

2022 年度武汉东湖新技术开发区大屋陈学校
部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出-说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校概况

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，结合本地区的实际，实施初级义务教育，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。加快学校生态课程建设和教师专业个性化成长，创新课堂教学方式，以教育质量为核心目标，全面推进学校教育质量综合“绿色评价”改革，以提升学生核心素养为风向标。不断深入建设学校教育现代化治理，培养具有国际视野的中国小公民，努力让每一位学生都健康快乐成长，努力办好人民满意的光谷教育。

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，结合本地区的实际，全面实施初中义务教育，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区大屋陈学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,693.89	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36	1,614.40				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	8.74	八、社会保障和就业支出		39	83.42				
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	1,702.63	本年支出合计		58	1,697.82				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	4.81				
		30				61					
总计		31	1,702.63	总计		62	1,702.63				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,702.63	1,693.89					8.74
205	教育支出		1,619.21	1,610.47					8.74
20502	普通教育		1,619.21	1,610.47					8.74
2050203	初中教育		1,619.21	1,610.47					8.74
208	社会保障和就业支出		83.42	83.42					
20805	行政事业单位养老支出		83.42	83.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.42	83.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,697.82	1,638.52	59.30			
205	教育支出		1,614.40	1,555.10	59.30			
20502	普通教育		1,614.40	1,555.10	59.30			
2050203	初中教育		1,614.40	1,555.10	59.30			
208	社会保障和就业支出		83.42	83.42				
20805	行政事业单位养老支出		83.42	83.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.42	83.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,693.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,610.47	1,610.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.42	83.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,693.89	本年支出合计	59	1,693.89	1,693.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,693.89	总 计	64	1,693.89	1,693.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计			1,693.89	1,634.85	59.04
205			教育支出			1,610.47	1,551.43	59.04
20502			普通教育			1,610.47	1,551.43	59.04
2050203			初中教育			1,610.47	1,551.43	59.04
208			社会保障和就业支出			83.42	83.42	
20805			行政事业单位养老支出			83.42	83.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			83.42	83.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,208.33	302	商品和服务支出	172.03	310	资本性支出	2.20
30101	基本工资	219.65	30201	办公费	32.19	31002	办公设备购置	0.18
30102	津贴补贴	46.89	30202	印刷费	5.00	31003	专用设备购置	2.02
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	623.63	30205	水费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.42	30206	电费	7.46	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费	1.90	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.53	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	41.95	30209	物业管理费	5.60			
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	0.49			
30113	住房公积金	105.72	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	252.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	13.26			
30302	退休费	212.79	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.98			
30304	抚恤金	7.43	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.99			
30307	医疗费补助	29.53	30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金		30228	工会经费	17.69			
30309	奖励金		30229	福利费	25.79			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.30			
人员经费合计		1,460.62	公用经费合计				174.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

单位：万元

项			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

此表无数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

项			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

此表无数据

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.99		2.99		2.99	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

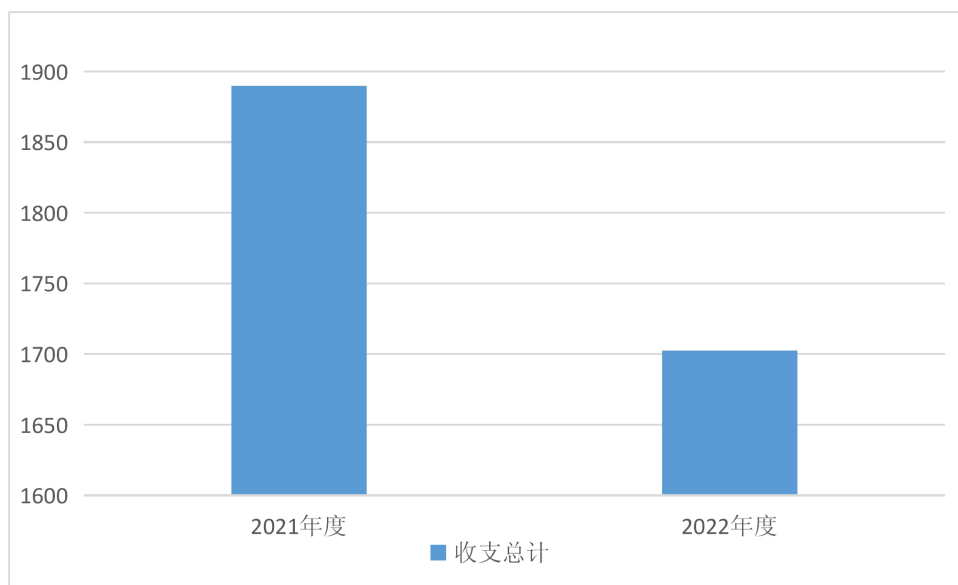
此表无数据

第三部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1702.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 187.24 万元，下降 11 %，主要原因是本年度奖励性津贴减少。

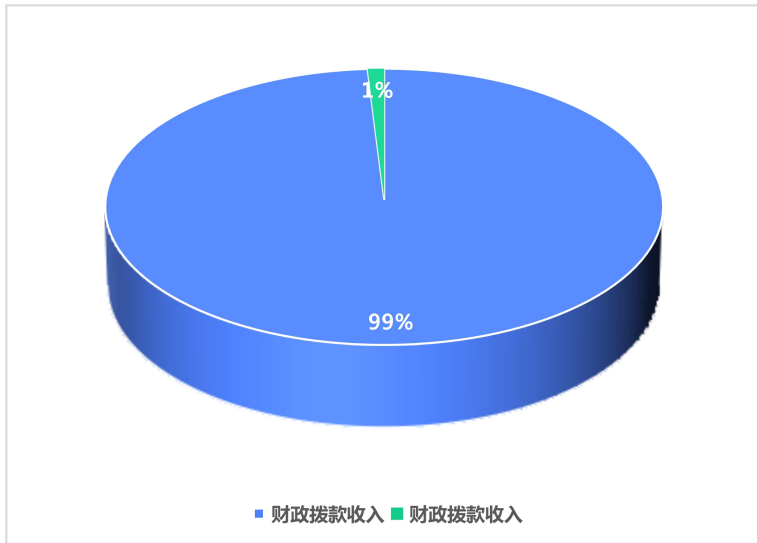
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1702.63 万元。其中：财政拨款收入 1693.89 万元，占本年收入 99 %；其它收入 8.74，占本年收入 1 %。

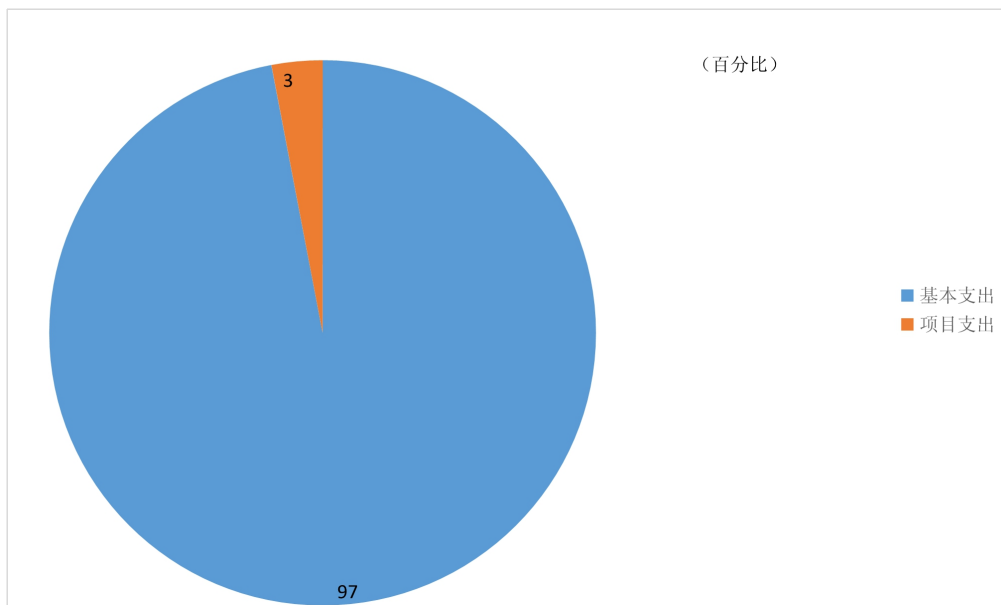
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1697.82 万元。其中：基本支出 1638.52 万元，占本年支出 97 %；项目支出 59.3 万元，占本年支出 3 %。

图 3：支出决算结构



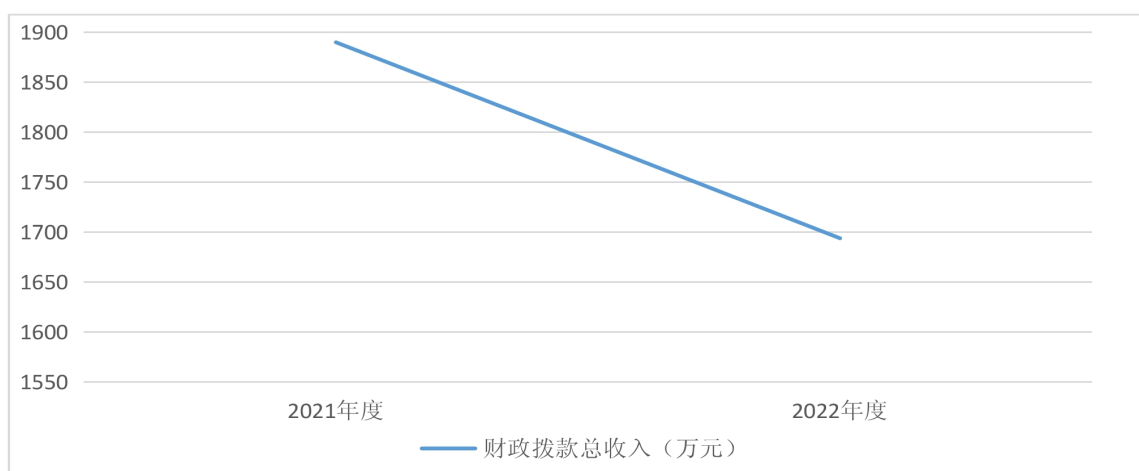
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1702.63 万元。与 2021 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少187.24万元，下降11%。主要原因是本年度奖励性津贴减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1693.89万元，比2021年度决算数减少195.98万元。减少主要原因是本年度奖励性津贴减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1693.89万元，占本年支出合计的99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.97万元，下降12%。主要原因是本年度奖励性津贴减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1693.89万元，主要用于以下方面：

1.教育(类)支出1614.4万元，占95%。主要是用于教职工薪资及学校运行等。

2.社会保障和就业支出(类)83.42万元,占5%。主要是用于教职工社会保障。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1693.89万元,支出决算为1693.89万元,完成年初预算的100%。

其中:基本支出1634.85万元,项目支出59.04万元。

项目支出主要用于武汉东湖新技术开发区大屋陈学校:

1、在职人员公用经费7.04万元,用于教师办公用材料及设备维修等;

2、教育事业发展专项经费45万元,主要用于现代化学校创建及劳动教育基地等;

3、义务教育补助资金7万元,主要用于电费及教师教育教学等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1634.85万元,其中:

人员经费1460.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费174.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、办公设备

购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.8%；较上年减少1万元，下降33.33%。决算数小于预算数的主要原因：教师自行规划出行次数增多。决算数较上年减少的主要原因：教师自行规划出行次数增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2022年度武汉东湖新技术开发区大屋陈学校因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.8%；较上年减少1万元，

下降33.33%。决算数小于预算数的主要原因：教师自行规划出行次数增多。决算数较上年减少的主要原因：教师自行规划出行次数增多。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出2.99万元，主要用于汽车运行中产生的各项费用，其中：燃料费1.7万元；维修费1.08万元；过桥过路费0万元；保险费0.2万元；安全奖励费用0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2022年度武汉东湖新技术开发区大屋陈学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉东湖新技术开发区大屋陈学校机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉东湖新技术开发区大屋陈学校政府采购支出

总额45万元，其中：政府采购工程支出45万元。授予中小企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉东湖新技术开发区大屋陈学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于教师外出参加各项培训及初中考试试卷的接送。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金59.04万元，占一般公共预算项目支出总额的4%。**从绩效评价情况来看，武汉东湖新技术开发区大屋陈学校2022年支出管理及绩效较好。在管理方面，本单位制定了财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金到位，执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作有较好的效益，服务对象满意度高。**

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金1693.89万元，从评价情况来看，**武汉东湖新技术开发区大屋陈学校2022年支出管理及绩效较好。在管理方面，本单位制定了财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金到位，执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作有较**

好的效益，服务对象满意度高。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1. 在职人员公用项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.04万元，执行数为7.04万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教师办公用材料等；二是教师办公设备维修等。发现的问题及原因：一是各办公室办公用材料消耗较快；二是教师办公用设备损耗较快，需求大，需要及时维修维护。下一步改进措施：一是做好教师教育教学的保障工作；二是保证教师教育教学过程中，办公设备能正常运转。

2. 教育事业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：学校进行文明化创建。发现的问题及原因：一是各教学楼楼体的老化；二是教育教学设备陈旧。下一步改进措施：一是巩固、美化教学楼楼体；二是更新教育教学设备。

3. 义务教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学校运转产生的电费等；二是教育教学过程中需要的资料等。发现的问题及原因：一是各办公室及教室耗电量逐渐增多；二是教师教育教学过程中对教学资料的需要增加。下一步改进措施：一是做好教师教育教学的保障工作；二是保证教师教育教学过程能饱满的进行。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 现代化学校创建

(二) 劳动基地创建

(三) **打造“种子”教育理念**

(四) 劳动展厅创建

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	现代化学校 创建	教学楼整体维修、各 功能室的文化创建、各教 室的文化创建	完成
2	劳动基地 创建	建设植物工厂、创建 劳动大棚、劳动基地改造 及文化建设	完成
3	打造“种子” 教育理念	校园文化建设，学生美术 作品入班，创作校园纪录 宣传片等	完成，效果 较好
4	劳动展 厅创建	劳动展厅建设，倡导校本 音乐教材和校园歌曲	完成

五部分

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)