

武汉市石牌岭高级职业中学

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

一、单位概况

(一) 单位主要职能

我校武汉市石牌岭高级职业中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：按照党的教育方针进行普高，中专，职高学历教育；根据市场需求，举办短期培训班；承担上级单位交办的其他事项。核定事业编 158 名。核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区财政全额拨款。

(二) 预算单位构成

武汉市石牌岭高级职业中学由机关及下属 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

武汉市石牌岭高级职业中学总编制人数 158 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 158 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 131 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 131 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 99 人，其中：离休 0 人，退休 99 人。

第二部分

一、收支预算总表

表1

收支总表

填报单位：武汉市石牌岭高级职业中学 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	5,210.23	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	4,635.45
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	300.79
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	273.98
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,210.23	本年支出合计	5,210.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,210.23	支 出 总 计	5,210.23

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

单位名称：武汉市石牌岭高级中学			本年收入										上年结转结余						单位：万元
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	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	5210.23	5210.23	5210.23	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	5210.23	5210.23	5210.23	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	
044017	武汉市石牌岭高级中学	5210.23	5210.23	5210.23	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

单位全称：武汉市石牌岭高级职业中学		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	5210.23	4854.58	355.64			
205	教育支出	4635.45	4279.81	355.64			
20503	职业教育	4635.45	4279.81	355.64			
2050302	中等职业教育	4635.45	4279.81	355.64			
208	社会保障和就业支出	300.79	300.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	300.79	300.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	300.79	300.79	0.00			
210	卫生健康支出	273.98	273.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	273.98	273.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	273.98	273.98	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

单位全称：武汉市石牌岭高级职业中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5210.23	一、本年支出	5210.23
（一）一般公共预算拨款	5210.23	（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	4635.45
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	300.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	273.98
		（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	5210.23	支 出 总 计	5210.23

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

单位全称：武汉市石牌岭高级中学			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	5,210.23	4,854.58	4,443.14	411.44	355.64
205	教育支出	4,635.45	4,279.81	3,868.37	411.44	355.64
20503	职业教育	4,635.45	4,279.81	3,868.37	411.44	355.64
2050302	中等职业教育	4,635.45	4,279.81	3,868.37	411.44	355.64
208	社会保障和就业支出	300.79	300.79	300.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.79	300.79	300.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	300.79	300.79	300.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.98	273.98	273.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.98	273.98	273.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273.98	273.98	273.98	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

单位全称：武汉市石牌岭高级职业中学		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	4,854.58	4,443.14	411.44
301	工资福利支出	4,044.21	4,044.21	0.00
30101	基本工资	669.28	669.28	0.00
30102	津贴补贴	245.78	245.78	0.00
30103	奖金	1,464.41	1,464.41	0.00
30107	绩效工资	452.96	452.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.79	300.79	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273.98	273.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.04	110.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	116.19	116.19	0.00
30113	住房公积金	385.97	385.97	0.00
30199	其他工资福利支出	24.80	24.80	0.00
302	商品和服务支出	391.44	0.00	391.44
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	19.00	0.00	19.00
30205	水费	13.80	0.00	13.80
30207	邮电费	31.51	0.00	31.51
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	107.60	0.00	107.60
30228	工会经费	52.40	0.00	52.40
30229	福利费	52.00	0.00	52.00
30299	其他商品和服务支出	65.14	0.00	65.14
303	对个人和家庭的补助	398.93	398.93	0.00
30302	退休费	309.55	309.55	0.00
30307	医疗费补助	89.38	89.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
31002	办公设备购置	20.00	0.00	20.00

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

单位全称：武汉市石牌岭高级职业中学		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

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
1	2	3	4	5	6	公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	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

单位全称：武汉市石牌岭高级职业中学		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

本单位 2022 年无三公经费支出

十、政府采购预算表

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位全称：武汉市石牌岭高级职业中学		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

本单位 2022 年无政府基金预算支出

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：元		
预算科目	单位名称	是否经 过政府 采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金来源	支出功能分类科目	部门支出经济分 类	政府购买服务预算科目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	一级目录	二级目录	三级目录

本单位 2022 年无政府购买服务预算

十二、项目支出表

附表4-9

项目支出表

单位全称：武汉市石牌岭高级中学

单位：万元

项目分类	项目名称	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	355.64	355.64	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	355.64	355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	武汉市石牌岭高级职业中	355.64	355.64	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	355.64	355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	校园安全服务与保障专	31.90	31.90	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	高中学校能力提升专项	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中职学校建设专项	100.00	100.00	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	5.00	5.00	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	6.50	6.50	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

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年01月25日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市石牌岭高级职业中学				
填报人	杨莹萍	联系电话	15172710805			
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	5210.23	财政拨款/合计	5581.46	5210.23%
		其他资金	0	其他资金/合计	0.00%	0.00%
		合计	5210.23	100%	100%	100%
	支出构成	基本支出	4854.59	基本支出/合计	5219.26	4854.59
		项目支出	355.64	项目支出/合计	362.2	355.64
合计		5210.23	100%	100%	100%	
部门职能概述	我校武汉市石牌岭高级职业中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：按照党的教育方针进行普高，中专，职高学历教育；根据市场需求，举办短期培训班；承担上级单位交办的其他事项。核定事业编158名。核定正职领导职数2名，副职领导职数2名。经费形式为区财政全额拨款。					
年度工作任务	确保后勤服务辅助教学工作的正常开展，全面改善办学条件，做好教育服务，为教育教学工作的可持续发展提供后勤保障，促进职业教育稳步发展。					
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：校园安全服务与保障专项	特定类	31.9	31.9	主要用于对校园保安的服务费	
	项目2：补充学校外聘教师服务专项	特定类	150	150	主要用于外聘教师服务费	
	项目3：高中学校能力提升专项	特定类	62.24	62.24	主要用于对毕业年级补课费	
	项目4：中职学校建设专项	特定类	100	100	主要用于职业教育的基本建设	
	项目5：其他教育教学工作开展保障专项	特定类	5	5	主要用于基层党建活动开展	
	项目6：后勤服务及保障专项	特定类	6.5	6.5	主要用于食堂快检室的建设	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的预算部署严格执行 目标2：保障校园及周边师生安全 目标3：推进职业教育稳步发展，提高师资教育水平，扩大教师队伍建设和培养		目标1：确保后勤服务及教学辅助工作正常开展。 目标2：通过基层党建工作专项开展，做好教育服务。 目标3：为教育教学工作提供坚实的后盾，促进职业教育稳步发展。保证资金使用及执行率达100%			

长期目标:	全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的预算部署严格执行，营造安全校园，通过项目的实施不断改善教学条件，突出学校发展为重点。						
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	党建日常工作开展	100%	党建工作考核		
		质量指标	中等职业教育能力提升	不断提升	专业教学多样化		
		时效指标	项目执行进度及完成情况	100%	项目验收及使用情况表		
		质量指标	教育教学保障发展	强化提高	提升师资队伍建设和		
	效益指标	可持续性影响指标	教育教学保障发展	稳步提升	升学率稳步提升		
		满意度指标	师生满意度	95%	师生及学生家长满意度调查		
年度目标:	强化改革创新，照党的教育方针进行普高，中专，职高学历教育。合理合规的使用各项资金，保障学校各项教学工作开展。						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	是否完成
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	100%	稳步完成
		质量指标	教学成果达标率	96%	98%	98%	优良差
		质量指标	特色中等职业教育目标	95%	95%	98%	稳步完成
	效益指标	经济效益指标	教学设备更新率	98%	98%	98%	更新及时
		社会效益指标	安全教育实施率	100%	100%	100%	后勤保障工作目标
		生态效益指标	水电能源节省率	95%	95%	98%	节能减排
		可持续性影响指标	特色中等职业教育办学	92%	95%	96%	升学率提升
		满意度指标	学生及家长满意度调查	95%	95%	96%	满意度

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。

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：武汉市洪山区石牌岭高级职业中学

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	武汉市石牌岭高级职业中学
项目负责人	张亚文	联系电话	13100670672
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	申请依据： 1. 根据【中发〔2018〕4号】文件精神，全面深化新时代教师队伍建设，根据职业教育特点，有条件的地方研究制定中等职业学校人员配备规范。完善职业院校教师考核评价制度，双师型教师考核评价要充分体现技能水平和专业教学能力。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全面提升教师人才队伍建设，优化义务教育教师资源配置。2. 充分调动社会力量投入教师队伍建设的积极性。制定严格的经费监管制度，规范经费使用，确保资金使用效益。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
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： 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	150	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	150	
	其中：申请当年预算拨款	150	
	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			150
		1. 补充学校外聘教师服务专项			150
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	1. 根据【中发〔2018〕4号】文件精神，全面深化新时代教师队伍建设，突出教师主体地位，2. 补充学校外聘教师服务专项150万元			
项目绩效总目标		1. 以推进全面深化新时代教师队伍建设，完善职业教育教师人才配备。2. 通过专业建设，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	外聘教师课时量	10	各年级专业组统计表
		成本指标	人力资源成本	30	外包第三方服务费
		时效指标	外聘教师服务费发放及时性	100%	根据教学课时统计表
		质量指标	各专业学生专业能力的提升	95%	专业能力测试考核
	效益指标	社会效益指标	促进学校各专业教育稳定发展	稳步提高	
		社会效益指标	全年提升教学质量	稳步提高	
		满意度指标	外聘教师服务满意度调查	90%	全体教师满意度调查表
					

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区石牌岭高级职业中学

资金单位：万元

项目名称	基础教育学校建设项目专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市石牌岭高级职业中学
项目负责人	张亚文	联系电话	13100670672
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	申请依据： 1. 根据《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》中职业教育为我国经济社会发展提供了有力的人才和智力支撑，现代职业教育体系框架全面建成，服务经济社会发展能力和社会吸引力不断增强，具备了基本实现现代化的诸多有利条件和良好工作基础。促进产教融合校企“双元”育人。2. 中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚定实施科教兴国战略、人才强国战略，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚定“四个自信”。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 基础教育学校建设项目，提升职业教育全面发展，进一步办好新时代职业教育。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
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： 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	100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	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			100
		1. 中等学校建设专项			100
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	1. 根据《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》进一步办好新时代职业教学，丰富职业教育，全面发展各种特色人才；2. 中等学校建设专项100万元。			
项目绩效总目标		1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务。2. 通过专业建设，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	各专业每年毕业生就业人数	650	毕业年级补课人数统计
		数量指标	年项目执行率	5	根据年初预算情况安排资金使用
		时效指标	项目验收情况	100%	根据各项目完成验收的验收单
		质量指标	教学仪器设备的更新	90%	各专业设备的使用状况
	效益指标	社会效益指标	促进学校职成教育稳定发展	稳步提高	
		社会效益指标	全年提升教学质量	稳步提高	
		满意度指标	学生家长满意度调查	90%	
					

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区石牌岭高级职业中学

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	武汉市石牌岭高级职业中学
项目负责人	张亚文	联系电话	13100670672
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	申请依据： 1. 高中教育专项（毕业年级补课费）《市教育局发展和改革委员会市财政局市人社局市审计局关于落实规范教育收费治理教育乱收费的通知》（武教办【2015】10号）； 2. 高中教育专项（高中新课改及优质多样化发展专项）《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的实行意见》（武教基【2013】7号）		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 基层党建教育均衡发展；2. 教育教学改革与研究专项。		
项目总预算	67.24	项目当年预算	67.24
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： 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	67.24	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	67.24	
	其中：申请当年预算拨款	67.24	
	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			67.24
		1. 中学教育专项—高中教育专项—毕业年级补课费			62.24
		2. 党建建设专项—基层党建工作			5
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	1. 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【2017】14号；2. 教育教学工作开展52.24万元。			
项目绩效总目标		1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务。2. 通过专业建设，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	毕业年级补课费服务人数	650	毕业年级补课人数统计
		数量指标	基层党建运行活动安排	20	活动开始统计数
		时效指标	毕业年级补课费发放	100%	发放表确认并发放
		质量指标	高考老师补课课时覆盖率	100%	补课课时发放记录
	效益指标	社会效益指标	促进学校职成教育稳定发展	稳步提高	
		社会效益指标	全年提升教学质量	稳步提高	
		满意度指标	学生家长满意度调查	90%	
					

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区石牌岭高级职业中学

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	武汉市石牌岭高级职业中学
项目负责人	张亚文	联系电话	13100670672
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： 保障项目单位日常工作运转，为教学工作提供优质后勤服务。为学校后勤食品安全提供保障。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 年度经费主要用于校园安全维护及校园食品卫生安全，教育后勤保障。		
项目总预算	38.4	项目当年预算	38.4
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： 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	38.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	38.4	
	其中：申请当年预算拨款	38.4	
	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			38.4
		1. 校园安全服务及保障专项			31.9
		2. 后勤服务及保障专项			6.5
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	1. 于第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》，劳务费发放名册等，2. 为学校后勤食品安全提供保障。			
项目绩效总目标		确保校园后勤安保服务工作正常开展，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。为后勤服务食品安全及卫生环境提供保障			
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	校园保安工资即使发放率	100%	工资发放清册
		质量指标	校园安全工作完成率	100%	工作记录
		时效指标	安全，隐患排查时间	5小时内	工作记录
		质量指标	后勤卫生及安全	100%	工作记录
					
	效益指标	经济效益指标	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的满意度	95%	通过对师生调查问卷得到的反馈
		满意度指标	师生对后勤卫生的满意度	97%	通过对师生调查问卷得到的反馈
					

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 5210.23 万元,支出 5210.23 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 5210.23 万元,其中:当年预算 5210.23 万元,比 2021 年预算减少 371.23 万元,下降 6.65%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:人员类项目支出 4443.14 万元,含工资福利支出 4044.21 万元,对个人和家庭补助 398.93 万元;公用经费项目支出 411.44 万元;项目支出 355.64 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 4854.58 万元,比 2021 年预算减少 364.68 万元,下降 6.99%,主要原因:基本工资、五大奖、社保、公积金、残保金费用的调整。其中:

1. 人员经费 4443.14 万元,包括:

(1) 工资福利支出 4044.21 万元,主要用于基本工资 669.28 万元,津贴补贴 245.78 万元,奖金 1464.41 万元,绩效工资 452.96 万元,机关事业单位养老保险缴费 300.79 万元,职工基本医疗保险缴费 273.98 万元,公务员医疗补助缴费 110.04 万元,其他社会保障缴费 116.19 万元,住房公积金 385.97 万元,其他工资福利支出 24.8 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 398.93 万元,主要用于退休费 309.55 万元,医疗费补助 89.38 万元。

2. 公用经费 411.44 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费 30 万元，印刷费 19 万元，水费 13.8 万元，邮电费 31.51 万元，物业管理费 20 万元，委托业务费 107.6 万元，工会经费 52.4 万元，福利费 52 万元，其他商品服务支出 65.14 万元，办公设备购置 20 万元。

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。

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

武汉市石牌岭高级职业中学 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 5210.23 万元，比 2021 年预算减少

371.23 万元，下降 6.65%；支出 5210.23 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 5210.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5210.23 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 5210.23 万元。其中：人员类项目 4443.14 万元，公用经费项目支出 411.44 万元，其他运转类项目支出 355.64 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：

一般公共预算教育支出 4854.58 万元；社会保障和就业支出 300.79 万元；卫生健康支出 273.98 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。（基本工资 669.28 万元，津贴补贴 245.78 万元，奖金 1464.41 万元，绩效工资 452.96 万元，机关事业单位养老保险缴费 300.79 万元，职工基本医疗保险缴费 273.98 万元，公务员医疗补助缴费 110.04 万元，其他社会保障缴费 116.19 万元，住房公积金 385.97 万元，其他工资福利支出 24.8 万元，退休费 309.55 万元，医疗费补

助 89.38 万元，公费 30 万元，印刷费 19 万元，水费 13.8 万元，邮电费 31.51 万元，物业管理费 20 万元，委托业务费 107.6 万元，工会经费 52.4 万元，福利费 52 万元，其他商品服务支出 65.14 万元，办公设备购置 20 万元)

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4044.21 万元；商品和服务支出 747.09 万元；对个人和家庭的补助 398.93 万元；资本性支出 20 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 2056 万元。包括：货物类 1215.2 万元，工程类 0 万元，服务类 840.8 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。

(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 1 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 355.64 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. 教育支出 职业教育 中等职业教育反映各部门举办的中等职业教育支出。

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