

武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学概况

- 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 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学年部门预算表

- 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 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 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玫瑰园润泽小学概况

一、部门主要职能

贯彻和落实党和国家的教育方针政策、法律，按照市教育局决定和区政府规定，起草执行区级以上的教育法规、规章的实施意见，制定本校教育发展战略、政策并监督执行；实施小学义务教育，促进基础义务教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2022 年部门预算编制范围的预算单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人。

第二部分 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2022 年财政拨款收支 预算总表

部门公开表1										单位：万元	
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	172.54	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	83.44	83.44			
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	53.59	53.59			
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助					
		205教育支出	172.54	172.54		商品和服务支出	29.85	29.85			
		206科学技术支出				二、项目支出	89.10	89.10			
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	89.10	89.10			
		208社会保障和就业支出				（二）公共项目					
		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	29.02	29.02							
		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	130.09	130.09			
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	42.45	42.45			
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出					
		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	172.54	本年支出合计	201.56	201.56		本年支出合计	172.54	172.54			
三、上年结转		结转下年	-29.02	-29.02		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	172.54	支出总计	201.56	201.56		支出总计	172.54	172.54			

表 2. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2022 年一般公共预算支出表

武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学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	172.54	83.44	89.10
205	教育支出	172.54	83.44	89.10
20502	普通教育	172.54	83.44	89.10
2050202	小学教育	172.54	83.44	89.10

表 3. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2022 年一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学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	83.44	53.59	29.85
301	工资福利支出	53.59	53.59	
30101	基本工资	10.38	10.38	
30102	津贴补贴	2.20	2.20	
30103	奖金	21.10	21.10	
30107	绩效工资	7.00	7.00	
30108	机关事业单位基	3.36	3.36	
30110	职工基本医疗保	1.62	1.62	
30111	公务员医疗补助	3.17	3.17	
30113	住房公积金	4.76	4.76	
302	商品和服务支出	29.85		29.85
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	0.46		0.46
30299	其他商品和服务	29.02		29.02

表 4. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学2022年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学2022年一般公共预算基本支出表 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

2022 年一般公共预算没有安排“三公”经费支出

表 5. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2022 年政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学2022年政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学2022年一般公共预算基本支出表 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. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 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. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 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）	172.54	201一般公共服务支出		支出项目类别		
财政指标拨款（补助）	172.54	202外交支出		一、基本支出	83.44	
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	53.59	
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		
三、往来户可用资金		205教育支出	172.54	商品和服务	29.85	
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	89.10	
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门	89.10	
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		（二）公共		
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		
事业收入		211节能环保支出		五、事业单位经营		
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		29.02		
		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	130.09	
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	42.45	
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的		
		227预备费		307债务利息及费用		
		229其他支出		309资本性支出（基		
		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		
		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	172.54	本年支出合计	172.54	本年支出合计	172.54	
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	172.54	支出总计	172.54	支出总计	172.54	

表 8. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2022 年部门收入总表

武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学2022年一般公共预算基本支出表

单位：万

一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	上年结转			
小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	事业收入			财政拨款（补助）结转	财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
172.54	172.54														

表 9. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 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	172.54	83.44	89.10			
205	教育支出	172.54	83.44	89.10			
20502	普通教育	172.54	83.44	89.10			
2050202	小学教育	172.54	83.44	89.10			

表 10. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 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	武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学						
填报人	王素妍	联系电话	13617112588				
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	172.54	100%	年	年	
		其他资金					
		合计	172.54	100%			
	支出构成	基本支出	83.44	48.35%			
		项目支出	89.1	51.65%			
合计		172.54	100%				
部门职能概述	实施小学义务教育，促进基础义务教育发展。						
年度工作任务	保障学生、教师人生安全，保质保量的完成本年教学任务。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：确保人员经费的合理分配 目标2：保证学校教育教学正常运行			目标1：合理使用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资与福利。			
长期目标1:	确保人员经费的合理分配						
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	教师数量	保障15名教师正常办公和生活		20	
		质量指标	教学	有效开展义务教育活动		20	
	效益指标	社会效益	教师积极性	提高教师整体水平		20	
		服务对象满意度	教职员工满意度	>95%		20	
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	一切为教育服务，提高师生整体素质		30	
		质量指标	经费使用	合理使用经费		30	
	效益指标	社会效益	教育发展	义务教育均衡发展		40	
年度目标1:	合理使用经费，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	
	年	年					
	产出指标	数量指标	保障全校学生正常的教学工作秩序			350人	20
		质量指标	提高教育教学质量，促进本地经济发展水平			教学水平提高	20
		时效指标	全年教育教学			正常进行	20
	效益指标	经济效益指标	教学质量			教育教学质量提高	10
社会效益指标		提高全民重视教育的程度			>95%	10	
服务对象满意度		学生及学生家长、社会满意			>95%	20	
年度目标2:	保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资与福利。						
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	
	年	年					
	产出指标	数量指标	保障全校教师正常的办公和生活			30人	20
		质量指标	教育活动			有效开展义务教育活动	20
		时效指标	全年经费			按时发放	20
	效益指标	经济效益指标	完成小学基础教育教学任务			95%	10
社会效益指标		促进教师专业成长			95%	10	
服务对象满意度		学生及学生家长、社会满意			95%	20	

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. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2022 年部门项目申报表
(含绩效目标)

武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2022 年项目申报表 (保安经费)

部门公开表 11

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		武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学	
项目负责人		黄娟		联系电话		18071095110	
项目类型		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,确保了我校教育教学安全稳定、师生安全。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 确保全校教育教学安全稳定、师生安全。					
项目总预算		12.6		项目当年预算		12.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		根据保安人数确认					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 财政拨款收入				12.6	
		其中: 申请当年预算拨款				12.6	
		其中: 使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				12.6	
		1. 2022 年学校保安人员经费				12.6	
		3500 元/人/月					
项目支出明细预算		测算依据及说明					
项目绩效总目标		保障学校师生人身安全及财产安全。					
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	3 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%		

说明: 项目支出明细栏目不应按经济分类填写, 按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学2022年项目申报表（聘用制）

部门公开表11				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 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学		
项目负责人		黄娟		联系电话 18071095110		
项目类型		部门项目				
项目申请理由		减轻教师教学压力，为进一步提高我校教育教学质量，解决教职工配比问题，加强和规范编外合同制人员的管理，维护单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高单位的工作效能，设置此经费项目。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.聘用制教职工工资福利、五险一金等				
项目总预算		76.5		项目当年预算 76.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况		无				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		76.65		
		1.财政拨款收入		76.5		
		其中：申请当年预算拨款		76.5		
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额		
		合计		76.65		
		1.聘用制教师工资		76.65		
		测算依据及说明		聘用制8.5万元/人		
项目绩效总目标		减轻教师教学压力，为进一步提高我校教育教学质量，进一步提高单位的工作效能				
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	聘用制教职工人数	9人	
			质量指标	聘用制教职工所占比重	60%	
				35岁以下聘用制教职工比重	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	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里之间的矛盾	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	95%		

第三部分 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 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 172.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 172.54 万元。支出包括：基本支出 83.44 万元，项目支出 89.10 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 172.54 万元。其中：本年预算 172.54 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 83.44 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 89.10 万元。其中：

1.聘用制教师经费 76.5 万元，主要用于局聘教师工资福利支出；

2.保安经费 12.6 万元，主要用于校园保安。

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 172.54 万元。其中：

(一)人员经费 53.59 万元。包括：

工资福利支出 53.59 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 0 万元，主要用于：离休费、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 29.85 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 年一般公共预算没有安排“三公”经费支出

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，武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学所有收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)

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 172.54 万元。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 172.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 172.54 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 172.54 万元，其中：基本支出 83.44 万元，占 48.36%；项目支出 89.10 万元，占 51.64%；

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年本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 1 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。

(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 年乡村振兴专项经费 0 万元。

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。

3. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其它残疾人事业支出(项)：反映用于残疾人事业方面的支出。

(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。

(六)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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：02784881866