武汉市和平中学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

贯彻党中央的教育方针，教育教学为主，对青年一代传播一定的政治思想意识；为社会生产各部门提供劳动力后备军；整理和保存文化；传递和传播文化；创造和更新文化；促进人的身心全面发展。承担义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。办人民满意的学校。

(二)预算单位构成

武汉市和平中学由机关及下属 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

武汉市和平中学总编制人数 67 人，其中：行政编制人，事业编制 67 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 67 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 67 人(其中：参照公务员法管 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

2022年单位预算表

一、收支预算总表

表1

收支总表

填报单位：武汉市和平中学　　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	2,594.25	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	0.00	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	2342.25
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	132.00
中央转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	120.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
中央政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	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、债务付息支出	0.00
		廿三、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,594.25	本年支出合计	2,594.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,594.25	支出总计	2,594.25

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

表2

收入总表

填报单位：武汉市和平中学　　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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2594.25	2594.25	2594.25	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	2594.25	2594.25	2594.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044025	武汉市和平中学	2594.25	2594.25	2594.25	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

表3

支出总表

填报单位：武汉市和平中学　　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	**2594.25**	**2466.49**	**127.77**			
205	**教育支出**	**2342.25**	**2214.49**	**127.77**			
20502	**普通教育**	**2342.25**	**2214.49**	**127.77**			
2050203	初中教育	2342.25	2214.49	127.77			
208	**社会保障和就业支出**	**132.00**	**132.00**	0.00			
20805	**行政事业单位养老支出**	**132.00**	**132.00**	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	132.00	132.00	0.00			
210	**卫生健康支出**	**120.00**	**120.00**	0.00			
21011	**行政事业单位医疗**	**120.00**	**120.00**	0.00			
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

填报单位:武汉市和平中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2594.25	一、本年支出	2594.25
（一）一般公共预算拨款	2594.25	（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	2342.25
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	132.00
中央转移支付补助		（七）卫生健康支出	120.00
（二）政府性基金预算拨款		（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		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**2594.25**	**支　出　总　计**	**2594.25**

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

填报单位：武汉市和平中学　　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	2,594.25	2,466.49	2,339.94	126.55	127.77
205	教育支出	2,342.25	2,214.49	2,087.94	126.55	127.77
20502	普通教育	2,342.25	2,214.49	2,087.94	126.55	127.77
2050203	初中教育	2,342.25	2,214.49	2,087.94	126.55	127.77
208	社会保障和就业支出	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市和平中学　　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	2,466.49	2,339.94	126.55
301	工资福利支出	2,055.82	2,055.82	0.00
30101	基本工资	370.33	370.33	0.00
30102	津贴补贴	123.44	123.44	0.00
30103	奖金	730.03	730.03	0.00
30107	绩效工资	228.87	228.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	132.00	132.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.64	59.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.50	28.50	0.00
30113	住房公积金	200.00	200.00	0.00
30199	其他工资福利支出	63.01	63.01	0.00
302	商品和服务支出	119.35	0.00	119.35
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	2.80	0.00	2.80
30206	电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	2.67	0.00	2.67
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	26.67	0.00	26.67
30229	福利费	32.48	0.00	32.48
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	36.98	0.00	36.98
303	对个人和家庭的补助	284.12	284.12	0.00
30302	退休费	222.44	222.44	0.00
30305	生活补助	1.48	1.48	0.00
30307	医疗费补助	60.19	60.19	0.00
310	资本性支出	7.20	0.00	7.20
31002	办公设备购置	4.20	0.00	4.20
31003	专用设备购置	3.00	0.00	3.00

七、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市和平中学　　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

没有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
						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
			武汉市和平中学					

没有国有资本经营预算支出

九、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市和平中学　　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	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算13表　　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										4803080.00	4788080.00	
04	科教和文化科										4803080.00	4788080.00	
044	武汉市洪山区教育局										4803080.00	4788080.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[A02010105]便携式计算机	[205020 3]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	7000		14000.00	14000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[B0801]房屋修缮	[205020 3]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	600000		600000.00	600000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[A060205]木制台、桌类	[205020 3]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	50	1500		75000.00	75000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[A02010104]台式计算机	[205020 3]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	3	6000		18000.00	18000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[A150199]其他农副食品	[205020 3]初中教育	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	284000		284000.00	284000.00	
044025	武汉市和平中学	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[205020 3]初中教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	230000		230000.00	230000.00	
044025	武汉市和平中学	教育信息化建设专项	[C020201]基础环境集成实施服务	[205020 3]初中教育	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1	1E+06		1000000.00	1000000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[C050301]车辆维修和保养服务	[205020 3]初中教育	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	2	12000		24000.00	24000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[C1008]工程造价咨询服务	[205020 3]初中教育	[30231]公务用车运行维护费	上级专项	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[C050302]车辆加油服务	[205020 3]初中教育	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	2	7500		15000.00	15000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[C0399]其他电信和信息传输服务	[205020 3]初中教育	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	31080		31080.00	31080.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[A090101]复印纸	[205020 3]初中教育	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[C08140199]其他印刷服务	[205020 3]初中教育	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00	120000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[C0809]职业中介服务	[205020 3]初中教育	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	220000		220000.00	220000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[C080499]其他税务服务	[205020 3]初中教育	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[C15040201]机动车保险服务	[205020 3]初中教育	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	
044025	武汉市和平中学	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[205020 3]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00	8000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[A0206180203]空调机	[205020 3]初中教育	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	12	7000		84000.00	84000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[A020299]其他办公设备	[205020 3]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	2E+06		2000000.00	2000000.00	
044025	武汉市和平中学	教育三费	[A060302]木骨架为主的椅凳类	[205020 3]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	50	600		30000.00	15000.00	

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

预算14表　　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
	武汉市和平中学												

没有向社会力量购买服务

十二、项目支出表

表9

项目支出表

填报单位：武汉市和平中学　　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	**127.77**	**127.77**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市洪山区教育局	**127.77**	**127.77**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	**武汉市和平中学**	**127.77**	**127.77**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	**本级支出项目**	**127.77**	**127.77**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	教育信息化建设专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	义务教育改革发展专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	补充学校外聘教师服务专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	校园安全专项	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	其他教育教学工作开展保障专项	3.00	3.00	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1月24日　　单位：万元

单位名称	武汉市和平中学					
填报人	曹素玲	联系电话	13995616466			
部门总体预算情况（万元）	总体预算情况		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	2594.253	财政拨款/合计	3423.72	2870.08
		其他预算	0	其他预算/合计	0	0
		合计	2594.253	100%	3423.72	2870.08
	支出构成	基本支出	2466.487	基本支出/合计	2893.9	2848.68
		项目支出	127.766	项目支出/合计	529.82	21.4
		合计	2594.253	100%	3423.72	2870.08
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	项目主要支出方向和用途	
	项目1：干部教师队伍建设	一级项目	10	10	补充学校外聘教师服务专项	
	项目2：教育教学改革发展	一级项目	5	5	义务教育改革发展专项	
	项目3：基础教育学校建设	一级项目	100	100	教育信息化建设专项	
	项目4：其他教育教学工作	一级项目	9.12	9.12	校园安全专项	
	项目5：教育教学改革发展专项	一级项目	0.65	0.65	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	
	项目6：教育教学改革发展	一级项目	3	3	其他教育教学工作开展保障专项	
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，教师教学稳定		目标1：促进学生全面发展，教师教学稳定		目标2：维	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标				
长期目标：	办人民满意的学校，做人民满意的教师。					
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	6			6	按照预算要求在规定期内完成
		质量指标	完成合格率	100%	100%	100%	按合同要求保质保量完成
		时效指标	计划按照完成率	100%	100%	100%	在合同期内完成工作
		成本指标	务教育改革发展			127.77	
	效益指标	经济效益指标	务教育改革发展			认真落实	
		社会效益指标	社会满意度	100%	100%	100%	家长满意度调查问卷
		生态效益指标	务教育改革发展			持续发展	
		可持续性影响指标	务教育改革发展			持续发展	
		满意度指标	学校对工作满意度	100%	100%	100%	教师满意度问卷调查
年度目标：	办人民满意的学校，做人民满意的教师。						

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

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

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

（一）其他教育教学工作开展保障专项（基层党建经费）

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市和平中学　　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	42011122044T000000633
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市和平中学
项目负责人		陈立新		联系电话	18971361660
考核级次		1.一般项目口　　2.重点项目口			
项目申请理由		1.项目的政策依据：武组通【2017】43号中共武汉市委组织部　中共武汉市委教育工作委员会印发《关于加强全市中小学校党的建设工作的实施意见（试行）的通知》 2.项目与部门职能的相关性：按照全面从严治党要求，大力推进实施“红色引擎工程”，不断增强党组织的政治功能和服务功能。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：充分发挥党组织的政治核心作用，确保中小学校党的建设任务落实。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：不断增强党组织的政治功能和服务功能，充分发挥党组织的政治核心作用，确保中小学校党的建设任务落实。			
项目总预算		3		项目当年预算	3
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4万元，2021年3万元。 2.当年预算变动情况及理由：同上年比没有变动			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		3	
		1.一般公共预算财政拨款收入		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			
测算依据及项目支出预算明细	项目支出预算明细	项目支出明细		金额	
		合计		3	
		1.基层党建党务工作开展		3	
	测算依据及说明	武组通【2017】43号中共武汉市委组织部　中共武汉市委教育工作委员会印发《关于加强全市中小学校党的建设工作的实施意见（试行）的通知》			
项目管理目标		学习党章、党史，做合格的共产党员。			
项目绩效总目标		推进党组织阵地建设，拓展党将在空间，提高党建工作信息化水平，增强党组织和党员的影响力。			
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	推进党组织阵地建设	100%	
		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	3	
	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	全员知党史	人人知晓	
		生态效益指标	建设和谐社会	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%	

（二） 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项（学生体检经费）

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市柳平中学　　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	42011123047000000625
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市柳平中学
项目负责人	余全勇	联系电话	13026113549
考核级次	1.一般项目口　　2.重点项目口		
项目申请理由	1.项目的政策依据：中发〔2007〕7号《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》 2.项目与部门职责的相关性：加强体育安全管理，培导青少年科学锻炼，广泛开展"全国亿万学生阳光体育运动"，创造学生走向操场、走进大自然、走到阳光下，形成青少年体育锻炼的热潮。 3.项目实施的现实意义：解项目旨在于解决哪些现实问题：推动全民健身运动的上新台阶，让广大青少年以实际行动与奥运同行，充分展示新时期青少年奋斗向上的精神风貌。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：由教育局统一招标，学校安排学生体检。		
项目总预算	0.65	项目当年预算	0.65
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年和2021年没有安排预算资金 2.当年预算变动情况及理由：政府关心青少年成长		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		0.65
	1.一般公共预算财政拨款收入		0.65
	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		
项目支出预算及调剂依据 项目预算支出明细	项目支出明细		金额
	合计		0.65
	1.全校学生体检		0.65
调剂依据及说明	中发〔2007〕7号《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》		
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	395	
		质量指标	强健体力	100%	
		时效指标	当年	100%	
		成本指标	总成本	0.65	
	效益指标	经济效益指标	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展	100%	
		社会效益指标	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展	100%	
		生态效益指标	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展	100%	
		可持续影响指标	可持续	可持续发展	
		满意度指标	学生家长满意度调查	99%	

（三）补充学校外聘教师服务专项

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市和平中学　　资金单位：万元

项目名称	补充学校外聘教师服务专项	项目代码	42011122044700000613
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市和平中学
项目负责人	陈立新	联系电话	13971361660
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】 2.项目与部门职能的相关性：百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加快教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：小班化教学需要，补充优质教师，办人民满意的学校。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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年和201年没有安排预算资金 2.当年预算变动情况及理由：根据教学需求安排补充外聘教师		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	10
	1.一般公共预算财政拨款收入	10
	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	

项目支出及测算依据		项目支出明细预算	项目支出明细	金额
			合计	10
			1.补充学校外聘教师服务专项	10
		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】	

项目管理目标	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	2	
		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	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教学质量	正常	
		社会效益指标	保障教学质量	正常	
		生态效益指标	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	98%	

（四）义务教育改革发展专项（教育教学活动开展，提升教学质量）

附录1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市新华中学　　资金单位：万元

项目名称	义务教育改革发展专项	项目代码	[illegible]
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市新华中学
项目负责人	陈华新	联系电话	[illegible]
可研情况	1.一般项目口　　2.重点项目口		
项目申请依据	1.项目的政策依据：武教基（2015）45号《市教育局 市编办 市发改委 市财政局 市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》 2.项目与部门职能的相关性：坚持教育优先发展，以办人民满意的教育为宗旨，深化教育改革，加大教育投入，全面提升义务教育水平 3.项目实施的现实意义：该项目旨在解决哪些现实问题，因实施义务教育片区制管理，相关片区交流，在教育局中教科室资源共享。		
项目主要内容	预期资金的主要投向及工作任务，属于教育教学活动开展，提升教学质量。		
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5万元，2021年5万元。 2.当年预算变动情况及原因：没有变动		
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.财政专户资金管理收支结余		
	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 项目预算支出明细	项目支出明细		金额
	合计		5
	1.义务教育教研活动费用		5
测算依据及说明	与教研合同方签订的支付费用合同等。		
项目绩效目标	加强片区交流实施，提升全区整体教学质量。		
项目服务对象目标	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	
效益指标	经济效益指标	片区交流进一步提升教学	持续提升	
	社会效益指标	持续提升教学质量	持续提升	
	生态效益指标	片区交流进一步提升教学	100%	
	可持续影响指标	持续提升教学质量	持续提升	
	满意度指标	学生家长问卷调查	100%	

（五）教育信息化建设专项（智慧校园专项经费）

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市和平中学　　资金单位：万元

项目名称	教育信息化建设专项	项目代码	420111220447000000565
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市和平中学
项目负责人	余生胜	联系电话	18186159582
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：《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案的通知》（武政办〔2020〕7号）和《武汉市创建国家“智慧教育示范区”2021年度工作要点》 2.项目与部门职能的相关性：升级智慧教育基础环境，助推创建工作，统筹推进学校智慧教育基础环境，持续开展星级智慧校园和数字化校园创建，探索智能化课堂教学模式研究与应用推进，实施教育密码数字身份统一认证行动。 3.项目实施的现实意义：即项目旨在于解决哪些现实问题：提升教师队伍信息素养，提升学生信息素养。		
项目主要内容			
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：2020年和2021年没有安排预算资金 2.当年预算变动情况及理由：现代化教育办学需要		

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：中央当年预算拨款	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：中央当年预算拨款	
	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	

预算依据			
项目文出预算及测算依据	项目文出明细预算	项目文出明细预算	金额
		合计	100
		1.教育信息化建设专项	100
	测算依据及	《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案的通知》（武政	

项目管理目标	提升教师队伍信息素养，提升学生信息素养。
项目绩效总目标	提升教师队伍信息素养，提升学生信息素养。

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	全校师生	100%	
		质量指标	全校师生	100%	
		时效指标	当年	100%	
		成本指标	总成本	100	
	效益指标	经济效益指标	教育信息化建设	100%	
		社会效益指标	教育信息化建设	100%	
		生态效益指标	教育信息化建设	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
		满意度指标	全校师生调查	100%	

（六）校园安全专项（校园安保人员服务费）

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市和平中学　　资金单位：万元

项目名称	校园安全专项	项目代码	42011120442000000617
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市和平中学
项目负责人	金生胜	联系电话	18186159582
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：制定突发事件应急预案，建立公共卫生事件预警及事件应对联动机制，指导学校开展处置学校安全事故；协助当地人民政府开展学校安全事故的救援和调查处理。 3.项目实施的现实意义，即项目要些于解决哪些现实问题：会同有关部门对学校开展专业化、制度化、常态化的安全检查，及时消除学校安全隐患。		
项目主要内容	预算资金的主要用途及工作任务：校园安保人员服务费，为了维护校园安全，每到24小时有专人值守。		
项目总预算	9.12	项目当年预算	9.12
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年万元，2021年万元。 2.当年预算变动情况及理由：按照实际人数测算		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	9.12
	1.一般公共预算财政拨款收入	9.12
	其中：中央当年预算拨款	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：中央当年预算拨款	
	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	

项目支出测算依据及	项目支出预算	项目支出明细	金额
		合计	9.12
		1.全年2名保安服务费	9.12
	测算标准及说明	校园保安费用由教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	2	
		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	9.12	
		——			
	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2594.25万元,支出2594.25万元，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2594.25万元，其中：当年预算2567.25万元，比2021年预算减少276.83万元，下降9.65%；上年结转0万元。主要安排情况如下：基本支出2466.49万元，含工资福利支出2055.82万元、对个人和家庭的补助284.12万元、公用支出126.55万元；项目支出127.77万元。

一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出2466.49万元，比2021年预算减少137.86万元，下降5.29%，主要原因：人员减少，人员经费工资福利、绩效工资较上年减少。其中：

1.人员经费2339.94万元，包括：

(1)工资福利支出2055.82万元，主要用于工资、社保、公积金及五奖发放等。

(2)对个人和家庭的补助284.12万元，主要用于退休医疗补助及离退休五奖发放及遗属人员生活补助等。

2.公用经费126.55万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于用于日常公用、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4.40万元，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0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，主要原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费4.4万元，比2021年预算增加0.00万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0.00万元，主要原因：无。

(2)公务用车运行维护费4.40万元，比2021年预算增加0.00万元。

3.公务接待费预算0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，主要原因：无。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市和平中学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2594.25万元，比2021年预算减少137.86万元，下降137.86%；支出2594.25万元。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2594.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2594.25万元，政府性基金预算财政拨款收入万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出2594.25万元。其中：人员类项目2339.94万元，公用经费项目支出126.55万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出127.77万元，上缴上级支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，结转下年0.00万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出2342.25万元，社会保障和就业支出132.00万元，卫生健康支出120.00万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出2055.82万元；商品和服务支出119.35万元；对个人和家庭的补助284.12万元；资本性支出7.2万元；其他支出0.00万元。

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0.00万元。

（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 480.31 万元。包括：货物类 322.10 万元，工程类 60.00 万元，服务类 98.21 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 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。学校有小轿车一辆，不属于公务用车，用于日常教育教学办公用车。

（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，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 127.77 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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中

的资助，如各类捐赠、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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