

# 武汉市光谷汤逊湖学校 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷汤逊湖学校概况

- 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 武汉市光谷汤逊湖学校 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 武汉市光谷汤逊湖学校 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 武汉市光谷汤逊湖学校概况

### 一、部门主要职能

坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，注重学生个性特长的发展，为学生终身发展奠定良好的基础。走规范化与人性化相结合的管理路径，培养一支具有“人文品格、科研意识、敬业精神、合作态度”的专业化师资队伍，思源溯流，探索教育真义，融合提升，高点突破，打造“自主创新学习，多元优质发展”的特色学校

### 二、部门预算单位构成

武汉市光谷汤逊湖学校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

武汉市光谷汤逊湖学校在职实有人数 296 人，其中事业编 13 人、聘用制 283 人。

离退休人员 0 人。

## 第二部分 武汉市光谷汤逊湖学校 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

公开表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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	6,956.45	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	7329.55
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	488.90
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	862.00	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	7,818.45	本年支出合计	7818.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,818.45	支 出 总 计	7818.45

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：武汉市光谷汤逊湖学校

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	7818.45	7818.45	6956.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	7818.45	7818.45	6956.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035044	武汉市光谷汤逊湖学校	7818.45	7818.45	6956.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

## 支出总表

部门/单位： 武汉市光谷汤逊湖学校

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	7818.45	6952.45	866.00			
205	教育支出	7329.55	6463.55	866.00			
20502	普通教育	7329.55	6463.55	866.00			
2050202	小学教育	560.00	0.00	560.00			
2050203	初中教育	6769.55	6463.55	306.00			
208	社会保障和就业支出	488.90	488.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	488.90	488.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.90	488.90	0.00			

公开表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,956.45	一、本年支出	6,956.45
（一）一般公共预算拨款	6,956.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	6,467.55
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	488.90
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,956.45	支 出 总 计	6,956.45

公开表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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	6,956.45	6,952.45	6,372.03	580.42	4.00
205	教育支出	6,467.55	6,463.55	5,883.13	580.42	4.00
20502	普通教育	6,467.55	6,463.55	5,883.13	580.42	4.00
2050203	初中教育	6,467.55	6,463.55	5,883.13	580.42	4.00
208	社会保障和就业支出	488.90	488.90	488.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.90	488.90	488.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.90	488.90	488.90	0.00	0.00

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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
	<b>合计</b>	<b>6,952.45</b>	<b>6,372.03</b>	<b>580.42</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,372.03</b>	<b>6,372.03</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	954.25	954.25	0.00
30102	津贴补贴	276.10	276.10	0.00
30103	奖金	2,400.78	2,400.78	0.00
30107	绩效工资	1,403.98	1,403.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.90	488.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273.01	273.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.73	24.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.50	29.50	0.00
30113	住房公积金	520.77	520.77	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>580.42</b>	<b>0.00</b>	<b>580.42</b>
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	25.00	0.00	25.00

30206	电费	11.50	0.00	11.50
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	47.27	0.00	47.27
30218	专用材料费	18.00	0.00	18.00
30226	劳务费	135.00	0.00	135.00
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	63.03	0.00	63.03
30229	福利费	78.79	0.00	78.79
30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	145.84	0.00	145.84

公开表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖学校

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：武汉市光谷汤逊湖学校

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：武汉市光谷汤逊湖学校

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		
			866.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		866.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00
035044	武汉市光谷汤逊湖学校		866.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00
22	其他运转类		866.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00
42010822035Y00000299	教育事业发展专项	武汉市光谷汤逊湖学校	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822035Y00000350	往来可用资金(增量)-汤逊湖学校课后服务及学校发展经费	武汉市光谷汤逊湖学校	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00
42010822035Y00000608	往来可用资金(增量)-汤逊湖学校市艺术小人才组织经费	武汉市光谷汤逊湖学校	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷汤逊湖学校					
填报人	江珊	联系电话	027-81825163			
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	6,956.45	100.00%	4601.71	2696.45
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00%	140.00	229.00
		合计	6,956.45	100.00%	4,741.71	2,925.45
	支出构成	人员类项目支出	6,372.03	91.60%	1,280.06	2692.45
		运转类项目支出	580.42	8.34%	97.91	144
		特定目标类项目支出	4.00	0.06%	0.00	0.00
		合计	6,956.45	100.00%	1,377.97	2,836.45

部门职能概述	坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，注重学生个性特长的发展，为学生终身发展奠定良好的基础。走规范化与人性化相结合的管理路径，培养一支具有“人文品格、科研意识、敬业精神、合作态度”的专业化师资队伍，思源溯流，探索教育真义，融合提升，高点突破，打造“自主创新学习，多元优质发展”的特色学校。				
年度工作任务	按照国家法规政策所规定的行为和开展教育教学和管理工作，秉持华中师大一附中先进的教育教学理念与管理模式，沿着“规范化、人性化、特色化”的办学思路，发扬高新区开拓与创新精神，“培养学生终身学习的愿望和能力”。以“关爱身心健康，塑造必备品格，培养关键能力，形成重要习惯”为育人宗旨，以“建未来学校，办智慧教育，育创新人才”为奋斗目标，励精图治，矢志追求，将武汉市光谷汤逊湖学校打造成华中师大一附中优质生源基地和高新区公办名校。				
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-学生资助	运转类	28	28	落实国家、省、市各级资助政策，做好学生资助工作，发放从学前到高中的学生资助经费，实现资助全覆盖。同时做好资助政策的宣传、专项检查贫困学生资助等。
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“源教育”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，办人民满意的九年一贯制学校。			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:	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	高级教师、学科带头人	8 人	行业标准

			教师数量	296 人		行业标准	
		质量指标	教师队伍硕士研究生率	41%		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥95%		工作职能或考核目标	
<b>年度目标 1:</b>	满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求，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	小学生在校规模	2748 人	3981	5000	计划标准
			初中生在校规模	1408 人	1527	2000	计划标准
		质量指标	普高升学率	无毕业年级	44.5%	45%	计划标准
效益指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	42010822035Y000000299
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	武汉市光谷汤逊湖学校
项目负责人	汪新华	联系电话	027-81825163
单位地址	武汉市东湖新技术开发区庙山中路 20 号	邮政编码	430000
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	本项目以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，积极发展民办教育，促进义务教育及其他教育高效发展。本项目主要包含随班就读公用补助、中小学课后服务费、体育传统校等，用于相关项目的开支，保障学校各项职能正常运行，促进学校事业发展。		
项目实施方案	按各项要求，做好学校教育事业发展专项工作，包括： 1、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习值班领导、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。 2、用于随班就读学生学校公用经费补助。 3、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。		
项目总预算	599.72	项目当年预算	599.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算：6 万元 2021 年预算：6 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 593.72 万元，增长原因为根据近两年学生资助工作情况，预计 2022 年受资助人数有所增加，因此预算增加。		

		来源项目		金额	
		合计		599.72	
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		599.72	
		其中：申请当年预算拨款		599.72	
		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
中小学课后服务经费（含南校区）	开展中小学课后服务	劳务费	164.79	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习值班领导、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。	
中小学课后服务经费（小学含南校区）	开展中小学课后服务	劳务费	428.93	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习值班领导、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。	
随班就读公用补助（含南校区）	对随班就读的学生进行补助	其他商品服务支出	2.00	用于随班就读学生学校公用经费补助	
体育传统统一市级校园足球布局学校	建设足球布局学校	其他商品服务支出	4.00	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。	
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	围绕学生核心素质培养,创建现代化足球特色学校,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,做好中小学教育,深入推进“源”教育办学策略的实施,不断强化质量生命意识,进一步深化学校办学综合改革,办人民满意的九年一贯制学校。						
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		
以师德师风为核心,建设高素质教师队伍;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;促进学校教育质量的整体提升。	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数量	≥5000人	行业标准		
	产出指标	质量指标	教育教学质量	教育教学质量进一步提升	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	服务对象满意度指标	≥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	
以师德师风为核心,建设高素质教师队伍;完善课程体系,深化	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数量	≥2000人	≥3500人	≥5000人	行业标准

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；促进学校教育质量的整体提升。	产出指标	质量指标	教育教学质量	教育教学质量进一步提升	教育教学质量进一步提升	教育教学质量进一步提升	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	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

## 第三部分 武汉市光谷汤逊湖学校

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 7818.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6956.45 万元。其他收入 862 万元。支出包括：基本支出 6952.45 万元，项目支出 866 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 7818.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6956.45 万元，占 88.97%；其他收入 862 万元，占 11.03%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 7818.45 万元，其中：基本支出 6952.45 万元，占 88.92%；项目支出 866 万元，占 11.08%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 6956.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6956.45 万元。支出包括：教育支出 6467.55 万元，社会保障和就业支出 488.9 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 6956.45 万元。其中：本年预算 6956.45 万元，比 2021 年预算增长 2354.74 万元，增长 51.17%，

主要是师生数增长较快，学校规模进一步扩大等原因。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6952.45 万元，占 99.94%，其中：人员经费 6372.03 万元、公用经费 580.42 万元；项目支出 4 万元，占 0.06%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育(2050203)6467.55 万元，比 2021 年增加 2181.68 万元，增长 50.9%，主要是教师人数较去年增长 48%，所需经费增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）488.9 万元，比 2021 年增加 173.06 万元，增长 54.79%，主要是教师人数较去年增长 48%，所需经费增加。

## 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 6952.45 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 6372.03 万元，主要用于：在职人员基本工资 954.25 万元、津贴补贴 276.10 万元、奖金 2400.78 万元、绩效工资 1403.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 488.9 万元、职工基本医疗保险缴费 273.01 万元、公务员医疗补助 24.73 万元、其他社会保障缴费 29.5 万元、住房公积金 520.77 万元等。

（二）对个人和家庭的补助 0 万元。

（三）商品和服务支出 580.42 万元，主要用于：办公费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、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、其他商品服务支出、其他商品服务支出。

### **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866万元，其中：一般公共预算本年拨款4万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展专项4万元，主要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。

2. 课后服务费项目860万元，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习值班领导、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. 汤逊湖学校市艺术小人才组织经费2万元，主要用于筹备艺术小人才比赛相关的费用。

### **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580.42万元(即部门公用经费)。

#### **（二）政府采购预算情况**

2022年本单位没有安排一般公共预算财政拨款的政府采购预算。

### （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

武汉市光谷汤逊湖学校截至2021年12月31日，部门占有使用国有资产原值2296.13万元，其中固定资产2288.53万元，无形资产7.6万元。净值1829.86万元，其中固定资产1822.89万元，无形资产6.97万元。

### （六）预算绩效管理情况

2022年，预算支出6956.45万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)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。

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。