

武汉市光谷第二十七小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十七小学概况

- 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 武汉市光谷第二十七小学 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 武汉市光谷第二十七小学 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 武汉市光谷第二十七小学概况

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，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第二十七小学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

武汉市光谷第二十七小学在职实有人数 27 人，其中事业编 2 人、聘用编 25 人。

第二部分 武汉市光谷第二十七小学 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. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十七小学

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	649.75	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	715.83
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	43.92
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	110.00	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	759.75	本年支出合计	759.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	759.75	支 出 总 计	759.75

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：武汉市光谷第二十七小学

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	759.75	759.75	649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110	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	759.75	759.75	649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035033	武汉市光谷第二十七小学	759.75	759.75	649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷第二十七小学

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	759.75	649.75	110.00			
205	教育支出	715.83	605.83	110.00			
20502	普通教育	715.83	605.83	110.00			
2050202	小学教育	715.83	605.83	110.00			
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷第二十七小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	649.75	一、本年支出	649.75
（一）一般公共预算拨款	649.75	（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	605.83
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	43.92
（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	649.75	支 出 总 计	649.75

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	649.75	649.75	584.63	65.12	0.00
205	教育支出	605.83	605.83	540.71	65.12	0.00
20502	普通教育	605.83	605.83	540.71	65.12	0.00
2050202	小学教育	605.83	605.83	540.71	65.12	0.00
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92	43.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92	43.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	43.92	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	649.75	584.63	65.12
301	工资福利支出	584.63	584.63	0.00
30101	基本工资	86.17	86.17	0.00
30102	津贴补贴	24.96	24.96	0.00
30103	奖金	227.13	227.13	0.00
30107	绩效工资	128.14	128.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	43.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	25.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	0.00
30113	住房公积金	42.71	42.71	0.00
302	商品和服务支出	65.12	0.00	65.12
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10

30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	4.36	0.00	4.36
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	15.36	0.00	15.36
30227	委托业务费	3.72	0.00	3.72
30228	工会经费	5.81	0.00	5.81
30229	福利费	7.26	0.00	7.26
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.71	0.00	4.71

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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：武汉市光谷第二十七小学

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				

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷第二十七小学

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：武汉光谷第二十七小学

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		
			110	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110
035	武汉东湖新技术开发区教育局		110	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100
035003	武汉市光谷第二十七小学		110	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110
22	其他运转类		110	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110
	往来可用资金小学课后服务经费	武汉市光谷第二十七小学	110	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第二十七小学					
填报人	刘文	联系电话	15071312161			
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	649.75	100%	572.8	208.61
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		其他资金	0	0%	0	0.00
		合计	649.75	100.00%	572.8	208.61
	支出构成	人员类项目支出	584.63	76.95%	408.32	208.61
		运转类项目支出	65.12	10.76%	65.12	0
		特定目标类项目支出	0	0%	0	0
		合计	759.75	100.00%	477.8	208.61

部门职能概述	1. 承担全面推进素质教育培养发展社会主义事业建设者和接班人； 2. 承担制定学校发展的远景规划，近期目标，学年和学校各项工作并组织实施； 3. 承担做好职工队伍建设； 4. 承担学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风； 5 承担上级交办的其他事项；				
年度工作任务	2022 年主要工作一是进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系，推进研学实践课程化。五是促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。七是进一步探索办学国际化新模式，不断拓展学生成长途径。八是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。八是加大智慧校园的建设，实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。九是落实“双减”政策，提高课后服务质量。				
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
	课后服务费	运转类			用支付课后服务经费
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“双减”政策的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的在光谷有影响力的小学学校。			以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育教学质量的整体提升。	
长期目标 1:	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	行业标准
			高级教师、学科带头人	10 人	行业标准

			教师数量	80人	行业标准		
		质量指标	教育教学质量	教育教学质量进一步提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
年度目标 1: 满足辖区服务范围内适龄学生入学需求。							
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	小学生在校规模	277	504	500人	计划标准
			专任教师人数	20人	27人	30人	计划标准
		质量指标	校园零星维修	13处	18处	15处	计划标准
		时效指标	智慧教室建设	1间	1间		计划标准
效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥90%	100%	计划标准	

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。

第三部分 武汉市光谷第二十七小学

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，武汉市光谷第二十七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 759.75 万元。比 2021 年预算增加 146.95 万元，增加 19%，主要是教师人数增加，计提基数变化等原因。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 759.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 649.75 万元，占 85.52%；其他收入 110 万元，占 14.48%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 759.59 万元，其中：基本支出 649.75 万元，占 85.52%；项目支出 110 万元，占 14.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 649.75 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 649.75 万元。支出包括：教育支出 605.83 万元，社会保障和就业支出 43.92 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649.75万元。其中本年预算649.75万元，比2021年预算增加171.95万元，增加26%，主要原因是教师人数增加，计提基数的变化原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出649.75万元，占85.52%，其中：人员经费584.63万元、公用经费65.12万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育（2050202）605.83万元，比2021年增加97.83万元，增长16%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.92万元，比2021年增加12.44万元，增长28.32%，主要是教师人数增多。

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649.75万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出584.63万元，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0万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 65.12 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 年没有项目支出。

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 65.12 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 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 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

武汉市光谷第二十七小学截至 2021 年 12 月 31 日，部门占

有使用国有资产原值 9844131.71 万元,其中固定资产 9844131.71 万元。净值 7682998.28 万元,全部为固定资产。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年, 预算支出 759.75 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。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。