

武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市华侨城小学概况

- 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 武汉市华侨城小学 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、政府采购支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市华侨城小学 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市华侨城小学概况

一、部门主要职能

我校主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念;实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

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

三、部门人员构成

武汉市华侨城小学总编制人数 25 人,其中:事业编制 25 人。在职实有人数 25 人,其中:事业编制 25 人。

第二部分 武汉市华侨城小学 2022 年部门预算表

四、收支总表

五、收入总表

六、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、政府采购支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：

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	2,749.58	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	2528.06
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	56.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	60.48
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	104.33
		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	2,749.58	本年支出合计	2749.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,749.58	支 出 总 计	2749.58

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。

支出总表

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	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	2749.58	815.11	1934.47			
205	教育支出	2528.06	593.59	1934.47			
20502	普通教育	2528.06	593.59	1934.47			
2050202	小学教育	2528.06	593.59	1934.47			
208	社会保障和就业支出	56.71	56.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.71	56.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	0.00			
210	卫生健康支出	60.48	60.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48	0.00			
221	住房保障支出	104.33	104.33	0.00			
22102	住房改革支出	104.33	104.33	0.00			
2210201	住房公积金	63.75	63.75	0.00			
2210202	提租补贴	13.28	13.28	0.00			
2210203	购房补贴	27.30	27.30	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2749.58	一、本年支出	2749.58
（一）一般公共预算拨款	2749.58	（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	2528.06
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	56.71
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	60.48
		（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	104.33
		（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	2749.58	支 出 总 计	2749.58

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	2,749.58	815.11	760.10	55.01	1,934.47
205	教育支出	2,528.06	593.59	538.58	55.01	1,934.47
20502	普通教育	2,528.06	593.59	538.58	55.01	1,934.47
2050202	小学教育	2,528.06	593.59	538.58	55.01	1,934.47
208	社会保障和就业支出	56.71	56.71	56.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.71	56.71	56.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	37.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.33	104.33	104.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.33	104.33	104.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.75	63.75	63.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00

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	815.11	760.10	55.01
301	工资福利支出	760.10	760.10	0.00
30101	基本工资	112.60	112.60	0.00
30102	津贴补贴	56.13	56.13	0.00
30103	奖金	264.73	264.73	0.00
30107	绩效工资	95.41	95.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	37.81	0.00
30109	职业年金缴费	18.90	18.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.44	41.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	19.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	0.00
30113	住房公积金	63.75	63.75	0.00
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	0.00
302	商品和服务支出	55.01	0.00	55.01
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	0.34	0.00	0.34
30206	电费	3.04	0.00	3.04
30207	邮电费	1.69	0.00	1.69
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30213	维修（护）费	5.23	0.00	5.23
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	8.86	0.00	8.86
30218	专用材料费	4.50	0.00	4.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.53	0.00	9.53
30229	福利费	5.29	0.00	5.29
30299	其他商品和服务支出	6.08	0.00	6.08

部门公开表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

注：本单位无“三公”经费预算。

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

注：本单位无“政府性基金预算”

项目支出表

部门/单位:

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		
				2,749.58	2,749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017		武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学		2,749.58	2,749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001		武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)		2,749.58	2,749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101		基本工资		112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000100	基本工资	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106		在职人员物业补贴		6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000105	在职人员物业补贴	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107		在职人员住房补贴		13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000106	在职人员住房补贴	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108		交通补贴		6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000107	交通补贴	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109		住房货币化补助		27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000108	住房货币化补助	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110		其他津贴补贴		2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000109	其他津贴补贴	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111		绩效工资		95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000110	绩效工资	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112		一次性奖金		264.73	264.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000111	一次性奖金	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	264.73	264.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114		基本养老保险缴费		37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000113	基本养老保险缴费	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115		职业年金		18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000114	职业年金	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116		基本医疗保险缴费		41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000115	基本医疗保险缴费	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117		公务员医疗补助		19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000116	公务员医疗补助	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118		失业保险缴费		4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000117	失业保险缴费	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119		工伤保险缴费		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000118	工伤保险缴费	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123		住房公积金		63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000121	住房公积金	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199		其他工资福利支出		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017R0000000123	其他工资福利支出	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101		在职人员公用		50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017Y0000000107	在职人员公用	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105		不可预见公用经费		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017Y0000000111	不可预见公用经费	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22		其他运转类		1,934.47	1,934.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017Y0000000101	党建经费	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017Y0000000102	食堂后勤补助经费	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017Y0000000103	编外人员经费	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	1,649.17	1,649.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017Y0000000104	校园文化建设	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017Y0000000105	生均经费	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011822017Y0000000106	校园管理维护费	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学001(机关)	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购支出情况表

部门公开表10

单位：万元

[illegible]

东湖生态旅游风景区华侨城小学2022年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学					
填报人	卢平波		联系电话	18062008998		
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	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	2749.58	100%	1737.13	2255.11
		其他资金				
		合计	2749.58		1737.13	2255.11
	支出 构成	基本支出	815.11	41%	708.28	730.99
		项目支出	1934.47	59%	1028.85	1524.12
		合计	2749.58		1737.13	2255.11
部门职能概述	单位主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念;实施小学阶段义务教育,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: 确保完成上级下达的教学任务及本校教学计划 目标2: 打造生态文明教育,彰显办学特色 目标3: 打造智慧校园		目标1: 完成辖区内小学阶段本年度教学任务 目标2: 结合生态东湖打造生态教室,营造生态文明氛围 目标3: 无线网络全覆盖,构建数字化云端指挥交互教学系统			
长期目标1:						
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	指标				
		指标				
						
	效益 指标	指标				
		指标				
.....						
长期目标2:						
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	指标				
		指标				
						
	效益 指标	指标				
		指标				
.....						
长期目标3:						
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	指标				
		指标				
						
	效益 指标	指标				
		指标				
.....						

	双基指标	_____指标						
								
.....								
年度目标1:								
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				
				_____年	_____年			
	产出指标	_____指标	_____指标	_____年	_____年	预期当年实现值		
								_____指标
								
	效益指标	_____指标	_____指标	_____年	_____年	预期当年实现值		
								_____指标
.....								
年度目标2:								
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				
				_____年	_____年			
	产出指标	_____指标	_____指标	_____年	_____年	预期当年实现值		
								_____指标
								
	效益指标	_____指标	_____指标	_____年	_____年	预期当年实现值		
								_____指标
.....								
年度目标3:								
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				
				_____年	_____年			
	产出指标	_____指标	_____指标	_____年	_____年	预期当年实现值		
								_____指标
								
	效益指标	_____指标	_____指标	_____年	_____年	预期当年实现值		
								_____指标
.....								
.....								

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. “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

表 12-1

资金单位：万元

项目名称	编外人员经费	项目代码	405001026-2019-BMXM0003
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学
项目负责人	王晓红	联系电话	
项目类型	部门项目		
项目申请理由	生源不断增加，为满足教学需求聘请专家、招聘教师和后勤人员。		
项目主要内容	发放工资和劳务费		
项目总预算	1649.17	项目当年预算	1649.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 863.85 万元，2021 年预算 1328.12 万元，2022 年预算 1649.17 万元，较上年增加 321.05 万元，增加主要原因为：1. 人员待遇调标增资。2. 代课老师增加 2 人，增加 2 个月。3. 人事代理教师增加 9 人。		
项目绩效总目标	招聘人员，满足教学任务，维持学校正常运转		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1649.17
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1649.17
	其中：申请当年预算拨款		1649.17
	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、代课老师 183.54 万元。 测算：4370 元/月*35 人*12 个月=183.54 万元。【上年 4370 元/月*33 人*10 个月=144.21 万元。较上年增加 2 人，增加 2 个月，增加 39.33 万元。）】 2、会计出纳 9.60 万元。 测算：（会计 4500 元 + 出纳 3500 元）*12 个月=9.60 万元。【与上年持平】 3、教学专家费 7.5 万元。 测算：1500 元*5 人*10 个月=7.5 万元。【与上年持平】 4、人事代理教师经费工资福利 1448.53 万元。 ① 工资 696.96 万元。参照 2021 年 10 月工资：47.17 万元，人均 0.88 万元=47.17 万元/54 人，0.88 万元*66 人=58.08 万元。58.08 万元/月*12 个月=696.96 万元，	1、代课老师 183.54 万元。 2、会计出纳 9.60 万元。 3、教学专家费 7.5 万元。 4、人事代理教师经费 1448.53 万元。 合 计 支 出： 183.54+9.60+7.5+1448.53=1649.17 万元。	1649.17

	【较上年每月增加16.08万元，全年较上年增加192.96万元】；②奖励性绩效81.18万元：参照在编教师测算数30.70万元/25人=1.23万元/人，1.23万元/人*66人=81.18万元，【上年数为66.69万元，较上年增加14.49万元。】；③工资增资调标118.80万元。增资调标、社保、公积金、绩效、住房货币化、养老增加，合计人均增加1500元/人*66人*12个月=118.80万元【上年102.60万元，较上年增加16.20万元】；④五奖527.55万元。参照2021年五奖总额484.65万元测算，五奖每年每个奖人均增1300元，依此2022年五奖预算数额为：484.65万元+0.13万元*66人*5个奖=527.55万元【上年五奖发放484.65万元，较上年增加了42.9万元。】；⑤不可预见性其他工资24.04万元。合计1448.53万元。 总 合 计 183.54+9.60+7.5+1448.53=1649.17 万元。	
--	---	--

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	保障编外人员待遇经费开支	保障全年开支	
产出指标	质量指标	无拖欠人员工资	保障率100%	
产出指标	时效指标	一年内完成	年度内完成	
产出指标	成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	
效益指标	经济效益指标	激励教师工作积极性，提升教学质量，完成年度教学计划	教学计划完成100%	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量，完成教学计划	提高教学质量，完成教学计划	
效益指标	环境效益指标	提升学校神态环境，促进教学质量	是	
效益指标	可持续影响指标	良好的教学换进促进教学水平提高	是	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	及时发放人员经费，准确率100%	及时供应，准确率100%	

2022 年项目申报表

表 12-2

资金单位：万元

项目名称	党建经费	项目代码	405001026-2019-BMXM0006
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学
项目负责人	王晓红	联系电话	
项目类型	部门项目		
项目申请理由	完成经常性党建工作。		
项目主要内容	加强党组织建设，开展经常性教育及学习。		
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	2020 年预算 5 万元，2021 年预算 5 万元，2022 年预算 5 万元，与上年持平。		
项目绩效总目标	完成好党建工作		
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
办公费			2.00
其他商品和服务支出			3.00

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	数量指标	保障学校党组织学习教育活动顺利开展	保障 35 名党员	
产出指标	质量指标	及时传达学习党的文件精神，搞好组织建设	思想积极、有凝聚力战斗力	
产出指标	时效指标	一年内完成	年度内完成	
产出指标	成本指标	预算执行率	96%≤预算执行率≤100%	
效益指标	经济效益指标	坚强党组织建设，节约经费开支	是	
效益指标	社会效益指标	思想积极、有凝聚力战斗力，保障教学任务完成	保障教学活动正常开展，提高教学水平	
效益指标	环境效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量	是	
效益指标	可持续影响指标	良好教学换进，促进教学水平提高	是	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	收集意见问题及满意度	97%≤满意度≤100%	

2022 年项目申报表

表 12-3

资金单位：万元

项目名称	生均经费	项目代码	022-2022-BMXM0011
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学
项目负责人	王晓红	联系电话	
项目类型	部门项目		
项目申请理由	弥补教学经费不足，完成当年教学任务。		
项目主要内容	购教学教具、文具、办公用品及教学设备。		
项目总预算	82.10	项目当年预算	82.10
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目绩效总目标	完成当年教学任务。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		82.10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		82.10
	其中：申请当年预算拨款		82.10
	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
维修（护）费			82.10

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

2022 年项目申报表

表 12-4

资金单位：万元

项目名称	食堂后勤补助经费	项目代码	405001026-2019-BMXM0005
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学
项目负责人	王晓红	联系电话	
项目类型	部门项目		
项目申请理由	保障学校员工就餐		
项目主要内容	保障学校员工就餐		
项目总预算	72.80	项目当年预算	72.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 43 万元，2021 年 65.60 万元，2022 年 72.80 万元，较上年增加 9 人，增加 7.2 万元。		
项目绩效总目标	保障学校员工就餐		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		72.80
	1. 一般公共预算财政拨款收入		72.80
	其中：申请当年预算拨款		72.80
	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	800 元 / 月 * 10 个月 * 91 人 = 72.80 万元	餐费开支 72.80 万元。	72.80

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	保障教师 10 个月在校期 间工作餐	全体教师 10 个月	
产出指标	质量指标	营养丰富，供应充足	保障率 100%	
产出指标	时效指标	一年内完成	年度内完 成	
产出指标	成本指标	预算执行率	96% ≤ 预算 执行率 ≤ 100%	
效益指标	经济效益指标	集中供应、物美价廉、营 养健康	是	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务完成，提升 办学综合能力	设施齐 全、食品 安全	
效益指标	环境效益指标	食品安全、绿色、环保健 康	无食物变 质、食物 中毒事件	
效益指标	可持续影响指标	良好教学环境，全面综合 的教学办学能力	是	
效益指标	社会公众或服务对象 满意度指标	无供应短缺、无食物中毒 事件	满意	

2022 年项目申报表

表 12-5

资金单位：万元

项目名称	校园管理维护费	项目代码	405001026-2019-BMXM0001
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学
项目负责人	王晓红	联系电话	
项目类型	部门项目		
项目申请理由	保证学校的正常运转，保证校园设施完好。		
项目主要内容	保障教育设备设施的完好和教学工作的开展，用于整修时购置零配件及支付修理费，支付教学用电、用水、物业费及校园绿化费用。		
项目总预算	90.40	项目当年预算	90.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 82 万元，2021 年预算 90.40 万元，2022 年预算 90.40 万元与上年持平。		
项目绩效总目标			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90.40
	1. 一般公共预算财政拨款收入		90.40
	其中：申请当年预算拨款		90.40
	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
电费			22.00
水费			5.00
维修（护）费	东湖生态文明教育观维护费 5 万元，绿化费 5 万元，合计 10 万元。	东湖生态文明教育观维护费 5 万元，绿化费 2.90 万元，合计 7.90 万元。	7.90
物业管理费	物业管理费 53.4 万元。	物业费开支 55.50 万元。	55.50

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	苗木绿化率	≥35%	
产出指标	质量指标	设施完好率	≥97%	
产出指标	时效指标	一年内完成	年度内完成	
产出指标	成本指标	预算执行率	96%≤预算执行率≤100%	
效益指标	经济效益指标	维护学校房产房具，节约开支	设施设备完好	
效益指标	社会效益指标	提高教学水平，保障教学活动正常开展	提高教学水平，完成年度教学任务	
效益指标	环境效益指标	美化校园环境，提高绿化率	是	
效益指标	可持续影响指标	良好的教学环境促进师生身心健康	是	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	收集意见调查满意度	90%≤满意度	

2022 年项目申报表

表 12-6

资金单位：万元

项目名称	校园文化建设	项目代码	405001026-2019-BMXM0002
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学
项目负责人	王晓红	联系电话	
项目类型	部门项目		
项目申请理由	学校扩招学生和教师，购买教学用具和办公用品，维修校园文化设施。		
项目主要内容	学校扩招学生和教师，购买教学用具和办公用品，维修校园文化设施。		
项目总预算	35.00	项目当年预算	35.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 35 万元，2021 年预算 35 万元，2022 年预算 35 万元与上年持平。		
项目绩效总目标	依照教学计划完成教学任务		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		35.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		35.00
	其中：申请当年预算拨款		35.00
	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
维修（护）费	维修校园文化设施15万元。	校园文化设施维护	15.00
专用材料费	各项活动校园布置20万元。	校园文化建设20万元。	20.00

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	数量指标	保障81名教师教学需要	满足81名教师教学需求	
产出指标	质量指标	保障1978名学生教学需要	满足1978名学生教学需要	
产出指标	时效指标	一年内完成	年度内完成	
产出指标	成本指标	预算执行率	96%≤预算执行率≤100%	
效益指标	经济效益指标	维护校园文化设施，节约开支	是	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务顺利开展，提高教学水平	各项活动顺利开展	
效益指标	环境效益指标	营造良好教学环境	学习氛围浓厚，师生身心健康	
效益指标	可持续影响指标	提高教学质量，提升学校知名度	教学口碑提高，生源增加	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师及学生对教学条件满意度	97%≤满意度≤100%	

第三部分 华侨城小学 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2749.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2749.58 万元。支出包括：基本支出 815.11 万元，项目支出 1934.47 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 2749.58 万元。其中：本年预算 2749.58 万元，比 2021 年预算增加 494.47 万元，增加 21%，主要是工资福利增加 82.36 万元，商品服务支出增加 1.76 万元，项目支出增加 410.35 万元，其中“生均经费”增加 82.10 万元，“编外人员经费”增加 321.05 万元，“食堂后勤补助经费”增加 7.20 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 815.11 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 760.10 万元）、公用经费（商品和服务支出 55.01 万元）。

（二）项目支出 1934.47 万元，其中：

小学教育支出 1934.47 万元，主要用于：

“校园维护管理费” 90.40 万元，用于校园设备维修维护、物业管理费开支及缴纳水电费。

“编外人员经费” 1649.17 万元，主要用于支付非编教师、

教务后勤管理人工工资。

“食堂后勤补助经费”72.80万元，主要用于全体教师在校就餐。

“校园文化建设”35万元，主要用于校园环境布置和购置学生活动设施。

“党建经费”5万元，主要用于经常性党务工作开展。

“生均经费”82.10万元，主要用于弥补教学经费不足，保障当年教学任务顺利完成

三、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815.11万元，其中：

（一）人员经费760.10万元。包括：人员经费支出760.10万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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）公用经费55.01万元。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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年本部门没有使用一般公共预算安排“三公”经费的

支出。与上年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市华侨城小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 2749.58 万元。

支出包括：基本支出 815.11 万元、项目支出 1934.47 万元。

2022 年部门收支总预算 2749.58 万元。比 2021 年预算增加 494.47 万元，增加 21%，主要是政策性人员经费增加开支和弥补教学经费不足。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2749.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2749.58 万元，占 100%；本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2749.58 万元，其中：基本支出 815.11 万元，占 29%；项目支出 1934.47 万元，占 71%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属无事业单位的机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2022 年财政拨款资金安排政府采购预算 55.50 万元，主要用于支付物业管理费。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年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 2021 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 1583.47 万元，其中包括无形资产 95.43 万元。2021 年增加国有资产 158.35 万元，主要为：学校购买图书及通用设备、家具用具和软件系统，导致国有资产增加。我校无出租出借、对外投资资产。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、6 个其他运转类一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1934.47 万元。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

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

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)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）：指各

部门举办的小学教育支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用

于购买住房的补贴。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(十三)其他专用名词

无。