

武汉市卓刀泉中学 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（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

武汉市卓刀泉中学是洪山区教育局管辖的公办初级中学，位于洪山区珞喻路 379 号。我校承担初中学段义务教育，承担上级交办的其他事项。认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，学校从学生、教师、管理三个方面入手，致力于课程开发、校本研修、课堂生态、课外实践、干部队伍建设与内部管理优化，努力让全体师生“动”起来，校园灵动有活力。办人民满意的学校。

(二) 预算单位构成

武汉市卓刀泉中学由机关及下属 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

武汉市卓刀泉中学总编制人数 127 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 127 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 162 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 162 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 81 人，其中：离休 0 人，退休 81 人。

第二部分

2022 年单位预算表

一、收支预算总表

附表1-1

收支总表

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	5,883.19	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	5249.19
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	344.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	290.00
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	5,883.19	本年支出合计	5883.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,883.19	支 出 总 计	5883.19

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

附表1-2

收入总表

部门/单位: 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	5883.19	5883.19	5883.19	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	5883.19	5883.19	5883.19	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
044021	武汉市卓刀泉中学	5883.19	5883.19	5883.19	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

三、支出预算总表

附表1-3

支出总表

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	5883.19	5826.61	56.59			
205	教育支出	5249.19	5192.61	56.59			
20502	普通教育	5249.19	5192.61	56.59			
2050203	初中教育	5249.19	5192.61	56.59			
208	社会保障和就业支出	344.00	344.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	344.00	344.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.00	344.00	0.00			
210	卫生健康支出	290.00	290.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	290.00	290.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	290.00	290.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5883.19	一、本年支出	5883.19
（一）一般公共预算拨款	5883.19	（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	5249.19
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	344.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	290.00
		（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	5883.19	支 出 总 计	5883.19

五、一般公共预算基本支出表

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学

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	5,883.19	5,826.61	5,492.09	334.52	56.59
205	教育支出	5,249.19	5,192.61	4,858.09	334.52	56.59
20502	普通教育	5,249.19	5,192.61	4,858.09	334.52	56.59
2050203	初中教育	5,249.19	5,192.61	4,858.09	334.52	56.59
208	社会保障和就业支出	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表1-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市卓刀泉中学

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	5,826.61	5,492.09	334.52
301	工资福利支出	5,137.18	5,137.18	0.00
30101	基本工资	903.97	903.97	0.00
30102	津贴补贴	324.92	324.92	0.00
30103	奖金	1,808.38	1,808.38	0.00
30107	绩效工资	552.95	552.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.00	344.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	290.00	290.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	138.60	138.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	100.00	100.00	0.00
30113	住房公积金	650.00	650.00	0.00
30199	其他工资福利支出	24.35	24.35	0.00
302	商品和服务支出	334.52	0.00	334.52
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	15.80	0.00	15.80
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30218	专用材料费	23.11	0.00	23.11
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	12.21	0.00	12.21
30228	工会经费	65.00	0.00	65.00
30229	福利费	80.00	0.00	80.00
30299	其他商品和服务支出	76.40	0.00	76.40
303	对个人和家庭的补助	354.91	354.91	0.00
30302	退休费	275.36	275.36	0.00
30305	生活补助	5.86	5.86	0.00
30307	医疗费补助	72.96	72.96	0.00
30309	奖励金	0.73	0.73	0.00

七、政府性基金预算支出表

附表1-7

政府性基金预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学

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：本年度本单位无政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

附表1-8

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
			武汉市卓刀泉中学					

说明：本年度本单位无国有资本经营预算支出

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市卓刀泉中学

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: 本年度本单位无财政拨款“三公”经费支出

十、政府采购预算表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1997880.00	1997880.00	
04	科教和文化科										1997880.00	1997880.00	
44	武汉市洪山区教育局										1997880.00	1997880.00	
44021	武汉市卓刀泉中学	在职人员公用	[C030101]基础电信服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	111880		111880.00	111880.00	
44021	武汉市卓刀泉中学	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
44021	武汉市卓刀泉中学	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
44021	武汉市卓刀泉中学	在职人员公用	[C0803]审计服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
44021	武汉市卓刀泉中学	在职人员公用	[C1008]工程造价咨询服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
44021	武汉市卓刀泉中学	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
44021	武汉市卓刀泉中学	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	
44021	武汉市卓刀泉中学	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	500000		500000.00	500000.00	
44021	武汉市卓刀泉中学	不可预见公用经费	[C030101]基础电信服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00	8000.00	
44021	武汉市卓刀泉中学	在职人员公用	[A150199]其他农副食品	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	660000		660000.00	660000.00	
44021	武汉市卓刀泉中学	教育三费	[A02052201]空气分离设备	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级结算	上级补助收入资金	10	7000		70000.00	70000.00	
44021	武汉市卓刀泉中学	教育三费	[A020204]多功能一体机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级结算	上级补助收入资金	2	4000		8000.00	8000.00	
44021	武汉市卓刀泉中学	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级结算	上级补助收入资金	2	5000		10000.00	10000.00	

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

政府向社会力量购买服务预算表											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
	武汉市卓刀泉中学												

说明：本年度本单位无政府购买服务预算

附表1-12

单位：万元

单位：武汉市卓刀泉中学

[illegible]

十三、部门整体支出绩效目标表

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

单位名称	武汉市汉刀景中学				
填报人	周吉	联系电话	18071110218		
部门整体支出情况 (万元)	整体支出情况		当年预算 支出	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款	5883.25	财政拨款/合计	5215.05
		其他资金		其他资金/合计	6351.30
	支出构成	合计	5883.3	100%	5215.05
		基本支出	5828.807	基本支出/合计	5036.22
		项目支出	55.493	项目支出/合计	578.83
部门职能概述	进一步加强对教育经费保障项目管理, 全面改善办学条件, 统筹城乡义务教育资源均衡配置, 推进义务教育均衡发展, 促进基础教育公共服务均等化。				
年度工作任务	确保教育教学服务正常开展, 维护校园安全, 通过基础教育工作开展, 做好教育服务, 为教育教学工作的可持续发展提供坚实的保障, 促进义务教育发展, 稳步提升教学质量。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目预算	项目本年度预算	项目本年度支出方向和用途
	项目1: 继续提高教师政策落实专项	特定类	8.14	8.14	根据考核教师补贴
	项目2: 补充学校外聘教师服务专项	特定类	15	15	外聘教师服务费
	项目3: 校园安全服务及保障专项	特定类	13.67	13.67	保安工资
	项目4: 其他教育教学工作开展保障专项	特定类	4	4	党建工作
	项目5: 德育、课堂、实践及科技环境教育专项	特定类	2.77	2.77	学生体检费
	项目6: 招生考试专项-中考考务组织费	特定类	3	3	考务费
	项目7: 招生考试专项-标准化考场建设拓展(作训费)	特定类	10	10	作训费
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1: 保障校园及周边治安安全 目标2: 推进义务教育均衡发展基本公共服务均等化		目标1: 确保教育教学服务正常开展, 维护校园安全 目标2: 通过基础教育工作开展, 做好教育服务 目标3: 为教育教学工作的可持续发展提供坚实的保障, 促进义务教育发展, 稳步提升教学质量		
长期目标1:	教学质量进一步提升				
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	部门整体支出	教学质量进一步提升	满意
		质量指标	部门整体支出	教学质量进一步提升	满意
		时效指标	部门整体支出	教学质量进一步提升	满意
		成本指标	部门整体支出	教学质量进一步提升	满意
	效益指标	经济效益指标	部门整体支出	教学质量进一步提升	满意
		社会效益指标	部门整体支出	教学质量进一步提升	满意
		生态效益指标	部门整体支出	教学质量进一步提升	满意
		可持续性影响指标	部门整体支出	教学质量进一步提升	满意
		满意度指标	部门整体支出	教学质量进一步提升	满意
		满意度指标	部门整体支出	教学质量进一步提升	满意
长期目标2:	教学质量进一步提升				
年度目标1:	教学质量进一步提升				
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
	产出指标	数量指标	部门整体支出	405.4	4252.32
		质量指标	部门整体支出	405.4	4252.32
		时效指标	部门整体支出	405.4	4252.32
		成本指标	部门整体支出	405.4	4252.32
	效益指标	经济效益指标	部门整体支出	405.4	4252.32
		社会效益指标	部门整体支出	405.4	4252.32
		生态效益指标	部门整体支出	405.4	4252.32
		可持续性影响指标	部门整体支出	405.4	4252.32
		满意度指标	部门整体支出	405.4	4252.32
		满意度指标	部门整体支出	405.4	4252.32
年度目标2:	……(各单位依据实际情况自行添加)				

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作计划、项目支出预算等填报。

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, 自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等指标。

5. “绩效标准”: 设定绩效指标时的依据或参考标准。

十四、项目支出绩效目标表

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

资金单位：万元

项目名称		其他教育数学工作开展报保险专项		项目代码	42011122044T000000609
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市卓刀泉中学
项目负责人		周吉		联系电话	18071110218
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		为更好的开展基层党建建设工作，做好党史宣传教育，顺利开展党务工作，特申请此专项。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务			
项目总预算		4		项目当年预算	4
项目前两年预算		1. 前两年预算安排情况：2020年支付4万元；2021年支付4万元			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		4	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		4	
		其中：申请当年预算拨款		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					
使用上年度政府性基金预算财					
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		4	
		1. 基层党务工作开展费用		4	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
9.					
测算依据及说明		根据党务工作开展情况计党务活动宣传来确定			
项目管理目标		宣传党史学习，做合格优秀的共产党员			
项目绩效总目标		人人知晓党史党务，营造和谐社会			
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	开展党建活动计宣传	10	个
		质量指标	党建活动及宣传成功	100%	
		时效指标	当年指标当年执行完	100%	
		成本指标	总成本	4	万元
	效益指标	经济效益指标	党务党史知晓度	人人知晓	
		社会效益指标	师生知党史	人人知晓	
		生态效益指标	和谐社会	100%	
		可持续影响指标	党在我心中	爱国爱党	
		满意度指标	学生家长调查满意度	100%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

资金单位：万元

项目名称	补充学校外籍教师服务专项		项目代码	42011122044T000000431	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市卓刀泉中学	
项目负责人	周吉		联系电话	18071110218	
考核级次	1. 一般项目□		2. 重点项目□		
项目申请理由	近年老龄化教师偏多是退休高峰，适当聘请教师				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务1. 保证正常的服务费发放				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况：2020年无此专项；2021年支付10万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		15		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	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				
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		15	
		1. 全年聘请外籍教师3人		15	
		2.			
		3.			
		4.			
	测算依据及说明	由学校上报政府采购统一招投标，按具体中标合同金额来执行。			
项目管理目标	该项目为全年外籍教师服务经费，确保正常教学开展。				
项目绩效总目标	保障学校开展正常教学				
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	外籍教师人数	4	人
		质量指标	外籍教师人员	合格	
		时效指标	外籍教师人员	100%	
		成本指标	总成本	15	万元
	效益指标	经济效益指标	保障教学质量	正常	
		社会效益指标	教学质量	100%	
		生态效益指标	教学质量	100%	
		可持续影响指标	外籍教师人员	持续保障	
		满意度指标	学生家长满意度调查	90%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

资金单位：万元

项目名称	校园安全服务及保障		项目代码	42011122044T000000434				
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市卓刀泉中学				
项目负责人	周吉		联系电话	18071110218				
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，做到24小时有专人值守，特申请此项目支付校园保安经费							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 由教育局统一招标，根据学生人数派遣保安到学校维护校园安全。							
项目总预算	13.67		项目当年预算	13.67				
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13.83万元；2021年支付13.8万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年与去年保安人员一样3人，全年费用持平。							
项目资金来源	资金来源项目		金额					
	合计		13.67					
	1. 一般公共预算财政拨款收入		13.67					
	其中：申请当年预算拨款		13.67					
	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							
	使用上年度政府性基金预算财							
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		13.67				
		1. 全年3名校园保安经费		13.67				
		2.						
		3.						
		4.						
		5.						
		6.						
		7.						
		8.						
		9.						
		校园保安聘用属于统一由教育局组织政府采购，按具体中标合同金额来执行。						
项目预算目标		该项目为全年校园安全保障经费，维护校园安全。						
项目绩效总目标		维护和保障校园安全						
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			
		数量指标	校园保安	3	人			
		质量指标	校园保安	合格				
		时效指标	校园保安	1				
	产出指标	成本指标	总成本	13.67	万元			
								
		经济效益指标	校园保安	全年值守				
		社会效益指标	校园保安	有效保障				
	效益指标	生态效益指标	校园保安	有效保障				
		可持续影响指标	校园保安	持续保障				
		满意度指标	学生家长满意度调查	100%				

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

资金单位：万元

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	42011122044T000000624	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市卓刀泉中学	
项目负责人		周吉		联系电话	18071110218	
考核级次		1. 一般项目□ 2. 重点项目□				
项目申请理由		依据中共中央国务院关于加强青少年体质健康的意见(2007年5月7日)，特申请保障学生体检费				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：1. 由教育局统一招标，学校安排学生不知体检				
项目总预算		2.77		项目当年预算	2.77	
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年无此专项；2021年无此专项 2. 当年预算变动情况及理由：体卫艺安排全年学生体检费，全年费用持平。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		2.77		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		2.77		
		其中：申请当年预算拨款		2.77		
		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						
使用上年度政府性基金预算财						
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额		
		合计		2.77		
		1. 全年全校学生体检费		2.77		
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		测算依据及说明		中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见(2007年5月7日)		
项目管理目标		增强中小学生体质，保持强健的体魄				
项目绩效总目标		更及时更全面的了解学生们的身体状况，做到及时治疗及时预防。				
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	全校学生	1742	人
			质量指标	强健体质	合格	
			时效指标	当年	100%	
			成本指标	总成本	2.77	万元
		效益指标	经济效益指标	强健体质	100%	
			社会效益指标	强健体质	100%	
			生态效益指标	强健体质	100%	
			可持续影响指标	强健体质	100%	
			满意度指标	学生家长满意度调查	90%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

资金单位：万元

项目名称		招生考试专项-中考考点巡考		项目代码	420111220447000000634	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市卓刀泉中学	
项目负责人		周吉		联系电话	18071110218	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由						
项目主要内容						
项目总预算		3		项目当年预算	3	
项目前两年预算						
1. 前两年预算安排情况：2020年无此专项；2021年无此专项						
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				
使用上年度政府性基金预算财						
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			3	
					3	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		测算依据及说明				
		项目管理目标				
		项目绩效总目标				
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标						

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

资金单位：万元

项目名称		申报项目政策落实专项		项目代码	42011122044T000000380		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市卓刀泉中学		
项目负责人		周吉		联系电话	18071110218		
考核级次		1. 一般项目□ 2. 重点项目□					
项目申请理由							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：					
项目总预算		8.14		项目当年预算	8.14		
项目前两年预算		1. 前两年预算安排情况：2020年无此专项；2021年无此专项					
项目资金来源		资金来源项目		金额			
		合计		8.14			
		1. 一般公共预算财政拨款收入		8.14			
		其中：申请当年预算拨款		8.14			
		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					
使用上年度政府性基金预算财							
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额			
		合计		8.14			
		1.		8.14			
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
		9.					
		测算依据及说明					
		项目管理目标					
		项目绩效总目标					
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标							

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

资金单位：万元

项目名称		招生考试专项-标准化考点功		项目代码	42011122044T000000636
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市卓刀泉中学
项目负责人		周吉		联系电话	18071110218
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：			
项目总预算		10		项目当年预算	10
项目前两年预算		1. 前两年预算安排情况：2020年无此专项；2021年无此专项			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		10	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		10	
		其中：申请当年预算拨款		10	
		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					
使用上年度政府性基金预算财					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额	
		合计		10	
				10	
测算依据及说明					
项目管理目标					
项目绩效总目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效率指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

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 5883.19 万元,支出 5883.19 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 5883.19 万元,其中:当年预算 5883.19 万元,比 2021 年预算减少 470.11 万元,下降了 7.4 %; 上年结转 0 万元。主要安排情况如下:基本支出 5826.61 万元,含工资福利支出 5137.18 万元、对个人和家庭的补助支出 354.91 万元、公用支出 334.52 万元;项目支出 56.59 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 5826.61 万元,比 2021 年预算减少 468.5 万元,下降 7.44%,主要原因:1. 人员经费 5492.09 万元,包括:人员经费工资福利较上年减少主要是比较绩效工资减少了,对个人和家庭补助较去年减少主要是退休费。其中:

(1) 工资福利支出 5137.18 万元,主要包含基本工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 354.91 万元,主要包含退休费、生活补助、医疗费补助等。

2. 公用经费 334.52 万元,主要用于日常办公用品购买、印刷费、水电费、物业管理费、零星维修费、实验室用品、工会经费、福利费等开支。

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”经费包括二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

武汉市卓刀泉中学 2022 年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，与 2021 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市卓刀泉中学 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 5883.19 万元，比 2021 年预算减少了 470.11 万元，下降 7.4%；支出 5883.19 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 5883.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5883.19 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 5883.19 万元。其中：人员类项目 5492.09

万元，公用经费项目支出 334.52 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 56.59 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 5249.19 万元；社会保障和就业支出 344 万元；卫生健康支出 290 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

（1）工资福利支出 5137.18 万元，主要包含基本工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金等。

（2）商品和服务支出 334.52 万元，主要用于日常办公用品购买、印刷费、水电费、物业管理费、零星维修费、实验室用品、工会经费、福利费等开支

（3）对个人和家庭的补助 354.91 万元；主要包含退休费、生活补助、医疗费补助等。

（4）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

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 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 199.788 万元。包括：货物类 87.8 万元，工程类 0 万元，服务类 111.988 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，7 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 56.59 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 to 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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、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. 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