

武汉市汉阳区七里小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区七里小学概况

- 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 武汉市汉阳区七里小学 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区七里小学 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区七里小学概况

一、部门主要职能

全面贯彻党的教育方针，坚持“三个面向”，依法治校，依法治教，以艺术教育为突破口，以小班教育为龙头，以教育质量为生命线。负责武汉市汉阳区七里小学教育教学工作。

二、部门预算单位构成

武汉市汉阳区七里小学 2022 年部门预算一级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区七里小学总编制人数 107 人，其中：事业编制 107 人。在职实有人数 82 人，其中：事业编制 82 人。

离退休人员 86 人，其中：离休 0 人，退休 86 人。

第二部分 武汉市汉阳区七里小学 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区七里小学 2022 年财政拨款收支预算 总表

(七里小学) 2022年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,181.99	201一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	2,844.04	2,844.04	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	2,165.15	2,165.15	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	308.19	308.19	
		205教育支出	3,049.27	3,049.27		商品和服务支出	370.70	370.70	
		206科学技术支出				二、项目支出	337.95	337.95	
		207文化旅游体育与传媒支出				(一) 部门项目	337.95	337.95	
		208社会保障和就业支出	132.72	132.72		(二) 公共?目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	2,482.10	2,482.10	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	391.70	391.70	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	308.19	308.19	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出(基本建设)			
		230转移性支出				310资本性支出			
		231债务还本支出				311对企业补助(基本建设)			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	3,181.99	本年支出合计	3,181.99	3,181.99		本年支出合计	3,181.99	3,181.99	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)、一般公共预算财政拨款结转									
(二)、政府性基金预算财政拨款结转									
(三)、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	3,181.99	支出总计	3,181.99	3,181.99		支出总计	3,181.99	3,181.99	

表 2. 武汉市汉阳区七里小学 2022 年一般公共预算支出
表

(七里小学) 2022年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3,181.99	2,844.04	337.95
205	教育支出	3,049.27	2,711.32	337.95
20502	普通教育	3,049.27	2,711.32	337.95
2050202	小学教育	3,049.27	2,711.32	337.95
208	社会保障和就业支出	132.72	132.72	
20805	行政事业单位养老支出	132.72	132.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.72	132.72	

表 3. 武汉市汉阳区七里小学 2022 年一般公共预算基本支出表

(七里小学) 2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	2,844.04	2,473.34	370.70
301	工资福利支出	2,165.15	2,165.15	
30101	基本工资	417.05	417.05	
30102	津贴补贴	128.12	128.12	
30103	奖金	840.30	840.30	
30107	绩效工资	268.63	268.63	
30108	机关事业单位基	132.72	132.72	
30110	职工基本医疗保	63.74	63.74	
30111	公务员医疗补助	125.84	125.84	
30113	住房公积金	188.75	188.75	
302	商品和服务支出	370.70		370.70
30228	工会经费	14.65		14.65
30229	福利费	18.32		18.32
30299	其他商品和服务	337.73		337.73
303	对个人和家庭的补	308.19	308.19	
30307	医疗费补助	65.91	65.91	
30399	其他对个人和家	242.28	242.28	

表 5. 武汉市汉阳区七里小学 2022 年政府性基金预算支出表

(七里小学) 2022年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 武汉市汉阳区七里小学 2022 年国有资本经营预算
支出表

(七里小学) 2022年国有资本经营预算支出表

部门公开表6 单位: 万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 武汉市汉阳区七里小学 2022 年部门收支总表

(七里小学) 2022年部门收支总表

部门公开表7

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	3,181.99	201一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款(补助)	3,181.99	202外交支出		一、基本支出	3,104.04
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	2,165.15
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	308.19
三、往来户可用资金	260.00	205教育支出	3,309.27	商品和服务支出	630.70
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	337.95
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	337.95
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	132.72	(二) 公共?目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
事业收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	2,482.10
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	651.70
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	308.19
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出(基本建设)	
		230转移性支出		310资本性支出	
		231债务还本支出		311对企业补助(基本建设)	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,441.99	本年支出合计	3,441.99	本年支出合计	3,441.99
五、上年结转					
(一) 财政拨款(补助) 结转					
1、财政指标拨款(补助) 结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,441.99	支出总计	3,441.99	支出总计	3,441.99

表 9. 武汉市汉阳区七里小学 2022 年部门支出总表

(七里小学) 2022年部门支出总表

部门公开表9

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,441.99	3,104.04	337.95			
205	教育支出	3,309.27	2,971.32	337.95			
20502	普通教育	3,309.27	2,971.32	337.95			
2050202	小学教育	3,309.27	2,971.32	337.95			
208	社会保障和就业支出	132.72	132.72				
20805	行政事业单位养老支出	132.72	132.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.72	132.72				

表 10. 武汉市汉阳区七里小学 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

武汉市汉阳区七里小学2022年部门整体支出绩效目标申报表							
部门公开表10						资金单位：万元	
部门名称	武汉市汉阳区七里小学						
填报人	张琴	联系电话	02784874784				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
	收入构成	财政拨款	3181.99	100%	2020 年	2021 年	
		其他资金			2844.58	3182.6	
		合计	3181.99	100%	2844.58	3182.6	
	支出构成	基本支出	3104.04	90.18%	3304.58	3746.15	
		项目支出	337.95	10.98%	340	336.45	
合计		3441.99		3644.58	4082.6		
部门职能概述	实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。						
年度工作任务	在职人员 82人、在校生 2037 人、退休人员86人等正常办公及学习。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：确保人员经费合理分配； 目标2：保证学校教育教学正常运行			目标1：保障学校教育教学工作的正常进行； 目标2：按月足额发放工资及福利。			
长期目标1：	确保人员经费合理分配						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	教师人数	保障在校教师正常办公和学习		工作目标	
		质量指标	教学	实施小学义务教育活动		工作目标	
		时效指标	全年	工资福利足额发放		年度目标	
	效益指标	经济效益指标	教师队伍	提高教师业务水平		年度目标	
		社会效益指标	教师积极性	激励教师工作积极性		年度目标	
服务对象满意度		教职工满意度	>95%		年度目标		
长期目标2：	保证学校教育教学正常运行						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学服务	一切为教学服务，提高整体素质		工作目标	
		质量指标	经费使用	合理安排使用经费		工作目标	
		时效指标	按时完成	教育教学正常进行		工作目标	
	效益指标	经济效益指标	办学条件	改善学校办学条件		工作目标	
		社会效益指标	教育发展	义务教育均衡发展		工作目标	
服务对象满意度		家长、学生满意度	>95%		工作目标		
年度目标1：	保障学校教育教学工作的正常进行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	保障全校学生正常开展教学工作秩序	2197人	2135人	2037人	年度目标
		质量指标	提高教育教学质量	提高教学水平	提高教学水平	提高教学水平	年度目标
		时效指标	全年	正常进行	正常进行	正常进行	年度目标
效益指标	经济效益指标	教学质量	教育教学质量提高	教育教学质量提高	教育教学质量提高	年度目标	
	社会效益指标	促进本地的经济发展水平	>90%	>90%	>90%	年度目标	
	服务对象满意度	学生及学生家长、社会满意	>95%	>95%	>95%	年度目标	
年度目标2：	按月足额发放工资及福利						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	保障教师正常教学办公和生活	90人	85人	82人	年度目标
		质量指标	教育教学	有效开展义务教育活动	有效开展义务教育活动	有效开展义务教育活动	年度目标
		时效指标	全年	按时发放	按时发放	按时发放	年度目标
效益指标	经济效益指标	完成基础教学任务	>95%	>95%	>95%	年度目标	
	社会效益指标	促进教师专业发展	>95%	>95%	>95%	年度目标	
	服务对象满意度	学生及学生家长、社会满意	>95%	>95%	>95%	年度目标	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 11. 武汉市汉阳区七里小学 2022 年部门项目申报表
(含绩效目标)

2022年项目申报表			
			资金单位：万元
项目名称	保安经费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区七里小学
项目负责人	陈亮	联系电话	84874784
项目类型	1. 部门项目		
项目申请理由	始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，围绕创建平安校园这条主线，以安全重大责任事故、重大影响事件“双为零”作为目标，全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任体系，确保了全区教育系统安全稳定、师生安全。		
项目主要内容	确保全区教育系统安全稳定、师生安全		
项目总预算	21万元	项目当年预算	21万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	保安人数3人，与前两年相同。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		21万元
	1. 财政拨款收入		21万元
	其中：申请当年预算拨款		21万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

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			21万元
	1. 保安工资			21万元	
测算依据 及说明	3500元/人/月				
项目绩效总目标		确保全区教育系统安全稳定、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	聘请保安人数	5人	
		质量指标	保安持证上岗	持证	
		成本指标	服务费用	3500元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	不超预算支出	
		社会效益指标	维护校园安全稳定	无安全事故发生	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

2022年项目申报表

资金单位：万元					
项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目代码		
项目主管部门	汉阳区教育局		项目执行单位 汉阳区七里小学		
项目负责人	陈亮		联系电话 84874784		
项目类型	1. 部门项目				
项目申请理由	加强残疾人权益保护，为残疾人职工提供适合其身体状况的劳动条件和劳动保护				
项目主要内容	残保金				
项目总预算	10.45	项目当年预算	10.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	在职职工41人，根据在职职工工资计提				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		10.45		
	1. 财政拨款收入		10.45		
	其中：申请当年预算拨款		10.45		
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		10.45	
		1. 残保金		10.45	
	测算依据及说明	根据在职教职工工资计提			
项目绩效总目标	解决中小学教职工配比问题，加强和规范全区机关事业单位编外合同制人员的管理，维护用人单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高机关事业单位的工作效能。				
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	时效指标	在规定的时间内缴纳残保金	2021年12月以前	
		成本指标	缴纳残保金金额	10.45万元	
	效益指标	社会效益指标	鼓励单位安置残疾人	有鼓励作用	

2022年项目申报表					
					资金单位：万元
项目名称		聘用制教师工资		项目代码	
项目主管部门		汉阳区教育局		项目执行单位	
项目负责人		陈亮		联系电话	
项目类型		1. 部门项目			
项目申请理由		减轻教师教学压力，为进一步提高汉阳区教育教学质量，解决中小学教职工配比问题，加强和规范全区机关事业单位编外合同制人员的管理，维护用人单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高机关事业单位的工作效能，设置此经费项目。			
项目主要内容		聘用制教职工工资福利、五险一金等			
项目总预算		306.5万元		项目当年预算	
				306.5万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		局聘教师每人每年8.5万元，校聘教师每人每年5万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			306.5万元
		1. 财政拨款收入			306.5万元
		其中：申请当年预算拨款			306.5万元
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
项目支出依据及说明		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出依据及说明	项目支出明细		金额		
	合计		306.5万元		
	1. 聘用制教教职工工资		306.5万元		
测算依据及说明		合同制8.5万元/人；买岗5万元/人。			
项目绩效总目标		解决中小学教职工配比问题，加强和规范全区机关事业单位编外合同制人员的管理，维护用人单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高机关事业单位的工作效能。			
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	聘用制教教职工人数	41人	
			聘用制教教职工所占比重	48.80%	
		质量指标	35岁以下聘用制教教职工比重	100%	
			时效指标	月工资发放时间	每月15日前
	成本指标	聘用制教师人均成本	5-8.5万元		
	效益指标	社会效益指标	吸引和鼓励高校毕业生投身武汉教育事业	大力吸引	
			缓和教师不足和编制超量之间的矛盾	缓解	
满足教育教学基本需求			基本满足		
社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	90%			

第三部分 武汉市汉阳区七里小学 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3181.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3181.99 万元。支出包括：基本支出 2844.04 万元，项目支出 337.95 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 3181.99 万元。其中：(1) 本年预算 3181.99 万元，比 2021 年预算减少 0.61 万元，下降 0.02%，主要是单位在职人员及学生数减少。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2844.04 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 337.95 万元。

三、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 2844.04 万元。其中：

(一) 人员经费 2165.15 万元。包括：

工资福利支出 2165.15 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 308.19 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 370.7 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、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年本部门没有一般公共预算安排“三公”经费的支出。

五、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。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区七里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)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 3441.99 万元。比 2021 年预算减少 640.61 万元，下降 16%，主要是人员减少及往来可用资金减少。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3441.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3181.99 万元，占 92.45%；往来户可用资金 260 万元，占 7.55%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 3441.99 万元，其中：基本支出 3104.04 万元，占 90%；项目支出 337.95 万元，占 10%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 74 万元。包括：货物类 74 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(四) 绩效目标设置情况

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和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2022 年本部门无乡村振兴专项经费。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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。

(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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映小学教育支出

2.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。

联系电话：027- 84874784