

武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟定学校教育教学发展规划、计划。

2、保质保量完成教学任务，做好家校沟通工作，完成区教育局下达的各项教育教学改革任务。

3、规划、协调、指导全体教师的教育教学科研、电化教育、教学仪器准备、学校后期和学生服务等工作。

4、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设等主体责任。

5、完成上级交办的其他任务。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区武珞路小学金地分校由机关及下属 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金地分校总编制人数 68 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 68 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 69 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 69 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分

2022 年单位预算表

一、收支预算总表

收支总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	2,157.58	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	1927.23
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	153.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	76.78
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	2,157.58	本年支出合计	2157.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,157.58	支 出 总 计	2157.58

二、收入预算总表

收入总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	2157.58	2157.58	2157.58	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	2157.58	2157.58	2157.58	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
044036	武汉市洪山区武珞路小学金地分校	2157.58	2157.58	2157.58	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

单位：万元

三、支出预算总表

支出总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	2157.58	2075.00	82.58			
205	教育支出	1927.23	1844.65	82.58			
20502	普通教育	1927.23	1844.65	82.58			
2050202	小学教育	1927.23	1844.65	82.58			
208	社会保障和就业支出	153.57	153.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	153.57	153.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	153.57	153.57	0.00			
210	卫生健康支出	76.78	76.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	76.78	76.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	76.78	76.78	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2157.58	一、本年支出	2157.58
（一）一般公共预算拨款	2157.58	（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	1927.23
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	153.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	76.78
		（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	2157.58	支 出 总 计	2157.58

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	2,157.58	2,075.00	1,902.62	172.38	82.58
205	教育支出	1,927.23	1,844.65	1,672.27	172.38	82.58
20502	普通教育	1,927.23	1,844.65	1,672.27	172.38	82.58
2050202	小学教育	1,927.23	1,844.65	1,672.27	172.38	82.58
208	社会保障和就业支出	153.57	153.57	153.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.57	153.57	153.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.57	153.57	153.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	2,075.00	1,902.62	172.38
301	工资福利支出	1,876.70	1,876.70	0.00
30101	基本工资	291.71	291.71	0.00
30102	津贴补贴	135.40	135.40	0.00
30103	奖金	665.06	665.06	0.00
30107	绩效工资	215.47	215.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.57	153.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.78	76.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.96	57.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.65	28.65	0.00
30113	住房公积金	148.08	148.08	0.00
30199	其他工资福利支出	104.01	104.01	0.00
302	商品和服务支出	170.38	0.00	170.38
30201	办公费	3.52	0.00	3.52
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	3.80	0.00	3.80
30209	物业管理费	32.00	0.00	32.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	38.00	0.00	38.00
30228	工会经费	34.09	0.00	34.09
30229	福利费	25.36	0.00	25.36
30299	其他商品和服务支出	28.12	0.00	28.12
303	对个人和家庭的补助	25.92	25.92	0.00
30302	退休费	22.01	22.01	0.00
30307	医疗费补助	3.65	3.65	0.00
30309	奖励金	0.26	0.26	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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

说明：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

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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

说明：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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位无“三公”经费支出。

十、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校											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	11	12	13	14
	合计										3955100.00		
04	科教和文化科										3955100.00		
044	武汉市洪山区教育局										3955100.00		
04403	武汉市洪山区武珞路小学	教育三费	[A0201060102]激光打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	1800		36000.00		
04403	武汉市洪山区武珞路小学	教育三费	[A060899]其他厨卫用具	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
04403	武汉市洪山区武珞路小学	在职人员公用	[C99]其他服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		
04403	武汉市洪山区武珞路小学	在职人员公用	[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	1	331100		331100.00		
04403	武汉市洪山区武珞路小学	教育三费	[A02010199]其他计算机设备	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	800000		800000.00		
04403	武汉市洪山区武珞路小学	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	60	5000		300000.00		
04403	武汉市洪山区武珞路小学	教育三费	[A02052399]其他制冷空调设备	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	25	8000		200000.00		
04403	武汉市洪山区武珞路小学	在职人员公用	[A08010599]其他纸制品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
04403	武汉市洪山区武珞路小学	在职人员公用	[C99]其他服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	320000		320000.00		
04403	武汉市洪山区武珞路小学	在职人员公用	[C1008]工程造价咨询服务	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
04403	武汉市洪山区武珞路小学	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	1	380000		380000.00		
04403	武汉市洪山区武珞路小学	不可预见公用经费	[C030101]基础电信服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		
04403	武汉市洪山区武珞路小学	教育三费	[A0699]其他家具用具	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	800000		800000.00		
04403	武汉市洪山区武珞路小学	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	1	500000		500000.00		

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											单位：元		
单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校													
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：本单位无与政府向社会力量购买服务相关的预算支出。

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金地分校

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		
			82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044036	武汉市洪山区武珞路小学金地分校		82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000318	援疆援藏教师政策落实专	武汉市洪山区武珞路小学金地	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000330	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区武珞路小学金地	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000332	体育、卫生、艺术及科技	武汉市洪山区武珞路小学金地	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000333	补充学校外聘教师服务专	武汉市洪山区武珞路小学金地	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000615	其他教育教学工作开展保	武汉市洪山区武珞路小学金地	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000655	其他教育工作保障	武汉市洪山区武珞路小学金地	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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：2021年10月18日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区武珞路小学金地分校						
填报人	袁先伟	联系电话	13554489133				
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	2157.58	财政拨款/合计	100%	100.00%	
		其他资金	0	其他资金/合计			
		合计	2157.58	100%			
	支出构成	基本支出	2075.00	基本支出/合计	80.74%	89.64%	
		项目支出	82.58	项目支出/合计	19.26%	10.36%	
		合计	2157.58	100%			
部门职能概述	组织教育教学、教学研究活动、承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。						
年度工作任务	完成本年度教育教学任务及教师发展规划目标。						
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	本级支出项目	5.7645	5.7645	党建、体检		
	项目2：干部教师队伍建设及培养专项	本级支出项目	58.14	58.14	外聘教师服务费		
	项目3：其他教育教学工作开展保障专项	本级支出项目	18.6728	18.6728	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：							
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	预算指标完成情况	85%			
		质量指标	教育教学成果达标率	90%			
		时效指标	资金使用	及时			
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学成果	稳步提升			
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	师生满意度调查	95%			
年度目标：							
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	预算指标完成情况	近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
				84%	85%	≥85%	
				质量指标	87%	90%	≥90%
	时效指标	资金使用	及时	及时	及时		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学成果	稳步提升	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标					
可持续性影响指标							
满意度指标		师生满意度调查	93%	95%	≥95%		

十四、项目支出绩效目标表

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金地分校		资金单位：万元				
项目名称		干部教师队伍建设及培养专项		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		左劲松		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、依据《武汉市人力资源和社会保障局武汉市教育局〈关于做好 20 19年度中小学教师职称评审工作的通知〉》（武人社函【 2019 】 130号）；《 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 》（ 中发 【 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）；《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案 》。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。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。3、《关于做好第八批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》（鄂组通（2019）17号）				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1、外聘教师专项 ； 2、援疆援藏教师政策落实专项				
项目总预算		58.14		项目当年预算		
		58.14				
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年预算为13万元，2021年预算为36万元 。 2. 当年预算变动情况及理由：教育局增加对学校的经费支出。本年度我校有教师参与援疆任务。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			58.14	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			58.14	
		其中：申请当年预算拨款			58.14	
		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拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据		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. 外聘教师服务费			50	
		2. 援疆援藏教师政策落实专项			8.14	
		3.				
		4.				
		测算依据及说明			外聘代课教师按照核定的可聘用教师人数按照每人7.3万元/年的标准计算。援疆教师生活补助按照《关于做好第八批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》要求进行测算。	
项目管理目标		认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育项目管理目标公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支撑。				
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，推动教育又快又好发展。				
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	聘请代课教师人数	12人	
			数量指标	援疆教师人数	1人	
			质量指标			
			时效指标	教师工资、补贴发放	及时	
			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	外聘教师满意度		90%			

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金地分校

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		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区武珞路小学金地分校	
项目负责人		左劲松		联系电话	027-87227912	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		1、洪山区戏曲进校园实施方案 2、武汉市洪山区武珞路小学金地分校后勤服务工作规划与要求。3、保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1、其他教育工作保障——戏曲进校园；2、校园安全服务及保障专项；				
项目总预算		18.6728		项目当年预算	18.6728	
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年预算为18.8万元，2021年预算为18.8万元。 2. 2022年略有下降，但降幅不大。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			18.6728	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			18.6728	
		其中：申请当年预算拨款			18.6728	
		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				
项目支出明细		项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 戏曲进校园			5	
		2. 校园保安专项			13.6728	
		3.				
测算依据及说明		1、洪山区戏曲进校园实施方案 2、武汉市洪山区武珞路小学金地分校后勤服务工作规划与要求。3、保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务。				
项目管理目标		1、为学生开展丰富多彩的戏曲类活动 2、进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面提升校园安保服务质量，保证校园安全。				
项目绩效总目标		1、实现活动的定期定量开展，完成全年课程的支付支付任务。2、按时按规完成保安工资的支付任务。				
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	经费使用率	100%	
			数量指标	校园保安工资及时发放率	100%	
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标	校园内部和周边治安秩序	明显改善	
			社会效益指标	促进戏曲文化传播	稳步提高	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
满意度指标	学生、家长满意度		95%			
						

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金地分校

资金单位：万元

项目名称		教育教学改革发展专项		项目代码				
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区武珞路小学金地分校		
项目负责人		左劲松		联系电话		027-87227912		
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		1、2017.5中共武汉市委组织部中共武汉市委教育工作委员会印发《关于加强全市中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》的通知 2、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）						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1、党建工作专项 2、区中小學生体检						
项目总预算		5.7645		项目当年预算		5.7645		
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年预算为4万元，2021年预算为4万元。 2. 今年预算增加，因为增加了区中小學生体检专项经费。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				5.7645		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5.7645		
		其中：申请当年预算拨款				5.7645		
		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						
项目及测算依据		项目支出明细				金额		
		合计						
		1. 党建工作专项				4		
		2. 区中小學生体检				1.7645		
		3.						
		明项目支出						
		测算依据及说明		1、2017.5中共武汉市委组织部中共武汉市委教育工作委员会印发《关于加强全市中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》的通知 2、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		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。				
		项目绩效总目标		1、根据党务工作规划制定党建经费使用计划，完成工作安排，按时支付各项款项。2、保质保量完成学生体检工作，按时支付款项。				
		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	党务工作计划完成率	100%	
					数量指标	经费使用率	100%	
质量指标	党政思想宣讲				及时			
时效指标								
成本指标								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标			学校社会形象改善	稳步提升			
	生态效益指标			促进各类教育协调发展	稳步提高			
	可持续影响指标							
	满意度指标	学生、家长满意度调查	95%					

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 2157.58 万元，支出 2157.58 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 2157.58 万元，其中：当年预算 2157.58 万元，比 2021 年预算减少 263.19 万元，下降 10.87%；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 2075.00 万元，比 2021 年预算减少 286.00 万元，下降 12.15 %，主要原因：学生人数减少。其中：

1. 人员经费 1902.62 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1876.70 万元，主要用于发放教师工资及绩效等。

(2) 对个人和家庭的补助 25.92 万元，主要用于发放退休教师退休费。

2. 公用经费 172.38 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常办公开支，日常水电等生活开支，购买办公用品和设备，校园物业管理，代课教师工资和日常设备维护等。

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 0 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金地分校 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金地分校 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

武汉市洪山区武珞路小学金地分校 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 2157.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2157.58 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 2157.58 万元。其中：人员类项目 1902.62 万元，公用经费项目支出 172.38 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 82.58 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 1927.23 万元；社会保障和就业支出 153.57 万元；卫生健康支出 76.78 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1876.70 万元；商品和服务支出 170.38 万元；对个人和家庭的补助 25.92 万元；资本性支出 2.00 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 395.51 万元。包括：货物类 173.48 万元，工程类 0 万元，服务类 222.03 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。

（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 82.58 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 to 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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资

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 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机制有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。

