

2022 年部门预算公开

硚口区古田路小学

硚口区古田路小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区古田路小学概况

- 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 硚口区古田路小学 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 硚口区古田路小学 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 古田路小学概况

一、部门主要职能

在硚口区教育局的领导下，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区古田路小学 2022 年部门预算由纳入独立预算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

古田路小学单位总编制人数 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 41 人，其中：行政 0 人，事业 41 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 67 人，其中：离休 0 人，退休 67 人。

第二部分 硚口区古田路小学 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

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）	1,286.80	1. 工资福利性支出	923.31	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,286.80	2. 商品和服务支出	119.28	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,241.22	3. 对个人和家庭补助	244.21	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	738.30
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	45.58	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	264.46
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	164.20
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	119.83
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	1,286.80	本年支出合计	1,286.80	本年支出合计	1,286.80
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结		年终结余		年终结余	

余（转）					
其他结余（转）					
本年收入合计	1,286.80	本年支出总计	1,286.80	本年支出总计	1,286.80

表 2. 2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,286.80
1. 经费拨款（补助）	1,241.22
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	45.58
（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	1,286.80
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	1,286.80

表 3. 2022 年支出预算总表

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		1,286.80	1,279.80	7.00			
205	教育支出	738.30	731.30	7.00			
20502	普通教育	619.02	612.02	7.00			
2050202	小学教育	619.02	612.02	7.00			
20509	教育费附加安排的支出	119.28	119.28				
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.28	119.28				
208	社会保障和就业支出	264.46	264.46				
20805	行政事业单位养老支出	264.18	264.18				
2080502	事业单位离退休	191.08	191.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11				
20808	抚恤	0.28	0.28				
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	164.20	164.20				
21011	行政事业单位医疗	164.20	164.20				
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75				
2101103	公务员医疗补助	118.97	118.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48				
221	住房保障支出	119.83	119.83				
22102	住房改革支出	119.83	119.83				
2210201	住房公积金	99.17	99.17				
2210202	提租补贴	20.66	20.66				

表 4. 2022 年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）	1,286.80	1. 工资福利性支出	923.31	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,286.80	2. 商品和服务支出	119.28	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,241.22	3. 对个人和家庭补助	244.21	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	738.30
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	45.58	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	264.46
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	164.20
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	119.83
				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	1,286.80	本年支出合计	1,286.80	本年支出合计	1,286.80

		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,286.80	本年支出总计	1,286.80	本年支出总计	1,286.80

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

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		1,286.80	1,279.80	7.00
205	教育支出	738.30	731.30	7.00
20502	普通教育	619.02	612.02	7.00
2050202	小学教育	619.02	612.02	7.00
20509	教育费附加安排的支出	119.28	119.28	
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.28	119.28	
208	社会保障和就业支出	264.46	264.46	
20805	行政事业单位养老支出	264.18	264.18	
2080502	事业单位离退休	191.08	191.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11	
20808	抚恤	0.28	0.28	
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	164.20	164.20	
21011	行政事业单位医疗	164.20	164.20	
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75	
2101103	公务员医疗补助	118.97	118.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48	
221	住房保障支出	119.83	119.83	
22102	住房改革支出	119.83	119.83	
2210201	住房公积金	99.17	99.17	
2210202	提租补贴	20.66	20.66	

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		1,279.80	1,160.52	119.28
301	工资福利支出	916.31	916.31	
30101	基本工资	194.20	194.20	
30102	津贴补贴	46.83	46.83	
30107	绩效工资	129.85	129.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.11	73.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	39.75	
30111	公务员医疗补助缴费	66.11	66.11	
30112	其他社会保障缴费	9.17	9.17	
30113	住房公积金	99.17	99.17	
30199	其他工资福利支出	258.12	258.12	
302	商品和服务支出	119.28		119.28
30201	办公费	8.92		8.92
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.10		1.10
30209	物业管理费	12.96		12.96
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30216	培训费	2.99		2.99
30218	专用材料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	6.46		6.46
30228	工会经费	3.99		3.99
30229	福利费	8.76		8.76
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	45.10		45.10
303	对个人和家庭的补助	244.21	244.21	
30305	生活补助	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	52.85	52.85	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	191.08	191.08	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

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

备注：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

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	

备注：本单位 2022 年无“三公”经费预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

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					21.36	21.36				
207013	武汉市 硚口区 古田路 小学				21.36	21.36				
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	日常公 用经费	302	台式计 算机	1.00	1.00				
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	日常公 用经费	302	空调机	1.40	1.40				
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	日常公 用经费	302	复印纸	1.00	1.00				
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	其他日 常公用 经费	302	审计服 务	2.00	2.00				
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	其他日 常公用 经费	302	印刷服 务	3.00	3.00				
2050999	其他 教育费	日常公 用经费	302	物业管 理服务	12.96	12.96				

	附加安 排的支 出									
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 10. 2022 年政府购买服务表

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

备注：本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11. 2022 年项目支出表

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		事业 收入						
				小计	财 政 拨 款 拨 款 结 余 (转)	其他结余 (转)		政 府 性 基 金 拨 款	其 他 事 业 收 入	专 户 管 理 的 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
合计			7.00				7.00								
207013	武汉市硚口区古田路小学		7.00				7.00								
2050202	小学教育	编外人员项目	7.00				7.00								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

表 12

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区古田路小学				
填报人	冷菲		联系电话	83359139	
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
					2020 年
					2021 年
	收入构成	财政拨款	1286.8	100%	1597.4
		其他资金			1151.3
		合计	1286.8		1597.4
	支出构成	基本支出	1286.8	99.46%	1597.40
		项目支出	7	0.54%	12.95
		合计	1286.8		1597.4
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：冷菲；主管部门：武汉市硚口区教育局。				
年度工作任务	1. 学校立项的武汉市“十三五”教育科研规划科研课题《书法校本课程开发》高质量结题；2. 积极开展教学研究；3. 认真参与区教育局组织的小学书法联盟和阅读联盟活动。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	不断完善学校“习字树人”办学理念	目标 1:	和省书法教育专业委员会合作，完善学校“习字树人”办学理念，发展素质教育。	
	目标 2:	深化课程改革，进行翻转课堂教学模式研究	目标 2:	纳入语文、数学常规教学研究	

	目标 3:	提升学生阅读兴趣和阅读能力	目标 3:	确定推荐书目，开展阅读活动	
长期目标 1:	“不断完善学校“习字树人”办学理念，发展素质教育				
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。						
教育教学年度绩效指标	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	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	0	66	66	调查标准
			学历教育在校生人数	483	570	483	计划数据
			开设班级数量（个）	17	17	17	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	1	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:	学校立项的武汉市“十三五”教育科研规划重点科研课题《小班教育“主动参与”教学模式研究》能高质量结题						
“十三五”教育科研规划重点科研课题年度绩效指标	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	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	课题数	1	1	1	经验标准
		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	将“讲好安小好故事”打造成品牌德育课程						

3:							
造成品牌德育课程年度绩效指标	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	
				2021 年	2020 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	3	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						
信息技术与教育教学深度融合年度绩效指标	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	
				2021 年	2020 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	
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

表 13

单位：万元

项目名称	教育专项业务项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区古田路小学	
项目负责人	冷菲	联系电话	83359139	
单位地址	古田二路 18 号	邮政编码	430035	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	根据武汉市硚口区区直部门 2022 预算编制手册精神，为硚口教育持续发展，聘请人事代理保证学校的正常教学秩序。			
项目实施方案	根据武汉市硚口区区直部门 2022 预算编制手册，为硚口教育持续发展，学校聘请人事代理，2022 年投入预算 7 万元。			
项目总预算	7		项目当年预算	7
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 年	7	7	100%
	2021 年	5.95	5.95	100%
	2021 年变动说明	2021 年 5.95 万元，拨款减少		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	7
	其中申请当年预算拨款	7
	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	

第三部分 硤口区古田路小学 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，硤口区古田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。支出包括：一般公共服务支出、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 1286.8 万元。比 2021 年预算增加 135.5 万元，增长 10.5%，主要是人员经费增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1286.8 万元，其中：财政拨款收入 1286.8 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1286.8 万元，其中基本支出 1279.8 万元，占 99.5%；项目支出 7 万元，占 0.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1286.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1286.8 万元。支出包括：基本支出 1279.8 万元，项目支出 7 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 1286.8 万元，其中：(1) 本年预算 1286.8 万元，比 2021 年预算增加 135.5 万元，增长 10.5%，主要是人员经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1279.8 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 7 万元，其中：用于编外人员 7 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 1279.8 万元。其中：

人员经费 1279.8 万元。包括：工资福利支出 923.31 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。

1、对个人和家庭的补助 244.21 万元，主要用于：离休费、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 119.28 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 0 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（或减少）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年本部门的机关运行经费119.28万元。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。此项支出比上年减少16.02万元，降低13.4%，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21.36万元。包括：货物类3.4万元，服务类17.96万元，工程类0万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022年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0万元。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、1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7万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个7万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2022年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)

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.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施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、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。

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。

咨询电话：83359139