

武汉市洪山区楚才小学

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)洪山区楚才小学主要职能

组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。

(二)预算单位构成

洪山区楚才小学没有下属二级单位，1个事业单位。

(三)单位人员构成

洪山区楚才小学总编制人数 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分

2022 年单位预算表

附表4-1

收支总表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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	1,202.39	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	1076.39
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	64.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	62.00
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	1202.39	本年支出合计	1202.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1202.39	支 出 总 计	1202.39

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：武汉市洪山区楚才小学

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	国有本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	1202.39	1202.39	1202.39	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	1202.39	1202.39	1202.39	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
044049	武汉市洪山区楚才小学	1202.39	1202.39	1202.39	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：武汉市洪山区楚才小学

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	1202.39	1159.61	42.78			
205	教育支出	1076.39	1033.61	42.78			
20502	普通教育	1076.39	1033.61	42.78			
2050202	小学教育	1076.39	1033.61	42.78			
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00			
210	卫生健康支出	62.00	62.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区楚才小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1202.39	一、本年支出	1202.39
（一）一般公共预算拨款	1202.39	（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	1076.39
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	64.000
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	62.000
		（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	1202.39	支 出 总 计	1202.39

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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	1,202.39	1,159.61	1,072.57	87.04	42.78
205	教育支出	1,076.39	1,033.61	946.57	87.04	42.78
20502	普通教育	1,076.39	1,033.61	946.57	87.04	42.78
2050202	小学教育	1,076.39	1,033.61	946.57	87.04	42.78
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出					

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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	1,159.61	1,072.57	87.04
301	工资福利支出	932.47	932.47	0.00
30101	基本工资	164.33	164.33	0.00
30102	津贴补贴	67.81	67.81	0.00
30103	奖金	327.79	327.79	0.00
30107	绩效工资	107.99	107.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	64.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.00	62.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.56	28.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.70	18.70	0.00
30113	住房公积金	77.00	77.00	0.00
30199	其他工资福利支出	14.30	14.30	0.00
302	商品和服务支出	87.04	0.00	87.04
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30227	委托业务费	33.16	0.00	33.16
30228	工会经费	19.30	0.00	19.30
30229	福利费	15.63	0.00	15.63
30299	其他商品和服务支出	18.15	0.00	18.15
303	对个人和家庭的补助	140.10	140.10	0.00
30302	退休费	108.18	108.18	0.00
30307	医疗费补助	31.92	31.92	0.00

附表4-7

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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
	合计			

说明: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

附表4-8

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

说明:本单位2022年无国有资本经营预算支出

附表4-9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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	

说明:本单位2022年无一般公共预算"三公"经费支出

政府采购预算表

附表1-10

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
预算单位代码	预算单位名称	二级项目名称	采购品目编码名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	资金来源名称	资金性质名称	采购数量	单价	计量单位	采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业

说明：本单位2022年无政府采购预算支出

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

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	一级目录	二级目录	三级目录
预算单位代码	预算单位名称	是否包含政府采购	二级项目名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源名称	资金性质名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	类名称	款名称	项名称

说明：本单位2022年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山区楚才小学

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			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		
			42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	武汉市洪山区教育局		42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44049	武汉市洪山区楚才小学		42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T0000000115	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区楚才小学	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T0000000120	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区楚才小学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T0000000122	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区楚才小学	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T0000000494	体育卫生艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区楚才小学	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年09月01日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区楚才小学					
填报人	李运祥	联系电话	02787414033			
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	1202.39	财政拨款/合计	1371.68	1268.65%
		其他资金		其他资金/合计		
		合计	1202.39	100%	100%	100%
	支出构成	基本支出	1159.61	基本支出/合计	1229.51	1152.22
		项目支出	42.78	项目支出/合计	142.17	116.43
		合计	1202.39	100%	100%	100%
部门职能概述	教育教学					
年度工作任务	完成2022年度教育教学任务，师生保障。					
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：体育卫生艺术及科技环境教育发展专项	一次性	0.67	0.67	学生体检	
	项目2：其他教育教学工作开展保障专项	延续性	9	3	基层党建	
	项目3：补充学校外聘教师服务专项	一次性	30	30	外聘教师	
	项目4：校园安全服务及保障专项	常年性	9.12	9.12	校园安保	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：学生体质长期监测 目标2：基层党组织建设 目标3：素质教育推进，学生在校安全保障。		目标1：学生体质测试。 目标2：基层党建活动运行保障。 目标3：学校师资力量补充，师生安全保障。			

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	学生参与率	97%			不低于95%
		质量指标	活动效果	活动效果满意度96%			不低于95%
		时效指标	安保速度	及时处理服务范围内安全事件			10分钟内到现场
		成本指标	质量提升	教育教学达到区标			稳步上升
	效益指标	经济效益指标	家长对教育满意度	学生素质检测合格率			稳步上升
		社会效益指标	学生体测达标率	学生素质体测达标上升			逐年提升
		生态效益指标	服务区意外事故	教育教学环境改善			事故减少
		可持续性影响指标	工作态度	党员示范岗位参与			稳步上升
		满意度指标					
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
				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	学生参与率	97%	98%	97%	不低于95%
		质量指标	活动效果	100%	100%	100%	不低于95%
		时效指标	安保速度	6分钟	6分钟	6分钟	10分钟内到现场
		成本指标	质量提升	达标	达标	达标	稳步上升
	效益指标	经济效益指标	家长对教育满意度	上升	上升	上升	稳步上升
		社会效益指标	学生体测达标率	上升	上升	上升	逐年提升
		生态效益指标	服务区意外事故	减少	减少	减少	事故减少
可持续性影响指标		工作态度	上升	上升	上升	稳步上升	
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：武汉市洪山区楚才小学

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	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区楚才小学
项目负责人	肖俊芳		联系电话	027-87414033
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1. 依据：中发〔2007〕7号 2. 相关性：学校是青少年时期是身心健康和各项身体素质发展的关键时期。 3. 意义：增强青少年体质、促进青少年健康成长，是关系国家和民族未来的大事。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 要求全体学生在规定时间内完成体能测试，便于监测。			
项目总预算	0.67		项目当年预算	0.67
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：已经根据实情安排。 2. 当年预算变动情况及理由：无预算变化情况。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			0.67
	1. 一般公共预算财政拨款收入			0.67
	其中：申请当年预算拨款			0.67
	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	项目支出明细	项目支出明细				金额
		合计				0.67
		1. 全校学生的专业机构体能体测				0.67
	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，洪山区教育体卫艺核定。				
项目管理目标		改善公办学校办学条件，推进教育均衡发展，促进教育服务均等，加强教育经费保障管理。				
项目绩效总目标		学生全员参与体测与监测				
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	学生参与率	不低于95%	检测记录	
		质量指标	认真完成各项检测	不低于99%	检测记录	
		时效指标	在规定时间内完成检测	按时完成	检测记录	
		社会效益指标	家长对体能测试认可	稳中上升		
		生态效益指标	学生体育素质提升	稳中上升		
		满意度指标	学生满意度	不低于95%		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区楚才小学

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	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区楚才小学
项目负责人	肖俊芳	联系电话	027-87414033
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 依据：洪组文〔2017〕14号 武组通〔2017〕43号文 2. 相关性：中小学校党组织承担全面从严治党的主体责任。 3. 意义：加强中小学校党的建设，是全面贯彻党的教育方针、保障社会主义办学方向、落实立德树人的根本任务、办好人民满意的教育重要保证。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 基层党组织本年度开展活动得以保障。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
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：已经根据实情安排。 2. 当年预算变动情况及理由：无预算变化情况。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	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	项目支出明细	金额			
	合计	3			
	1. 全年基层党组织活动开展活动经费	3			
	测算依据及说明	洪组文（2017）14 号 武组通[2017]43号文 基层党组织主管部门核定			
项目管理目标		改善公办学校办学条件，推进教育均衡发展，促进教育服务均等，加强教育经费保障管理。			
项目绩效总目标		基层党组织组织落实办好每一次活动。			
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	活动次数	6次	活动记载
		质量指标	党员对活动满意度	不低于95%	问卷调查
		时效指标	积极发挥党员示范作用	稳步提升	
	效益指标	经济效益指标	家长对教育的认可	稳步提升	
		社会效益指标	对基层党组织认可	稳步提升	
		可持续影响指标	发挥基层党组织作用	稳步提升	
		满意度指标	党员对活动内容的认可	不低于97%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区楚才小学

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	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区楚才小学
项目负责人	肖俊芳	联系电话	027-87414033
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 依据：武教基〔2015〕45号 洪教〔2016〕7号 2. 相关性：加快我市义务教育优质均衡发展进程，努力破解上好学难的突。 3. 意义：教育领域综合改革的整体要求，深入推进义务教育学区制管理工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 补充学校教学时师资不足，保障教育教学工作开展。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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：已经根据实情安排。 2. 当年预算变动情况及理由：上级主管部门核定。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	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 测算依据	明项目 细目支出 预算	项目支出明细			金额	
		合计			30	
		1. 学校师资力量不足的补充			30	
	测算依据 及说明	武教基〔2015〕45号 洪教[2016]7号 教育局主管部门核定				
项目管理目标		改善公办学校办学条件，推进教育均衡发展，促进教育服务均——加强教育经费保障管理。				
项目绩效总目标		学校教育教学工作的保障，教育质量提升。				
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	外聘教师人数	6	聘任老师名册
			质量指标	教学成果达标率	稳步提升	对标考核
			时效指标	外聘教师薪资及时性	及时	根据发放规定
			社会效益指标	教育质量进一步提升	认可上升	
			满意度指标	教师调查满意度	95%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区楚才小学

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	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区楚才小学
项目负责人	肖俊芳	联系电话	027-87414033
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 依据：《湖北省学校安全条例》 2. 相关性：学校安全，包括学校（含校园及周边）和学校组织的校外活动中学生和教职工人身财产安全以及学校的正常教育教学秩序。 3. 意义：为了加强学校安全管理，维护学校教育教学秩序，保障学生和教职工的合法权益。		
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	9.12	项目当年预算	9.12
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：已经根据实情安排。 2. 当年预算变动情况及理由：无预算变化情况。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9.12	
	其中：申请当年预算拨款	9.12	
	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		

项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额
	项目支出	合计				9.12
	项目支出	1. 全校学生的专业机构体能体测				9.12
	测算依据及说明	《湖北省学校安全条例》 教育局主管部门核算				
项目管理目标		改善公办学校办学条件，推进教育均衡发展，促进教育服务均等，加强教育经费保障管理。				
项目绩效总目标		维护校园安全，保障教育教学工作的可持续发展。				
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	校园保安工资及时发放	100%	工资发放记录	
		质量指标	校园安全隐患整改验收	100%	整改验收报告	
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	规定时间内响应	
		社会效益指标	校园治安秩序明显改善	改善		
		满意度指标	师生对后勤满意度	95%	问卷调查	
						

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 1202.39 万元,支出 1202.39 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 1202.39 万元,其中:当年预算 1202.39 万元,比 2021 年预算减少 66.26 万元,下降 5.22%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

1. 基本支出 1159.61 万,主要用于人员经费(工资福利支出 932.47 万元、对个人和家庭补助支出 140.1 万元),公用经费支出 87.04 万元。

2. 项目支出 42.78 万元,主要用于外聘老师服务费、校园安保专项、学生体能测试及党建工作专项。

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 1202.39 万元,比 2021 年预算减少 66.26 万元,下降 5.22%,主要原因:有教师由在职转退休。其中:

1. 人员经费 1072.57 万元,包括:

(1) 工资福利支出 932.47 万元,主要用于在职教师基本工资福利支出。其中基本工资 164.33 万元,津贴补贴 67.80 万元,奖金 327.79 万元,绩效工资 107.99 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 64 万元,职工基本医疗保险缴费 62 万元,医疗补助 28.56 万元,其他社会保障缴费 18.7 万元,

住房公积金 77 万元，其他工资福利支出 14.3 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 140.1 万元，主要用于退休教师的退休费 108.18 万元，退休教师医疗补助 31.92 万元。

2. 公用经费 87.04 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于邮电费 0.8 万元，委托业务费 33.16 万元，工会经费 19.3 万元，福利费 15.63 万元，其他商品服务支出 18.15 万元。

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

楚才小学无使用“三公”经费下属单位。

(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 年预算无变化。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，。

3. 公务接待费预算 0 万元。

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。

楚才小学 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 1202.39 万元，比 2021 年预算减少

66.26 万元，下降 5.22%；支出 1202.39 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 1202.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1202.39 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 1202.39 万元。其中：人员类项目 1072.57 万元，公用经费项目支出 87.04 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 42.78 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 1076.39 万元；社会保障和就业支出 64 万元；卫生健康支出 62 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 932.47 万元；商品和服务支出 87.04 万元；对个人和家庭的补助 140.1 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 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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，4 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 42.79 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)：
本部门使用的支出功能分类科目

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：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老缴费，不在此科目反映。

3、医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中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。