

华中师范大学附属万科·金色城市小学
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

本单位实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。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、组织编制本学校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

(二) 预算单位构成

华中师范大学附属万科·金色城市小学由机关及下属 0 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

华中师范大学附属万科·金色城市小学总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 人)，人事代理 99 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

2022 年单位预算表

附表4-1

收支总表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	3,109.28	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	3036.68
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	45.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.60
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	3,109.28	本年支出合计	3109.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,109.28	支 出 总 计	3109.28

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：华中师范大学附属万科·金色城市小学																	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	3109.28	3109.28	3109.28	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	3109.28	3109.28	3109.28	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
044002	华中师范大学附属万科·金色	3109.28	3109.28	3109.28	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：华中师范大学附属万科·金色城市小学							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	3109.28	2983.48	125.79			
205	教育支出	3036.68	2910.88	125.79			
20502	普通教育	3036.68	2910.88	125.79			
2050202	小学教育	3036.68	2910.88	125.79			
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	45.00	45.00	0.00			
210	卫生健康支出	27.60	27.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3109.28	一、本年支出	3109.28
（一）一般公共预算拨款	3109.28	（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	3036.68
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	45.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.60
		（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	3109.28	支 出 总 计	3109.28

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	3,109.28	2,983.48	2,762.61	220.87	125.79
205	教育支出	3,036.68	2,910.88	2,690.01	220.87	125.79
20502	普通教育	3,036.68	2,910.88	2,690.01	220.87	125.79
2050202	小学教育	3,036.68	2,910.88	2,690.01	220.87	125.79
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	2,983.48	2,762.61	220.87
301	工资福利支出	2,762.61	2,762.61	0.00
30101	基本工资	34.49	34.49	0.00
30102	津贴补贴	11.94	11.94	0.00
30103	奖金	74.69	74.69	0.00
30107	绩效工资	27.73	27.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	27.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.06	23.06	0.00
30113	住房公积金	34.00	34.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,476.54	2,476.54	0.00
302	商品和服务支出	191.97	0.00	191.97
30201	办公费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	31.75	0.00	31.75
30227	委托业务费	97.30	0.00	97.30
30228	工会经费	28.70	0.00	28.70
30229	福利费	8.62	0.00	8.62
30299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
310	资本性支出	28.90	0.00	28.90
31002	办公设备购置	28.90	0.00	28.90

附表4-7

政府性基金预算支出表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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

华中师范大学附属万科金色城市小学没有此项经费预算。

国有资本经营预算支出表

单位：华中师范大学附属万科金色城市小学

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

华中师范大学附属万科金色城市小学没有此项经费预算。

附表4-8

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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

华中师范大学附属万科金色城市小学没有此项经费预算。

单位: 华中师范大学附属万科金色城市小学

政府采购预算表

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										3172000.00	3085000.00	87000.00
044	武汉市洪山区教育局										3172000.00	3085000.00	87000.00
0440	华中师范大学附属万科金色城市小学	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[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
0440	华中师范大学附属万科金色城市小学	教育三费	[A0201060401]液晶显示器	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	2500		5000.00		5000.00
0440	华中师范大学附属万科金色城市小学	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	50	5000		250000.00		250000.00
0440	华中师范大学附属万科金色城市小学	在职人员公用	[C0302]互联网信息服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	2	212000		212000.00		212000.00
0440	华中师范大学附属万科金色城市小学	教育三费	[C1802]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	1973000		1973000.00		1973000.00
0440	华中师范大学附属万科金色城市小学	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	150000		150000.00		150000.00
0440	华中师范大学附属万科金色城市小学	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	500000		500000.00		500000.00
0440	华中师范大学附属万科金色城市小学	教育三费	[A0201060101]喷墨打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	2000		4000.00		4000.00
0440	华中师范大学附属万科金色城市小学	教育三费	[A020201]复印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
0440	华中师范大学附属万科金色城市小学	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	40000		40000.00		40000.00

政府向社会力量购买服务预算表

单位: 华中师范大学附属万科金色城市小学

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

华中师范大学附属万科金色城市小学没有此项经费预算。

附表1-12

项目支出表

单位名称: 华中师范大学附属万科·金色城市小学

单位: 万元

项目分类	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		
			125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	武汉市洪山区教育局		125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44062	华中师范大学附属万科·金色城市小学		125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201	其他教育教学工作开展	华中师范大学附属万科·金色城市小学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	补充学校外聘教师专项	华中师范大学附属万科·金色城市小学	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201	校园安全服务及保障专项	华中师范大学附属万科·金色城市小学	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	体育、卫生、艺术及	华中师范大学附属万科·金色城市小学	3.56	3.56	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	华中师范大学附属万科·金色城市小学							
填报人	彭智琼		联系电话	13329737098				
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	3109.28	财政拨款/合计	2397.87%	2480.41%		
		其他资金	0	其他资金/合计	0.00%	0.00%		
		合计	3019.28	100%	0	0		
	支出构成	基本支出	2983.49	基本支出/合计	2059.63	2403.01		
		项目支出	125.79	项目支出/合计	338.24	77.4		
		合计	3109.28	100%	2397.87	2480.41		
部门职能概述	1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，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；2、《中共中央、国务院关于全面加强新时代教师队伍建设改革的意见》（中央【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）。3、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）4、保障本单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质后勤服务							
年度工作任务	1、骨干教师培养及优质师资队伍团队建设；2、年度经费主要用于辖区内基础教育工作开展，辖区内非政府办学校教育成果奖励、围绕学校财务管理工作开展所进行的绩效评价及内控建设管理、对学校校园及周边综合治理安全维护及年度内突发事件应急事件等。3、党建建设专项——基层党建工作							
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：干部教师队伍建设及培养专项	一级项目	100	100	补充学校外聘教师服务专项。			
	项目2：教育教学改革发展专项	一级项目	7.56	7.56	招生考试专项，体育卫生艺术教育发展专项，其他教育教学工作开展保障专项。			
	项目3：校园保安工资	一级项目	18.23	18.23	校园安全服务及保障专项			
整体绩效目标	长期目标		年度目标					
长期目标1：	目标1：		目标1：					
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						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
长期目标：	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。							
年度目标1：								
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			近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年			
				数量指标				
				质量指标	完成合格率	100%	100%	100%
	时效指标	计划按照完成率	100%	100%	100%	在合同期内完成工作		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	100%	100%	100%	家长满意度调查问卷	
		生态效益指标						
		可持续性影响指标						
满意度指标		学校对工作满意度	100%	100%	100%	教师满意度问卷调查		
年度目标：	……（各单位依据实际情况自行添加）							

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。

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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		华中师范大学附属万科·金色城市小学			
项目负责人		刘婷		联系电话		13971679432			
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		保障本单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质后勤服务							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 年度经费主要用于辖区内基础教育工作开展，辖区内非政府办学校教育教学成果奖励、围绕学校财务管理工作开展所进行的绩效评价及内控建设管理、对学校校园及周边综合治理安全维护及年度内突发事件应急事件等。							
项目总预算		18.23万元		项目当年预算		18.23万元			
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：2020年预算为18.4万元,2021年18.4万元。							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				18.23			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				18.23			
		其中：申请当年预算拨款				18.23			
		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依据		项目支出明细				金额	
合计				18.23					
1. 学校安全、综治与安全工作专项-校园保安				18.23					
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
测算依据及说明				1、与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》；2、区政法委、综治办关于加强中小学校安全及综合治理工作的相关文件及条例。					
项目绩效总目标		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	1				
			质量指标						
			时效指标	项目经费拨付及时率	100%	工资发放清册记录			
			成本指标						
		效益指标							
			经济效益指标						
			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		100%						
.....									

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	洪山区教育局		项目执行单位	华中师范大学附属万科·金色城市小学			
项目负责人	刘婷		联系电话	13971679432			
考核级次	1. 一般项目 ☒ / 2. 重点项目 ☐						
项目申请理由	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（2007年5月7日），申请保障学生体检费。						
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	3.56万元		项目当年预算	3.56万元			
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况：2020年支付0万元；2021年支付0万元。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			3.56			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3.56			
	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						
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计						
	1. 全年全校学生体检费			3.56			
	测算依据及说明						
项目管理目标	增强中小学生体质，保持强健的体力。						
项目绩效总目标	增强中小学生体质，保持强健的体力。						
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	全校学生	2545			
		质量指标	强健体力	100%			
		时效指标	当年	100%			
		成本指标	总成本	3.56			
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续保障			
		满意度指标	学生家长满意度调查	98%			
	项目绩效总目标						
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		1			
		质量指标					
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	统计确认		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	学生、家长满意度	98%			

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：华中师范大学附属万科·金色城市小学

资金单位：万元

项目名称		其他教育教学工作开展		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		华中师范大学附属万科·金色城市小学	
项目负责人		张光华		联系电话		15327258557	
考核级次		1.一般项目□/		2.重点项目□			
项目申请理由		为更好的开展基层党建建设工作，做好党史宣传教育，顺利开展党务工作，特申请此专项。					
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		4万元		项目当年预算		4万元	
项目前两年预算及当年		1.前两年预算安排情况：2020年支付4万元；2021年支付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							
预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				4	
		1.基层党务工作开展费用				4	
		根据党务工作开展情况及党务活动宣传来确定。					
项目管理目标		宣传党史学习，做合格优秀的共产党员。					
项目绩效总目标		人人知晓党史党务，营造和谐社会。					
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	开展党建活动及宣传	10		
			质量指标	党建活动及宣传成功	100%		
			时效指标	当年指标当年执行完	100%		
			成本指标	总成本	4		
		效益指标	经济效益指标	党务党史知晓度	人人知晓		
			社会效益指标	师生知党史	人人知晓		
			生态效益指标	和谐社会	满意		
			可持续影响指标	党在我心中	爱国爱党		
	满意度指标	学生家长调查满意度	100%				

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 3019.28 万元，支出 3019.28 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 3019.28 万元，其中：当年预算 3019.28 万元，比 2021 年预算增加 377.77 万元，增长 6.99 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 2983.48 万元，主要用于人员经费（工资福利支出）、公用经费（商品和服务支出）。
2. 项目支出 125.79 万元，主要用于教师队伍建设专项、教育教学专项保障、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 2983.48 万元，比 2021 年预算增加 475.58 万元，增长 4.81 %，主要原因：

1. 人员经费 2762.61 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2762.61 万元，主要用于主要用于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 0 万元。

2. 公用经费 220.87 万元，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、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 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：没有因公出国出境。

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

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，华中师范大学附属万科金色城市小学 2022 年无政府性基金预算安

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 3019.28 万元，比 2021 年预算增加 475.58 万元，增长 4.81 %；支出 3019.28 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 3019.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3019.28 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 3019.28 万元。其中：人员类项目 2762.61 万元，公用经费项目支出 220.87 万元，其他运转类项目支出 125.79 万元，特定目标类项目支出 0 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 0 万元；教育支出 3036.68 万元；社会保障和就业支出 45 万元；卫生健康支出 27.6 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 2762.61 万元；商品和服务支出 317.77

万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 28.9 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 317.2 万元。包括：货物类 47.9 万元，工程类 0 万元，服务类 269.3 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。

（三）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 125.79 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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) “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。

(十一) 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。

(十二)其他专用名词

无