

硃口区安徽街小学单位 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区安徽街小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区安徽街小学单位 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区安徽街小学单位 2022 年部门收支预

算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区安徽街小学单位概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区安徽街小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

学校秉持“一切为了师生主动发展”的办学理念，以“主动发展教育”为核心文化，五育并举，强化全员育人，全过程育人、全方位育人，全面构建育人格局，致力于培养有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康，知行合一的安小“五有”好少年，把学生培养成具有家国情怀、身心健康的新时代好少年，努力打造一所师生向往、家长满意、社会认可的现代化特色学校。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区安徽街小学单位 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区安徽街小学总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 35 人，其中：行政 0 人，事业 35 人（其中：参照

公务员法管理 0 人)。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第二部分 硃口区安徽街小学单位 2022 年部门预算表
表 1. 2022 年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1, 014. 49	1. 工资福利性支出	801. 37	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 014. 49	2. 商品和服务支出	96. 82	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	977. 08	3. 对个人和家庭补助	116. 30	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	722. 45
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	37. 41	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	64. 27
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	122. 86
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	104. 91
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债	

				安排的支出	
本年收入合计	1,014.49	本年支出合计	1,014.49	本年支出合计	1,014.49
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,014.49	本年支出总计	1,014.49	本年支出总计	1,014.49

表 2. 2022 年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,014.49
1. 经费拨款（补助）	977.08
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	37.41
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,014.49
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1,014.49

表 3. 2022 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1,014.49	1,014.49				
205	教育支出	722.45	722.45				
20502	普通教育	722.45	722.45				
2050202	小学教育	722.45	722.45				
208	社会保障和就业支出	64.27	64.27				
20805	行政事业单位养老支出	64.27	64.27				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14				
210	卫生健康支出	122.86	122.86				
21011	行政事业单位医疗	122.86	122.86				
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88				
2101103	公务员医疗补助	83.17	83.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81				
221	住房保障支出	104.91	104.91				
22102	住房改革支出	104.91	104.91				
2210201	住房公积金	86.82	86.82				
2210202	提租补贴	18.09	18.09				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1, 014. 49	1. 工资福利性支出	801. 37	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 014. 49	2. 商品和服务支出	96. 82	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	977. 08	3. 对个人和家庭补助	116. 30	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	722. 45
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	37. 41	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	64. 27
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	122. 86
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业事务	
				十五. 住房保障支出	104. 91
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 014. 49	本年支出合计	1, 014. 49	本年支出合计	1, 014. 49
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1, 014. 49	本年支出总计	1, 014. 49	本年支出总计	1, 014. 49

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,014.49	1,014.49	
205	教育支出	722.45	722.45	
20502	普通教育	722.45	722.45	
2050202	小学教育	722.45	722.45	
208	社会保障和就业支出	64.27	64.27	
20805	行政事业单位养老支出	64.27	64.27	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14	
210	卫生健康支出	122.86	122.86	
21011	行政事业单位医疗	122.86	122.86	
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	
2101103	公务员医疗补助	83.17	83.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	
221	住房保障支出	104.91	104.91	
22102	住房改革支出	104.91	104.91	
2210201	住房公积金	86.82	86.82	
2210202	提租补贴	18.09	18.09	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,014.49	917.67	96.82
301	工资福利支出	801.37	801.37	
30101	基本工资	173.68	173.68	
30102	津贴补贴	40.04	40.04	
30107	绩效工资	111.19	111.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.14	64.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	34.88	
30111	公务员医疗补助缴费	57.88	57.88	
30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	
30113	住房公积金	86.82	86.82	
30199	其他工资福利支出	224.78	224.78	
302	商品和服务支出	96.82		96.82
30201	办公费	2.44		2.44
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	1.92		1.92
30209	物业管理费	17.46		17.46
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	5.51		5.51
30216	培训费	2.67		2.67
30218	专用材料费	0.70		0.70
30226	劳务费	6.31		6.31
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	3.56		3.56
30229	福利费	7.67		7.67
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	32.98		32.98
303	对个人和家庭的补助	116.30	116.30	
30307	医疗费补助	25.29	25.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	91.01	91.01	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费支出表					
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	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余(转)	其他收入
合计					18.36	18.36				
207023	武汉市硚口区安徽街小学				18.36	18.36				
2050202	小学教育	日常公用经费	302	复印纸	0.50	0.50				
2050202	小学教育	日常公用经费	302	审计服务	1.50	1.50				
2050202	小学教育	日常公用经费	302	印刷服务	2.50	2.50				
2050202	小学教育	日常公用经费	302	物业管理服务	13.86	13.86				

表 10. 2022 年政府购买服务预算表

单位：万元

购买服务 品目代码	购买服务 品目名称 (三级目 录)	购买服务 内容	单位申报 采购方式	财政部门 批准采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管理 的事业收 入	上年财政 拨款结余 (转)	其他收入

本单位 2022 年无政府购买服务支出预算。

表 11. 2022 年项目支出表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	项目 名称	总计	上 年 结 转			财政 拨款 收入	政府 性基 金拨 款	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	动用 事业 基金
				小计	财政 拨款 拨款 结余 (转)	其他 结余 (转)			其他事 业收入	专户 管理的 事业收 入					

本单位 2022 年无项目支出预算。

表 12. 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区安徽街小学						
填报人	余行飞			联系电话	85648107		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
			(单位: 万元)			2020 年	2021 年
	收入构 成	财政拨款	1014. 49		100. 00%	867. 99	936. 61
		其他资金				14	4
		合计	1014. 49		100%	881. 99	940. 61
	支出构 成	基本支出	1014. 49		100. 00%	860. 99	929. 61
		项目支出				21	11
		合计	1014. 49		100%	881. 99	940. 61
部门职能 概述	宗旨和业务范围: 实施小学义务教育, 促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务); 法定代表人: 余行飞; 主管部门: 武汉市硚口区教育局。 学校以党的十九大精神为指导, 以立德树人为根本, 树立“一切为了师生的主动发展”的办学理念, 秉承“朴实博学、主动发展”的校训, 弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标, “打造主动教育品牌, 彰显主动发展特色”, 发展素质教育。						
年度工作 任务	1. 学校立项的“十四五”期间开展《后疫情时代学校公共安全教育的实践策略研究》课题研究能高质量持续开展; 2. 将“讲好安小好故事”打造成品牌德育课程; 3. 推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破。						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	“十四五”期间开展《后疫情时代学校公共安全教育的实践策略研究》课题研究		目标 1:	完成年度教育教学目标, 弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标, “打造主动教育品牌, 彰显主动发展特色”, 发展素质教育。		
	目标 2:	争创“义务教育学校管理标准达标校”		目标 2:	建设高标准的现代化特色学校; 围绕主动发展教育, “点亮每一颗童心”, 将主动发展的生命教育渗透到教育活动的每一个环节。		
	目标 3:	深化课程改革, 进行 STEM 课程的开发与实践研究		目标 3:	将“讲好安小好故事”打造成品牌德育课程; 围绕主动发展教育, “点亮每一颗童心”, 将主动发展的生命教育渗透到教育活动的每一个环节。		
	目标 4:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师(网络管理员)的信息化建设与支撑能力。		目标 4:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破		

长期目标 1:	“十四五”期间开展《后疫情时代学校公共安全教育的实践策略研究》课题研究				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	课题数	1	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	经验标准
	效益指标	经济效益	推广应用率	50%	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	10%	经验标准
		社会效益指标	校园安全率	98%	经验标准
长期目标 2:	争创“义务教育学校管理标准达标校”				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规章建制率	100%	经验标准
		质量指标	建立现代教学制度	95%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	经验标准
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准
长期目标 3:	深化课程改革，进行STEM课程的开发与实践研究				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展课程研究完成率	95%	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	经验标准
	效益指标	经济效益	研究成果推广应用率	50%	经验标准
		社会效益指标	学生获奖率	10%	经验标准
长期目标 4:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力。				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	师资队伍建设完成率	100%	经验标准
		质量指标	信息技术应用融合能力普及率	100%	经验标准

	效益指标		经济效益	设备设施完好率	98%	经验标准		
可持续影响指标			教师获奖率	10%	经验标准			
社会效益指标			家长学生满意度	98%	经验标准			
年度指标1:	完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	新生入学人数	55	32	45	调查标准	
			学历教育在校生人数	425	366	335	计划数据	
			开设班级数量（个）	13	12	12	计划数据	
			教师间的交流与合作	完成	完成	完成	经验标准	
			生均教学科研仪器设备净值（元）	≤3000	≤3000	≤3000	经验标准	
		质量指标	师生比	1:19	1:19	1:19	经验标准	
			教师培训完成率	100%	100%	100%	经验标准	
			教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准	
			安全事故发生次数	0	0	0	经验标准	
		效益指标	经济效益	完善设施设备建设个数	1	0	25	经验标准
			可持续影响指标	学生获奖率	15%	18%	10%	经验标准
				教师获奖率	10%	10%	12%	经验标准
	社会效益指标		聚焦主动课堂提升教学质量满意度	90%	90%	95%	经验标准	
年度指标2:	学校立项的“十四五”期间开展《后疫情时代学校公共安全教育的实践策略研究》课题研究能高质量持续开展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020 年	2021 年			
	产出指	数量指标	课题数	1	1	1	经验标准	

	标	质量指标	教师获奖率	10%	10%	10%	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	10%	10%	10%	经验标准
		社会效益指标	课题推广应用率	98%	98%	98%	经验标准
年度指标3:	将“讲好安小好故事”打造成品牌德育课程；围绕主动发展教育，“点亮每一颗童心”，将主动发展的生命教育渗透到教育活动的每一个环节。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	课程建设完成率	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	优质课程完成率	20%	20%	30%	经验标准
		可持续影响指标	学生教师获奖率	10%	10%	10%	经验标准
		社会效益指标	媒体报道次数	2	2	5	经验标准
年度指标4:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	师资队伍建设和完成率	80%	80%	100%	经验标准
		质量指标	信息技术应用融合能力普及率	80%	80%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	设备设施完好率	90%	90%	98%	经验标准
		可持续影响指标	教师获奖率	8%	8%	10%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	95%	98%	经验标准

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目名称							
项目主管部门				项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
单位地址				邮政编码			
项目类型							
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		
	2020 年						
	2021 年						
	2022 年变动明说						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	1. 财政拨款收入						
	其中申请当年预算拨款						
	2. 事业收入						
	3. 上级补助收入						
	4. 附属单位上缴收入						
	5. 事业单位经营收入						
	6. 其他收入						
	7. 用事业基金弥补收支差额						
	8. 上年结转						
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额			
		合计					
		1.					
		2.					
		3.					
	测算依据及说明						
项目绩效总目标							
目标名称	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上 年)	指标值 (预计当 年实现)	绩效 标准

本单位 2022 年无项目支出预算。

第三部分 硃口区安徽街小学单位 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区安徽街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 1014.49 万元。比 2021 年预算增加 73.88 万元，增长 7.85%，主要是教职工工资福利及对个人和家庭补贴政策调增及学生减少 59 人平均公用经费减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1014.49 万元，其中：财政拨款收入 1014.49 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1014.49 万元，其中基本支出 1014.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1014.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1014.49 万元。支出包括：基本支出 1014.49 万元，项目支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 1014.49 万元，其中：(1) 本年预算 1014.49 万元，比 2021 年预算增加 73.88 万元，增长 7.85%，主要是教职工工资福利及退休费政策性

调增及学生减少 59 人生均公用经费减少等原因；(2) 上年结转无。具体安排情况如下：

1、基本支出 1014.49 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1014.49 万元。其中：

1、人员经费 917.67 万元。包括：

工资福利支出 801.37 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 116.30 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 96.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况
2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元，主要是：因公出国（境）费增 0 万元；公务接待费增（减）0 万元，0；公务用车运行维护费增 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 18.36 万元。其中：纸张 0.5 万元；印刷费 2.5 万元；委托业务费 1.5 万元；物业管理费 13.86 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 711.43 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 4811 平米。单位价值 50 万元以上设备无。2022 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、三个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1014.49 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，无优先保障政策性项目，削减项目 2 个 11 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3、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)：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。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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、红军老战士待遇的医疗经费。

5、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。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出(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。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(九)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等。

