

2022 年度常州市北环路小学单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、校长主持学校行政工作，分管人事、财务、档案、文化建设工作。

2、副校长分管德育、宣传、师德师风建设、教育督导评估、安全卫生、后勤保障工作。分管课程教学、教育科研、教师专业发展、教育信息化、体艺、科技工作。

3、行政协调中心：主持行政协调中心工作，负责学校日常行政事务、宣传、档案、学生资助工作，协管党建、人事、文化建设工作。

4、课程教学中心：主持课程教学中心工作，负责学校课程建设、教学管理和招生工作，数学、音体美学科管理工作、体艺工作。负责语文、道德与法治、综合实践学科管理，书香校园建设，协管校本课程的开发与实施。

5、教师发展中心：主持教师发展中心工作，负责教育科研、教师专业发展、校本课程的开发与实施工作。负责师德师风建设，英语、信息、科学学科管理工作与科技工作，协管人事工作。

6、学生成长中心：主持学生成长中心工作，负责少先队、班级建设、学生常规、学生心理健康、文明创建、红十字会、关工委等工作。

7、后勤保障中心：主持学校后勤保障中心工作和工会工作，

负责食品与卫生、学生安全教育、会议活动准备等工作。负责教育教学后勤保障、校产、安保、消防、水电、卫生、校园绿化等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长室、行政协调中心、课程教学中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤保障中心。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

1. 强化师德师风建设，促进校园和谐发展。将党史教育和师德师风建设有机融合，进一步增强老师的职业责任感和使命感。开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。进一步提高社会、家长对学校教师的满意度。

2. 以教学科研为中心，全面提高课程教学质量。第一，严格落实教学常规，深入贯彻“双减”精神。深化“课后服务”工作，提升“课后服务”质量。第二，依托课题、项目，提升教师专业素养。市前瞻性项目有序推进，聚焦深入，提升项目品质。拟申报省教研十四期课题、市规划“十四五”课题。申报常州市“高品质”项目。第三，发挥骨干教师传帮带作用，促进青年教师专业成长。制订教师专业成长三年规划，对标排查，加强针对性培训，提升五级梯队教师比例，提高高级职称教师比例。

3. 以德育为首位，全面实施素质教育。第一，以“家校共育”为突破口，加强“家长学校”建设工作，加大家长培训力度，以全面发展、关注过程的理念转变家庭教育现状，推动“双

减”的进一步落实，促进学生身心健康发展。第二，丰富校本社团课程的同时，打造射击、越剧、读写绘秀等品牌课程，给学生更多自主选择的机会，建立学习共同体，促进学生个性化发展。

4. 加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任。第一，强化教学风险意识，增强教育教学安全认识，确保教育教学工作正常有序开展。第二、继续依托安全教育平台、阳光食堂平台等，为师生安全保驾护航。

2022 年底，梳理目前三年主动发展规划实施情况，制订新一轮三年主动发展规划，以规划促学校主动发展。

第二部分
2022 年度
常州市北环路小学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市北环路小学

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	1,387.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	787.28
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	238.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	319.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,387.49	本年支出合计	1,387.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,387.49	支出总计	1,387.49

公开 02 表

收入总表

单位：常州市北环路小学

单位：万元

单位代码	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		1,387.49	1,387.49	1,387.49														
015119	常州市北环路小学	1,387.49	1,387.49	1,387.49														

公开 03 表

支出总表

单位：常州市北环路小学

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		1,387.49	1,387.49				
205	教育支出	787.28	787.28				
20502	普通教育	787.28	787.28				
2050202	小学教育	787.28	787.28				
208	社会保障和就业支出	238.09	238.09				
20805	行政事业单位养老支出	238.09	238.09				
2080502	事业单位离退休	73.00	73.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	110.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.03	55.03				
210	卫生健康支出	42.98	42.98				
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98				
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45				
2101103	公务员医疗补助	16.53	16.53				
221	住房保障支出	319.14	319.14				
22102	住房改革支出	319.14	319.14				
2210201	住房公积金	100.79	100.79				
2210202	提租补贴	218.35	218.35				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市北环路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,387.49	一、本年支出	1,387.49
（一）一般公共预算拨款	1,387.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	787.28
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	238.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	42.98
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	319.14
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,387.49	支出总计	1,387.49

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市北环路小学 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		1,387.49	1,387.49	1,279.15	108.34	
205	教育支出	787.28	787.28	678.94	108.34	
20502	普通教育	787.28	787.28	678.94	108.34	
2050202	小学教育	787.28	787.28	678.94	108.34	
208	社会保障和就业支出	238.09	238.09	238.09		
20805	行政事业单位养老支出	238.09	238.09	238.09		
2080502	事业单位离退休	73.00	73.00	73.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	110.06	110.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.03	55.03	55.03		
210	卫生健康支出	42.98	42.98	42.98		
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	42.98		
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	26.45		
2101103	公务员医疗补助	16.53	16.53	16.53		
221	住房保障支出	319.14	319.14	319.14		
22102	住房改革支出	319.14	319.14	319.14		
2210201	住房公积金	100.79	100.79	100.79		
2210202	提租补贴	218.35	218.35	218.35		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市北环路小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,387.49	1,279.15	108.34
301	工资福利支出	1,204.51	1,204.51	
30101	基本工资	306.06	306.06	
30102	津贴补贴	219.07	219.07	
30107	绩效工资	365.69	365.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.06	110.06	
30109	职业年金缴费	55.03	55.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	26.45	
30111	公务员医疗补助缴费	16.53	16.53	
30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
30113	住房公积金	100.79	100.79	
302	商品和服务支出	108.34		108.34
30201	办公费	14.77		14.77
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	28.32		28.32
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.25		4.25
303	对个人和家庭的补助	74.64	74.64	
30305	生活补助	73.00	73.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	1.64	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市北环路小学

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		1,387.49	1,387.49	1,279.15	108.34	
205	教育支出	787.28	787.28	678.94	108.34	
20502	普通教育	787.28	787.28	678.94	108.34	
2050202	小学教育	787.28	787.28	678.94	108.34	
208	社会保障和就业支出	238.09	238.09	238.09		
20805	行政事业单位养老支出	238.09	238.09	238.09		
2080502	事业单位离退休	73.00	73.00	73.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	110.06	110.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.03	55.03	55.03		
210	卫生健康支出	42.98	42.98	42.98		
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	42.98		
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	26.45		
2101103	公务员医疗补助	16.53	16.53	16.53		
221	住房保障支出	319.14	319.14	319.14		
22102	住房改革支出	319.14	319.14	319.14		
2210201	住房公积金	100.79	100.79	100.79		
2210202	提租补贴	218.35	218.35	218.35		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市北环路小学

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		1,387.49	1,279.15	108.34
301	工资福利支出	1,204.51	1,204.51	
30101	基本工资	306.06	306.06	
30102	津贴补贴	219.07	219.07	
30107	绩效工资	365.69	365.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.06	110.06	
30109	职业年金缴费	55.03	55.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	26.45	
30111	公务员医疗补助缴费	16.53	16.53	
30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
30113	住房公积金	100.79	100.79	
302	商品和服务支出	108.34		108.34
30201	办公费	14.77		14.77
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	28.32		28.32
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.25		4.25
303	对个人和家庭的补助	74.64	74.64	
30305	生活补助	73.00	73.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	1.64	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：常州市北环路小学

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市北环路小学

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：常州市北环路小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：常州市北环路小学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：常州市北环路小学

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市北环路小学 2022 年度收入、支出预算总计 1,387.49 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4 万元，增长 0.29%。

其中：

（一）收入预算总计 1,387.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,387.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,387.49 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 0.29%。主要原因是基本工资调整、五险一金基数上调。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,387.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,387.49 万元。

(1) 教育支出（类）支出 787.28 万元，主要用于在职人员基本工资、交通补贴、工伤失业保险、其他对个人和家庭的补助、全年工会经费、公用经费。与上年相比减少 7.52 万元，减少 0.95%。主要原因是在职人员减少 1 人，学生人数减少导致公用经费减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 238.09 万元，主要用于养老保险、职业年金、退休费。与上年相比增加 10.81 万元，增长 4.76%。主要原因是养老保险和职业年金基数上调，退休人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 42.98 万元，主要用于在职教师医疗保险和补助。与上年相比增加 1.13 万元，增长 2.7%。主要原因是基数上调。

(4) 住房保障支出（类）支出 319.14 万元，主要用于支付在职教师的住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 0.42 万元，减少 0.13%。主要原因是退休 1 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市北环路小学 2022 年收入预算合计 1,387.49 万元，包括本年收入 1,387.49 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,387.49 万元，占 100%；

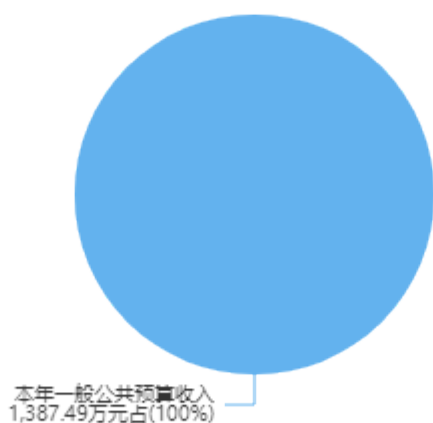
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

常州市北环路小学 2022 年支出预算合计 1,387.49 万元，其中：

基本支出 1,387.49 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

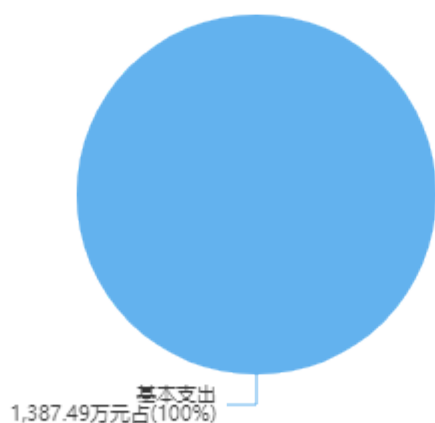
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图

基本支出



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市北环路小学 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,387.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4 万元，增长 0.29%。主要原因是基本工资调整、五险一金基数上调。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市北环路小学 2022 年财政拨款预算支出 1,387.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4 万元，增长 0.29%。主要原因是基本工资调整、五险一金基数上调。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 787.28 万元，与上年相比减少 7.52 万元，减少 0.95%。主要原因是在职人员减少 1 人，学生人数减少导致公用经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 73 万元，与上年相比增加 4.49 万元，增长 6.55%。主要原因是退休增加 1 人。

2. 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）支出 110.06 万元，与上年相比增加 4.21 万元，增长 3.98%。主要原因是基数上调。

3. 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）支出 55.03 万元，与上年相比增加 2.11 万元，增长 3.99%。主要原因是基数上调。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 26.45 万元，与上年相比增加 1.34 万元，增长 5.34%。主要原因是基数上调。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.53 万元，与上年相比减少 0.21 万元，减少 1.25%。主要原因是在职人员减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 100.79 万元，

与上年相比减少 0.13 万元，减少 0.13%。主要原因是在职人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 218.35 万元，与上年相比减少 0.29 万元，减少 0.13%。主要原因是在职人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市北环路小学 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,387.49 万元，其中：

（一）人员经费 1,279.15 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.34 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市北环路小学 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,387.49 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 0.29%。主要原因是基本工资调整、五险一金基数上调。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市北环路小学 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,387.49 万元，其中：

（一）人员经费 1,279.15 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.34 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市北环路小学 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市北环路小学 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市北环路小学 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市北环路小学 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市北环路小学 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 1,387.49 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 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及其他费用等。

八、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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

十、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): 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。

十一、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): 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。

十二、卫生健康支出(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的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、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。

十五、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。