

洪山区第二小学 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

武汉市洪山区第二小学由机关及下属 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

武汉市洪山区第二小学总编制人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在

职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

一、收支预算总表

附表4-1

收支总表

单位：武汉市洪山区第二小学

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	2,620.17	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	2599.66
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	13.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.53
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	2,620.17	本年支出合计	2620.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,620.17	支 出 总 计	2620.17

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

附表4-2

收入总表

单位：武汉市洪山区第二小学

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	2620.17	2620.17	2620.17	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	2620.17	2620.17	2620.17	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
044066	武汉市洪山区第二小学	2620.17	2620.17	2620.17	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

附表4-3

支出总表

单位：武汉市洪山区第二小学

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	2620.17	2466.69	153.48			
205	教育支出	2599.66	2446.18	153.48			
20502	普通教育	2599.66	2446.18	153.48			
2050202	小学教育	2599.66	2446.18	153.48			
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00			
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2620.17	一、本年支出	2620.17
（一）一般公共预算拨款	2620.17	（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	2599.66
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	13.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.53
		（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	2620.17	支 出 总 计	2620.17

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区第二小学

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	2,620.17	2,466.69	2,320.78	145.90	153.48
205	教育支出	2,599.66	2,446.18	2,300.27	145.90	153.48
20502	普通教育	2,599.66	2,446.18	2,300.27	145.90	153.48
2050202	小学教育	2,599.66	2,446.18	2,300.27	145.90	153.48
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区第二小学

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	2,466.69	2,320.78	145.90
301	工资福利支出	2,320.78	2,320.78	0.00
30101	基本工资	33.16	33.16	0.00
30102	津贴补贴	9.37	9.37	0.00
30103	奖金	56.01	56.01	0.00
30107	绩效工资	22.43	22.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.32	15.32	0.00
30113	住房公积金	16.15	16.15	0.00
30199	其他工资福利支出	2,141.95	2,141.95	0.00
302	商品和服务支出	120.90	0.00	120.90
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	35.00	0.00	35.00
30205	水费	1.03	0.00	1.03
30206	电费	3.20	0.00	3.20
30207	邮电费	13.80	0.00	13.80
30209	物业管理费	28.00	0.00	28.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	2.38	0.00	2.38
30229	福利费	2.69	0.00	2.69
30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
310	资本性支出	25.00	0.00	25.00
31002	办公设备购置	20.00	0.00	20.00
31003	专用设备购置	5.00	0.00	5.00

七、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区第二小学

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 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

单位：武汉市洪山区第二小学

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

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

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区第二小学

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 2022 年无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

单位：武汉市洪山区第二小学											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										3140000.00	150000.00	2990000.00
04	科教和文化科										3140000.00	150000.00	2990000.00
044	武汉市洪山区教育局										3140000.00	150000.00	2990000.00
044066	武汉市洪山区第二小学	不可预见公用经费	[C0299]其他信息技术服务	[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
044066	武汉市洪山区第二小学	教育三费	[A031299]其他食品加工专用设备	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	5000		50000.00		50000.00
044066	武汉市洪山区第二小学	后勤服务及保障专项	[A031211]食品检测、监测设备	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	4000		40000.00		40000.00
044066	武汉市洪山区第二小学	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	1080000		1080000.00		1080000.00
044066	武汉市洪山区第二小学	教育三费	[A05010101]书籍、课本	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5000	20		100000.00		100000.00
044066	武汉市洪山区第二小学	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	300000		300000.00		300000.00
044066	武汉市洪山区第二小学	教育三费	[A060599]其他柜类	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	12	1000		12000.00		12000.00
044066	武汉市洪山区第二小学	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		400000.00
044066	武汉市洪山区第二小学	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	800000		800000.00		800000.00
044066	武汉市洪山区第二小学	教育三费	[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	40	5000		200000.00		200000.00
044066	武汉市洪山区第二小学	在职人员公用	[C030102]增值电信服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00	150000.00	

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

单位：武汉市洪山区第二小学

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

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

附表4-9

项目支出表

：武汉市洪山区第二小学 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		
	合计		153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	武汉市洪山区教育局		153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	武汉市洪山区第二小学		153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级支出项目		153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第二小学	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区第二小学	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区第二小学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区第二小学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	后勤服务及保障专项	武汉市洪山区第二小学	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	其他教育工作保障	武汉市洪山区第二小学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区第二小学	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育改革发展专项	武汉市洪山区第二小学	25.00	25.00	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

单位整体支出绩效目标表

项目名称	武汉市洪山区第二小学				
填报人	王婧怡		联系电话	87887626	
单位总体 资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	
	收入构成	财政拨款	2620.16828	100%	
		合计	2620.16828	100%	
	支出构成	基本支出	2466.68678	94.14%	
		项目支出	153.4815	5.86%	
		合计	2620.16828	100%	
单位职能概述	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	1.加强党对教育工作的全面领导，强化党建工作； 2.加强教育规范治理，提升教育保障水平； 3.坚持“五育并举”，打造品牌特色。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，按照区教育局工作领导小组的总体部署认真贯彻执行各项工作。			以办人民满意的教育为中心目标，提升教育质量，发展素质教育。加强党对教育工作的全面领导，强化党建工作。	
长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针				
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1	党建主题教育活动执行率	100%	主题当日、党员活动
		数量指标2	党建日常工作达标率	100%	党建工作考核
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	教育质量	稳步提升	工作目标
		质量指标	素质教育发展水平	规划达标	三年规划
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	易耗体育器材资金使用率	100%	体育耗材数量
		质量指标	学生体检达标率	100%	学生体检数据
年度目标	加强党对教育工作的全面领导，以办人民满意的教育为中心目标，提升教育质量，发展素质教育。				
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1	党建日常工作考核	达标	工作目标
		数量指标2	校园保安服务费发放及时率	100%	服务费发放清册记录
		数量指标3	外聘教师工资发放及时率	100%	劳务费发放清册记录
		数量指标4	学生体检达标率	100%	学生体检数据
		数量指标5	体育器材购买金额执行率	100%	体育耗材数量
	效益指标	社会效益指标1	办学服务满意度	100%	学生家长问卷调查
		社会效益指标2	教学质量进一步提升	稳步提升	

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：武汉市洪山区第二小学			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		
项目负责人		袁媛		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		保障单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务及其他教育工作保障。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：教育后勤保障及其他教育工作保障。				
项目总预算		34.288		项目当年预算		
项目前年预算及当年预算变动情况		1. 前年预算安排情况：2020年预算为23.1万元。 2. 当年预算变动情况及理由：增加了食堂快检室项目及戏曲进校园专项。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			34.288	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			34.288	
		其中：申请当年预算拨款			34.288	
		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		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			金额	
		合计			34.288	
		1. 校园安全服务机保障专项—校园保安专项			22.788	
项目支出预算及测算依据		2. 后勤服务及保障专项—食堂快检室			6.50	
		3. 其他教育工作保障—戏曲进校园			5.00	
测算依据及说明		与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》，劳务费发放名册；食堂快检室设备；戏曲进校园活动开展次数等。				
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	戏曲活动开展次数	次	
		产出指标	数量指标	食堂快检室设备安装达标率	100%	
		产出指标	数量指标	校园保安工资及时发放率	100%	工资发放清册记录
		效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安秩序得到明显改善	改善	
			满意度指标	师生对学校后勤服务满意度	90%	问卷调查

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

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		武汉市洪山区第二小学	
项目负责人		朱莹 汪艳芳 袁媛		联系电话		87887626	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		《区教育局编办发改委区财政局区人社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）。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 小学教育教学工作开展；2. 教育督导、体卫艺、基层党建等教育均衡发展专项；3. 教育教学改革与研究专项。					
项目总预算		39.00		项目当年预算		39.00	
项目前年预算及当年预算变动情况		1. 前年预算安排情况：2020年预算为9万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增小学优质发展专项。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				39.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				39.00	
		其中：申请当年预算拨款				39.00	
		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							
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				39.00	
		1. 体卫艺教育专项—戏曲进校园				5.00	
		2. 小学教育专项—小学教育优质发展水平项目				30.00	
	3. 党建建设专项—基层党建工作				4.00		
测算依据及说明		1. 戏曲进校园特色校，戏曲经费5万元； 2. 党建工作建设专项4万元； 3. 打造教育品牌，进行专业建设和课程建设，促进教育优质发展30万元。					
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	党建活动开展次数	5次		
			数量指标	课改优质发展项目数	1个		
			数量指标	戏曲训练，比赛及活动场次	5次		
		效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高		
			满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	问卷调查	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

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	武汉市洪山区第二小学	
项目负责人	朱莹 袁媛 王婧怡		联系电话	87887626	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，提高教师队伍的整体素质和能力。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：外聘教师服务费				
项目总预算	80.00		项目当年预算	80.00	
项目前年预算及当年预算变动情况	1. 前年预算安排情况：2021年预算为55万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年学生人数增加，外聘教师人数增加，外聘教师经费增加。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			80.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			80.00	
	其中：申请当年预算拨款			80.00	
	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				
项目支出预算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
	明细目预算	合计			80.00
	支出	外聘教师服务费			80.00
	测算依据及说明	与第三方签订的《代课教师聘用合同》，劳务费发放名册等。			
项目绩效总目标		全面提高教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支撑。			
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	中小学代课服务聘用数	20人	外聘教师合同
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	
		满意度指标	满意度调查	90%	问卷调查

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

资金单位：万元

项目名称		教育教学改革发展专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区第二小学	
项目负责人		朱莹 汪艳芳 袁媛		联系电话		87887626	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		《区教育局编办区发改委区财政局区人社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）。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 小学教育教学工作开展；2. 教育督导、体卫艺、基层党建等教育均衡发展专项；3. 教育教学改革与研究专项。					
项目总预算		39.1935		项目当年预算		39.1935	
项目前年预算及当年预算变动情况		1. 前年预算安排情况：2021年预算为39万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项—易耗体育器材及学生体检经费。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				39.1935	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				39.1935	
		其中：申请当年预算拨款				39.1935	
		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				39.1935	
		1. 党建工作专项				4.00	
		2. 义务教育改革发展专项—质量托举工程				25.00	
		3. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项—易耗体育器材				7.00	
	4. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项—区中小学生体检				3.1935		
	测算依据及说明	1. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项—易耗体育器材7万，区中小学体检3.1935万元； 2. 党建工作建设专项4万元； 3. 打造教育品牌，进行专业建设和课程建设，促进教育优质发展25万元。					
		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	党建活动开展次数	3次		
	数量指标		课改优质发展项目数	1个			
	数量指标		易耗体育器材资金使用率	100%			
	数量指标		小学生体检达标率	100%			
效益指标	社会效益指标		全面提升教育教学质量	稳步提高			
	满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	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 2620.17 万元，支出 2620.17 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 2620.17 万元，其中：当年预算 2620.17 万元，比 2021 年预算增加 359.63 万元，增长 16.02%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 2466.69 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）、公用经费（商品和服务支出）等；

2、项目支出 153.48 万元，主要用于教育教学改革发展专项、干部教师队伍建设及培养专项及其他教育教学工作开展保障专项等。

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 2466.69 万元，比 2021 年预算增加 323.25 万元，增长 15.08%，主要原因：教师人数增加至 109 人，学生人数增加至 2300 名。其中：

1. 人员经费 2320.78 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2320.78 万元，主要用于在职教师基本工资、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 145.90 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、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。

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。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区第二小学 2021 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 2620.17 万元，比 2021 年预算增加 359.63 万元，增长 15.91%；支出 2620.17 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 2620.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2620.17 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 2620.17 万元。其中：人员类项目 2320.78 万元，公用经费项目支出 145.90 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 153.48 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 2599.66 万元；社会保障和就业支出 13.98 万元；卫生健康支出 6.53 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 2320.78 万元；商品和服务支出 270.39 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 29

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 314 万元。包括：货物类 40.2 万元，工程类 0 万元，服务类 273.8 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，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 153.48 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、结转到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)：

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、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)“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。