

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学概况

- 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 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 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 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2022 年部

门预算情况说明

一、收支总表安排情况

二、收入总表安排情况

三、支出总表安排情况

四、财政拨款收支总表安排情况

五、一般公共预算支出表安排情况

六、一般公共预算基本支出表安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出表安排情况

八、政府性基金预算支出表安排情况

九、项目支出表安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学概况

一、单位主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学履行辖区范围小学阶段义务教育。

二、预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、单位人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学总编制人数 25 人，其中：事业编制 25 人。在职实有人数 26 人，其中：事业编制 26 人，其他人员 12 人。

离退休人员 54 人，其中：退休 54 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学收支总表

表 2. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学收入总表

表 3. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学支出总表

表 4. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学财政拨款收支总表

表 5. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学一般公共预算支出表

表 6. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学项目支出表

表 10. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学整体支出绩效

目标表

表 11. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学项目支出绩效

目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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	1,441.78	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	1441.78
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	0.00
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	0.00	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
本年收入合计	1,441.78	本年支出合计	1441.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,441.78	支 出 总 计	1441.78

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。

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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	1441.78	1045.24	396.54			
205	教育支出	1441.78	1045.24	396.54			
20502	普通教育	1441.78	1045.24	396.54			
2050202	小学教育	1441.78	1045.24	396.54			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1441.78	一、本年支出	1441.78
(一) 一般公共预算拨款	1441.78	(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	1441.78
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	
(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1441.78	支 出 总 计	1441.78

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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	1,441.78	1,045.24	1,017.77	27.47	396.54
205	教育支出	1,441.78	1,045.24	1,017.77	27.47	396.54
20502	普通教育	1,441.78	1,045.24	1,017.77	27.47	396.54
2050202	小学教育	1,441.78	1,045.24	1,017.77	27.47	396.54

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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	1,045.24	1,017.77	27.47
301	工资福利支出	792.34	792.34	0.00
30101	基本工资	136.89	136.89	0.00
30102	津贴补贴	29.85	29.85	0.00
30103	奖金	303.05	303.05	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	55.02	55.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	43.29	0.00
30109	职业年金缴费	21.64	21.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.11	43.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.41	21.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.60	17.60	0.00
30113	住房公积金	70.48	70.48	0.00
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	0.00
302	商品和服务支出	27.47	0.00	27.47
30201	办公费	1.87	0.00	1.87
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	3.16	0.00	3.16
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.85	0.00	9.85
30229	福利费	5.87	0.00	5.87
30299	其他商品和服务支出	0.92	0.00	0.92
303	对个人和家庭的补助	225.43	225.43	0.00
30305	生活补助	9.40	9.40	0.00
30307	医疗费补助	29.73	29.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	186.30	186.30	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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

我校无“三公”经费

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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

我校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

东湖小学2022年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学					
填报人	郑卫东	联系电话	13667226366			
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	1441.78	100%	2021年	2020年
		其他资金				
		合计	1441.78		1333	1208.4
	支出构成	基本支出	1054.24	72%	953	982.8
		项目支出	396.54	28%	380	225.6
		合计	1441.78		1333	1208.4
部门职能概述	履行实施小学义务教育，促进基础教育发展。					
年度工作任务	全面贯彻党的教育方针，围绕武汉市教育局的2022学年度工作要点，遵循市教育局提出的全面实施素质教育，深化教育领域综合改革。强化教师的专业指导培训工作，培养教师对教材的解读，课堂驾驭，课后反思的能力，促进教师专业发展；以备课、作业、质量检测为抓手，严格规范教学常规管理，全面提高教学质量；从全面推进学生的阅读量入手，培养学生浓厚的阅读兴趣；夯实常规教学管理，加强教师培训、教学科研，全面提升教师的专业能力。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、在职教师伙食补助，学校能正常教学。 目标2：开展党内学习教育、场地租赁及购买活动设备，完成党建工作。 目标3：教育生均公用经费不足，用于部分办公设备材料购置与修缮维持，保障学校各教学设备正常运转。 （注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成目标不填写）		目标1：义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、在职教师伙食补助，学校能正常教学。 目标2：开展党内学习教育、场地租赁及购买活动设备，完成党建工作。 目标3：教育生均公用经费不足，用于部分办公设备材料购置与修缮维持，保障学校各教学设备正常运转。 （注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成目标不填写）			
长期目标1:	后勤伙食补助					
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	时效指标	发放后勤补助	全年	以实际发放为准	
	效益指标	可持续影响指标	全年	长期		

长期目标2:		编外人员经费					
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	编外人员劳务费	人事代理教师12人, 代理教师8人、保安3人、门房1人、清洁工2人、会			27人
		时效指标	编外人员劳务费	全年			全年
		成本指标	编外人员劳务费	预算执行率			100%
	效益指标	可持续影响指标	编外人员劳务费	提升教师业务水平入手, 促进教师专业发展, 努力打造骨干教师队伍			95%
社会公众或服务对象满意度指标		编外人员劳务费	学生家长对工作的满意度			95%	
长期目标3:		党建经费					
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	时效指标	整年的党建活动	全年			
	效益指标	可持续影响指标	群从满意度	长期			
年度目标1:		后勤伙食补助					
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	
	2020年	2021年					
产出指标	时效指标	发放后勤补助	全年	全年	全年		
效益指标	社会效益指标	全年	95%	95%	95%		
年度目标2:		编外人员经费					
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	
	2020年	2021年					
	产出指标	数量指标	发放保安、门房、清洁工				
时效指标		全年	全年	全年	全年		
成本指标	预算执行率		100%	100%	100%		

	效益指标	社会效益指标	提升学校环境	95%	95%	95%	
		可持续影响指标	长期			长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生家长对工作的满意度	95%	95%	95%	
年度目标3:		党建经费					
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	
	2020年	2021年					
	产出指标	时效指标	整年的党建活动	全年	全年	全年	
	效益指标	可持续影响指标	群从满意度	100%	100%	100%	
年度目标4:		其他突发性小型维修					
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	
	2020年	2021年					
	产出指标	时效指标	全年			全年	
成本指标		用于学校正常运转	100%	100%	≥95%		
年度目标5:		区级配套经费					
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	
	2020年	2021年					
	产出指标	时效指标	全年			全年	
成本指标		用于学校正常运转	100%	100%	≥95%		
.....							
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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 4. 当年预算收支应包含结转资金。							

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	区级配套资金	项目代码	020-2022-BMXM0008
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学
项目负责人	郑卫东	联系电话	13667226366
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 上经补助性拨款		
项目主要内容	1. 校园文化建设 2. 部分办公设备材料购置与修缮维持 3. 学校水电费		
项目总预算	19.40	项目当年预算	19.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年实际预算执行情况：0 万元 2. 2021 年实际预算执行情况：0 万元		
项目绩效总目标	保障学校各教学设备正常运转		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		19.40
	1. 一般公共预算财政拨款收入		19.40
	其中：申请当年预算拨款		19.40
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
7. 用事业金弥补收支差额		0	

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
其他商品和服务支出			19.40

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	时效指标	全年		
效益指标	环境效益指标	全年	100	

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	后勤伙食补助	项目代码	405001022-2019-BMXM0002
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学
项目负责人	郑卫东	联系电话	13667226366
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 小学义务教育 2. 义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、在职教师伙食补助		
项目主要内容	1. 聘用代课教师人、在职人员伙食补助		
项目总预算	31.20	项目当年预算	31.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年实际预算执行情况：20.5 万元 2. 2020 年实际预算执行情况：20.5 万元 3. 2021 年实际预算执行情况：31.2 万元		
项目绩效总目标	维持教学的正常运转		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		31.20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		31.20
	其中：申请当年预算拨款		31.20
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
7. 用事业金弥补收支差额		0	

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
其他商品和服务支出	26 在职+13 人事代理=39 人，800 元每月，10 个月	26 在职+13 人事代理=39 人，800 元每月，10 个月	31.20

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	成本指标	发放后勤补助	100	
效益指标	可持续影响指标	全年	100	

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	编外人员经费	项目代码	405001022-2019-BMXM0003
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学
项目负责人	郑卫东	联系电话	13667226366
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 小学义务教育 2. 义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、财务代理人员劳务工资		
项目主要内容	1. 聘用代课教师人员劳务工资 2. 聘用财务代理人员劳务工资		
项目总预算	333.94	项目当年预算	333.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年实际预算执行情况：203.5 万元 2. 2020 年实际预算执行情况：188.5 万元 3. 2021 年实际预算执行情况：336.4 万元		
项目绩效总目标	支付人事代理工资五奖等及临代课老师的工资等经费开支		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		333.94
	1. 一般公共预算财政拨款收入		333.94
	其中：申请当年预算拨款		333.94
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
7. 用事业金弥补收支差额		0	

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
其他商品和服务支出	1, 人事工理教师 12 名, 每人每月 18238 元, 12 个月 2, 保安 3 名, 每人每月 3500 元, 12 个月 3, 门房 1 名, 每月 3500 元, 12 个月 4, 清洁工 2 名, 每人每月 3500 元, 12 个月 5, 会计 1 名, 每月 3500 元, 12 个月 6, 代课教师 8 名, 每人每月 4370 元, 12 个月	1, 人事工理教师 12 名, 每人每月 18238 元, 12 个月 2, 保安 3 名, 每人每月 3500 元, 12 个月 3, 门房 1 名, 每月 3500 元, 12 个月 4, 清洁工 2 名, 每人每月 3500 元, 12 个月 5, 会计 1 名, 每月 3500 元, 12 个月 6, 代课教师 8 名, 每人每月 4370 元, 12 个月	333.94

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	发放人事代理教师 12 人, 代理教师 8 人、保安 3 人、门房 1 人、清洁工 2 人、会计 1 人工资	27 人	
产出指标	时效指标	有利于学校的教学正常开展		
产出指标	成本指标	预算执行率	100%	
效益指标	社会效益指标	提升学校环境	95%	
效益指标	可持续影响指标	提升教师业务水平入手, 促进教师专业发展, 努力打造骨干教师团队	95%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度高	95%	

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	党建经费	项目代码	405001022-2019-BMXM0004
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学
项目负责人	郑卫东	联系电话	13667226366
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 小学义务教育 2. 党建相关活动		
项目主要内容	1. 党建相关活动		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年实际预算执行情况：0 万元 2. 2020 年实际预算执行情况：5 万元 3. 2021 年实际预算执行情况：5 万元		
项目绩效总目标	完成党建工作		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5.00
	其中：申请当年预算拨款		5.00
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
7. 用事业金弥补收支差额		0	

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
其他商品和服务支出	开展党内学习教育场地租赁、购买活动设施 每月 4170 元，12 个月	开展党内学习教育场地租赁、购买活动设施 每月 4170 元，12 个月	5.00

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	时效指标	整年的党建活动	全年	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群从满意度	≥95%	

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	其他突发性小型维修	项目代码	405001022-2019-BMXM0005
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学
项目负责人	郑卫东	联系电话	13667226366
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 小学义务教育 2. 义务教育生均公用经费不足，用于部分办公设备材料购置与修缮维持		
项目主要内容	1. 小学义务教育 2. 义务教育生均公用经费不足，用于部分办公设备材料购置与修缮维持		
项目总预算	7.00	项目当年预算	7.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年实际预算执行情况：30 万元 2. 2020 年实际预算执行情况：11.6 万元 3. 2021 年实际预算执行情况：7.4 万元		
项目绩效总目标	保障学校各教学设备正常运转		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7.00
	其中：申请当年预算拨款		7.00
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
7. 用事业金弥补收支差额		0	

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
劳务费	1、教学楼、厕所 1500 平方米，每平方米 24 元，1 年 2、操场、门防 1400 平方米，每平方米 23.5 元，1 年	1、教学楼、厕所 1500 平方米，每平方米 24 元，1 年 2、操场、门防 1400 平方米，每平方米 23.5 元，1 年	7.00

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	时效指标	全年	全年	
产出指标	成本指标	用于学校正常运转	≥98%	

附件6

部门名称（盖章）：

报告时间： 月 日

公开检查内容		评分	备注	
内容完整性	部门职责、机构设置情况、人员构成	10		
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	10		
	预算收支增减变化情况说明	10		
	“三公”经费增减情况说明	10		
	国有资产占用情况说明	10		
	机关运行经费安排情况说明	10		
	政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额，情况说明	10		
	绩效预算开展情况	10		
	专业性较强的名词解释	10		
	部门收支总体情况	部门收支总体情况表	10	
		部门收入总体情况表	10	
		部门支出总体情况表	10	
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总体情况表	10	
		一般公共预算支出情况表	10	
		一般公共预算基本支出情况表	10	
		一般公共预算“三公”经费支出情况表	10	
政府性基金预算支出情况表		10		
预算绩效目标	部门整体绩效目标表	10		
	项目支出绩效目标表	10		
	没有数据的表格应当列出空表并说明	10		
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目	10		
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目	10		
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	10	
		因公出国（境）费	10	
		公务用车购置费	10	
		公务用车运行费	10	
公务接待费		10		
及时性	在预算批复后20日内公开	10		
公开方式	在部门门户网站公开	10		
	在本级政府或财政部门门户网站上设立预决算统一平台(或专栏)公开	10		
	编制目录，对公开内容进行分类、分级	10		
	排版规范，显示完整	10		
	自2014年起，永久保留	10		
专项资金预算				
公开内容	编制说明	10		
	预算报表(含绩效目标)	10		
预算公开联系人				
责任人	郑卫东	13667226366		
联络员	邱丽群	15623179817		

填表说明：部门预算总分330分，每项10分，未按要求公开扣10分。特殊情况备注内说明。
专项资金预算有内容公开请打“√”，无公开内容的打“×”。

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支总表安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东湖生态旅游风景区东湖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、政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年一般公共预算支出预算 1441.78 万元。其中：本年预算 1441.78 万元，比 2021 年预算增加 108.78 万元，增加 8.16%，主要是 2022 年在职人员政策性调资，同时公积金及提租补贴相应增加调整；在职人员的五项奖金；机关事业单位基本养老保险缴费等。

二、部门收入总表安排情况

2022 年部门收入预算 1441.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1441.78 万元，占 100 % 。

三、部门支出总表安排情况

2022 年部门支出预算 1441.78 万元，其中：基本支出 1045.24 万元，占 72.5%；项目支出 396.54 万元，占 27.5%。

四、财政拨款收支总表安排情况

2022年财政拨款收支总预算1441.78万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1441.78万元。支出包括：基本支出1045.24万元，项目支出396.54万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算1441.78万元。其中：本年预算1441.78万元，比2021年预算增加108.78万元，增加8.16%，主要是2022年在职人员政策性调资，同时公积金及提租补贴相应增加调整；在职人员的五项奖金；机关事业单位基本养老保险缴费等。

(一)基本支出1045.24万元，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396.54万元。其中：

1、区级配套资金19.4万元。主要用于维持学校正常运转。

2、后勤伙食补助31.20万元。主要用于在职、人事代理教师在校就餐费。

3、编外人员经费333.94万元。主要用于学校临时工工资、人事代理教师工资及福利。

4、其他突发性小型维修7万元。主要用于校园内突发性小型维修。

5、党建经费5万元。主要用于开展党建活动开支。

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1045.24万元。其中：

(一)人员经费1017.77万元。包括：

工资福利支出792.34万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出，在职五奖。

对个人和家庭的补助225.43万元，主要用于：退休五奖、其他对个人和家庭补助。

公用经费27.47万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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年武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学没有“三公”经费安排。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出表安排情况

2022年项目支出396.54万元。其中：

- 1、区级配套资金19.4万元。主要用于维持学校正常运转。
- 2、后勤伙食补助31.20万元。主要用于在职、人事代理教

师在校就餐费。

3、编外人员经费 333.94 万元。主要用于学校临时工工资、人事代理教师工资及福利。

4、其他突发性小型维修 7 万元。主要用于校园内突发性小型维修。

5、党建经费 5 万元。主要用于开展党建活动开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无机关运行经费安排情况。

(二)政府采购预算情况

2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无政府采购预算安排情况。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无政府购买服务预算安排情况。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无国有资产占有使用情况。

(五)绩效目标设置情况

2022 年武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学项目绩效目标

实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1441.78 万元。我校无重点项目预算的绩效目标等情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）各支出功能分类科目

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加支出。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作

任务或事业发展目标所发生的支出。