

武汉市洪山中学 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

一、单位概况

(一) 单位主要职能

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。
- 2、承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。
- 3、承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。
- 4、承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。
- 5、承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。

6、承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。

7、承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。

8、承担上级交办的其它事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪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

武汉市洪山中学总编制人数 114 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 114 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 115 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 115 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 135 人，其中：离休 0 人，退休 135 人。

第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

附表1-1

收支总表

单位：武汉市洪山中学

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	4,376.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	3946.21
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	250.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	180.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
本年收入合计	4,376.21	本年支出合计	4376.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,376.21	支 出 总 计	4376.21

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1-2

收入总表

单位：武汉市洪山中学

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	4376.21	4376.21	4376.21														
044	武汉市洪山区教育局	4376.21	4376.21	4376.21														
044020	武汉市洪山中学	4376.21	4376.21	4376.21														

附表1-3

支出总表

单位：武汉市洪山中学

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	4376.21	4299.09	77.12			
205	教育支出	3946.21	3869.09	77.12			
20502	普通教育	3946.21	3869.09	77.12			
2050203	初中教育	3946.21	3869.09	77.12			
208	社会保障和就业支出	250.00	250.00				
20805	行政事业单位养老支出	250.00	250.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00				
210	卫生健康支出	180.00	180.00				
21011	行政事业单位医疗	180.00	180.00				
2101102	事业单位医疗	180.00	180.00				

附表1-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4376.21	一、本年支出	4376.21
（一）一般公共预算拨款	4376.21	（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	3946.21
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	250.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	180.00
		（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	4376.21	支 出 总 计	4376.21

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山中学

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	4,376.21	4,299.09	4,066.73	232.36	77.12
205	教育支出	3,946.21	3,869.09	3,636.73	232.36	77.12
20502	普通教育	3,946.21	3,869.09	3,636.73	232.36	77.12
2050203	初中教育	3,946.21	3,869.09	3,636.73	232.36	77.12
208	社会保障和就业支出	250.00	250.00	250.00		
20805	行政事业单位养老支出	250.00	250.00	250.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	250.00		
210	卫生健康支出	180.00	180.00	180.00		
21011	行政事业单位医疗	180.00	180.00	180.00		
2101102	事业单位医疗	180.00	180.00	180.00		

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山中学

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	4,299.09	4,066.73	232.36
301	工资福利支出	3,500.45	3,500.45	
30101	基本工资	616.07	616.07	
30102	津贴补贴	234.61	234.61	
30103	奖金	1,197.07	1,197.07	
30107	绩效工资	385.72	385.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.00	250.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.00	180.00	
30111	公务员医疗补助缴费	96.60	96.60	
30112	其他社会保障缴费	55.00	55.00	
30113	住房公积金	400.00	400.00	
30199	其他工资福利支出	85.39	85.39	
302	商品和服务支出	231.36		231.36
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.51		0.51
30227	委托业务费	70.00		70.00
30228	工会经费	43.00		43.00
30229	福利费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	63.55		63.55
303	对个人和家庭的补助	566.28	566.28	
30302	退休费	443.16	443.16	
30307	医疗费补助	123.12	123.12	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	0.50		0.50
31003	专用设备购置	0.50		0.50

附表1-7

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山中学

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

本单位2022年无政府性基金预算收支

国有资本经营预算支出表

附表1-8

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
			合计					
			武汉市洪山中学					

本单位2022年无国有资本经营预算收支

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山中学

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	

本单位2022年无一般公共预算“三公”经费收支

政府采购预算表

附表1-10

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										11751500.00		
04	科教和文化科										11751500.00		
044	武汉市洪山区教育局										11751500.00		
044020	武汉市洪山中学	教育三费	[A020204]多功能一体机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	2500		2500.00		
044020	武汉市洪山中学	在职人员公用	[C030102]增值电信服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	150000		150000.00		
044020	武汉市洪山中学	在职人员公用	[A150199]其他农副食品	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00		
044020	武汉市洪山中学	教育三费	[C180301]初中教育服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	700000		700000.00		
044020	武汉市洪山中学	教育三费	[A020199]其他计算机设备及软件	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		
044020	武汉市洪山中学	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
044020	武汉市洪山中学	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	500000		500000.00		
044020	武汉市洪山中学	在职人员公用	[C0809]职业中介服务	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	800000		800000.00		
044020	武汉市洪山中学	教育三费	[A02021101]碎纸机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	1000		1000.00		
044020	武汉市洪山中学	补充学校外聘教师服务专项	[C180301]初中教育服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
044020	武汉市洪山中学	教育三费	[B0899]其他建筑物、构筑物修缮	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	4	6280000		6280000.00		
044020	武汉市洪山中学	不可预见公用经费	[C0399]其他电信和信息传输服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	8000		8000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

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
044020	武汉市洪山中学												

本单位2022年无政府向社会力量购买服务预算收支

附表1-12

项目支出表

单位：武汉市洪山中学

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		
			77.12	77.12							
044	武汉市洪山区教育局		77.12	77.12							
044020	武汉市洪山中学		77.12	77.12							
31	本级支出项目		77.12	77.12							
42011122044T0000000153	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山中学	18.23	18.23							
42011122044T0000000158	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山中学	4.00	4.00							
42011122044T0000000162	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山中学	30.00	30.00							
42011122044T0000000567	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项——区中小学生体检	武汉市洪山中学	1.89	1.89							
42011122044T0000000571	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项——基地建设	武汉市洪山中学	10.00	10.00							
42011122044T0000000574	招生考试专项——中考考点组考经费	武汉市洪山中学	3.00	3.00							
42011122044T0000000578	招生考试专项——标准化考点功能拓展(作弊防控)	武汉市洪山中学	10.00	10.00							

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月22日

单位：万元

单位名称	武汉市洪山中学						
填报人	陶亚丽	联系电话	87636858				
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	4,376.21	财政拨款/合计	4,812.22	4,984.44	
		其他资金		其他资金/合计			
	合计		4,376.21	100%	4,812.22	4,984.44	
	支出构成	基本支出	4,299.09	基本支出/合计	4,697.49	4,907.04	
		项目支出	77.12	项目支出/合计	114.73	77.40	
合计		4,376.21	100%	4,812.22	4,984.44		
部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。 2、承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。 3、承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。 4、承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。 5、承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。 6、承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。 7、承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。 8、承担上级交办的其它事项。						
年度工作任务	1、加强党对学校教育工作的全面领导，强化学校党的建设； 2、加强教育规范治理，提升教育师资保障水平； 3、加强教育教学改革发展，增强青少年身心健康，创建青少年科技（环境）教育； 4、标准化考点功能拓展及考点组经费增加，保障各级各类教育发展； 5、加强学校安全管理，维护学校教育教学秩序。						
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：教育教学改革 发展专项		28.89	28.89	招生考试专项、基层党建 工作、体卫艺学生体检及 科技环境教育发展		
	项目2：其他教育教学 工作开展保障专项		18.23	18.23	校园安全服务及保障专项		
	项目3：干部教师队伍 建设及培养专项		30.00	30.00	补充学校外聘教师服务专 项		
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，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的工作部署认真贯彻执行。		目标1：标准化招生考试考点完善、基层党建工作开展、中小 学体检及科技环境基地建设及发展 目标2：提升校园安全服务、保障教育教学发展 目标3：提高师资教育水平，扩大教师队伍建设和培养				
长期目标:	深入学习全国教育精神、全面贯彻党的教育方针、按照区教育局的工作部署认真贯彻执行						
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	党建日常工作达标率	100%	党建工作考核		
		质量指标1	教育教学保障发展	强化提高	校园保安后勤保障		
		质量指标2	素质教育发展水平	不断提升	加强师资力量		
	效益指标	社会效益指标	教育改革创新	逐步深化	提升教育教学水平		
年度目标1:	强化教育改革创新，完善标准化考点建设、增强学生身心健康、科技环境基地建设						
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1	党建日常工作达标率	100%	100%	100%	党建工作考核
		数量指标2	科技环境基地建设			100%	达标
		质量指标1	标准化考点建设完善			100%	标准化考试工作安排
		质量指标2	学生体检完成率			100%	增强学生身心健康
效益指标	社会效益指标	教育改革创新	提升	提升	提升	工作目标	
年度目标2:	保障单位日常工作开展，为教育教学工作提供优质的后勤服务						
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	校园保安工资及时发放率	100%	100%	100%	工资发放记录
		时效指标	安全、隐患排查时间	及时	及时	及时	工作记录
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安秩序明显改善	改善	改善	改善	后勤保障工作目标
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	95%	95%	95%	师生满意度
年度目标3:	进一步提高教师队伍师资力量和整体素质						
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	时效指标	外教师薪资及时性	及时	及时	及时	根据薪资发放规定
		社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	持续提升	持续提升	教学工作目标
效益指标	满意度指标	师生调查满意度		95%	95%	师生满意度	

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。

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山中学

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		
项目负责人		刘保华、陈颖		联系电话		
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：洪山区中小学科技（环境）基地学校评估方案；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）；关于进一步推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知鄂教财函[2018]54号；武组通[2017]43号 2. 项目实施的现实意义：加强素质教育，加强党的建设，促进各级各类教育均衡发展。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 体卫艺专项-中小学生体检，增强青少年体质； 2. 科技（环境）基地建设，推进学校科学普及和青少年科技（环境）教育工作； 3. 招生考试专项投入，进一步推进国家教育考试标准化考点建设工作； 4. 基层党建工作活动专项，进一步加强中小学校党的建设。				
项目总预算		28.89		项目当年预算		
				28.89		
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4万元，2021年预算9万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年进一步促进基础教育课程改革，大力推进素质教育，增强学生体质，新增中小学体检费1.89万，科技（环境）基地建设10万，标准化考点建设投入13万，减少易耗体育器材5万。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		28.89		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		28.89		
		其中：申请当年预算拨款		28.89		
		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	项目支出明细		金额		
		合计		28.89		
		1. 体育、卫生、艺术专项——区中小学生体检		1.89		
		2. 科技环境教育发展专项——基地建设		10		
		3. 招生考试专项——标准化考点功能拓展（作弊防控）		10		
		4. 招生考试专项——中考考点组考经费		3		
		5. 党建工作专项		4		
	测算依据及说明	1. 根据洪山区中小学科技（环境）基地学校评估方案，新建基地环境建设；2. 根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），中小学生体检经费；3. 关于进一步推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知鄂教财函[2018]54号，继续标准化考点拓展功能；4. 武组通[2017]43号，继续加强学校党的建设。				
项目管理目标		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，推进教育均衡发展，促进基层党建工作开展。				
项目绩效总目标		1. 通过科技（环境）基地建设，进一步促进基础教育课程改革；2. 中小学生体检，增强青少年体质，大力推进素质教育；3. 标准化考点功能拓展（作弊防控），增加考点组考经费，进一步完善标准化考场建设工作；4. 进一步通过基层党建工作专项开展，做好教育服务。				
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	党建日常工作达标率	100%	党建工作考核
			数量指标2	科技环境基地建设	100%	工作安排
			质量指标1	标准化考点建设完善	100%	达标
			质量指标2	学生体检完成率	100%	统计确认
			时效指标	项目经费拨付及时率	100%	统计确认
		效益指标	社会效益指标	教育改革创新	提升	工作目标
			可持续影响指标1	促进各级各类教育协调发展	稳步提高	工作目标

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山中学

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		武汉市洪山中学	
项目负责人		罗俊		联系电话		87882882	
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：《湖北省学校安全条例》； 2. 项目与部门职能的相关性：学校教育保障后勤工作； 3. 项目实施的现实意义：保障单位日常工作开展，为教研教学工作提供优质的后勤服务。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 校园安全服务及保障专项，学校教育教学后勤保障工作。					
项目总预算		18.23		项目当年预算		18.23	
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13.83万，2021年预算18.4万元 2. 当年预算变动情况及理由：校园安全经费略微减少					
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					
		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					
项目支出预算依据及说明	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				18.23	
		1. 校园安全服务及保障专项—校园保安专项				18.23	
	测算依据及说明	根据《湖北省学校安全条例》，保障学校教育教学工作开展。					
项目管理目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，提高教育教学工作后勤保障服务。					
项目绩效总目标		确保考务、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1	校园保安工资及时发放率	及时	工资发放记录	
			数量指标2	安全危险事件发生率	0%	工作记录	
			时效指标	安全、隐患排查时间	及时	工作记录	
		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的满意度	95%	满意度调查	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山中学

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		武汉市洪山中学	
项目负责人		陈少祥		联系电话		87882882	
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：《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4号）；以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，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。全面落实《武汉市教育事业发展规划“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育队伍的整体素质和能力。 2. 项目实施的现实意义：提高师资力量，促进教育队伍发展。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>补充学校外聘教师服务专项</u> 。					
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		1. 前两年预算安排情况：2020年无此预算，2021年预算20万 2. 当年预算变动情况及理由：增加外聘教师服务专项经费					
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	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				30	
		1. 补充学校外聘教师服务专项				30	
	测算依据及说明	《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4号），加强学校师资力量队伍建设。					
项目管理目标		认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德师风和业务能力的核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支持。					
项目绩效总目标		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍。					
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	外聘教师聘用数		12	代课教师登记表
			时效指标	外教师薪资及时性		及时	根据薪资发放规定
			社会效益指标	教学质量进一步提升		持续提升	
			满意度指标	教师调查满意度		95%	

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 4376.21 万元，支出 4376.21 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 4376.21 万元，其中：当年预算 4376.21 万元，比 2021 年预算减少 608.23 万元，下降 12.20%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 4299.09 万元，含工资福利支出 3500.45 万元、对个人和家庭的补助 566.28 万元、公用支出 232.36 万元；项目支出 77.12 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 4299.09 万元，比 2021 年预算减少 607.95 万元，下降 12.39%，主要原因：人员经费工资福利较上年减少主要是绩效工资等减少，对个人和家庭补助较去年减少主要离退休费。其中：

1. 人员经费 4066.73 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3500.45 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 566.28 万元，主要用于退休费、

医疗费补助等。

2. 公用经费 232.36 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、差旅费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山中学 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 4376.21 万元，比 2021 年预算减少 608.23 万元，下降 12.20%；支出 4376.21 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 4376.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4376.21 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 4376.21 万元。其中：人员类项目 4066.73 万元，公用经费项目支出 232.36 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 77.12 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 3946.21 万元；社会保障和就业支出 250.00 万元；卫生健康支出 180.00 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3500.45 万元；商品和服务支出 298.48 万元；对个人和家庭的补助 566.28 万元；资本性支出 11.000 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 1175.15 万元。包括：货物类 929.35 万元，工程类 0 万元，服务类 245.80 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（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，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 77.12 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)：

1. 教育支出 普通教育 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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