

硃口区六角亭小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区六角亭小学单位概况

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 硃口区六角亭小学 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 硃口区六角亭小学 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 硤口区六角亭小学概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

二、部门预算单位构成

纳入硤口区六角亭小学 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硤口区六角亭小学总编制人数 11 人，其中：行政编制 0，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分 硃口区六角亭小学 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

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）	423.93	1. 工资福利性支出	269.88	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	423.93	2. 商品和服务支出	26.97	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	423.93	3. 对个人和家庭补助	127.08	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	304.52
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		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	23.63
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	60.30
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	35.48
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	423.93	本年支出合计	423.93	本年支出合计	423.93
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	423.93	本年支出总计	423.93	本年支出总计	423.93

表 2. 2022 年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	423.93
1. 经费拨款（补助）	423.93
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	
（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	423.93
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	423.93

表 3. 2022 年支出预算总表

单位：万元

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		423.93	423.93				
205	教育支出	304.52	304.52				
20501	教育管理事务	304.52	304.52				
2050199	其他教育管理事务支出	304.52	304.52				
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63				
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
20808	抚恤	1.68	1.68				
2080899	其他优抚支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	60.30	60.30				
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30				
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87				
2101103	公务员医疗补助	46.80	46.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63				
221	住房保障支出	35.49	35.49				
22102	住房改革支出	35.49	35.49				
2210201	住房公积金	29.37	29.37				
2210202	提租补贴	6.12	6.12				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

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）	423.93	1. 工资福利性支出	269.88	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	423.93	2. 商品和服务支出	26.97	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	423.93	3. 对个人和家庭补助	127.08	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	304.52
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		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	23.63
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	60.30
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	35.48
				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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	423.93	本年支出合计	423.93	本年支出合计	423.93
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	423.93	本年支出总计	423.93	本年支出总计	423.93

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

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		423.93	423.93	
205	教育支出	304.52	304.52	
20501	教育管理事务	304.52	304.52	
2050199	其他教育管理事务支出	304.52	304.52	
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63	
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
20808	抚恤	1.68	1.68	
2080899	其他优抚支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	60.30	60.30	
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30	
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	
2101103	公务员医疗补助	46.80	46.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	
221	住房保障支出	35.49	35.49	
22102	住房改革支出	35.49	35.49	
2210201	住房公积金	29.37	29.37	
2210202	提租补贴	6.12	6.12	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

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		423.93	396.96	26.97
301	工资福利支出	269.88	269.88	
30101	基本工资	61.82	61.82	
30102	津贴补贴	12.46	12.46	
30107	绩效工资	35.63	35.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
30111	公务员医疗补助缴费	19.58	19.58	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	29.37	29.37	
30199	其他工资福利支出	74.70	74.70	
302	商品和服务支出	26.97		26.97
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	1.19		1.19
30207	邮电费	1.06		1.06
30209	物业管理费	0.32		0.32
30211	差旅费	1.19		1.19
30213	维修（护）费	0.07		0.07
30215	会议费	4.32		4.32
30216	培训费	0.94		0.94
30228	工会经费	1.25		1.25
30229	福利费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	13.10		13.10
303	对个人和家庭的补助	127.08	127.08	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	27.22	27.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	98.18	98.18	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

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 2022 年无政府性基金预算

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

"三公"经费支出表					
合计	因公出国（境）费	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 2022 年无财政拨款“三公”经费支出

表 9. 2022 年政府采购预算表

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					0.58	0.58				
207017	武汉市硚口区六角亭小学				0.58	0.58				
2050199	其他教育管理事务支出	日常公用经费	302	复印纸	0.28	0.28				
2050199	其他教育管理事务支出	日常公用经费	302	会计服务	0.30	0.30				

表 10. 2022 年政府购买服务表

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

本单位 2022 年无政府购买服务支出

表 11. 2022 年项目支出表

单位：万元

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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	动用 事业 基金
				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					

本单位 2022 年无项目支出

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区六角亭小学					
填报人	薛志耘		联系电话	13720385389		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	423.93	100%	407.99	382.44
		其他资金	0	0	0	2.72
		合计	423.93	100%	407.99	385.16
	支出构成	基本支出	423.93	100%	407.99	382.44
		项目支出	0		0	2.72
		合计	423.93	100%	407.99	385.16
部门职能概述	武汉市硚口区六角亭小学位于武汉市硚口区利济东街155 号，法定代表人：何忠荣，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。					
年度工作任务	1. 加强安全监管学习，落实安全巡查制度。加强安全绩效建设，强化安全风险评估和管控。 2. 从评估到合同签订，租金收取到上缴国库，按照相关程序和制度执行，零失误，零差错。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	加强安全管理,认真履行安全监管职责。	目标 1:	加强安全监管学习，落实安全巡查制度。加强安全绩效建设，强化安全风险评估和管控。		
	目标 2:	规范租赁行为,确保国有资产不流失。	目标 2:	从评估到合同签订，租金收取到上缴国库，按照相关程序和制度执行，零失误，零差错。		

长期目标 1:	加强安全管理，认真履行安全监管职责						
长期目标	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	加强安全管理，落实安全巡查制度。		安全巡查台帐	行业标准	
		质量指标	加强安全管理绩效建设，强化安全风险评估和管控		绩效评价	行业标准	
	效益指标	经济效益	门面防火防盗安全设施设备。		完好	行业标准	
		可持续影响指标	实现社会综合治理，安全管理效能建设。		满意	行业标准	
		社会效益指标	使用人满意度		满意	行业标准	
	长期目标 2	规范租赁行为，确保国有资产不流失。					
长期目标	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	待处理资产清理次数		2 次/学期	经验标准	
			出租出借面积测算		1 次/年	经验标准	
			资产评估		1 次/3 年	经验标准	
		质量指标	国有资产是否流失		否	经验标准	
			是否定期进行资产盘点		是	经验标准	
			按时足额上缴租金收入		是	经验标准	
	效益指标	经济效益	国有资产清消申报工作		完成	经验标准	
		可持续影响指标	全面清理固定资产租赁台帐		清理	行业标准	
		社会效益指标	排危抢险和管网升级工程		实现	行业标准	
年度目标 1	加强安全监管学习，落实安全巡查制度。加强安全绩效建设，强化安全风险评估和管控。						
年度目标	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			预计当年实现值
				2020	2021		
	产出指标	数量指标	安全学习次数	1 次/周	1 次/周	1 次/周	行业标准
			安全巡查制度	2 次/周	2 次/周	2 次/周	行业标准
			安全巡查台帐	完成	完成	完成	行业标准
		质量指标	安全事故发生次数	0	0	0	行业标准
房产设备设施完好率	90%		90%	95%	经验标准		

年度目标	效益指标	经济效益	门面安全率	100%	100%	100%	行业标准
		可持续影响指标	安全管理效能建设	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	社会满意度	98%	98%	100%	行业标准
年度目标 2	从评估到合同签订，租金收取到上缴国库，按照相关程序和制度执行，零失误，零差错。						
年度目标	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		预计当年实现值	
				2020	2021		
	产出指标	数量指标	待处理资产（项）	345	345	345	经验标准
			出租出借面积	8095.5	8095.5	8095.5	经验标准
			安全学习次数	29	30	30	经验标准
		质量指标	国有资产数量	21188	21189	21189	经验标准
			租金收入上缴	完成	完成	完成	经验标准
			税务完成情况	完成	完成	完成	经验标准
	效益指标	经济效益	国有资产完好率	98%	98%	98%	行业标准
		可持续影响指标	门面及监管房管理综合评定	良	良	优	行业标准
		社会效益指标	物业管理及国有资产升值	良	良	良	行业标准
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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表
无

第三部分 硚口区六角亭小学 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，硚口区六角亭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 423.93 万元。支出包括：教育支出 304.52 万元、社会保障和就业支出 23.63 万元、卫生健康支出 60.3 万元、住房保障支出 35.48 万元。

2022 年部门收支总预算 423.93 万元。比 2021 年预算增加 38.77 万元，增长 10%，主要是退休老师五奖大幅增加和公用经费增加等。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 423.93 万元，其中：财政拨款收入 423.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 423.93 万元，其中基本支出 423.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 423.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 423.93 万元。支出包括：基本支出 423.93 万元，项目支出 0 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 423.93 万元，其中：(1) 本年预算 423.93 万元，比 2021 年预算增加 38.77 万元，增长 10%，主要是退休老师五奖大幅增加和公用经费增加等；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 423.93 万元，主要用于人员经费 396.96 万元(工资福利支出 269.88 万元、对个人和家庭补助支出 127.08 万元)、公用经费(商品和服务支出 26.97 万元)。

2、项目支出 0 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 423.93 万元。其中：

人员经费 396.96 万元。包括：

工资福利支出 269.88 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、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 127.08 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 26.97 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元，主要是：因公

出国(境)费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门及下属 1 个单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.58 万元。包括：货物类 0.58 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 678.8 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 927.58 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年无新增资产。

(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、2 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 423.93 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门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。