

(部门名称)2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区五里墩小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年部门预算  
表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年部门预算  
情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分 武汉市汉阳区五里墩小学概况

###### 一、部门主要职能

贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

###### 二、部门预算单位构成

只包含本学校一个预算单位。

###### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区五里墩小学总编制人数 74 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 74 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 64 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 64 人。

(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 63 人，其中：离休 0 人，退休 63 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年部门预算表

表 1.武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年财政拨款收支预算总表

部门公开表1 单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,491.61	201一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	2,230.34	2,230.34	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	1,691.93	1,691.93	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	227.74	227.74	
		205教育支出	2,386.25	2,386.25		商品和服务支出	310.67	310.67	
		206科学技术支出				二、项目支出	261.27	261.27	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	261.27	261.27	
		208社会保障和就业支出	105.36	105.36		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	1,936.40	1,936.40	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	327.47	327.47	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	227.74	227.74	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出			
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,491.61	本年支出合计	2,491.61	2,491.61		本年支出合计	2,491.61	2,491.61	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	2,491.61	支出总计	2,491.61	2,491.61		支出总计	2,491.61	2,491.61	

表 2.武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年一般公共预算支出表

部门公开表2 单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,491.61	2,230.34	261.27
205	教育支出	2,386.25	2,124.98	261.27
20502	普通教育	2,386.25	2,124.98	261.27
2050202	小学教育	2,386.25	2,124.98	261.27
208	社会保障和就业支出	105.36	105.36	
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	105.36	

表 3.武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表3 单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	2,230.34	1,919.67	310.67
301	工资福利支出	1,691.93	1,691.93	
30101	基本工资	328.65	328.65	
30102	津贴补贴	100.02	100.02	
30103	奖金	653.75	653.75	
30107	绩效工资	208.66	208.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	105.36	
30110	职工基本医疗保险缴费支出	49.94	49.94	
30111	公务员医疗补助缴费支出	98.22	98.22	
30113	住房公积金	147.33	147.33	
302	商品和服务支出	310.67		310.67
30228	工会经费	11.48		11.48
30229	福利费	14.35		14.35
30299	其他商品和服务支出	284.84		284.84
303	对个人和家庭的补助	227.74	227.74	
30307	医疗费补助	48.79	48.79	
30399	其他对个人和家庭	178.95	178.95	

表 4.武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

表 5.武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表5 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

表 6.武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表6 单位: 万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

表 7.武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年部门收支总表

部门公开表7 单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	2,491.61	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款(补助)	2,491.61	202 外交支出		一、基本支出	2,490.34
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	1,691.93
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	227.74
三、往来户可用资金	260.00	205 教育支出	2,646.25	商品和服务支出	570.67
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	261.27
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	261.27
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	105.36	(二) 公共?目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,936.40
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	587.47
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	227.74
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,751.61	本年支出合计	2,751.61	本年支出合计	2,751.61
五、上年结转					
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,751.61	支出总计	2,751.61	支出总计	2,751.61

表 8.武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年部门收入总表

部门公开表8 单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	上年结转						
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	事业收入			财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转			
																	3	4	5
2,751.61	2,491.61	2,491.61			260.00														

表 9.武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年部门支出总表

部门公开表9 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,751.61	2,490.34	261.27			
205	教育支出	2,646.25	2,384.98	261.27			
20502	普通教育	2,646.25	2,384.98	261.27			
2050202	小学教育	2,646.25	2,384.98	261.27			
208	社会保障和就业支出	105.36	105.36				
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险	105.36	105.36				

表 10.武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表10						资金单位：万元	
部门名称	武汉市汉阳区五里墩小学						
填报人	万谦		联系电话	84883180			
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		2491.61	79.8	2082.7	2483.8
		其他资金		260	20.2	490	630
		合计		2,751.61	100	2572.7	3113.8
	支出构成	基本支出		2490.34	92.4	2373.67	2878.03
项目支出		261.27	7.6	199.03	235.77		
合计		2,751.61	100	2572.7	3113.8		
部门职能概述	实施小学义务教育，促进基础教育发展。						
年度工作任务	保障学生、教师人生安全，保质保量的完成本年教学任务。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：确保人员经费的合理分配 目标 2：保证学校教育教学正常运行			目标 1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行 目标 2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。			
长期目标1:	确保人员经费的合理分配						
长期绩效指标	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	教师人数	保障 64 名教师正常办公和生活		20	
		质量指标	教学	有效开展义务教育活动		20	
		时效指标	全年	工资福利足额发放		20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高教师整体水平		10	
		社会效益指标	教师积极性	激励教师工作积极性		20	
激励教师工作积极性		教职员工满意度	>95%		20		
长期目标2:	保证学校教育教学正常运行						
长期绩效指标	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	教学服务	一切为教学服务，提高师生整体素质。		20	
		质量指标	经费使用	合理使用公用经费		20	
		时效指标	按时完成	全年教育教学正常进行		20	
	效益指标	经济效益指标	办学条件	改善学校办学条件		10	
		社会效益指标	教育发展	义务教育均衡发展		10	
服务对象满意度		学生及学生家长、社会满意度	>95%		20		
年度目标1:	落实教学质量，保障学校教育教学工作的正常进行						
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	
	产出指标	数量指标	落实义务教育入学升学率	入学率100%、升学率100%	入学率100%、升学率100%	入学率100%、升学率100%	20
		质量指标	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平	教学水平提高	教学水平提高	教学水平提高	20
		时效指标	全年教育教学	正常进行	正常进行	正常进行	20
	效益指标	经济效益指标	教学质量	教育教学质量提高	教育教学质量提高	教育教学质量提高	10
社会效益指标		提高全民重视教育的程度	>90%	>90%	>90%	10	
服务对象满意度		学生及学生家长、社会满意度	>95%	>95%	>95%	20	
年度目标2:	保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。						
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	
	产出指标	数量指标	保障教师正常办公和生活	68	68	64	20
		质量指标	教育活动	有效开展义务教育活动	有效开展义务教育活动	有效开展义务教育活动	20
		时效指标	全年经费	按时发放	按时发放	按时发放	20
	效益指标	经济效益指标	完成小学基础教育教学任务	95%	95%	95%	10
社会效益指标		促进教师专业成长	95%	95%	95%	10	
服务对象满意度		服务对象满意度	95%	95%	95%	20	

表 11.武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表11 资金单位：万元

项目名称		聘用制教职工经费		项目代码				
项目主管部门		汉阳区教育局		项目执行单位				
项目负责人		胡蕾		联系电话				
项目类型		1. 部门项目						
项目申请理由		减轻教师教学压力，为进一步提高汉阳区教育教学质量，解决中小学教职工配比问题，加强和规范全区机关事业单位编外合同制人员的管理，维护用人单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高机关事业单位的工作效能，设置此经费项目。						
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 聘用制教职工工资福利、五险一金等。						
项目总预算		236		项目当年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况		人数和待遇变动						
项目资金来源		资金来源项目			金额			
		合计			236			
		1. 财政拨款收入			236			
		其中：申请当年预算拨款			236			
		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						
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额			
		合计			236			
		1. 聘用制教职工工资						
		2.						
		合同制 8.5 万元/人；买岗 5 万元/人。						
		项目绩效总目标		解决中小学教职工配比问题，加强和规范全区机关事业单位编外合同制人员的管理，维护用人单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高机关事业单位的工作效能。				
		项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
				产出指标	数量指标	聘用制教职工人数	29人	
					质量指标	聘用制教职工所占比重	45%	
						35 岁以下聘用制教职工比重	48%	
时效指标	月工资发放时间				15日			
成本指标	聘用制教师人均成本			5-8.5万				
效益指标	社会效益指标			吸引和鼓励高校毕业生投身武汉教育事业	大力吸引			
				缓和教师不足和编制超量之间的矛盾	缓解			
				满足教育教学基本需求	基本满足			
社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度			95%				

项目名称		保安经费		项目代码				
项目主管部门		汉阳区教育局		项目执行单位				
项目负责人		胡雷		联系电话				
项目类型		1. 部门项目						
项目申请理由		始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，围绕创建平安校园这条主线，以安全重大责任事故、重大影响事件“双为零”作为目标，全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任体系，确保了全区教育系统安全稳定、师生安全。						
项目主要内容		始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，围绕创建平安校园这条主线，以安全重大责任事故、重大影响事件“双为零”作为目标，全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任体系，确保了全区教育系统安全稳定、师生安全。						
项目总预算		16.8		项目当年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况		根据保安人数确认						
项目资金来源		资金来源项目			金额			
		合计			16.8			
		1. 财政拨款收入			16.8			
		其中：申请当年预算拨款			16.8			
		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								
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额			
		合计			16.8			
		1. 保安工资			16.8			
		2.						
		3.						
测算依据及说明		3500 元/人/月						
项目绩效总目标		确保全区教育系统安全稳定、师生安全。						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		产出指标		数量指标	聘请保安人数	4人		
				质量指标		保安持证上岗	持证	
				成本指标		服务费用	3500 元/人/月	
		效益指标		经济效益指标	节约成本	不超过预算支出		
				社会效益指标	维护校园安全稳定	无安全事故发生		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%				

部门公开表11

资金单位：万元

项目名称	残保金		项目代码		
项目主管部门	汉阳区教育局		项目执行单位	汉阳区五里墩小学	
项目负责人	胡雷		联系电话	2784883180	
项目类型	1. 部门项目				
项目申请理由	加强残疾人权益保护，为残疾人职工提供适合其身体状况的劳动条件和劳动保护				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： (残保金)				
项目总预算	8.47		项目当年预算	8.47	
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据在职工工工资计提				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			8.47	
	1. 财政拨款收入			8.47	
	其中：申请当年预算拨款			8.47	
	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					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			8.47
		1. 残保金			8.47
		2.			
	测算依据及说明	3.			
根据在职教职工工资计提					
项目绩效总目标		解决中小学教职工配比问题，加强和规范全区机关事业单位编外合同制人员的管理，维护用人单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高机关事业单位的工作效能。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	时效指标	在规定的时间内缴纳残保金	2022年12月以前	
		成本指标	缴纳残保金金额	8.47	
	效益指标	社会效益指标	鼓励单位安置残疾人	有鼓励作用	

### 第三部分 武汉市汉阳区五里墩小学 2022 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2751.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2751.61 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2490.34 万元，项目支出 261.27 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 2491.61 万元。其中：(1) 本年预算 2491.61 万元，比 2021 年预算增加 7.81 万元，增长 0.31%，主要是人员支出增长；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2230.34 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)。

(二) 项目支出 261.27 万元。其中：

一般行政管理事务 261.27 万元，主要用于：保安、行政事业单位缴纳残保金、聘用制教师经费支出。

1、保安经费 16.8 万元；

2、行政事业单位缴纳残保金经费 8.47 万元；

3、聘用制教师经费 236 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 2491.6 万元。其中：

(一) 人员经费 1919.67 万元。包括：

工资福利支出 1691.93 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 227.74 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 310.67 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。(简述主要使用科目)

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运

行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年一样均为 0 万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区五里墩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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2022 年部门收支总预算 580.12 万元。比 2021 年预算减少 14.04 万元，下降 2.36%，主要是单位往来资金减少。

#### 七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2491.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2491.61 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入

0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；往来户可用资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2491.61 万元，其中：基本支出 2230.34 万元，占 89.51%；项目支出 261.27 万元，占 10.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

##### （二）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 114 万元。包括：货物类 28 万元，工程类 20 万元，服务类 16 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

##### （四）绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

#### (五) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 0 万元。

### 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) 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。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映小学教育支出。

2. 教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、教资培训支出。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映生理缺陷儿童教育支出。

4. 教育支出(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)：反映用教育费附加安排的支出。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

7. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映用于残疾人事业方面的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(八)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。

(九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84883180