

武汉市洪山区街道口小学

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

- 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

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规,认真执行国家的课程计划和有关规定,实施小学义务教育,保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力;按照学校章程,制定、调整学校发展规划,建立健全和完善相关规章制度,依法办学,科研兴校,管理强校现代教育技术发展学校;建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防发生事故;承担洪山区教育局交办的其它事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区街道口小学由 1 个二级单位组成，事业单位 1 个。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区街道口小学总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 59 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 54 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，人事代理编制 5 人。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 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：武汉市洪山区街道口小学

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	2,139.05	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	1874.18
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	146.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	118.64
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	2,139.05	本年支出合计	2139.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,139.05	支 出 总 计	2139.05

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：武汉市洪山区街道口小学

单位：万元

单位代码	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	2139.05	2139.05	2139.05	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	2139.05	2139.05	2139.05	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
044053	武汉市洪山区街道口小学	2139.05	2139.05	2139.05	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：武汉市洪山区街道口小学

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	2139.05	1985.55	153.50			
205	教育支出	1874.18	1720.68	153.50			
20502	普通教育	1874.18	1720.68	153.50			
2050202	小学教育	1874.18	1720.68	153.50			
208	社会保障和就业支出	146.23	146.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	146.23	146.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	146.23	146.23	0.00			
210	卫生健康支出	118.64	118.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	118.64	118.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	118.64	118.64	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区街道口小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2139.05	一、本年支出	2139.05
（一）一般公共预算拨款	2139.05	（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	1874.18
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	146.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	118.64
		（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	2139.05	支 出 总 计	2139.05

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学

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	2,139.05	1,985.55	1,799.54	186.01	153.50
205	教育支出	1,874.18	1,720.68	1,534.68	186.01	153.50
20502	普通教育	1,874.18	1,720.68	1,534.68	186.01	153.50
2050202	小学教育	1,874.18	1,720.68	1,534.68	186.01	153.50
208	社会保障和就业支出	146.23	146.23	146.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.23	146.23	146.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.23	146.23	146.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.64	118.64	118.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.64	118.64	118.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.64	118.64	118.64	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学

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	1,985.55	1,799.54	186.01
301	工资福利支出	1,630.28	1,630.28	0.00
30101	基本工资	265.61	265.61	0.00
30102	津贴补贴	97.98	97.98	0.00
30103	奖金	552.57	552.57	0.00
30107	绩效工资	171.15	171.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.23	146.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.64	118.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.81	46.81	0.00
30113	住房公积金	141.90	141.90	0.00
30199	其他工资福利支出	89.40	89.40	0.00
302	商品和服务支出	186.01	0.00	186.01
30201	办公费	21.82	0.00	21.82
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	10.09	0.00	10.09
30209	物业管理费	25.00	0.00	25.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	45.00	0.00	45.00
30228	工会经费	23.40	0.00	23.40
30229	福利费	26.90	0.00	26.90
30299	其他商品和服务支出	22.20	0.00	22.20
303	对个人和家庭的补助	169.26	169.26	0.00
30302	退休费	128.02	128.02	0.00
30307	医疗费补助	41.04	41.04	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位		武汉市洪山区街道口小学					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

武汉市洪山区街道口小学 2022 年无政府性基金支出。

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

武汉市洪山区街道口小学 2022 年无国有资本经营支出。

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学

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

武汉市洪山区街道口小学 2022年无“三公”经费支出。

政府采购预算表

预算13表

单位：

单位代码	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
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										3705920.00		
044053	补充学校外聘教师	[C1802]初等教育服务	[2050201]	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	450000		450000.00		
044053	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2050202]	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		
044053	教育三费	[A08010501]纸制文具及办公用品	[2050202]	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	500	80		40000.00		
044053	教育信息化建设专项	[A02010401]触摸式终端设备	[2050202]	[31007]信息网络及软件购置	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		
044053	教育三费	[A020903]广播和电视接收设备	[2050202]	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		
044053	教育三费	[A02010401]触摸式终端设备	[2050202]	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		
044053	教育三费	[A020201]复印机	[2050202]	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00		
044053	教育三费	[A080299]其他印刷品	[2050202]	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		
044053	教育三费	[A0206180203]空调机	[2050202]	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	7000		140000.00		
044053	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2050202]	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	200	200		40000.00		
044053	教育三费	[C1802]初等教育服务	[2050202]	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	450000		450000.00		
044053	在职人员公用	[C160102]垃圾处理服务	[2050202]	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	250000		250000.00		
044053	不可预见公用经费	[C160102]垃圾处理服务	[2050202]	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	250000		250000.00		
044053	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050202]	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	40	5000		200000.00		
044053	教育三费	[A020208]触控一体机	[2050202]	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
044053	教育三费	[A031205]食品蒸煮机械	[2050202]	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	2500		50000.00		
044053	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050202]	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	90920		90920.00		

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

武汉市洪山区街道口小学 2022年无政府向社会力量购买服务。

项目支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学

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		
			339.51	339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		339.51	339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044053	武汉市洪山区街道口小学		339.51	339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044700000026	在职人员公用	武汉市洪山区街道口小学	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044700000027	不可预见公用经费	武汉市洪山区街道口小学	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	教育其他公用经费		95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044700000027	教育三费	武汉市洪山区街道口小学	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000199	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区街道口小学	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000200	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区街道口小学	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000224	义务教育改革发展专项	武汉市洪山区街道口小学	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000666	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区街道口小学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000674	教育信息化建设专项	武汉市洪山区街道口小学	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000743	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项质量检测项目	武汉市洪山区街道口小学	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000743	义务教育改革发展专项质量检测项目	武汉市洪山区街道口小学	15.00	15.00	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

单位名称	武汉市洪山区街道口小学						
填报人	刘小双	联系电话	18986087256				
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	1857.587	100%	2020年	2021年	
		其他资金	0	0%	0	0	
		合计	1857.587	100%	2696.84	2336.23	
	支出构成	基本支出	1786.021	96%	2004.62	2175.53	
		项目支出	71.566	4%	392.22	160.7	
		合计	1432.939	100%	2696.84	2336.23	
部门职能概述	以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。						
年度工作任务	完成本年度教育教学任务，提升教育教学质量，提升教师整体素质。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总额	项目本年度预算	项目主要支出		
	教育教学改革发展专项		7.451	7.451	推进教育均衡发展		
	干部教师队伍建设及培养		55.00	55.00	外聘教师服务费		
	其他教育教学工作开展保		9.115	9.115	校园保安专项		
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	1. 组织教育教学、科研活动；2. 承担实施小学义务教育；3. 促进基础教育发展		1. 组织教育教学、科研活动；2. 承担实施小学义务教育；3. 促进基础教育发展等工作任务。				
长期目标	加强教师队伍建设，全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育。						
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	数量指标	教学规模	保持	18-24个教学班		
		质量指标	教学质量	≥92%	达标率		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学质量	≥90%	达标率		
		生态效益指标					
		可持续性影响					
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量	90%	91%	≥	
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥		
	生态效益指标						
	可持续性影响						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	预期当年	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学规模	24	24	18-24个教学班	
年度绩效指标		质量指标	教学质量</				

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学

资金单位：万元

项目名称		教育教学工作保障经费		项目代码				
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		街道口小学		
项目负责人		林强 杨威		联系电话		87871935		
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力资源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【2015】7号）						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.义务教育改革发展专项，2.党建建设专项—基层党建，3.区中小學生体检4.质量检测项目						
项目总预算		39.38		项目当年预算		39.38		
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12万元，2020年14万元 2.当年预算变动情况及理由：项目重新组合调整，教育局统一实施						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				39.38		
		1.一般公共预算财政拨款收入				39.38		
		其中：申请当年预算拨款				39.38		
		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						
项目支出预算及测算		项目支出明细				金额		
		合计				39.38		
		1、义务教育实施学区制管理专项				19.00		
		2.党建建设专项—基层党建				4.00		
		3、质量检测项目				15.00		
		4、中小學生体检				1.38		
		1、2017.5.3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩大面质的通知-洪组文【2017】14号						
		2、义务教育学区制管理。						
		进一步加细经费管理，全面改善办学条件，推进教育均衡发展。						
		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	质量指标	义务教育实施学区制管理专项	合格	工作统计总结
					质量指标	基层党建	合格	工作统计总结
质量指标								
成本指标								
效益指标	社会效益指标			全面提升教育教学质量	稳步提高			
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
		满意度指标	学生、家长满意度	>90%				

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学

资金单位：万元

项目名称	教育信息化建设专项	项目代码				
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	街道口小学			
项目负责人	林琪 杨威	联系电话	87871935			
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由	申请依据：教育信息化建设专项《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案的通知》（武政办〔2020〕7号）和《武汉市创建国家“智慧教育示范区”2021年度工作要点》，以创建智慧教育先进区为目标，以教育大数据平台建设、星级智慧校园创建、优质数字资源建设、信息化教学教研、师生信息素养提升。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：智慧校园建设					
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00			
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、2020年无预算 2. 当年预算变动情况及理由：项目重新组合调整，教育局统一实施					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		60.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60.00			
	其中：申请当年预算拨款		60.00			
	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					
项目支出明细	项目支出明细		金额			
	合计		60.00			
	教育信息化建设专项		60.00			
	根据教育部《关于印发教育信息化2.0行动计划的通知》（教技〔2018〕6号）和《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案的通知》（武政办〔2020〕7号）					
	项目绩效总目标		进一步加强继续教育经费管理，全面改善办学条件，推进教育均衡发展。			
	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	质量指标	教育信息化建设专项	合格	
			质量指标			
			质量指标			
			成本指标			
		效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	
			社会效益指标			
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标			学生、家长调查满意度	>90%		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设及培养专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	街道口小学	
项目负责人	林琰 杨威		联系电话	87871935	
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》（中央〔2018〕14号）、《湖北省名师工作室建设管理办法（试行）》（鄂教师〔2015〕5号）、《习近平新时代中国特色社会主义思想的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1、骨干教师培养及优秀青年教师建设；2、名师工作室工作经验。				
项目总预算	45.00		项目当年预算	45.00	
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18万，2020年预算28万。 2. 当年预算变动情况及理由：项目重新组合调整，教育局统一安排				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		45.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		45.00		
	其中：申请当年预算拨款		45.00		
	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				
及出 测 算 算	预 明 支 项 算 细 出 目 测 算 依 据	项目支出明细		金额	
		合计		45.00	
		补充学校外聘教师服务专项		45.00	
		教师队伍人员不足，加强师资教育力量。			
项目绩效总目标		进一步加强继续教育经费管理，加快教师队伍建设的步伐，为义务教育事业改革发展提供有力支撑，全面改善办学条件，推进教育均衡发展。			
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	补充学校外聘教师服务	合格	
		质量指标			
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展指标			
		满意度指标	学生、家长调查满意度	>90%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学

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	街道口小学		
项目负责人	刘小双	联系电话	87881320		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	申请依据：《湖北省学校安全条例》。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：校园保安服务，保障校园安全				
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：2021年13.63万元、2020年9.22万元 2. 当年预算变动情况及理由：项目重新组合调整，教育局统一实施				
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				
	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				
及出 测预 算算 算算	预明支项	项目支出明细			
	算细出目	合计			
	测算依据	《湖北省学校安全条例》			
	项目绩效总目标	进一步加强继续教育经费管理，全面改善办学条件，保障校园安全，推进教育均衡发展。			
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	质量指标	校园安全服务及保障专项	合格	
		数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	稳步提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	学生、家长调查满意度	>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 2139.05 万元，支出 2139.05 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 2139.05 万元，其中：当年预算 2271.98 万元，比 2021 年预算减少 132.932 万元，下降 5.85 %；上年结转 0 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 2139.05 万元，比 2021 年预算减少 132.93 万元，下降 5.85%，主要原因：教师住房公积金、提租补贴按上年实际工资发放数来预算，预算数精确了，预算金额略有下降。社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险费支出等等按上年实际人数缴交数来预算，预算金额略有下降。

其中：

1. 人员经费 1799.54 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1630.28 万元，主要用于在职人员工资支出。

(2) 对个人和家庭的补助 169.26 万元，主要用于退休人员津补贴支出。

2. 公用经费 186.01 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于学校正常运转办公、教师队伍专项、教育

教学工作保障、教育信息化等支出。

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 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：

武汉市洪山区街道口小学 2022 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区街道口小学 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 2139.05 万元，比 2021 年预算减少 132.932 万元，下降 5.85 %；支出 2139.05 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 2139.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2139.05 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 2139.05 万元。其中：人员类项目 1799.54 万元，公用经费项目支出 186.01 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 153.50 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：

小学教育支出 1874.18 万元；社会保障和就业支出 146.23 万元；卫生健康支出 118.64 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 1630.28 万元；商品和服务支出 264.51 万元；对个人和家庭的补助 169.26 万元；资本性支出 75 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 370.6 万元。包括：货物类 223 万元，工程类 0 万元，服务类 147.6 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 153.50 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)：

1. 教育-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。

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