

武汉市光谷第二十八小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十八小学概况

- 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 武汉市光谷第二十八小学 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 武汉市光谷第二十八小学 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 武汉市光谷第二十八小学概况

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

武汉市光谷第二十八小学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

我校实有人数 91 人，其中事业编 47 人、聘用编 44 人。

离退休人员 108 人，退养 2 人，遗属 1 人。

第二部分 武汉市光谷第二十八小学 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

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十八小学

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	3457.89	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	3548.92
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	187.43
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	278.46	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	3736.35	本年支出合计	3736.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3736.35	支 出 总 计	3736.35

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	3736.35	3736.35	3457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.46	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	3736.35	3736.35	3457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035020	武汉市光谷第二十八小学	3736.35	3736.35	3457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷第二十八小学

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	3736.35	3453.89	282.46			
205	教育支出	3548.92	3266.46	282.46			
20502	普通教育	3548.92	3266.46	282.46			
2050202	小学教育	3548.92	3266.46	282.46			
208	社会保障和就业支出	187.43	187.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	187.43	187.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.43	187.43	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	3457.89	一、本年支出	3457.89
（一）一般公共预算拨款	3457.89	（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	3270.46
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	187.43
（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	3457.89	支 出 总 计	3457.89

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	3457.89	3453.89	3210.11	243.79	4.00
205	教育支出	3270.46	3266.46	3022.68	243.79	4.00
20502	普通教育	3270.46	3266.46	3022.68	243.79	4.00
2050202	小学教育	3270.46	3266.46	3022.68	243.79	4.00
208	社会保障和就业支出	187.43	187.43	187.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.43	187.43	187.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.43	187.43	187.43	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	3453.89	3210.11	243.79
301	工资福利支出	2662.91	2662.91	0.00
30101	基本工资	413.65	413.65	0.00
30102	津贴补贴	95.49	95.49	0.00
30103	奖金	1028.30	1028.30	0.00
30107	绩效工资	454.33	454.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.43	187.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.07	141.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.74	100.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.24	15.24	0.00
30113	住房公积金	226.67	226.67	0.00
302	商品和服务支出	243.79	0.00	243.79
30201	办公费	9.05	0.00	9.05
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00

30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	16.61	0.00	16.61
30218	专用材料费	4.95	0.00	4.95
30226	劳务费	65.00	0.00	65.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	22.15	0.00	22.15
30229	福利费	27.68	0.00	27.68
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	63.57	0.00	63.57
303	对个人和家庭的补助	547.20	547.20	0.00
30302	退休费	473.03	473.03	0.00
30307	医疗费补助	1.66	1.66	0.00
30308	助学金	72.51	72.51	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：武汉市光谷第二十八小学

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。

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十八小学

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		282.46	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.46
035020	武汉市光谷第二十八小学		282.46	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.46
22	其他运转类		282.46	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.46
42010822035Y00000355	教育事业发展专项	武汉市光谷第二十八小学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822035Y00000513	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第二十八小学	278.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.46

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第二十八小学					
填报人	孙思雨	联系电话	027-67886078			
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	3457.89	100%	3536.49	3280.61
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合计	3457.89	100.00%	3536.49	3280.61
	支出构成	人员类项目支出	3210.11	92.83%	3387.89	3169.61
		运转类项目支出	247.79	7.17%	148.60	111.00
特定目标类项目支出		0.00	0.00%	0.00	0.00	
合计		3457.89	100.00%	3536.49	3280.61	

部门职能概述	1、全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。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。 2、维护教职工利益，保障教职工合法权益，维护教职工和学生的人生幸福和生命质量。 3、完成其他工作。				
年度工作任务	1、加强党建工作，铸造红色基因。2、加强教师队伍建设，提升教育教学水平。3、推进主题教育活动，提升德育管理和安全教育。				
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-足球进校园经费	运转类	4.00	4.00	落实足球日常训练，保障足球队参加各级赛事，培养后备人才。
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	全面实施小学段义务教育，办人民满意教育。			以提升教育教学水平为中心，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。	
长期目标 1:	全面实施小学段义务教育，实施小学义务段课程。发展个性，实施德智体美劳全面发展。				
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	义务教育新课程标准课程	100%	工作职能或考核目标
			校本课程	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	学校管理	100%	工作职能或考核目标
时效指标		实施义务教育	100%	工作职能或考核目标	

	效益指标	社会效益指标	持续学习	下阶段学习能力	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
年度目标 1:	教育教学水平						
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		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	入学率	100%	100%	100%	考核目标
			升学率	100%	100%	100%	考核目标
		社会效益指标	全方面发展	100%	100%	100%	考核目标
		可持续影响指标	升学率	100%	100%	100%	考核目标
效益指标	服务对象满意度指标	资助中心工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	

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-足球进校园费用	项目编码	42010822035Y000000512
项目主管部门	武汉市光谷第二十八小学	项目执行单位	武汉市光谷第二十八小学
项目负责人	杨劲松	联系电话	027-87152979
单位地址	武汉东湖开发区左岭街卸甲路 97 号	邮政编码	430000
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	根据校园足球发展相关工作计划，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。		
项目实施方案	购买足球日常训练器材、装备以及参赛发生费用。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。		
项目总预算	4.00	项目当年预算	4.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算：4.00 万元 2020 年预算：4.00 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.00
	一般公共预算财政拨款		4.00
	其中：申请当年预算拨款		4.00

		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— 市级校园足球 布局学校	开展足球训 练及参赛等 费用	专用材料费	4.00	2022 年预算编报。	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教育事业发展专项-区级体育 传统校及足球布局学校经费		开展训练及参赛等费用			
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
开展训练及参 赛等	产出指标	数量指标	每周训练天数	2	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	日常训练时间（每天）	1 小时	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益指标	综合素质提高	一定程度提高	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	对象满意率	≥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	
组建校队	产出指标	数量指标	每周训练频率	2	2	2	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	日常训练时间（每天）	1 小时	1 小时	1 小时	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	综合素质提高	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	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	学生满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷第二十八小学 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，武汉市光谷第二十八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 3457.89 万元。比 2021 年预算减少 222.60 万元，减少约 6%，主要原因是教师人数减少，计提基数的变化等原因。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3736.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3457.89 万元，占 92.5%；其他收入 278.46 万元，占 7.5%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3736.35 万元，其中：基本支出 3453.89 万元，占 92.4%；项目支出 282.46 万元，占 7.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3457.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3457.89 万元。支出包括：教育支出 3270.46 万元，社会保障和就业支出 187.43 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3457.89万元。其中：本年预算3457.89万元，比2021年预算减少222.60万元，下降6%，主要是教师人数减少，计提基数变化等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3453.89万元，占99.88%，其中：人员经费3210.11万元、公用经费243.79万元；项目支出4万元，占0.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育(2050202)3270.46万元，比2021年减少228.35万元，减少6.98%，主要是学生人数减少等原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)187.43万元，比2021年增加5.75万元，增加3.16%，主要是教师人数增加。

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3457.89万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2662.91万元，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547.20万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 243.79 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 年没有“三公”经费支出安排的支出。

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 282.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展专项-足球专项 4 万元，主要用于我校学生足球学习。

2. 往来可用资金（增量）-课后服务费 278.46 万元，主要用于学生课后服务。

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 243.79 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6.15 万元，其中：货物类政府采购预算支出 6.15 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

我校截至 2021 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 1175.44 万元，其中固定资产 1175.44 万元，无形资产 0 万元，净值 526.56 万元，全部为固定资产。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 3453.89 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)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。

2. 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。

3. 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。