

江汉区（万松园路小学）2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

二、预算单位构成情况

我校属于武汉市江汉区教育局下属的二级预算单位，属于财政全额补助事业单位，采用政府会计准则制度独立核算。此次公开内容涵盖本单位 1 家经费预算。

三、人员构成

江汉区万松园路小学共有编制 58 人。其中：事业人员编制 58 人。2021 年 12 月在职人员实有数 67 人，其中：事业人员 67 人。离退休人员实有数 67 人。学生数 1124 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年万松园路小学总预算 2214.46 万元，比 2021 年预算增加 103.45 万元，增长 4.9%，变动的主要原因是增加了学生艺体美训专项经费 60 万元。

2022 年万松园路小学预算收入 2214.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2214.46 万元，占 100%。

2022 年万松园路小学预算支出 2214.46 万元，其中：基本支出 2007.16 万元，占 90.64%；项目支出 207.3 万元，占 9.36%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务支出 2214.46 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 2214.46 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 2007.16 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）。较 2021 年预算增加 103.45 万元，增长 4.9%，变动的主要原因是增加了学生艺体美训专项经费 60 万元。

（二）项目支出 207.3 万元，较 2021 年预算增加 72.86 万元，增长 54.2%，变动的主要原因是增加了学生艺体美训专项经费 60 万元，校园安全（保安增加 1 人）6.36 万元。其中按功能科目分类，主要用于：教育支出 2214.46 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年万松园路小学一般公共预算基本支出 2007.16 万元。其中：

（一）人员经费 1890.52 万元。包括：

工资福利支出 1625.44 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 265.08 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 116.64 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 116.64 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2 万元，包括：物类 2 万元，为电脑耗材等。

（三）政府购买服务情况

我单位 2022 年无政府购买服务情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，万松园路小学房屋面积共有 9783.76 平方米，无公务用车等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 207.3 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，万松园路小学整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 2214.46 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区万松园路小学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.02 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.02 万元，同上年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（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。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门

预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85794343

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：万松园路小学

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,214.46	201一般公共服务支出		301工资福利支出	1,751.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	136.44
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	265.08
四、上级补助收入		205教育支出	2,214.46	307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出		312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	61.00
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,214.46	本年支出合计	2,214.46	本年支出合计	2,214.46

公开表2

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		2,214.46	2,214.46						
205	教育支出	2,214.46	2,214.46						
20502	普通教育	2,214.46	2,214.46						
2050202	小学教育	2,214.46	2,214.46						

公开表3

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		2,214.46	2,007.16	207.30				
205	教育支出	2,214.46	2,007.16	207.30				
20502	普通教育	2,214.46	2,007.16	207.30				
2050202	小学教育	2,214.46	2,007.16	207.30				

公开表4

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				207.30	207.30							
万松园路小学	2050202	小学教育	教师队伍建设	126.50	126.50							
万松园路小学	2050202	小学教育	校园安全	19.80	19.80							
万松园路小学	2050202	小学教育	学生艺体体训专项经费	60.00	60.00							
万松园路小学	2050202	小学教育	教育教学改革	1.00	1.00							

公开表5

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,214.46	201一般公共服务支出			301工资福利支出	1,761.94	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	136.44	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	265.08	
		205教育支出	2,214.46		307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出			311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出			312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	61.00	
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资储备支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,214.46	本年支出合计	2,214.46		本年支出合计	2,214.46	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,214.46	支出总计	2,214.46		支出总计	2,214.46	

公开表6

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,214.46	2,007.16	207.30
205	教育支出	2,214.46	2,007.16	207.30
20502	普通教育	2,214.46	2,007.16	207.30
2050202	小学教育	2,214.46	2,007.16	207.30

公开表7

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		2,007.16	1,890.52	116.64
301	工资福利支出	1,625.44	1,625.44	
30101	基本工资	334.29	334.29	
30102	津贴补贴	77.75	77.75	
30103	奖金	495.00	495.00	
30107	绩效工资	234.75	234.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.11	108.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.06	67.06	
30111	公务员医疗补助缴费	97.46	97.46	
30112	其他社会保障缴费	9.10	9.10	
30113	住房公积金	180.90	180.90	
30199	其他工资福利支出	21.02	21.02	
302	商品和服务支出	116.64		116.64
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	9.70		9.70
30217	公务接待费	0.02		0.02
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.76		7.76
30229	福利费	37.69		37.69
30299	其他商品和服务支出	21.47		21.47
303	对个人和家庭的补助	265.08	265.08	
30302	退休费	213.08	213.08	
30307	医疗费补助	52.00	52.00	

