

武汉市洪山区北洋桥小学

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

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

武汉市洪山区北洋桥小学为洪山区教育局下属事业单位，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

武汉市洪山区北洋桥小学总编制人数 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)。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，人事代理人员 1 人。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分

2022 年单位预算表

附表4-1

收支总表

单位：武汉市洪山区北洋桥小学

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	893.85	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	779.83
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	78.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	35.99
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	893.85	本年支出合计	893.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	893.85	支 出 总 计	893.85

附表4-2

收入总表

单位：武汉市洪山区北洋桥小学

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	893.85	893.85	893.85	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	893.85	893.85	893.85	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
044052	武汉市洪山区北洋桥小学	893.85	893.85	893.85	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：武汉市洪山区北洋桥小学

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	893.85	868.58	25.27			
205	教育支出	779.83	754.56	25.27			
20502	普通教育	779.83	754.56	25.27			
2050202	小学教育	779.83	754.56	25.27			
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	78.03	78.03	0.00			
210	卫生健康支出	35.99	35.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	35.99	35.99	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区北洋桥小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	893.85	一、本年支出	893.85
（一）一般公共预算拨款	893.85	（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	779.83
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	78.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	35.99
		（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	893.85	支 出 总 计	893.85

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区北洋桥小学

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	893.85	868.58	828.62	39.96	25.27
205	教育支出	779.83	754.56	714.60	39.96	25.27
20502	普通教育	779.83	754.56	714.60	39.96	25.27
2050202	小学教育	779.83	754.56	714.60	39.96	25.27
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区北洋桥小学

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	868.58	828.62	39.96
301	工资福利支出	680.67	680.67	0.00
30101	基本工资	103.45	103.45	0.00
30102	津贴补贴	41.70	41.70	0.00
30103	奖金	214.17	214.17	0.00
30107	绩效工资	65.95	65.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.03	78.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	35.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.61	17.61	0.00
30113	住房公积金	88.24	88.24	0.00
30199	其他工资福利支出	17.88	17.88	0.00
302	商品和服务支出	39.95	0.00	39.95
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.05	0.00	1.05
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	1.35	0.00	1.35
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	8.27	0.00	8.27
30229	福利费	10.59	0.00	10.59
30299	其他商品和服务支出	12.69	0.00	12.69
303	对个人和家庭的补助	147.96	147.96	0.00
30302	退休费	117.86	117.86	0.00
30307	医疗费补助	30.10	30.10	0.00
310	资本性支出	0.01	0.00	0.01
31002	办公设备购置	0.01	0.00	0.01

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区北洋桥小学

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

本单位本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

本单位本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：武汉市洪山区北洋桥小学

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

本单位本年无一般公共预算“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										100.00		100.00
04	科教和文化科										100.00		100.00
044	武汉市洪山区教育局										100.00		100.00
04405	武汉市洪山区北洋桥小学	教育其他公用经费	[A090101]复印纸	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10		10.00		10.00
04405	武汉市洪山区北洋桥小学	教育其他公用经费	[A090201]鼓粉盒	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10		10.00		10.00
04405	武汉市洪山区北洋桥小学	教育其他公用经费	[C0501]计算机设备维修和保养服务	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	20		20.00		20.00
04405	武汉市洪山区北洋桥小学	教育其他公用经费	[A050301]纸质档案	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10		10.00		10.00
04405	武汉市洪山区北洋桥小学	教育其他公用经费	[B0801]房屋修缮	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	20		20.00		20.00
04405	武汉市洪山区北洋桥小学	教育其他公用经费	[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	10		10.00		10.00
04405	武汉市洪山区北洋桥小学	教育其他公用经费	[C1802]初等教育服务	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10		10.00		10.00
04405	武汉市洪山区北洋桥小学	教育其他公用经费	[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	2	5		10.00		10.00

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

本单位本年无政府向社会力量购买服务预算

项目支出表

单位：武汉市洪山区北洋桥小学

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		
			893.85	893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		893.85	893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044052	武汉市洪山区北洋桥小学		893.85	893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000688	义务教育改革发展专项	武汉市洪山区北洋桥小学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000690	体育、卫生、艺术及科	武汉市洪山区北洋桥小学	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000692	其他教育教学工作开展	武汉市洪山区北洋桥小学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000694	补充学校外聘教师服务	武汉市洪山区北洋桥小学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000695	校园安全服务及保障专	武汉市洪山区北洋桥小学	9.12	9.12	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22日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区北洋桥小学						
填报人	霍琳	联系电话	86306086				
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	893.854	财政拨款/合计	94.00%	83.00%	
		其他资金	0	其他资金/合计	0.00%	0.00%	
		合计	893.854	100%	94%	83%	
	支出构成	基本支出	868.585	基本支出/合计	93%	83%	
		项目支出	25.269	项目支出/合计	207%	109%	
		合计	893.854	100%	94%	83%	
部门职能概述	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						
年度工作任务	保障完成适龄儿童接受义务教育的工作，积极承担上级交办的其他事项。						
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		
	其他教育教学工作保障专项	一般项目	9.12	9.12	安保		
	教育教学改革发展专项	一般项目	6.15	6.15	党建等		
	干部教师队伍建设及培养专项	一般项目	10	10	外聘教师		
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	认真落实教育规划和人才规划纲要，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合理使用资金，全面加强队伍建设。为教育事业改革发展提供有力支撑。		进一步加强教育经费项目的管理，全面改善学校办学条件，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。				
长期目标1:	全面加强队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支撑，干部教师队伍建设。						
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	数量指标	人才新聘	1人	新聘人员名册		
		质量指标	教育教学达标率	95%	对标考核方案		
		时效指标	薪资及时	及时	薪资发放规定		
	社会效益指标	教育教学质量	稳步提升		对比上下学期质量		
		辅助提高教育教学	稳步提升		对比上下学期质量		
		学生、家长满意度	95%		调查表		
年度目标1:	推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。						
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	安全事件数	近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
				0	0	0	无安全事故
	产出指标	质量指标	校园周边安全隐患	4	5	2	及时排查及时整改
				9.2	9.2	9.12	及时发放
				稳步改善	稳步改善	稳步改善	稳步改善
	社会效益指标	校园周边治安秩序	促进教育协调发展	稳步改善	稳步改善	稳步改善	稳步改善
				稳步改善	稳步改善	稳步改善	稳步改善
				稳步改善	稳步改善	稳步改善	稳步改善
	可持续性影响指标	师生满意度		>95%	>95%	>95%	>95%

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区北洋桥小学

资金单位：万元

项目名称		教育教学工作保障专项		项目代码					
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		北洋桥小学			
项目负责人		熊学焕		联系电话		86306086			
考核级次		1. 一般项目■		2. 重点项目□					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：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作的意见》（武教基【2015】45号；《区教育局区编办区改委区财政局区人力资源局关于全区义务教育学校实施学区制管理共和的意见》（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： 1. 基层党建工作专项； 2. 义务教育实施学区制管理专项； 3. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项；							
项目总预算		6.15		项目当年预算		6.15			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020年4万元，2021年4万元 2. 当年预算变动情况及理由：本年增加体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项0.15万元，义务教育实施学区制管理专项增加2万元							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				6.15			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				6.15			
		其中：申请当年预算拨款				6.15			
		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				6.15			
		1. 基层党建工作专项				3			
		2. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项				0.15			
		3. 义务教育实施学区制管理专项				3			
		4.							
		5.							
		6.							
		7.							
		8.							
		9.							
		测算依据及说明		2017. 5. 3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质的通知_洪组文【2017】14_1号					
		项目管理目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，提高教育教学质量					
项目绩效总目标		全面落实各项目标，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务境均等化。							
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	运行数	》5次				
			质量指标	教育教学工作覆盖率	》98%				
			时效指标	项目经费拨付及使用	及时				
		社会效益指标	社会效益指标	促进教育协调发展	稳步提高				
			生态效益指标	全面提升学校各方面质量	稳步提高				
			可持续影响指标	辅助提高教育教学质量	稳步提高				
			满意度指标	学生、家长满意度	》95%				

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区北洋桥小学

资金单位：万元

项目名称	其他教育保障专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	北洋桥小学	
项目负责人	熊学焕		联系电话	86306086	
考核级次	1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《省教育厅省财政厅《关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教财【2015】8号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 学校安全、综治与安全工作专项；				
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. 2020年9.2万元，2021年9.2万元 2. 当年预算变动情况及理由：本年无人员增加，基本持平。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			9.12	
	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				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			9.12
		1. 学校安全、综治与安全工作专项			9.12
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	《学校校园保安人员聘用合同》			
项目管理目标	进一步加强基础教育经费保障项目管理，提高教育教学质量，促进基本公共教育服务均等化。				
项目绩效总目标	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学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
	产出指标	数量指标	工作完成数量	》5次	
		质量指标	校园安全隐患排查整改工作覆盖率	》99%	
		时效指标	校园保安经费拨付及使用	及时	
	社会效益指标	社会效益指标	促进教育协调发展	稳步提高	
		生态效益指标	校园内部和周边治安秩序得到明显改善	稳步改善	
		可持续影响指标	辅助提高教育教学质量	稳步提高	
		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：武汉市洪山区北洋桥小学

资金单位：万元

项目名称	教师队伍建设专项		项目代码						
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	北洋桥小学					
项目负责人	熊学焕		联系电话	86306086					
考核级次	1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐						
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《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）《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》。								
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；								
项目总预算	10		项目当年预算	10					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年0万元，2021年10万元 2. 当年预算变动情况及理由：本年无增减人员情况。								
项目资金来源	资金来源项目			金额					
	合计			10					
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10					
	其中：申请当年预算拨款			10					
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额				
		合计			10				
		1. 外聘教师专项			10				
		2.							
		3.							
		4.							
		5.							
		6.							
		7.							
		8.							
		9.							
	测算依据及说明	洪山区教育系统干部培训项目计划							
项目管理目标	认真落实教育规划和人才规划纲要，遵循教师成长发展及教育规律。提高教育质量的要求，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	加快师资队伍建设和打造一支作风良好的教师队伍，推动武汉教育又快又好的发展。								
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	教师人才新聘数	》1					
		质量指标	教师培训工作覆盖率	》99%					
		时效指标	代课教师薪资及时到位	及时					
	效益指标	社会效益指标	培训质量进一步提升	稳步提高					
		生态效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高					
		可持续影响指标	辅助提高教育教学质量	稳步提高					
		满意度指标	学生、家长满意度	》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 893.85 万元，支出 893.85 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 893.85 万元，其中：当年预算 893.85 万元，比 2021 年预算减少 181.5 万元，下降 17%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 868.58 万元，含工资福利支出 680.67 万元、对个人和家庭的补助 147.96 万元、公用支出 39.95 万元；项目支出 25.27 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 893.85 万元，比 2021 年预算减少 181.5 万元，下降 17%，主要原因：人员经费比 2021 年下降 181.99 万元，主要原因是在职人员减少。公用经费减少 1.57 万元，主要原因是学生人数减少，项目支出增加 2.07，主要是增加了教育教学改革发展专项的支出。其中：

1. 人员经费 828.62 万元，包括：

(1) 工资福利支出 680.67 万元，主要用于在职及人事代理人员工资、绩效工资、养老保险及其他社会保障公积金等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 147.96 万元，退休人员五大奖、医疗补助等支出。

2. 公用经费 39.95 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于水、电、维修费、固定资产购买等日常办公开支。

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：本年无公出国（境）人员。

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情况。

(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。

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：本年无公务接待情况。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区北洋桥小学 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 893.85 万元，比 2021 年预算减少

181.5 万元，下降 17%；支出 893.85 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 893.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 893.85 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 893.85 万元。其中：人员类项目 828.624 万元，公用经费项目支出 39.961 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 25.269 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 779.83 万元；社会保障和就业支出 78.03 万元；卫生健康支出 35.99 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 680.67 万元；商品和服务支出 65.22 万元；对个人和家庭的补助 147.96 万元；资本性支出 0.01 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

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。

（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，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 893.85 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参考《2022 年政府收支分类科目》。

1. 教育支出 普通教育 小学教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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