

武汉市第二聋哑学校

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 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：武汉市第二聋哑学校是一所涵盖义务教育和中职教育的特殊教育学校主要职责和范围是贯彻落实党的教育方针，对听力语言残疾学生实施全面发展教育工作；承担上级交办的事项。

(二)单位预算单位构成

武汉市第二聋哑学校由学校及下属 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

武汉市第二聋哑学校总编制人数 44 人，其中：行政编

制 0 人，事业编制 44 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 65 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 65 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

收支总表

单位：武汉市第二聋哑学校

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	2,679.33	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	2300.75
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	236.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	142.58
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	2,679.33	本年支出合计	2679.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,679.33	支 出 总 计	2679.33

收入总表

单位：武汉市第二聋哑学校

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	2679.33	2679.33	2679.33	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	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2679.33	2679.33	2679.33	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	0.00
044018	武汉市第二聋哑学校	2679.33	2679.33	2679.33	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	0.00

支出总表

单位：武汉市第二聋哑学校

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	2679.33	2556.66	122.68			
205	教育支出	2300.75	2178.08	122.68			
20507	特殊教育	2300.75	2178.08	122.68			
2050701	特殊教育教育	2300.75	2178.08	122.68			
208	社会保障和就业支出	236.00	236.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	236.00	236.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	236.00	236.00	0.00			
210	卫生健康支出	142.58	142.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	142.58	142.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	142.58	142.58	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市第二聋哑学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2679.33	一、本年支出	2679.33
(一) 一般公共预算拨款	2679.33	(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	2300.75
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	236.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	142.58
		(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	2679.33	支 出 总 计	2679.33

一般公共预算支出表

单位：武汉市第二聋哑学校

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	2,679.33	2,556.66	2,414.22	142.44	122.68
205	教育支出	2,300.75	2,178.08	2,035.64	142.44	122.68
20507	特殊教育	2,300.75	2,178.08	2,035.64	142.44	122.68
2050701	特殊学校教育	2,300.75	2,178.08	2,035.64	142.44	122.68
208	社会保障和就业支出	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.58	142.58	142.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.58	142.58	142.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.58	142.58	142.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市第二聋哑学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	2,556.66	2,414.22	142.44
301	工资福利支出	2,165.98	2,165.98	0.00
30101	基本工资	353.59	353.59	0.00
30102	津贴补贴	173.06	173.06	0.00
30103	奖金	732.36	732.36	0.00
30107	绩效工资	215.02	215.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.00	236.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.58	142.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.60	54.60	0.00
30112	其他社会保险缴费	22.78	22.78	0.00
30113	住房公积金	236.00	236.00	0.00
302	商品和服务支出	142.44	0.00	142.44
30201	办公费	0.57	0.00	0.57
30202	印刷费	2.05	0.00	2.05
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	1.55	0.00	1.55
30207	邮电费	2.85	0.00	2.85
30209	物业管理费	2.05	0.00	2.05
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30213	维修(护)费	1.05	0.00	1.05
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	45.78	0.00	45.78
30229	福利费	40.97	0.00	40.97
30299	其他商品和服务支出	34.32	0.00	34.32
303	对个人和家庭的补助	248.24	248.24	0.00
30302	退休费	189.87	189.87	0.00
30307	医疗费补助	58.37	58.37	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉市第二聋哑学校

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

本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市第二聋哑学校

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

本单位无国有资本经营预算支出

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市第二聋哑学校

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

本单位无一般公共预算“三公”经费支出表

政府采购预算表

单位：武汉市第二聋哑学校

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										1675080.00	8000.00	1548000.00
04	科教和文化科										1675080.00	8000.00	1548000.00
044	武汉市洪山区教育局										1675080.00	8000.00	1548000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A033503]舞台设备	[2050701]特殊教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	50000		100000.00		100000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A0201060499]其他显示器	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	上级专项预估	经费拨款补助	2	5000		10000.00		10000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050701]特殊教育	[30209]物业管理费	上级专项预估	经费拨款补助	1	330000		330000.00		330000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	在职人员公用	[C0302]互联网信息服务	[2050701]特殊教育	[30207]邮电费	上级专项预估	经费拨款补助	2	59540		119080.00		
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A060399]其他椅凳类	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	上级专项预估	经费拨款补助	10	600		6000.00		6000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2050701]特殊教育	[30202]印刷费	上级专项预估	经费拨款补助	1	80000		80000.00		80000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	不可预见公用	[C020603]软件运维服务	[2050701]特殊教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00	8000.00	
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A02021101]碎纸机	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	上级专项预估	经费拨款补助	1	1000		1000.00		1000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A02010104]台式计算机	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00		15000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A060499]其他沙发类	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	上级专项预估	经费拨款补助	7	5500		11500.00		11500.00
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A020208]触控一体机	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	上级专项预估	经费拨款补助	4	10000		40000.00		40000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A020204]多功能一体机	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	上级专项预估	经费拨款补助	4	2500		10000.00		10000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A060503]金属柜类	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	上级专项预估	经费拨款补助	6	1000		6000.00		6000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A0206180101]电冰箱	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	上级专项预估	经费拨款补助	1	4000		4000.00		4000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A0206180203]空调机	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		10000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A060205]木制台、桌类	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	上级专项预估	经费拨款补助	10	500		5000.00		5000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	在职人员公用	[A150101]谷物细粉	[2050701]特殊教育	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	260000		260000.00		260000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A0206180203]空调机	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	上级专项预估	经费拨款补助	10	10500		59500.00		59500.00
044018	武汉市第二聋哑学校	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050701]特殊教育	[30201]办公费	上级专项预估	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A020206]电子白板	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	上级专项预估	经费拨款补助	8	40000		320000.00		320000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A060205]木制台、桌类	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	2500		50000.00		50000.00
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A02010104]台式计算机	[2050701]特殊教育	[31002]办公设备购置	上级专项预估	经费拨款补助	44	5000		220000.00		220000.00

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市第二聋哑学校

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	

本单位无政府向社会力量购买服务预算支出

项目支出表

单位：武汉市第二聋哑学校

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		
			122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044018	武汉市第二聋哑学校		122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000127	中职学校建设专项	武汉市第二聋哑学校	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000136	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市第二聋哑学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000139	校园安全服务及保障专项	武汉市第二聋哑学校	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000523	补充学校外聘教师服务专项	武汉市第二聋哑学校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000531	高中学校能力提升专项	武汉市第二聋哑学校	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000535	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市第二聋哑学校	0.09	0.09	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21日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市第二聋哑学校					
填报人		王进	联系电话	18971111458			
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	2679.33	财政拨款/合计	2760.12	2672.43	
		其他资金	0	其他资金/合计	71.00	0.00	
		合计	2679.33	100%	2831.12	2672.43	
	支出构成	基本支出	2556.66	基本支出/合计	2509.65	2578.03	
		项目支出	122.67	项目支出/合计	321.47	94.40	
合计		2679.33	100%	2831.12	2672.43		
部门职能概述		武汉市第二聋哑学校是一所涵盖义务教育和中职教育的特殊教育学校主要职责和范围是贯彻落实党的教育方针,对听力语言残疾学生实施全面发展教育工作;承担上级交办的事项。					
年度工作任务		洪山区教育系统;绩效目标管理工作立功单位。					
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使用		
	项目1: 中职学校建设专项	经常性	50.00	50.00	保障教育教学		
	项目2: 其他教育教学工作开展保障专项	经常性	3.00	3.00	保障教育教学		
	项目3: 校园安全服务及保障专项	经常性	22.79	22.79	保障教育教学		
	项目4: 补充学校外聘教师服务专项	经常性	30.00	30.00	保障教育教学		
	项目5: 高中学校能力提升专项	经常性	16.80	16.80	保障教育教学		
	项目6: 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	经常性	0.09	0.09	保障教育教学		
长期目标		坚持“为了聋生的明天”的办学理念、坚持“学习知识+康复+心理咨询+生涯规划”的办学模式;坚持“湖北省聋教育学习中心、湖北省聋教育资源中心”的办学目标、坚持“平安校园、净化校园、绿化校园、学习校园”的工作目标,以“安全+感恩”为整体工作主线,加强师德师风建设,加强“融合教育”研讨,加强职业技能研训,实现“学校稳定、秩序井然、师生安全、环境优美”的奋斗目标,努力办人民满意的特殊教育。					
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	预算执行数	≥90%	学校五年规划		
		质量指标	项目竣工验收合格率	符合标准	学校五年规划		
		时效指标	当年完成率	≥90%	学校五年规划		
		成本指标	预算执行	基本完成	学校五年规划		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提高	学校五年规划		
		可持续性影响指标	提高教学质量	有所提高	学校五年规划		
满意度指标		学生满意度	≥95%	学校五年规划			
年度目标		洪山区教育系统;绩效目标管理工作立功单位。					
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	
	产出指标	数量指标	预算执行数	≥90%	≥90%	≥90%	2022学校工作计划
		质量指标	项目竣工验收合格率	符合标准	符合标准	符合标准	2022学校工作计划
		时效指标	当年完成率	≥90%	≥90%	≥90%	2022学校工作计划
		成本指标	预算执行	基本完成	基本完成	基本完成	2022学校工作计划
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提高	有所提高	有所提高	2022学校工作计划
可持续性影响指标		提高教学质量		有所提高	有所提高	2022学校工作计划	
满意度指标		学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	2022学校工作计划	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市第二聋哑学校

资金单位：万元

项目名称		学校安全、综治与安全工作专项		项目代码					
项目主管部门		教育局		项目执行单位		武汉市第二聋哑学校			
项目负责人		王进		联系电话		18971111458			
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		为了维护校园安全，让学生上学放学得到安全指导保护，并保证校园全天24小时有专业保安值守。							
项目主要内容		通过教育局统一招标，按照学校国模及人数聘用相应数量保安							
项目总预算		22.79		项目当年预算		22.79			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年安保经费18.44万元，2021年安保经费23.1万元，2022年安保经费22.79万元，减少0.21万元，压缩经费开支							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				22.79			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				22.79			
		其中：申请当年预算拨款				22.79			
		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							
项目支出预算依据及测算		项目支出明细				金额			
		合计				22.79			
		4名安保人员全年工资				22.79			
		测算依据及说明							
		根据教育局与安保公司签订合同金额测算							
		项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
		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	保安人数	5		
					质量指标	劳务合同	合格		
					时效指标	专项资金当年执行率	100%		
效益指标	经济效益指标			保证学校师生安全	100%				
	社会效益指标			保证教育教学正常开展	有效提升				
	可持续影响指标			保证教学正常开展	持续保障				
	满意度指标	家长学生满意度	非常满意						

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市第二聋哑学校

资金单位：万元

项目名称		外聘教师服务费	项目代码			
项目主管部门		教育局	项目执行单位	武汉市第二聋哑学校		
项目负责人		王进	联系电话	18971111458		
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		由于学校教师人数缺乏，特校学生需要更多地关系和帮助，故学校需聘请代课教师维持学校正常的教学教育工作				
项目主要内容		聘请代课教师4位。				
项目总预算		30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年无，2021年15万，2022年100万。今年增加主要是代课教师增加，生活老师及保安补助也从代课费支出。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		30		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		30		
		其中：申请当年预算拨款		30		
		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						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余						
项目支出预算依据	项目支出预算及测算	项目支出明细		金额		
		合计		30		
		2022年4位代课教师服务费约7430万。		10030		
项目支出预算依据	测算依据及说明	根据聘请代课教师人数生活老师人数以及安保每月生活补助金额测算				
		项目绩效总目标 概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标	聘请代课老师数量	4	
			质量指标	劳务合同	合格	
	时效指标		专项资金当年执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	缓解教学压力	不断缓解		
		社会效益指标	教育教学质量得到提升	有效提升		
		可持续影响指标	保证教学正常开展	持续保障		
满意度指标		家长学生满意度	非常满意			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市第二聋哑学校

资金单位：万元

项目名称		高中学校能力提升专项		项目代码		42011122044T000000500				
项目主管部门		教育局		项目执行单位		武汉市第二聋哑学校				
项目负责人		王进		联系电话		18971111458				
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		为了杜绝学生校外课后补课乱收费现象，同时为了保证毕业年级学生的升学历，学校给毕业年级学生课后进行辅导。								
项目主要内容		教师给毕业年级学生进行课后辅导和答疑。								
项目总预算		8.4		项目当年预算		8.4				
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年毕业年级补课费19.6万元，2021年毕业年级补课费18.3万元，2022年毕业年级补课费16.8万元，毕业年级人数减少，压缩经费开支。								
项目资金来源		资金来源项目				金额				
		合计				16.8				
		1. 一般公共预算财政拨款收入				16.8				
		其中：申请当年预算拨款				16.8				
		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								
项目支出预算依据及测算		项目支出明细				金额				
		合计				16.8				
		毕业年级教师课后给学生补课答疑费用				16.8				
		测算依据及说明		根据教师课后辅导的次数及时间测算						
		项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果						
		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	毕业年级学生	全年毕业学生		
						质量指标		学生当年升学率	合格	
						时效指标		专项资金当年执行率	100%	
				效益指标		经济效益指标		提高学生的成绩	92%	
						社会效益指标		减少家庭学生课后培训费用	有效提升	
可持续影响指标						提高学生的成绩	持续保障			
满意度指标		家长学生满意度	非常满意							

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市第二聋哑学校

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	42011122044T000000507
项目主管部门		教育局		项目执行单位	武汉市第二聋哑学校
项目负责人		王进		联系电话	18971111458
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		根据中共中国国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见，高度重视青少年体卫艺工作			
项目主要内容		中小學生体检等相关费用			
项目总预算		0.09		项目当年预算	0.09
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年薪资体检0.09万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			0.09
		1. 一般公共预算财政拨款收入			0.09
		其中：申请当年预算拨款			0.09
		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			
		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	明项目细目预支算出	项目支出明细			金额
		合计			0.09
		中小學生体检等相关费用			0.09
	测算依据及说明				
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
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	体检学生人数	全体学生	
		质量指标	完善学校体育设施	合格	
		时效指标	专项资金当年执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高青少年全面发展	92%	
		社会效益指标	增强青少年体质	不断提高	
		可持续影响指标	教育教育能力提升	持续提升	
满意度指标		家长学生满意度	非常满意		

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 2679.33 万元，支出

2679.33 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 2679.33 万元，其中：当年预算 2679.33 万元，比 2021 年预算增加 6.9 万元，增长 0.26%；

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 2556.66 万元，比 2021 年预算减少 21.37 万元，下降 0.84%，主要原因：减少退休人员。

1. 人员经费 2414.22 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2165.98 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 248.24 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 142.44 万元，主要办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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。

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，。

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。

武汉市第二聋哑学校 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 2679.33 万元，比 2021 年预算增加 6.90 万元，增长 0.26%；支出 2679.33 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 2679.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2679.33 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 2679.33 万元。其中：人员类项目 2414.22 万元，公用经费项目支出 142.44 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 122.68 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 2300.75 万元；社会保障及就业—机关事业单位基本养老保险缴费支出 236.00 万元；卫生健康—事业单位医疗支出 142.58 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 2165.98 万元；商品和服务支出 245.22 万元；对个人和家庭的补助 248.24 万元；资本性支出 19.9 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 167.508 万元。包括：货物类 113.8 万元，工程类 0 万元，服务类 53.708 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。

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，6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122.67万元。

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 特殊教育 特殊教育教育: 反映本单位的基本支出。

2. 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。

3. 社会就业和保障支出 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: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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。