

武汉市板桥中学 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

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。

(二) 预算单位构成

武汉市板桥中学由机关及下属 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

武汉市板桥中学总编制人数 26 人，其中：行政编制 0

人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

第二部分

2022 年单位预算表

附表1-1

收支总表

单位：武汉市板桥中学

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	1,382.74	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	1,237.74
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	72
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	73
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	1,382.74	本年支出合计	1,382.74
上年结转结余	-	年终结转结余	-
收 入 总 计	1,382.74	支 出 总 计	1,382.74

附表1-2

收入总表

单位：武汉市板桥中学 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	国有本 资经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
044030	武汉市板桥中学	1382.74	1382.74	1382.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附表1-3

支出总表

单位：武汉市板桥中学

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	1382.74	1324.48	58.26	-	-	-
20502	普通教育						
2050203	初中教育	1237.74	1179.48	58.26	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	-	-	-	-
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗	73.00	73.00	-	-	-	-

附表1-4

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市板桥中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1382.74	一、本年支出	1382.74
（一）一般公共预算拨款	1382.74	（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	1237.74
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	72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	73
		（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	1382.74	支 出 总 计	1382.74

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市板桥中学

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	1,382.74	1,324.48	1,237.92	86.55	58.26
20502	普通教育					
2050203	初中教育	1,237.74	1,179.48	1,092.92	86.55	58.26
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00	-	-
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗	73.00	73.00	73.00	-	-

附表1-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市板桥中学

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	1,324.47	1,237.92	86.55
301	工资福利支出	1,073.64	1073.64	-
30101	基本工资	154.79	154.79	-
30102	津贴补贴	69.95	69.95	-
30103	奖金	274.90	274.90	-
30107	绩效工资	116.17	116.17	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	-
30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	73.00	-
30111	公务员医疗补助缴费	31.08	31.08	-
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	-
30113	住房公积金	110.00	110.00	-
30199	其他工资福利支出	156.75	156.75	-
302	商品和服务支出	86.55	-	86.55
30201	办公费	2.62	-	2.62
30207	邮电费	0.80	-	0.80
30227	委托业务费	40.00	-	40.00
30228	工会经费	7.40	-	7.40
30229	福利费	15.60	-	15.60
30299	其他商品和服务支出	20.13	-	20.13
303	对个人和家庭的补助	164.28	164.28	-
30301	离休费	-	-	-
30302	退休费	126.89	126.89	-
30307	医疗费补助	37.39	37.39	-

附表1-7

政府性基金预算支出表

单位：武汉市板桥中学

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支出

附表1-8

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市板桥中学

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	其他运转类	
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

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市板桥中学

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	

本单位安排“三公”经费支出预算0万元，与2021年持平。

政府采购预算表

附表1-10

单位：武汉市板桥中学

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										2,459,232.00		2,011,152.00
04	科教和文化科										2,459,232.00		2,011,152.00
044	武汉市洪山区教育局										2,459,232.00		2,011,152.00
044030	武汉市板桥中学	校园安全服务及保障专项	[C1204]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	91,152.00		91,152.00		91,152.00
044030	武汉市板桥中学	补充学校外聘教师服务专项	[C1802]初等教育服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	450,000.00		450,000.00		450,000.00
044030	武汉市板桥中学	教育其他公用经费	[A02010105]便携式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	30	7,000.00		210,000.00		210,000.00
044030	武汉市板桥中学	教育其他公用经费	[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	60	6,000.00		360,000.00		360,000.00
044030	武汉市板桥中学	教育其他公用经费	[A0206180203]空调机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	10	5,000.00		50,000.00		50,000.00
044030	武汉市板桥中学	教育其他公用经费	[C030102]电信服务	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	31,080.00		31,080.00		
044030	武汉市板桥中学	教育其他公用经费	[C1008]工程造价咨询服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	40,000.00		40,000.00		
044030	武汉市板桥中学	教育其他公用经费	[A02010103]服务器	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	8,000.00		8,000.00		
044030	武汉市板桥中学	教育其他公用经费	[C08140199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	220,000.00		220,000.00		
044030	武汉市板桥中学	教育其他公用经费	[A090101]复印纸	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	20,000.00		20,000.00		
044030	武汉市板桥中学	教育其他公用经费	[A060303]竹制、藤制等材料椅凳类	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	20	600.00		12,000.00		
044030	武汉市板桥中学	教育其他公用经费	[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	20	1,500.00		30,000.00		
044030	武汉市板桥中学	教育其他公用经费	[C1204]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	15,000.00		15,000.00		
044030	武汉市板桥中学	教育其他公用经费	[C1802]初等教育服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	922,000.00		922,000.00		850,000.00

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

单位：武汉市板桥中学

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

附表1-12

项目支出表

单位：武汉市板桥中学

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		
			58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044027	武汉市板桥中学		58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000476	校园安全服务及保障专项	武汉市板桥中学	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000485	体育、卫生、艺术及科学环境教育发展专项	武汉市板桥中学	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000503	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市板桥中学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000475	补充学校外聘教师服务专项	武汉市板桥中学	45.00	45.00	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01月21日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市板桥中学					
填报人	余艳蓉	联系电话	88312631			
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	1382.739	100%	1606.11	1386.75
		其他资金	-	0	-	-
		合计	1382.739	100%	1606.11	1386.75
	支出构成	基本支出	1324.48	96%	1130.73	1219.68
		项目支出	58.26	4%	475.39	167.07
合计		1382.739	100%	1606.12	1386.75	
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	在学校新领导班子的带领下，我校全面贯彻党的教育方针，以区教育工作会议精神为指南，紧紧围绕“立德树人”根本任务，秉承“责任”校训，践行“砺炼”理念，坚持高质量发展，牢固树立以教学为中心、以质量为核心、以教师专业发展为重心的意识，全面提升办学水平，在教育教学上创造着一个又一个的进步。					
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：校园安全服务及保障专项	常年性项目	9.12	9.12	安保人员薪酬	
	项目2：体育、卫生、艺术及科学环	常年性项目	1.15	1.15	学生体检费	
	项目3：其他教育教学工作开展保障	常年性项目	3.00	3.00	党建经费	
	项目4：补充学校外聘教师服务专项	常年性项目	45.00	45.00	外聘教师薪酬	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进东区教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。		在学校新领导班子的带领下，我校全面贯彻党的教育方针，以区教育工作会议精神为指南，紧紧围绕“立德树人”根本任务，秉承“责任”校训，践行“砺炼”理念，坚持高质量发展，牢固树立以教学为中心、以质量为核心、以教师专业发展为重心的意识，全面提升办学水平，在教育教学上创造着一个又一个的进步。			
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	全面贯彻执行国家课程计划；保障人员经费；改善办学条件；加强学校管理，加强教师队伍建设，进一步提高学校办学水平。	全面贯彻执行国家课程计划；保障人员经费；改善办学条件；加强学校管理，加强教师队伍建设，进一步提高学校办学水平。	全面贯彻执行国家课程计划；保障人员经费；改善办学条件；加强学校管理，加强教师队伍建设，进一步提高学校办学水平。	
		质量指标	按照区教育局、教育局的教育评价细则，确保学生、教师和学校等方面稳定发展。	学校在区教育局评价督导评估考核中继续力争良好。	良好	
		时效指标	按年度工作安排推进	按时完成各项工作	按时完成各项工作	
		成本指标	围绕教育教学改革这个核心目标，2022年度学校要增强教师培训力度；加强教育教学管理。	合理安排预算资金，保障学校教育教学活动的顺利开展。	保障在职37人、人事代理10人、退休41人、临聘9人的人员经费及学校公用经费、项目经费等。	
	效益指标	社会效益指标	打造课堂教育改革和学生全面发展共存的长效机制。	打造课堂教育改革和学生全面发展共存的长效机制。	打造课堂教育改革和学生全面发展共存的长效机制。	
	满意度指标	社会满意度		95%	95%及以上	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市板桥中学

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	42011122044T000000475			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市板桥中学			
项目负责人	高为义		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、依据《武汉市人力资源和社会保障局武汉市教育局（关于做好2019年度中小学教师职称评审工作的通知》（武人社函【2019】130号）；《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）；《“湖北名师工作室”评选建设管理办法（试行）》（鄂教师【2015】5号）；《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》。2. 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“十三五”规划》总体要求，进一步提亮全区教育干部队伍的整体素质和能力。						
项目主要内容	补充学校外聘教师服务专项						
项目总预算	45		项目当年预算	45			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年39万元、2020年23万元：						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			45			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			45			
	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	项目支出明细		金额			
		合计		45			
		补充学校外聘教师服务专项		45			
	测算依据及说明	2021年洪山区教育系统干部培训项目计划					
项目管理目标		认真落实教育规划纸要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，国晓促进教育公平、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，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支撑。					
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，推动武汉教育又优又快发展。					
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	中学代课服务人数	9人			
		时效指标	代课教师工资及时发放率	及时			
	社会效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	进一步提升			

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市板桥中学

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	42011122044T000000476	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市板桥中学	
项目负责人	金鳌		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. 依据：《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂考院【2019】1号）；洪山区招考办中高考改革培训班方案；《省教育厅 省财政厅〈关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知〉》（鄂教财【2015】8号）。2. 现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教研数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. 安保人员薪酬				
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. 2021年9.22万元、2020年9.2万元：				
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：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				
项目支出依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			9.12
		1. 校园保安专项经费			9.12
	测算依据及说明	与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》，劳务费发放名册等。			
项目管理目标		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。			
项目绩效总目标		确保考务、扶贫、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	安全危险事件发生率	0	
		时效指标	校园保安工资及时发放	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	校园内部和周边秩序得到明显改善	明显改善	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市板桥中学

资金单位：万元

项目名称	体育、卫生、艺术及科学 环境教育发展专项		项目代码	42011122044T000000485	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市板桥中学	
项目负责人	金鳌		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. 依据：《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂考院【2019】1号）；洪山区招考办中高考改革培训方案；《省教育厅 省财政厅<关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知>》（鄂教财【2015】8号）。2. 现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教研数学工作提供优质的后勤服务。				
项目主要内容	全校中学生体检费用				
项目总预算	1.15		项目当年预算	1.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年本校无此预算				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1.15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1.15	
	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				
算项及目 据测支 算出 依预	明项 细目 预支 算出 测算依据	项目支出明细		金额	
		合计		1.15	
		1. 学生体检费		1.15	
		学生人数			
项目管理目标		对中学生的身体健康进行动态监测			
项目绩效总目标		对中学生的身体健康进行动态监测			
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	成本指标	体检支出	1.15	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市板桥中学

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		42011122044T000000503	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市板桥中学	
项目负责人		韩国平		联系电话			
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		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、五中全会精神为指导，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干部队伍的整体素质和能力。					
项目主要内容		加强党对教育工作的全面领导					
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. 2021年3万元、2020年3万元：					
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					
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				3	
		党建建设专项—基层党建工作				3	
	测算依据及说明	每年固定额度					
项目管理目标		加强党对教育工作的全面领导					
项目绩效总目标		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干部队伍的整体素质和能力。					
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	不定期组织党建活动	1年2次		
			数量指标	定期组织党员学习	每周1次		
		社会效益指标	社会效益指标	教师队伍思想持续提升	持续提升		

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 1382.74 万元,支出 1382.74 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 1382.74 万元,其中:当年预算 1382.74 万元,比 2021 年预算减少 107.64 万元,下降 7.22%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

1、基本支出 1324.48 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)等。

2、项目支出 58.26 万元,主要用于教师队伍建设专项、教育教学工作保障专项等。

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 1324.48 万元,比 2021 年预算减少 114.70 万元,下降 7.97%,主要原因:结合以前年度预算管理工作的经验与不足,本年度我校加强了预算精细化管理。其中:

1. 人员经费 1237.92 万元,包括:

(1) 工资福利支出 1073.65 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 164.28 万元，主要用于退休人员的五奖发放、医疗补助。

2. 公用经费 86.55 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于主要用于办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

武汉市板桥中学 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。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市板桥中学 2021 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 1382.74 万元，比 2021 年预算减少 107.64 万元，下降 7.22 %；支出 1382.74 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 1382.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1382.74 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 1382.74 万元。其中：人员类项目 1237.92 万元，公用经费项目支出 86.55 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 58.26 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 1237.74 万元；社会保障和就业支出 72 万元；卫生健康支出 73 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1073.65 万元；商品和服务支出 142.19 万元；对个人和家庭的补助 164.28 万元；资本性支出 2.62 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 245.92 万元。包括：94.11 万元，工程类 0 万元，服务类 151.81 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，4 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 58.26 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。