

武汉市光谷第十八小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第十八小学概况

- 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 武汉市光谷第十八小学 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市光谷第十八小学 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、财政拨款收支预算总体情况
- 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市光谷第十八小学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第十八小学部门预算由本级单位预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

光谷十八小在职实有人数 36 人，其中事业编 3 人、聘用编 33 人。

第二部分 武汉市光谷第十八小学 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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	779.42	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	860.09
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	59.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	140.40	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	0.00
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	919.82	本年支出合计	919.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	919.82	支 出 总 计	919.82

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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 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	919.82	919.82	779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	919.82	919.82	779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035047	武汉市光谷第十八小学	919.82	919.82	779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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	919.82	779.42	140.40			
205	教育支出	860.09	719.69	140.40			
20502	普通教育	860.09	719.69	140.40			
2050202	小学教育	860.09	719.69	140.40			
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.73	59.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	779.42	一、本年支出	779.42
（一）一般公共预算拨款	779.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	719.69
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	59.73
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	

		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	779.42	支 出 总 计	779.42

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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	779.42	779.42	706.16	73.26	0.00
205	教育支出	719.69	719.69	646.43	73.26	0.00
20502	普通教育	719.69	719.69	646.43	73.26	0.00
2050202	小学教育	719.69	719.69	646.43	73.26	0.00
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73	59.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.73	59.73	59.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	59.73	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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	779.42	706.16	73.26
301	工资福利支出	706.16	706.16	0.00
30101	基本工资	123.25	123.25	0.00
30102	津贴补贴	36.08	36.08	0.00
30103	奖金	216.45	216.45	0.00
30107	绩效工资	172.60	172.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.73	59.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	34.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	5.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	0.00
30113	住房公积金	53.99	53.99	0.00
302	商品和服务支出	73.26	0.00	73.26
30201	办公费	2.61	0.00	2.61

30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	5.66	0.00	5.66
30218	专用材料费	9.00	0.00	9.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	7.55	0.00	7.55
30229	福利费	9.44	0.00	9.44
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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
本表无数据				

注：本表无数据。

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第十八小学

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		
035	武汉东湖新技术开发区教育局		140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40
035047	武汉市光谷第十八小学		140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40
22	其他运转类		140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40
42010822035Y000000540	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第十八小学	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第十八小学					
填报人	王建平	联系电话	027-65520975			
部门总体资金情况 (万元)	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	779.42	100.00%	0.00	0.00
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	779.42	100.00%	0.00	0.00
	支出构成	人员类项目支出	706.16	90.60%	0.00	0.00
		运转类项目支出	73.26	9.40%	0.00	0.00
特定目标类项目支出		0.00	0.00%	0.00	0.00	
合计		779.42	100.00%	0.00	0.00	
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。					
年度工作任务	1. 完善校园文化建设，创造良好的办学条件；2. 系统制定和完善学校各项管理制度，创建规范化校园；3. 提高教师综合素质，培养新时代教师；4. 构建多元教育体系，促进学生全面发展；5. 抓好学校特色，充分发挥学校软件及硬件优势。					
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	
	无一般预算项目					
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		

	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，结合本地区的实际，实施小学阶段学历教育，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。			用于相关项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校教育事业发展，为学生提供优质教育，办好人民满意的教育。			
长期目标 1:	争创一流学校，深化课堂教学改革，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的小学毕业生。建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标确定依据	
	产出指标	数量指标	校本课程	30 门		工作职能或考核目	
			师生数	1700 人		工作职能或考核目	
			优青、学带	30 人		工作职能或考核目	
	产出指标	质量指标	智慧校园使用率	98%		工作职能或考核目	
		时效指标	新增入学率	25%		工作职能或考核目	
	效益指标	社会效益指标	保障周边学生接受义务教育	有效保障		工作职能或考核目	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%		工作职能或考核目		
年度目标 1:	深化课堂教学改革，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的小学毕业生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	指标确定依据
				近两年指标值			
			2020 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	校本课程	无	无	30 门	工作职能或考核目

			师生数	无	无	1700 人	工作职能或考核目
			优青、学带	无	无	30 人	工作职能或考核目
		质量指标	智慧校园使用率	无	无	98%	工作职能或考核目
		时效指标	新增入学率	无	无	25%	工作职能或考核目
	效益指标	社会效益指标	保障周边学生接受义务教育	无	无	有效保障	工作职能或考核目
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	无	无	85%	工作职能或考核目

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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. “指标确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市光谷第十八小学 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，武汉市光谷第十八小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2022 年收支总预算 919.82 万元，比 2021 年预算增加 919.82 万元，增长 100%，主要是本校为新开校，无上年度比较数据。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 919.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 779.42 万元，占 84.74%；其他收入 140.40 万元，占 15.26%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 919.82 万元，其中：基本支出 779.42 万元，占 84.74%；项目支出 140.40 万元，占 15.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 779.42 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 779.42 万元。支出包括：教育支出 719.69 万元、社会保障和就业支出 59.73 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 779.42 万元。其中：(1) 本年预算

779.42 万元，比 2021 年预算增加 779.42 万元，增长 100%，主要是本校本校为新开校，无上年度比较数据。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 779.42 万元，占 84.74%，其中：人员经费 706.16 万元、公用经费 73.26 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.小学教育（2050202）719.69 万元，比 2021 年增加 719.69 万元，增长 100%，主要是本校本校为新开校，无上年度比较数据。

2.社会保障和就业支出（2080505）59.73 万元，比 2021 年增加 59.73 万元，增长 100%，主要是本校本校为新开校，无上年度比较数据。

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 779.42 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 706.16 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 73.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 资本性支出 8.49 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 140.40 万元，其中：单位资金 140.40 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（增量）-课后服务费 140.40 万元，主要用于将收到的学生课后服务费用用于相关项目的开支，保障对应项目顺利进行，促进学校发展。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 73.26 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 20.49 万元。包括：货物类 8.49 万元，服务类 12 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我校还未清算固定资产。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 779.42 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 0 个一级项目支出绩效目标、0 个二级项目支出绩效目标。

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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映

除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6. 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。

(五)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。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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,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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。