

附件 3

四川省九寨沟县
启航幼儿园
2023 年单位预算

目录

第一部分 九寨沟县启航幼儿园概况

一、基本职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 九寨沟县启航幼儿园 2023 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金支出预算表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出预算表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县启航幼儿园 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本情况

九寨沟县启航幼儿园单位性质属事业单位，隶属于九寨沟县教育局管理，是全额拨款单位。成立于2021年9月，位于九寨沟县南坪镇西山路175号，原名为九寨沟县第四幼儿园，后更名为启航幼儿园。幼儿园占地面积约3865平方米，建筑面积4988平方米。目前共设有小班3个、中班3个、大班2个，在园幼儿334人。

二、主要职能

本园在教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3—6周岁的儿童，并为3—6周岁的儿童提供教育和保育服务。

（一）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

（二）严格拟行党组织领导的校长负责制，坚持党的领导，贯彻执行有关教育工作的方针、政策、法律、法规和相关规章制度，研究和起草本园教育工作的有关制度和意见，并组织实施。

（三）认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园保育教育质量评估指南》，严格依据《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作目标，坚持改革，不断提高教育质量。

（四）负责制定全园各年度目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。

（五）统筹规划和宏观管理全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。

（六）会同有关负责人召开行政会、园务会、教职工会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。

（七）加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育，不断提高师资水平。

（八）加强对财务工作的领导，会同办公室、财务人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌务财务收支，合理支配幼儿园各项经费。

（九）运用各种形式组织和指导幼儿家长工作，加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。

（十）管理园舍和财产设备，做好基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

依据上述职能，九寨沟县启航幼儿园单位设1个内设机构，包括：园务室、党建室、财务室、保健室、隔离室、教务处等。

二、2023年重点工作

（一）园务工作

1. 加强制度文化建设，科学合理地完善园所管理制度。

2. 完善幼儿园安全工作保障机制，杜绝责任事故和违反教师职业道德的事件发生。

3. 完善考核激励机制，促进个体发展。

（二）保教工作

1. 完善幼儿一日活动中保育、教育实施细则，明确保教工作规范性。

2. 积极丰富和扩充教学活动内容，积累主题活动的资料包。

3. 梳理、提炼保教工作中的亮点，提高一日活动效率和质量。

4. 继续以幼儿礼仪教育为重点，逐步形成幼儿行为礼仪规范。

（三）师资建设

1. 根据发展的需求，补充高质量的师资力量。

2. 加强骨干教师培养，充实幼儿园骨干力量

3. 积极构建自我学习、自主发展多元融合的环境。

4. 对不同层次的教师有针对性地指导，提高教师设计、实施课堂教学活动的的能力。

（四）教育科研

1. 成立教科研小组，定时与不定时围绕教育、教学重点、难点问题展开研究。

2. 鼓励教师结合自己的教育实践与小专题的研究，每年度撰写一篇教科研论文或专题总结。

3. 邀请专家对教师进行科研培训。

4. 组织教师参加各类课题、案例比赛，在实践中不断提高科研水平。

（五）家庭教育

1. 实施有针对性的家教指导，提高家教能力。
2. 开设家园联系窗、家长信箱、家长讲座、家园亲子报、幼儿成长档案等活动，增进家园有效沟通和互动。
3. 建立家长志愿者队伍，为幼儿园的校园安全、教学活动、教育资源等方面提供资源、参与管理。

（六）安全与卫生保健

1. 完善幼儿园卫生保健管理制度，提高各类卫生保健资料质量。
2. 利用小报、橱窗等形式，有针对性的进行安全健康宣教活动。强化安全管理，提高教职工应急处置能力。
3. 加强对保育员的培训，促进保健员综合能力的提高。

（七）园所文化及基础建设

依据学前普及普惠验收要求和创州省级示范性幼儿园指标细则，结合幼儿园发展需求，争取幼儿园修建结余尾款资金 81 万余元增加室外功能室，进行室外及室内文化打造。

第二部分 启航幼儿园 2023 年单位预算表

（本部分为预算管理一体化系统中导出的 13 张报表）

部门收支总表（表 1）

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	344.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	224.96
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.52
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	32.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	344.33	本 年 支 出 合 计	344.33
八、上年结转			
收 入 总 计	344.33	支 出 总 计	344.33

部门收入总表（表2）

部门：

金额单位：万元

项 目	合计	上	一般公共预算	政府性	国有资本	事业	事业单位	其他收	上级补助收	附	用事业基金
-----	----	---	--------	-----	------	----	------	-----	-------	---	-------

单位代 码	单位名 称（科 目）		年 结 转	算拨款收入	基金预 算拨款 收入	经营预算 拨款收入	收入	经营收入	入	入	属 单 位 上 缴 收 入	弥补收支差 额
	合 计	344.33		344.33								
		344.33		344.33								
205020	九寨沟 县启航 幼儿园	344.33		344.33								

部门支出总表（表3）

部门：

金额单位：万
元

项				目		合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）				
类	款	项						
				合	计	344.33	344.33	
						344.33	344.33	
					九寨沟县启航幼儿园	344.33	344.33	
210	11	03	205020		公务员医疗补助	3.67	3.67	
205	02	01	205020		学前教育	224.96	224.96	
208	05	06	205020		机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	
210	11	02	205020		事业单位医疗	18.85	18.85	
221	02	01	205020		住房公积金	32.33	32.33	
208	05	05	205020		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	

财政拨款收支总表（表4）

部门：

金额单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	344.33	一、本年支出	344.33	344.33		
一般公共预算拨款收入	344.33	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	224.96	224.96		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	64.52	64.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.52	22.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.33	32.33		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算（部门经济分类科目表 5）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）												表
部门：												万元
科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等		上年结转安排	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	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
						小计	基本支出					
			合 计	344.33	344.33	344.33	344.33					
			九寨沟县启航幼儿园	344.33	344.33	344.33	344.33					
			工资福利支出	330.81	330.81	330.81	330.81					
301	01	205020	基本工资	82.83	82.83	82.83	82.83					
301	02	205020	津贴补贴	18.14	18.14	18.14	18.14					
301	03	205020	奖金	39.33	39.33	39.33	39.33					
301	03	205020	年终一次性奖金	6.90	6.90	6.90	6.90					
301	03	205020	基础绩效奖	32.43	32.43	32.43	32.43					
301	07	205020	绩效工资	65.71	65.71	65.71	65.71					
301	08	205020	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	43.01	43.01	43.01					
301	09	205020	职业年金缴费	21.51	21.51	21.51	21.51					
301	10	205020	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	18.85	18.85					
301	11	205020	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	3.67	3.67					
301	12	205020	其他社会保障缴费	5.44	5.44	5.44	5.44					
301	12	205020	工伤保险	0.69	0.69	0.69	0.69					
301	12	205020	失业保险	1.04	1.04	1.04	1.04					
301	12	205020	其他社会保险费	3.70	3.70	3.70	3.70					
301	13	205020	住房公积金	32.33	32.33	32.33	32.33					
			商品和服务支出	13.52	13.52	13.52	13.52					
302	01	205020	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	02	205020	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10					
302	07	205020	邮电费	0.04	0.04	0.04	0.04					
302	11	205020	差旅费	2.70	2.70	2.70	2.70					
302	16	205020	培训费	1.24	1.24	1.24	1.24					
302	17	205020	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24					
302	28	205020	工会经费	3.20	3.20	3.20	3.20					
302	29	205020	福利费	4.00	4.00	4.00	4.00					

一般公共预算支出预算（表6）

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	344.33	344.33	

					344.33	344.33	
				教育局部门	344.33	344.33	
210	11	03	205	公务员医疗补助	3.67	3.67	
205	02	01	205	学前教育	224.96	224.96	
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	
210	11	02	205	事业单位医疗	18.85	18.85	
221	02	01	205	住房公积金	32.33	32.33	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	

一般公共预算基本支出预算（表7）

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	344.33	330.81	13.52
				344.33	330.81	13.52
		205020	九寨沟县启航幼儿园	344.33	330.81	13.52
		301	工资福利支出	330.81	330.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
301	12	3011201	工伤保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	失业保险	1.04	1.04	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.70	3.70	
301	09	30109	职业年金缴费	21.51	21.51	
301	03	30103	奖金	39.33	39.33	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.90	6.90	
301	03	3010302	基础绩效奖	32.43	32.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	
301	02	30102	津贴补贴	18.14	18.14	
301	13	30113	住房公积金	32.33	32.33	
301	07	30107	绩效工资	65.71	65.71	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	43.01	
301	01	30101	基本工资	82.83	82.83	
		302	商品和服务支出	13.52		13.52
302	29	30229	福利费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	3.20		3.20
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	11	30211	差旅费	2.70		2.70
302	07	30207	邮电费	0.04		0.04
302	16	30216	培训费	1.24		1.24
302	01	30201	办公费	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算（表8）（此表无数据）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算（表9）

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.24					0.24
		0.24					0.24
205020	九寨沟县启航幼儿园	0.24					0.24

政府性基金支出预算（表 10）（此表无数据）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算（表 11）
（此表无数据）

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合 计						

国有资本经营预算支出预算(表 12)（此表无数据）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 13）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205-教育局部门		13. 52									

205020-九 寨沟县启 航幼儿园	工会经费 和福利费	7.19	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.04	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培 训费	1.24	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	2.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县启航幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。启航幼儿园 2023 年收支预算总数 344.33 万元，比 2022 年收支预算总数增加 93.07 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县启航幼儿园 2023 年收入预算 344.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 344.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

九寨沟县启航幼儿园 2023 年支出预算 344.33 万元，其中：基本支出 344.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县启航幼儿园 2023 年财政拨款收支预算总数 344.33 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 93.07 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 344.33 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 344.33 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 224.96 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 64.52 万元、卫生健康支出 22.52 万元、住房保障支出 32.33 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县启航幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 344.33 万元，比 2022 年预算数增加 93.07 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 344.33 万元，占 100%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 224.96 万元，占 65.33%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 64.52 万元，占 18.74%；卫生健康支出 22.52 万元，占 6.54%；住房保障支出 32.33 万元，占 9.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 224.96 万元，主要用于：启航幼儿园单位

正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 43.01 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 21.52 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 18.85 万元，主要用于：启航幼儿园单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.67 万元，主要用于：启航幼儿园单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 32.33 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

启航幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 344.33 万

元，其中：

人员经费 337.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用……等支出。

公用经 7.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

启航 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.24 万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

2023 年公务接待费计划用于执行 0.24，与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、国有资本经营预算情况说明

2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，启航幼儿园单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

（二）政府采购情况

2023 年，安排政府采购预算 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算是（否）安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年启航幼儿园开展绩效管理的项目 5 个，涉及预算 13.52 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；

运转类项目 5 个，涉及预算 13.52 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（二十三）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、培训费、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。