

武汉市蔡甸区大山口小学 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 武汉市蔡甸区大山口小学基本情况

一、部门主要职能

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。（二）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，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。（三）依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市蔡甸区大山口小学 2022 年部门预算编制范围的预算单位包武汉市蔡甸区大山口小学 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区大山口小学总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人。

合同制教师实有人数 3 人。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 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 364.57 万元。其中：财政拨款(补助)收入 364.57 万元。

2022 年部门预算总支出 364.57 万元，主要包括教育支出 359.23 万元，社会保障和就业支出 40.21 万元，医疗卫生支出 8.73 万元，住房保障支出 29.42 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 364.57 万元，其中：当年预算 364.57 万元，比 2021 年预算增加 41.89 万元，增长 12.98%；主要安排情况如下：

(一)基本支出 362.57 万元，比 2021 年预算增加 47.95 万元，增长 15.4%，主要原因：工资福利支出 308.83 万，比 2021 年预算增加 58.28 万元；商品服务支出 32.07 万，比 2021 年预算增加 0.53 万；对个人和家庭的补助支出 21.66 万，比 2021 年预算减少 7.53 万；其中：

1. 人员经费 330.50 万元，包括：

(1) 工资福利支出 308.83 万元，主要用于：

① 在职人员基本工资 56.54 万元；

② 在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房

补贴、个人医疗补助以及物业补贴) 199.91 万元;

③社会保障缴费 28.04 万元;

④公积金 24.34 万元;

(2)对个人和家庭的补助 21.66 万元,主要用于:

①退休费 21.66 万元;

2.公用经费 32.07 万元,主要用于:办公费 13 万元,工会经费 4.83 万元,小型维修费 6 万元、水电费 4.5 万元、邮电费 0.12 万元、劳务费 3.62 万元。

(二)项目支出 2 万元。其中:

1.其他教育费附加安排的支出 2 万元。

三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 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

武汉市蔡甸区大山口小学 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,武汉市蔡甸区大山口小学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 364.57 万元，比 2021 年预算增加 38.09 万元，增加 11.74%，主要原因是学生数增加及教师工资水平提高等。

六、部门收入预算安排情况

2022 年收入预算 364.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 362.57 万元，占 99.45%。

七、部门支出预算安排情况

2022 年支出预算 437.59 万元，其中：基本支出 364.57 万元，占 83.31%；项目支出 75.02 万元，占 16.69%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）武汉市蔡甸区大山口小学运行经费安排情况说明

2022 年武汉市蔡甸区大山口小学运行经费为 362.57 万元。主要为人员经费 330.50 万元，公用经费 32.07 万元，主要用于单位商品和服务支出。

（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 73.7964 万元，包括：建设类 0.9608 万元，货物类 1.552 万元，服务类 71.2836 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 163.54 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 15639.17 平方米，房屋 4627 平方米，单位价值 50 万元(含)以

上通用设备无，单价 100 万元(含)以上专用设备无。2021 年增加国有资产无。

(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、1 个一级项目绩效目标。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 364.57 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、

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区大山口小学

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	364.57	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	359.23
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	40.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.73
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	71.02	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	29.42
		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	435.59	本年支出合计	437.59
上年结转结余	2.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	437.59	支 出 总 计	437.59

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。

支出总表

1: 武汉市蔡甸区大山口小学

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	437.59	362.57	75.02			
205	教育支出	359.23	284.20	75.02			
20502	普通教育	357.23	284.20	73.02			
2050202	小学教育	357.23	284.20	73.02			
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	40.21	40.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.21	40.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	21.70	21.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.51	18.51	0.00			
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00			
221	住房保障支出	29.42	29.42	0.00			
22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00			
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00			
2210202	提租补贴	5.09	5.09	0.00			

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区大山口小学 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	364.57	一、本年支出	364.57
（一）一般公共预算拨款	364.57	（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	286.20
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	40.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.73
		（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	29.42
		（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	364.57	支 出 总 计	364.57

五、一般公共预算支出表

		部门公开表5		
		一般公共预算支出表		
蔡甸区大山口小学		单位：万元		
科目编码	科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	364.57	362.57	2.00
205	教育支出	286.20	284.20	2.00
20502	普通教育	284.20	284.20	
2050202	小学教育	284.20	284.20	
208	社会保障和就业支出	40.21	40.21	
20805	行政事业单位养老支出	40.21	40.21	
2080502	事业单位离退休	21.70	21.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.73	8.73	
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
221	住房保障支出	29.42	29.42	
22102	住房改革支出	29.42	29.42	
2210201	住房公积金	24.34	24.34	
2210202	提租补贴	5.09	5.09	

六、一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

蔡甸区大山口小学 单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	362.57	330.50	32.07
301	工资福利支出	308.83	308.83	
30101	基本工资	56.54	56.54	
30102	津贴补贴	8.85	13.63	
30103	奖金	107.64		
30107	绩效工资	34.90	54.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	28.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	13.38	
30112	其他社会保障缴费	0.80	1.23	
30113	住房公积金	24.34	38.34	
30199	其他工资福利支出	48.53	48.53	
302	商品和服务支出	32.07		32.07
30201	办公费	6.62		6.62
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.38		0.38
30209	物业管理	0.40		0.40
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	2.70		2.70
30216	培训费	2.80		2.80
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	2.51		2.51
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	10.75		10.75
303	对个人和家庭的补助	21.66	29.48	
30302	退休费	21.66	29.48	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

蔡甸区大山口小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国(境)?	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7

八、政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

蔡甸区大山口小学

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
**	**	1	2	3

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

2022年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区大山口小学			
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	438	100%
	构成	其他资金		
		合计	438	100%
	支出	基本支出	438	100%
	构成	项目支出		
		合计	438	100%
部门职能概述	<p>(一) 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。</p> <p>(二) 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，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。</p> <p>(三) 依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动。</p>			
年度工作任务	1. 进一步巩固足球特色教育成果。2. 加强新入职教师学校培训工作。3. 进一步提升教育教学质量。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1：促进学校内涵发展、特色发展。		目标1：推进足球特色项目稳步发展。	
	目标2：规范教育教学业务管理，促进教师职业发展。		目标2：开展教师培训。	
	目标3：全面提升教育教学质量。		目标3：扩大教学质量优秀奖获奖面。	
长期目标1：	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
长期绩效指标	产出	数量指标	特色活动参与率	≥80%
	指标	质量指标	达标率	≥90%
		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	特色活动质量	稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
长期目标2：	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
长期绩效指标	产出	数量指标	参加活动教师数	100%
	指标	质量指标	达标率	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	完全胜任岗位工作需要	逐步提升
	指标	可持续影响指标	教师专业发展能力	逐步提升
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
长期目标3：				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	
	产出	数量指标	学科数量	100%
	指标	质量指标	合格率	95%以上
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	教学成绩	逐步提升
	指标	可持续影响指标	教育教学改革	稳步推进
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
年度目标1:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	
	产出	数量指标	参与率	30%
	指标	质量指标	达标率	70%
	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	社会认同度	逐步提升
		可持续影响指标	学生身体素质	逐步提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
年度目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	
	产出	数量指标	参与人数	100%
	指标	质量指标	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	持续发展	按计划推进
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
	年度目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	
	产出	数量指标	教学质量优秀奖获奖数	9
	指标	质量指标	合格率	90%以上
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	家长满意度	90%以上
	指标	可持续影响指标	教育教学改革	稳步推进
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

附件：2022 年部门预算公开表

2022 年部门整体绩效目标表