

硚口区红旗村小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区红旗村小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区红旗村小学 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区红旗村小学 2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市硚口区红旗村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区红旗村小学创办于 1947 年，住所为：武汉市硚口区中山大道 359 号，地处武胜路，与汉正街小商品市场为邻。学校占地面积 2916.72 平方米，建筑面积 4249.72 平方米。学校注重教育教学常规管理，不断推进教与学方式的变革，注重绿色质量的提升。学校有计划地逐步改善办学条件，为学生和老师的在校学习生活提供保障，不断提升师生的幸福指数。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区红旗村小学部门决算由纳入独立核算的单位决算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区红旗村小学在职实有人数 52 人，其中：事业 52.00 人。

离退休人员 34.00 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分 硚口区红旗村小学 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	1,516.92	1.工资福利性支出	1,202.37	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,516.92	2.商品和服务支出	192.77	二.国防	
1.经费拨款（补助）	1,429.75	3.对个人和家庭补助	121.78	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	1,087.84
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	87.18	6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	99.58
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	172.35
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	157.15
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,516.92	本年支出合计	1,516.92	本年支出合计	1,516.92
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,516.92	本年支出总计	1,516.92	本年支出总计	1,516.92

二、收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,516.92
1. 经费拨款（补助）	1,429.75
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	87.18
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,516.92
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1,516.92

三、支出预算总表

支出预算总表

表三

科目编码	科目名称	合计	其中：		
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出
合计		1,516.92	1,510.01	6.91	
205	教育支出	1,087.84	1,080.93	6.91	
20502	普通教育	947.35	940.44	6.91	
2050202	小学教育	947.35	940.44	6.91	
20509	教育费附加安排的支出	140.49	140.49		
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.49	140.49		
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58		
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58		
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75		
210	卫生健康支出	172.35	172.35		
21011	行政事业单位医疗	172.35	172.35		
2101102	事业单位医疗	52.61	52.61		
2101103	公务员医疗补助	112.49	112.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25		
221	住房保障支出	157.15	157.15		
22102	住房改革支出	157.15	157.15		
2210201	住房公积金	130.06	130.06		
2210202	提租补贴	27.10	27.10		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1, 516. 92	1. 工资福利性支出	1, 202. 37	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 516. 92	2. 商品和服务支出	192. 77	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1, 429. 75	3. 对个人和家庭补助	121. 78	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	1, 087. 84
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	87. 18	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	99. 58
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	172. 35
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	157. 15
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,516.92	1,510.01	6.91
205	教育支出	1,087.84	1,080.93	6.91
20502	普通教育	947.35	940.44	6.91
2050202	小学教育	947.35	940.44	6.91
20509	教育费附加安排的支出	140.49	140.49	
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.49	140.49	
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	
210	卫生健康支出	172.35	172.35	
21011	行政事业单位医疗	172.35	172.35	
2101102	事业单位医疗	52.61	52.61	
2101103	公务员医疗补助	112.49	112.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	
221	住房保障支出	157.15	157.15	
22102	住房改革支出	157.15	157.15	
2210201	住房公积金	130.06	130.06	
2210202	提租补贴	27.10	27.10	

六、一般公共预算基本支出表

2022年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,510.01	1,324.15	185.86
301	工资福利支出	1,202.37	1,202.37	
30101	基本工资	264.67	264.67	
30102	津贴补贴	59.93	59.93	
30107	绩效工资	166.19	166.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.75	96.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.61	52.61	
30111	公务员医疗补助缴费	86.71	86.71	
30112	其他社会保障缴费	11.93	11.93	
30113	住房公积金	130.06	130.06	
30199	其他工资福利支出	333.52	333.52	
302	商品和服务支出	185.86		185.86
30201	办公费	32.83		32.83
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	4.14		4.14
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	0.10		0.10

七、政府性基金预算支出表

2022年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位本年度无政府基金支出。

八、财政拨款“三公”经费支出表

2022年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

本单位本年度无三公经费支出。

九、政府采购预算表

政府采购预算表

表九 单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					22.85	22.85				
207020	武汉市硚口区红旗村小学				22.85	22.85				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	复印纸	1.00	1.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	会计服务	1.00	1.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	印刷服务	5.00	5.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	物业管理服务	12.96	12.96				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	2.89	2.89				

十、政府购买服务预算表

政府购买服务预算表

表十 单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款结余（转）	其他收入

本年度本单位无政府购买服务预算支出。

十一、项目支出表

项目支出表

表十一

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	事业收入		事业单位经营收入
				小计	财政拨款拨款结余(转)	其他结余(转)			其他事业收入	专户管理的事业收入	
合计			6.91				6.91				
207020	武汉市硚口区红旗村小学		6.91				6.91				
2050202	小学教育	教育事业发展政策项目	6.91				6.91				

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

十三、项 目 名 称	教育事业政策项目				
项目主管部门	总务处		项目执行单位	武汉市硚口区红旗村小学	
项目负责人	冯蓓		联系电话	13971311536	
单位地址	武汉市硚口区中山大道359 号		邮政编码	430030	
项目类型	民生政策类项目				
项目立项依据	关于第八批援疆教师进疆工资有关通知，关于增加援藏援疆干部人才补助通知				
项目实施方案	援疆人员 1 人 69100 元				
项目总预算	69100.00		项目当年预算		69100.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	
	2020 年	59700		59700	
	2021 年	59700		59700	
	2022 年变动说明	21 年 59700 元，22 年 69100 元			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			69100.00	
	其中申请当年预算拨款			69100.00	
	2. 事业收入			0	
	3. 上级补助收入			0	
	4. 附属单位上缴收入			0	
	5. 事业单位经营收入			0	
	6. 其他收入			0	
	7. 用事业基金弥补收支差额			0	
	8. 上年结转			0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前	指标值（上	指标值（预	绩效标准
------	------	------	------	-------	-------	-------	------

				年)	年)	计当年实现)	
援疆人员补助	产出指标	数量指标	援疆人员 1 人	0	1	1	历史标准
援疆人员补助	产出指标	质量指标	人员培训考核合格率	100%	100%	100%	经验标准
援疆人员补助	产出指标	时效指标	支持边疆教育事业	98%	98%	98%	经验标准
援疆人员补助	产出指标	成本指标	援疆人员 69100 元	59700	59700	69100	经验标准
援疆人员补助	效益指标	社会效益指标	支持边疆教育事业, 得到社会满意度	98%	98%	98%	历史标准
援疆人员补助	效益指标	可持续影响指标	支持边疆教育事业, 得到社会满意度	98%	98%	98%	历史标准
援疆人员补助	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	支持边疆教育事业, 得到社会满意度	98%	98%	98%	历史标准

第三部分 红旗村小学 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,红旗村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、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年部门收支总预算 1,516.92 万元。比 2021 年预算增加 141.52 万元,增加 10%,主要是教职工薪资增加,另外本年度为了保证师生有更好的教育教学环境学校建设投入增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1516.92 万元,其中:财政拨款收入 1516.92 万元,占 100%

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1516.92 万元，其中基本支出 1510.01 万元，占 99.9%；项目支出 6.91 万元，占 0.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1516.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1516.92 万元。支出包括：基本支出 1510.01 万元，项目支出 6.91 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 1516.92 万元，其中：(1) 本年预算 1516.92 万元，比 2022 年预算增加 141.52 万元，增加 10%，主要是教职工薪资增加，另外本年度为了保证师生有更好的教育教学环境学校建设投入增加。

具体安排情况如下：

1、基本支出 1510.01 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)。

2、项目支出 6.91 万元，其中主要用于：援疆人员 5.97 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1510.01 万元。其中：

1、人员经费 1324.15 万元。包括：工资福利支出 1202.37 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 121.78 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 192.77 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

本单位 2022 年无“三公”预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

本单位 2022 年无“三公”预算安排的支出。

(二) 政府采购预算安排情况

本单位 2022 年无“政府采购”预算安排的支出。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本单位 2022 年无“政府购买服务”预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日(2022 年预算编制时点)，部门占有使用国有资产 587.95 万元。其中：无一般公务用车。办公用房面积 4373.36 平方米(或：本单位办公用房为租赁用房)。无单位价值 50 万元以上设备。2022 年无预算新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理， 设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 6.91 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 6.91 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

本单位 2022 年无纳入预算管理的非税收入。

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）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。

（四）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。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1、教育（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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。