

硚口区崇仁路小学 2022 年部门预算

崇仁路小学

2022/1/19

硚口区崇仁路小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区崇仁路小学概况

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 硚口区崇仁路小学 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 硚口区崇仁路小学 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

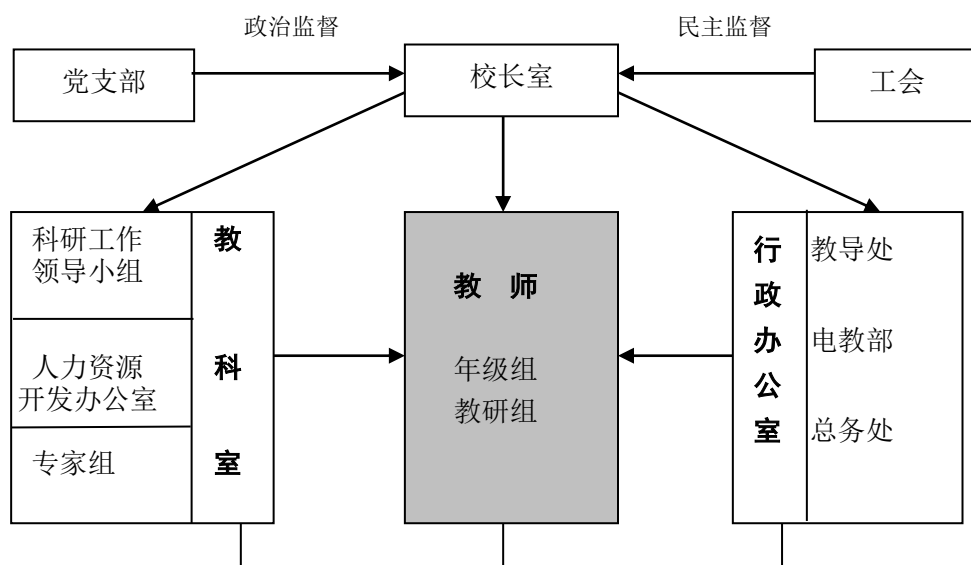
第一部分 崇仁路小学概况

一、部门主要职能

学校根据市委、市政府批复的“定职能、定机构、定编制”的方案要求，根据国家有关法律法规和规章制度，结合内外部环境，对学校组织架构和各业务岗位进行设置，明确学校各处室职责权限及相关岗位职责，形成符合单位战略、规划要求的科学有效的职责分工和制衡机制。学校的组织架构按照决策权、执行权和监督权相分离的原则，分为决策机构、执行机构和监督机构。

分 类	责任部门	工作职能
决策机构	学校领导班子	制定学校的重大经济事项
执行机构	各内设机构	执行决策机构制定的各项决策
监督机构	工会、纪检委员	行使监督权

按照学习型组织“层次扁平化”、“组织咨询化”“系统开放化”的特征，对学校现行的组织结构进行相应的调整和改造，形成在校长领导下的以教师为主体，以工作小组和职能部门为两翼的“一主两翼”型组织结构（如下图所示）。



1. 建立以校长室的政令通畅下达，以及职能部门之间信息互通，教师发展需求信息通畅上传为基础的行政工作机制。

以党政办公室为中心，以网络为平台，通过各部门月工作计划和周工作安排的传递与交换，对各部门工作进行协调和统整，形成学校工作一盘棋；以行政会为中心，围绕学校的阶段主体工作系统地研制各部门的周工作计划，并进行有效的监控和反馈，切实处理好“自转”与“公转”的关系。

2. 成立引领教师专业发展的科研工作领导小组、专家顾问小组和人力资源开发领导小组，建立相应的专业引领工作机制。

各工作小组在校长室的统一领导下开展工作。科研工作领导小组做好学校教育、教学、科研各项工作的规划、调控以及工作经验的总结提炼、科研成果的推广工作；专家顾问组由驻校专家和省市相关专家组成，驻校专家主要负责对干部进行工作思路、工作方法的指导，以及对教师进行教育科研和教学方法的指导。省市相关专家每年一度对学校办学进行督导和评价，指导学校进行总结和反思。人力资源开发领导小组主要负责教师的培训工作和骨干教师的培养工作。

3. 建立职能部门之间重大课题联合攻关的有效的联动、整合机制。

办公室、教导处、总务处、教科室、电教部五大职能部门，每一学年都要根据学校发展中遇到的亟待解决的重大问题，确定攻关性课题，经专家组论证，校长室批准后，进行联合攻关，既推进工作，提高团队意识，形成部门工作有效的联动、整合机制，又精简工作头绪，减轻教师负担，提高工作效率。

二、部门预算单位构成

纳入崇仁路小学 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区崇仁路小学总编制人数 154 人，其中：事业编制 154 人。在职实有人数 144 人，其中：事业 144 人。

离退休人员 43 人，其中：退休 43 人。

第二部分 硚口区崇仁路小学 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一

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）	2,769.31	1. 工资福利性支出	2,406.33	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,769.31	2. 商品和服务支出	198.38	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	2,716.27	3. 对个人和家庭补助	164.60	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	1,926.64
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	53.04	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	197.12
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	330.46
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	315.09
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	2,769.31	本年支出合计	2,769.31	本年支出合计	2,769.31
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	2,769.31	本年支出总计	2,769.31	本年支出总计	2,769.31

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表	
表二	
	单位：万元
一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,769.31
1. 经费拨款（补助）	2,716.27
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	53.04
（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	2,769.31
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	2,769.31

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

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		2,769.31	2,769.31				
205	教育支出	1,926.64	1,926.64				
20502	普通教育	1,811.27	1,811.27				
2050202	小学教育	1,811.27	1,811.27				
20509	教育费附加安排的支出	115.37	115.37				
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.37	115.37				
208	社会保障和就业支出	197.12	197.12				
20805	行政事业单位养老支出	195.82	195.82				
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.65	195.65				
20808	抚恤	1.30	1.30				
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	330.46	330.46				
21011	行政事业单位医疗	330.46	330.46				
2101102	事业单位医疗	106.38	106.38				
2101103	公务员医疗补助	209.41	209.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67				
221	住房保障支出	315.09	315.09				
22102	住房改革支出	315.09	315.09				
2210201	住房公积金	260.77	260.77				
2210202	提租补贴	54.32	54.32				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

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）	2,769.31	1. 工资福利性支出	2,406.33	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,769.31	2. 商品和服务支出	198.38	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	2,716.27	3. 对个人和家庭补助	164.60	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	1,926.64
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	53.04	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	197.12
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	330.46
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、商品服务业等事务	
				十五、住房保障支出	315.09
				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	2,769.31	本年支出合计	2,769.31	本年支出合计	2,769.31
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,769.31	本年支出总计	2,769.31	本年支出总计	2,769.31

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

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		2,769.31	2,769.31	
205	教育支出	1,926.64	1,926.64	
20502	普通教育	1,811.27	1,811.27	
2050202	小学教育	1,811.27	1,811.27	
20509	教育费附加安排的支出	115.37	115.37	
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.37	115.37	
208	社会保障和就业支出	197.12	197.12	
20805	行政事业单位养老支出	195.82	195.82	
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.65	195.65	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	330.46	330.46	
21011	行政事业单位医疗	330.46	330.46	
2101102	事业单位医疗	106.38	106.38	
2101103	公务员医疗补助	209.41	209.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67	
221	住房保障支出	315.09	315.09	
22102	住房改革支出	315.09	315.09	
2210201	住房公积金	260.77	260.77	
2210202	提租补贴	54.32	54.32	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

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		2,769.31	2,570.93	198.38	
301	工资福利支出	2,406.33	2,406.33		
30101	基本工资	544.31	544.31		
30102	津贴补贴	113.61	113.61		
30107	绩效工资	331.64	331.64		
30108	机关事业单位基本养老保险	195.65	195.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	106.38	106.38		
30111	公务员医疗补助缴费	173.84	173.84		
30112	其他社会保障缴费	23.49	23.49		
30113	住房公积金	260.77	260.77		
30199	其他工资福利支出	656.64	656.64		
302	商品和服务支出	198.38		198.38	
30201	办公费	15.56		15.56	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30205	水费	1.50		1.50	
30206	电费	5.00		5.00	
30207	邮电费	6.65		6.65	
30209	物业管理费	2.20		2.20	
30213	维修（护）费	15.99		15.99	
30214	租赁费	0.76		0.76	
30216	培训费	8.28		8.28	
30218	专用材料费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	16.00		16.00	
30228	工会经费	11.04		11.04	
30229	福利费	23.38		23.38	
30239	其他交通费用	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	85.82		85.82	
303	对个人和家庭的补助	164.60	164.60		
30305	生活补助	1.30	1.30		
30307	医疗费补助	35.56	35.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	127.74	127.74		

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022年政府性基金支出表				
表七				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

2022年财政拨款“三公”经费支出表					
表八					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“三公”经费预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九 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					27.26	27.26				
207014	武汉市硚口区崇仁路小学				27.26	27.26				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常办公经费	302	家具用具	8.90	8.90				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常办公经费	302	复印纸	0.50	0.50				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常办公经费	302	审计服务	1.00	1.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常办公经费	302	印刷服务	3.00	3.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常办公经费	302	物业管理服务	13.86	13.86				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十 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 年无政府购买服务预算。

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一 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 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区崇仁路小学				
填报人	余丹		联系电话	13618627225	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况
					2020 年 2021 年
	收入构成	财政拨款	2769.31	100.00%	3299.93 3184.44
		其他资金			
		合计	2769.31	100%	3299.93 3184.44
	支出构成	基本支出	2769.31	100%	3262.68 3169.29
		项目支出			37.25 15.15
		合计	2769.31	100%	3299.93 3184.44
部门职能概述	校长室是学校行政的决策指挥机构; 党支部是中国共产党在学校的基层组织, 是学校整体核心; 工会是中国共产党领导的、教职工自愿结合的工人阶级群众组织, 代表和组织教职工依照法规, 定期组织召开教职工大会, 参加学校的民主管理和民主监督; 认真听取和及时反映教职工的意见和要求, 开展各项教职工活动; 教务处是管理教学工作的重要职能部门, 主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。总务处是学校管理后勤总务工作的职能部门, 监督教师管理、学生食堂管理; 按照水电行业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查; 制定我校资产管理办法并组织实施和检查, 保障我校资产的安全、完整; 办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。				
年度工作任务	实施课程统整、加强常规管理、促进质量提升; 重视教师培训、关注日常研讨、推进课题研究; 强化德育管理、加强德育科研、推进德育创新; 加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐; 加强业务学习、做好日常统计、规范财务管理。教育质量在区内同规模学校中名列前茅, 争取成为区教育局立功单位。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	满足辖区内学生入学就读条件	目标 1:	满足辖区内学生入学就读条件	
	目标 2:	教师可持续发展	目标 2:	教师可持续发展	
	目标 3:	确保师生校园安全	目标 3:	做好安全工作	
	...		...		
长期目标 1:	满足辖区内学生入学就读条件				
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	学历教育在校生人数	519	行业标准
		质量指标	助学金按标准发放准确率	100%	行业标准
		数量指标	毕业生人数	519	行业标准
	效益指标	满意度指标	学生对教师教学满意度	100%	经验标准

		满意度指标	家长对学校办学满意度	100%	经验标准		
		生态效益指标	校园及周边环境	达标	经验标准		
长期目标 2:	教师可持续发展						
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	质量指标	教师学历达标率	100%	行业标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	行业标准		
		数量指标	教师培训数量	达标	行业标准		
	效益指标	满意度指标	学校对教师教学满意度	100%	行业标准		
		社会效益指标	教师队伍稳定	100%	经验标准		
		社会效益指标	改善办学条件	达标	行业标准		
长期目标 3:	确保师生校园安全						
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	安全事故发生数	100%	行业标准		
		数量指标	24 小时在岗轮流值班	100%	行业标准		
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	行业标准		
		生态效益指标	对周边环境的影响	100%	行业标准		
		经济效益指标	资金监管	100%	行业标准		
年度指标 1:	满足辖区内学生入学就读条件						
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
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	学历教育在校生人数	505	505	519	行业标准
		质量指标	助学金按标准发放准确率	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	毕业生人数	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	满意度指标	学生对教师教学满意度	100%	100%	100%	经验标准
		满意度指标	家长对学校办学满意度	100%	100%	100%	经验标准
		生态效益指标	校园及周边环境	达标	达标	达标	经验标准
年度指标 2:	教师可持续发展						
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
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	教师学历达标率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	工资发放及时率	达标	100%	100%	行业标准

		数量指标	教师培训数量	达标	达标	达标	行业标准
	效益指标	满意度指标	学校对教师教学满意度	100%	100%	100%	行业标准
社会效益指标		教师队伍稳定	100%	100%	100%	经验标准	
社会效益指标		改善办学条件	达标	达标	达标	经验标准	
年度指标 3:	确保师生校园安全						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	2	2	2	历史标准
		质量指标	安全事故发生数	0	0	0	行业标准
		质量指标	24 小时在岗轮流值班	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	行业标准
		生态效益指标	对周边环境的影响	100%	100%	100%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目名称							
项目主管部门	硚口区教育局		项目执行单位		硚口区崇仁路小学		
项目负责人	熊昉		联系电话		83525551		
单位地址	发展大道39号		邮政编码		430000		
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		执行率
	2020		7		7		100%
	2021		7		7		100%
	2021年变动说明		2022年预算无项目预算支出				
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	1. 财政拨款收入		0				
	其中申请当年预算拨款		0				
	2. 事业收入		0				
	3. 上级补助收入		0				
	4. 附属单位上缴收入		0				
	5. 事业单位经营收入		0				
	6. 其他收入		0				
	7. 用事业基金弥补收支差额		0				
	8. 上年结转		0				
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0				
项目支出明细测算							
经济科目		金额	测算依据及说明				备注
项目采购							
采购品名		采购数量			金额		
项目绩效总目标							
年度绩效目标表							
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

第三部分 崇仁路小学 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，硚口区崇仁路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 2769.31 万元。支出包括：教育支出 1926.64 万元、社会保障和就业支出 197.12 万元、卫生健康支出 330.46 万元、住房保障支出 315.09 万元。

2022 年部门收支总预算 2769.31 万元。比 2021 年预算增加 188.64 万元，增长 7.31%，主要是增加了 1 人及人员经费调标等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 2769.31 万元，其中：财政拨款收入 2769.31 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 2769.31 万元，其中基本支出 2769.31 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2769.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2769.31 万元。支出包括：基本支出 2769.31 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 2769.31 万元，其中：本年预算 2769.31 万元，比 2021 年预算增加 188.64 万元，增长 7.31%，主要是增加了 1 人及人员经费调标等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 2769.31 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

2022 年一般公共预算基本支出 2769.31 万元。其中：

1、人员经费 2570.93 万元。包括：

工资福利支出 2406.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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 164.60 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 198.38 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离退休公用经费、不可预见费公用经费等。

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未安排“三公”经费。

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2020年增加(或减少)0万元，主要是：因公出国(境)费增(减)0万元，公务接待费增(减)0万元；公务用车运行维护费增(减)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。

(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27.26万元。包括：货物类9.4万元，服务类17.86万元，工程类0万元。

(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。

(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2467.77万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积12022.68平方米。单位价值50万元以上设备0套。

2022 年预算新增资产 11.79 万元，主要是明厨亮灶工程和办公桌椅。

（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，涉及一般公共预算本年财政拨款 2769.31 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）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

（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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.教育支出-普通教育-小学教育：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.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

3、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。

4、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。

5.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的

支出。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

(五)“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。

咨询电话：83765491