

武汉市硚口区社区教育学院 2022 年部门预算公开

2022.01.18



目 录

第一部分 硚口区社区教育学院概况

- 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 硚口区社区教育学院 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 硚口区社区教育学院 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

武汉市硚口区社区教育学院概况

一、部门主要职能

硚口社区教育学院是硚口区教育局领导下的以武汉市硚口区社区为范围，以社区居民为对象，根据社区居民的利益与需要，以及社区发展的利益与需求、利用社区各种资源，组织、调动社区各种力量，为社区居民提供教育服务活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区社区教育学院部门预算由纳入独立核算的单位 1 个本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区社区教育学院总编制人数 22 人，全部属于事业编制。在职实有人数 22 人，退休 49 人。

第二部分

硚口区社区教育学院 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）	892.34	1. 工资福利性支出	633.95	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	892.34	2. 商品和服务支出	58.89	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	892.34	3. 对个人和家庭补助	202.50	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	637.30
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		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	51.90
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	122.64
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	83.51
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	3.00			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	895.34	本年支出合计	895.34	本年支出合计	895.34
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	895.34	本年支出总计	895.34	本年支出总计	895.34
--------	--------	--------	--------	--------	--------

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）	892.34
1. 经费拨款（补助）	892.34
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	
（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	3.00
七. 动用事业基金	
本年收入合计	895.34
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	

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		895.34	892.34	3.00			
205	教育支出	637.30	634.30	3.00			
20504	成人教育	637.30	634.30	3.00			
2050402	成人中等教育	637.30	634.30	3.00			
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90				
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90				
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79				
210	卫生健康支出	122.64	122.64				
21011	行政事业单位医疗	122.64	122.64				
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16				
2101103	公务员医疗补助	90.60	90.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88				
221	住房保障支出	83.51	83.51				
22102	住房改革支出	83.51	83.51				
2210201	住房公积金	69.11	69.11				
2210202	提租补贴	14.40	14.40				

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）	892.34	1. 工资福利性支出	633.95	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	892.34	2. 商品和服务支出	55.89	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	892.34	3. 对个人和家庭补助	202.50	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	634.30
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		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	51.90
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	122.64
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	83.51
				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	892.34	本年支出合计	892.342	本年支出合计	892.34

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		892.34	892.34	
205	教育支出	634.30	634.30	
20504	成人教育	634.30	634.30	
2050402	成人中等教育	634.30	634.30	
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	
210	卫生健康支出	122.64	122.64	
21011	行政事业单位医疗	122.64	122.64	
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	
2101103	公务员医疗补助	90.60	90.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	
221	住房保障支出	83.51	83.51	
22102	住房改革支出	83.51	83.51	
2210201	住房公积金	69.11	69.11	
2210202	提租补贴	14.40	14.40	

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		893.24	836.45	55.89
301	工资福利支出	633.95	633.95	
30101	基本工资	151.08	151.08	
30102	津贴补贴	28.43	28.43	
30107	绩效工资	81.14	81.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	51.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.16	28.16	
30111	公务员医疗补助缴费	46.07	46.07	
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
30113	住房公积金	69.11	69.11	
30199	其他工资福利支出	172.21	172.21	
302	商品和服务支出	55.89		55.89
30201	办公费	1.47		1.47
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	2.48		2.48
30207	邮电费	1.78		1.78
30209	物业管理费	0.66		0.66
30211	差旅费	2.48		2.48
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.09		2.09
30218	专用材料费	0.37		0.37
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.78		2.78
30229	福利费	6.16		6.16
30299	其他商品和服务支出	28.44		28.44
303	对个人和家庭的补助	202.50	202.50	
30307	医疗费补助	44.52	44.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	157.98	157.98	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

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

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

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	

注：本单位 2022 年无“人员因公出国（境）费用”、“公务接待费”、“公务用车购置和运行维护费”经费预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位：
万元

表九

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					3.00	3.00				
207075	武汉市硚口区社区教育学院				3.00	3.00				
2050402	成人中等教育	日常公用经费	302	复印纸	2.40	2.40				
2050402	成人中等教育	日常公用经费	302	会计服务	0.60	0.60				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务表

单位：
万元

表十

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

注：本单位 2022 无“政府购买服务”经费预算

表 11. 2022 年项目支出表

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 结余 (转)	其 他 结 余 (转)			其 他 事 业 收 入	专 户 管 理 的 事 业 收 入					
合计			3.00											3.00	
207075	武汉市 硚口区 社区教 育学院		3.00											3.00	
2050402	成人 中等教 育	教育 事业 政策 项目	3.00											3.00	

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	武汉市硚口区社区教育学院					
填报人	孟丹			联系电话	18871863631	
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
	收入构成	财政拨款	892.34		99.60%	732.62
		其他资金	3		0.40%	63
		合计	895.34		/	795.62
	支出构成	基本支出	895.34		99.60%	732.62

		项目支出	3	0.40%	63	3
		合计	895.34	/	795.62	757.82
部门职能概述	硚口社区教育学院是硚口区教育局领导下的以武汉市硚口区社区为范围，以社区居民为对象，根据社区居民的利益与需要，以及社区发展的利益与需求、利用社区各种资源，组织、调动社区各种力量，为社区居民提供教育服务、精神文化活动。					
年度工作任务	社区教育形式、内容多样化工作及社区专干业务能力提升两手抓					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：	致力于社区居民终身学习	目标 1：	增强居民参与性		
	目标 2：	向智慧型社区建设迈进	目标 2：	开展多样化社区教育课程		
	目标 3：	提升居民整体素质	目标 3：	提升社区专干的业务技能		
	...		...			
长期目标 1：	致力于社区居民终身学习					
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	社区居民参与	124 个街道及社区	力争覆盖率达到 60%以上	
		时效	长期目标	长期	致力于社区居民终身学习	
		成本	成本指标	经费拨款内	合理计划好每笔经费	
	效益指标	社会效益	社会效益指标	打造社区教育典范	整体提升社区教育发展水平	
		可持续发展影响	可持续影响指标	共建和谐社区、和谐社会	整体提升社区教育发展水平	
		服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度指标	居民、社区双向满意	深入社会基层，提升社区教育水平	
长期目标 2：	向智慧型社区建设迈进					
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	社区居民参与	124 个街道及社区	力争覆盖率达到 60%以上	
		时效	长期目标	长期	向智慧型社区建设迈进	
		成本	成本指标	经费拨款内	合理计划好每笔经费	
	效益指标	社会效益	社会效益指标	打造智慧型社区	整体提升社区教育发展水平	
		可持续发展影响	可持续发展影响指标	共建和谐社区、和谐社会	整体提升社区教育发展水平	

		服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度指标	居民、社区双向满意	深入社会基层，提升社区教育水平		
长期目标 3:	提升居民整体素质						
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	社区居民参与	124 个街道及社区	力争覆盖率达到60%以上		
		时效	长期目标	长期	向现代化社区建设迈进		
		成本	成本指标	经费拨款内	合理计划好每笔经费		
	效益指标	社会效益	社会效益指标	打造现代化和谐社区	整体提升社区教育发展水平		
		可持续发展影响	可持续发展影响指标	提升居民整体素质	共建和谐社区，提升居民整体素质		
		服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度指标	居民、社区双向满意	深入社会基层，提升社区教育水平		
年度指标 1:	完善云机房功能，增强居民参与性						
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
				年	年		
	产出指标	质量	完善云机房功能	无	无	100%	行业标准
		时效	时效指标	无	无	2022. 10 月前	行业标准
		成本	成本指标	无	无	经费拨款内	行业标准
	效益指标	社会效益	社会效益指标	无	无	80%合格	经验标准
		可持续发展影响	可持续发展影响指标	无	无	提供智慧社区体验及学习基地	经验标准
		服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度指标	无	无	居民、社区双向满意	经验标准
年度指标 2:	开展多样化社区教育课程						
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
				年	年		
	产出指标	质量	多样化课程	无	无	80%合格	经验标准

		时效	时效指标	无	无	一年	经验标准
		成本	课酬	无	无	经费拨款内	经验标准
	效益指标	社会效益	信息育人	无	无	80%合格	经验标准
		可持续发展影响	提供学习途径	无	无	80%合格	经验标准
		服务对象满意度	居民、社区双向满意	无	无	80%合格	经验标准
年度指标 3:	提升社区专干的业务技能						
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	
				年	年		
	产出指标	质量	参加专业培训	无	无	80%合格	经验标准
		时效	时效指标	无	无	一年	经验标准
		成本	成本指标	无	无	经费拨款内	经验标准
	效益指标	社会效益	信息育人	无	无	80%合格	经验标准
		可持续发展影响	提高专干业务能力	无	无	80%合格	经验标准
		服务对象满意度	居民、职工双向满意	无	无	80%合格	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

部门项目管理目标表

项目申报表			
项目名称	专项业务项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育学院
项目负责人	韩忠军	联系电话	13986176417
单位地址	硚口区长风路特 1 号	邮政编码	430040
项目类型	专项业务项目		

项目立项依据	社区教育图片及文字记录，对接社区街道教育、宣传资料下发。社区教育活动视频拍摄、剪辑制作。			
项目实施方案	委托第三方和协助完成《资料汇编》，拍摄编辑社区教育视频。			
项目总预算	30000		项目当年预算	30000
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	63	61.20	97%
	2021 年	3	3.00	100%
	2022 年变动说明	2022 年 11 月完成。		
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			30000
	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	
印刷费	10000.00	社区教育绩效考核所需资料	《硚口区社区教育资料汇编-2021》	
委托业务费	20000.00	视频拍摄及制作	视频拍摄及制作	
项目采购				
采购品名	采购数量		金额	
印刷和出版服务	/		10000.00	
教育服务	/		20000.00	

项目绩效总目标							
《社区教育资料汇编》完成后需分发 124 个社区街道，每个街道发放 1-2 册供居民浏览。社区教育视频拍摄完成后用于社区文化活动记录、社区文化宣传及云机房滚动播出。							
年度绩效目标							
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
《社区教育》资料汇编	产出指标	数量指标	130 本	130 本	130 本	130 本	行业标准
社区教育视频记录	产出指标	数量指标	拍摄、剪辑、制作（主要是人工成本）	130 盘	4 篇小视频	4 篇小视频	行业标准
《社区教育》资料汇编	产出指标	质量指标	印刷质量及纸张达到国家规定的相关标准	130 本	130 本	130 本	行业标准
社区教育视频记录	产出指标	质量指标	影片及 U 盘或光碟质量达到国家规定的相关标准	130 盘	4 篇小视频	4 篇小视频	行业标准
《社区教育》资料汇编	产出指标	时效指标	2022, 10 月份前完成	130 本	130 本	130 本	行业标准
社区教育视频记录	产出指标	时效指标	2022. 10 月份之前完成	130 盘	4 篇小视频	4 篇小视频	行业标准
《社区教育》资料汇编	产出指标	成本指标	最少印刷 130 本，有结余可相对多点印刷数量。	130 本	130 本	130 本	行业标准
社区教育视频记录	产出指标	成本指标	最少录制制作 4 部主题视频，每篇视频不小于 150 秒，成片以 U 盘或光盘形式留存均可。	130 盘	4 篇小视频	4 篇小视频	行业标准

第三部分

硚口区社区教育学院

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，硚口区社区教育学院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、其他收入。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 895.34 万元。比 2021 年预算增加 137.52 万元，增长 18.1%，主要是教育及社会保障就业经费支出增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 895.34 万元，其中：财政拨款收入 892.34 万元，占 99.7%；其他收入 3 万元，占 0.3%

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 895.34 万元，其中基本支出 892.34 万元，占 99.7%；项目支出 3 万元，占 0.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 892.34 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 892.34 万元。支出包括：基本支出 892.34 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 892.34 万元，其中：(1) 本年预算 892.34 万元，比 2021 年预算增加 137.52 万元，增长 18.2%，主要是社会保障就业经费增加。

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 892.34 万元。其中：

1、人员经费 836.45 万元。包括：

工资福利支出 633.95 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 202.50 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 55.89 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、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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 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 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排数 0 万元，2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比 2020 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 55.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及其他费用等。此项支出比上年增加 17.05 万元，增长 43.9%，主要是“其他商品和服务”经费支出增加。

（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 3 万元。包括：货物类 2.4 万元，服务类 0.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 36.26 万元。其中：一般公务用车 0 辆（本单位无公务用车）。办公用房面积 0 平米（本单位办公用房为借用一职教六号楼 3 楼）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 0 万元，无新增资产。

（四）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、两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 895.34 万元。（此项目预算属我单位其他收入支出）

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个共三万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本单位无非税收入预算。

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）成人教育（款）中等教育（项）：反映各部门举办的成人中等教育支出。政府各部门对社会各界组织等举办

的成人教育的资助，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)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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

武汉市硚口区社区教育学院咨询电话：027-83886882