

# 武汉经济技术开发区湖畔小学

## 2022 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区湖畔小学概况

- 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湖畔小学

##### 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湖畔小学**

#### **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湖畔小学

## 概况

### 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区湖畔小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

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；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，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。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》及其他有关教育法律。

## **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湖畔小学总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 76 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人,合同制编制 67 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 武汉经济技术开发区湖畔小学

### 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湖畔小学

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	1,950.20	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	1876.23
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	21.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.52
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	30.76
		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	1950.20	本年支出合计	1950.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0
收 入 总 计	1950.20	支 出 总 计	1950.20



附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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
	<b>合计</b>	<b>1950.20</b>	<b>393.78</b>	<b>1556.42</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1876.23</b>	<b>319.81</b>	<b>1556.42</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1876.23</b>	<b>319.81</b>	<b>1556.42</b>			
2050202	小学教育	1876.23	319.81	1556.42			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.69</b>	<b>21.69</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.60</b>	<b>20.60</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.52</b>	<b>21.52</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.52</b>	<b>21.52</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.76</b>	<b>30.76</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.76</b>	<b>30.76</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	25.46	25.46	0.00			
2210202	提租补贴	5.30	5.30	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湖畔小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1950.20	一、本年支出	1950.20
（一）一般公共预算拨款	1950.20	（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	1876.23
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	21.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.52
		（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	30.76
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1950.20</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1950.20</b>

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湖畔小学

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	1,950.20	393.78	266.95	126.83	1,556.42
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	1,876.23	319.81	192.98	126.83	1,556.42
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	1,876.23	319.81	192.98	126.83	1,556.42
2050202	小学教育	1,876.23	319.81	192.98	126.83	1,556.42
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
2210202	租房补贴	1,950.20	393.78	266.95	126.83	1,556.42

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湖畔小学

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
	<b>合计</b>	<b>393.78</b>	<b>266.95</b>	<b>126.83</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>266.95</b>	<b>266.95</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	41.24	41.24	0.00
30102	津贴补贴	10.86	10.86	0.00
30103	奖金	100.90	100.90	0.00
30107	绩效工资	33.73	33.73	0.00
<b>30108</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费</b>	<b>13.73</b>	<b>13.73</b>	<b>0.00</b>
30109	职业年金缴费	6.87	6.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	10.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	0.00
30113	住房公积金	25.46	25.46	0.00
30199	其他工资福利支出	9.21	9.21	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>126.83</b>	<b>0.00</b>	<b>126.83</b>
30201	办公费	12.06	0.00	12.06
30202	印刷费	5.19	0.00	5.19
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	14.00	0.00	14.00
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	26.00	0.00	26.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	12.00	0.00	12.00
30226	劳务费	2.49	0.00	2.49
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	7.37	0.00	7.37
30299	其他商品和服务支出	8.93	0.00	8.93

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湖畔小学

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湖畔小学

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
		0.00	0.00	0.00

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湖畔小学

单位：万元

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	政府性基金预算	
			<b>1950.20</b>	<b>1950.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		1950.20	1950.20	0.00	0.00
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学		1950.20	1950.20	0.00	0.00
1101	基本工资		41.24	41.24	0.00	0.00
42011322013R00000012913	基本工资	武汉经济技术开发区湖畔小学	41.24	41.24	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.93	0.93	0.00	0.00
42011322013R0000001294	保留津贴	武汉经济技术开发区湖畔小学	0.93	0.93	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.26	2.26	0.00	0.00
42011322013R0000001296	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区湖畔小学	2.26	2.26	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		5.30	5.30	0.00	0.00
42011322013R0000001297	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区湖畔小学	5.30	5.30	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.38	2.38	0.00	0.00
42011322013R0000001298	交通补贴	武汉经济技术开发区湖畔小学	2.38	2.38	0.00	0.00
1111	绩效工资		33.73	33.73	0.00	0.00
42011322013R0000001301	绩效工资	武汉经济技术开发区湖畔小学	33.73	33.73	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		100.90	100.90	0.00	0.00
42011322013R0000001303	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区湖畔小学	100.90	100.90	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		13.73	13.73	0.00	0.00

42011322013R00000001304	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区湖畔小学	13.73	13.73	0.00	0.00
1115	职业年金		6.87	6.87	0.00	0.00
42011322013R00000001305	职业年金	武汉经济技术开发区湖畔小学	6.87	6.87	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		10.58	10.58	0.00	0.00
42011322013R00000001306	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区湖畔小学	10.58	10.58	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		10.94	10.94	0.00	0.00
42011322013R00000001307	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区湖畔小学	10.94	10.94	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.85	0.85	0.00	0.00
42011322013R00000001308	失业保险缴费	武汉经济技术开发区湖畔小学	0.85	0.85	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.23	0.23	0.00	0.00
42011322013R00000001309	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区湖畔小学	0.23	0.23	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		2.34	2.34	0.00	0.00
42011322013R00000001311	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区湖畔小学	2.34	2.34	0.00	0.00
1123	住房公积金		25.46	25.46	0.00	0.00
42011322013R00000001312	住房公积金	武汉经济技术开发区湖畔小学	25.46	25.46	0.00	0.00
1132	零星增支		9.21	9.21	0.00	0.00
42011322013R00000001314	零星增支	武汉经济技术开发区湖畔小学	9.21	9.21	0.00	0.00
2101	在职人员公用		84.76	84.76	0.00	0.00
42011322013Y0000000778	在职人员公用	武汉经济技术开发区湖畔小学	84.76	84.76	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		7.12	7.12	0.00	0.00

42011322013Y000000782	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区湖畔小学	7.12	7.12	0.00	0.00
2112	工会经费补差		3.69	3.69	0.00	0.00
42011322013Y000000783	工会经费补差	武汉经济技术开发区湖畔小学	3.69	3.69	0.00	0.00
2116	三费		10.78	10.78	0.00	0.00
42011322013Y000000787	三费	武汉经济技术开发区湖畔小学	10.78	10.78	0.00	0.00
2117	其他公务费		20.00	20.00	0.00	0.00
42011322013Y000000788	其他公务费	武汉经济技术开发区湖畔小学	20.00	20.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1556.42	1556.42	0.00	0.00
42011322013T000000153	社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区湖畔小学	27.00	27.00	0.00	0.00
42011322013T000000154	聘用教师	武汉经济技术开发区湖畔小学	1529.42	1529.42	0.00	0.00

附表 10

## 政府采购预算表

单位名称：武汉经济技术开发区湖畔小学

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	采购数量	单价（元）	采购金额		
						采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	9	10	12	13	14
	合计					310000.00		310000.00
04	行财科					310000.00		310000.00
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局					310000.00		310000.00
013028	武汉经济技术开发区 湖畔小学	在职人员 公用	[C1204]物业管理 服务	1	260000	260000.00		260000.00
013028	武汉经济技术开发区 湖畔小学	在职人员 公用	[C99]其他服务	200	250	50000.00		50000.00

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湖畔小学

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

本单位无相关预算支出

附表12

## 2022年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

部门名称	武汉经济技术开发区湖畔小学					
填报人	张莹	联系电话	13971060961			
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	1950.2 0	100%	1345. 81	864.55
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1950.2 0	100%	1345. 81	864.55
	支出构成	人员类项目支出	266.95	13.68%	257. 68	249.06
		运转类项目支出	126.83	6.52%	9 6	82.06
					.	
					4 6	
特定目标类项目支出		1556.4 2	79.80%	991. 67	533.43	
合计	1950.4 2	100%	1345. 81	864.55		
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	<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>					

作任务	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		1556.42	1556.42	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	6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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
		2021年	2020年				
	产出指标	数量指标	聘用教师	95	81	95	
	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%		

附表 13-1

## 武汉经济技术开发区湖畔小学

### 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	2022-509007-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区湖畔小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区湖畔小学
项目负责人	韩瑾	联系电话	13720333188
单位地址	观湖路 109 号	邮政编码	430056
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*6=27 万		
项目总预算	27	项目当年预算	27
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 22.5 万,2022 年 27 万 2.当年预算变动情况及理由：保安人数增加及 年人均工资增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		27
	一般公共预算财政拨款		27
	其中：申请当年预算拨款		27
	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
6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	27	参照技术人员每人*4.5万 4.5*6=27万			
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		
6名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%			
		质量指标	6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	85%			
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	
6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	6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%	

附表 13-2

# 武汉经济技术开发区湖畔小学

## 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	聘用教师	项目编码	2022-509007-0002
项目主管部门	武汉经济技术开发区神龙小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区神龙小学
项目负责人	韩瑾	联系电话	13720333188
单位地址	观湖路 109 号	邮政编码	430056
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 95 人		
项目总预算	1529.42	项目当年预算	1529.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年新进聘用教师 19 人,2020 年新进聘用教师 14 人,2021 年新 进聘用教师 23 人。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1529.42	
	一般公共预算财政拨款	1529.42	
	其中：申请当年预算拨款	1529.42	
	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	1529.42	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	95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	95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	80人	84人	95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	80人	84人	95人	

## 第三部分 武汉经济技术开发区湖畔小学

### 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神龙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 1590.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1590.20 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 393.78 万元，项目支出 1556.42 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1590.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1590.20 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 1590.20 万元。其中：(1) 本年预算 1590.20 万元，比 2021 年预算增加 244.39 万元，增加 18%，基本支出增加了 9.64 万元，主要是人员经费和公用经费增加。项目支出增加 594.75 万元。主要是原合同制教师转正后工资以及五奖增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 393.78 万元，主要用于人员经费（工资福利待遇）266.95 万元、公用经费（商品和服务支出）126.83 万元，增加 30.37 万元，主要学生人数增加，且 2022 年预算增加了伙食费。

(二) 项目支出 1556.42 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 1556.42 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 1529.42 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 1590.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1590.20 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 393.78 万元，项目支出 1556.42 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 1590.20 万元。其中：（1）本年预算 1590.20 万元，比 2021 年预算增加 244.39 万元，增长 18%，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 266.95 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 126.83 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 1556.42 万元，主要是保障学校教育教学及安全的需要。

## 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 1590.20 万元。其中：

1.人员类项目 266.95 万元。包括：

工资福利支出 266.95 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 126.83 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 31 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 26 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 年部门没有进行资产配置。

#### **（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 1590.20 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 1590.20 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 2213.28 万元；通用设备 2303 台，1261.85 万元；专用设备 826 台，290.68 万元；家具 4171 套，411.61 万元；图书 26049 册，34.49 万元；车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。2021 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否超标。

### 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。

#### （十六）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## 武汉经济技术开发区湖畔小学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湖畔小学	夏满	夏满		13797001036	张莹		13971060961	43111345	

武汉经济技术开发区湖畔小学

2022年1月17