**武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分
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

实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校由机关及下属个二级单位组成，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

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公

务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

一、收支预算总表

收支总表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	1,949.69	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	1912.49
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	19.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.72
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	1,949.69	本年支出合计	1949.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,949.69	支 出 总 计	1949.69

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

收入总表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	1949.69	1949.69	1949.69	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	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1949.69	1949.69	1949.69	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	0.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	1949.69	1949.69	1949.69	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	0.00

三、支出预算总表

支出总表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	1949.69	1804.70	144.98			
205	教育支出	1912.49	1767.51	144.98			
20502	普通教育	1912.49	1767.51	144.98			
2050202	小学教育	1912.49	1767.51	144.98			
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	0.00			
210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1949.69	一、本年支出	1949.69
（一）一般公共预算拨款	1949.69	（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	1912.49
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	19.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.72
		（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	1949.69	支 出 总 计	1949.69

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	1,949.69	1,804.70	1,676.27	128.44	144.98
205	教育支出	1,912.49	1,767.51	1,639.07	128.44	144.98
20502	普通教育	1,912.49	1,767.51	1,639.07	128.44	144.98
2050202	小学教育	1,912.49	1,767.51	1,639.07	128.44	144.98
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	17.72	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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	1,804.70	1,676.27	128.44
301	工资福利支出	1,672.51	1,672.51	0.00
30101	基本工资	58.56	58.56	0.00
30102	津贴补贴	22.69	22.69	0.00
30103	奖金	111.05	111.05	0.00
30107	绩效工资	40.04	40.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	17.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	10.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.75	23.75	0.00
30113	住房公积金	28.71	28.71	0.00
30199	其他工资福利支出	1,339.59	1,339.59	0.00
302	商品和服务支出	128.44	0.00	128.44
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	2.25	0.00	2.25
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	35.00	0.00	35.00
30213	维修（护）费	25.38	0.00	25.38
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	7.03	0.00	7.03
30229	福利费	5.54	0.00	5.54
30299	其他商品和服务支出	5.33	0.00	5.33
303	对个人和家庭的补助	3.76	3.76	0.00
30302	退休费	2.85	2.85	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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

本单位2022年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

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

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：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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

本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出

十、政府采购预算表

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										2887480.00	31080.00	2848400.00
04	科教和文化科										2887480.00	31080.00	2848400.00
044	武汉市洪山区教育局										2887480.00	31080.00	2848400.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	教育三费	[A020207]LED显示屏	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	450000		450000.00		450000.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	在职人员公用	[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	31080		31080.00	31080.00	
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	教育三费	[C1899]其他教育服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00

044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	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	20000		20000.00		20000.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	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	4000		4000.00		4000.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	在职人员公用	[A080102]机制纸及纸板	[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
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	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	350000		350000.00		350000.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	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	2	2200		4400.00		4400.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	补充学校外聘教师服务专项	[C1899]其他教育服务	[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		1200000.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	教育三费	[A140106]太阳能发电电能	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		500000.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	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		8000.00

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

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年无政府向社会力量购买服务预算支出

十二、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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		
			144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校		144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000211	其他教育工作保障	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000212	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000268	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000269	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011122044T000000270	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	---------------------	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

十三、部门整体支出绩效目标表

洪山区 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 01 月 25 日

单位：万元

单位名称	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校					
填报人	袁艺	联系电话	88100040			
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1949.69	100.00%	1798.26	1783.94
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	1949.69	100%	1798.26	1783.94
	支出构成	基本支出	1804.71	92.56%	1676.46	1641.72
		项目支出	144.98	7.44%	121.8	142.22
合计		1949.69		1798.26	1783.94	
部门 职能 概述	<p>一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。</p> <p>二、在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。</p> <p>三、根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面开展义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学。</p> <p>四、按照干部和教师的职称、编制和管理权限，管理本校师生，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部、职工的工作开展客观、公正的评价和考核。</p> <p>五、按照上级有关部门的规定，对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。</p> <p>六、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p>					
年度 工作 任务	<p>一、进一步优化奖励性绩效工资考核分配方案，真正体现多劳多得，优劳优酬，调动广大教职工的积极性。</p> <p>二、继续深化学校内部人事制度改革，努力创新教育管理机制。学校将从实际出发，根据校情，在近年学校内部人事制度改革基础上进一步创新人事制度管理机制，优化资源配置，对校内人事制度进行更深层次的改革。</p> <p>三、加快步伐推进高效课堂的实施，转变教师的教育教学和学生的学习方式，把素质教育真正落到实处。</p> <p>四、坚持树立以中考为中心正确的质量观，全面提高教学质量。强化质量意识，面向全体学生。</p>					
整体 绩效 目标	长期目标		年度目标			
	加强学校规划建设和教师队伍建设；加强教育教学管理，创新教育教学方法；积极创造条件，为教师职业发展提供保障；		办人民满意的教育，强化教育公平，提升教育质量；强化立德树人，发展素质教育；推进 2022 年教育系统高质量发展。			

长期目标 1:	加快学校规划建设和教师队伍建设						
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	质量指标	教师专业发展	5年内教师接受培训率		不小于90%	
	效益指标	社会效益指标	改善学校环境	学校校风状况		良好	
		满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意率		不小于80%
长期目标 2:	加强教育教学管理，创新教育教学方式，全面实施素质教育						
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	过程指标	课程建设、课堂教学、教学评价	将现代教育技术用于学科课程率		不低于60%	
		质量指标	高效课堂教学	高效课堂教学完成率		全体教师	
		时效指标	体卫艺等课程管理	体卫艺等课程管理开启率		不低于90%	
	效益指标	社会效益指标	促进学生入学	入学率		按教育局要求	
		满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意率		不低于80%
年度目标 1:	打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设						
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	教师专业培训	参与培训每年32学时			
		质量指标	校本研修活动	专业能力提升			
		时效指标	“研训教”一体化实施率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	师德建设长效机制	违反师德事件个数0		小于等于0个	
满意度指标		群众满意度	群众满意度	满意率≥80%		不低于80%	
年度目标 2:	推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质						
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	质量指标	“十四五”高效课堂建设	高效课堂建设学习覆盖率80%		大于等于80%	
		质量指标	保障音、体、美等课程计划的落实	保障音、体、美等课程计划全面落实		课程计划的落实率大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	学生学习年段目标	学生学习年段目标完成率		大于等于当年区教育局要求	
		满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意率≥80%		不小于80%

十四、项目支出绩效目标表

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
项目负责人	徐艳标	联系电话	88100040
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 贯彻落实教育局文件精神，落实戏曲进校园活动，通过“戏曲进校园活动”使学生了解曲艺，感受地方戏曲和民族曲艺，激发学生热爱祖国文化；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 其他教育工作保障，戏曲进校园。		
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. 2020 年预算为 5 万元，2021 年预算为 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		
	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			

依据	项目支出 细预算	项目支出 说明	项目支出明细			金额
			合计			5
			其他教育工作保障 5 万元。			5
	测算依据 及说明	其他教育工作保障 5 万元。				
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		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	戏曲及艺术支持学校数	1	个	
		质量指标	戏曲进校园活动情况	合格		
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%		
		社会效益指标	戏曲进校园质量进一步提升	持续提升		
		满意度指标	家长、学生调查满意度	93%		

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
项目负责人	徐艳标	联系电话	88100040
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 依据：国发[2015]67 号、财科教[2016]7 号、鄂政办发（2016）14 号、武教基（2020）9 号。 2. 为教研教学提供有力的后勤保障。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 校园安全服务及保障专项，校园安保。		
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. 2020 年预算为 9.22 万元，2021 年预算为 13.8 万元		

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				
		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						
测算依据	项目支出 出明细 预算及 说明	项目支出明细			金额	
		合计			13.67	
		校园安全服务及保障专项			13.67	
	测算依据及说明	物业服务合同，校园安全服务及保障专项 13.67 万。				
项目管理目标		后勤服务工作正常开展。				
项目绩效总目标		后勤服务工作作为教学提供有力的保障。				
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	3	个
			质量指标	安保服务质量	合格	
			时效指标	突发事件处理及时性	及时	
			社会效益指标	保障校园内外安全，维持周边秩序	改善	
满意度指标	师生对安保服务的满意度	95%				

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
项目负责人	徐艳标	联系电话	88100040

考核级次		1. 一般项目 ☒	2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		<p>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 2019 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》。</p> <p>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。</p>				
项目主要内容		<p>预算资金的主要投向及工作任务： 补充学校外聘教师服务专项。</p>				
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. 2020 年预算为 50 万元，2021 年预算为 95 万元				
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				
		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						
测算依据	项目支出预算及	项目支出明细		金额		
		合计		120		
		补充学校外聘教师服务专项		120		
	测算依据及说明	外聘教师管理办法。				
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，推动武汉教育又优又快发展。				
项目年度绩效		一级指	二级指标	指标名称	指标值	备注

指标	标				
	产出指标	数量指标	中小学代课服务聘用数	23	个
		质量指标	教育成果	95%	
		时效指标	代课服务老师薪资及时性	及时	根据薪资发放规定
		社会效益指标	教学质量提升	持续提升	
满意度指标		教师调查满意度	95%		

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
项目负责人	汪志涛	联系电话	88100040
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 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r20151 45 号）；《区教育局区编办市区改委区 财政局区人力资源和社会保障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 12016】7 号）；		
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	1. 2020 年预算为 4 万元，2021 年预算为 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		
	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 依 据	项目支出 明细 预算	项目支出	项目支出明细	金额	
			合计	4	
	测算依 据及说 明		其他教育教学工作开展保障专项	4	
		其他教育教学工作开展保障专项，党建经费 4 万元。			
项目管理目标		进一步加强基层党建工作专项项目管理。			
项目绩效总目标		建设好党建相关项目。			
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	基层党建运行保障	1	个
		质量指标	基层党建建设情况	合格	
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	
		社会效益指标	党建工作质量提升	持续提升	
		满意度指标	党员调查满意度	100%	

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
项目负责人	徐艳标		联系电话	88100040
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1. 学生体检费专项经费； 2. 体检之后作为提高学生身体素质，开设针对性训练的依据；			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项，体检费。			
项目总预算	2.31		项目当年预算	2.31
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：前两年无此项目经费，为 2022 年新增部门项目经费。 2. 当年预算变动情况及理由：新增项目，无变动。			
项目资金来源	资金来源项目			金额

		合计		2.31	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		2.31	
		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			
		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	预算	项目支出明细		金额	
		合计		2.31	
		体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项		2.31	
	测算依据及说明	根据上级对接科室体卫艺科室的年初预算，为上级部门安排的项目资金。			
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	全体学生	1860	个
		质量指标	测量数据精准	100%	
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	
		社会效益指标	树立强身健体意识	持续提升	
		生态效益指标	提升意识	持续提升	
		可持续影响指标	学生身体素质	持续提升	
		满意度指标	学生身体素质提升	持续提升	

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 1949.69 万元，支出 1949.69 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 1949.69 万元，其中：当年预算 1949.69 万元，比 2021 年预算增加 151.43 万元，增长 7.77%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 1804.7 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 144.98 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、学生资助专项、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 1804.7 万元，比 2021 年预算增加 128.24 万元，增长 7.11%，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 1676.27 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1672.51 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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 3.76 万元，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 128.44 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于商品和服务支出、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”经费包括一级、二级单位 0 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：本年无因公出国(境)经费预算。

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：本年无公务用车购置费。

(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：本年无公务用车运行维护费。

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：本年无公务接待费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 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 1949.69 万元，比 2021 年预算增加 151.43 万元，增长 7.77%；支出 1949.69 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 1949.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1949.69 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 1949.69 万元。其中：人员类项目 1676.27 万元，公用经费项目支出 128.44 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 144.98 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 1912.49 万元；社会保障和就业支出 19.47 万

元；卫生健康支出 17.72 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1672.51 万元；商品和服务支出 273.42 万元；对个人和家庭的补助 3.76 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

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 288.748 万元。包括：货物类 99.84 万元，工程类 0 万元，服务类 188.908 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，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 144.98 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)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，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