

武汉经济技术开发区实验小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区实验小学概况

- 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实验小学 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区实验小学

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实验小学

概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区实验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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- 3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
- 4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、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实验小学总编制人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人

(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 119 人 (其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人,合同制编制 74 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实验小学

2022 年部门预算表

列示附表 1 至附表 13

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区实验小学

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	3,207.84	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	2876.16
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	106.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	93.92
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	131.38
		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	3,207.84	本年支出合计	3207.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,207.84	支 出 总 计	3207.84

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。

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区实验小学

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	3207.84	3207.84	3207.84	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	3207.84	3207.84	3207.84	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
013014	武汉经济技术开发区实验小学	3207.84	3207.84	3207.84	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

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区实验小学

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	3207.84	1468.10	1739.74			
205	教育支出	2876.16	1136.41	1739.74			
20502	普通教育	2876.16	1136.41	1739.74			
2050202	小学教育	2876.16	1136.41	1739.74			
208	社会保障和就业支出	106.38	106.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00			
210	卫生健康支出	93.92	93.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	93.92	93.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	47.76	47.76	0.00			
221	住房保障支出	131.38	131.38	0.00			
22102	住房改革支出	131.38	131.38	0.00			
2210201	住房公积金	108.73	108.73	0.00			
2210202	提租补贴	22.65	22.65	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3207.84	一、本年支出	3207.84
（一）一般公共预算拨款	3207.84	（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	2876.16
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	106.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	93.92
		（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	131.38
		（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	3207.84	支 出 总 计	3207.84

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区实验小学

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	3,207.84	1,468.10	1,162.98	305.12	1,739.74
205	教育支出	2,876.16	1,136.41	831.29	305.12	1,739.74
20502	普通教育	2,876.16	1,136.41	831.29	305.12	1,739.74
2050202	小学教育	2,876.16	1,136.41	831.29	305.12	1,739.74
208	社会保障和就业支出	106.38	106.38	106.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90	89.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93	59.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17	46.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.76	47.76	47.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.38	131.38	131.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.38	131.38	131.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.73	108.73	108.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区实验小学

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	1,468.10	1,162.98	305.12
301	工资福利支出	1,162.98	1,162.98	0.00
30101	基本工资	166.55	166.55	0.00
30102	津贴补贴	49.62	49.62	0.00
30103	奖金	440.09	440.09	0.00
30107	绩效工资	158.42	158.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.93	59.93	0.00
30109	职业年金缴费	29.97	29.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	46.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.76	47.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.48	16.48	0.00
30113	住房公积金	108.73	108.73	0.00
30199	其他工资福利支出	39.27	39.27	0.00
302	商品和服务支出	305.12	0.00	305.12
30201	办公费	57.00	0.00	57.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	4.80	0.00	4.80
30206	电费	54.00	0.00	54.00
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30211	差旅费	8.06	0.00	8.06
30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	10.60	0.00	10.60
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	31.42	0.00	31.42
30229	福利费	41.24	0.00	41.24

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实验小学

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

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实验小学

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

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区实验小学

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		
			3,207.84	3,207.84	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		3,207.84	3,207.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013014	武汉经济技术开发区实验小学		3,207.84	3,207.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001291	基本工资	武汉经济技术开发区实验小学	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001294	保留津贴	武汉经济技术开发区实验小学	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001296	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区实验小学	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001297	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区实验小学	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001298	交通补贴	武汉经济技术开发区实验小学	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001301	绩效工资	武汉经济技术开发区实验小学	158.42	158.42	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		440.09	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001303	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区实验小学	440.09	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001304	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区实验小学	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001305	职业年金	武汉经济技术开发区实验小学	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001306	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区实验小学	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1117	公务员医疗补助		47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001307	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区实验小学	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001308	失业保险缴费	武汉经济技术开发区实验小学	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001309	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区实验小学	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001311	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区实验小学	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001312	住房公积金	武汉经济技术开发区实验小学	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R000001314	零星增支	武汉经济技术开发区实验小学	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000778	在职人员公用	武汉经济技术开发区实验小学	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000782	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区实验小学	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000783	工会经费补差	武汉经济技术开发区实验小学	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000787	三费	武汉经济技术开发区实验小学	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013Y000000788	其他公务费	武汉经济技术开发区实验小学	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,739.74	1,739.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013T000000153	社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区实验小学	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013T000000154	聘用教师	武汉经济技术开发区实验小学	1,712.74	1,712.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：武汉经济技术开发区实验小学

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计							
04	行财科							
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局							
013014	武汉经济技术开发区实验小学	在职人员公用	[C99]其他服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1
013014	武汉经济技术开发区实验小学	在职人员公用	[C99]其他服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区实验小学

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	

表十二

2022 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区实验小学					
填报人	成倩	联系电话	13407194609			
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	3207.84	100%	3,127.03	2,205.49
		财政专户管理资金		0		0
		单位资金		0		0
		合计	3207.84	100%	3,127.03	2,205.49
	支出构成	人员类项目支出	1162.98	36.25%	1219.92	1369.53
		运转类项目支出	305.12	9.51%	249.2	163.73
		特定目标类项目支出	1739.74	54.23%	1,657.91	672.33
		合计	3207.84	100%	3,127.03	100%
部门职能概述	<p>1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；</p> <p>2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；</p> <p>3.根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果；</p> <p>4.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；</p> <p>5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；</p> <p>6.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资；</p> <p>7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；</p> <p>8.组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念,注重学生的全面发展；</p> <p>9.承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1.坚持红色引领,在全面加强党的领导上持续发力; 2.坚持立德树人,在全面提升核心素养上持续发力; 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	1739.74	1739.74	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	5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	85%	85%	85%		
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	15	14	15	
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	90%	90%	90%		

表十三

武汉经济技术开发区实验小学 2022 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目代码	2022-509007-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区实验小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区实验小学
项目负责人	陈默	联系电话	15607100761
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《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)</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责教育系统信访稳定、安全管理、学校及周边环境治安综合治理工作</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为学校提供安保服务。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、购买学校保安服务及防溺水劳务服务</p>		
项目总预算	27万	项目当年预算	27万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年16.5万，2021年22.5万，2022年27万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由： 年人均工资增加</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		27万
	1. 财政拨款收入		27万
	其中：申请当年预算拨款		27万
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 其他收入		0	
7. 用事业基金弥补收支差额		0	

		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	27 万
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*6=27 万	
项目绩效总目标		确保学生师生安全	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	6 名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	100%	
效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	

资金单位：万元

项目名称	聘用教师经费	项目代码	2022-509007-0002	
项目主管部门	武汉经济技术开发区实验小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区实验小学	
项目负责人	范柳波	联系电话	13995668966	
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目			
项目申请理由	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。			
项目主要内容	我校共有聘用教师 74 人。			
项目总预算	1,712.74	项目当年预算	1,712.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 9 月新增教师 5 人；2021 年新增教师 10 人			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1,712.74	
	1. 财政拨款收入		1,712.74	
	其中：申请当年预算拨款		1,712.74	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
8. 上年结转		0		
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1,712.74
		1.		
		2.		
		3.		
4.				

		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	通过区人事核定的工资表。	
项目绩效总目标		提供教学保障	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	聘用教师	74 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%	

第三部分 武汉经济技术开发区实验小学

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区实验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 3207.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2876.16 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 1,468.10 万元，项目支出 1,739.74 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3207.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2876.16 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2876.16万元。（一）基本支出2876.16万元，主要用于人员经费1162.98万元（工资福利支出1162.98万元；公用经费（商品和服务支出）305.12万元，主要学生人数增加。

（二）项目支出1,739.74万元。

按一般公共预算支出功能分类主要包括以下几个项目：普通教育1,739.74万元。主要用于解决学校社会化服务人员（保安）经费27万元、学校聘用制教师（合同制教师）人员经费1,712.74万元。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算3207.84万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入2876.16万元、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1136.41万元，项目支出1739.74万元。

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3,207.84万元。其中：（1）本年预算3,207.84万元，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1,162.98万元，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305.12万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目1739.74万元，主要是保证教育教学的正常进行和教育教学的安全需要。

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2876.16万元。其中：

1.人员类项目1,162.98万元。包括：

工资福利支出1162.98万元，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。

2.公用经费项目305.12万元。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、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计34万元。包括：货物类32万元，服务类2万元。

（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年部门无新增资产配置。

（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1739.74万元、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1739.74万元。

（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 1360.98 万元，其中房屋 500 平方米，构筑物 4 栋，共 203.38 万元；通用设备 903 台，486.89 万元；通用家具 4318 套，183.35 万元；专用设备 605 台，385.02 万元；图书 16293 册 67.31 万元；车辆 0 辆，0 万元；无形资产 35.03 万元。2022 年本部门没有进行资产配置

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 开发区实验小 学	张岩	罗莹	84893136	17771490149	成倩	84893136	13407194609	365281688@qq.com	