算 655.11 万元。比 2021 年预算减少 156.67 万元，下降 19.3%，主要是事业收入及其他收入减少。

#### 七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 655.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 572.61 万元，占 87.4%；往来户可用资金 82.50 万元，占 12.6%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 655.11 万元，其中：基本支出 500.04 万元，占 76.3%；项目支出 155.07 万元，占 23.7%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、 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 年部门政府采购预算支出合计 1.3 万元。包括：货物类 1.3 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### (四) 绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

### (五) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 0 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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支(项目)：反映养老保险缴费支出。

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(六)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。

#### (七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84873187