

武汉市光谷第二十五小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十五小学概况

- 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 武汉市光谷第二十五小学 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 武汉东湖新技术开发区教育局 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 武汉市光谷第二十五小学概况

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，完成义务段学历教育，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

武汉市光谷第二十五小学部门预算由单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市光谷第二十五小学核定的事业编制为 46 人。在职实有人数 137 人，其中：事业编制 54 人，聘用编制 83 人。

离退休人员 67 人，其中退休 67 人。遗属补助 2 人。

第二部分 武汉市光谷第二十五小 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. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十五小学

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 | 4256.32 | 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 | 4931.23 |
| 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 | 256.14 |
| 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 | 640.00 | 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 | 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 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,896.32 | 本年支出合计 | 5187.37 |
| 上年结转结余 | 291.05 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 5,187.37 | 支 出 总 计 | 5187.37 |

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：武汉市光谷第二十五小学

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 | 5187.37 | 4896.32 | 4256.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 291.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.05 |
| 035 | 武汉市光谷第二十五小学 | 5187.37 | 4896.32 | 4256.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 291.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.05 |
| 035003 | 武汉市光谷第二十五小学 | 5187.37 | 4896.32 | 4256.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 291.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.05 |

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第二十五小学

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 | 5187.37 | 4245.32 | 942.05 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4931.23 | 3989.18 | 942.05 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4931.23 | 3989.18 | 942.05 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 4931.23 | 3989.18 | 942.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 256.14 | 256.14 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.14 | 256.14 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.14 | 256.14 | 0.00 | | | |

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十五小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4,256.32 | 一、本年支出 | 4,256.32 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,256.32 | （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 | 4000.18 |
| 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 | 256.14 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | |
| | | （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 | |
| | | (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 | |
| | | (廿五) 国防支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4,256.32 | 支 出 总 计 | 4,256.32 |

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十五小学

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 | 4,256.32 | 4,245.32 | 3,887.81 | 357.51 | 11.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,000.18 | 3,989.18 | 3,631.67 | 357.51 | 11.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,000.18 | 3,989.18 | 3,631.67 | 357.51 | 11.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,000.18 | 3,989.18 | 3,631.67 | 357.51 | 11.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 256.14 | 256.14 | 256.14 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.14 | 256.14 | 256.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.14 | 256.14 | 256.14 | 0.00 | 0.00 |

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十五小学

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 | 1,349.97 | 1,280.06 | 69.91 |
| | 合计 | 4,245.32 | 3,887.81 | 357.51 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,559.79 | 3,559.79 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 551.56 | 551.56 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.81 | 134.81 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,346.82 | 1,346.82 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 655.82 | 655.82 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.14 | 256.14 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 181.64 | 181.64 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 111.10 | 111.10 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.71 | 19.71 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 357.51 | 0.00 | 357.51 |
| 30201 | 办公费 | 15.06 | 0.00 | 15.06 |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30206 | 电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 30.65 | 0.00 | 30.65 |
| 30218 | 专用材料费 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 30226 | 劳务费 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 31.03 | 0.00 | 31.03 |
| 30229 | 福利费 | 37.89 | 0.00 | 37.89 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 328.01 | 328.01 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 283.96 | 283.96 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十五小学

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 | |
| 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十五小学

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。

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十五小学

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 | | |
| | | | 942.05 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931.05 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | | 942.05 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931.05 |
| 035018 | 武汉市光谷第二十五小学 | | 942.05 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931.05 |
| 22 | 其他运转类 | | 942.05 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931.05 |
| 42010822035Y000000479 | 教育事业发展专项 | 武汉市光谷第二十五小学 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010822035Y000000480 | 往来可用资金(增量)-课后服务费 | 武汉市光谷第二十五小学 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| 42010822035Y000000627 | 往来可用资金(存量)-青山区学生管理费 | 武汉市光谷第二十五小学 | 129.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.02 |
| 42010822035Y000000628 | 往来可用资金(存量)-青山区学生校车管理费 | 武汉市光谷第二十五小学 | 162.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.03 |
| 42010822035Y000000629 | 往来可用资金(增量)-青山区学生管理费 | 武汉市光谷第二十五小学 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|
| 部门名称 | 武汉市光谷第二十五小学 | | | | | |
| 填报人 | 刘涛 | 联系电话 | 027-87631079 | | | |
| 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 | 4256.32 | 82.05% | 4050.08 | 3453.3 |
| | | 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 | 4256.32 | 82.05% | 4050.08 | 3453.3 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 3887.81 | 74.95% | 3658.47 | 3071.56 |
| | | 运转类项目支出 | 368.51 | 7.1% | 391.61 | 381.74 |
| | | 特定目标类项目支出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 4256.32 | 82.05% | 4050.08 | 3453.3 |

| | | | | | |
|---------|---|--------|-------|---|--|
| 部门职能概述 | 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，贯彻落实素质教育，提升学校办学品质，实现学生德智体美劳各方面发展，培养身心健康、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 | 依据《东湖高新区教文体局关于“新学生”培养的实施方案》（试行）稿中“新学生”“一核五翼”的基本内涵，关注学生全面发展，培养孩子的核心价值、学科素养、关键能力、必备知识及重要基础。坚持正面激励，突出“五有”（人人有集体、人人有习惯、人人有乐趣、人人有家庭、人人有进步）抓手，以“新学生”项目，促进学校“千卉工程”高效推进，引导学生全面发展。 | | | | |
| 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 |
| | 教育事业发展专项 | 运转类 | 11.00 | 11.00 | 1. 落实足球、田径校队的日常训练所需的各类费用。 2. 优化师生校园生活，尤其是体艺劳动等课程活动 3. 发展学区共同体和新优质学校建设，创建均衡发展联盟 |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 2025 年） | | | 年度目标 | |
| | 坚持立德树人，五育并举的根本要求，共建“和雅”教育生活。 1. 关注大时代，把握大趋势，深耕掘新。2. 关注新课改，优校园生活，全面发展。3. 关注区域化，助有效连接，多维共建。4. 关注大多数，激励大多数，共同奋斗。 | | | 完成本年度学校各项工作任务，确保每位在校学生幸福快乐学习与成长。提升教育教学中心，加强队伍建设。强化各项管理，在读写活动中寻求突破，建立有效链接。 | |
| 长期目标 1: | 推进优质发展，优化学校文化体系，推进实效课堂，尝试开发校本课程，强化教师团队建设，系统化学生校园特色节活动。 | | | | |
| 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 | ≥95% | 行业标准 | |
| | | | 小学升初中率 | 100% | 行业标准 | |
| | | 质量指标 | 学校管理 | ≥95% | 行业标准 | |
| | | 时效指标 | 在籍学生辍学率 | 0% | 行业标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实施义务教育，办人民满意的小学教育，改善办学环境 | 100% | 工作职能或考核目标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家長满意度 | ≥95% | 工作职能或考核目标 | |
| 年度目标 1: | 完成本年度学校各项工作任务，确保每位在校学生幸福快乐学习与成长。提升教育教学中心，加强教师队伍建设。强化各项管理，抓好文化建设、制度建设、法治建设工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 指标确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | |
| | 2020年 | 2021年 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 入学率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | | 升学率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|--------|------|------|------|-----------|
| | | 质量指标 | 教育教学质量 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 工作职能或行业标准 |
| | | 时效指标 | 辍学率 | 0% | 0% | 0% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 升学率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

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。

2022 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 教育事业发展专项 | 项目编码 | 42010822035Y000000479 |
| 项目主管部门 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市光谷第二十五小学 |
| 项目负责人 | 李守辉 | 联系电话 | 027-87631079 |
| 单位地址 | 花城家园花福三里 11 号 | 邮政编码 | 430076 |
| 项目属性 | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
| 项目立项依据 | <p>1. 体育传统学校-区级（田径、啦啦操） 开展校园特色课程，全面开展田径、啦啦操课程。</p> <p>2. 市级校园足球布局学校 为更好推进我校的校园足球工作，培养更多更好的足球苗子。进一步加强学校足球特色的建设，组建完整的低、中、高训练梯队，打下扎实的基础，做好全员的足球，普及教学及比赛组织工作。</p> <p>3. 发展学区共同体和新优质学校建设，创建均衡发展联盟。结合体育传统教学和学区联盟优势，提供平台让师生走出去，赛出去，创造机会展示自我。</p> | | |
| 项目实施方案 | 通过一系列教学、训练及相关活动、比赛，提高学生体育素质，促进学生身心健康，培养学生顽强拼搏的个性，提高克服困难的潜力，丰富学校校园文化生活，提高学校办学品位，强化学校办学特色。 | | |
| 项目总预算 | 11.00 | 项目当年预算 | 11.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---|------|-------------------------------------|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1. 2020 年预算：8 万元 2021 年预算：8 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 3 万元，增长原因为新增中小学、学前教育发展共同体项目。 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 11.00 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | 11.00 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 11.00 | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | | 国有资本经营预算财政拨款 | | | |
| | | 财政专户管理资金（含往来资金） | | | |
| 单位资金 | | | | | |
| 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 |
| 体育传统校— 区级体育传统 学校（田径、啦啦操） | 开展学生田径、啦啦操活动 | 专用材料费 | 1.00 | 用于购买田径日常训练器材、装备以及参赛发生费用；其他商品和服务支出 | |
| | | 劳务费 | 2.00 | | |
| | | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | |
| 体育传统校— 市级校园足球 布局学校 | 开展学生足球队日常训练活动 | 专用材料费 | 1.00 | 用于学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛费用 | |
| | | 劳务费 | 2.00 | | |

| | | | | | |
|------------------------|---------|--|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| | | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | |
| 中小学、学前教育发展共同体 | 发展共同体建设 | 办公费 | 0.8 | 《中小学发展共同体费用于小学学校发展共同体建设和初中学校优质均衡发展联盟 | |
| | | 培训费 | 0.6 | | |
| | | 专用材料费 | 0.8 | | |
| | | 其他商品和服务支出 | 0.8 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 无政府采购 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 学生资助项目 | | 全面完成各项学生资助工作任务，确保全区每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓度和满意度。 | | | |
| 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 |
| 体育传统校一区级体育传统学校（田径、啦啦操） | 产出指标 | 数量指标 | 计划保障体育传统校技能数 | 200% | 工作职能或考核目标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全员参与训练 | 100% | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面增强孩子身体素质 | 有效改善 | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 打造有二十五小学特色的田径校队 | ≥95% | 工作职能或考核目标 |
| 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 | |
| 体育传统校— 区级体育传统 学校（田径、啦 啦操） | 产出指标 | 数量指标 | 足球、啦啦操参赛人数均达到 60 人 | 100% | 100% | 100% | 工作职能或考核目标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 日常训练时间每天 2.5 小时 | 100% | 100% | 100% | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高孩子身体素质 | 1 | 1 | 1 | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 打造有二十五小学特色的田径校队 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 工作职能或考核目标 |

第三部分 武汉市光谷第二十五小学 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，武汉市光谷第二十五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 5187.37 万元。比 2021 年预算增加 407.29 万元，增长 8.52%，主要是教师人数增加工资福利增长，往来收入增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 5187.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4256.32 万元，占 82.05%；其他收入 931.05 万元，占 17.95%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 5187.37 万元，其中：基本支出 4245.32 万元，占 81.84%；项目支出 942.05 万元，占 18.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4256.32 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4256.32 万元。支出包括：教育支出 4000.18 万元，社会保障和就业支出 256.14 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 4256.32 万元。其中：本年预算 4256.32 万元，比 2021 年预算增加 206.24 万元，增长 5.09%，主要是教师人数增加工资福利增长生均费增加

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4245.32 万元，占 99.74%，其中：人员经费 3887.71 万元、公用经费 357.51 万元；项目支出 11 万元，占 0.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育(2050202)4000.18 万元，比 2021 年增加 184.21 万元，增长 4.83%，教师人数增加工资福利增长，生均费增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)256.14 万元，比 2021 年增加 22.03 万元，增长 9.41%，主要是教师人数增加工资福利增长

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 4245.32 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3559.79 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）对个人和家庭的补助 328.02 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 357.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年本单位“三公”经费 0.2 万元，其中公务车运行维护费 0.2 万元。

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 942.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11 万元。具体使用情况如下：

1. 中小学、学前教育发展共同体 3 万元，发展学区共同体和新优质学校建设，创建均衡发展联盟。

2. 体育传统校一区级体育传统学校(田径、啦啦操)4 万元，用于购买田径日常训练器材、装备以及参赛发生费用；其他商品和服务支出

3. 体育传统校一市级校园足球布局学校 4 万元，用于学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛费用

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 357.51 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年本单位政府采购预算 241.23 万元，其中：货物类 26.2 万元，服务类 215.03 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

截至武汉市光谷第二十五小学截至 2021 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 25373595.45 元，其中固定资产 25104764.45 元，无形资产 268831 元。净值 12952887.99 元,全部为固定资产。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 4256.32 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、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。