

武汉市洪山区青菱小学
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

- 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

实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区青菱小学由机关及下属 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

武汉市洪山区青菱小学总编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

在职实有人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	903.94	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	742.85
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	119.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.90
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	903.94	本年支出合计	903.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	903.94	支 出 总 计	903.94

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。

附表4-2

收入预算总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表4-3

支出预算总表

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	903.94	850.93	53.01			
205	教育支出	742.85	689.84	53.01			
20502	普通教育	742.85	689.84	53.01			
2050202	小学教育	742.85	689.84	53.01			
208	社会保障和就业支出	119.19	119.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.19	119.19	0.00			
2080502	事业单位离退休	75.21	75.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	43.97	43.97	0.00			
210	卫生健康支出	41.90	41.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	0.00			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

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	903.94	一、本年支出	903.94
（一）一般公共预算拨款	903.94	（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	742.85
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	119.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	41.90
		（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	903.94	支 出 总 计	903.94

附表4-5

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	903. 94	850. 93	770. 62	80. 31	53. 01
205	教育支出	742. 85	689. 84	611. 87	77. 97	53. 01
20502	普通教育	742. 85	689. 84	611. 87	77. 97	53. 01
2050202	小学教育	742. 85	689. 84	611. 87	77. 97	53. 01
208	社会保障和就业支出	119. 19	119. 19	116. 85	2. 34	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 19	119. 19	116. 85	2. 34	0. 00
2080502	事业单位离退休	75. 21	75. 21	72. 87	2. 34	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43. 97	43. 97	43. 97	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 90	41. 90	41. 90	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 90	41. 90	41. 90	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	41. 90	41. 90	41. 90	0. 00	0. 00

附表4-6

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	850.93	770.62	80.31
301	工资福利支出	697.62	697.62	0.00
30101	基本工资	115.70	115.70	0.00
30102	津贴补贴	54.38	54.38	0.00
30103	奖金	214.98	214.98	0.00
30107	绩效工资	87.50	87.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	43.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	41.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.52	23.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.95	20.95	0.00
30113	住房公积金	62.86	62.86	0.00
30199	其他工资福利支出	31.84	31.84	0.00
302	商品和服务支出	78.71	0.00	78.71
30201	办公费	1.04	0.00	1.04
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	28.00	0.00	28.00
30228	工会经费	15.12	0.00	15.12
30229	福利费	13.20	0.00	13.20
30299	其他商品和服务支出	13.54	0.00	13.54
303	对个人和家庭的补助	73.00	73.00	0.00
30302	退休费	56.46	56.46	0.00
30307	医疗费补助	16.42	16.42	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00
310	资本性支出	1.60	0.00	1.60
31002	办公设备购置	1.60	0.00	1.60

附表4-8

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

国有资本经营预算支出表

预算06表

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

附表4-7

财政拨款“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

政府采购预算表

											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	11	12	13	14
	合计										1056000.00		1056000.00
04	科教和文化科										1056000.00		1056000.00
044	武汉市洪山区教育局										1056000.00		1056000.00
044061	武汉市洪山区青菱小学	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	7	10000		70000.00		70000.00
044061	武汉市洪山区青菱小学	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	14	20000		280000.00		280000.00
044061	武汉市洪山区青菱小学	不可预见公用经费	[C99]其他服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	12	20000		240000.00		240000.00
044061	武汉市洪山区青菱小学	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	2000		10000.00		10000.00
044061	武汉市洪山区青菱小学	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	年初安排	经费拨款补助	2	40000		40000.00		40000.00
044061	武汉市洪山区青菱小学	教育三费	[A02010105]便携式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		10000.00
044061	武汉市洪山区青菱小学	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	10	40000		400000.00		400000.00
044061	武汉市洪山区青菱小学	教育三费	[A0201060101]喷墨打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	1200		6000.00		6000.00

政府购买服务预算表

预算14表

单位：元

[illegible]

附表1-13

部门整体支出绩效目标表

填报日期：2022年1月25日

单位：万元

		武汉市洪山区青菱小学					
填报人	熊厚林	联系电话	88132916				
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		
					2020年	2021年	
	收入构成	财政拨款	903.94	100%	954.99	945.89	
		其他资金		0	0.00	0.00	
		合计	903.94	100%	954.99	945.89	
	支出构成	基本支出	850.93	94.14%	823.29	809.73	
		项目支出	53.01	5.86%	131.70	136.16	
合计		903.94	100%	954.99	945.89		
部门职能概述	实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育，承担上级交办的其他事项。						
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	项目主要支出方向和用途		
	项目1：校园安全保障		9.12	9.12	校园安全保障		
	项目2：外聘教师服务费		40	40	支付外聘教师工资		
	项目3：支部经费		3	3	开展党建工作经费		
	项目4：学生体检费		0.9	0.9	学生体检费		
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：完成本年度的教育教学任务，绩效提升教学质量		目标1：完成本年度的教育教学任务，继续提升教学质量				
	目标2：		目标2：目标3：（注：应体现长期目标的进展情况） …				
长期目标1：	把武汉市洪山区青菱小学打造成区域性教学强校						
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	扩大			
		质量指标	教学质量	持续提升			
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	教学规模	扩大			
		社会效益指标	教学质量	持续提升			
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标					
长期目标：	把武汉市洪山区青菱小学打造成区域性教学强校						
年度目标1：	完成本年度教育教学任务，进一步提升教学质量，完善教学设施。						
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			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	教学规模	13个教学班	15个教学班	16个教学班	
		质量指标	教学质量	合格	合格	优秀	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	教学质量	持续提升	持续提升	持续提升	
		社会效益指标	学生整体素质	持续提升	持续提升	持续提升	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标					
年度目标：	完成本年度的教育教学任务，持续提升教学质量，提升教师整体素质						

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. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位 可结合实际，自行选择
4. “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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附表1-14

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学

项目名称		校园安全服务及保障专项		项目代码		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		
项目负责人		张磊		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 <input type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		1. 依据国发【2015】67号文、财教科【2016】7号、鄂政办发【2016】14号、武基教【2020】9号 2、为教研教学提供有利的后勤保障				
项目主要内容		校园安保服务				
项目总预算		9.12		项目当年预算		
项目当年预算		9.12				
项目前两年预算及当		1. 前两年预算安排情况：2020年9.22万2021年9.2万				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款收入			9.12	
		其中：申请当年预算拨款			9.12	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
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				
		1. 支付校园保安人员工资			9.12	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明					
项目管理目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校条件，统筹城乡学校义务教育资源均衡配置，进一步完善校园安保				
项目绩效总目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校条件，统筹城乡学校义务教育资源均衡配置，进一步完善校园安保				
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	校园保安人数	2人	
			质量指标			
			时效指标	保安工资发放及时性	及时	
			成本指标			
					
		效益指标	经济效益指标	保障校园安全	改善	
			社会效益指标	保障校园安全	改善	
			生态效益指标	保障校园安全	改善	
			可持续影响指标			
			满意度指标	校园安保工作满意度	=100%	
					

附表1-14

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学

项目名称		补充学校外聘教师服务专项		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		张磊		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 <input type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		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全面落实《武汉市教育事业发展“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍的整体素质和能力。				
项目主要内容		外聘教师工资发放				
项目总预算		40		项目当年预算		
项目前两年预算及当		1. 前两年预算安排情况：2020年40万，2021年30万				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款收入			40	
		其中：申请当年预算拨款			40	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
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				
		1. 支付外聘人员工资福利			40	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明					
项目管理目标		加快教师队伍建设，为义务教育事业发展提供有力保障				
项目绩效总目标		加快教师队伍建设，为义务教育事业发展提供有力保障				
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	外聘代课教师	8人	
			质量指标	教学合格率	≥90%	
			时效指标			
			成本指标			
					
		效益指标	经济效益指标	教学质量提升	持续提升	
			社会效益指标	教学质量提升	持续提升	
			生态效益指标	教学质量提升	持续提升	
			可持续影响指标	教学质量提升	持续提升	
			满意度指标	学生家长满意度	满意	
					

附表1-14

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学

资金

项目名称		其他教育教学工作开展教育专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区青菱小学	
项目负责人		张磊		联系电话		88132916	
考核级次		1. 一般项目 <input type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		义务教育学区管理专项（洪教12016）7号文					
项目主要内容		基层党建等教育均衡发展专项					
项目总预算		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当		1. 前两年预算安排情况：2020年3万，2021年3万					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款收入				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
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					
		1. 党建建设专项-基层党建工作				3	
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
	9.						
	测算依据及说明						
项目管理目标		开展党员活动，提高党员素质，加强党员干部的模范带头 作用					
项目绩效总目标		开展党员活动，提高党员素质，加强党员干部的模范带头 作用					
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	党建经费使用率	=100%		
			质量指标	基层党建建设情况	合格		
			时效指标	项目经费拨付及时率	=100%		
			成本指标				
						
		效益指标	经济效益指标	党建工作质量提升	持续提升		
			社会效益指标	党建工作质量提升	持续提升		
			生态效益指标	党建工作质量提升	持续提升		
			可持续影响指标	党建工作质量提升	持续提升		
			满意度指标	人民群众满意度	满意		
						

附表1-14

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学

资金单位：

项目名称		体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区青菱小学	
项目负责人		张磊		联系电话		88132916	
考核级次		1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		义务教育学区管理专项（洪教12016）7号文					
项目主要内容		体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项					
项目总预算		0.9		项目当年预算		0.9	
项目前两年预算及当							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款收入				0.9	
		其中：申请当年预算拨款				0.9	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
项目支出预算及测算依据		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
		项目支出明细				金额	
		合计					
		1. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项				0.9	
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
		9.					
测算依据及说明							
项目管理目标		开展党员活动，提高党员素质，加强党员干部的模范带头 作用					
项目绩效总目标		开展党员活动，提高党员素质，加强党员干部的模范带头 作用					
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	学生体检覆盖率	=100%		
			质量指标	学生体检完成质量	合格		
			时效指标	项目经费拨付及时率	=100%		
			成本指标				
		效益指标				
			经济效益指标	学生身体素质	持续提升		
			社会效益指标	学生身体素质	持续提升		
			生态效益指标	学生身体素质	持续提升		
			可持续影响指标	学生身体素质	持续提升		
			满意度指标	人民群众满意度	满意		
						

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 903.94 万元，支出 903.94 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 903.94 万元，其中：当年预算 903.94 万元，比 2021 年预算减少 95.19 万元，下降 9.53%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 850.93 万元主要用于人员经费（工资福利支出 697.62 万元，对个人和家庭的补助 73 万元）、公用支出 80.31 万元。

2、项目支出 53.01 万元，主要用于教师队伍建设专项、教育教学工作保障专项、其他教育保障专项等。

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 850.93 万元，比 2021 年预算减少 106 万元，下降 11.08%，主要原因：本年人员经费测算按实际支付测算，上年是按定额标准测算。其中：

1. 人员经费 770.62 万元，包括：

(1) 工资福利支出 697.62 万元，主要用于在职老师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 73 万元，主要用于退休费、生

活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 80.31 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于保障教育教学的办公经费支出：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区青菱小学无“三公”经费支出

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区青菱小学无政府性基金支出安排。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 903.94 万元，比 2021 年预算减少 95.19 万元，下降 9.53%；支出 903.94 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 903.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 903.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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 903.94 万元。其中：人员类项目 770.62 万元，公用经费项目支出 80.31 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 53.01 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：

教育支出 742.85 万元；社会保障和就业支出 119.19 万元；卫生健康支出 41.9 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 697.62 万元；商品和服务支出 78.71 万元；对个人和家庭的补助 73 万元；资本性支出 1.6 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 105.6 万元。包括：货物类 2.6 万元，工程类 0 万元，服务类 103 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，4 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 53.01 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)：（各

部门自行完善预算中使用的功能科目)

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, 政府各部门对社会组织等举办的小学资助, 如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

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养老保险费支出。

3 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休;

反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。