

硚口区中山巷小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区中山巷小学概况

- 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 硚口区中山巷小学 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 硚口区中山巷小学 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 中山巷小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区中山巷小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

我校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，不忘初心，牢记使命。结合“书香墨韵，雅行成习”的办学理念，以十三五市级重点规划课题《小学生和韵素养主体性成长》为抓手开展课程建设，通过开展“和韵”课程建设，强化五育并举育人活动，打造韵文化品牌，不断提升办学品质，提高教育质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区中山巷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

武汉市硚口区中山巷小学在职实有人数 22 人，其中：行政 0 人，事业 22 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 53 人，其中：离休 1 人，退休 52 人。

第二部分 硚口区中山巷小学 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）	778.11	1.工资福利性支出	519.01	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	778.11	2.商品和服务支出	54.61	二.国防	
1.经费拨款（补助）	763.09	3.对个人和家庭补助	204.49	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	551.94
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	15.02	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	53.02
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	104.36
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	68.79
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	778.11	本年支出合计	778.11	本年支出合计	778.11
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	778.11	本年支出总计	778.11	本年支出总计	778.11

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）	778.11
1. 经费拨款（补助）	763.09
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	15.02
（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	778.11
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	778.11

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		778.11	774.36	3.75			
205	教育支出	551.94	548.19	3.75			
20502	普通教育	525.35	521.60	3.75			
2050202	小学教育	525.35	521.60	3.75			
20509	教育费附加安排的支出	26.58	26.58				
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.58	26.58				
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02				
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02				
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80				
210	卫生健康支出	104.36	104.36				
21011	行政事业单位医疗	104.36	104.36				
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72				
2101103	公务员医疗补助	78.50	78.50				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14				
221	住房保障支出	68.79	68.79				
22102	住房改革支出	68.79	68.79				
2210201	住房公积金	56.43	56.43				
2210202	提租补贴	12.36	12.36				

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）	778.11	1. 工资福利性支出	519.01	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	778.11	2. 商品和服务支出	54.61	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	763.09	3. 对个人和家庭补助	204.49	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	551.94
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	15.02	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	53.02
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	104.36
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	68.79
				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	778.11	本年支出合计	778.11	本年支出合计	778.11
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	778.11	本年支出总计	778.11	本年支出总计	778.11

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		778.11	774.36	3.75
205	教育支出	551.94	548.19	3.75
20502	普通教育	525.35	521.60	3.75
2050202	小学教育	525.35	521.60	3.75
20509	教育费附加安排的支出	26.58	26.58	
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.58	26.58	
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02	
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	
210	卫生健康支出	104.36	104.36	
21011	行政事业单位医疗	104.36	104.36	
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	

2101103	公务员医疗补助	78.50	78.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14	
221	住房保障支出	68.79	68.79	
22102	住房改革支出	68.79	68.79	
2210201	住房公积金	56.43	56.43	
2210202	提租补贴	12.36	12.36	

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		774.36	723.50	50.86
301	工资福利支出	519.01	519.01	
30101	基本工资	115.74	115.74	
30102	津贴补贴	24.53	24.53	
30107	绩效工资	70.37	70.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80	41.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	
30111	公务员医疗补助缴费	37.62	37.62	
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
30113	住房公积金	56.43	56.43	
30199	其他工资福利支出	144.68	144.68	
302	商品和服务支出	50.86		50.86
30201	办公费	17.50		17.50
30216	培训费	1.76		1.76
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	4.97		4.97
30299	其他商品和服务支出	24.28		24.28
303	对个人和家庭的补助	204.49	204.49	
30301	离休费	11.59	11.59	

30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	40.88	40.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	152.01	152.01	

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			其中：	
科目编码	科目名称	合计	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）？	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 年无财政拨款“三公”经费预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购	采购资金来源
------	------	------	------	------	--------

				品名	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

备注：本单位 2022 年无政府采购预算。

表 10. 2022 年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

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	政府性基金拨款	事业收入						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	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	
合计			3.75				3.75								
207016	武汉市硚口区中山巷小学		3.75				3.75								
2050202	小学教育	教育事业政策项目	3.75				3.75								

表 12. 2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区中山巷小学							
填报人	徐帮运			联系电话		15377687076		
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	763.09	98.07%	706.51	695.51		
		其他资金	15.03	1.93%				
		合计	778.11		706.51	695.51		
	支出构成	基本支出	774.36	99.52%	683.6	676.91		
		项目支出	3.75	0.48%	22.91	18.6		
合计		778.11		706.51	695.51			
部门职能 概述	中山巷小学是武汉市小班化教学试点学校, 学校在传承韵文化教育的基础上, 建立“墨香育人”机制, 打造“互助尚学”的高效课堂和“雅行成习”的班级文化, 不断提升学校办学品质, 使百年老校又一次拔节成长, 焕发活力。							
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。							
整体绩效 目标	长期目标				年度目标			
	长期目标		年度目标		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 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 2:	教师可持续发展	目标 2:	教师可持续发展
	目标 3:	项目按计划启动	目标 3:	项目按计划启动	目标 3:	项目按计划启动	目标 3:	项目按计划启动
长期目标 1:	1、满足辖区内学生入学就读条件；2、学生入学率 100%。							
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	160	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	100%	行业标准		
	效益指标		满意度指标	学生对教师教学满意度	95%	行业标准		
			满意度指标	家长对学校办学满意度	达标	行业标准		
			生态效益指标	校园及周边环境	达标	行业标准		
	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	达标		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	95%		行业标准		
		社会效益指标	教师队伍稳定	达标		行业标准		
		社会效益指标	改善办学条件	改善		行业标准		
长期目标 3:	项目按计划启动							
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	教学设备等购置数量	达标		行业标准		

		质量指标	维修维护质量	达标		行业标准	
		数量指标	安全事故发生率	无		行业标准	
	效益指标	时效指标	批复项目按计划启动率	95%		行业标准	
		经济效益指标	资金监管	达标		经验标准	
		生态效益指标	校园及周边环境	达标		行业标准	
年度指标 1:	1、满足辖区内学生入学就读条件；2、学生入学率 100%。						
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	学历教育在校生人数	177	168	160	行业标准	学历教育在校生人数
		助学金按标准发放准确率	100%	100%	100%	行业标准	助学金按标准发放准确率
		毕业生人数	100%	100%	100%	行业标准	毕业生人数
	效益指标	学生对教师教学满意度	95%	95%	95%	行业标准	学生对教师教学满意度
		家长对学校办学满意度	达标	达标	达标	行业标准	家长对学校办学满意度
		校园及周边环境	达标	达标	达标	行业标准	校园及周边环境
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	
				年	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	达标	达标	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	教师学历达标率	100%	100%	100%	行业标准
社会效益指标		工资发放及时率	达标	达标	达标	行业标准	
社会效益指标		教师培训数量	达标	达标	达标	行业标准	
年度指标3:	项目按计划启动						
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	数量指标	教学设备等购置数量	达标	达标	达标	历史标准
		质量指标	维修维护质量	达标	达标	达标	行业标准
		数量指标	安全事故发生率	无	无	无	行业标准
	效益指标	时效指标	批复项目按计划启动率	90%	90%	90%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	达标	达标	达标	行业标准
		生态效益指标	校园及周边环境	达标	达标	达标	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
项目申报表

项目名称	教育事业政策项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区中山巷小学
项目负责人	徐帮运	联系电话	15377687076
单位地址	汉正街 59 号	邮政编码	430030
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	市财政局、市教育局关于下达 2017 年义务教育公用经费市级补助资金的通知。		
项目实施方案	市财政局、市教育局关于下达 2017 年义务教育公用经费市级补助资金的通知。		
项目总预算	37500.00	项目当年预算	37500.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2020 年预算安排 55200 元，2021 年预算安排 48000 元，2022 年预算安排 37500 元，原因为学生人数减少。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		37500.00
	其中申请当年预算拨款		37500.00
	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
专用设备购置	37500.00	小规模学校 125 人*300元/人	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

用于学校现代化教育教学的配套，提升学生学习质量，提升环境育人的水平，提升师生幸福感。
--

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
小规模学校公用补助	产出指标	数量指标	购买家具	100	100	100	历史标准
小规模学校公用补助	产出指标	质量指标	补充办公经费不足	100	100	100	历史标准
小规模学校公用补助	效益指标	社会效益指标	补充办公经费不足	100	100	100	历史标准
小规模学校公用补助	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	补充办公经费不足	100	100	100	历史标准

以上表格，表 1-表 12 可从老部门预算系统中通过报表查询-通用报表-2022 部门预算公开表（万元）导出，导出的表 12 若是空表，同二上打印稿整体支出绩效目标表一致，可复制过来；表 13 在老部门预算系统中导出，同二上打印稿部门项目支出绩效目标表一致。所有单位表 7（政府性基金预算支出表）是空表，不要删除，在本表下面注明：本单位 2022 年无政府性基金预算。

第三部分 硚口区中山巷小学 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，硚口区中山巷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 763.09 万元，上级专项转移支付补助 15.02 万元。支出包括：教育支出 551.94 万元、社会保障和就业支出 53.02 万元、卫生健康支出 104.36 万元、住房保障支出 68.79 万元。

2022 年部门收支总预算 778.11 万元。比 2021 年预算增加 82.6 万元，增加 11%。主要原因是人员经费增加

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 778.11 万元，其中：财政拨款收入 763.09 万元，上级专项转移支付 15.02 万元。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 778.11 万元，其中基本支出 774.36 万元，占 99.52%；项目支出 3.75 万元，占 0.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 778.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 763.09 万元，上级专项转移支付补助 15.02 万元。支出包括：基本支出 774.36 万元，项目支出 3.75 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 778.11 万元，其中：(1) 本年预算 778.11 万元，比 2021 年预算增加 82.6 万元，增加 11%。主要原因是人员经费增加。(2) 上年结转无。

具体安排情况如下：

1、基本支出 774.36 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 3.75 万元，300 人以下公用经费补助 3.75 万元。

主要用于：保证校园及周边师生安全和学校正常运行。

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 774.36 万元。其中：

1、人员经费 723.5 万元。包括：

工资福利支出 519.01 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 204.49 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 50.86 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，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 年本部门机关运行经费 21.25 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、办公用房物业管理

费等。此项支出比上年减少 5.95 万元，主要是本单位学生数减少。

（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 0 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 0 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 12 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 606.36 万元。其中：办公用房面积 3403.86 平。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算无新增资产。

（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 3.75 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 3.75 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）

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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的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)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(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。

6、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。

7、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

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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。