

沈阳市化工学校
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市化工学校主要职责

第二部分 沈阳市化工学校 2022 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

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. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 单位整体绩效目标表

表 17. 单位预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市化工学校 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市化工学校本级主要职责

沈阳市化工学校是公办国家级重点中等职业学校，国家中等职业教育改革发展示范校，学校贯彻落实上级关于财政工作的方针政策和决策部署及相关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

一、主要职责

（一）承担中等专业学历教育，以德技并重、知行合一、服务社会、成就未来为办学宗旨，采取实战教学结合社会需要的工作技能并按照教学大纲合理安排教学，为石油、化工、医药、化工装备、高分子材料加工等企事业单位培养中等专业技术和管理人才。

（二）负责相关专业职业资格培训。

二、机构设置

沈阳市化工学校为沈阳市教育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 沈阳市化工学校 2022 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	6,223.22	一、教育支出	5,873.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	569.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	236.92
四、财政专户管理资金收入	270.00	四、住房保障支出	574.10
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	6,493.22	本年支出合计	7,253.61
上年结转结余	760.39	年终结转结余	
收 入 总 计	7,253.61	支 出 总 计	7,253.61

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	7,253.61	6,493.22	6,223.22			270.00						760.39	760.39				
537011 沈阳市化工学校	7,253.61	6,493.22	6,223.22			270.00						760.39	760.39				

支出预算总表

表 3

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	7,253.61	4,593.21	4,323.21	270.00	2,660.40
537011	沈阳市化工学校	7,253.61	4,593.21	4,323.21	270.00	2,660.40
205	教育支出	5,873.57	3,213.17	2,961.53	251.64	2,660.40
20503	职业教育	3,553.17	3,213.17	2,961.53	251.64	340.00
2050302	中等职业教育	3,553.17	3,213.17	2,961.53	251.64	340.00
20509	教育费附加安排的支出	2,320.40				2,320.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,320.40				2,320.40
208	社会保障和就业支出	569.02	569.02	550.66	18.36	
20805	行政事业单位养老支出	560.93	560.93	542.57	18.36	
2080502	事业单位离退休	126.06	126.06	107.70	18.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.87	434.87	434.87		
20808	抚恤	8.09	8.09	8.09		
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	8.09		
210	卫生健康支出	236.92	236.92	236.92		
21011	行政事业单位医疗	236.92	236.92	236.92		
2101102	事业单位医疗	236.92	236.92	236.92		
221	住房保障支出	574.10	574.10	574.10		
22102	住房改革支出	574.10	574.10	574.10		

2210201	住房公积金	477.98	477.98	477.98		
2210203	购房补贴	96.12	96.12	96.12		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,223.22	一、本年支出	6,983.61
（一）一般公共预算拨款收入	6,223.22	（一）教育支出	5,621.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	550.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	236.92
二、上年结转	760.39	（四）住房保障支出	574.10
（一）一般公共预算拨款收入	760.39		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,983.61	支 出 总 计	6,983.61

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,223.22	4,323.21	4,323.21		1,900.01
537011	沈阳市化工学校	6,223.22	4,323.21	4,323.21		1,900.01
205	教育支出	4,861.54	2,961.53	2,961.53		1,900.01
20503	职业教育	2,961.53	2,961.53	2,961.53		
2050302	中等职业教育	2,961.53	2,961.53	2,961.53		
20509	教育费附加安排的支出	1,900.01				1,900.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,900.01				1,900.01
208	社会保障和就业支出	550.66	550.66	550.66		
20805	行政事业单位养老支出	542.57	542.57	542.57		
2080502	事业单位离退休	107.70	107.70	107.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.87	434.87	434.87		
20808	抚恤	8.09	8.09	8.09		
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	8.09		
210	卫生健康支出	236.92	236.92	236.92		
21011	行政事业单位医疗	236.92	236.92	236.92		
2101102	事业单位医疗	236.92	236.92	236.92		
221	住房保障支出	574.10	574.10	574.10		

22102	住房改革支出	574.10	574.10	574.10		
2210201	住房公积金	477.98	477.98	477.98		
2210203	购房补贴	96.12	96.12	96.12		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	4,323.21	4,323.21	
301	工资福利支出	4,323.21	4,323.21	
30101	基本工资	4,195.92	4,195.92	
30102	津贴补贴	1,480.70	1,480.70	
30103	奖金	1,376.00	1,376.00	
30107	绩效工资	132.31	132.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.87	434.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.92	236.92	
30112	其他社会保障缴费	24.47	24.47	
30113	住房公积金	477.98	477.98	
30199	其他工资福利支出	32.67	32.67	
303	对个人和家庭的补助	127.29	127.29	
30301	离休费	62.33	62.33	
30302	退休费	45.37	45.37	

30305	生活补助	10.59	10.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.00	9.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
537011 沈 阳市化工学 校											

备注：如此表为空表，则表示沈阳市化工学校无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示沈阳市化工学校无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		2,660.40	1,900.01	1,900.01					760.39	760.39				
沈阳市化工学校		2,660.40	1,900.01	1,900.01					760.39	760.39				
	中等职业学校公用经费(22 市直)	848.43	848.43	848.43										
	学生资助专项 (22 市直)	311.58	311.58	311.58										
	基本建设专项 (22 市直)	330.00	330.00	330.00										
	职业教育产教融合专项 (2022 年)	410.00	410.00	410.00										
	上年结转项目	760.39							760.39	760.39				

支出功能分类预算表

表 10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	7,253.61	6,493.22	6,223.22			270.00		760.39	760.39				
537011	沈阳市化工学校	7,253.61	6,493.22	6,223.22			270.00		760.39	760.39				
205	教育支出	5,873.57	5,113.18	4,861.54			251.64		760.39	760.39				
20503	职业教育	3,553.17	3,213.17	2,961.53			251.64		340.00	340.00				
2050302	中等职业教育	3,553.17	3,213.17	2,961.53			251.64		340.00	340.00				
20509	教育费附加安排的支出	2,320.40	1,900.01	1,900.01					420.39	420.39				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,320.40	1,900.01	1,900.01					420.39	420.39				
208	社会保障和就业支出	569.02	569.02	550.66			18.36							
20805	行政事业单位养老支出	560.93	560.93	542.57			18.36							
2080502	事业单位离退休	126.06	126.06	107.70			18.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.87	434.87	434.87										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	8.09	8.09	8.09										
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	8.09										
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	236.92	236.92	236.92										
21011	行政事业单位医疗	236.92	236.92	236.92										
2101102	事业单位医疗	236.92	236.92	236.92										
221	住房保障支出	574.10	574.10	574.10										
22102	住房改革支出	574.10	574.10	574.10										
2210201	住房公积金	477.98	477.98	477.98										
2210203	购房补贴	96.12	96.12	96.12										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	7,253.61	6,493.22	6,223.22			270.00		760.39	760.39				
537011	沈阳市化工学校	7,253.61	6,493.22	6,223.22			270.00		760.39	760.39				
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
503	机关资本性支出（一）	420.39							420.39	420.39				
50306	设备购置	420.39							420.39	420.39				
505	对事业单位经常性补助	5,638.65	5,638.65	5,368.65			270.00							
50501	工资福利支出	4,195.92	4,195.92	4,195.92										
50502	商品和服务支出	1,442.73	1,442.73	1,172.73			270.00							
506	对事业单位资本性补助	711.38	711.38	711.38										
50601	资本性支出（一）	711.38	711.38	711.38										

509	对个人和家庭的补助	483.19	143.19	143.19					340.00	340.00				
50901	社会福利和救助	10.59	10.59	10.59										
50902	助学金	355.90	15.90	15.90					340.00	340.00				
50905	离退休费	107.70	107.70	107.70										
50999	其他对个人和家庭补助	9.00	9.00	9.00										

支出经济分类预算表

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	7,253.61	6,493.22	6,223.22			270.00		760.39	760.39				
537011	沈阳市化工学校	7,253.61	6,493.22	6,223.22			270.00		760.39	760.39				
301	工资福利支出	4,195.92	4,195.92	4,195.92										
30101	基本工资	1,480.70	1,480.70	1,480.70										
30102	津贴补贴	1,376.00	1,376.00	1,376.00										
30107	绩效工资	132.31	132.31	132.31										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.87	434.87	434.87										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	236.92	236.92	236.92										
30112	其他社会保障缴费	24.47	24.47	24.47										
30113	住房公积金	477.98	477.98	477.98										
30199	其他工资福利支出	32.67	32.67	32.67										
302	商品和服务支出	1,442.73	1,442.73	1,172.73			270.00							

30201	办公费													
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费													
30208	取暖费													
30209	物业管理费	848.43	848.43	848.43										
30211	差旅费	20.00	20.00				20.00							
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													

30227	委托业务费	487.01	487.01	324.30			162.71						
30228	工会经费	43.00	43.00				43.00						
30229	福利费												
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00				5.00						
30239	其他交通费用												
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支出	39.29	39.29				39.29						
303	对个人和家庭的补助	483.19	143.19	143.19				340.00	340.00				
30301	离休费	62.33	62.33	62.33									
30302	退休费	45.37	45.37	45.37									
30304	抚恤金												
30305	生活补助	10.59	10.59	10.59									
30308	助学金	355.90	15.90	15.90				340.00	340.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.00	9.00	9.00									
310	资本性支出	1,131.77	711.38	711.38				420.39	420.39				
31002	办公设备购置												
31003	专用设备购置	830.39	410.00	410.00				420.39	420.39				
31006	大型修缮	301.38	301.38	301.38									

债务支出预算表

表 13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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															

备注：如此表为空表，则表示沈阳市化工学校无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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		410.00	410.00	410.00											
沈阳市化工学校		410.00	410.00	410.00											
项目支出		410.00	410.00	410.00											
	职业教育产教融合专项 (2022年)	410.00	410.00	410.00											

政府购买服务支出预算表

表 15

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

备注：如此表为空表，则表示沈阳市化工学校无政府购买服务预算安排的支出。

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	537011 沈阳市化工学校-210100000							
年度预算收入							7,253.61	
年度预算支出	年度部门预算支出						7,253.61	
	人员类项目	4,323.21	其他运转类项目					
	公用经费类项目	270.00	特定目标类项目				2,660.40	
年度主要任务	对应项目					预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费					270.00		
	部门预算基本支出人员经费					4,323.21		
	上年结转项目					760.39		
年度绩效目标	<p>在辽宁产业结构调整与经济发展方式转变的特殊时期，以前瞻的视角关注专业的前景和发展趋势，是中职学校赖以生存和可持续发展的基础，以实训基地、教学信息资源共享为基本出发点，通过优化专业结构、改革教学模式实现职业教育与区域产业集群岗位需求有效对接，通过科学的规划和积极的建设，形成对区域发展的有效支撑。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
	基础管理	依法行政能力				管理规范		2022-12
		综合管理水平				管理规范		2022-12

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
		预算调整率	<=	5	%	2022-12	
		预算执行率	=	100	%	2022-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	90	%	2022-12	
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2022-12	
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立流程		2022-12	

单位预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	中等职业学校公用经费(22 市直)						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市化工学校		
预算资金情况	848.43						
总体目标	通过为中等职业学校发放公用经费补助资金，支持学校日常办学。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	2022-12
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本	<=	848.43	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	学生资助专项（22 市直）						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市化工学校		
预算资金情况	311.58						
总体目标	顺利开展各学生资助项目，确保专项资金及时足额拨付到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	5400	人次	2022-12
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	2022-12
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻负担		2022-12
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		帮扶学生		2022-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	基本建设专项（22 市直）					
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市化工学校		
预算资金情况	330.00						

总体目标	通过改扩建和维修改造，进一步改善办学条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	3	个	2022-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目立项遴选时间	<	180	天/项	2022-12
		成本指标	项目成本	<=	330	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善条件		2022-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	职业教育产教融合专项（2022年）						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市化工学校		
预算资金情况	410.00						
总体目标	支持职业院校实训基地、综合性高水平产教融合实训基地、校企共建生产性实训基地建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	50	套	2022-12

	质量指标	产教融合实训基地验收通过率	≥	100	%	2022-12
	时效指标	设备购置完成及时率	≥	90	%	2022-12
	成本指标	成本节约率	≥	0	%	2022-12
效益指标	社会效益指标	培养专业技术人才数量	≥	320	人	2022-12
	可持续影响指标	产教融合实训基地利用率	≥	90	%	2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	2022-12

第三部分 沈阳市化工学校 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市化工学校 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市化工学校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、财政专户管理资金收入、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。沈阳市化工学校 2022 年收支总预算 7253.61 万元，比 2021 年收支总预算 4551.50 增加 2702.11 万元，主要是由于工资福利支出和班主任费支出增加。

二、关于沈阳市化工学校一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元。公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于 0；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市化工学校机关运行经费财政拨款预算 0 万

元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市学校政府采购预算总额 410 万元，其中：政府采购货物预算 410 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，沈阳市化工学校共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市化工学校在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项):反映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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 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。