

硃口区新合村小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区新合村小学概况

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 硃口区新合村小学 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 硃口区新合村小学 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 硚口区新合村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区新合村小学位于武汉市硚口区宗关街新合东村341号，法定代表人：侯琳，主管部门：武汉市硚口区教育局，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）。

武汉新合村小学学校素以校风纯正，学生学习习惯良好，教学质量高著称，受到社会的广泛认可。在“以人为本，为学生终身发展服务”的办学思想的指导下，学校始终把教育教学质量作为办学的生命线和发展线，特别重视对学生知识的传输，习惯的培养，能力的提升和智力的开发，为学生的终身发展奠定了坚实的基础。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区新合村小学2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关一个及二级预算单位0个。

三、部门预算单位人员构成

新合村小学总编制人数54人，其中：行政编制0人，事业编制54人(其中：参照公务员法管理54人)。在职实有人数60人，其中：事业60人(其中：参照公务员法管理60人)。

离退休人员 65 人，其中：离休 1 人，退休 64 人。

第二部分 硚口区××单位 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）	1,947.47	1. 工资福利性支出	1,316.39	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,947.47	2. 商品和服务支出	276.41	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,803.16	3. 对个人和家庭补助	254.67	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	1,445.71
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	144.31	6. 其他资本性支出	100.00	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	118.27
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	211.70
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	171.79
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	1,947.47	本年支出合计	1,947.47	本年支出合计	1,947.47
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	1,947.47	本年支出总计	1,947.47	本年支出总计	1,947.47

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）	1,947.47
1. 经费拨款（补助）	1,803.16
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	144.31
（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	1,947.47
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	1,947.47

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		1,947.47	1,847.47	100.00			
205	教育支出	1,445.71	1,345.71	100.00			
20502	普通教育	1,225.02	1,125.02	100.00			
2050202	小学教育	1,225.02	1,125.02	100.00			
20509	教育费附加安排的支出	220.69	220.69				
2050999	其他教育费附加安排的支出	220.69	220.69				
208	社会保障和就业支出	118.27	118.27				
20805	行政事业单位养老支出	118.27	118.27				
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.03	106.03				
210	卫生健康支出	211.70	211.70				
21011	行政事业单位医疗	211.70	211.70				
2101102	事业单位医疗	57.65	57.65				
2101103	公务员医疗补助	146.10	146.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95				
221	住房保障支出	171.79	171.79				
22102	住房改革支出	171.79	171.79				
2210201	住房公积金	141.62	141.62				
2210202	提租补贴	30.16	30.16				

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）	1,947.47	1. 工资福利性支出	1,316.39	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,947.47	2. 商品和服务支出	276.41	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,803.16	3. 对个人和家庭补助	254.67	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	1,445.71
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	144.31	6. 其他资本性支出	100.00	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	118.27
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	211.70
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	171.79
				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	1,947.47	本年支出合计	1,947.47	本年支出合计	1,947.47
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,947.47	本年支出总计	1,947.47	本年支出总计	1,947.47

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		1,947.47	1,847.47	100.00
205	教育支出	1,445.71	1,345.71	100.00
20502	普通教育	1,225.02	1,125.02	100.00
2050202	小学教育	1,225.02	1,125.02	100.00
20509	教育费附加安排的支出	220.69	220.69	
2050999	其他教育费附加安排的支出	220.69	220.69	
208	社会保障和就业支出	118.27	118.27	
20805	行政事业单位养老支出	118.27	118.27	
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.03	106.03	
210	卫生健康支出	211.70	211.70	
21011	行政事业单位医疗	211.70	211.70	
2101102	事业单位医疗	57.65	57.65	
2101103	公务员医疗补助	146.10	146.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95	
221	住房保障支出	171.79	171.79	
22102	住房改革支出	171.79	171.79	
2210201	住房公积金	141.62	141.62	
2210202	提租补贴	30.16	30.16	

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		1,847.47	1,571.06	276.41
301	工资福利支出	1,316.39	1,316.39	
30101	基本工资	283.57	283.57	
30102	津贴补贴	68.53	68.53	
30107	绩效工资	188.56	188.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.03	106.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.65	57.65	
30111	公务员医疗补助缴费	94.42	94.42	
30112	其他社会保障缴费	13.35	13.35	
30113	住房公积金	141.62	141.62	
30199	其他工资福利支出	362.65	362.65	
302	商品和服务支出	276.41		276.41
30201	办公费	78.08		78.08
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	26.00		26.00
30216	培训费	4.38		4.38
30218	专用材料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	11.10		11.10
30228	工会经费	5.85		5.85
30229	福利费	12.78		12.78
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	71.22		71.22
303	对个人和家庭的补助	254.67	254.67	
30301	离休费	12.65	12.65	
30307	医疗费补助	51.68	51.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	190.34	190.34	

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 年无财政拨款“三公”经费支出预算

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					197.78	197.78				
207009	武汉市硚口区新合村小学				197.78	197.78				
2050202	小学教育	教育发展建设	310	服务器	8.82	8.82				
2050202	小学教育	教育发展建设	310	台式计算机	5.00	5.00				
2050202	小学教育	教育发展建设	302	便携式计算机	4.38	4.38				

2050202	小学教育	教育发展建设	310	信息安全设备	29.75	29.75				
2050202	小学教育	教育发展建设	310	基础软件	8.00	8.00				
2050202	小学教育	教育发展建设	310	触控一体机	23.42	23.42				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	空调机	22.00	22.00				
2050202	小学教育	教育发展建设	310	家具用具	20.63	20.63				
2050999	其他教育费附加安排的支出	其他日常公用经费	302	会计服务	10.10	10.10				
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	1.00	1.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	印刷服务	15.00	15.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	物业管理服务	49.68	49.68				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

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

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			100.00				100.00								
207009	武汉市 硚口区 新合村 小学		100.00				100.00								
2050202	小学教 育	教育发 展建设	100.00				100.00								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区新合村小学					
填报人	朱明		联系电话	02783882285		
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	1,947.47	100%	1693.16	1679.57
		其他资金			49.8	30
		事业基金				20.65
		合计	1,947.47	100%	1742.96	1730.22
	支出构成	基本支出	1847.47	94.87%	1650.66	1662.07
		项目支出	100	5.13%	92.3	68.15
		合计	1947.47	100%	1742.96	1730.22
部门职能概述	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）。在以球育人，以球促学，以球健体理念下，学校始终把教育教学质量作为办学的生命线和发展线，特别重视对学生知识的传输，习惯的培养，能力的提升和智力的开发，为学生的终身发展奠定了坚实的基础。					
年度工作任务	1. 改革质量探究策略，推动学校持续发展，建立了行政下年组包干督查制，进行了教学月督查、月质量检测的检查反馈工作。2. 聘请校外专家参与指导教师语数以及科研的常态教研，制定了青年教师发展计划。3. 改建学校设施，萌发社团新活力，开拓校园足球可持续发展新路。4. 改善学校硬件环境，增强校园育人氛围。					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	改革质量探究策略	目标 1:	探究质量提高策略	
	目标 2:	培养青年教师发展	目标 2:	制定青年教师发展计划	
	目标 3:	确保校园师生安全	目标 3:	加强校园安全环境	
长期目标 1:	改革质量探究策略				
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	培训人次	1123	行业标准
		数量指标	班级数量	28	行业标准
		质量指标	合格率	98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	设置班级人数	43	行业标准
		社会效益指标	受益学生数量	1094	行业标准
		满意度指标	教职员工满意度	60	行业标准
长期目标 2:	培养青年教师发展				
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	数量指标	发展人次	全体青年教师	行业标准
		数量指标	师徒结对	3	行业标准

		质量指标		教学质量提高		98%		行业标准		
	效益指标	社会效益指标		家长满意度		98%		行业标准		
		社会效益指标		受众学生数		1257		行业标准		
		满意度指标		青年教师满意度		全体青年教师		行业标准		
长期目标 3:		确保校园师生安全								
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		聘请保安人数		5		行业标准	
			质量指标		24 小时在岗轮流值班		是		行业标准	
			质量指标		安全事故发生次数		0		行业标准	
	效益指标		社会效益指标		安全设施检查保养		每天		行业标准	
			社会效益指标		维护学校安全稳定		完成		行业标准	
			满意度指标		对周边环境影响		良好		行业标准	
年度指标 1:		探究质量提高策略								
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	培训人次	1024		1088		1120	行业标准	
		数量指标	班级数量	24		26		28	行业标准	
		质量指标	合格率	98%		98%		98%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	设置班级人数	43		43		43	行业标准	
		社会效益指标	受益学生数量	1204		1094		1410	行业标准	
满意度指标		教职员工满意度	59		60		60	行业标准		
年度指标 2:		制定青年教师发展计划								
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	发展人次	1		1		2	行业标准	
		数量指标	师徒结对	1		1		2	行业标准	
		质量指标	教学质量提高	98%		98%		98%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	社区、家长满意度	98%		98%		98%	行业标准	
		社会效益指标	受众学生	1204		1094		1410	行业标准	
满意度指标		青年教师满意度	全体青年教师		全体青年教师		全体青年教师	行业标准		
年度指标 3:		加强校园安全环境								

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	聘请保安人数	3	3	4	行业标准
		质量指标	24 小时在岗轮值班	无	无	无	行业标准
		质量指标	安全是发生次数	24	24	24	行业标准
	效益指标	社会效益指标	安全设施检查保养	每天	每天	每天	行业标准
		社会效益指标	维护学校安全稳定	完成	完成	完成	行业标准
		满意度指标	对周边环境影响	良好	良好	良好	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

项目绩效总目标

区人民政府教育督导室、 区教育局关于硚口区 2021——2022 年义务教育现代化学校督导评估实施方案，完成现代化学校督导评估。满足学校师生教育教学所需，让公众及服务对象满意。

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
学校现代化建设设备采购	产出指标	数量指标	项目完成率			100%	行业标准
学校现代化建设设备采购	产出指标	质量指标	项目设备采购验收优良率			100%	行业标准
学校现代化建设设备采购	产出指标	时效指标	项目实施按期率			100%	行业标准
学校现代化建设设备采购	产出指标	成本指标	预算执行差异率			100%	行业标准
学校现代化建设设备采购	效益指标	社会效益指标	安全使用率			100%	行业标准
学校现代化建	效益指标	环境效益指标	校园环境安全			100%	行业标准

设设备采购			率				
学校现代化建设设备采购	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率			100%	行业标准

第三部分 新合村小学 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,新合村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 1947 万元。比 2021 年预算增加 217 万元,增长 12.5%,主要是新校区规模扩大现代化学校创建等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1947 万元,其中:财政拨款收入 1947 万元。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1947 万元,其中基本支出 1847 万元,占 94.87%;项目支出 100 万元,占 5.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1947 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 1947 万元。支出包括:基本支出 1847 万元,项目支出 100 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 1947 万元,其中:(1)本年预算 1947 万元,比 2021 年预算增加 217 万元,增长 12.5%,主要是新校区规模扩大现代化学校创建等;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

1、基本支出 1847 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 100 万元，其中：教育发展建设项目 100 万元，主要用于：新校区现代化学校创建设备采购。

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 1847 万元。其中：

人员经费 1571 万元。包括：

工资福利支出 1316.33 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 254.67 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 276 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 1 个及下属 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，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 1 个及下属 0 个单位的运行经费 276 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 42 万元，增加 17.94%，主要是新校区运行经费增加，本校区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 197.78 万元。包括：货物类 122 万元，服务类 75.78 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门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 7147.4 万元。其中：本单位无公务用车。校舍建筑面积 20314.62 平米。2022 年预算新增资产 122 万元，主要是教育发展建设项目设备购置。

（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、2 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 100 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 100 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 to 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)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。