

武汉市洪山区卓刀泉小学
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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

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)部门主要职能

武汉市洪山区卓刀泉小学是武汉市洪山区一所直属小学，它背靠连绵苍翠的伏虎山，坐拥古色典雅的古卓刀泉寺，侧听烟波浩淼的著名名胜风景区东湖的涛声，饱览水光潋滟的南湖娥娜风姿。它依山望水，风水佳地，周边高校云集，构成了卓小独特的人文地理环境。

学校建于 1962 年，历史悠长，占地面积 15766 平方米，现有 40 个教学班，学生 2075 人。建校几十年来，学校坚持贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持“善于表现，富于创造，卓然独立，越而胜己”的办学理念，“一切为了学生，为了一切学生”的思想，坚持教师学生的双主体地位，让学生在全面发展的过

程中快乐成长，让教师在教书育人的过程中实现自我发展。学校朝着“品牌化、生态化、特色化、人性化”的目标前行。

学校一直秉承“勇探索、学求思、乐进取”的校风和“立志好学，勤思创造”的学风，学校办学规模不断扩大，学生人数不断增加，新的时期，在秉承“善于表现，富于创造”理念的指引下，将“表现真我，追求卓越”核心理念贯彻到学校各项工作之中，使得学校工作出现了前所未有的新局面！

（二）部门预算单位构成

武汉市洪山区卓刀泉小学下属 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/个)。

（三）部门人员构成

武汉市洪山区卓刀泉小学总编制人数 92 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 92 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 90 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 90 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 65 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

第二部分

2022 年单位预算表

一、收支预算总表

附表 1-1

收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,369.09	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	3024.09
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	187.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	158.00
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	3,369.09	本年支出合计	3369.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,369.09	支 出 总 计	3369.09

二、收入预算总表

附表 1-2

收入预算总表

部门/ 武汉市洪山区
单位： 卓刀泉小学

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 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	3369 .09	3369. 09	3369 .09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044	武汉市洪山区 教育局	3369 .09	3369. 09	3369 .09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044045	武汉市洪山 区卓刀泉小学	3369 .09	3369. 09	3369 .09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

附表 1-3

支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3369.09	3259.08	110.01			
205	教育支出	3024.09	2914.08	110.01			
20502	普通教育	3024.09	2914.08	110.01			
2050202	小学教育	3024.09	2914.08	110.01			
208	社会保障和就业支出	187.00	187.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	187.00	187.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	187.00	187.00	0.00			
210	卫生健康支出	158.00	158.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	158.00	158.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	158.00	158.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表 1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3369.09	一、本年支出	3369.09
（一）一般公共预算拨款	3369.09	（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	3024.09
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	187.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	158.00
		（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	3369.09	支 出 总 计	3369.09

五、一般公共预算支出表

附表 1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,369.09	3,259.08	2,989.72	269.35	110.01
205	教育支出	3,024.09	2,914.08	2,644.72	269.35	110.01
20502	普通教育	3,024.09	2,914.08	2,644.72	269.35	110.01
2050202	小学教育	3,024.09	2,914.08	2,644.72	269.35	110.01
208	社会保障和就业支出	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.00	158.00	158.00	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

部门/单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,259.08	2,989.72	269.35
301	工资福利支出	2,729.48	2,729.48	0.00
30101	基本工资	422.80	422.80	0.00
30102	津贴补贴	140.72	140.72	0.00
30103	奖金	888.28	888.28	0.00
30107	绩效工资	287.01	287.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	187.00	187.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.00	158.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.60	75.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.85	64.85	0.00
30113	住房公积金	317.52	317.52	0.00
30199	其他工资福利支出	187.70	187.70	0.00
302	商品和服务支出	269.35	0.00	269.35
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	6.50	0.00	6.50
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	12.80	0.00	12.80
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30213	维修（护）费	9.05	0.00	9.05
30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00
30228	工会经费	51.85	0.00	51.85

30229	福利费	42.31	0.00	42.31
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30299	其他商品和服务支出	44.45	0.00	44.45
303	对个人和家庭的补助	260.25	260.25	0.00
30302	退休费	200.79	200.79	0.00
30307	医疗费补助	59.28	59.28	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	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

部门/单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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
/	/	/	/	/

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算支出表

附表 1-8

国有资本经营预算支出表

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
/	/	/	武汉市洪山区卓刀泉小学	合计	/	/	/	/

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表 1-9

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

学校业务用车，不属于公务用车范围，用车费用 4.4 万元不属于公务用车运行维护费范围。

十、政府采购预算表

附表 1-10

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										3522000.00		3558000.00
04	科教和文化科										3522000.00		3558000.00
0404	武汉市洪山区教育局										3522000.00		3558000.00
0404045	武汉市洪山区卓刀泉小学	教育三费	[C050302]车辆加油服务	[2050202]小学教育	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
0404045	武汉市洪山区卓刀泉小学	在职人员公用	[C1802]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	180000		180000.00		180000.00
0404045	武汉市洪山区卓刀泉小学	教育三费	[A020206]电子白板	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	40	30000		1200000.00		1200000.00
0404045	武汉市洪山区卓刀泉小学	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	1	10000		10000.00		10000.00
0404	武汉市洪山区	教育三费	[A060205]木制台、桌类	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款	92	1660		122000.00		122000.00

40 45	卓刀泉小学			育	置		补助	2					
04 40 45	武汉市洪山区卓刀泉小学	在职人员公用	[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	50000 0		500000.00		500000.00
04 40 45	武汉市洪山区卓刀泉小学	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	1 0	6000		60000.00		60000.00
04 40 45	武汉市洪山区卓刀泉小学	教育三费	[A060501]木质柜类	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1 5	1400		12000.00		12000.00
04 40 45	武汉市洪山区卓刀泉小学	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	4	15800 0		158000.00		158000.00
04 40 45	武汉市洪山区卓刀泉小学	在职人员公用	[C1802]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	26000 0		260000.00		260000.00
04 40 45	武汉市洪山区卓刀泉小学	教育三费	[A0206180203]空调机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1 7	10500		101500.00		101500.00
04 40 45	武汉市洪山区卓刀泉小学	在职人员公用	[C1099]其他工程咨询管理服务	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
04 40 45	武汉市洪山区卓刀泉小学	教育三费	[A020212]条码打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	7500		22500.00		22500.00
04 40 45	武汉市洪山区卓刀泉小学	教育三费	[A0202050104]专用照相机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
04 40 45	武汉市洪山区卓刀泉小学	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	6	7000		42000.00		42000.00
04	武汉市洪山区	补充学校外聘	[C1802]初等教育服务	[2050202]小学教	[30227]委	年初安排	经费拨款	1	80000 0		800000.00		800000.00

40	卓刀泉小学	教师服务专项		育			补助						
45													
04	武汉市洪山区卓刀泉小学	教育三费	[A060499]其他沙发类	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2000		4000.00		40000.00
40													
45													

十一、政府购买服务预算表

附表 1-11

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
/	武汉市洪山区卓刀泉小学	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

本部门没有政府向社会力量购买服务预算财政拨款收入，也没有政府向社会力量购买服务预算财政拨款支出。

项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区卓刀泉小学											
单位 万元											
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		
44	武汉市洪山区教育局		110.01	110.01	0	0	0	0	0	0	0
44045	武汉市洪山区卓刀泉小学		110.01	110.01	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		110.01	110.01	0	0	0	0	0	0	0
42011122044T000000311	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区卓刀泉小学	2.78	2.78	0	0	0	0	0	0	0
42011122044T000000312	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区卓刀泉小学	4	4	0	0	0	0	0	0	0
42011122044T000000314	义务教育改革发展专项	武汉市洪山区卓刀泉小学	5	5	0	0	0	0	0	0	0
42011122044T000000315	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区卓刀泉小学	80	80	0	0	0	0	0	0	0
42011122044T000000316	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区卓刀泉小学	18.23	18.23	0	0	0	0	0	0	0

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 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区卓刀泉小学								
填报人	吕东琴		联系电话		027-87501932				
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	3369.09	3369.09	财政拨款/ 合计	100%	2971.97	3431.85	
		其他资金	0		其他资金/ 合计	100%	0	0	
		合计	3369.09	3369.09	100%		2971.97	3431.85	
	支出构成	基本支出	3259.08	3259.08	基本支出/ 合计	100%	2964.97	3249.45	
		项目支出	110.01	110.01	项目支出/ 合计	100%	7	182.4	
		合计	3369.09	3369.09	100%		100%	100%	
部门职能概述	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，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化。								
年度工作任务	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；通过基层党建工作专项开展，做好教育服务；发展片区交流；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进小学教育发展，稳步提升教学质量。								
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算			项目主要支出方向和用途		
	项目 1：其他教育教学工作开展保障专项-基层党建工作	特定类	4	4			基层党建工作		
	项目 2：体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	特定类	2.7836	2.7836			体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项		
	项目 3：中学教育专项—义务教育实施学区制管理专项	特定类	5	5			义务教育实施学区制管理专项		
	项目 4：补充学校外聘教师服务专	特定类	80	80			外聘教师服务费		

	项- 委托业务费						
	项目 5: 学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费		特定类	18.2304	18.2304	保安工资	
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 保障校园及周边师生安全 目标 2: 推进义务教育均衡发展及基本公共教育服务平均化。			目标 1: 通过基层党建工作专项开展, 做好教育服务。目标 2: 改善教学条件, 促进学生体育发展。目标 3: 教育实施学区管理专项。目标 4: 委托业务费-外聘教师服务费。目标 5: 学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费			
长期目标 1:	目标 1: 保障校园及周边师生安全						
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	校园保安工资及时发放	100%			
		质量指标	工作完成率	100%			
		时效指标	安全、隐患排查时间	5 小时内			
		成本指标	总成本	18.23		万元	
	效益指标	经济效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳中提高			
		社会效益指标	校园内部及周边治安秩序得到明显改善	改善			
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%			
	长期目标 2:	目标 2: 推进义务教育均衡发展及基本公共教育服务平均化。					
	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	义务教育实施学区制管理	6		个	
		质量指标	提高片区教学质量率	100%			
		时效指标	片区交流定期开展	及时			
		成本指标	学区管制专项	5		万元	

	效益指标	社会效益指标	片区交流进一步提升教学	持续提升				
社会效益指标		持续提升教学质量	持续提升					
满意度指标		师生、家长问卷调查	90%					
年度目标1:	通过基层党建工作专项开展，做好教育服务。							
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		预期当年实现值		
				2020 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	开展党建活动及宣传	5	5	5	个	
		质量指标	党建活动及宣传成功	100%	100%	100%		
		时效指标	当年指标当年执行完	100%	100%	100%		
		成本指标	总成本	7	7	4	万元	
	效益指标	社会效益指标	师生知党史	持续提升	持续提升	持续提升		
		可持续影响指标	党在我心中	持续提升	持续提升	持续提升		
		满意度指标	学生家长调查满意度	90%	90%	90%		
年度目标2:	改善教学条件，促进学生体育发展							
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		预期当年实现值		
				2020 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	体育工作发展项目		5	5	个	
质量指标		体育工作发展状态		较好	较好			

		时效指标	项目经费及时完成支付		100%	100%		
		成本指标	小学体育发展专项	0	5	2.78	万元	
	效益指标	社会效益指标	促进学生体育发展		持续提升	持续提升		
		满意度指标	学生家长问卷调查		持续提升	持续提升		
		满意度指标	学生家长调查满意度		90%	90%		
年度目标3:	教育实施学区管理专项							
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		预期当年实现值		
				2020 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	义务教育实施学区制管理	5	5	5	个	
		质量指标	提高片区教学质量率	较好	较好	较好		
		时效指标	片区交流定期开展	100%	100%	100%		
		成本指标	学区管制专项	1	2	5	万元	
	效益指标	社会效益指标	片区交流进一步提升教学	持续提升	持续提升	持续提升		
		满意度指标	持续提升教学质量	持续提升	持续提升	持续提升		
		满意度指标	师生、家长问卷调查	90%	90%	90%		
年度目标4:	委托业务费-外聘教师服务费							
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		预期当年实现值		
				2020 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	外聘教师工资及时发放率	100%	100%	100%		

		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%		
		时效指标	总成本	112	70	80	万元	
		成本指标	专项资金当年度执行率	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	有效提高	有效提高	有效提高		
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	90%	90%		
年度目标5:	学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费							
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		预期当年实现值		
				2020 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	校园保安工资及时发放	100%	100%	100%		
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%		
		时效指标	安全、隐患排查时间	5 小时内	5 小时内	5 小时内		
		成本指标	总成本	15. 56	18. 44	18. 23	万元	
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳中提高	稳中提高	稳中提高		
		满意度指标	校园内部及周边治安秩序得到明显改善	改善	改善	改善		
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	90%	90%		

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、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十四、项目支出绩效目标表

附件1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学

资金单位：万元

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项-基层党建		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区卓刀泉小学		
项目负责人		毛华		联系电话	027-87501932		
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： 1. 由教育局下拨基层党建党务工作经费，用于党建党务工作开展；					
项目总预算		4		项目当年预算	4		
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年支付7万元；2021年支付7万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算4万元与上年减少。					
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					
项目支出预算及说明		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					
		项目支出明细			金额		
		合计			4		
		1. 党建党务工作开展-基层党建			4		
		测算依据及说明			根据党务工作开展情况及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	开展党建活动及宣传	5	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	社会效益指标	师生知党史	持续提升		
			可持续影响指标	党在我心中	持续提升		
			满意度指标	学生家长调查满意度	90%		

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学

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			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区卓刀泉小学	
项目负责人		毛华		联系电话		027-87501932	
考核级次		1. 一般项目□		2. 重点项目□			
项目申报理由		为更好的开展学校体育工作，增强学生体质，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： 1. 促进学校体育工作更好开展。					
项目总预算		2.78		项目当年预算		2.78	
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年支付0万元；2021年支付5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年该项目预算2.7836万，与前2年减少。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2.78	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				2.78	
		其中：申请当年预算拨款				2.78	
		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	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计				2.78	
		体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项				2.78	
	测算依据及说明	根据体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项来确定。					
项目管理目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，进一步促进体育工作不断地发展。					
项目绩效总目标		改善教学条件，促进学生体育发展。					
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	体育工作发展项目	5	个	
			质量指标	体育工作发展状态	较好		
			时效指标	项目经费及时完成支付	100%		
			成本指标	小学体育发展专项	2.78	万元	
		效益指标	社会效益指标	促进学生体育发展	稳步提高		
			满意度指标	学生家长问卷调查	90%		

2022年项目文出绩效目标表

单位名称: 武汉市洪山区卓刀泉小学

资金单位: 万元

项目名称		中学教育专项—义务教育实施学区制管理专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区卓刀泉小学	
项目负责人		毛华		联系电话		027-87501932	
考核级次		1. 一般项目□		2. 重点项目□			
项目申报理由		因实施义务教育片区制管理, 组织片区交流, 有教育局中教科技款补助。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务: 1. 义务教育实施学区制管理, 支付片区活动费;					
项目总预算		5		项目当年预算		5	
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年支付1万元; 2021年支付2万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 本年该项目预算5万, 较去年增加。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5	
		其中: 申请当年预算拨款				5	
		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 预算	项目支出明细				金额	
		合计				5	
		1. 义务教育片区教研活动费				5	
测算依据及说明		与教研合同方签订相关费用合同等。					
项目管理目标		加强片区交流实施, 提升全区整体教学质量。					
项目绩效总目标		全面提升全区中小学教学水平。					
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	义务教育实施学区制管	5	个	
			质量指标	提高片区教学质量	100%		
			时效指标	片区交流定期开展	及时		
			成本指标	学区管制专项	5	万元	
		效益指标	社会效益指标	片区交流进一步提升教学	持续提升		
			可持续影响指标	持续提升教学质量	持续提升		
满意度指标	师生、家长问卷调查		90%				

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学

项目名称		补充学校外聘教师服务专项-委托业务费		项目代码		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区卓刀泉小学	
项目负责人		毛华		联系电话	027-87501932	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
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，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。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：外聘教师专项				
项目总预算		80万元		项目当年预算	80万元	
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年安排112万元；2021年预算安排70万元。 2. 当年预算变动情况及理由：近2年学生增加，教育教学人员严重不足。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			80	
		1.一般公共预算财政拨款收入			80	
		其中：申请当年预算拨款				
		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				
算依据 项目支出		项目支出明细			金额	
		合计			80	
		外聘教师专项			80	
		测算依据及说明				
		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				
项目管理目标		教学质量进一步提升				
项目绩效总目标		教学质量进一步提升				
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	外聘教师工资及时发放率	100%	
			质量指标	工作完成率	100%	
			成本指标	总成本	80	万元
			时效指标	专项资金当年度	100%	
		效益指标	社会效益指标	教学质量进一 步提升	有效提高	
			满意度指标	学生、家长调 查满意度	90%	

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学

资金单位：万元

项目名称		学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费		项目代码		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区卓刀泉小学	
项目负责人		毛华		联系电话	027-87501932	
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校维护校园安全。				
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		1. 前两年预算安排情况：2019年支付15.56万元；2020年支付18.44万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年与去年安保人员一样4人，全年费用持平。				
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				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余				
项目支出及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			18.23	
		1. 全年4名校园安保经费			18.23	
		校园保安聘用属统一由教育局组织政府采购，按具体中标合同金额来支付。				
项目管理目标		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
		产出指标	数量指标	校园保安工资及	100%	
			质量指标	工作完成率	100%	
			时效指标	安全、隐患排查	5小时内	
			成本指标	总成本	18.23	万元
		效益指标	社会效益指标	促进各级各类教	稳中提高	
			社会效益指标	校园内部及周边	改善	
			满意度指标	师生对学校后勤	90%	

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 3369.09 万元，支出 3369.09 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 3369.09 万元，其中：当年预算 3369.09 万元，比 2021 年预算减少 62.76 万元，下降 1.83 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 3259.08 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）等。

2、项目支出110.01 万元，主要用于教师队伍建设专项、教育教学工作保障专项、学校建设(含配建)专项经费、教育信息化建设专项、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 3259.08 万元，比 2021 年预算增加 9.63 万元，上升 0.30 %，主要原因：学生人数增加，在职教师人数增加。其中：

1. 人员经费2989.72 万元，包括：

(1) 工资福利支出2729.48.万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 260.25 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 269.35 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

学校业务用车，不属于公务用车范围，用车费用4.40万元不属于公务用车运行维护费范围。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区卓刀泉小学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

武汉市洪山区卓刀泉小学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3369.09万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入 3369.09 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 3369.09 万元。其中：人员类项目 2989.72 万元，公用经费项目支出 269.35 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 110.01 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：

一般公共服务支出 3024.09 万元；社会保障和就业支出 187.00 万元；卫生健康支出 158.00 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：

工资福利支出 2729.48 万元；商品和服务支出 269.35 万元；对个人和家庭的补助 260.25 万元；资本性支出 110.01 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 355.80

万元。包括：货物类 207.80 万元，工程类 0 万元，服务类 148.00 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 1 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，5 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 110.01 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。

（三）事业收入：指事业单位开展教学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 教育管理事务 行政运行(教育)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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，按照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。