

武汉市光谷第六小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第六小学概况

- 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 武汉市光谷第六小学 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 武汉市光谷第六小学 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 武汉市光谷第六小学概况

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

从预算单位构成看，武汉市光谷第六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

武汉市光谷第六小学在职实有人数 176 人，其中：事业编 44 人，聘用编 132 人。

离退休人员 18 人，其中退休 18 人。

第二部分 武汉市光谷第六小学 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 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第六小学

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	5,118.77	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	5451.69
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	323.81
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	656.73	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	5,775.50	本年支出合计	5775.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,775.50	支 出 总 计	5775.50

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：武汉市光谷第六小学

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	5775.50	5775.50	5118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新 技术开发区 教育局	5775.50	5775.50	5118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035012	武汉市光 谷第六小学	5775.50	5775.50	5118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第六小学

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	5775.50	5075.21	700.29			
205	教育支出	5451.69	4751.39	700.29			
20502	普通教育	5451.69	4751.39	700.29			
2050202	小学教育	5451.69	4751.39	700.29			
208	社会保障和就业支出	323.81	323.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	323.81	323.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.81	323.81	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第六小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5118.77	一、本年支出	5118.77
（一）一般公共预算拨款	5118.77	（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	4794.95
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	323.81
（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	5118.77	支 出 总 计	5118.77

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷第六小学

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	5,118.77	5,075.21	4,634.51	440.69	43.56
205	教育支出	4,794.95	4,751.39	4,310.70	440.69	43.56
20502	普通教育	4,794.95	4,751.39	4,310.70	440.69	43.56
2050202	小学教育	4,794.95	4,751.39	4,310.70	440.69	43.56
208	社会保障和就业支出	323.81	323.81	323.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.81	323.81	323.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.81	323.81	323.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第六小学

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	5,075.21	4,634.51	440.69
301	工资福利支出	4,540.35	4,540.35	0.00
30101	基本工资	665.76	665.76	0.00
30102	津贴补贴	173.65	173.65	0.00
30103	奖金	1,804.20	1,804.20	0.00
30107	绩效工资	852.89	852.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.81	323.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	213.82	213.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.66	96.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.10	23.10	0.00
30113	住房公积金	386.46	386.46	0.00
302	商品和服务支出	440.69	0.00	440.69
30201	办公费	9.32	0.00	9.32
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00

30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	70.00	0.00	70.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	29.90	0.00	29.90
30218	专用材料费	35.00	0.00	35.00
30226	劳务费	71.00	0.00	71.00
30227	委托业务费	28.00	0.00	28.00
30228	工会经费	39.86	0.00	39.86
30229	福利费	49.83	0.00	49.83
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	2.28	0.00	2.28
30299	其他商品和服务支出	37.50	0.00	37.50
303	对个人和家庭的补助	94.17	94.17	0.00
30302	退休费	81.12	81.12	0.00
30307	医疗费补助	13.04	13.04	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第六小学

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第六小学

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：武汉市光谷第六小学

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		
22	其他运转类		700.29	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.73
42010822035Y000000308	教育事业 发展专项	武汉市光谷第六小学	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822035Y000000319	往来可用 资金(增量)-课 后服务费	武汉市光谷第六小学	656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.73

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第六小学					
填报人	李琳	联系电话	027-87412960			
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	5,118.77	100.00%	4,671.38	3,934.52
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合计	5,118.77	100.00%	4,671.38	3,934.52
	支出构成	人员类项目支出	4,634.52	90.54%	4,171.49	3,493.43
		运转类项目支出	484.25	9.46%	499.89	441.09
		特定目标类项目支出	0.00	0%	0.00	0.00
		合计	5,118.77	100.00%	4,671.38	3,934.52

部门职能概述	武汉市光谷第六小学是武汉市东湖新技术开发区教育局下属的公办义务教育学校。根据上级批示精神，学校为辖区内适龄儿童提供义务教育段教育，满足辖区内适龄儿童入学需求，落实立德树人根本任务，推进素质教育。促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学学历教育，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	2022 年主要工作一是进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系，推进研学实践课程化。五是促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。七是不断拓展学生成长途径。八是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。九是加大智慧校园的建设，实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。				
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	43.56	43.56	本项目包含中小学、学前教育发展共同体、聘请外教经费、体育传统校—省级体育传统学校（体操、田径、啦啦操）、体育传统校—市级校园足球布局学校，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展。
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，办学发展策略的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革。结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。			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；不断拓展学生成长途径；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:	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	校本课程	30 门		工作职能或考核目标	
			高级教师、学科带头人	35 人		工作职能或考核目标	
			教师数量	200 人		工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	师德建设长效机制	违反师德事件个数 0		工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	80%		工作职能或考核目标	
年度目标 1:	满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求						
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	2978	3668	3940	工作职能或考核目标
			招生学生入学率	95%	95%	95%	工作职能或考核目标

	效益指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	80%	80%	80%	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。

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010822035Y000000308
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	武汉市光谷第六小学
项目负责人	李明菊	联系电话	027-87412960
单位地址	武汉市东湖新技术开发区关山大道关南园路 6 号	邮政编码	430070
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	1、中小学教育发展共同体。根据《关于建立高新区小学学校发展共同体工作的实施意见》的通知（武新管教 文体字〔2014〕43 号）用于小学教育发展共同体建设。 2、聘请外教经费。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》、《市教育局关于扩大教育对外开放的实施意见》（武教外〔2012〕1 号）等相关文件精神 and 东湖高新区“建成具有全球影响力的科技创新中心和享誉世界光谷”的目标，用于为学校聘请外籍教师。 3、体育传统校经费。为贯彻落实教育部《体育传统项目学校管理办法》（体青字〔2013〕10 号）相关工作要求，认真做好区级体育传统项目（体操）学校和足球进校园省（市）级布局实验学校的具体工作，为确保体育传统项目（体操与足球）的落实质量。		

项目实施方案		本项目包含中小学、学前教育发展共同体、聘请外教经费、体育传统校—省级体育传统学校（体操、田径、啦啦操）、体育传统校—市级校园足球布局学校，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展。			
项目总预算		43.56		项目当年预算	43.56
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020 年预算：18 万元 2021 年预算：46.3 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 2.74 万元，减少原因为聘请外教经费减少，体育场馆开放项目取消。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			43.56
		一般公共预算财政拨款			43.56
		其中：申请当年预算拨款			43.56
		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	小学学校发展共同体建设	培训费、办公费	3.00	主要用于培训费 2 万元，支付相关的办公材料费 1 万元。	

聘请外教经费	聘请外教	委托业务费	27.56	主要用于支付相关的委托业务费27.56万元。		
体育传统校—省级体育传统学校（体操、田径、啦啦操）	用于购买体操项目日常训练器材、装备以及参赛发生费用；其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.00	主要用于购买体操、田径、啦啦操项目日常训练器材、装备以及比赛、演出发生费用。		
体育传统校—市级校园足球布局学校	用于学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛费用	委托业务费	4.00	主要用于委托专业的足球俱乐部管理4万元。		
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		用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展。				
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

用于相关项目的开支，保障各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。	产出指标	数量指标	计划保障体育传统校技能数	=4	工作职能或考核目标		
	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	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	传统体育项目提升学生体育兴趣及技能情况	稳步提升	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	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		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校对聘请外教工作满意度	≥80%	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	
做好中小学共同发展，促进区域内校帮扶及高效发展，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	产出指标	数量指标	全年聘请外教人数	0	2 人	2 人	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	计划保障体育传统校技能数	=4	=4	=4	工作职能或考核目标
	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 人次	≥20 人次	≥20 人次	工作职能或考核目标

转，促进学校事业发展，为学生提供优质教育。	效益指标	社会效益指标	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
	效益指标	社会效益指标	传统体育项目提升学生体育兴趣及技能情况	稳步提升	稳步提升	稳步提升	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	学校对聘请外教工作满意度	≥80%	≥80%	≥80%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第六小学

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，武汉市光谷第六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 5775.5 万元。比 2021 年预算增加 814.12 万元，增长 16.41%，主要是学生、教师人数增加，计提基数变化等原因。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 5775.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5118.77 万元，占 88.63%；其他收入 656.73 万元，占 11.37%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 5775.5 万元，其中：基本支出 5075.21 万元，占 87.87%；项目支出 700.29 万元，占 12.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 5118.77 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5118.77 万元。支出包括：教育支出 4794.95 万元、社会保障和就业支出 323.81 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 5118.77 万元。其中：本年预算 5118.77 万元，比 2021 年预算增加 447.39 万元，增长 9.58 %，主要是学生、教师人数增加，计提基数变化等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5075.21 万元，占 99.15 %，其中：人员经费 4634.51 万元、公用经费 440.69 万元；项目支出 43.56 万元，占 0.85 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育(2050202)4794.95 万元，比 2021 年增加 409.18 万元，增长 9.33%，主要是主要是学生、教师人数增加，计提基数变化等原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）323.81 万元，比 2021 年增加 38.2 万元，增长 13.37%，主要是主要是教师人数增加，计提基数变化等原因。

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 5075.21 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 4540.35 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、住房公积金等。

(二)对个人和家庭的补助 94.17 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 440.69 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(护)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、公务用车运行维护费、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 年一般公共预算“三公”经费支出 1 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 1 万元(公务用车运行维护费 1 万元)。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 0.3 万元，下降 23.08%，主要是学校进一步规范公务用车，对公务用车严格控管，缩减公务用车日常开支。

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 700.29 万元，其中：一般公共预算本年拨款 43.56 万元、单位资金 656.73 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展专项 43.56 万元，主要用于中小学、学前教育发展共同体、聘请外教、体育传统校一省级体育传统学校(体操、田径、啦啦操)、体育传统校一市级校园足球布局学校项目

的开支，保障对应项目顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展。

2. 往来可用资金(增量)-课后服务费 656.73 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 440.69 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 48.5 万元。包括：货物类 18.5 万元，服务类 30 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 4941.65 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 18280.82 平方米，一般公务用车 1 辆。2021 年新增国有资产 1405.88 万元，主要为：扩建教学楼 1234.19 万元。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 5118.77 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 个一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)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。

2. 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。