

硃口区行知小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区行知小学概况

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 硃口区行知小学 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 硃口区行知小学 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 行知小学概况

一、部门主要职能

用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。教育引导广大师生站稳政治立场，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，做到“两个维护”。聚焦立德树人根本任务，丰富育人载体，创新育人方式，积极培育和践行社会主义核心价值观。结合学校实际深化行知教育，倡导“捧着一颗心来，不带半根草去”的教育情怀，不断推动学校高质量发展。（根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明）

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区行知小学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

行知小学总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 49 人，其中：行政 0 人，事业 49 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 77 人，其中：离休 0 人，退休 77 人。

第二部分 硃口区行知小学 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）	1,590.40	1. 工资福利性支出	1,116.22	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,590.40	2. 商品和服务支出	190.05	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,501.49	3. 对个人和家庭补助	284.13	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	1,157.19
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	88.91	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	89.97
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	197.52
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	145.72
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	1,590.40	本年支出合计	1,590.40	本年支出合计	1,590.40
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	1,590.40	本年支出总计	1,590.40	本年支出总计	1,590.40

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, 590. 40
1. 经费拨款（补助）	1, 501. 49
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	88. 91
（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, 590. 40
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, 590. 40

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		1,590.40	1,590.40				
205	教育支出	1,157.19	1,157.19				
20502	普通教育	1,157.19	1,157.19				
2050202	小学教育	1,157.19	1,157.19				
208	社会保障和就业支出	89.97	89.97				
20805	行政事业单位养老支出	89.97	89.97				
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64				
210	卫生健康支出	197.52	197.52				
21011	行政事业单位医疗	197.52	197.52				
2101102	事业单位医疗	48.74	48.74				
2101103	公务员医疗补助	142.06	142.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72				
221	住房保障支出	145.72	145.72				
22102	住房改革支出	145.72	145.72				
2210201	住房公积金	120.60	120.60				
2210202	提租补贴	25.12	25.12				

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）	1,590.40	1. 工资福利性支出	1,116.22	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,590.40	2. 商品和服务支出	190.05	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,501.49	3. 对个人和家庭补助	284.13	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	1,157.19
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	88.91	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	89.97
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	197.52
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	145.72
				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	1,590.40	本年支出合计	1,590.40	本年支出合计	1,590.40
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,590.40	本年支出总计	1,590.40	本年支出总计	1,590.40

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, 590. 40	1, 590. 40	
205	教育支出	1, 157. 19	1, 157. 19	
20502	普通教育	1, 157. 19	1, 157. 19	
2050202	小学教育	1, 157. 19	1, 157. 19	
208	社会保障和就业支出	89. 97	89. 97	
20805	行政事业单位养老支出	89. 97	89. 97	
2080502	事业单位离退休	0. 33	0. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 64	89. 64	
210	卫生健康支出	197. 52	197. 52	
21011	行政事业单位医疗	197. 52	197. 52	
2101102	事业单位医疗	48. 74	48. 74	
2101103	公务员医疗补助	142. 06	142. 06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 72	6. 72	
221	住房保障支出	145. 72	145. 72	
22102	住房改革支出	145. 72	145. 72	
2210201	住房公积金	120. 60	120. 60	
2210202	提租补贴	25. 12	25. 12	

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, 590. 40	1, 400. 35	190. 05
301	工资福利支出	1, 116. 22	1, 116. 22	
30101	基本工资	244. 20	244. 20	
30102	津贴补贴	56. 47	56. 47	
30107	绩效工资	154. 75	154. 75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89. 64	89. 64	
30110	职工基本医疗保险缴费	48. 74	48. 74	
30111	公务员医疗补助缴费	80. 40	80. 40	
30112	其他社会保障缴费	11. 13	11. 13	
30113	住房公积金	120. 60	120. 60	
30199	其他工资福利支出	310. 29	310. 29	
302	商品和服务支出	190. 05		190. 05
30201	办公费	24. 28		24. 28
30202	印刷费	5. 00		5. 00
30205	水费	4. 27		4. 27
30206	电费	6. 65		6. 65
30207	邮电费	7. 80		7. 80
30209	物业管理费	27. 46		27. 46
30211	差旅费	6. 08		6. 08
30213	维修（护）费	34. 00		34. 00
30216	培训费	3. 76		3. 76
30227	委托业务费	6. 25		6. 25
30228	工会经费	5. 02		5. 02
30229	福利费	10. 76		10. 76
30299	其他商品和服务支出	48. 72		48. 72
303	对个人和家庭的补助	284. 13	284. 13	
30302	退休费	0. 01	0. 01	
30307	医疗费补助	61. 66	61. 66	
30399	其他对个人和家庭的补助	222. 46	222. 46	

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）？	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。

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					42.60	42.60				
207036	武汉市硚口区行知小学				42.60	42.60				
2050202	小学教育	日常公用经费	302	台式计算机	1.00	1.00				
2050202	小学教育	日常公用经费	302	多功能一体机	3.00	3.00				
2050202	小学教育	日常公用经费	302	空调机	0.50	0.50				
2050202	小学教育	日常公用经费	302	复印纸	1.50	1.50				
2050202	小学教育	其他日常公用经费	302	会计服务	0.50	0.50				
2050202	小学教育	其他日常公用经费	302	审计服务	0.75	0.75				
2050202	小学教育	日常公用经费	302	印刷服务	5.00	5.00				
2050202	小学教育	日常公用经费	302	物业管理服务	27.46	27.46				
2050202	小学教育	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	2.89	2.89				

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 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。

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	武汉市硚口区行知小学						
填报人	朱瑾		联系电话		18627103029		
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	1590.40		100%	1401.89	1419.77
		其他资金	——		——	150	——
		合计	1590.40		100%	1551.89	1419.77
	支出构成	基本支出	1590.40		100%	1394.89	1412.77
		项目支出	——		——	157	7
合计		1590.40		100%	1551.89	1419.77	
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：鄢明丹；主管部门：武汉市硚口区教育局。行知小学坐落在江汉河畔，与古琴台隔江相望，紧邻闻名遐迩的汉正街小商品市场。学校是由两所百年老校原江汉桥小学（1885 年建校）与原大通巷小学（1905 年建校）资源整合而成的一所有着近 136 年历史的百年老校，有着悠久的办学历史和深厚的文化底蕴。2012 年 7 月，经硚口区教育局同意、区编制办批准，学校更名为“武汉市硚口区行知小学”，成为湖北省内第一所以人民教育家陶行知先生名字命名的学校。						
年度工作任务	全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，以“三小少年”培养为抓手落实立德树人根本任务，统筹推进后疫情时代防控和学校事业发展，以教科研工作为引擎推进高效课堂建设，以低碳校园研究项目深化生态教育特色，以小班化教学的深度探究帮助师生获得专业成长和个性发展，促进“行知教育”核心理念的落地实施，推进学校高质量发展，擦亮行知教育品牌，办人民满意的学校。的教育情怀，不断推动学校高质量发展。2021 年在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1:	争创维持“义务教育学校管理标准达标校”	目标 1:	完成年度教育教学目标，弘扬“行知育人，为学生健康成长奠基”的办学理念，打造行知教育品牌，推进五育并举。			
	目标 2:	争创智慧校园	目标 2:	深化教育云的运用率，用信息化手段完善学校管理，提高师生信息化水平。			
	目标 3:	深化教学改革，推进《小学生自适应能力策略研究》	目标 3:	通过教学科研，提高学生的学习能力，全面提高学校教学质量。			
长期目标 1:	争创维持“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	98%	经验标准		

				度			
	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	98%	经验标准		
		社会效益指标	家长学生满意度	98%	经验标准		
长期目标 2:	争创智慧校园						
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	开课率	100%	经验标准		
		质量指标	普及率	100%	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	师生信息素养提升率	100%	经验标准		
		社会效益指标	家长学生满意度	100%	经验标准		
长期目标 3:	深化教学改革，推进《小学生自适应能力策略研究》						
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	课题按期揭题	100%	经验标准		
	效益指标	经济效益	推广应用率	100%	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	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“崇实求真，行知统一”的办学理念，打造行知教育品牌，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	134	137	137	调查标准
			学历教育在校生人数	869	867	867	计划数据
			开设班级数量（个）	23	20	20	计划数据
			教师间的交流与合作	完成	完成	完成	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	无	无	无	经验标准

	效益指标	经济效益	设备设施完好率	90%	98%	98%	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	12%	12%	12%	经验标准
			教师获奖率	12%	15%	15%	经验标准
		社会效益指标	聚焦课堂教学，提升教学质量满意度	90%	95%	95%	经验标准
年度指标 2：	深化教育云的运用率，用信息化手段完善学校管理，提高师生信息化水平。						
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	开课率	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	普及率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	90%	98%	98%	经验标准
		可持续影响指标	师生信息素养提升率	98%	98%	98%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	98%	98%	98%	经验标准
年度指标 3：	通过教学科研，提高学生的学习能力，全面提高学校教学质量。						
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	学生数	869	867	867	经验标准
		质量指标	学生成绩合格率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	推广应用率	98%	98%	98%	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	12%	12%	12%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	98%	98%	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

本单位 2022 年无项目支出绩效目标。

第三部分 行知小学 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，行知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 1590.40 万元。支出包括：教育支出 1157.19 万元、社会保障和就业支出 89.97 万元、卫生健康支出 197.52 万元、住房保障支出 145.72 万元。

2022 年部门收支总预算 1590.40 万元。比 2021 年预算增加 170.63 万元，增长 12.02%，主要是在职教师收入逐年增长、不可预见公用经费提高、改革性补贴增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1590.40 万元，其中：财政拨款收入 1590.40 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1590.40 万元，其中基本支出 1590.40 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 1590.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1590.40 万元。支出包括：基本支出 1590.40 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 1590.40 万元，其中：(1) 本年预算 1590.40 万元，比 2021 年预算增加 170.63 万元，增长 12.02%，主要是在职教师收入逐年增长、不可预见公用经费提高、改革性补贴增加等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

基本支出 1590.40 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)。包括：教育支

出 1157.19 万元、社会保障和就业支出 89.97 万元、卫生健康支出 197.52 万元、住房保障支出 145.72 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 1590.40 万元。其中：

1、人员经费 1400.35 万元。包括：

工资福利支出 1116.22 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 284.13 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 190.05 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。

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 42.6 万元。包括：货物类 8.89 万元，服务类 33.71 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。其中：物业服务 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 654.36 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 720 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 10.5 万元，主要是饮水机 5 台 2 万元、消毒柜 1 台 1 万元、校门 1 个 3 万元、一体机 1 台 3 万元、库房空调 1 台 0.5 万元、财务室电脑 2 台 1 万元。明厨明亮灶 13.39 万元。

（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1590.40万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，削减政策性项目保安进校园7万元。将其调整为基本支出。

（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）：

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。