

沈阳市艺术学校
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市艺术学校主要职责及机构设置

第二部分 沈阳市艺术学校 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”经费支出况表

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（部门预算）

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. 沈阳市艺术学校整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市艺术学校 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市艺术学校主要职责及机构设置

沈阳市艺术学校为市文旅局所属事业单位，机构规格相当于正处级。业务范围培养舞蹈杂技、影视表演、模特、声乐器乐、戏曲等专业艺术人才，保证艺术人才不间断涌现，以解决艺术人才后继乏人的问题。

沈阳市艺术学校为沈阳市文化旅游和广播电视局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 沈阳市艺术学校 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	2,944.85	一、教育支出	1,619.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	1,432.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	136.00
四、财政专户管理资金收入	373.88	四、卫生健康支出	44.49
五、单位资金收入		五、住房保障支出	124.27
（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	3,318.73	本年支出合计	3,356.53
上年结转结余	37.80	年终结转结余	
收 入 总 计	3,356.53	支 出 总 计	3,356.53

表 1

收入预算总表

表 2

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
							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	其 他 收 入				
合计	3,356.53	3,318.73	2,944.85			373.88							37.80	37.80		
539005 沈阳市艺术学校	3,356.53	3,318.73	2,944.85			373.88							37.80	37.80		

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	3,356.53	1,373.65	1,087.60	286.05	1,982.88
539005	沈阳市艺术学校	3,356.53	1,373.65	1,087.60	286.05	1,982.88
205	教育支出	1,619.00				1,619.00
20509	教育费附加安排的支出	1,619.00				1,619.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,619.00				1,619.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,432.77	1,068.89	789.49	279.40	363.88
20701	文化和旅游	1,432.77	1,068.89	789.49	279.40	363.88
2070199	其他文化和旅游支出	1,432.77	1,068.89	789.49	279.40	363.88
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00	129.35	6.65	
20805	行政事业单位养老支出	121.28	121.28	114.63	6.65	
2080502	事业单位离退休	38.51	38.51	31.86	6.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77	82.77		
20808	抚恤	14.72	14.72	14.72		
2080802	伤残抚恤	14.72	14.72	14.72		
210	卫生健康支出	44.49	44.49	44.49		
21011	行政事业单位医疗	44.49	44.49	44.49		

2101102	事业单位医疗	44.49	44.49	44.49		
221	住房保障支出	124.27	124.27	124.27		
22102	住房改革支出	124.27	124.27	124.27		
2210201	住房公积金	92.82	92.82	92.82		
2210203	购房补贴	31.45	31.45	31.45		

财政拨款收支预算总表

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,944.85	一、本年支出	2,982.65
（一）一般公共预算拨款收入	2,944.85	（一）教育支出	1,619.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	1,058.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	136.00
二、上年结转	37.80	（四）卫生健康支出	44.49
（一）一般公共预算拨款收入	37.80	（五）住房保障支出	124.27
（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	2,982.65	支 出 总 计	2,982.65

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市艺术学校

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	2,944.85	1,363.65	1,087.60	276.05	1,581.20
539005	沈阳市艺术学校	2,944.85	1,363.65	1,087.60	276.05	1,581.20
205	教育支出	1,581.20				1,581.20
20509	教育费附加安排的支出	1,581.20				1,581.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,581.20				1,581.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,058.89	1,058.89	789.49	269.40	
20701	文化和旅游	1,058.89	1,058.89	789.49	269.40	
2070199	其他文化和旅游支出	1,058.89	1,058.89	789.49	269.40	
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00	129.35	6.65	
20805	行政事业单位养老支出	121.28	121.28	114.63	6.65	
2080502	事业单位离退休	38.51	38.51	31.86	6.65	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77	82.77		
20808	抚恤	14.72	14.72	14.72		
2080802	伤残抚恤	14.72	14.72	14.72		
210	卫生健康支出	44.49	44.49	44.49		
21011	行政事业单位医疗	44.49	44.49	44.49		
2101102	事业单位医疗	44.49	44.49	44.49		
221	住房保障支出	124.27	124.27	124.27		
22102	住房改革支出	124.27	124.27	124.27		
2210201	住房公积金	92.82	92.82	92.82		
2210203	购房补贴	31.45	31.45	31.45		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市艺术学校

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	1,363.65	1,087.60	276.05
539005	沈阳市艺术学校	1,363.65	1,087.60	276.05
301	工资福利支出	1,041.02	1,041.02	
30101	基本工资	278.95	278.95	
30102	津贴补贴	69.69	69.69	
30107	绩效工资	426.96	426.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.77	82.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	44.49	

30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
30113	住房公积金	92.82	92.82	
30199	其他工资福利支出	40.68	40.68	
302	商品和服务支出	276.05		276.05
30201	办公费	44.43		44.43
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	58.62		58.62
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30224	被装购置费	2.00		2.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	9.35		9.35
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	32.65		32.65
303	对个人和家庭的补助	46.58	46.58	

30301	离休费	15.67	15.67	
30302	退休费	16.19	16.19	
30304	抚恤金	14.72	14.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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
总计	3.00		3.00		3.00
539005 沈阳市艺术学校	3.00		3.00		3.00

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			
0		0	0	0

备注：本部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳市艺术学校

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		1,982.88	1,945.08	1,581.20			363.88		37.80	37.80				
沈阳市艺术学校		1,982.88	1,945.08	1,581.20			363.88		37.80	37.80				
	外聘教师课时费	143.34	143.34				143.34							
	物业、保安管理服务	135.54	135.54				135.54							
	招生宣传制作费	25.00	25.00				25.00							
	艺术学校参赛费	60.00	60.00				60.00							
	沈阳市艺术学校新址迁建工程	1,280.00	1,280.00	1,280.00										
	艺术学校人才培养经费	300.00	300.00	300.00										
	学生资助	1.20	1.20	1.20										
	结转项目	37.80							37.80	37.80				

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市艺术学校

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	3,356.53	3,318.73	2,944.85			373.88		37.80	37.80				
205	教育支出	1,619.00	1,581.20	1,581.20					37.80	37.80				
20509	教育费附加安排的支出	1,619.00	1,581.20	1,581.20					37.80	37.80				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,619.00	1,581.20	1,581.20					37.80	37.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,432.77	1,432.77	1,058.89				373.88						
20701	文化和旅游	1,432.77	1,432.77	1,058.89				373.88						
2070199	其他文化和旅游支出	1,432.77	1,432.77	1,058.89				373.88						
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00	136.00										
20805	行政事业单位养老支出	121.28	121.28	121.28										

2080502	事业单位离 退休	38.51	38.51	38.51										
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	82.77	82.77	82.77										
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出													
20808	抚恤	14.72	14.72	14.72										
2080802	伤残抚恤	14.72	14.72	14.72										
210	卫生健康支 出	44.49	44.49	44.49										
21011	行政事业单 位医疗	44.49	44.49	44.49										
2101102	事业单位医 疗	44.49	44.49	44.49										
221	住房保障支 出	124.27	124.27	124.27										
22102	住房改革支 出	124.27	124.27	124.27										
2210201	住房公积金	92.82	92.82	92.82										
2210203	购房补贴	31.45	31.45	31.45										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市艺术学校

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	3,356.53	3,318.73	2,944.85			373.88		37.80	37.80				
509	对个人和家庭的补助	85.58	47.78	47.78					37.80	37.80				
50902	助学金	39.00	1.20	1.20					37.80	37.80				
50901	社会福利和救助	14.72	14.72	14.72										
50905	离退休费	31.86	31.86	31.86										
50999	其他对个人和家庭补助													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
505	对事业单位经常性补助	3,270.95	3,270.95	2,897.07			373.88							

50501	工资福利支出	1,041.02	1,041.02	1,041.02										
50502	商品和服务支出	2,229.93	2,229.93	1,856.05			373.88							

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市艺术学校

单位：万

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	3,356.53	3,318.73	2,944.85			373.88		37.80	37.80				
539005	沈阳市艺术学校	3,356.53	3,318.73	2,944.85			373.88		37.80	37.80				
301	工资福利支出	1,041.02	1,041.02	1,041.02										
30101	基本工资	278.95	278.95	278.95										
30102	津贴补贴	69.69	69.69	69.69										
30107	绩效工资	426.96	426.96	426.96										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	82.77	82.77	82.77										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	44.49	44.49										
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	4.66										
30113	住房公积金	92.82	92.82	92.82										

30199	其他工资福利支出	40.68	40.68	40.68										
302	商品和服务支出	2,229.93	2,229.93	1,856.05			373.88							
30201	办公费	54.43	54.43	44.43			10.00							
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	8.00	8.00	8.00										
30206	电费	20.00	20.00	20.00										
30207	邮电费	5.00	5.00	5.00										
30208	取暖费	58.62	58.62	58.62										
30209	物业管理费	160.54	160.54	25.00			135.54							
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	25.00	25.00	25.00										
30214	租赁费	8.00	8.00	8.00										
30215	会议费													
30216	培训费													

30217	公务接待费													
30218	专用材料费	5.00	5.00	5.00										
30224	被装购置费	2.00	2.00	2.00										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	168.34	168.34	25.00			143.34							
30227	委托业务费													
30228	工会经费	9.35	9.35	9.35										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
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	1,697.65	1,697.65	1,612.65			85.00							
303	对个人和家庭的补助	85.58	47.78	47.78					37.80	37.80				
30301	离休费	15.67	15.67	15.67										
30302	退休费	16.19	16.19	16.19										
30304	抚恤金	14.72	14.72	14.72										
30305	生活补助													

30308	助学金	39.00	1.20	1.20					37.80	37.80				
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
备注：本部门无债务支出														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市艺术学校

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		160.00	160.00	160.00										
沈阳市艺术学 校		160.00	160.00	160.00										
基本支出		24.46	24.46	24.46										
	公用经费	24.46	24.46	24.46										
项目支出		135.54	135.54	135.54										
	物业、保安管理服务	135.54	135.54	135.54										

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：本部门无政府购买服务支出

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	539005 沈阳市艺术学校-210100000						
年度预算收入							3,356.53
年度预算支出	年度部门预算支出						3,356.53
	人员类项目		1,087.60	其他运转类项目		363.88	
	公用经费类项目		286.05	特定目标类项目		1,619.00	
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			286.05			
	部门预算基本支出人员经费			1,087.60			
	结转项目			37.80			
	外聘教师课时费			143.34			
	物业、保安管理服务			135.54			
	艺术学校参赛费			60.00			
	招生宣传制作费			25.00			
年度绩效目标	按计划完成 2022 年工作任务。						
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	主管部门满意度	>=	85	%	2022-12
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		健全制度		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市艺术学校新址迁建工程						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市艺术学校		
预算资金情况	1,280.00						
总体目标	通过艺校新址迁建工程，改善艺校教学环境和校园环境。						
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	房屋修缮、改造面积	>=	15053.44	平方米	2022-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	学费收入增长率	>=	40	%	2022-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2022-12
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		2022-12

		可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	艺术学校人才培养经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市艺术学校		
预算资金情况	300.00						
总体目标	通过人才培养经费支出，保证艺术人才教学生活。						
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	培训参加人次	>=	500	次	2022-12
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	90	%	2022-12
		时效指标	计划执行率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		人才培养		2022-12

		可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		人才建设		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	学生资助						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市艺术学校		
预算资金情况	1.20						
总体目标	通过发放学生资助，为特困学生正常学习生活进行补助。						
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	中等职业教育国家奖学金奖励人数	>=	3	人	2022-12
		质量指标	奖学金发放符合相关要求和标准	>=	100	%	2022-12
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	100	天	2022-12
		成本指标	项目资助标准	=	1.2	万元	2022-12
	效益指标	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	受资助学生满意度	>=	100	%	2022-12

第三部分 沈阳市艺术学校 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市艺术学校 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市艺术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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市艺术学校 2022 年收支总预算 3722.65 万元，比 2021 年收支总预算 1734.74 万元增加 1987.91 万元，主要是由于项目支出及增加绩效工资。

二、关于沈阳市艺术学校一般公共预算 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 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 1 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 年预算数增加 1 万元，主要是由于车辆老旧维护费增加；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。

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 年沈阳市艺术学校政府采购预算总额 160 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 160 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市艺术学校共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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，沈阳市艺术学校在 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 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
8. **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）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9. **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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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的医疗经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。