

武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 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

第三部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算项目支出安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 六、政府性基金预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、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，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育、劳动教育，完成初中段学历教育，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

武汉东湖新技术开发区大屋陈学校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

武汉东湖新技术开发区大屋陈学校在职实有人数 45 人，其中事业编 26 人、聘用编 19 人。离退休人员 49 人，其中退休 45 人，退养 4 人。遗属 2 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

2022 年部门预算表

表 1. 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年收支总表

表 2. 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年收入总表

表 3. 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年支出总表

表 4. 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年财政拨款收入总表

表 5. 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年基本支出预算表

表 7. 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年“三公”支出预算表

表 8. 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年政府性基金预算表

表 9. 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年项目支出预算表

表 10. 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年整体支出绩效目标表

表 11-1. 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,962.71	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	1878.78
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	100.92
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	16.99	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
本年收入合计	1,979.70	本年支出合计	1979.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,979.70	支 出 总 计	1979.70

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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	1979.70	1979.70	1962.71	0	0	0	0	0	0	0	16.99	0	0	0	0	0	0
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1979.70	1979.70	1962.71	0	0	0	0	0	0	0	16.99	0	0	0	0	0	0
035043	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校	1979.70	1979.70	1962.71	0	0	0	0	0	0	0	16.99	0	0	0	0	0	0

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	1979.70	1917.71	61.99			
205	教育支出	1878.78	1816.79	61.99			
20502	普通教育	1878.78	1816.79	61.99			
2050203	初中教育	1878.78	1816.79	61.99			
208	社会保障和就业支出	100.92	100.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.92	100.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.92	100.92	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1962.71	一、本年支出	1962.71
（一）一般公共预算拨款	1962.71	（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	1861.79
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	100.92
（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	1962.71	支 出 总 计	1962.71

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	1,962.71	1,917.71	1,724.23	193.48	45.00
205	教育支出	1,861.79	1,816.79	1,623.31	193.48	45.00
20502	普通教育	1,861.79	1,816.79	1,623.31	193.48	45.00
2050203	初中教育	1,861.79	1,816.79	1,623.31	193.48	45.00
208	社会保障和就业支出	100.92	100.92	100.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.92	100.92	100.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.92	100.92	100.92	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

武汉那东湖新技术开发区大屋陈学校

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
	合计	1,917.71	1,724.23	193.48
301	工资福利支出	1,467.99	1,467.99	0.00
30101	基本工资	226.49	226.49	0.00
30102	津贴补贴	53.01	53.01	0.00
30103	奖金	574.03	574.03	0.00
30107	绩效工资	244.14	244.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.92	100.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.63	79.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.49	56.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.61	8.61	0.00
30113	住房公积金	124.66	124.66	0.00
302	商品和服务支出	193.48	0.00	193.48
30201	办公费	31.02	0.00	31.02
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00

30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	13.27	0.00	13.27
30218	专用材料费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	0.38	0.00	0.38
30228	工会经费	17.69	0.00	17.69
30229	福利费	22.12	0.00	22.12
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	39.00	0.00	39.00
303	对个人和家庭的补助	256.25	256.25	0.00
30302	退休费	221.75	221.75	0.00
30305	生活补助	4.71	4.71	0.00
30307	医疗费补助	29.79	29.79	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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		
			61.99	45.00	0	0	0	0	0	0	16.99
035	武汉东湖新技术开发区教育局		61.99	45.00	0	0	0	0	0	0	16.99
035043	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校		61.99	45.00	0	0	0	0	0	0	16.99
22	其他运转类		61.99	45.00	0	0	0	0	0	0	16.99
42010822035Y000000310	教育事业发展专项	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校	45.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010822035Y000000616	往来可用资金(增量)-----课后服务费	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校	16.99	0.00	0	0	0	0	0	0	16.99

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	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校					
填报人	胡青	联系电话	027-87975445			
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	1,962.71	100%	2,019.22	1,705.03
		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	1,962.71	100.00%	2,019.22	1,705.03
	支出构成	人员类项目支出	1,724.23	87.84%	1,911.67	1,695.02
		运转类项目支出	238.48	12.16%	107.55	10.01
		特定目标类项目支出	0.00	0.00%	0.00	0.00

		合计	1, 762. 71	100. 00%	2, 019. 22	1, 705. 03
部门职能概述	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校是一所偏远九年一贯制寄宿制学校，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，探索九年一贯制学校小班化管理模式，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，进一步改善小班化育人环境。不断加快学校内涵发展、质量发展、特色发展。为争创现代化学校、创新光谷、美丽光谷、富强光谷做不懈努力。					
年度工作任务	1、继续深入探索“善水教育”的理论与实践，突出“善、乐”核心理念，提炼和发展“善水教育”文化内涵，通过完整性、系列化的策略和行动支撑“善水文化”体系，顺应教育的时代要求。 2、深入探索“善乐课堂”、“尚善德育”管理体系，融入梦想课堂思想助推学校教育教学质量的提升。 3、发挥市级小班化特色校的传帮带作用，创新善乐小班共同体的教学、劳动教育及管理策略，打造东湖高新区边远学校小班化教学特色。 4、坚持实效管理，抓住“落实、实干、效率、效果”四个关键词，不断强化学校行政干部的学习力、执行力，严格执行《大屋陈学校行政干部》考核办法，让干部的正能量引领教师发展，促进年轻教师快速成长。 5、争取各级支持，不断添置小班化教学设备，改善小班化育人环境、劳动教育，改建教职工宿舍、劳动教育的文化主题区域，改造功能室，修缮学校硬件设施等，来不断改善学校生活条件、办学条件。争创现代化学校。					
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-现代化学校创建	运转类	45.00	45.00	落实国家、省、市各级现代化学校创建工作，改善小班化育人环境、劳动教育，改建教职工宿舍、劳动教育的文化主题区域，改造功能室，修缮学校硬件设施等，来不断改善学校生活条件、办学条件。争创现代化学校。	
整体绩效	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		

目标	深入探索“善水教育”的理论与实践，突出“善、乐”核心理念，提炼和发展“善水教育”文化内涵及劳动教育特色， 通过完整性、系列化的策略和行动支撑“善水文化”体系，顺应教育的时代要求。			发挥市级小班化特色校的传帮带作用，创新善乐小班共同体（二期）的教学及管理策略，打造东湖高新区边远学校小班化教学、劳动教育特色、现代化学校。	
长期目标1:	探究小班化教学模式及劳动教育特色，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍，争创现代化学校。				
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	预算资金到位及执行率	100%	预算系统、核发数据
			资金核算率	100%	预算系统、核发数据
		质量指标	服务效果与改善率	100%%	预算系统、核发数据
		时效指标	预算资金到位及执行率	100%	预算系统、核发数据
	效益指标	社会效益指标	打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍，争创现代化学校	一定程度改善	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、办学条件满意度	≥95%	工作职能或考核目标

年度目标 1:	发挥市级小班化特色校的传帮带作用，创新善乐小班共同体的教学及管理策略，打造东湖高新区偏远学校小班化教学、现代化学校及劳动教育特色，争创现代化学校。						
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	基本运转经费到位数	1705.03	2019.22	1979.70	工作职能或考核目标；经费到位率 100%
			预算核算数据率	100%	100%	100%	预算系统、核发数据
		质量指标	预算核算数据执行率	100%	100%	100%	预算系统、核发数据
		时效指标	条件改善执行率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	服务对象满意度指标	教育教学条件改善、课后服务满意度	≥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。

公开表 11

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-现代化学校创建	项目编码	42010822035Y000000310
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	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校
项目负责人	罗世用	联系电话	13135698231
单位地址	高新区东湖街道滨湖社区 158 号	邮政编码	430203
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：落实国家、省、市各级现代化学校创建工作，改善小班化育人环境、劳动教育，改建教职工宿舍、劳动教育的文化主题区域，改造功能室，修缮学校硬件设施等，来不断改善学校生活条件、办学条件。争创现代化学校。		
项目实施方案	按市、区、局要求，落实国家、省、市各级现代化学校创建工作，改善小班化育人环境、劳动教育，改建教职工宿舍、劳动教育的文化主题区域，改造功能室，修缮学校硬件设施等，来不断改善学校生活条件、办学条件。争创现代化学校。		
项目总预算	45.00	项目当年预算	45.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算：10.01 万元 2021 年预算：95 万元 2. 当年预算变动情况及理由：由于经费分为两类经费，现代化学校创建经费与去年持平，		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		45.00	
		一般公共预算财政拨款		45.00	
		其中：申请当年预算拨款		45.00	
		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
现代化学校创建	改善育人环境、劳动教育，改建教职工宿舍、劳动教育的文化主题区域，改造功能室，修缮学校硬件设施等，来不断改善学校生活条件、办学条件	教育事业 发展 专项	45.00	测算依据为创建现代化学校，改善育人环境、劳动教育，改建教职工宿舍、劳动教育的文化主题区域，改造功能室，修缮学校硬件设施等，来不断改善学校生活条件、办学条件。 争创现代化学校	
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				
学生资助项目			落实国家、省、市各级现代化学校创建工作，改善小班化育人环境、劳动教育，改建教职工宿舍、劳动教育的文化主题区域，改造功能室，修缮学校硬件设施等，来不断改善学校生活条件、办学条件。争创现代化学校。				
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
改善育人环境、劳动教育，改建教职工宿舍、劳动教育的文化主题区域，改造功能室，修缮学校硬件设施等，来不断改善学校生活条件、办学条件。争创现代化学校		产出指标		数量指标	预算资金核算及执行率	100%	预算系统、核发数据
		产出指标		质量指标	设备添置、维修质量、完成率	100%	预算系统、核发数据
		效益指标	社会效益指标	办学条件的改善与管理		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	办学质量、条件满意率		≥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	
改善育人环境、劳动教育，改建教职工宿舍、劳动教育的文化主题区域，改造功能室，修缮学校硬件设施等，来不断改善学校生活条件、办学条件。争创现代化学校	产出指标	数量指标	预算资金核算及执行率	100%	100%	100%	预算系统、核发数据
	产出指标	质量指标	设备添置、维修质量、完成率	100%	100%	100%	预算系统、核发数据
	效益指标	社会效益指标	办学条件的改善与管理	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	办学质量、条件满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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，武汉东湖新技术开发区大屋陈学校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 1979.70 万元。比 2021 年预算减少 39.52 万元，下降 1.2%，主要是教师人数减少，计提基数变化等原因。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1979.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1962.71 万元，占 99.14%；其他收入 16.99 万元，占 0.86%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1979.70 万元，其中：基本支出 1917.71 万元，占 96.87%；项目支出 61.99 万元，占 3.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1962.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1962.71 万元。支出包括：教育支出 1861.79 万元，社会保障和就业支出 100.92 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 1962.71 万元。其中：本年预算 1962.71 万元，比 2021 年预算减少 56.51 万元，下降 2.88%，主要是教师人数减少，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 1917.71 万元，占 96.87%，其中：人员经费 1724.23 万元、公用经费 193.48 万元；项目支出 45 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育（2050203）1861.79 万元，比 2021 年减少 45.2 万元，减少 2.43%，主要是教师减少原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.92 万元，比 2021 年减少 11.31 万元，下降 11.2%，主要是教师人数减少。

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 1917.71 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1467.99 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 256.25 万元，主要

用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 193.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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 年本单位“三公”经费支出安排校车运行维护费 3.0 万元主要用于校车运行燃油费、维维护费、保险等。

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 年一般公共预算项目支出 61.99 万元，其中：往来收入 16.99 万元，主要用于课后服务的劳务费用支出；教育事业发展专项 45 万元，主要用于各功能室维修、设备添置等。

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 193.48 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

2021 年初，武汉东湖新技术开发区大屋陈学校共有固定资产总量为 731.79 万元，其中：房屋 327.05 万元；构筑物 104.52 万元，通用设备 85.0 万元，专用设备 174.83 万元，车辆 14.09 万元；家具用具 22.21 万元，图书 8.79 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位新增资产 11.92 万元。至年末固定资产总量为 743.70 万元，固定资产净值 230.59 万元。无报废报损固定资产。我单位有无形资产土地。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1962.71 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 2022 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。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

9. 教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)：反映教育电视台的支出。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映其他教育费附加安排的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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：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。

