

武汉市蔡甸区幸福路实验学校
2022 年度部门预算

2022 年 1 月 11 日

目 录

第一部分 部门基本情况

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 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“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门 2022 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

附件：2022 年部门预算公开表

2022 年部门整体绩效目标表

2022 年项目支出绩效目标表

第一部分 武汉市蔡甸区幸福路实验学校 基本情况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区幸福路实验学校的主要职能是全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市蔡甸区幸福路实验学校 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区幸福路实验学校总编制人数 75 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 75 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022年部门预算总收入1320.84万元。其中：财政拨款(补助)收入311.84万元，其他收入1009.00万元，上年结转0万元。

2022年部门预算总支出1320.84万元，主要包括商品服务支出1266.84万元，其他教育附加支出54万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算311.84万元，主要安排情况如下：

(一)基本支出257.84万元，其中：

公用经费257.84万元，主要用于：办公费40万元，印刷费2万元，水费5万元，电费20万元，邮电费1.6万元、物业管理61 差旅费0.5万元、维护费7万，培训费12.89万，专用材料费1万元，其他交通费用2万元，其他商品服务支出104.85万。

三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年部门财政拨款资金无“三公”经费预算。

四、政府性基金预算支出安排情况

武汉市蔡甸区幸福路实验学校2022年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市蔡甸区幸福路实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、）

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年收支总预算 1320.84 万元。

六、部门收入预算安排情况

2022 年收入预算 1320.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 311.84 万元，占 24%；无政府性基金预算财政拨款收入。

七、部门支出预算安排情况

2022 年支出预算 1320.84 万元，其中：基本支出 257.84 万元，占 20%；项目支出 1063 万元，占 80%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）武汉市蔡甸区幸福路实验学校运行经费安排情况说明

2022 年武汉市蔡甸区幸福路实验学校运行经费为 257.84 万元。主要为公用经费 257.84 万元，主要用于单位办公费、水电费、小型维修等开支。

（二）政府采购安排情况说明

2022 年本单位政府采购预算支出合计 170 万元，包括：货物类 102 万元，服务类 61 万元，维修类 7 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 8500 万元，包括有形资产和无形资产。

（四）预算绩效管理情况

2022 年单位预算支出全部纳入绩效管理。设置 1 个整体支出绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目的原则，实现预算支出绩效评价全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 311.84 万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、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。

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)：

（一）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。

（二）教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三) 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助, 也在本科目中反映。

(四) 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, 也在本科目中反映。

(五) 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助, 也在本科目中反映。

(六) 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。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助, 也在本科目中反映。

(七) 教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映其他用于普通教育方面的支出。

(八) 教育支出(类) 职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源和社会保障部门)举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助, 也在本科目中反映。

(九) 教育支出(类) 广播电视教育(款)其他广播电视教育(项): 反映其他用于广播电视教育方面的支出。

(十) 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): 反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

（十一）教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）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。

(十八) 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。

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。

第四部分 部门 2022 年单位预算表

一、部门收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区幸福路实验学校

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	311.84	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	1320.84
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	0.00
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	1009.00	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
本年收入合计	1320.84	本年支出合计	1320.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1320.84	支 出 总 计	1320.84

二、部门收入总表

部门/单位：武汉市蔡甸区幸福路实验校

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
	合计	1320.84	1320.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	武汉市蔡甸区教育局	1320.84	1320.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0500 1301 6	武汉市蔡甸区幸福路实验学校	1320.84	1320.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

部门/单位：武汉市蔡甸区幸福路实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	311.84	一、本年支出	311.84
（一）一般公共预算拨款	311.84	（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	311.84
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	
（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	311.84	支 出 总 计	311.84

五、一般公共预算支出表

“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

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区幸福路实验学校

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

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市蔡甸区幸福路实验学校
------	---------------

部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	311.84	24%
	构成	其他资金	1009	76%
		合计	1320.84	100%
	支出	基本支出	257.84	20%
	构成	项目支出	1063	80%
		合计	1320.84	100%
部门职能概述	(一) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本校教育改革与发展战略并监督执行；组织编写学校发展规划、计划并指导、协调、监督实施。			
	(二) 综合管理全校教育，负责实施义务教育段中、小学教育。			
	(三) 指导学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。			
年度工作任务	1. 深化改革，探索教育发展新途径； 2. 规范管理，营造教育发展新氛围。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1: 基础教育优质均衡发展		目标 1: 推进重大项目建设	
	目标 2: 推进教育教学综合改革		目标 2: 加强教育信息化建设	
	目标 3: 全面提升育人质量		目标 3: 统筹均衡发展各类教育	
长期目标 1:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学校教育均衡比例	≥90%
	指标	质量指标	学校教育合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标 2:				
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值

指标	产出	数量指标	学校教育教学改革比例	100%
	指标	质量指标	教育教学质量改革合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	教育教学实施效果	持续改善
	指标	可持续影响指标	教育教学综合改革实施发展	巩固提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标3:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学校学生入学率	100%
	指标	质量指标	教育教学质量	持续提升
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益指标	小学毕业生升学率	100%
	指标	可持续影响指标	立德树人教育目标	全面提升
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标1:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	重大建设项目安排数量	2
	指标	质量指标	重大建设项目合格率	100%
	效益	经济效益指标	财政资金管理规范高效	规范高效
	指标	社会效益指标	重大建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影响指标	学校教育办学条件	改善提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学校信息化改造覆盖率	≥90%
	指标	质量指标	学校信息化改造合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	可持续影响指标	学校教育优质发展情况	持续改善
	指标	对象满意	学生、家长、社会满意度	≥90%

		度指标		
年度目标 3:				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学校设置比例	≥90%
	指标	质量指标	学校建设合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益 指标	学校建设实施情况	按计划推进
	指标	可持续影 响指标	学校办学条件	持续改善
		对象满意 度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

附件：2022 年部门预算公开表

2022 年部门整体绩效目标表

项目绩效目标申报表

2022 年度

填表单位（盖章）：武汉蔡甸区幸福路实验学校			单位：万元	
项目名称	幸福路实验学校部门往来资金			
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区幸福路实验学校	
项目负责人	曹红艳	联系电话	84907950	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）	
	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	2、承担区公共支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目总预算	54	项目当年预算	54	
是否用于人员支出	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目支出明细及预算	项目支出明细	金额	资金来源	
	1、幸福路实验学校部门往来资金	54	财政拨款	
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出				
效果				
主管部门审核意见		财政部门审核意见		
说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”； 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解； 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明； 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。				

项目绩效目标申报
表
2022年度

填表单位（盖章）：武汉蔡甸区幸福路实验学校			单位：万元	
项目名称	幸福路实验学校部门往来资金			
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区幸福路实验学校	
项目负责人	曹红艳	联系电话	84907950	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年） 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、承担区公共支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目总预算	1009	项目当年预算	1009	
是否用于人员支出	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、幸福路实验学校部门往来资金（伙食费）		600	单位自有资金
	2、幸福路实验学校部门往来资金（其他）		409	单位自有资金
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出				
效果				
主管部门审核意见			财政部门审核意见	
<p>说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；</p> <p>2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；</p> <p>3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；</p> <p>4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。</p>				