

武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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

武汉市卓刀泉中学张家湾分校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 21 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

(二) 预算单位构成

武汉市卓刀泉中学张家湾分校由机关及下属 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

武汉市卓刀泉中学张家湾分校总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 46 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 46 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

附表4-1

收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	1,930.33	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	1776.36
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	90.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	63.64
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	1,930.33	本年支出合计	1930.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,930.33	支 出 总 计	1930.33

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4-2

收入总表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	1930.33	1930.33	1930.33	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
044	武汉市洪山区教育局	1930.33	1930.33	1930.33	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
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	1930.33	1930.33	1930.33	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

附表4-3

支出总表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	1930.33	1758.68	171.65			
205	教育支出	1776.36	1604.71	171.65			
20502	普通教育	1776.36	1604.71	171.65			
2050203	初中教育	1776.36	1604.71	171.65			
208	社会保障和就业支出	90.33	90.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.33	90.33	0.00			
210	卫生健康支出	63.64	63.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	63.64	63.64	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1930.33	一、本年支出	1930.33
（一）一般公共预算拨款	1930.33	（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	1776.36
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	90.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	63.64
		（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	1930.33	支 出 总 计	1930.33

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	1,930.33	1,758.68	1,629.03	129.65	171.65
205	教育支出	1,776.36	1,604.71	1,475.06	129.65	171.65
20502	普通教育	1,776.36	1,604.71	1,475.06	129.65	171.65
2050203	初中教育	1,776.36	1,604.71	1,475.06	129.65	171.65
208	社会保障和就业支出	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.64	63.64	63.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64	63.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.64	63.64	63.64	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	1,758.68	1,629.03	129.65
301	工资福利支出	1,547.74	1,547.74	0.00
30101	基本工资	212.12	212.12	0.00
30102	津贴补贴	75.04	75.04	0.00
30103	奖金	435.43	435.43	0.00
30107	绩效工资	144.62	144.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.33	90.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.64	63.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.64	38.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.73	17.73	0.00
30113	住房公积金	120.00	120.00	0.00
30199	其他工资福利支出	350.20	350.20	0.00
302	商品和服务支出	129.47	0.00	129.47
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	55.00	0.00	55.00
30228	工会经费	25.85	0.00	25.85
30229	福利费	20.81	0.00	20.81
30299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	21.00
303	对个人和家庭的补助	81.29	81.29	0.00
30302	退休费	62.63	62.63	0.00
30307	医疗费补助	18.24	18.24	0.00
30309	奖励金	0.42	0.42	0.00
310	资本性支出	0.18	0.00	0.18
31002	办公设备购置	0.18	0.00	0.18

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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

本单位不涉及此表数据

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校								
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
						公用运转类项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位不涉及此表数据

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校					
“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

本单位不涉及此表数据

政府采购预算表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校											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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
04	合计										4931920.00	2950600.00	255000.00	
044	科教和文化科										4931920.00	2950600.00	255000.00	
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	教育三费	[A020299]其他办公设备	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	14	10000		140000.00	140000.00	10000.00	
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	教育三费	[A02010194]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	15	5000		75000.00	75000.00	75000.00	
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	399000		399000.00	399000.00		
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00	
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	招生考试专项	[A02022]办公设备	[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	350000		350000.00			
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	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	年初安排	经费拨款补助	1	900000		900000.00	900000.00		
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	[A033601]田赛设备	[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	70000		70000.00			
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	不可预见公用经费	[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	58320		58320.00			
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	不可预见公用经费	[A150199]其他农副产品	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	381600		381600.00	381600.00		
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	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	1800000		1800000.00	550000.00		
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	不可预见公用经费	[C08140199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	150000		150000.00		150000.00	
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	不可预见公用经费	[C0809]职业中介服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	580000		580000.00	580000.00		
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	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

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校											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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	一级目录	二级目录	三级目录	14

本单位不涉及此表数据

项目支出表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			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		
			171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校		171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T0000000563	校园安全服务及保障专项	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T0000000580	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T0000000597	补充学校外聘教师服务专项	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T0000000702	义务教育改革发展专项	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T0000000703	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T0000000704	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T0000000706	招生考试专项	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月24日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市卓刀泉中学张家湾分校						
填报人	艾可	联系	18171417087				
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	1930.33	财政拨款/合计	2994.28	1893.92	
		其他资金		其他资金/合计	0.00	0.00	
		合计	1930.33	100%	2994.28	1893.92	
	支出构成	基本支出	1758.68	基本支出/合计	1548.44	1796.02	
		项目支出	171.65	项目支出/合计	1445.84	97.90	
合计		1930.33	100%				
部门职能概述	承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项						
年度工作任务	承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项						
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		
	项目1：教育教学改革发展专项	一级项目	54.3	54.3	招生考试专项，体育卫生艺术及科技环境教育发展专项，其他交易教学工作开展保障专项		
	项目2：其他教育教学工	一级项目	27.35	27.35	校园安全保		
	项目3：干部教师队伍建设	一级项目	90	90	补充学校		
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：促进学生全面发展，教师		目标1：促进学生全面发展，教师教学稳定				
长期目标1：	承担初中义务教育，促进学生全面发展						
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	一级项目	3			
		质量指标	完成率	100%			
		时效指标					
		成本指标	总金额	171.65			
	效益指标	经济效益指	完成率	100%			
		社会效益指					
		生态效益指					
		可持续性影					
		满意度指标	家长满意	90%			
长期目标：	……（各单位依据实际情况自行添加）						
年度目标1：	承担初中义务教育，促进学生全面发展						
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		
	产出指标	数量指标	3				
		质量指标	完成合格	100%	100%	100%	按合同要求保质保在合同期内完成工
		时效指标	计划按照	100%	100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指					
		社会效益指	社会满意	100%	100%	100%	家长满意度调查问
		生态效益指					
		可持续性影					
满意度指标		学校对工	100%	100%	100%	教师满意度问卷调	
年度目标：	……（各单位依据实际情况自行添加）						

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。

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

项目名称	招生考试专项	项目代码	42011122044T000000706		
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校		
项目负责人	刘朝纲	联系电话	13018030923		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	32间标准化考场建设				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：				
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况：2020年支付0万元；2021年支付0万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		35万		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		35		
	其中：申请当年预算拨款				
	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		金额		
	合计		35		
	1. 1. 全年全校学生体检费		35		
	测算依据		32间考场建设		
项目管理目标	完成32间考场建设				
项目绩效总目标	完成32间考场建设				
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	教室间数	100%	
		质量指标	省平台对接完成	100%	
		时效指标	2022年完成	100%	
		成本指标	工程量核算	35万	
					
	效益指标	经济效益指标	标准化考场建设	100%	
		社会效益指标	标准化考场建设	100%	
		生态效益指标	标准化考场建设	100%	
		可持续影响指标	标准化考场建设	100%	
		满意度指标	家长满意度调查	100%	
					

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

项目名称	体育、卫生、艺术及科技环境教育	项目代码	42011122044T000000580		
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校		
项目负责人	刘朝纲	联系电话	13018030923		
考核级次	1. 一般项目 ☐ ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	依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），申				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：				
项目总预算	3.3	项目当年预算	3.3		
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况：2020年支付0万元；2021年支付0万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		3.3		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3.3		
	其中：申请当年预算拨款				
	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				
项目支出明细	项目支出明细		金额		
	合计				
	1. 全年全校学生体检费		3.3		
项目测算依据	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）。				
项目管理目标	增强中小学生体质，保持强健的体力。				
项目绩效总目标	增强中小学生体质，保持强健的体力。				
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	全校学生	956	
		质量指标	强健体力	100%	
		时效指标	当年	100%	
		成本指标	总成本	3.3	
		可持续影响指标	可持续	可持续保障	
		满意度指标	学生家长满意度调查	90%	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

项目名称	外聘教师服务费	项目代码	42011122044T000000597		
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校		
项目负责人	郑家顺	联系电话	13476021384		
考核级次	1. 一般项目 ☐ ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	近年扩班，为保障正常教学业务开展，适当聘请教师。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况：2020年100万元；2021年50万元。				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	90			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	90			
	其中：申请当年预算拨款				
	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	金额			
	合计	90			
	1.1. 全年聘请外聘教师18-22人	90			
项目支出测算依据	由学校上报政府采购统一招投标，按具体中标合同金额来支付。				
项目管理目标	该项目为全年外聘教师服务经费，确保正常教学开展。				
项目绩效总目标	保障学校开展正常教学。				
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	外聘教师人员	22	
		质量指标	外聘教师人员	合格	
		时效指标	外聘教师人员	100%	
		成本指标	总成本	90	
	效益指标	经济效益指标	保障教学质量	正常	
		可持续影响指标	外聘教师人员	持续保障	
		满意度指标	学生家长满意度调查	90%%	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

项目名称	学区制管理专项	项目代码	42011122044T000000702		
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校		
项目负责人	郑家顺	联系电话	13476021384		
考核级次	1. 一般项目 ☐ ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	因实施义务教育片区制管理，组织片区交流，有教育局中教科拨款补助。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况：2020年支付5万元；2021年支付5万元。				
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				
	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	金额			
	合计	5			
	1. 义务教育片区教研活动费	5			
	与教研合同方签订相关费用合同等。				
项目管理目标	加强片区交流实施，提升全区整体教学质量。				
项目绩效总目标	全面提升全区中小学教学水平。				
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	义务教育片区师生	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	学区管制专项	5	
		社会效益指标	片区交流进一步提升教学	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	师生、家长问卷调查	100%	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

项目名称	体育、卫生、艺术及科技环境教育		项目代码	42011122044T000000703	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	
项目负责人	刘朝纲		联系电话	13018030923	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	为保障正常体育教学开展，申请全年体育耗材采购				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：				
项目总预算	7		项目当年预算	7	
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况：2020年支付9万元；2021年支付0万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			7	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			7	
	其中：申请当年预算拨款				
	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			金额	
	合计			7	
	1. 全年体育耗材采购。			7	
测算依据	根据体育耗材新旧更替需要，通过询价购买质量耐用的耗材。				
项目管理目标	保障学校体育教学正常开展，增强师生体质。				
项目绩效总目标	增强体质，坚持锻炼，保障体育教学可持续性。				
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	体育耗材	1	
		质量指标	耐用性	合格	
		时效指标	使用年限	1	
		成本指标	总成本	7	
	效益指标	社会效益指标	增强学生体质	有效	
		可持续影响指标	持续运动	持续	
		满意度指标	学生家长满意度调查	0.95	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

项目名称	其他教育教学工作开展		项目代码	42011122044T000000704	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	
项目负责人	沈汉斌		联系电话	15337100193	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	为更好的开展基层党建建设工作，做好党史宣传教育，顺利开展党务工作，特申请此专				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：				
项目总预算	4		项目当年预算	4	
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况：2020年支付4万元；2021年支付4万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			4	
	其中：申请当年预算拨款				
	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			金额	
	合计			5	
	1. 基层党务工作开展费用			5	
项目支出预算依据	根据党务工作开展情况及党务活动宣传来确定。				
项目管理目标	宣传党史学习，做合格优秀的共产党员。				
项目绩效总目标	人人知晓党史党务，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	10	
		质量指标	党建活动及宣传成功	100%	
		时效指标	当年指标当年执行完	100%	
		成本指标	总成本	4	
	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	
		生态效益指标	和谐社会	满意	
		可持续影响指标	党在我心中	爱国爱党	
		满意度指标	学生家长调查满意度	100%	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

项目名称	校园保安服务及保障专项		项目代码	42011122044T000000706	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	
项目负责人	刘朝纲		联系电话	13018030923	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	为了维护校园安全，做到24小时有专人值守，特申请此项目支付校园保安经费。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：				
项目总预算	27.35		项目当年预算	27.35	
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况：2020年支付18.44万元；2021年支付28.9万元。				
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				
	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				金额
	合计				27.35
	1. 全年6名校园安保经费				27.35
项目支出测算依据	校园保安聘用属统一由教育局组织政府采购，按具体中标合同金额来支付。				
项目管理目标	该项目为全年校园安全保障经费，维护校园安全。				
项目绩效总目标	维护和保障校园安全				
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	6	
		质量指标	校园保安	合格	
		时效指标	校园保安	100%	
		成本指标	总成本	27.35	
	效益指标	经济效益指标	校园保安	全年值守	
		社会效益指标	校园保安	有效保障	
		生态效益指标	校园保安	有效保障	
		可持续影响指标	校园保安	持续保障	
		满意度指标	学生家长满意度调查	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 1930.33 万元，支出 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 1930.33 万元，其中：当年预算 1930.33 万元，比 2021 年预算增加 36.41 万元，增长 1.89%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1758.58 万元，含工资福利支出 1547.74 万元、对个人和家庭的补助 81.29 万元、公用支出 129.65 万元；项目支出 171.65 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 1758.68 万元，比 2021 年预算减少 37.34 万元，下降 2.12 %，主要原因：人员经费工资福利较上年减少主要是机关事业单位养老及公积金减少预算，对个人和家庭补助较去年减少主要退休费。其中：

1. 人员经费 1629.03 万元，

(1) 工资福利支出 1547.74 万元，主要用于主要用于人员基本工资，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，其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 81.29 万元，主要用于退休医疗补助及退休五奖发放。

2. 公用经费 129.65 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于用于办公费，水费，电费，邮电费，物业管理费，委托业务费，工会经费，福利费，其他商品服务支出。

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”经费包括二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

武汉市卓刀泉中学张家湾分校 2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2021 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 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

武汉市卓刀泉中学张家湾分校 2022 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 1930.33 万元，比 2021 年预算增加 36.41 万元，增加 1.89%；支出 1930.33 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 1930.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1930.33 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 1930.33 万元。其中：人员类项目 1629.03 万元，公用经费项目支出 129.65 万元，其他运转类项目支出 171.65 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：

教育支出 1776.36 万元；社会保障和就业支出 90.33 万元；卫生健康支出 63.64 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 1547.74 万元；商品和服务支出 301.12 万元；对个人和家庭的补助 81.29 万元；资本性支出 0.18 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 493.1920 万元。包括：货物类 23 万元，工程类 35 万元，服务类 435.192 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。设置了单位整体支出绩效目标，7 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 171.65 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 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：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。有单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老保险缴费，不在此科目反映。

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