

# 武汉市光谷第四小学 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷第四小学概况

- 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 武汉市光谷第四小学 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

**第三部分 武汉市光谷第四小学 2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市光谷第四小学概况

### 一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

### 二、部门预算单位构成

武汉市光谷第四小学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

### 三、部门人员构成

武汉市光谷第四小学在职实有人数 99 人，其中事业编 33 人、聘用编 66 人。离退休人员 17 人，其中退休 17 人。

## 第二部分 武汉市光谷第四小学 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

公开表 2

## 收支总表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3064.6	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	3302.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	191.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	400.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	3464.60	本年支出合计	3493.35
上年结转结余	28.74	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3493.35	支 出 总 计	3493.35

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3493.35	3464.60	3064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3493.35	3464.60	3064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74
035003	武汉市光谷第四小学	3493.35	3464.60	3064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74

公开表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3493.35	3037.82	455.52			
205	教育支出	3302.33	2846.80	455.52			
20502	普通教育	3302.33	2846.80	455.52			
2050201	小学教育	3302.33	2846.80	455.52			
208	社会保障和就业支出	191.02	191.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	191.02	191.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.02	191.02	0.00			



公开表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3064.60	一、本年支出	3064.60
（一）一般公共预算拨款	3064.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2873.58
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	191.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3064.60	支 出 总 计	3064.60

公开表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3064.60	3037.82	2781.32	256.50	26.78
205	教育支出	2873.58	2846.80	2590.30	256.50	26.78
20502	普通教育	2873.58	2846.80	2590.30	256.50	26.78
2050201	小学教育	2873.58	2846.80	2590.30	256.50	26.78
208	社会保障和就业支出	191.02	191.02	191.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.02	191.02	191.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.02	191.02	191.02	0.00	0.00

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>3037.82</b>	<b>2,781.32</b>	<b>256.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2699.62</b>	<b>2,699.62</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	393.64	393.64	0.00
30102	津贴补贴	97.64	97.64	0.00
30103	奖金	1,081.82	1,081.82	0.00
30107	绩效工资	482.63	482.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.02	191.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.26	131.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.67	69.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.18	14.18	0.00
30113	住房公积金	237.75	237.75	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>256.50</b>	<b>0.00</b>	<b>256.50</b>
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00

30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	17.00	0.00	17.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	18.00	0.00	18.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	16.94	0.00	16.94
30218	专用材料费	25.00	0.00	25.00
30226	劳务费	65.00	0.00	65.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	22.59	0.00	22.59
30229	福利费	28.23	0.00	28.23
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	12.24	0.00	12.24
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>81.70</b>	<b>81.70</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	70.36	70.36	0.00
30307	医疗费补助	11.34	11.34	0.00

公开表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.5	0.00	1.5	0.00	1.5	0.00

公开表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本表无数据				

注：本表无数据。

公开表 9

## 项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第四小学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			455.52	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.74
035	武汉东湖新技术开发区教育局		455.52	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.74
035010	武汉市光谷第四小学		455.52	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.74
22	其他运转类		455.52	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.74
42010822035Y00000322	教育事业发展专项	武汉市光谷第四小学	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822035Y00000456	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第四小学	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
42010822035Y00000588	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第四小学	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74



## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第四小学					
填报人	曾黎	联系电话	027-87801804			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	3064.60	100%	2991.19	2572.04
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	3064.60	100%	2991.19	2572.04
	支出构成	人员类项目支出	2781.32	90.76%	2671.90	2286.81
		运转类项目支出	283.28	9.24%	319.29	285.23
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合计	3064.60	100%	2991.19	2572.04

部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。				
年度工作任务	一是加强教师职业道德建设，促教育优质均衡发展。二是创新校园文化六节，提升学生核心素养。三是探索教研新模式，继续开展“新课堂”研究，促进教学质量的提升。四是深化教师人事改革，打造高素质教师队伍。五是推进信息技术与课堂教学深度融合，做好人工智能课程实验校试点工作。六是抓好“文明校园”创建工作、推动“十四五”规划有效落地实施。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	教育事业发展专项	运转类	26.78	26.78	用于发展学校优势体育项目，购买各专项日常训练器材、装备、聘请教练支出，做好小学学校发展共同体建设，区域内学校帮扶及发展支出，聘请外教提供优质的外语教学支出
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	秉承“内涵化”、“品质化”、开放化”、“自主化”发展理念，深耕生态润人的文化特色，创新生态慧人的教育路径，开拓生态怡人的成长场域，优化生态立人的管理模式。建立和完善好“智慧校园”，提升光谷四小办学品位。			推进教学团队建设，积极开展优秀教学团队的培育和建设；尊重学生的个体差异，减轻学生负担，促进班级建设；完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；进一步更新教育观念，统筹规划，实现服务育人、环境育人。	
长期目标 1:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据

	产出指标	数量指标	教师数量	99 人	行业标准		
高级教师、学科带头人			30 人	行业标准			
质量指标		本科、硕士学位教师占比	$\geq 80\%$	行业标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	$\geq 90\%$	工作职能或考核目标			
<b>年度目标 1:</b>	满足辖区服务范围内适龄学生入学需求。开发特色校本课程，促进学生的个性、优质、特长发展，培养品德高尚、具有创新、实践、协作等能力的学生						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标确定依据
				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	小学生在校规模	1845 人	1935 人	2116 人	计划标准
专任教师人数			87 人	96 人	99 人	计划标准	
质量指标		义务阶段升学率	100%	100%	100%	行业标准	

		质量指标	优秀学生比率	27%	28%	30%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “指标确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 2022 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010822035Y000000322
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第四小学
项目负责人	赵云	联系电话	027-87801804
单位地址	武汉市洪山区武黄公路 2 号	邮政编码	430074
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为全面贯彻落实国家体育总局、教育部《关于开展全国青少年校园足球活动的精神》，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，改善学校办学条件，统筹教育资源优化配置，落实小学学历教育，提升办学水平和教育质量。		
项目实施方案	教育事业发展专项经费用于中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶，聘请外教提供优质的外语教学，发展学校优势体育项目，开展足球、篮球、网球教学，促进学生素质发展，保障学校教学活动正常运转，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。		
项目总预算	26.78	项目当年预算	26.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算：45 万元 2022 年预算：26.78 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 18.22 万元，减少原因为聘请外教经费及义务段随班就读经费压减		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		26.78	
		一般公共预算财政拨款		26.78	
		其中：申请当年预算拨款		26.78	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中小学、学前教育发展共同体	用于小学学校发展共同体建设	培训费	3.00	计划数据，用于小学学校发展共同体建设和初中学校优质均衡发展联盟	
聘请外教经费	聘请外教专用经费	劳务费	13.78	计划数据，聘请外教提供优质的外语教学	
体育传统校—区级体育传统学校（足球、篮球、网球）	用于购买各专项日常训练器材、装备以及参赛发生费用	其他交通费	1.50	计划数据，用于学校开展足球、篮球、网球教学，购买各专项日常训练器材、装备以及参赛发生费用	
		专用材料费	4.50		
体育传统校—市级校园足球布局学校	用于聘请足球教练员费用	劳务费	4.00	计划数据，用于聘请足球教练员	

项目采购							
品名	数量			金额			
无政府采购							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
教育事业发展专项		围绕学生核心素质培养，进一步发展体育传统学校优势，聘请外教提供优质的外语教学，促进小学学校共同体发展建设，进一步深化学校办学综合改革，统筹教育资源优化配置，提升办学水平和教育质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
建设高素质教师队伍；完善课程体系，尊重学生的个体差异，统筹教育资源优化配置，促进学校教育质量的整体提升	产出指标	数量指标	外聘教练、教师到岗率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	参加区、市级各类体育赛事获奖人数	≥35人	计划数据		
	产出指标	时效指标	项目计划进度完成率	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	教育教学质量	教育教学质量进一步提升	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	传统体育项目发展学生对体育技能情况	有效发展	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长及学生满意率	≥90%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

建设高素质教师队伍；完善课程体系，尊重学生的个体差异，统筹教育资源优化配置，促进学校教育质量的整体提升	产出指标	数量指标	外聘教练、教师到岗率	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	数量指标	参加区、市级各类体育赛事获奖人数	≥25 人	≥30 人	≥35 人	历史数据
	产出指标	时效指标	项目计划进度完成率	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	质量指标	教育教学质量	教育教学质量进一步提升	教育教学质量进一步提升	教育教学质量进一步提升	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	传统体育项目发展学生对体育技能情况	有效发展	有效发展	有效发展	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长及学生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标



## 第三部分 武汉市光谷第四小学

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷第四小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2022 年收支总预算 3493.35 万元。与 2021 年预算 3133.79 万元相比，增加了 359.56 万元，增长 11.47%，主要是教师人数增长，在校学生人数增加等原因。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3493.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3064.60 万元，占 87.73%；其他收入 400 万元，占 11.45%；年初结转结余 28.74 万元，占 0.82%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3493.35 万元，其中：基本支出 3037.82 万元，占 86.96%；项目支出 455.52 万元，占 13.04%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3064.60 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3064.60 万元。支出包括：教育支出 2873.58 万元，社会保障和就业支出 191.02 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 3064.60 万元。其中：本年预算 3064.60 万元，比 2021 年预算 2991.19 万元增加 73.41 万元，增长 2.45%，主要是教师人数增长，在校学生人数增加等原因。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3037.82 万元，占 99.13%，其中：人员经费 2781.32 万元、公用经费 256.50 万元；项目支出 26.78 万元，占 0.87%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）2873.58 万元，比 2021 年 2811.43 万元增加 62.15 万元，增长 2.21%，主要是学生和教师的人数增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）191.02 万元，比 2021 年 179.76 万元增加 11.26 万元，增长 6.26%，主要是教师人数增加。

## 六、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 3037.82 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2699.62 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 81.70 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 256.50 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款安排预算 1.5 万元，与 2021 年预算持平。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 1.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 26.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款 26.78 万元。具体情况如下：

1. 中小学、学前教育发展共同体 3 万元，主要用于小学学校发展共同体建设和初中学校优质均衡发展联盟。

2. 聘请外教经费 13.78 万元，主要用于聘请外教。

3. 体育传统校一区级体育传统学校（足球、篮球、网球）6 万元，主要用于购买各专项日常训练器材、装备以及参加各类比

赛发生费用。

4. 体育传统校—市级校园足球布局学校 4 万元，主要用于学校开展足球，教学聘请足球教练员等费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 256.50 万元（即部门公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2022 年本单位政府采购预算 30 万元，其中：办公费 8 万元，印刷费 5 万元，物业管理费 17 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 2726.2 万元，其中固定资产 2557.02 万元，无形资产 169.18 万元。净值 1233.08 万元，固定资产 1211.4 万元，无形资产 21.68 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 3064.6 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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) 单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出

2. 教育支出(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。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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。

(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或事业发展目标所发生的支出

(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,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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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:指各部门的公用经费,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。