

武汉市盲童学校 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

武汉市盲童学校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：贯彻落实党和国家的教育方针，承担视力残疾学生的九年义务教育、三年制高中教育以及三年制中等职业教育工作；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 32 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

(二) 预算单位构成

武汉市盲童学校由机关及下属 0 个二级单位组成,其中：行政单位 0 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单

位 0 个)。

(三) 单位人员构成

武汉市盲童学校总编制人数 47 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

附表4-1

收支总表

单位：武汉市盲童学校

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	1,920.37	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	1542.02
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	290.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	87.75
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	1,920.37	本年支出合计	1920.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,920.37	支 出 总 计	1920.37

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

收入总表

单位：武汉市盲童学校													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	国有资 本经营 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	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	1920.37	1920.37	1920.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1920.37	1920.37	1920.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044019	武汉市盲童学校	1920.37	1920.37	1920.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

单位：武汉市盲童学校

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	1920.37	1760.60	159.77			
205	教育支出	1542.02	1382.26	159.77			
20507	特殊教育	1542.02	1382.26	159.77			
2050701	特殊学校教育	1542.02	1382.26	159.77			
208	社会保障和就业支出	290.60	290.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	290.60	290.60	0.00			
2080502	事业单位离退休	137.03	137.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	153.56	153.56	0.00			
210	卫生健康支出	87.75	87.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	87.75	87.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	87.75	87.75	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市盲童学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1920.37	一、本年支出	1920.37
（一）一般公共预算拨款	1920.37	（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	1542.02
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	290.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	87.75
		（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	1920.37	支 出 总 计	1920.37

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市盲童学校

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	1,920.37	1,760.60	1,670.96	89.65	159.77
205	教育支出	1,542.02	1,382.26	1,297.16	85.10	159.77
20507	特殊教育	1,542.02	1,382.26	1,297.16	85.10	159.77
2050701	特殊学校教育	1,542.02	1,382.26	1,297.16	85.10	159.77
208	社会保障和就业支出	290.60	290.60	286.05	4.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.60	290.60	286.05	4.55	0.00
2080502	事业单位离退休	137.03	137.03	132.48	4.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	153.56	153.56	153.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.75	87.75	87.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.75	87.75	87.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.75	87.75	87.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市盲童学校

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	1,760.60	1,670.96	89.65
301	工资福利支出	1,538.36	1,538.36	0.00
30101	基本工资	230.50	230.50	0.00
30102	津贴补贴	123.38	123.38	0.00
30103	奖金	561.86	561.86	0.00
30107	绩效工资	150.64	150.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.56	153.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.75	87.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.48	39.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.88	17.88	0.00
30113	住房公积金	173.31	173.31	0.00
302	商品和服务支出	89.65	0.00	89.65
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	30.90	0.00	30.90
30229	福利费	19.80	0.00	19.80
30299	其他商品和服务支出	23.35	0.00	23.35
303	对个人和家庭的补助	132.60	132.60	0.00
30302	退休费	98.93	98.93	0.00
30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
30307	医疗费补助	31.92	31.92	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市盲童学校

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

说明：本单位没有政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

预算06表 武汉市盲童学校

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

说明：本单位没有国有资本经营预算支出

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市盲童学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出

政府采购预算表

单位：武汉市盲童学校

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	11	12	13	14
	合计										2600080.00		
04	科教和文化科										2600080.00		
044	武汉市洪山区教育局										2600080.00		
0440	武汉市盲童学校	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050701]特殊教育教	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
0440	武汉市盲童学校	在职人员公用	[C030102]增值电信服务	[2050701]特殊教育教	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	181080		181080.00		
0440	武汉市盲童学校	不可预见公用经费	[C0399]其他电信和信息	[2050701]特殊教育教	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		
0440	武汉市盲童学校	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050701]特殊教育教	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	100	5000		500000.00		
0440	武汉市盲童学校	补充学校外聘教师服务	[C1807]特殊教育服务	[2050701]特殊教育教	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		
0440	武汉市盲童学校	教育三费	[A020206]电子白板	[2050701]特殊教育教	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	15	30000		450000.00		
0440	武汉市盲童学校	教育三费	[A02052305]空调机组	[2050701]特殊教育教	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	3	7000		21000.00		
0440	武汉市盲童学校	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2050701]特殊教育教	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	80000		80000.00		
0440	武汉市盲童学校	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050701]特殊教育教	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	350000		350000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市盲童学校

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

说明：本单位没有政府向社会力量购买服务预算

表9

项目支出表

单位：武汉市盲童学校

单位：万元

项目编码	项目名称	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		
		159.77	159.77							
044	武汉市洪山区教育局	159.77	159.77							
044019	武汉市盲童学校	159.77	159.77							
31	本级支出项目	159.77	159.77							
42011122044T000000283	校园安全服务及保障专项	18.23	18.23							
42011122044T000000286	补充学校外聘教师服务专项	100.00	100.00							
42011122044T000000290	其他教育教学工作开展保障专项	3.00	3.00							
42011122044T000000500	高中学校能力提升专项	8.40	8.40							
42011122044T000000502	成人职业社区教育发展专项	30.00	30.00							
42011122044T000000507	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	0.14	0.14							

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月24日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市盲童学校					
填报人	汤婷婷	联系电话	87881909			
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	1920.37	财政拨款/合计	100.00%	100.00%
		其他资金	0	其他资金/合计		
		合计	1920.37	100%	100.00%	100.00%
	支出构成	基本支出	1760.6	基本支出/合计	85.93%	81.20%
		项目支出	159.77	项目支出/合计	14.07%	18.80%
		合计	1920.37	100%	100.00%	100.00%
部门职能概述	武汉市盲童学校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：贯彻落实党和国家的教育方针，承担视力残疾学生的九年义务教育、三年制高中教育以及三年制中等职业教育工作；承担上级交办的其他事项。核定事业编制32名。核定正职领导职数1名，副职领导职数1名。经费形式为区财政全额拨款。					
年度工作任务	保障学校教育教学及其他活动的正常开展					
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
	其他教育教学工作开展保障专项	常年性项目	3	3		党建活动
	校园安全服务及保障专项	常年性项目	18.23	18.23		保安工资
	补充学校外聘教师服务专项	常年性项目	100	100		代课生活老师工资
	高中学校能力提升专项	常年性项目	8.4	8.4		毕业年级补课费
	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	常年性项目	0.1362	0.1362		学生体检费
	成人职业社区教育发展专项	常年性项目	30	30		中职教师培训费
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：让全校师生知晓党史 目标2：保障校园师生安全 目标3：缓解教学压力，维持正常教学 目标4：提高毕业年级升学率 目标5：增强青少年体质 目标6：加快现代中职教育发展		目标1：让全校师生知晓党史，学习党史。 目标2：保障校园师生安全 目标3：缓解教学压力，维持正常教学 目标4：提高毕业年级升学率，减轻校外辅导费用 目标5：增强青少年体质。促进青少年全面发展。 目标6：加快现代中职教育发展，提高中职教师技能			

长期目标1：		改善学生校园生活环境，提高学生全面发展.			
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	中职学生毕业就业率	100%	100%
		数量指标	毕业年级补课时长	12个月，学生成绩有所提高	12个月
		数量指标	学校维修维护安全等工	学校保安4名	学校保安4名
		数量指标	学生体检人数	189人	189人
		数量指标	中职教师培训人数	中职全体教师参与	中职全体教师参与
		数量指标	党务活动次数	2次	2次
		数量指标	聘请代课教师数量	8人	8人
	效益指标	经济效益指标	党史知晓度	人人皆知	人人皆知
		经济效益指标	缓解教学压力	不断缓解	不断缓解
		经济效益指标	保证学校师生安全	保证学校师生安全	零事故
		经济效益指标	提高学生的成绩	学生毕业率100%	学生毕业率100%
		经济效益指标	提高中职教师专业水平	专业技能不断提高	专业技能不断提高
		社会效益指标	师生知党史	人人参与	人人参与
		社会效益指标	教育教学质量得到保障	有效提升	有效提升
		社会效益指标	保证教育教学正常开展	有效提升	有效提升
		社会效益指标	减少家庭学生课后培训	有效杜绝课后校外培训	有效杜绝课后校外培训
		社会效益指标	加快现代职业教育发展	不断提高	不断提高
		满意度指标	师生满意度	100%	100%
		满意度指标	家长及社会满意度	100%	100%

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市盲童学校

资金单位：万元

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项		项目代码		42011122044T000000290	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市盲童学校	
项目负责人		姜望国		联系电话		02787881909	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		为了做好党史学习教育工作，更好的开展党建工作，特申请此专项					
项目主要内容		由教育局根据党员数量下拨党建经费					
项目总预算		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算		2020年党建3万，2021年党建3万，2022年3万					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3	
		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							
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				3	
		党建活动及党报党刊				3	
	测算依据及说明	“党建工作专项”由教育局组干科提供相关测算依据。					
项目管理目标		让学校全体师生更好的了解党史，并学习党史。					
项目绩效总目标		让学校全体师生更好的了解党史，并学习党史。					
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	党建活动	2		
			质量指标	签订合同	合格		
			时效指标	专项资金当年执行率	100%		
		效益指标	经济效益指标	党史知晓度	人人皆知		
			社会效益指标	师生知党史	人人参与		
			可持续影响指标	党在我心中	爱党爱国		
满意度指标	家长学生满意度		满意				

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市盲童学校

资金单位：万元

项目名称		外聘教师服务费		项目代码		42011122044T000000286	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市盲童学校	
项目负责人		张德志		联系电话		02787881909	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		由于学校教师人数缺乏，特校学生需要更多地关系和帮助，故学校需聘请代课教师维持学校正常的教学教育工作					
项目主要内容		聘请代课教师8位。生活老师四位，学校保安生活补助					
项目总预算		100		项目当年预算		100	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年无，2021年15万，2022年100万。今年增加主要是代课教师增加，生活老师及保安补助也从代课费支出。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				100	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				100	
		其中：申请当年预算拨款				100	
		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							
项目支出依据	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计				100	
		2022年8位代课教师服务费约74万，4位生活老师约万20万，保安生活补助及假期值班补助约6万				100	
	测算依据及说明	“外聘教师服务费”由教育局人事科及学校外聘教师招标合同提供相关测算依据。					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
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	聘请代课老师数量	8		
			质量指标	劳务合同	合格		
			时效指标	专项资金当年执行率	100%		
		效益指标	经济效益指标	缓解教学压力	不断缓解		
			社会效益指标	教育教学质量得到保障	有效提升		
			可持续影响指标	保证教学正常开展	持续保障		
满意度指标	家长学生满意度		非常满意				

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市盲童学校

资金单位：万元

项目名称		学校安全、综治与安全工作专项		项目代码		42011122044T0000000283	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市盲童学校	
项目负责人		张德志		联系电话		15827147153	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		为了维护校园安全，让学生上学放学得到安全指导保护，并保证校园全天24小时有专业保安值守。					
项目主要内容		通过教育局统一招标，按照学校国模及人数聘用相应数量保安					
项目总预算		18.23		项目当年预算		18.23	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年安保经费18.44万元，2021年安保经费18.4万元，2022年安保经费18.23万元，减少0.17万元，压缩经费开支					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				18.23	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				18.23	
		其中：申请当年预算拨款				18.23	
		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					
项目支出明细及说明		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				18.23	
项目支出预算及说明	4名安保人员全年工资				18.23		
	测算依据及说明						
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
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	保安人数	4		
			质量指标	劳务合同	合格		
			时效指标	专项资金当年执行率	100%		
		效益指标	经济效益指标	保证学校师生安全	零事故		
			社会效益指标	保证教育教学正常开展	有效提升		
			可持续影响指标	保证教学正常开展	持续保障		
满意度指标	家长学生满意度		非常满意				

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市盲童学校

资金单位：万元

项目名称		成人职业社区教育发展专项		项目代码		42011122044T000000500	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市盲童学校	
项目负责人		张德志		联系电话		02787881909	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		根据市人民政府关于加快现代职业教育的文件规定，为提高现代职业教育发展。					
项目主要内容		组织中职教师进行专业技术相关培训					
项目总预算		30		项目当年预算		30	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年培训费30万元，2021年培训费30万元，2022年培训费30万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				30	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		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							
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				30	
		组织中职教师进行相关培训				30	
	测算依据及说明	“中职教师培训费”由教育局职成教科提供相关测算依据					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
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	培训人数	30人		
			质量指标	签订合同	合格		
			时效指标	专项资金当年执行率	90%		
		效益指标	经济效益指标	提高中职教师专业水平	92%		
			社会效益指标	加快现代职业教育发展	不断提高		
			可持续影响指标	教育教学能力提升	持续提升		
			满意度指标	家长学生满意度	非常满意		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市盲童学校

资金单位：万元

项目名称		高中学校能力提升专项		项目代码		42011122044T000000500	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市盲童学校	
项目负责人		张德志		联系电话		02787881909	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		为了杜绝学生校外课后补课乱收费现象，同时为了保证毕业年级学生的升学历，学校给毕业年级学生课后进行辅导。					
项目主要内容		教师给毕业年级学生进行课后辅导和答疑。					
项目总预算		8.4		项目当年预算		8.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年毕业年级补课费13.396万元，2021年毕业年级补课费11.2万元，2022年毕业年级补课费8.4万元，毕业年级人数减少，压缩经费开支。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				8.4	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				8.4	
		其中：申请当年预算拨款				8.4	
		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							
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				8.4	
		毕业年级教师课后给学生补课答疑费用				8.4	
	测算依据及说明	根据教师课后辅导的次数及时间测算					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
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	毕业年级学生	69人		
			质量指标	学生当年升学率	合格		
			时效指标	专项资金当年执行率	100%		
		效益指标	经济效益指标	提高学生的成绩	92%		
			社会效益指标	减少家庭学生课后培训费用	有效杜绝		
			可持续影响指标	提高学生的成绩	持续保障		
			满意度指标	家长学生满意度	非常满意		

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 1920.37 万元，支出 1920.37 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 1920.37 万元，其中：当年预算 1920.37 万元，比 2021 年预算减少 56.81 万元，下降 2.87%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1760.60 万元，其中用于人员工资福利支出 1538.36 万元、对个人及家庭的补助支出为 132.60 万元，89.65 万元公用经费支出。

2、项目支出 159.77 万元，主要用于教师队伍建设及教育教学工作保障专项及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 1760.60 万元，比 2021 年预算减少 128.98 万元，下降 6.83%，主要原因高级退休教师及中层干部调出。其中：

1. 人员经费 1670.96 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1538.36 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴职业年金缴费公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 132.60 万元，主要用于离退休费及离退休五奖发放。

2. 公用经费 89.65 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于水电费、差旅费、办公费、其他商品服务支出等。

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

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市盲童学校 2022 年没有使用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 1920.37 万元，比 2021 年预算减少

56.81 万元，下降 2.87 %；支出 1920.37 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 1920.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1920.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1920.37 万元。其中：人员类项目 1670.96 万元，公用经费项目支出 89.65 万元，其他运转类项目支出 0.00 万元，特定目标类项目支出 159.77 万元，上缴上级支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，结转下年 0.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1542.02 万元；社会保障和就业支出 290.60 万元；卫生健康支出 87.75 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1538.36 元；商品和服务支出 89.65 万元；对个人和家庭的补助 132.6 万元；资本性支出 159.77 万元；其他支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0.00 万元。

（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 260.01 万元。包括：货物类 97.10 万元，工程类 0.00 万元，服务类 162.91 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。

（四）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，6 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 159.77 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。

（三）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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词
无。