

2022 年度
夏邑县直机关幼儿园单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 夏邑县直机关幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 夏邑县直机关幼儿园概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家和省、市、县关于保教保育工作的法律法规及方针政策，研究拟订保教保育工作规范性文件并监督实施；负责保教保育理论研究和宣传工作。

2、负责学前儿童保教保育的统筹规划和协调管理：拟订保教保育改革发展战略和保教保育事业发展规划；指导县域幼儿园的保教保育改革；负责幼儿园保教保育基本信息的统计、分析和发布；推进幼儿教育公共服务和体制改革，促进普惠性幼儿园服务体系建设。

3、负责本单位保教保育经费的统筹管理，参与拟订保教保育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计保教保育经费投入情况和单位内部审计工作及家庭贫困幼儿的资助工作。

4、负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平，负责学前教育的宏观指导与协调；指导学前教育和小学教育的衔接工作；落实学前教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导学前教育督导工作；组织对本单位和其他乡校学前教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作；负责学前教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责学前教育工作。

6、负责民办幼儿教育的综合协调工作，拟订民办幼儿

教育发展规划、政策措施和规范性文件。

7、指导县域内幼儿园的健康、语言、社会、科学、艺术五大领域的教学工作。

8、主管教师工作。负责幼儿园教师资格制度的实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关单位研究提出县域内幼儿园编制标准；指导县域内幼儿园内部人事与分配制度改革；指导县域内幼儿园人才队伍建设；负责本单位各种档次的表彰奖励。

9、负责县域内幼儿园的科研工作；负责县域内幼儿园信息化建设工作；负责学前教育类网站备案的前置审批及年度审核工作。

10、落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟订语言文字工作方案，负责普通话推广和普通话培训测试工作。

11、负责协调幼儿园治安综合治理和安全管理工工作；承担协调、指导、检查、督促幼儿园信访稳定工作。

12、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责适合幼儿发展的体育项目许可工作，负责举办幼儿健身活动审批工作指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

13、统筹规划幼儿体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责幼儿运动队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和裁判员制度；协调幼儿运动员的专项社会保障工作。

14、组织举办幼儿运动会，统筹规划本单位少儿体育发

展，指导和推进县域内少儿体育工作。

15、组织指导保教保育方面的对外交流与合作，组织参加和承办县、市内外幼儿体育竞赛。

16、拟订幼儿体育产业政策，规范幼儿体育产业发展，制定幼儿体育经营活动从业条件和监督管理程序。

17、承办夏邑县教育局的其他事项。

二、机构设置

夏邑县直机关幼儿园内设机构 3 个，包括：教务处、总务处、办公室。从决算单位构成看，夏邑县直机关幼儿园单位决算包括：本级决算。本单位无二级预算单位。纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，仅为夏邑县直机关幼儿园本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：夏邑县直机关幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	780.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	603.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.35
	9		九、卫生健康支出	40	31.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	59.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	780.27	本年支出合计	58	780.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	780.27	总计	62	780.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：夏邑县直机关幼儿园

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		780.27	780.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	603.49	603.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	603.49	603.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	603.49	603.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：夏邑县直机关幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		780.27	780.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	603.49	603.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	603.49	603.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	603.49	603.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：夏邑县直机关幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨 款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	780.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	603.49	603.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.35	86.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.30	31.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.13	59.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	780.27	本年支出合计	59	780.27	780.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	780.27	总计	64	780.27	780.27	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：夏邑县直机关幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		780.27	780.27	0.00
205	教育支出	603.49	603.49	0.00
20502	普通教育	603.49	603.49	0.00
2050201	学前教育	603.49	603.49	0.00
208	社会保障和就业支出	86.35	86.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00
210	卫生健康支出	31.30	31.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	0.00
221	住房保障支出	59.13	59.13	0.00
22102	住房改革支出	59.13	59.13	0.00
2210201	住房公积金	59.13	59.13	0.00

注：本表反映单位本年度一本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：夏邑县直机关幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	696.62	302	商品和服务支出	77.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.53	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	81.25	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.31	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.30	30206	电费	5.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费	12.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.33			
人员经费合计		703.19	公用经费合计					77.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：夏邑县直机关幼儿园

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：夏邑县直机关幼儿园

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：夏邑县直机关幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	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 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 780.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 70.82 万元，下降 8.32%。主要原因是节俭开支，优化管理。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 780.27 万元，其中：财政拨款收入 780.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 780.27 万元，其中：基本支出 780.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 780.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.82 万元，增长（下降）-8.32%。主要原因是节俭开支，优化管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 780.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.82 万元，下降 8.32%。主要原因是节俭开支，优化管理。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 780.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 780.27 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 780.27 万元，支出决算为 780.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 603.49 万元，支出决算为 603.49 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 81.63 万元，支出决算为 81.63 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.3 万元，支出决算为 31.3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 59.13 万元，支出决算为 59.13 万元，

完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.27 万元。其中：人员经费 703.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助、住房公积金；公用经费 77.08 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算

0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在编制单位预算时，对每个预算项目设立了绩效

目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

（二）项目绩效自评结果。

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障单位中心任务、重点工作和基本职能的落实。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。