

武汉市光谷第八初级中学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第八初级中学概况

- 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 武汉市光谷第八初级中学 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 武汉市光谷第八初级中学 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 武汉市光谷第八初级中学概况

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，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，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

武汉市光谷第八初级中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

武汉市光谷第八初级中学在职实有人数 76 人，其中事业编 49 人，聘用制 27 人。

离退休人员 47 人，其中退休 45 人，离休 1 人，遗属 1 人。

第二部分 武汉市光谷第八初级中学 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. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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	2,699.73	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	2756.30
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	155.25
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	207.18	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	2,906.91	本年支出合计	2911.55
上年结转结余	4.64	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,911.55	支 出 总 计	2911.55

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：武汉市光谷第八初级中学

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	2911.55	2906.91	2699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.18	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
035	武汉东湖新技术 开发区教育局	2911.55	2906.91	2699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.18	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
035040	武汉市光谷第 八初级中学	2911.55	2906.91	2699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.18	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64

公开表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第八初级中学

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	2911.55	2695.73	215.82			
205	教育支出	2756.30	2540.48	215.82			
20502	普通教育	2756.30	2540.48	215.82			
2050203	初中教育	2756.30	2540.48	215.82			
208	社会保障和就业支出	155.25	155.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	155.25	155.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.25	155.25	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2699.73	一、本年支出	2699.73
（一）一般公共预算拨款	2699.73	（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	2544.48
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	155.25
（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	2699.73	支 出 总 计	2699.73

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第八初级中学

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	2,699.73	2,695.73	2,540.90	154.83	4.00
205	教育支出	2,544.48	2,540.48	2,385.65	154.83	4.00
20502	普通教育	2,544.48	2,540.48	2,385.65	154.83	4.00
2050203	初中教育	2,544.48	2,540.48	2,385.65	154.83	4.00
208	社会保障和就业支出	155.25	155.25	155.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.25	155.25	155.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.25	155.25	155.25	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷第八初级中学

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
	合计	2,695.73	2,540.90	154.83
301	工资福利支出	2,249.90	2,249.90	0.00
30101	基本工资	332.60	332.60	0.00
30102	津贴补贴	79.35	79.35	0.00
30103	奖金	873.06	873.06	0.00
30107	绩效工资	377.94	377.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.25	155.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.79	123.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.80	100.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.37	13.37	0.00
30113	住房公积金	193.73	193.73	0.00
302	商品和服务支出	154.83	0.00	154.83
30201	办公费	10.60	0.00	10.60
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00

30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	4.80	0.00	4.80
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	15.39	0.00	15.39
30218	专用材料费	4.80	0.00	4.80
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	20.53	0.00	20.53
30229	福利费	25.66	0.00	25.66
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	36.35	0.00	36.35
303	对个人和家庭的补助	291.00	291.00	0.00
30301	离休费	17.90	17.90	0.00
30302	退休费	212.70	212.70	0.00
30305	生活补助	1.40	1.40	0.00
30307	医疗费补助	59.00	59.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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

注：本表无数据。

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第八初级中学

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		
			215.82	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.82
035	武汉东湖新技术开发区教育局		215.82	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.82
035040	武汉市光谷第八初级中学		215.82	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.82
22	其他运转类		215.82	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.82
42010822035Y00000489	教育事业发展专项	武汉市光谷第八初级中学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822035Y00000491	往来可有资金(增量)课后服务费	武汉市光谷第八初级中学	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.18
42010822035Y00000605	往来可用资金(存量)-接收青山区学生入学支出	武汉市光谷第八初级中学	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
42010822035Y00000606	往来可用资金(增量)-光谷八初清潭湖地区学生教育管理费	武汉市光谷第八初级中学	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第八初级中学					
填报人	王宝红	联系电话	027-87632099			
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	2699.73	100%	2538.30	2554.83
		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	2699.73	100.00%	2538.30	2554.83
	支出构成	人员类项目支出	2540.90	94.12%	2331.08	2347.41
		运转类项目支出	158.83	5.88%	207.22	207.42
		特定目标类项目支出	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	2669.73	100.00%	2538.30	2554.83

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，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，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	1、开启学校管理效能提升工程，在编制《光谷八初学校管理指导手册》的同时，形成学校各部门管理优化清单。 2、推进教师队伍锻造工程，开展分层培训，以核心素养本位的教学设计研究、作业研究、自主学习研究及德育研究，凝练研究成果。 3、突破学校课堂教学瓶颈，结合前期课堂教学经验，建构共学课堂的教学基模及学科子模，并进行学科教学实践探索。 4、以国家课程校本化为突破口，开展学科微课程开发与实施研究，夯实学科教学基础，强化课程育人功能。 5、梳理花育教育理论体系及办学经验，拟定基于学校治理的相关专著《静待教育之花绽放》写作框架及体例，并开始著作撰写。 6、学校教学质量在 2021 年基础上继续稳步提升，推动学校可持续发展。 7、常态化开展新冠疫情防控和季节性传染病防控工作，守牢学生健康安全底线。				
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	4.00	4.00	落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“双减”政策的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的在光谷有影响力的公办初中学校。			以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育教学质量的整体提升。	

长期目标 1:	以教师队伍锻造工程和学生学习能力提升工程为依托，通过不断探索实践，打造具有一定专业引领力和学习指导力的教师队伍，为帮助学生开展自主学习奠定基础。						
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	校本课程	50 门		行业标准	
			高级教师、学科带头人	18 人		行业标准	
			教师数量	76		行业标准	
年度目标 1:	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的初中毕业生。						
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	普高升学率	50%	50%	70%	计划数据
优秀学生比率			25%	25%	25%	计划数据	
毕业合格率			100%	100%	100%	计划数据	

	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
年度目标 1:	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的初中毕业生。						

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	42010822035Y000000489
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	武汉市光谷第八初级中学
项目负责人	曾海燕	联系电话	027-87632099
单位地址	花山街花福三里六号	邮政编码	430076
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	依据武汉市光谷第八初级中学 2022 年部门预算说明，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量		
项目实施方案	根据本单位体育传统校—市级校园足球布局学校项目，用于足球比赛及训练的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障校园足球活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。		
项目总预算	4.00	项目当年预算	4.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算：4 万元 2021 年预算：4 万元 2. 当年预算变动情况及理由：常年性项目，预算与上年相比无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		4.00	
		一般公共预算财政拨款		4.00	
		其中：申请当年预算拨款		4.00	
		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
体育传统校-市级校园足球布局学校	用于足球比赛及训练的开支	专用材料费	4.00	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		1		4.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
体育传统校-市级校园足球布局学校		依据武汉市光谷第八初级中学 2022 年部门预算说明，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，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

体育传统校-市级校园足球布局学校	产出指标	数量指标	计划保障体育传统校技能数	=1 项	计划数据		
	产出指标	质量指标	参加区级、市级各类体育赛事获奖人数	≥20 人	计划数据		
	产出指标	时效指标	足球比赛及训练经费保障	及时	计划数据		
	产出指标	成本指标	足球比赛及训练经费	做好预算, 严格按预算开支	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	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		
	满意度指标	满意度指标	校园足球学生满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	校园足球活动家长满意度	≥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	
体育传统校-市级校园足球布局学校	产出指标	数量指标	计划保障体育传统校技能数	=1 项	=1 项	=1 项	历史数据
	产出指标	质量指标	参加区级、市级各类体育赛事获奖人数	≥20 人	≥20 人	≥20 人	历史数据
	产出指标	时效指标	足球比赛及训练经费保障	及时	及时	及时	历史数据
	产出指标	成本指标	足球比赛及训练经费	方案里做好预算, 严格按预算开支	方案里做好预算, 严格按预算开支	方案里做好预算, 严格按预算开支	历史数据

	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	满意度指标	校园足球学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	校园足球活动家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第八初级中学 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，武汉市光谷第八初级中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 2911.55 万元。比 2021 年预算增加 59.44 万元，增加 2.08%，主要是教师人数增加，学生人数增加等原因。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2911.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2699.73 万元，占 92.72%；其他收入 211.82 万元，占 7.28%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2911.55 万元，其中：基本支出 2695.73 万元，占 92.59%；项目支出 215.82 万元，占 7.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2911.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2911.55 万元。支出包括：教育支出 2756.30 万元，社会保障和就业支出 155.25 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 2911.55 万元。其中：本年预算 2911.55 万元，比 2021 年预算增加 59.44 万元，增加 2.08%，主要是教师人数增加，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 2695.73 万元，占 92.59%，其中：人员经费 2540.90 万元、公用经费 154.83 万元；项目支出 4.00 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育（2050203）2544.48 万元，比 2021 年增加 14.10 万元，增加 0.56%，主要是教师人数增加，学生人数增加等原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.25 万元，比 2021 年增加 28.70 万元，增加 22.68%，主要是教师人数增加，学生人数增加等原因。

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 2695.73 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2249.90 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 291 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 154.83 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 年没有“三公”经费支出安排的支出。

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 215.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4.00 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展专项 4.00 万元，主要用于保障校园足球活动正常运转的开支。

2. 往来可用资金（增量）-课后服务费 147.18 万元，主要是将收到的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

3. 往来可用资金（增量）-清潭湖地区学生教育管理费 60 万元，主要用于保障正常教育教学运转的开支。

4. 往来可用资金（存量）-清潭湖地区学生教育管理费 4.64 万元，主要用于保障正常教育教学运转的开支。

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 154.83 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19.20万元，其中：货物类14.2万元，服务类5万元。

（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，占有使用国有资产1283.05万元，包括有形和无形资产。2021年新增国有资产20.88万元，主要为办公设备及教学仪器设备等。

（六）预算绩效管理情况

2022年，预算支出2911.55万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。