

武汉市蔡甸区大集中心小学 2022 年度
部门预算

2022 年 1 月 25 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 2021 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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

附件：2021 年部门预算公开表

2021 年部门整体绩效目标表

2021 年项目支出绩效目标表

第一部分 武汉市蔡甸区大集中心小学基本情况

一、部门主要职能

大集中心小学的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，培养“四有”新人。

二、部门人员构成

武汉市蔡甸区大集中心小学总编制人数 37 人，事业编制 37 人。在职实有人数 62 人。

离退休人员 65 人，其中：离休 0 人，退休 65 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 2697.32 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2297.00 万元，其他收入 400.32 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2022 年部门预算总支出 2697.32 万元，基本支出 2292 万元；项目支出 405.32 万元。主要包括教育支出 2220.95 万元，社会

保障和就业支出 287.19 万元，医疗卫生支出 46.40 万元，住房保障支出 142.79 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 2297, 1893.93 万元，其中：当年预算 1893.93 万元，比 2021 年预算增加 403.07 万元，增长 17.54%；。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2292 万元，比 2021 年预算增加 398.07 万元，增长 17.37%，主要原因：工资福利支出 1793.51 万，比 2021 年预算增加 391.12 万元；商品服务支出 310.06, 286.80 万，比 2021 年预算增加 23.26 万；对个人和家庭的补助支出 188.43 万，比 2021 年预算减少 16.31 万；一般资本性支出 0 万，比 2020 年预算增加 0 万。其中：

1. 人员经费 1981.94 万元，包括：

(1)工资福利支出 1793.51 万元，主要用于：

①在职人员基本工资 290.96 万元；

②在职人员津补贴 48.75 万元；奖金 575.72 万元，绩效工资 193.59 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 98.44 基本养老保险 46.4 万元；其他社会保障缴费 4.27 万元；住房公积金 129.79 万元；其他工资福利支出 405.59 万元；

(2)对个人和家庭的补助万元，主要用于：

①退休费 188.43 万元；

2. 公用经费 310.06 万元，主要用于：办公费 10 万元、印刷费 2.5 万元、水费 6 万元、电费 18 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 11.54 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 28 万元、会议费 4 万元、培训费支出 21.89 万元，工会经费 10.67 万元。福利费 13.33 万元，其他商品服务 164.14 万元……

（二）项目支出 405.32 万元。其中：

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市蔡甸区大集中心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 2697.32 万元（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出 2292 万元、项目支出 405.32 万元。

2022 年收支总预算 2697.32 万元，比 2021 年预算增加,692.83 万元，增加 25.69%，主要原因是人员工资增加。

六、部门收入预算安排情况

2022 年收入预算 2697.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入,2297 万元，占 85.16%；其他收入 400.32 万元占 14.84%

七、部门支出预算安排情况

2022 年支出预算 2697.32 万元，其中：基本支 2292 万元，占 84.97%；项目支 405.32 万元，占 15.03%。

八、其他重要事项的情况说明

（1）预算绩效管理情况

2021 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 110.56 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

收支总表			
部门/单位：武汉市蔡甸区大集中心小学		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	2,297.00	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	2220.95
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	287.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	46.40
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	400.32	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	142.79
		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	2,697.32	本年支出合计	2697.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,697.32	支 出 总 计	2697.32

二、 部门收入总表

收入总表

区大集中心小学						
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	其他收入	小计
	合计	2697.32	2697.32	2297.00	400.32	0.00
050	武汉市蔡甸区教育局	2697.32	2697.32	2297.00	400.32	0.00
050021003	武汉市蔡甸区大集中心小学	2697.32	2697.32	2297.00	400.32	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市蔡甸区大集中心小学

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2697.32	2292.00	405.32
205	教育支出	2220.95	1815.63	405.32
20502	普通教育	2215.95	1815.63	400.32
2050202	小学教育	2215.95	1815.63	400.32
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
2050999	其他教育费附加安排的	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	287.19	287.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.19	287.19	0.00
2080502	事业单位离退休	188.76	188.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	98.44	98.44	0.00
210	卫生健康支出	46.40	46.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	0.00
2101102	事业单位医疗	46.40	46.40	0.00
221	住房保障支出	142.79	142.79	0.00
22102	住房改革支出	142.79	142.79	0.00
2210201	住房公积金	129.79	129.79	0.00
2210202	提租补贴	12.99	12.99	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区大集中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2297.00	一、本年支出	2297.00
（一）一般公共预算拨款	2297.00	（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	1820.63
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	287.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	46.40
		（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	142.79
		（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	2297.00	支 出 总 计	2297.00

五、 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区大集中心小学

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	2,297.00	2,292.00	1,981.94	310.06	5.00
205	教育支出	1,820.63	1,815.63	1,505.89	309.74	5.00
20502	普通教育	1,815.63	1,815.63	1,505.89	309.74	0.00
2050202	小学教育	1,815.63	1,815.63	1,505.89	309.74	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	287.19	287.19	286.87	0.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.19	287.19	286.87	0.33	0.00
2080502	事业单位离退休	188.76	188.76	188.43	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.44	98.44	98.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.79	142.79	142.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.79	142.79	142.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.79	129.79	129.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00

六、 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区大集中心小学

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	2,292.00	1,981.94	310.06
301	工资福利支出	1,793.51	1,793.51	0.00
30101	基本工资	290.96	290.96	0.00
30102	津贴补贴	48.75	48.75	0.00
30103	奖金	575.72	575.72	0.00
30107	绩效工资	193.59	193.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.44	98.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.40	46.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	0.00
30113	住房公积金	129.79	129.79	0.00
30199	其他工资福利支出	405.59	405.59	0.00
302	商品和服务支出	310.06	0.00	310.06
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	11.54	0.00	11.54
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	28.00	0.00	28.00
30215	会议费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	21.89	0.00	21.89
30228	工会经费	10.67	0.00	10.67
30229	福利费	13.33	0.00	13.33
30299	其他商品和服务支出	164.14	0.00	164.14
303	对个人和家庭的补助	188.43	188.43	0.00
30302	退休费	188.43	188.43	0.00

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区大集中心小学 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

政府性基金预算支出表

位：武汉市蔡甸区大集小学 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

九、项目支出表

项目支出表					
部门/单位：武汉市蔡甸区大集中心小学					
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位资金
				一般公共预算	
050	武汉市蔡甸区教育局		2,697.32	2,297.00	400.32
050021003	武汉市蔡甸区大集中心小学		2,697.32	2,297.00	400.32
1101	基本工资		290.96	290.96	0.00
42011422050R000004477	基本工资	武汉市蔡甸区大集中心小学	290.96	290.96	0.00
1104	保留津贴		4.92	4.92	0.00
42011422050R000004480	保留津贴	武汉市蔡甸区大集中心小学	4.92	4.92	0.00
1106	在职人员物业补贴		14.74	14.74	0.00
42011422050R000004482	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区大集中心小学	14.74	14.74	0.00
1107	在职人员住房补贴		12.99	12.99	0.00
42011422050R000004483	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区大集中心小学	12.99	12.99	0.00
1108	交通补贴		16.10	16.10	0.00
42011422050R000004484	交通补贴	武汉市蔡甸区大集中心小学	16.10	16.10	0.00
1111	绩效工资		193.59	193.59	0.00
42011422050R000004487	绩效工资	武汉市蔡甸区大集中心小学	193.59	193.59	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		575.72	575.72	0.00
42011422050R000004489	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区大集中心小学	575.72	575.72	0.00
1114	基本养老保险缴费		98.44	98.44	0.00
42011422050R000004490	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区大集中心小学	98.44	98.44	0.00
1116	基本医疗保险缴费		46.40	46.40	0.00
42011422050R000004492	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区大集中心小学	46.40	46.40	0.00
1118	失业保险缴费		3.73	3.73	0.00
42011422050R000004494	失业保险缴费	武汉市蔡甸区大集中心小学	3.73	3.73	0.00
1119	工伤保险缴费		0.53	0.53	0.00
42011422050R000004495	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区大集中心小学	0.53	0.53	0.00
1123	住房公积金		129.79	129.79	0.00
42011422050R000004498	住房公积金	武汉市蔡甸区大集中心小学	129.79	129.79	0.00
1133	长聘人员经费		405.59	405.59	0.00
42011422050R000004501	长聘人员经费	武汉市蔡甸区大集中心小学	405.59	405.59	0.00
1220	退休奖励性补贴		187.78	187.78	0.00
42011422050R000004518	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区大集中心小学	187.78	187.78	0.00
1226	退休其他津补贴		0.65	0.65	0.00
42011422050R000004529	退休其他津补贴	武汉市蔡甸区大集中心小学	0.65	0.65	0.00
2101	在职人员公用		309.74	309.74	0.00
42011422050Y000000562	在职人员公用	武汉市蔡甸区大集中心小学	309.74	309.74	0.00
2102	离退休人员公用		0.33	0.33	0.00
42011422050Y000000563	离退休人员公用	武汉市蔡甸区大集中心小学	0.33	0.33	0.00
31	本级支出项目		405.32	5.00	400.32
42011422050T000000288	大集中心小学部门往来资金(寒暑假作业本费)	武汉市蔡甸区大集中心小学	5.60	0.00	5.60
42011422050T000000290	大集中心小学部门往来资金(托管费)	武汉市蔡甸区大集中心小学	377.52	0.00	377.52
42011422050T000000292	大集中心小学部门往来资金(其他)	武汉市蔡甸区大集中心小学	5.20	0.00	5.20
42011422050T000000315	大集中心小学教育费附加(教育教学培训管理经费)	武汉市蔡甸区大集中心小学	5.00	5.00	0.00
42011422050T000000669	大集中心小学部门往来资金(伙食费)	武汉市蔡甸区大集中心小学	12.00	0.00	12.00

十、2022 年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	武汉市蔡甸区教育局			
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	2297	85.16%
	构成	其他资金	400.32	15%
		合计	2,697.32	100%
	支出	基本支出	2292	84.97%
	构成	项目支出	405.32	15.03%
		合计	2697.32	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，研究规划本校改革与发展。			
	(二) 认真执行党的教育方针，依法治校，依法治教，保障教职工合法权益。			
	(三) 严格按照国家相关规定组织新生招生工作，严格按照课程计划对新生进行学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作，保证教育教学质量，			
年度工作任务	1. 统筹安排，保证教育教学质量； 2. 深化改革，探索教育教学发展新途径；			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1：统筹学校各项均衡发展		目标1：培养新生良好的行为习惯	
	目标2：推进课堂教育教学改革		目标2：加强学校教育信息化建设	
	目标3：全面提升教育教学质量		目标3：提升学校教育教学质量	
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	新生入学比例	100%
	指标	质量指标	基础教育学校合格率	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	学校教育优质均衡发展	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	学校毕业合格率	100%
	指标	质量指标	学校教育教学综合改革合格率	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	教育教学改革实施效果	持续改善
	指标	可持续影响指标	学校教育教学质量	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	义务教育学生入学率	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	学校毕业合格率	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%