

武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

2022 年单位预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 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、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 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、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一)单位主要职能为：以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。

(二)单位预算单位构成

武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)单位人员构成

武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 37 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

一、收支预算总表

表 1

收支总表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	1,432.94	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1,317.67
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	56.91
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	58.36
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		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	
本年收入合计	1,432.94	本年支出合计	1,432.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,432.94	支 出 总 计	1,432.94

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。

二、收入预算总表

表 2

收入总表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学
石牌岭分校

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	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	财政 专户 管理 资金	单位资金
	合计	1432.94	1432.94	1,432.94												
044	武汉市洪山区教育局	1432.94	1432.94	1,432.94												
044037	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	1432.94	1432.94	1,432.94												

三、支出预算总表

表 3

支出总表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	1,432.94	1,378.02	54.92			
205	教育支出	1,317.67	1,262.75	54.92			
20502	普通教育	1,317.67	1,262.75	54.92			
2050202	小学教育	1,317.67	1,262.75	54.92			
208	社会保障和就业支出	56.91	56.91				
20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.91	56.91				
210	卫生健康支出	58.36	58.36				
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36				
2101102	事业单位医疗	58.36	58.36				

四、财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,432.94	一、本年支出	1,432.94
（一）一般公共预算拨款	1,432.94	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1,317.67
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	56.91
中央转移支付补助		（七）卫生健康支出	58.36
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	1,432.94	支 出 总 计	1,432.94

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	1,432.94	1,378.02	1,266.65	111.38	54.92
205	教育支出	1,317.67	1,262.75	1,151.38	111.38	54.92
20502	普通教育	1,317.67	1,262.75	1,151.38	111.38	54.92
2050202	小学教育	1,317.67	1,262.75	1,151.38	111.38	54.92
208	社会保障和就业支出	56.91	56.91	56.91		
20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91	56.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.91	56.91	56.91		
210	卫生健康支出	58.36	58.36	58.36		
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36	58.36		
2101102	事业单位医疗	58.36	58.36	58.36		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭

单位：万元

分校

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	1,378.02	1,266.65	111.38
301	工资福利支出	1,160.21	1,160.21	
30101	基本工资	169.22	169.22	
30102	津贴补贴	67.46	67.46	
30103	奖金	333.30	333.30	
30107	绩效工资	114.63	114.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.91	56.91	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	58.36	58.36	
30111	公务员医疗补助缴费	31.08	31.08	
30112	其他社会保障缴费	45.86	45.86	
30113	住房公积金	87.54	87.54	
30199	其他工资福利支出	195.85	195.85	
302	商品和服务支出	111.38		111.38
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.80		2.80
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费	1.43		1.43
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	20.66		20.66
30229	福利费	16.58		16.58
30299	其他商品和服务支出	18.70		18.70
303	对个人和家庭的补助	106.43	106.43	
30302	退休费	78.94	78.94	
30307	医疗费补助	27.36	27.36	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助			

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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

2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市洪山区
武珞路小学石牌岭分校

单位：
万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2022 年无国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2021 年持平。

十、政府采购预算表

政府采购预算表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经 济分类	资金来源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计（元）	其中面 向中 小企 业（ 元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14
	合计										1095200.00		1055200.00
04	科教和文化科										1095200.00		1055200.00

044	武汉市洪山区教育局										1095200.00		1055200.00
044037	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00
044037	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	不可预见公用经费	[C08140199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00
044037	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	8	5000		40000.00		40000.00
044037	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	教育三费	[A0201060102]激光打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	6	1200		7200.00		7200.00
044037	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	教育三费	[C1802]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		300000.00
044037	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	2	40000		40000.00		
044037	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	补充学校外聘教师服务专项	[C1802]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		300000.00
044037	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	8000		8000.00		8000.00

十一、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2022 年无政府购买服务预算。

十二、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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		
			54.92	54.92							
044	武汉市洪山区教育局		54.92	54.92							
044037	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校		54.92	54.92							
31	本级支出项目		54.92	54.92							
42011122044T0000000175	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	3.00	3.00							
42011122044T0000000177	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	30.00	30.00							
42011122044T0000000182	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	13.67	13.67							

42011122044T000000405	其他教育工作保障	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	5.00	5.00							
42011122044T000000534	特殊教育(随班就读)补助专项	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	2.00	2.00							
42011122044T000000546	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	1.24	1.24							

十三、部门整体支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期：2022年01月24日					单位：万元		
部门（单位）名称	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校						
填报人	张夏星	联系电话	13377880307				
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	1432.939	100%	2020年	2021年	
		其他资金	0	0%	0	0	
		合计	1432.939	100%	1599.8	1440.58	
	支出构成	基本支出	1378.021	96%	1222.7	1272.68	
		项目支出	54.918	4%	377.1	167.9	
合计		1432.939	100%	1599.8	1440.58		
部门职能概述	以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。						
年度工作任务	完成2022年度教育教学任务，提升教育教学质量，提升教师整体素质。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向		
	项目1：教育教学改革发展专项		11.245	11.245	推进教育均衡发展		
	项目2：干部教师队伍建设及培养专项		30.00	30.00	外聘教师服务费		
	项目3：其他教育教学工作开展保障专项		13.673	13.673	校园保安专项		
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	加强教师队伍建设，全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育。		加强教师队伍建设，全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育。				
长期目标	加强教师队伍建设，全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育。						
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	教学规模	保持		18-24个教学班	
		质量指标	教学质量	≥90%		达标率	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学质量	≥90%		达标率	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	家长调查满意度	≥90%		满意率	
年度目标	完成2022年度教育教学任务，提升教育教学质量，提升教师整体素质。						
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	教学规模	21	21	≥21	18-24个教学班
		质量指标	教学质量	90%	91%	≥90%	达标率
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥90%	达标率
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
满意度指标		家长调查满意度	90%	≥93%	≥90%	满意率	

十四、项目支出绩效目标表

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

资金单位：

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武珞路小学石牌岭分校	
项目负责人	陶靓、徐青海		联系电话	87395724	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	保障本单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质后勤服务				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 年度经费主要用于辖区内基础教育工作开展，辖区内非政府办学校教育教学成果奖励、围绕学校财务管理工作开展所进行的绩效评价及内控建设管理、对学校校园及周边综合治理安全维护及年度内突发事件应急事件等。				
项目总预算	13.673		项目当年预算	13.673	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2020年9.22万元，2021年9.20万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			13.673	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			13.673	
	其中：申请当年预算拨款			13.673	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			13.673
		校园保安专项			13.673
	测算依据及说明	1、与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》；2、区政法委、综治办关于加强中小学校安全及综合治理工作的相关文件及条例。			
项目绩效总目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园保安工资及时发放	100%	工资发放清册记录
	效益指标	满意度指标	学生、家长调查满意度	≥90%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校			资金单位：万元			
项目名称		教育教学工作保障经费		项目代码		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		
项目负责人		魏敏毅		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		1、《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中央【2018】4号）；《湖北名师工作室评选建设管理办法（试行）》（鄂教师【2015】5号）。2、以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 补充学校外聘教师，外聘教师服务费				
项目总预算		30.00		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年30万元，2021年30万元 2. 当年预算变动情况及理由：新增区中小学体检				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			30.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			30.00	
		其中：申请当年预算拨款			30.00	
项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额	
		合计			30.00	
		外聘教师服务费			30.00	
	测算依据及说明					
		1、教师队伍人员不足，加强师资教育力量。2、《外聘教师管理办法》				
项目绩效总目标		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推进教育均衡发展。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	代课服务聘用数	15	
			质量指标	教育成果	合格	
			时效指标	代课服务老师薪资及时性	及时	
		效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	
			满意度指标	学生、家长调查满意度	≥90%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校		资金单位：万元			
项目名称	教育教学工作保障经费		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武珞路小学石牌岭分校	
项目负责人	王文娟、魏敏毅		联系电话	87395724	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	申请依据：义务教育学区制管理专项《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】45号），《区教育局区编办区发改委区财政局区人力资源和社会保障局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】7号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 戏曲进校园 2. “医教结合”实验工作专项 3. 党建建设专项 4. 区中小学体检				
项目总预算	11.24		项目当年预算	11.245	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年8万元，2021年12万元 2. 当年预算变动情况及理由：新增区中小学体检				
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			11.245
		1. 一般公共预算财政拨款收入			11.245
		其中：申请当年预算拨款			11.245
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			11.245
		1. 体卫艺教育专项—戏曲进校园			5.00
		2. 小学教育专项—“医教结合”实验工作专项			2.00
		3. 党建建设专项—基层党建工作			3.00
	4. 区中小学体检			1.245	
	测算依据及说明	2017.5.3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面体质的通知—洪组文【2017】14号			
项目绩效总目标	进一步加强继续教育经费管理，全面改善办学条件，推进教育均衡发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	“医教结合”实验工作专项	合格	工作统计总结
		质量指标	基层党建工作	合格	工作统计总结
		质量指标	戏曲进校园	合格	工作统计总结
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	
		完成度指标	体检完成率	≥90%	
		满意度指标	学生、家长调查满意度	≥90%	

第三部分

2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1432.94 万元，支出 1432.94 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1432.94 万元，其中：当年预算 1432.94 万元，比 2021 年预算减少 92.45 万元，下降 6%；上年结转 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1378.02 万元，比 2021 年预算减少 95.37 万元，下降 6.47%，主要原因：上年预算公积金按上限，而本年按实际情况，所以由较大幅度的减少。其中：

1. 人员经费 1266.65 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1160.21 万元，主要用于工资福利支出和社会保障支出。

(2) 对个人和家庭的补助 106.43 万元，主要用于退休人员医疗费补助和退休人员五奖。

2. 公用经费 111.38 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常公用、物业管理、福利费及伙食补助和工会经费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2021 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 2022 年无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

全年预算安排收入 1432.94 万元，比 2021 年预算减少 92.45 万元，下降 6%；支出 1432.94 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1432.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1432.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1432.94 万元。其中：人员类项目 1266.65 万元，公用经费项目支出 111.38 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 54.92 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1432.94 万元；教育支出 1317.67 万元，

社会保障和就业支出 56.91 万元；卫生健康支出 58.36 万元

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1160.21 万元；商品和服务支出 111.38 万元；对个人和家庭的补助 106.43 万元；资本性支出 6.72 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 109.52 万元。包括：货物类 5.00 万元，工程类 0 万元，服务类 104.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（三）预算绩效管理情况

2022 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，3 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 54.92 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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出-普通教育-小学教育：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，如捐

赠，补贴等，也在本科目反映。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门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。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

(十一) 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。