

武汉经济技术开发区万家湖小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区万家湖小学部门概况

- 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 武汉经济技术开发区万家湖小学 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
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区万家湖小学 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区万家湖小学

部门概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区万家湖小学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、

勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

6. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《湖北省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

7. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区万家湖小学总编制人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 40 人，其中：事业编制 3 人，合同制编制 37 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

第二部分 武汉经济技术开发区万家湖小学

2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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	1,101.65	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	1072.39
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	9.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.29
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	0.00	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	11.60
		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	1,101.65	本年支出合计	1101.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,101.65	支 出 总 计	1101.65

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。

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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	1101.65	1101.65	1101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技 术开发区 (汉南区) 教育局	1101.65	1101.65	1101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013029	武汉经济 技术开发区 万家湖小学	1101.65	1101.65	1101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区万家湖小学

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	1101.65	171.46	930.19			
205	教育支出	1072.39	142.20	930.19			
20502	普通教育	1072.39	142.20	930.19			
2050202	小学教育	1072.39	142.20	930.19			
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00			
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	0.00			
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00			
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00			
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00			
2210202	提租补贴	2.00	2.00	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1101.65	一、本年支出	1101.65
（一）一般公共预算拨款	1101.65	（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	1072.39
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	9.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.29
		（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	11.60
		（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	1101.65	支 出 总 计	1101.65

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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	1,101.65	171.46	101.34	70.12	930.19
205	教育支出	1,072.39	142.20	72.08	70.12	930.19
20502	普通教育	1,072.39	142.20	72.08	70.12	930.19
2050202	小学教育	1,072.39	142.20	72.08	70.12	930.19
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区万家湖小学

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	171.46	101.34	70.12
301	工资福利支出	101.34	101.34	0.00
30101	基本工资	17.18	17.18	0.00
30102	津贴补贴	3.85	3.85	0.00
30103	奖金	37.51	37.51	0.00
30107	绩效工资	12.05	12.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	5.29	0.00
30109	职业年金缴费	2.65	2.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
30113	住房公积金	9.60	9.60	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00
302	商品和服务支出	70.12	0.00	70.12
30201	办公费	19.42	0.00	19.42
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.20	0.00	2.20
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	0.94	0.00	0.94
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	2.79	0.00	2.79
30229	福利费	3.18	0.00	3.18
30299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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

本单位无相关预算支出。

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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

本单位无相关预算支出。

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

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		
			1,101.6 5	1,101. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		1,101.6 5	1,101. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学		1,101.6 5	1,101. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322013R000000653	基本工资	武汉经济技术开发区万家湖小学	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000655	岗位(特岗)津贴	武汉经济技术开发区万家湖小学	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000656	保留津贴	武汉经济技术开发区万家湖小学	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000658	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区万家湖小学	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000659	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区万家湖小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322013R000000660	交通补贴	武汉经济技术开发区万家湖小学	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000663	绩效工资	武汉经济技术开发区万家湖小学	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000665	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区万家湖小学	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000666	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区万家湖小学	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000667	职业年金	武汉经济技术开发区万家湖小学	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322013R000000668	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区万家湖小学	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000669	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区万家湖小学	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000670	失业保险缴费	武汉经济技术开发区万家湖小学	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000671	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区万家湖小学	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000673	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区万家湖小学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322013R000000674	住房公积金	武汉经济技术开发区万家湖小学	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000000676	零星增支	武汉经济技术开发区万家湖小学	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000635	在职人员公用	武汉经济技术开发区万家湖小学	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000639	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区万家湖小学	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000640	工会经费补差	武汉经济技术开发区万家湖小学	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322013Y000000642	办公电话费	武汉经济技术开发区万家湖小学	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000644	三费	武汉经济技术开发区万家湖小学	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000645	其他公务费	武汉经济技术开发区万家湖小学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		930.19	930.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013T000000128	聘用制人员 经费	武汉经济技术开发区万家湖小学	912.19	912.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013T000000130	社会化人员 经费	武汉经济技术开发区万家湖小学	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

单位名称：武汉经济技术万家湖小学

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										160000.00		160000.00
04	行财科										160000.00		160000.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										160000.00		160000.00
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	5	30000		150000.00		150000.00
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	50	200		10000.00		10000.00

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

单位名称：武汉经济技术开发区万家湖小学

表十一

单位：元

单位代 码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出 功能 分类 科目	部门 支出 经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级 目录	二级 目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无相关预算支出。

附表12

武汉经济技术开发区万家湖小学 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月15日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区万家湖小学					
填报人	陈安琪	联系电话	02784853139			
部门总体 资金情况	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	1101.65	100%	823.74	527.47
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1101.65	100%	823.74	527.47
	支出 构成	人员类项目支出	101.34	9.2%	101.41	95.81
		运转类项目支出	70.12	6.4%	44.97	41.92
		特定目标类项目支出	930.19	84.4%	677.36	389.74
合计		1101.65	100%	823.74	527.47	
部门职能概述	<p>1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。</p> <p>2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。</p> <p>3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。</p> <p>4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。</p> <p>5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。</p> <p>6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《湖北省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。</p>					
年度工作任务	<p>1、坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人。</p> <p>2、在全面提升核心素养上持续发力。</p>					

	3、坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力。 4、坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力。 5、坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力。						
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		
	合同制人员经费及社会化服务人员经费	其他运转类和特定目标类项目支出	930.19	930.19	保障教育教学		
整体绩效总目标	年度目标						
	目标1：改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。 目标2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障						
年度目标 1:	改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2021年	2020年				
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%		
满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	95%	95%		
年度目标 2:	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2021年	2020年				
	产出指标	数量指标	聘用教师	28	24	37	
效益指标	质量指标	满足教学需要	95%	95%	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	95%	95%	95%		

附表13

武汉经济技术开发区万家湖小学 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月15日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编号	42011322013T000000130
项目主管部门	武汉经济技术开发区万家湖小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区万家湖小学
项目负责人	刘方敏	联系电话	02784853139
单位地址	万家湖路228号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32号，2014年7月25日），为学校提供安保服务和防溺水事故发生		
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5万 4.5*4=18万		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年18万，2021年18万 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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
4名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	18	参照技术人员每人*4.5万 4.5*4=18万			
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		
4名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%			
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格			
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长	95%			
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%			
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	
4名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园,保护学	95%	95%	95%	

			生健康成长				
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	95%	95%	

项目名称	聘用教师	项目编码	42011322013T000000128
项目主管部门	武汉经济技术开发区万家湖小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区万家湖小学
项目负责人	刘方敏	联系电话	02784853139
单位地址	万家湖路 228 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障		
项目实施方案	我校共有聘用教师 37 人		
项目总预算	912.19	项目当年预算	912.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年新进聘用教师 24 人，2020 年新进聘用教师 6 人，2021 年新进聘用教师 9 人。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		912.19
	一般公共预算财政拨款		912.19
	其中：申请当年预算拨款		912.19
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	912.19	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障			
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		
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	37人			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%			
	产出指标	数量指标	聘用教师	37人			
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	
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	24人	28人	37人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师	24人	28人	37人	

第三部分 武汉经济技术开发区万家湖小学

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区万家湖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、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年财政拨款收支总预算 1101.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1101.65 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 171.46 万元，项目支出 930.19 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1101.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1101.65 万元，占 100%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 万元；占 0%；政府性基金预算财政拨

款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1101.65 万元。其中：本年预算 1101.65 万元，比 2021 年预算增加 277.91 万元，增加 33.74%，基本支出增加了 25.08 万元，主要是公用经费增加，学生人数增加 250 人左右。项目支出增加 252.83 万元。主要根据万家湖小学的实际需求、2020 年新进教师转正定级工资增加、五奖增加且新增合同制教师 9 人。具体安排情况如下：

（一）基本支出 171.46 万元，主要用于人员经费 101.34 万元（工资福利支出 101.34 万元、减少 0.07 万，编制人数不变；对个人和家庭补助支出 0 万元）、公用经费（商品和服务支出）70.12 万元，增加 25.15 万元，主要是学生人数增加 250 人左右，且 2022 年预算增加了伙食费。

（二）项目支出 930.19 万元。

按一般公共预算支出功能分类主要包括以下以下几个项目：

普通教育 930.19 万元。主要用于解决学校社会化服务人员经费（保安）经费 18 万元、学校聘用制教师（合同制教师）人员经费 912.19 万元。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算1101.65万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1101.65万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款0万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出171.46万元，项目支出930.19万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算1101.65万元。其中：（1）本年预算1101.65万元，比2021年预算增加277.91万元，增长33.74%，主要是主要是人员经费和公用经费增加；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目101.34万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目70.12万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目930.19万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

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1101.65万元。其中：

1. 人员类项目101.34万元。包括：

工资福利支出101.34万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

2. 公用经费项目 70.12 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 16 万元。包括：货物类

1 万元，服务类 15 万元，工程类 0 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是资产配置计划表。与该资产配置标准相比，不超标。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1101.65 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 1101.65 万元。

（五）机关运行经费情况

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 1796.56 万元，其中房屋及构筑物 14 平方米，38.99 万元；通用设备 1359 台，824.99 万元；专用设备 865 台，428.67 万元；图书 26120 册，23.72 万元；家具 4102 套，267.75 万元；无形资产 212.44 万元；车辆 0 辆，0 万元。2022 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置

依据是各单位资产配置计划表。与该资产配置标准相比不超标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下

级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区万家湖小学	刘方敏	蔡美松	848583882	15927440558	陈安琪	84853139	133875130	772897327	