

武汉市鲁巷实验小学 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、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

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本校教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，努力提高质量使学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为提高民族素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

(二) 预算单位构成

武汉市鲁巷实验小学由 1 个单位组成，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

武汉市鲁巷实验小学总编制人数 147 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 147 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 139 人，0 人)。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 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：武汉市鲁巷实验小学

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	4,748.90	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	4296.80
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	240.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	212.10
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	4,748.90	本年支出合计	4748.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,748.90	支 出 总 计	4748.90

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：武汉市鲁巷实验小学

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	4748.90	4748.90	4748.90	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	4748.90	4748.90	4748.90	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
044046	武汉市鲁巷实验小学	4748.90	4748.90	4748.90	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：武汉市鲁巷实验小学

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	4748.90	4561.58	187.32			
205	教育支出	4296.80	4109.48	187.32			
20502	普通教育	4296.80	4109.48	187.32			
2050202	小学教育	4296.80	4109.48	187.32			
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	240.00	240.00	0.00			
210	卫生健康支出	212.10	212.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	212.10	212.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	212.10	212.10	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市鲁巷实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4748.90	一、本年支出	4748.90
（一）一般公共预算拨款	4748.90	（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	4296.80
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	240.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	212.10
		（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	4748.90	支 出 总 计	4748.90

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市鲁巷实验小学

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	4,748.90	4,561.58	4,154.88	406.70	187.32
205	教育支出	4,296.80	4,109.48	3,702.78	406.70	187.32
20502	普通教育	4,296.80	4,109.48	3,702.78	406.70	187.32
2050202	小学教育	4,296.80	4,109.48	3,702.78	406.70	187.32
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.10	212.10	212.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.10	212.10	212.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.10	212.10	212.10	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市鲁巷实验小学

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	4,561.58	4,154.88	406.70
301	工资福利支出	3,897.99	3,897.99	0.00
30101	基本工资	660.80	660.80	0.00
30102	津贴补贴	254.40	254.40	0.00
30103	奖金	1,399.24	1,399.24	0.00
30107	绩效工资	443.14	443.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	240.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	212.10	212.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116.76	116.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	91.90	91.90	0.00
30113	住房公积金	318.10	318.10	0.00
30199	其他工资福利支出	161.55	161.55	0.00
302	商品和服务支出	406.70	0.00	406.70
30201	办公费	24.35	0.00	24.35
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	5.80	0.00	5.80
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30227	委托业务费	70.00	0.00	70.00
30228	工会经费	80.81	0.00	80.81
30229	福利费	66.30	0.00	66.30
30299	其他商品和服务支出	64.44	0.00	64.44
303	对个人和家庭的补助	256.90	256.90	0.00
30302	退休费	194.88	194.88	0.00
30307	医疗费补助	62.02	62.02	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：

武汉市鲁巷实验小学

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

本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

预算06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

本单位 2022 年无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：武汉市鲁巷实验小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年无“三公”经费支出。

政府采购预算表

预算13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										3276900.00		
04	科教和文化科										3276900.00		
044	武汉市洪山区教育局										3276900.00		
04404	武汉市鲁巷实验小学	在职人员公用	[C020699]其他运行维护服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00		
04404	武汉市鲁巷实验小学	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		
04404	武汉市鲁巷实验小学	教育三费	[A02052305]空调机组	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	18	22000		121000.00		
04404	武汉市鲁巷实验小学	教育三费	[A02021101]碎纸机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	1000		2000.00		
04404	武汉市鲁巷实验小学	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	5	5000		25000.00		
04404	武汉市鲁巷实验小学	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		
04404	武汉市鲁巷实验小学	教育三费	[A0202050101]数字照相机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		
04404	武汉市鲁巷实验小学	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	5	15200		18400.00		
04404	武汉市鲁巷实验小学	教育三费	[A020204]多功能一体机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	2500		7500.00		
04404	武汉市鲁巷实验小学	补充学校外聘教师服务	[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	1200000		1200000.00		
04404	武汉市鲁巷实验小学	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	700000		700000.00		
04404	武汉市鲁巷实验小学	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	50000		50000.00		
04404	武汉市鲁巷实验小学	教育三费	[A020201]复印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

预算14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

本单位 2022 年无政府项社会力量购买服务预算支出。

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市鲁巷实验小学

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		
			187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044046	武汉市鲁巷实验小学		187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000239	上级专项支出	武汉市鲁巷实验小学	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	武汉市鲁巷实验小学						
填报人	蔡春芳		联系电话	87584345			
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	187.32	财政拨款/合计	235.16	134.2	
		其他资金		其他资金/合计			
		合计	187.32	100%			
	支出构成	基本支出		基本支出/合计			
		项目支出	187.32	项目支出/合计	235.16	134.2	
合计		187.32	100%				
部门职能概述	执行国家的教育方针，执行教育法律法规，承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务						
年度工作任务	保障全校师生安全，提高教师教学能力与素养，确保教学质量逐年提高。						
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：义务教育改革发展专项		22	22		学区制管理专项经费	
	项目2：其他教育教学工作开展保障专项		4	4		年度党建工作经费	
	项目3：其他教育工作保障		5	5		戏曲进校园专项经费	
	项目4：校园安全服务及保障专项		31.9	31.9		年度保安人员工资	
	项目5：补充学校外聘教师服务专项		120	120		外聘教师服务费	
	项目6：体卫艺及科技环境教育发展专项		4.42	4.42		学生体检专项	
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量。		目标1：以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。				
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	保安、外聘教	98%			
		质量指标	校园安全、教	95%			
		社会效益指标	提升学校知名	98%			
		满意度指标	社会及家長高	95%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	保安、外聘教	90%	95%	98%	
		质量指标	校园安全、教	90%	93%	95%	
		社会效益指标	提升学校知名	90%	93%	98%	
		满意度指标	社会及家長高	90%	93%	95%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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。

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市鲁巷实验小学

资金单位：万元

项目名称		义务教育改革发展专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市鲁巷实验小学	
项目负责人		马昆学、李怡、余丹、钱治畅		联系电话		87584345	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		申请依据：义务教育学区制管理专项《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】45号）；《区教育局区编办区发改委区财政局区人社局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】7号）。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：教育教学改革与研究专项。					
项目总预算		22		项目当年预算		22	
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：2021年预算为7.5万元；2022年为22万元。 2. 当年预算变动情况及理由：学区制管理投入增加14.5万。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				22	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				22	
		其中：申请当年预算拨款				22	
		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	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				22	
		义务教育实施学区制管理专项				22	
	测算依据及说明	测算依据：义务教育学区制管理专项《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】45号）；《区教育局区编办区发改委区财政局区人社局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】7号）。					
项目绩效总目标		以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。					
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	义务教育实施学区制管理数量	4所		
		产出指标	质量指标	领航学校创建	1个		
			时效指标	项目经费支付及时率	100%		
			社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高		
		效益指标	满意度指标	学生、家长调查满意度	90%		

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市鲁巷实验小学

资金单位：万元

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市鲁巷实验小学	
项目负责人		马昆学、余丹、程敏		联系电话		87584345	
考核级次		1. 一般项目√		2. 重点项目□			
项目申请理由		申请依据：关于加强中小学校党的建设工作的实施意见。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：基层党建等教育均衡发展专项。					
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		前两年预算安排情况：2021年预算为4万元；2022年为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					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计				4	
		党建党务工作开展-基层党建工作				4	
	测算依据及说明	申请依据：关于加强中小学校党的建设工作的实施意见。					
项目绩效总目标		以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。					
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	基层党建运行保障	100%		
			时效指标	项目经费支付及时率	100%		
			效益指标	社会效益指标	促进教育协调发展	稳步提高	
		满意度指标		学生、家长调查满意度	90%		

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市鲁巷实验小学

资金单位：万元

项目名称		其他教育工作保障		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市鲁巷实验小学	
项目负责人		余丹、钱治畅		联系电话		87584345	
考核级次		1. 一般项目√		2. 重点项目□			
项目申请理由		申请依据：洪山区戏曲进校园实施方案。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：文化宣传教育均衡发展专项。					
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		前两年预算安排情况：2021年预算为5万元；2022年为5万元。					
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							
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计				5	
		戏曲进校园专项				5	
	测算依据及说明	申请依据：洪山区戏曲进校园实施方案。					
项目绩效总目标		以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。					
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	戏曲及艺术支持数	1个	
		质量指标		戏曲艺术覆盖率	100%		
		时效指标		项目经费支付及时率	100%		
		效益指标	社会效益指标	促进教育协调发展	稳步提高		
			满意度指标	学生、家长调查满意度	95%		

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市鲁巷实验小学

资金单位：万元

项目名称		校园安全服务及保障专项		项目代码				
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市鲁巷实验小学		
项目负责人		余丹、李静		联系电话		87584345		
考核级次		1. 一般项目√		2. 重点项目□				
项目申请理由		申请依据：安保相关文件，保障日常安保工作运转，为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：校园安全维护。						
项目总预算		31.9		项目当年预算		31.9		
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：2021年预算为27.7万元；2022年31.9万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				31.9		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				31.9		
		其中：申请当年预算拨款				31.9		
		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						
项目及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额		
		合计				31.9		
		校园安全服务及保障专项				31.9		
	测算依据及说明	测算依据：安保服务合同。						
项目绩效总目标		确保后勤服务工作正常开展，维护校园安全，为教育工作的可持续发展提供坚实的后盾。						
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		校园保安工资及时发放率	100%	
				质量指标		校园安全隐患整改验收率	100%	
				时效指标		安全隐患排查时间	5\小时内%	
		效益指标	社会效益指标		校园内部和周边治安秩序得到有效改善	改善		
			满意度指标		师生对学校后勤服务的满意度	95%		

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市鲁巷实验小学

资金单位：万元

项目名称		补充学校外聘教师服务专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市鲁巷实验小学	
项目负责人		李怡、余丹、张清		联系电话		87584345	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		申请依据：《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）；深入学习全国教育文件精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。					
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		120		项目当年预算		120	
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：2021年预算为90万元；2022年为120万元。 2. 当年预算变动情况及理由：学校学生人数增加。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				120	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				120	
		其中：申请当年预算拨款				120	
		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					
算项 及 居 测 算 出 依 预	项 目 支 出 预 算 明 细 支 出 测 算 依 据 及 说 明	项目支出明细				金额	
		合计				120	
		外聘教师服务费				120	
		测算依据：2022年学生人数及在职教师人数。					
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	
			数量指标	代课人员聘用数	25人		
		产出指标	质量指标	教育教学成果达标率	95%		
			时效指标	外聘教师薪资及时性	及时		
			效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	
		满意度指标		教师调查满意度	95%		

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市鲁巷实验小学

资金单位：万元

项目名称		体卫艺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		武汉市鲁巷实验小学	
项目负责人		余丹、钱治畅		联系电话		87584345	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		申请依据：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。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：体卫艺及科技环境教育发展专项。					
项目总预算		4.42		项目当年预算		4.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况		预算安排情况：2022年预算为4.42万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				4.42	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				4.42	
		其中：申请当年预算拨款				4.42	
		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							
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计				4.42	
		体检专项				4.42	
	测算依据及说明	测算依据：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；在校学生人数。					
项目绩效总目标		以促进教育公平为重点，做好教育服务；提升学生良好的身体素质。					
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	学生参与体检人数			
			质量指标	学生体检覆盖率	100%		
			时效指标	项目经费支付及时率	100%		
		效益指标	社会效益指标	全面提升学生身体素质	稳步提高		
			满意度指标	学生、家长调查满意度	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 4748.9 万元，支出 4748.9 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 4748.9 万元，其中：当年预算 4748.9 万元，比 2021 年预算减少 636.57 万元，下降 11%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：教育支出 4296.8 万元，社会保障和就业支出 240 万元；卫生健康支出 212.1 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 4748.9 万元，比 2021 年预算减少 636.57 万元，下降 11%，主要原因：人员自然减少。其中：

1. 人员经费 4154.88 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3897.99 万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、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、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 256.9 万元，主要用于主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 406.7 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

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括单 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 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市鲁巷实验小学 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

全年预算安排收入 4748.9 万元，比 2021 年预算减少 636.57 万元，下降 11%；支出 4748.9 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 4748.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4748.9 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 4748.9 万元。其中：人员类项目 4154.88 万元，公用经费项目支出 406.7 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 187.32 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-教育支出 4296.8 万元；社会保障和就业支出 240 万元；卫生健康支出 212.1 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 3897.99 万元；商品和服务支出 406.7 万元；对个人和家庭的补助 256.9 万元；资本性支出 0 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 327.69 万元。包括：货物类 25.69 万元，工程类 0 万元，服务类 302 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（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 187.32 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。一八

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：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(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单

位医疗（项）：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，经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。