

武汉市马房山中学 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 单位概况

(一) 单位主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(二) 预算单位构成

武汉市马房山中学由机关及下属 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

武汉市马房山中学总编制人数 144 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 144 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职

实有人数 141 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 141 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

收支总表

单位：武汉市马房山中学

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	5,603.29	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	4990.67
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	370.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	242.32
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	5,603.29	本年支出合计	5603.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,603.29	支 出 总 计	5603.29

二、收入预算总表

收入总表

单位：武汉市马房山中学

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	5603.29	5603.29	5603.29	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	5603.29	5603.29	5603.29	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
044015	武汉市马房山中学	5603.29	5603.29	5603.29	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

支出总表

单位：武汉市马房山中学

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	5603.29	5360.21	243.08			
205	教育支出	4990.67	4747.59	243.08			
20502	普通教育	4990.67	4747.59	243.08			
2050204	高中教育	4990.67	4747.59	243.08			
208	社会保障和就业支出	370.30	370.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	370.30	370.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.30	370.30	0.00			
210	卫生健康支出	242.32	242.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	242.32	242.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	242.32	242.32	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5603.29	一、本年支出	5603.29
（一）一般公共预算拨款	5603.29	（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	4990.67
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	370.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	242.32
		（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	5603.29	支 出 总 计	5603.29

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：武汉市马房山中学

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	5,603.29	5,360.21	4,964.54	395.67	243.08
205	教育支出	4,990.67	4,747.59	4,351.92	395.67	243.08
20502	普通教育	4,990.67	4,747.59	4,351.92	395.67	243.08
2050204	高中教育	4,990.67	4,747.59	4,351.92	395.67	243.08
208	社会保障和就业支出	370.30	370.30	370.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.30	370.30	370.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.30	370.30	370.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.32	242.32	242.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.32	242.32	242.32	0.00	0.00
201102	事业单位医疗	242.32	242.32	242.32	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市马房山中学

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	5,360.21	4,964.54	395.67
301	工资福利支出	4,457.13	4,457.13	0.00
30101	基本工资	747.53	747.53	0.00
30102	津贴补贴	261.59	261.59	0.00
30103	奖金	1,461.38	1,461.38	0.00
30107	绩效工资	471.94	471.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.30	370.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	242.32	242.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	119.28	119.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.68	69.68	0.00
30113	住房公积金	398.63	398.63	0.00
30199	其他工资福利支出	314.48	314.48	0.00
302	商品和服务支出	395.67	0.00	395.67
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	14.00	0.00	14.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	20.80	0.00	20.80
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
30213	维修（护）费	35.85	0.00	35.85
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30218	专用材料费	20.00	0.00	20.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	58.35	0.00	58.35
30229	福利费	64.23	0.00	64.23
30239	其他交通费用	2.49	0.00	2.49
30299	其他商品和服务支出	71.95	0.00	71.95
303	对个人和家庭的补助	507.41	507.41	0.00
30301	离休费	34.91	34.91	0.00
30302	退休费	367.62	367.62	0.00
30307	医疗费补助	104.88	104.88	0.00

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市马房山中学

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：武汉市马房山中学

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

本年无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市马房山中学

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

本年无一般预算“三公”经费支出。

十、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市马房山中学

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										3664800.00		
04	科教和文化科										3664800.00		
044	武汉市洪山区教育局										3664800.00		
44015	武汉市马房山中学	教育用人额度	[C99]其他服务	[2050204]高中教育	[30199]其他工资福利支出	年初安排	经费拨款补助	1	56000		56000.00		
044015	武汉市马房山中学	补充学校外聘教师服务专项	[C99]其他服务	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		
044015	武汉市马房山中学	在职人员公用	[C99]其他服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	750000		750000.00		
044015	武汉市马房山中学	在职人员公用	[C99]其他服务	[2050204]高中教育	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
044015	武汉市马房山中学	在职人员公用	[C99]其他服务	[2050204]高中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	779800		779800.00		
044015	武汉市马房山中学	在职人员公用	[C99]其他服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	729000		729000.00		
044015	武汉市马房山中学	在职人员公用	[C99]其他服务	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	940000		940000.00		

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：武汉市马房山中学

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

本年无政府向社会力量购买服务预算。

十二、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市马房山中学

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		
31	本级支出项目		243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000381	义务教育改革发展专项	武汉市马房山中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000382	高中学校能力提升专项--高中新课改及优质多样化发展专项	武汉市马房山中学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000384	补充学校外聘教师服务专项	武汉市马房山中学	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000697	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市马房山中学	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000698	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市马房山中学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000699	后勤服务及保障专项	武汉市马房山中学	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000701	校园安全服务及保障专项	武汉市马房山中学	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000708	高中学校能力提升专项--毕业年级补课费	武汉市马房山中学	157.44	157.44	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

2022 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市马房山中学						
填报人	陈红娥	联系电话	13554493866				
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	5603.29		财政拨款 /合计		
		其他资金			其他资金 /合计		
		合计	5603.29		100%		
	支出构成	基本支出	5360.21		基本支出 /合计		
		项目支出	243.08		项目支出 /合计		
		合计	5603.29		100%		
部门职能概述	<p>1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。</p> <p>2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。</p> <p>3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。</p> <p>4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。</p> <p>5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。</p>						
年度工作任务	(描述本年度的工作任务)						
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：人员支出	基本支出	4964.54	4964.54		人员工资、奖金及社会	
	项目 2：公用经费	基本支出	395.67	395.67		日常公用支出	
	项目 3：项目支出	项目支出	243.08	243.08		特定项目支出	
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	<p>目标 1：研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。</p> <p>目标 2：研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。</p>		<p>目标 1：管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。</p> <p>目标 2：管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。</p>				

十四、项目支出绩效目标表

2022年项目资金绩效目标申报表

单位：武汉市马房山中学

资金单位：万元

项目名称		义务教育改革发展专项		项目代码		42011122044T000000381	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市马房山中学	
项目负责人		陈红娥		联系电话		13554493866	
考核级次		1. 一般项目 <input type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：因实施义务教育片区制管理，组织片区交流。 2. 项目与部门职能的相关性：由教育局中教科拨款补助。 3. 项目实施的现实意义，支付片区活动经费。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>义务教育片区活动开支。</u>					
项目总预算		1		项目当年预算		1	
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：2020年预算安排1万元，2021年安排1万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				1	
		其中：申请当年预算拨款				1	
		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							
算依据	项目支出预算及测算	项目支出明细				金额	
		合计				金额	
		1. 学区交流及阅卷				1	
	测算依据及说明		与教研活动方签订相关合同等。				
项目管理目标		加强片区交流，提高全区整体教学质量。					
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	义务教育片区交流次数	100		
			质量指标	提升片区教学质量	100		
			时效指标	片区交流定期开展	及时		
			成本指标	学区制管理专项	1	万元	
			社会效益指标	片区交流进步提升教学质量	持续提升		
			可持续影响指标	持续提升教学质量	持续提升		
满意度指标	行业及家长问卷调查		满意				

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

项目名称		高中新课改及优质多样化发展专项		项目代码		42011122044T000000382	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市马房山中学	
项目负责人		陈红娥		联系电话		13554493866	
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据武教基【2013】7号，《市教育局关于推动普高高中优质多样化发展的试行意见》，发展高中优质多样化。 2. 项目与部门职能的相关性：由教育局中教科拨款补助。 3. 项目实施的现实意义，促进高中多样化发展。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 促进高中多样化发展；					
项目总预算		5		项目当年预算		5	
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：2020年预算安排5万元，2021年安排5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
		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							
算依据	项目支出预算及测算依据及说明	项目支出明细				金额	
		合计				5	
		1. 组织教师培训学习。				5	
		根据武教基【2013】7号，《市教育局关于推动普高高中优质多样化发展的试行意见》，发展高中优质多样化。					
项目管理目标		加强基础教育经费保障的管理，发展高中学生多样化。					
项目绩效总目标		改善办学条件，促进高中学生多样化发展。					
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	多样化发展项目	10		
			质量指标	多样化发展状态	好		
			时效指标	项目经费及时完成支付	100		
			成本指标	高中新课改及优质多样化发展专项	5		
			社会效益指标	全面推进学生多样化发展	稳步提高		
满意度指标	学生家长问卷调查		99				

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

项目名称	补充学校外聘教师服务专项		项目代码	42011122044T000000384	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市马房山中学	
项目负责人	陈红娥		联系电话	13554493866	
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据学生数及缺编教师确定。 2. 项目与部门职能的相关性：由教育局人事科核定。 3. 项目实施的现实意义，补充学校外聘教师服务费。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>学校外聘教师服务费</u> ；				
项目总预算	94		项目当年预算	40	
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：2020 年预算安排 30 万元，2021 年安排 24 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			40	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	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			54	
	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	明 细 预 算 支 出	合计			金额
		1. 外聘教师工资		89.2	
		2. 外聘教师社保及服务管理费		4.8	
	测算依据及说明	根据学生数及缺编教师确定			
项目管理目标	外聘教师工资、社保及管理费。				
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	外聘教师人数	100	
		质量指标	外聘教师教学质量	100	
		时效指标	外聘教师服务费	全年	
	效益指标	经济效益指标	外聘教师服务费	100	
		社会效益指标	教学质量	正常	
		可持续影响指标	提升教学质量	持续	
满意度指标		学生和家调查	满意		

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位：武汉市马房山中学

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	42011122044T000000698	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市马房山中学	
项目负责人	陈红娥		联系电话	13554493866	
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：更好地开展基层党建工作，做好党史宣传。 2. 项目与部门职能的相关性：由教育局宣教科核定。 3. 项目实施的现实意义，支付党建活动开支。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党建活动开支。_____；				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
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：2020 年预算安排 5 万元，2021 年安排 5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	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	合计			金额
		1. 党建活动开支		3	
		2. 党员学习		2	
	测算依据及说明	党建活动开支			
项目管理目标	加强片区交流，提高全区整体教学质量。				
项目绩效总目标	人人知晓党史，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	100	
		质量指标	党建活动宣传成效	100	
		时效指标	当年招标当年执行完	100	
	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	
		可持续影响指标	党史在我心	满意	
满意度指标		学生和家長满意度	100		

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

项目名称	校园安全服务及保障专项		项目代码	42011122044T000000701	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市马房山中学	
项目负责人	陈红娥		联系电话	13554493866	
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：为维护校园安全，做到 24 小时有专人值守。 2. 项目与部门职能的相关性：由教育局综治办核定。 3. 项目实施的现实意义，支付学校安保人员工资。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>由教育局统一招标，根据学生人数，派遣保安到校维护校园安全。</u>				
项目总预算	27.35		项目当年预算	27.35	
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：2020 年预算安排 32.27 万元，2021 年安排 27.7 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			27.35	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			27.35	
	其中：申请当年预算拨款			27.35	
	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	算	项目支出明细			金额
		1. 学校保安人员工资			27.35
		学校规模配保安人数			
项目管理目标	加强学校安全保卫工作，确保正常的教学秩序。				
项目绩效总目标	保障学校安全保卫工作，确保正常的教学秩序				
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	校园保安人数	5	
		质量指标	校园保安	合格	
		时效指标	校园保安人数	100	
		成本指标	总成本	27.35	
	效益指标	经济效益指标	校园保安人数	全年值守	
		社会效益指标	校园保安人数	有效保障	
满意度指标		学生家长满意度	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 5603.29 万元，支出 5603.29 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 5603.29 万元，其中：当年预算 5603.29 万元，比 2021 年预算减少 600.94 万元，下降 9.69%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 5360.21 万元，含工资福利支出 4457.13 万元、对个人和家庭的补助 507.41 万元、公用支出 395.67 万元；项目支出 243.08 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 5755.88 万元，比 2021 年预算减少 583.59 万元，下降 9.21%，主要原因：工资福利支出减少了 592.42 万元。其中：

1. 人员经费 4964.54 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4457.13 万元，主要用于在职人员和人事代理教师的工资、五奖、社会保障和住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 507.41 万元，主要用于离休人员工资、五奖和医疗补助及退休人员五奖和医疗补助。

2. 公用经费 638.75 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常公用、固定资产购买、人员伙食补助等。

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，与 2021 年预算减少 0 元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算减少 0 元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算减少 0 元。其

中：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算减少 0 元。
 - (2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算减少 0 元。
3. 公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算减少 0 元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市马房山中学 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 5603.29 万元，比 2021 年预算减少 600.94 万元，下降 9.69%；支出 5603.29 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 5603.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5603.29 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 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 5603.29 万元。其中：人员类项目 4964.54 万元，公用经费项目支出 395.67 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 243.079 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 4990.67 万元；社会保障和就业支出 370.30 万元；卫生健康支出 242.32 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 4457.13 万元；商品和服务支出 553.45 万元；对个人

和家庭的补助 507.41 万元；资本性支出 85.30 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 366.48_万元。包括：货物类 6 万元，工程类 0 万元，服务类 360.48 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 1 辆。其中：一般公务用车 1 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，8 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 243.08 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(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

反映各籀举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

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