

2022 年度武汉市光谷第二高级中学
部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第二高级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市光谷第二高级中学 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 武汉市光谷第二高级中学 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 武汉市光谷第二高级中学概况

一、部门主要职能

认真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，全面实施高中阶段教育，完成高中段学历教育，培养全面发展的合格人才，向高校输送优秀高中毕业生。努力办好人民满意的光谷教育！

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷第二高级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市光谷第二高级中学 2022 年 度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷第二高级中学

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,212.09	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	485.34	五、教育支出	36	6,570.28		
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	152.38	八、社会保障和就业支出	39	342.71		
	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	6,849.81	本年支出合计	58	6,912.99		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	215.56	年末结转和结余	60	152.38		
	30			61			
总 计	31	7,065.37	总 计	62	7,065.37		

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：武汉市光谷第二高级中学

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			6,849.81	6,212.09		485.34			152.38
205	教育支出		6,507.10	5,869.38		485.34			152.38
20502	普通教育		6,507.10	5,869.38		485.34			152.38
2050204	高中教育		6,507.10	5,869.38		485.34			152.38
208	社会保障和就业支出		342.71	342.71					
20805	行政事业单位养老支出		342.71	342.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		342.71	342.71					

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：武汉市光谷第二高级中学

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			6,912.99	5,959.04	953.95			
205	教育支出		6,570.28	5,616.33	953.95			
20502	普通教育		6,570.28	5,616.33	953.95			
2050204	高中教育		6,570.28	5,616.33	953.95			
208	社会保障和就业支出		342.71	342.71				
20805	行政事业单位养老支出		342.71	342.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		342.71	342.71				

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：武汉市光谷第二高级中学

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	6,212.09	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	5,869.38	5,869.38		
	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	342.71	342.71		
	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	6,212.09	本年支出合计	59	6,212.09	6,212.09		
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	6,212.09	总 计	64	6,212.09	6,212.09		

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：武汉市光谷第二高级中学										
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				6,212.09	5,959.04	253.05	
205			教育支出				5,869.38	5,616.33	253.05	
20502			普通教育				5,869.38	5,616.33	253.05	
2050204			高中教育				5,869.38	5,616.33	253.05	
208			社会保障和就业支出				342.71	342.71		
20805			行政事业单位养老支出				342.71	342.71		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				342.71	342.71		

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：武汉市光谷第二高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,231.88	302	商品和服务支出	503.39	310	资本性支出	89.81
30101	基本工资	973.08	30201	办公费	54.12	31002	办公设备购置	50.94
30102	津贴补贴	200.12	30202	印刷费	30.00	31003	专用设备购置	0.83
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	2,755.70	30205	水费	16.31	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.53	30206	电费	34.70	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	1.80	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	277.89	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	38.04
30111	公务员医疗补助缴费	197.49	30209	物业管理费	17.98			
30112	其他社会保障缴费	27.87	30211	差旅费	1.09			
30113	住房公积金	443.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.19			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.94			
303	对个人和家庭的补助	133.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	22.23			
30302	退休费	112.02	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.87			
30304	抚恤金	3.54	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	101.11			
30307	医疗费补助	18.40	30227	委托业务费	19.50			
30308	助学金		30228	工会经费	46.92			
30309	奖励金		30229	福利费	24.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.79			
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	57.68			
	人员经费合计	5,365.84		公用经费合计				593.20

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：武汉市光谷第二高级中学							单位：万元	
项 目			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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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）

部门：武汉市光谷第二高级中学							单位：万元	
项 目			本年支出					
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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：武汉市光谷第二高级中学							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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

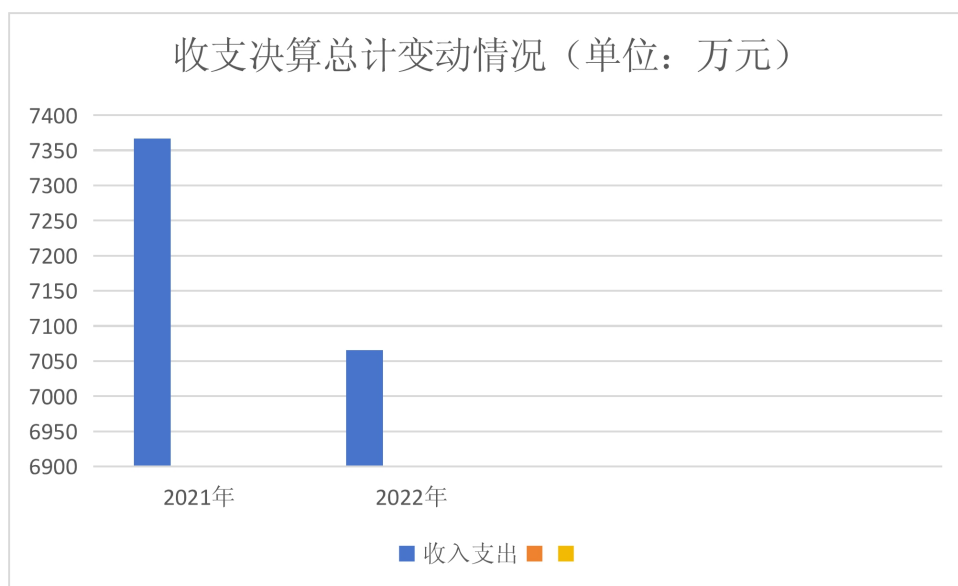
此表无数据

第三部分 武汉市光谷第二高级中学 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 7065.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 301.35 万元，下降 4.09%，主要原因是 2022 年疫情期间，部分校内维修未实施，部分学校活动未开展。

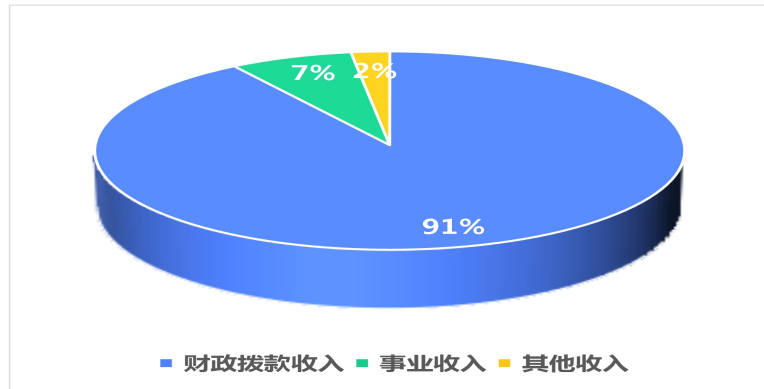
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6849.81 万元。其中：财政拨款收入 6212.09 万元，占本年收入 90.69%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 485.34 万元，占本年收入 7.09%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 152.38 万元，占本年收入 2.22%。

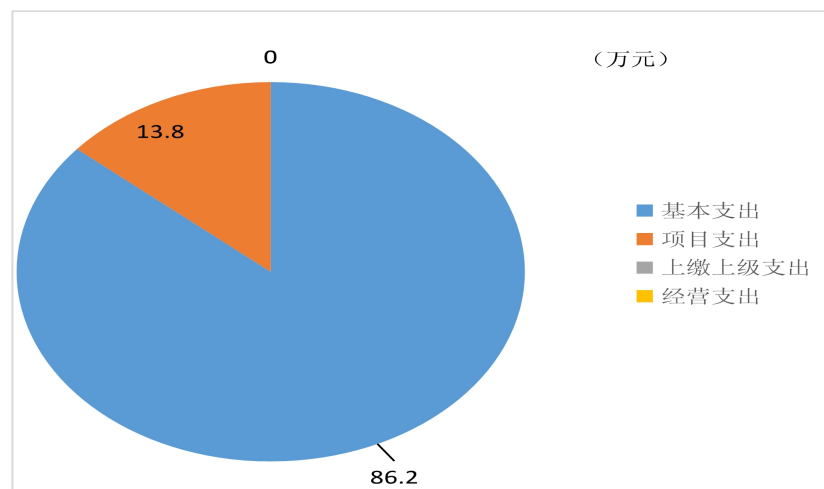
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6912.99 万元。其中：基本支出 5959.04 万元，占本年支出 86.2 %；项目支出 953.95 万元，占本年支出 13.8 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

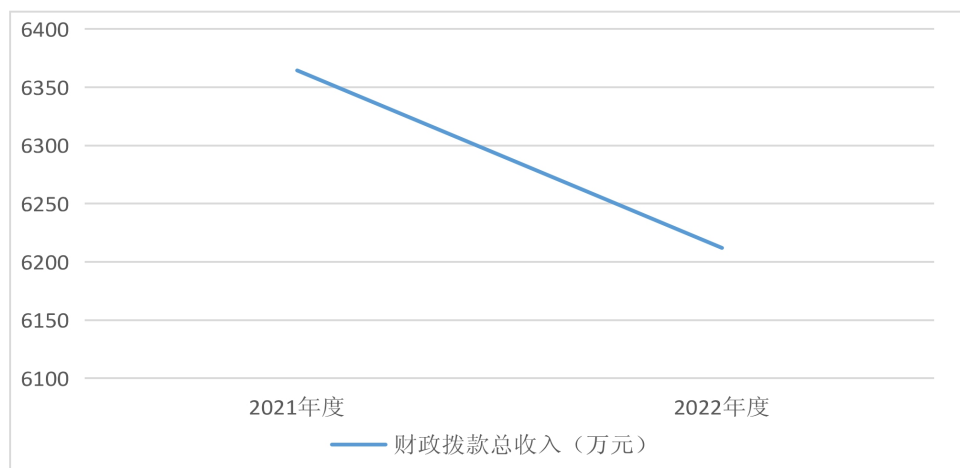


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6212.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 152.42 万元，下降 2.39 %。主要原因是 2022 年疫情期间，部分校内维修未实施，部分学校活动未开展。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6212.09 万元，比 2021 年度决算数减少 152.42 万元。减少主要原因是 2022 年疫情期间，部分校内维修未实施，部分学校活动未开展。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无差异。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无差异。

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 6212.09 万元，占本年支出合计的 87.92 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.42 万元，下降 2.39 %。主要原因是 2022 年

疫情期间，部分校内维修未实施，部分学校活动未开展。

(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6212.09万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)5869.38万元，占94.48%。主要是用于人员经费等。

2.社会保障和就业支出342.71万元，占5.52%。主要是用于缴纳社会保险。

(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6711.05万元，支出决算为6212.09万元，完成年初预算的92.57%。其中：基本支出5959.04万元，项目支出253.05万元。项目支出主要用于学生资助补助经费2.2万元，主要成效减免学生学杂费等；学生资助经费3万元，主要成效帮助贫困生解决实际困难等；教育事业发展专项247.85万元，主要成效加速提升高中教学质量等。

1.教育支出(类)。年初预算为6323.53万元，支出决算为5869.38万元，完成年初预算的92.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费部分发放。

2.社会保障和就业支出。年初预算为387.52万元，支出决算为342.71万元，完成年初预算的88.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

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 5959.04 万元，其中：

人员经费 5365.84 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、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 593.2 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。本单位今年无“三公”经费使用。

(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%，与上年持平。本单位无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。本单位 1 台公车因年久老化已报废，现无公车使用。

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%。本单位无公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市光谷第二高级中学机关运行经费支出 0 万元，与2021年持平无变化。

十一、政府采购支出情况

2022年度光谷第二高级中学政府采购支出总额 270.22 万元，其中：政府采购货物支出 65.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 204.84 万元。授予中小企业合同金额 270.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 270.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市光谷第二高级中学共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

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 253.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，**整体情况较好**，主要成效减免学生学杂费、帮助贫困生解决实际困难、加速提升高中教学质量等。

(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 253.05 万元，从绩效评价情况来看，我单位 2022 年部门支出管理及绩效较好。在管理方面，制定了各项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。预算资金全部到位，预算执行率较高，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，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高，并根据《武汉东湖新技术新技术开发区财政和国资监管局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）的格式要求，公开《2022 年度武汉市光谷第二高级中学整体绩效自评表》或《2022 年度武汉市光谷第二高级中学整体绩效自评结果（摘要版）》。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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、学校素质教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 247.85 万元，完成预算的 82.62%。主要产出和效果：部分实现全校现代化学校建设，部分提高高中教育质量和学生优质均衡发展水平。

2、学生资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：减免学生学杂费、提升师生的文化幸福感和获得感。

3、学生资助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：帮助贫困生解决实际困难。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位后期需加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 一、全体教职员工同心同德，形成良好的校风和学风
- 二、持续优化学校管理，逐步建立行之有效的管理机制
- 三、完善教学管理策略，为课堂教学提供高效实用的基本范式
- 四、大幅提升教学质量，在全市市级示范层面处于领先的位置
- 五、完善深化德育机制，让学校的德育工作在规范的流程中螺旋上升
- 六、不断发掘学校亮点，学校的面貌在星星点点中不断日渐光明和耀眼
- 七、精准助力教师发展，让每一位同事都能得到很好的发展
- 八、切实加强宿舍管理，基本解决了长期以来的难点和痛点
- 九、大力改进后勤服务，大力提升校园环境和品味
- 十、加强对外交流和合作，在交流中取长补短共同进步

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	形成良好校风和学风	全体教职员工同心同德，形成良好的校风和学风	学校校风、学风良好
2	建立管理机制	持续优化学校管理，逐步建立行之有效的管理机制	管理机制逐步完善，尽善尽美
3	完善教学管理策略	完善教学管理策略，为课堂教学提供高效实用的基本范式	教学管理策略不断完善
4	提升教学质量	大幅提升教学质量，在全市市级示范层面处于领先的位置	教学质量逐步提升
5	完善深化德育机制	完善深化德育机制，让学校的德育工作在规范的流程中螺旋上升	开展各类德育活动
6	不断发掘学校亮点	不断发掘学校亮点，学校的面貌在星星点点中不断日渐光明和耀眼	学校亮点无处不在

7	精准助力教师发展	精准助力教师发展，让每一位同事都能得到很好的发展	打造高素质教师队伍
8	加强宿舍管理	切实加强宿舍管理，基本解决了长期以来的难点和痛点	宿舍管理井然有序
9	改进后勤服务	大力改进后勤服务，大力提升校园环境和品味	做好后勤服务与保障工作，全年无重大校园安全事故发生
10	加强对外交流和合作	加强对外交流和合作，在交流中取长补短共同进步	参与各种校内外合作交流活动，提升学校教学品质

第五部分 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。

(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.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

2.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)

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

(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)