

武汉市英格中学一分校 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

武汉市英格中学一分为校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担九年一贯制义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市英格中学一分为校由机关及下属 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

武汉市英格中学一分为校总编制人数 11 人，其中：行政

编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。
在职实有人数 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人
(其中：参照公务员法管理 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

收支总表

单位：武汉市英格中学一分校

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	2,647.31	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	2476.31
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	112.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	59.00
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	2,647.31	本年支出合计	2647.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,647.31	支 出 总 计	2647.31

收入总表

单位：武汉市英格中学一分校

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	2647.31	2647.31	2647.31	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	2647.31	2647.31	2647.31	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
044027	武汉市英格中学一分校	2647.31	2647.31	2647.31	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：武汉市英格中学一分校

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	2647.31	2572.93	74.38			
205	教育支出	2476.31	2401.93	74.38			
20502	普通教育	2476.31	2401.93	74.38			
2050203	初中教育	2476.31	2401.93	74.38			
208	社会保障和就业支出	112.00	112.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00	0.00			
210	卫生健康支出	59.00	59.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	0.00			

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市英格中学一分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2647.31	一、本年支出	2647.31
（一）一般公共预算拨款	2647.31	（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	2476.31
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	112.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	59.00
		（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	2647.31	支 出 总 计	2647.31

一般公共预算支出表

单位：武汉市英格中学一分校

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	2,647.31	2,572.93	2,453.13	119.80	74.38
205	教育支出	2,476.31	2,401.93	2,282.13	119.80	74.38
20502	普通教育	2,476.31	2,401.93	2,282.13	119.80	74.38
2050203	初中教育	2,476.31	2,401.93	2,282.13	119.80	74.38
208	社会保障和就业支出	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市英格中学一分校

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	2,572.93	2,453.13	119.80
301	工资福利支出	2,453.13	2,453.13	0.00
30101	基本工资	205.67	205.67	0.00
30102	津贴补贴	43.19	43.19	0.00
30103	奖金	381.60	381.60	0.00
30107	绩效工资	120.40	120.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	112.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	59.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.40	29.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.50	32.50	0.00
30113	住房公积金	115.00	115.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,354.37	1,354.37	0.00
302	商品和服务支出	112.65	0.00	112.65
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30202	印刷费	10.85	0.00	10.85
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	4.80	0.00	4.80
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	38.00	0.00	38.00
30228	工会经费	13.60	0.00	13.60
30229	福利费	17.20	0.00	17.20
30299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	14.00
310	资本性支出	7.15	0.00	7.15
31002	办公设备购置	7.15	0.00	7.15

政府性基金预算支出表

单位：武汉市英格中学一分校

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2022年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市英格中学一分校

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2022年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：武汉市英格中学一分校

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2022年无一般公共预算“三公”经费支出

政府采购预算表

单位：武汉市英格中学一分校

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		
											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										1590580.00		
04	科教和文化科										1590580.00		
044	武汉市洪山区教育局										1590580.00		
044027	武汉市英格中学一分校	在职人员公用	[C1303]园林绿化管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
044027	武汉市英格中学一分校	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	380000		380000.00		
044027	武汉市英格中学一分校	教育三费	[A02010104]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	10	5000		50000.00		
044027	武汉市英格中学一分校	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		
044027	武汉市英格中学一分校	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	上级专项	经费拨款补助	1	500000		500000.00		
044027	武汉市英格中学一分校	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	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		
044027	武汉市英格中学一分校	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	300000		300000.00		
044027	武汉市英格中学一分校	教育三费	[A060399]其他椅凳类	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	25	1100		13000.00		
044027	武汉市英格中学一分校	教育三费	[A060205]木制台、桌类	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	5	1500		7500.00		
044027	武汉市英格中学一分校	在职人员公用	[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	31080		31080.00		

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市英格中学一分校

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		
											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2022年无政府向社会力量购买服务预算支出

项目支出表

单位：武汉市英格中学一分校

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		
			74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044027	武汉市英格中学一分校		74.38	74.38	0.00						
31	本级支出项目		74.38	74.38	0.00						
42011122044T000000590	义务教育改革发展专项	武汉市英格中学一分校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000611	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市英格中学一分校	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000672	校园安全服务及保障专项	武汉市英格中学一分校	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000675	补充学校外聘教师服务专项	武汉市英格中学一分校	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000679	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市英格中学一分校	4.00	4.00	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22日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市英格中学一分校					
填报人	许碧兰	联系电话	87518051				
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	2647.31	100%	2020年	2021年	
		其他资金	0	0%	0	0	
		合计	2647.31	100%	2655.02	2550.49	
	支出构成	基本支出	2572.93	97.19%	2548.22	2494.69	
项目支出		74.38	2.81%	106.80	55.80		
合计		2647.31	100%	2655.02	2550.49		
部门职能概述	武汉市英格中学一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：承担九年一贯制义务教育，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	九年一贯制义务教育，促进学生全面发展，保障学校教育教学及其他活动的正常开展。						
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		
	义务教育改革发展专项	常年性项目	5	5	教师参加集团化办学等各项培训经费开支		
	体育、卫生、艺术及科技环境教育 发展专项	常年性项目	1.71	1.71	学生体检		
	其他教育教学工作开展保障专项 -党建工作专项	常年性项目	4	4	党建活动		
	补充学校外聘教师服务专项	常年性项目	50	50	外聘教师工资		
校园安全服务及保障专项	常年性项目	13.67	13.67	校园保安费			
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1:保障九年一贯制义务教育顺利进行 目标2:增强青少年体质,促进学生全面发展,体育、卫生、艺术得到发展 目标3:党建党务工作顺利开展 目标4:缓解教学压力,保障教学工作正常的开展 目标5:保障校园环境安定有序、维护校园及师生安全。		目标1:加强教师专业知识技能培训 目标2:保障学生健康发展 目标3:党建党务工作顺利开展 目标4:缓解教学压力,保障教学工作正常开展,按时完成教学任务,提高教学质量 目标5:维护校园及师生安全、校园环境安定				
长期目标:	改善校园生活环境,促进学生全面发展,提高教学质量。						
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	毕业率	学生毕业率	100%	100%	
		数量指标	教师培训	培训次数	6次	6次	
		数量指标	学生体检	体检次数	1次	1次	
		数量指标	外聘教师服务费	教师人数	13人	13人	
		数量指标	党员活动	党员参与率	80%	80%	
		质量指标	普高率	学生达到普高线比例	按照教育局下达标准	按照教育局下达标准	
	效益指标	经济效益指标	缓解教学压力	不断缓解	不断缓解		
		经济效益指标	保证学校师生安全	保证学校师生安全	零事故		
		社会效益指标	社区参与	党员下社区参与率	100%		
		生态效益指标	校园环境	校园绿化卫生状况	良好		
		满意度指标	校园安全	校园安全状况	100%		
满意度指标		满意度	学生、家长满意度	98%			
年度目标:							
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	毕业率	100%	100%	100%	100%
		数量指标	教师培训	2次	4次	6次	6次
		数量指标	学生体检	1	1	1	1
		数量指标	外聘教师服务费	11人	13人	13人	13人
		数量指标	党员活动	3次	2次	3次	3次
		质量指标	普高率	46%	55%	45%	按照教育局下达标准
	效益指标	经济效益指标	缓解教学压力	100%	100%	100%	100%
		经济效益指标	保证学校师生安全	95%	95%	95%	100%
		社会效益指标	社区参与	80%	90%	95%	100%
生态效益指标		校园环境安全	98%	98%	100%	100%	
满意度指标		教师培训	98%	98%	100%	100%	
满意度指标		学生体检	100%	100%	100%	100%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市英格中学一分校

资金单位：万元

项目名称	义务教育改革发展专项	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	李炬	联系电话	13135679996		
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	为了加强学校教师师资队伍建设，特申请此专项。				
项目主要内容	由教育局根据根据学校教师建设情况下拨经费。				
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年预算5万元，2021年预算5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年5万元，无变化。				
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			5	
	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			
	1. 教师参加集团化办学等各项培训经费开支			5	
测算依据及说明	教育教学集团化办学专项5万元。				
项目管理目标	进一步加强基础教育经费保障项目管理，改善公办学校办学条件，提高教学质量。				
项目绩效总目标	做好教育服务，通过专业培训和课程建设，提高师资力量，从而提高教育教学质量。				
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	集团化办学培训	6	次数
		质量指标	培训通知及项目	90%	
		时效指标	专项资金当年执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师教学水平	90%	
		社会效益指标	提高教学质量	90%	
满意度指标		教师调查满意度	95%		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市英格中学一分校

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			
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位			
项目负责人	李烜	联系电话	13135679996		
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	增强青少年体质、促进青少年健康成长。				
项目主要内容	加强青少年体育、增强青少年体质，对于全面落实科学发展观，深入贯彻党的教育方针，大力推进素质教育。				
项目总预算	1.71	项目当年预算	1.71		
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0万元，2021年预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年1.71万元，为加强青少年健康发展，教育局按需拨款。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		1.71		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1.71		
	其中：申请当年预算拨款		1.71		
	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			
	1. 青少年体育、体质、健康发展经费		1.71		
测算依据及说明	加强青少年体育、增强青少年体质，对于全面落实科学发展观，深入贯彻党的教育方针，大力推进素质教育专项经费1.71万元。				
项目管理目标	加强青少年体育、增强青少年体质，对于全面落实科学发展观，深入贯彻党的教育方针，大力推进素质教育。培养中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人。				
项目绩效总目标	做好教育服务，通过专业培训和课程建设，提高师资力量，从而提高教育教学质量。				
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
			数量指标	体检	1
	产出指标	质量指标	选取合格的机构完成体检	95%	
		时效指标	专项资金当年执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证青少年健康发展	95%	
		社会效益指标	增强体质，提高学习效率	95%	
满意度指标		学生、家长调查满意度	98%		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市英格中学一分校

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			
项目负责人	李炬	联系电话	13135679996		
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	为了做好党史宣传教育工作，更好的开展党建建设相关工作，特申请此专项。				
项目主要内容	由教育局根据党员数量下拨党建经费。				
项目总预算	4	项目当年预算	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：2020年预算4万元、2021年预算4万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年预算4万元，无变化。				
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		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			
		1. 党建活动	3		
	2. 党史宣传等	1			
测算依据及说明	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-洪组文【2017】14号				
项目管理目标	推进教育均衡发展，加强学校党建建设，提高教师素质，提高教学质量。				
项目绩效总目标	做好教育服务，加强教师党建学习提高教师自身素质，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	党建活动	2	次数
		质量指标	签订合同	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	党史知晓度	92%	
		社会效益指标	与社区共创共建	46	参与社区党组织活动党员人数
满意度指标		学生、家长调查满意度	92%		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市英格中学一分校

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			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位			
项目负责人	李炬		联系电话	13135679996		
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	由于我校是九年一贯制学校。中小学人数有约1220人左右，教师人数只有89人，并且三分之一的老师年龄超过45岁，教师队伍严重老化，教学人员严重不足，学校需要聘请代课教师以维持正常教育教学。因此学校申请外聘教师服务费。					
项目主要内容	通过公开招标，请人力资源公司每月代为发放外聘教师工资。					
项目总预算	50		项目当年预算	50		
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年无预算安排、2021年预算安排33万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年有教师退休，聘请外聘教师人数增加，学校经费严重短缺，所以安排资金50万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			50		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50		
	其中：申请当年预算拨款			50		
	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			50	
		1. 1月份外聘教师服务费			3	
		2. 2月份外聘教师服务费			3	
		3. 3月份外聘教师服务费			5	
		4. 4月份外聘教师服务费			5	
		5. 5月份外聘教师服务费			5	
		6. 6月份外聘教师服务费			5	
		7. 7月份外聘教师服务费			2	
		8. 8月份外聘教师服务费			2	
		9. 9月份外聘教师服务费			5	
		10. 10月份外聘教师服务费			5	
		11. 11月份外聘教师服务费			5	
	12. 12月份外聘教师服务费			5		
测算依据及说明		按照学校教学需求及第三方劳务派遣招标服务合同				
项目管理目标	加强教师队伍建设，缓解学校教学压力，保证教学工作正常开展，提高教学质量。					
项目绩效总目标	加快师资队伍建设的步伐，缓解教学压力，提高教学质量。					
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	聘请代课教师数量	13	聘请教师人数
			质量指标	聘用合同	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	教学压力得到缓解	80%		
		社会效益指标	教育教学质量不断提升	65%		
		可持续影响指标	保证教学正常开展	100%		
满意度指标		学生、家长调查满意度	90%			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市英格中学一分校

资金单位：万元

项目名称	校园安全服务及保障专项	项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位			
项目负责人	李炬	联系电话	13135679996		
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	为了维护学校校园安全，为学生上下学得到专业的安全指导保护，并保证校园全天24小时不间断有专业保安值守，特申请此专项经费用于支付保安服务费。				
项目主要内容	通过教育局统一招标，按照学校的规模及学生人数派遣相应人数保安到校上班。				
项目总预算	13.67	项目当年预算	13.67		
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13.83万元、2021预算13.8万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年预算13.67万元。按照教育局安保科每年招标金额中标金额而定。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		13.67		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		13.67		
	其中：申请当年预算拨款		13.67		
	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			
		1. 3名保安上半年服务费	6.84		
	2. 3名保安下半年服务费	6.83			
	测算依据 及说明	根据教育局安保科招标中标金额与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》			
项目管理目标	全面改善学校办学条件。				
项目绩效总目标	维护校园安全，为教育教学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	聘请保安数量	3	保安人数
		质量指标	聘用合同	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	维护校园安全	95%	
		社会效益指标	校园环境安定	90%	
满意度指标		学生、家长调查满意度	90%		

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 2647.31 万元，支出 2647.31 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 2647.31 万元，其中：当年预算 2647.31 万元，比 2021 年预算增加 96.82 万元，增长 3.80%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 2572.93 万元，含工资福利支出 2453.13 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 119.80 万元；项目支出 74.38 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 2572.93 万元，比 2021 年预算增加 78.24 万元，增长 3.14%，主要原因：教师人数比上年增加。其中：

1. 人员经费 2453.13 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2453.13 万元，主要用于在职教师及人事代理教师工资及绩效工资的发放，五险一金的缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 119.8 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常水电、办公用品、学生活动、办公设备、专用设备的购置等开支。

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，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，与 2021 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市英格中学一分校 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 2647.31 万元，比 2021 年预算增加 96.82 万元，增长 3.80%；支出 2647.31 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 2647.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2647.31 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 2647.31 万元。其中：人员类项目 2453.13 万元，公用经费项目支出 119.80 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 74.38 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 2476.31 万元；社会保障和就业支出 112 万元；卫生健康支出 59 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 2453.13 万元；商品和服务支出 187.03 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 7.15 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 159.058 万元。包括：货物类 7.15 万元，工程类 0 万元，服务类 151.908 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。

（三）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，5 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 74.38 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。