

武汉市光谷第一小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第一小学概况

- 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 武汉市光谷第一小学 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 武汉市光谷第一小学 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 武汉市光谷第一小学概况

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

武汉市光谷第一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

武汉市光谷第一小学在职实有人数 189 人，其中事业编制 56 人，聘用编制 133 人。离退休人员 63 人，其中退休 63 人，遗属 1 人。

第二部分 武汉市光谷第一小学 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

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第一小学

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	5840.54	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	6279.43
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	351.30
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	692.90	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	6533.44	本年支出合计	6630.73
上年结转结余	97.29	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6630.73	支 出 总 计	6630.73

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：武汉市光谷第一小学 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	6630.73	6533.44	5840.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.90	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	97.29
035	武汉东湖新技术开发区教育局	6630.73	6533.44	5840.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.90	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	97.29
035003	武汉东湖新技术开发区光谷一小	6630.73	6533.44	5840.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.90	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	97.29

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第一小学

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	6630.73	5799.99	830.74			
205	教育支出	6279.43	5448.69	830.74			
20502	普通教育	6279.43	5448.69	830.74			
2050202	小学教育	6279.43	5448.69	830.74			
208	社会保障和就业支出	351.30	351.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	351.30	351.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.30	351.30	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5840.54	一、本年支出	5840.54
（一）一般公共预算拨款	5840.54	（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	5489.24
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	351.30
（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	5840.54	支 出 总 计	5840.54

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第一小学

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	5840.54	5799.99	5293.42	506.57	40.55
205	教育支出	5489.24	5448.69	4942.12	506.57	40.55
20502	普通教育	5489.24	5448.69	4942.12	506.57	40.55
2050202	小学教育	5489.24	5448.69	4942.12	506.57	40.55
208	社会保障和就业支出	351.30	351.30	351.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.30	351.30	351.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.30	351.30	351.30	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第一小学

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
	合计	5799.99	5293.42	506.57
301	工资福利支出	4965.63	4965.63	0.00
30101	基本工资	730.41	730.41	0.00
30102	津贴补贴	185.81	185.81	0.00
30103	奖金	1977.16	1977.16	0.00
30107	绩效工资	916.29	916.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.30	351.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.74	237.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.54	118.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.69	25.69	0.00
30113	住房公积金	422.69	422.69	0.00
302	商品和服务支出	506.57	0.00	506.57
30201	办公费	29.34	0.00	29.34
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00

30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	53.57	0.00	53.57
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	33.24	0.00	33.24
30218	专用材料费	45.00	0.00	45.00
30226	劳务费	110.00	0.00	110.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	44.32	0.00	44.32
30229	福利费	55.40	0.00	55.40
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	74.20	0.00	74.20
303	对个人和家庭的补助	327.79	327.79	0.00
30302	退休费	277.20	277.20	0.00
30307	医疗费补助	8.00	8.00	0.00
30308	助学金	42.59	42.59	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第一小学

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	
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：武汉市光谷第一小学

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：武汉市光谷第一小学

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		
			830.74	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.19
035	武汉东湖新技术开发区教育局		830.74	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.19
035007	武汉市光谷第一小学		830.74	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.19
22	其他运转类		830.74	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.19
42010822035Y00000388	教育事业发展专项	武汉市光谷第一小学	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822035Y00000467	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第一小学	692.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.90
42010822035Y00000618	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第一小学	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.29

公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第一小学					
填报人	贺文卉		联系电话	027-87569625		
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	5840.54	100%	5650.80	4823.47
		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	5840.54	100.00%	5650.80	4823.47
	支出构成	人员类项目支出	5293.42	91.63%	5104.85	4319.91
		运转类项目支出	547.12	9.37%	545.95	503.56
		特定目标类项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		合计	5840.54	100.00%	5650.80	4823.47
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	为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。 用于各项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。丰富了学生的校园文化生活，根据学生的实际需要，开展丰富多彩的课后服务活动以满足学生的各种需求。 保障随班就读特殊学生接受必要的教育，顺利落实、开展学生课后服务，保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担，做好中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶及高效发展，聘请外教提供优质的外语教学，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展。保障学校教学活动正常运转，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	40.55	40.55	主要用于小学学校发展共同体建设、外教专用经费及购买各专项日常训练器材、装备以及参赛发生费用，其他商品和服务支出；学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛费用等。	
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。 用于各项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。			丰富了学生的校园文化生活，根据学生的实际需要，开展丰富多彩的课后服务活动以满足学生的各种需求。 保障随班就读特殊学生接受必要的教育，顺利落实、开展学生课后服务，保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担，做好中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶及高效发展，聘请外教提供优质的外语教学，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。		

长期目标 1:	丰富了学生的校园文化生活，根据学生的实际需要，开展丰富多彩的课后服务活动以满足学生的各种需求。				
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	计划提供课后服务班额数完成率	$\geq 77\%$	
			保障随班就读特殊学生人数	≥ 10 人	保障随班就读特殊学生顺利就读
			计划提供课后服务班额数	≥ 77 个	
			接受课后服务学生数	≥ 2000 人	
			计划聘请外教数	$= 2$ 人	排除疫情等突发因素
			计划保障体育传统校技能数	≥ 3 个	保障区级传统校田径、足球、啦啦操三项项目
			计划开放体育锻炼场地数	≥ 3 个	排除疫情等突发因素
		质量指标	课后服务每日时长	≥ 4 小时	
			参加区级、市级各类体育赛事获奖人数	≥ 100 人	
			体育锻炼场地每日开放时间	≥ 3 小时	排除疫情等突发因素
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放情况	及时	

			聘请外教及时到岗情况	及时	排除疫情等突发因素		
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻			
			传统体育项目发展学生对体育技能情况	有效发展			
			中小学共同体项目对区域内教学质量提升情况	一定程度提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	≥95%			
接受课后服务学生家长满意度			≥85%				
学校对聘请外教工作满意度			≥90%				
年度目标 1:	保障随班就读特殊学生接受必要的教育，顺利落实、开展学生课后服务，保障参加课后服务教师的劳务费，减轻学生及家长负担，做好中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶及高效发展，聘请外教提供优质的外语教学，继续发展学校优势体育项目，促进学生素质发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。						
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	计划聘请外教数	1	2	2	工作职能或考核目标；资金到位率 100%

			计划保障体育传统校技能数	3	3	3	保障区级传统校田径、足球、啦啦操三项项目
			计划开放体育锻炼场地数	100%	100%	100%	排除疫情等突发因素
		质量指标	课后服务每日时长	≥3 小时	≥4 小时	≥4 小时	
			参加区级、市级各类体育赛事获奖人数	≥80 人	≥90 人	≥100 人	
			体育锻炼场地每日开放时间	≥3 小时	≥3 小时	≥3 小时	排除疫情等突发因素
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放情况	及时	及时	及时	
			聘请外教及时到岗情况	及时	及时	及时	排除疫情等突发因素
		效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	
			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	
			中小学共同体项目对区域内教学质量提升情况	一定程度提升	一定程度提升	一定程度提升	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。

公开表 11

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	42010822035Y000000388
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	武汉市光谷第一小学
项目负责人	王萍	联系电话	027-87569625
单位地址	新竹路 68 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	文件依据：市财政局、市教育局相关文件。		
项目实施方案	中小学、学前教育发展共同体经费，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。 聘请外教经费，主要用于外教专用。 体育传统学校-区级（啦啦操、田径、足球）经费，主要用于购买各专项日常训练器材、装备以及参赛发生费用；其他商品和服务支出。 体育传统校-市级校园足球布局学校经费，主要用于开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛费用。 随班就读公用补助经费，主要用于有随班就读学生学校公用补助经费。		
项目总预算	40.55	项目当年预算	40.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	课后服务经费随着学生人数的增加逐年增加，其他项目与前两年基本持平。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	40.55	

		一般公共预算财政拨款		40.55	
		其中：申请当年预算拨款		40.55	
		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经费	小学学校发展共同体建设均衡发展联盟	培训费	3.00		
聘请外教经费	外教专用	劳务费	27.55		
体育传统学校-区级（啦啦操、田径、足球）经费	各专项日常训练器材、装备以及参赛	其他	6.00		啦啦操 2 万，田径 2 万，足球 2 万
体育传统校-市级校园足球布局学校经费	足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员及足球比赛	其他	4.00		
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		为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。 用于各项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。					
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		
引进外教，促进学生英语水平提升。体育特色项目丰富学生校园文化生活	产出指标	数量指标	体育项目种类	≥6	各级各类比赛成绩		
	产出指标	质量指标	学生参加区省市国家等比赛人数	100%	各级各类比赛成绩		
	效益指标	社会效益指标	全面发展，丰富校园文化生活	一定程度提高	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	学生家长满意率	≥95%	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	
引进外教，促进学生英语水平提升。体育特色项目丰富学生校园文化生活	产出指标	数量指标	体育项目种类	≥5	≥6	≥7	
	产出指标	质量指标	参加参赛获奖情况	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	为学生提供丰富的校园生活，提高运动技能	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	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	学生家长满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第一小学 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，武汉市光谷第一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 6630.73 万元。比 2021 年预算增加 979.88 万元，增加 14.78%，主要是教师人数增加，计提基数变化、其他收入增加等原因。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 6630.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5840.54 万元，占 88.08%；其他收入 692.90 万元，占 10.45%，上年结余结转 97.29 万元，占 1.47%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 6630.73 万元，其中：基本支出 5799.99 万元，占 87.47%；项目支出 830.74 万元，占 12.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 5840.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5840.54 万元。支出包括：教育支出 5489.24 万元，社会保障和就业支出 351.30 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 5840.54 万元。其中：本年预算 5840.54 万元，比 2021 年预算增加 189.74 万元，增加 3.25%，主要是教师人数增加，计提基数变化、课后服务等专项经费增加等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5799.99 万元，占 99.31%，其中：人员经费 5293.42 万元、公用经费 506.57 万元；项目支出 40.55 万元，占 0.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育(2050202)5489.24 万元，比 2021 年增加 162.81 万元，增长 2.97%，主要是教师人数增加、课后服务等专项经费增加原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）351.30 万元，比 2021 年增加 26.93 万元，增加 7.67%，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 5799.99 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 4965.63 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 327.79 万元，主要用于：退休费、生活补助及医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 506.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、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 830.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 40.55 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展专项 40.55 万元，主要用于小学学校发展共同体建设、外教专用经费及购买各专项日常训练器材、装备以及参赛发生费用，其他商品和服务支出；学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛费用等。

2. 往来可用资金（增量）-课后服务费 692.90 万元，主要用于参与课后服务的学科教师以及保障课后服务工作正常开展的

学校值班领导、管理人员、服务人员的劳动报酬以及购买社会机构和个人服务等。

3. 往来可用资金（存量）-课后服务费 97.29 万元，主要用于参与课后服务的学科教师以及保障课后服务工作正常开展的学校值班领导、管理人员、服务人员的劳动报酬以及购买社会机构和个人服务等。

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 506.57 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2022 年没有政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 73.29 万元。包括：货物类 8.29 万元，服务类 65 万元。

（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 6401.98 万元，包括有形资产和无形资产。2021 年新增国有资产 470.22 万元，主要为：学校经费购置日常办公用图书、空气净化器、心理健康室用具等 33.24 万元；局经费配备新教学楼教学器材等 436.98 万元。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 5840.54 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。