

# 泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年部门 预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年财政拨款收支总表
2. 泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年一般公共预算支出表
3. 泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年政府性基金预算支出表
5. 泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年收支总表
7. 泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年收入总表
8. 泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年支出总表
9. 泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年政府采购支出表
10. 泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年国有资产占用使用情况说明
10. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

实施学前教育，促进学前教育发展。业务范围：学前教育，相关社会服务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称         | 单位性质       |
|----|--------------|------------|
| 1  | 泗县经济开发区中心幼儿园 | 财政全额拨款事业单位 |

### 三、2021 年度主要工作任务

一、抓细卫生安全管理，促进幼儿身体健康。 1. 建立健全制度，加强管理机制。制定切实可行的安全制度及细则，有效开展安全管理工作，强化各岗位人员职责，层层落实“一岗双责”制度。逐级签订工作责任书，安全工作责任层层分解、责任到人。 2. 开展卫生养成教育，促进幼儿健康成长。 3. 加强特异体质排查，为幼儿健康保驾护航。加强特异体质排查、幼儿的建档、干预等工作；做好生病、体弱儿跟踪观察和因病缺课幼儿的追踪工作；做好视力筛查工作，随时更换幼儿座位。 4. 加强安全宣传教育，提高全体师幼安全意识。 5. 定期开展健康教育活动，确保幼儿身心健康。各班确保每

天一次的健康教育活动，促进幼儿身体健康的同时，培养幼儿自我保护能力以及健康愉悦心理。

**二、狠抓师资培训，促进教师专业成长。** 1. 重视全园教师培养，提升保教质量。 2. 发挥骨干教师辐射作用，引领全体教师专业成长。3. “走出去，请进来”，提升教师职业素养。4. 打造教学特色品牌，引领师生共同成长。5. 深入教育科研，推进教学实践。

**三、探索教学教研，促进保教质量提升。** 1. 严格执行《一日活动常规督导制度》，采用定期检查和不定期抽查相结合的方法，全面了解教师教学工作情况，及时推广教师的先进经验，限期整改存在问题。 2. 认真执行教研活动管理制度。3. 严格执行专题教研及日常教研制度。

**四、加强宣传工作，促进园所形象建立。** 1. 加强班子队伍建设，切实提高管理水平。 2. 加快新园建设，奠定我园社会形象。 3. 加强宣传工作，促进品牌形象提升。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表一

### 2021年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:开发区幼儿园

单位:万元

| 收 入            |        | 支 出              |        |                |                         |                        |                   |
|----------------|--------|------------------|--------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 项 目            | 预 算 数  | 项 目              | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算<br>拨款 | 纳入专户<br>的非税收<br>入 |
| 一、上年结转         |        | 一、本年支出           | 315.00 | 162.25         |                         |                        | 152.75            |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (一) 一般公共服务支出     |        |                |                         |                        |                   |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二) 外交支出         |        |                |                         |                        |                   |
| 二、本年收入         | 315.00 | (三) 国防支出         |        |                |                         |                        |                   |
| (一) 一般公共预算拨款   | 162.25 | (四) 公共安全支出       |        |                |                         |                        |                   |
| 经常收入预算拨款       | 162.25 | (五) 教育支出         | 300.41 | 147.66         |                         |                        | 152.75            |
| 国库管理非税收入       |        | (六) 科学技术支出       |        |                |                         |                        |                   |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (七) 文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                         |                        |                   |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0      | (八) 社会保障和就业支出    |        |                |                         |                        |                   |
| (四) 纳入专户的非税收入  | 152.75 | (九) 社会保险基金支出     |        |                |                         |                        |                   |
|                |        | (十) 卫生健康支出       | 1.68   | 1.68           |                         |                        |                   |
|                |        | (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      | 12.90  | 12.90          |                         |                        |                   |
|                |        | (二十一) 粮油物资储备支出   |        |                |                         |                        |                   |
|                |        | (二十二) 灾害防治及应急管理  |        |                |                         |                        |                   |
|                |        | (二十三) 预备费        |        |                |                         |                        |                   |
|                |        | (二十四) 国债还本付息支出   |        |                |                         |                        |                   |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |                |                         |                        |                   |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |                |                         |                        |                   |
|                |        |                  |        |                |                         |                        |                   |
|                |        | 结转下年             |        |                |                         |                        |                   |
|                |        |                  |        |                |                         |                        |                   |
| 收入总计           | 315.00 | 支出总计             | 315.00 | 162.25         |                         |                        | 152.75            |

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二

## 2021年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:开发区幼儿园

单位:万元

| 功能分类科目  |          | 预算数    |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 合计       | 315.00 | 162.25 | 152.75 |
| 205     | 教育支出     | 300.41 | 147.66 | 152.75 |
| 20502   | 普通教育     | 300.41 | 147.66 | 152.75 |
| 2050201 | 学前教育     | 300.41 | 147.66 | 152.75 |
| 210     | 卫生健康支出   | 1.68   | 1.68   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.68   | 1.68   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 1.68   | 1.68   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出   | 12.90  | 12.90  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出   | 12.90  | 12.90  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金    | 12.90  | 12.90  | 0.00   |

表三

## 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:开发区幼儿园

单位:万元

| 经济分类科目 |                | 预算数    |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           |        |
|        | 合计             | 162.25 |
| 301    | 工资福利支出         | 129.92 |
| 30101  | 基本工资           | 45.94  |
| 30102  | 津贴补贴           | 29.34  |
| 30107  | 绩效工资           | 12.45  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.58  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.60   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.68   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.43   |
| 30113  | 住房公积金          | 12.90  |
| 302    | 商品和服务支出        | 32.32  |
| 30201  | 办公费            | 11.50  |
| 30206  | 电费             | 10.00  |
| 30207  | 邮电费            | 2.00   |
| 30209  | 物业管理费          | 0.50   |
| 30211  | 差旅费            | 3.00   |
| 30213  | 维修(护)费         | 2.05   |
| 30216  | 培训费            | 2.14   |
| 30228  | 工会经费           | 1.01   |
| 30229  | 福利费            | 0.13   |

表四

## 2021年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称:开发区幼儿园

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|------|------|---------------|------|------|
|      |      | 合计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |               |      |      |

说明:泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表五

## 2021 年部门国有资本经营收支预算表

单位名称:开  
发区幼儿园

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |

说明:泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表六

## 2021年部门收支预算总表

单位名称: 开发区幼儿园

单位: 万元

| 收 入            |        |                |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 收入项目           | 预算数    | 支出功能分类科目       | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 162.25 | 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、外交支出         | 0.00   |
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | 152.75 | 三、国防支出         | 0.00   |
| 四、其他收入         | 0.00   | 四、公共安全支出       | 0.00   |
| 事业收入           | 0.00   | 五、教育支出         | 300.41 |
| 经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出       | 0.00   |
| 上级补助收入         | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 附属单位上缴收入       | 0.00   | 八、社会保障与就业支出    | 0.00   |
| 其他             | 0.00   | 九、社会保险基金支出     | 0.00   |
| 五、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 十、卫生健康支出       | 1.68   |
|                |        | 十一、节能环保支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、城乡社区支出      | 0.00   |
|                |        | 十三、农林水支出       | 0.00   |
|                |        | 十四、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十五、资源勘探信息等支出   | 0.00   |
|                |        | 十六、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十七、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十八、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 二十、住房保障支出      | 12.90  |
|                |        | 二十一、粮油物资储备支出   | 0.00   |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理  | 0.00   |
|                |        | 二十二、预备费        | 0.00   |
|                |        | 二十三、国债还本付息支出   | 0.00   |
|                |        | 二十四、其他支出       | 0.00   |
|                |        | 二十五、转移性支出      | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 315.00 | 本 年 支 出 合 计    | 315.00 |
| 上年结余收入         | 0.00   | 结转下年           | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 315.00 | 支 出 总 计        | 315.00 |

注: 本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表七

2021年部门收入预算总表

单位名称:开发区幼儿园

单位:万元

| 功能分类科目  |          | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的政府性基金收入 | 国有资本经营收入 | 其他收入 |      |      |        |          |      |
|---------|----------|--------|------|----------|---------|----------------|----------|------|------|------|--------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |      |          |         |                |          | 合计   | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他   |
|         | 合计       | 315.00 | 0.00 | 315.00   | 0.00    | 315.00         | 0.00     | 0.00 |      |      |        |          | 0.00 |
| 205     | 教育支出     | 300.41 | 0.00 | 300.41   | 0.00    | 300.41         | 0.00     | 0.00 |      |      |        |          | 0.00 |
| 20502   | 普通教育     | 300.41 | 0.00 | 300.41   | 0.00    | 300.41         | 0.00     | 0.00 |      |      |        |          | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育     | 300.41 | 0.00 | 300.41   | 0.00    | 300.41         | 0.00     | 0.00 |      |      |        |          | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 1.68   | 0.00 | 1.68     | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00 |      |      |        |          | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.68   | 0.00 | 1.68     | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00 |      |      |        |          | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 1.68   | 0.00 | 1.68     | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00 |      |      |        |          | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 12.90  | 0.00 | 12.90    | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00 |      |      |        |          | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 12.90  | 0.00 | 12.90    | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00 |      |      |        |          | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 12.90  | 0.00 | 12.90    | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00 |      |      |        |          | 0.00 |

表八

2021年部门支出预算总表

单位名称:开发区幼儿园

单位:万元

| 功能分类科目  |          | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |
|         | 合计       | 315.00 | 162.25 | 152.75 |
| 205     | 教育支出     | 300.41 | 147.66 | 152.75 |
| 20502   | 普通教育     | 300.41 | 147.66 | 152.75 |
| 2050201 | 学前教育     | 300.41 | 147.66 | 152.75 |
| 210     | 卫生健康支出   | 1.68   | 1.68   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.68   | 1.68   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 1.68   | 1.68   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出   | 12.90  | 12.90  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出   | 12.90  | 12.90  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金    | 12.90  | 12.90  | 0.00   |

49

2021年政府采购预算表

单位：万元

| 项目说明 | 项目编码(政府采购目录) | 合计 | 一般公共预算收入预算 |          |          |          |          |          | 一般公共预算收入预算 | 一般公共预算收入预算 | 一般公共预算收入预算 | 一般公共预算收入预算 | 一般公共预算收入预算 | 一般公共预算收入预算 |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|--------------|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |              |    | 小计         | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 |            |            |            |            |            | 一般公共预算收入   | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 |
|      |              |    |            |          |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 11   | 11           | 1  | 2          | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14       | 15       | 16       | 17       | 18       |          |          |          |
|      |              |    |            |          |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |

注：泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年无政府采购预算支出,故本表无数据。

50

2021年政府购买服务表

单位：万元

| 项目说明 | 项目编码(政府采购目录) | 合计 | 一般公共预算收入预算 |          |          |          |          |          |          | 一般公共预算收入预算 | 一般公共预算收入预算 | 一般公共预算收入预算 | 一般公共预算收入预算 | 一般公共预算收入预算 | 一般公共预算收入预算 |          |          |          |          |          |          |          |
|------|--------------|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |              |    | 小计         | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 |            |            |            |            |            | 一般公共预算收入   | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入 |
|      |              |    |            |          |          |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |
| 11   | 11           | 1  | 2          | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15       | 16       | 17       | 18       |          |          |          |
|      |              |    |            |          |          |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |

注：泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年无政府购买服务支出,故本表无数据。

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明**

泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年财政拨款收支预算 315 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 162.25 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 315 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 300.41 万元，占 95.37%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 1.68 万元，占 0.53%；住房保障支出 12.9 万元，占 4.09%。

#### **二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年一般公共预算拨款 162.25 万元，比 2020 年预算拨款增加 54.03 万元，增长 49.93%，主要原因是：人员增加，工资增长。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出 147.66 万元，占 91%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 1.68 万元，占 1.04%；住房保障支出 12.9 万元，占 7.95%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2021 年预算 147.66 万元，比 2020 年预算增加 49.09 万元，增长 49.8%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021 年预 1.68 万元，比 2020 年预算减少 2.79 万元，下降 62.42%，减少原因主要是：上年其他支出较大。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年预算 12.9 万元，比 2020 年预算增加 7.72 万元，增长 149.03%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 162.25 万元，其中：

工资福利支出 129.92 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、公务员基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 32.33 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，泗县经济开发区中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年收支总预算 315 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年收入预算 315 万元，其中：一般公共预算拨款收入 162.25 万元，占 51.51%，比 2020 年预算增加 54.03 万元，增长 49.93%，增长原因主要是：人员增加，工资增长；纳入专户的政府非税收入 152.75 万元，占 48.49%，比 2020 年预算增加 44.75 万元，增长 41.44%，增长原因主要是：学生数增加，保教费增加。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年支出预算 315 万元，比 2020 年预算增加 98.78 万元，增长 45.68%，增长原因主

要是：人员增加，工资增长。其中，基本支出 162.25 万元，占 51.51%，主要用于学前教育、事业单位医疗、住房公积金的支出；项目支出 152.75 万元，占 48.49%，主要用于学前教育的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

2021 年泗县经济开发区中心幼儿园无项目预算支出，无项目预算绩效目标。

### **（二）机关运行经费。**

泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年机关运行经费财政拨款预算 32.33 万元，比 2020 年增加 2.59 万元，增长 8.71%，增长主要原因是：增加办公费和职工培训费的投入。

### **（三）政府采购情况。**

泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（四）关于 2021 年国有资产占用使用情况**

泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年国有资产总额 110.45 万元，其中：办公用房面积 132 平方，价值 13.2 万元；车辆合计 0 辆，价值 0 万元；办公设备 81.42 万元；单位重点设备 0 台，价值 0 万元；其他固定资产等 29.03 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

泗县经济开发区中心幼儿园 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。