

武汉市金鹤园学校

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：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

武汉市金鹤园学校由机关及下属 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

武汉市金鹤园学校总编制人数 67 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 67 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 78 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 78 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 118 人，其中：离休 0 人，退休 118 人。

第二部分

2022 年单位预算表

一、收支总表

附表4-1

收支总表

单位：武汉市金鹤园学校

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	2,926.07	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	2067.13
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	182.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	177.20
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	199.67
		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	2,926.07	本年支出合计	2926.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,926.07	支 出 总 计	2926.07

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、收入总表

收入总表

单位：武汉市金鹤园学校

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	2926.07	2926.07	2926.07	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	2926.07	2926.07	2926.07	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
044031	武汉市金鹤园学校	2926.07	2926.07	2926.07	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

三、支出总表

附表4-3

支出总表

单位：武汉市金鹤园学校

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	2926.07	2859.37	66.70			
205	教育支出	2367.13	2300.43	66.70			
20502	普通教育	2367.13	2300.43	66.70			
2050203	初中教育	2367.13	2300.43	66.70			
208	社会保障和就业支出	182.18	182.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	182.18	182.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.18	182.18	0.00			
210	卫生健康支出	177.20	177.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	177.20	177.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	177.20	177.20	0.00			
221	住房保障支出	199.57	199.57	0.00			
22102	住房改革支出	199.57	199.57	0.00			
2210201	住房公积金	199.57	199.57	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市金鹤园学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2926.07	一、本年支出	2926.07
（一）一般公共预算拨款	2926.07	（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	2367.13
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	182.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	177.20
		（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	199.57
		（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	2926.07	支 出 总 计	2926.07

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市金鹤园学校

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	2,926.07	2,859.37	2,697.78	161.60	66.70
205	教育支出	2,367.13	2,300.43	2,138.83	161.60	66.70
20502	普通教育	2,367.13	2,300.43	2,138.83	161.60	66.70
2050203	初中教育	2,367.13	2,300.43	2,138.83	161.60	66.70
208	社会保障和就业支出	182.18	182.18	182.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.18	182.18	182.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.18	182.18	182.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.20	177.20	177.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.20	177.20	177.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.20	177.20	177.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.57	199.57	199.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.57	199.57	199.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.57	199.57	199.57	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市金鹤园学校

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	2,859.37	2,697.78	161.60
301	工资福利支出	2,277.00	2,277.00	0.00
30101	基本工资	377.82	377.82	0.00
30102	津贴补贴	168.66	168.66	0.00
30103	奖金	753.07	753.07	0.00
30107	绩效工资	245.43	245.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.18	182.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.20	177.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.84	63.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.48	35.48	0.00
30113	住房公积金	199.57	199.57	0.00
30199	其他工资福利支出	73.75	73.75	0.00
302	商品和服务支出	157.60	0.00	157.60
30201	办公费	7.55	0.00	7.55
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	4.50	0.00	4.50
30213	维修（护）费	10.90	0.00	10.90
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	23.10	0.00	23.10
30228	工会经费	15.40	0.00	15.40
30229	福利费	32.63	0.00	32.63
30299	其他商品和服务支出	45.61	0.00	45.61
303	对个人和家庭的补助	420.78	420.78	0.00
30302	退休费	314.07	314.07	0.00
30307	医疗费补助	106.70	106.70	0.00
310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
31003	专用设备购置	2.00	0.00	2.00

七、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市金鹤园学校

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

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

没有国有资本经营预算支出

九、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市金鹤园学校

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

没有“三公”经费支出

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										9572140.00		
04	科教和文化科										9572140.00		
044	武汉市洪山区教育局										9572140.00		
04403	武汉市金鹤园学校	教育其他公用经费	A0206190203空调机	2050203初中教育	31003专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	20	200000		4000000.00		
04403	武汉市金鹤园学校	在职人员公用	C1802初中教育服务	2050203初中教育	30202印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
04403	武汉市金鹤园学校	教育其他公用经费	C1802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	720570		720570.00		
04403	武汉市金鹤园学校	在职人员公用	C0302互联网信息服务	2050203初中教育	30207邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080		31080.00		
04403	武汉市金鹤园学校	教育其他公用经费	C1802初中教育服务	2050203初中教育	30216培训费	上级专项	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
04403	武汉市金鹤园学校	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	100000		2000000.00		
04403	武汉市金鹤园学校	教育其他公用经费	A020201复印机	2050203初中教育	31002办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
04403	武汉市金鹤园学校	在职人员公用	A08010501印刷文具及办公用品	2050203初中教育	30201办公费	年初安排	经费拨款补助	1	75490		75490.00		
04403	武汉市金鹤园学校	在职人员公用	A010206事业单位用房	2050203初中教育	30213维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
04403	武汉市金鹤园学校	在职人员公用	C1802初中教育服务	2050203初中教育	30209物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	45000		45000.00		
04403	武汉市金鹤园学校	在职人员公用	C99其他服务	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	384000		384000.00		
04403	武汉市金鹤园学校	教育其他公用经费	A02010401触摸屏终端设备	2050203初中教育	31002办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	8	40000		320000.00		
04403	武汉市金鹤园学校	教育其他公用经费	A02010104台式计算机	2050203初中教育	31003专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	10	6000		60000.00		
04403	武汉市金鹤园学校	教育其他公用经费	C1005工程造价咨询服务	2050203初中教育	30227委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	6000		6000.00		
04403	武汉市金鹤园学校	补充学校外聘教师服务专项	C1802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		
04403	武汉市金鹤园学校	教育其他公用经费	A060503金属质柜类	2050203初中教育	31002办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	80	1000		80000.00		

十一、政府向社会力量购买服务预算表

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
	合计					500000							
04	科教和文化科					500000							
044	武汉市洪山区教育局					500000							
04403	武汉市金鹤园学校	是	补充学校外聘教师服务专项	补充学校外聘教师服务专项	1	500000	上级专项	经费拨款补助	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	基本公共服务	教育	义务教育补充服务

十二、项目支出表

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市金鹤园学校

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		
			2,926.07	2,926.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		2,926.07	2,926.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044031	武汉市金鹤园学校		2,926.07	2,926.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000555	义务教育改革发展专项	武汉市金鹤园学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000560	体育、卫生、艺术及	武汉市金鹤园学校	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000572	其他教育数学工作开	武汉市金鹤园学校	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000589	校园安全服务及保障	武汉市金鹤园学校	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000594	补充学校外聘教师服	武汉市金鹤园学校	50.00	50.00	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4月25日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市金鹤园学校							
填报人	胡永华	联系电话	15927178332					
部门整体资金情况 (万元)	收入构成		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
			财政预算数	2926.074	财政预算数/合计	3099.95	2919.79	
			其他资金		其他资金/合计			
			合计	2926.074	100%			
	支出构成		基本支出	2859.374	基本支出/合计	3099.95	2960.43	
项目支出			66.7	项目支出/合计	0	159.34		
合计			2926.074	100%		100		
部门职能概述：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：教育数学								
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	项目主要支出方向及用途			
	项目1：教育数学改革发展专项	教育数学改革发展专项	1.59	1.59	教育数学			
	项目2：其他教育数学工作开展保障专项	校园安全服务及保障专项	9.12	9.12	校园安全			
	项目3：教育数学改革发展专项	义务教育改革发展专项	2	2	教育数学			
	项目4：干部教师队伍建设及培训专项	外聘教师服务专项	50	50	教育数学			
	项目5：教育数学改革发展专项	其他教育数学工作开展保障专项	4	4	教育数学			
整体绩效目标	长期目标		年度目标					
	目标1：外聘教师服务专项		目标1：校园安全服务及保障专项 目标2：义务教育改革发展专项					
长期目标1：外聘教师服务专项								
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	外聘教师服务专项	50	50			
		质量指标	外聘教师服务专项	50	50			
		时效指标	外聘教师服务专项	50	50			
		成本指标	外聘教师服务专项	50	50			
	效果指标	经济效果指标	外聘教师服务专项	50	50			
		社会效益指标	外聘教师服务专项	50	50			
		生态效益指标	外聘教师服务专项	50	50			
		可持续影响指标	外聘教师服务专项	50	50			
		满意度指标	外聘教师服务专项	50	50			
长期目标：——（各单位根据实际情况自行添加）								
年度目标1：校园安全服务及保障专项								
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		
			近两年年份值	预期当年实际值				
	产出指标	数量指标	校园安全服务及保障专项	7.79	13.8	9.12	9.12	
		质量指标	校园安全服务及保障专项	7.79	13.8	9.12	9.12	
		时效指标	校园安全服务及保障专项	7.79	13.8	9.12	9.12	
		成本指标	校园安全服务及保障专项	7.79	13.8	9.12	9.12	
	效果指标	经济效果指标	校园安全服务及保障专项	7.79	13.8	9.12	9.12	
		社会效益指标	校园安全服务及保障专项	7.79	13.8	9.12	9.12	
		生态效益指标	校园安全服务及保障专项	7.79	13.8	9.12	9.12	
		可持续影响指标	校园安全服务及保障专项	7.79	13.8	9.12	9.12	
满意度指标		校园安全服务及保障专项	7.79	13.8	9.12	9.12		
年度目标：义务教育改革发展专项								

十四、项目支出绩效目标表

1、义务教育改革发展专项（教育教学改革发展专项）

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市金麟园学校

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项	项目代码	044031		
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市金麟园学校		
项目负责人	张强	联系电话	027-8560047		
考核层次	1.一般项目□ 2.重点项目□				
项目申请理由	1.项目的政策依据：全面贯彻党的教育方针，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。 2.项目与部门职能的相关性：全面贯彻党的教育方针 3.项目实施的现实意义：教育教学中遇到的各种问题				
项目主要内容	教育教学改革发展专项				
项目总预算	1.59	项目当年预算	1.59		
项目前两年预算及当年预算支出情况	1.前两年预算安排情况：都有安排，且每年都及时使用。 2.当年预算支出情况及理由：增加了体育、卫生、艺术等。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		1.59		
	1.一般公共预算财政拨款收入		1.59		
	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				
项目支出预算	项目支出预算		金额		
	合计		1.59		
	1.教育教学改革发展专项		1.59		
项目支出预算	认真落实教育规划，遵循教育教学规律，围绕教育目标、办学目标、教育公平的要求，加强及时队伍建设，创新教育管理体制，推动教育健康又快好的发展。				
项目年度绩效目标	教学质量进一步提升				
项目绩效总目标	教学质量进一步提升				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标量	备注
	产出指标	数量指标	教学质量进一步提升	满意	
		质量指标	教学质量进一步提升	满意	
		时效指标	教学质量进一步提升	满意	
		成本指标	教学质量进一步提升	满意	
		……			
	效益指标	经济效益指标	教学质量进一步提升	满意	
		社会效益指标	教学质量进一步提升	满意	
		生态效益指标	教学质量进一步提升	满意	
		可持续性影响指标	教学质量进一步提升	满意	
		满意度指标	教学质量进一步提升	满意	
		……			

2、义务教育改革发展专项（教育教学改革发展专项）

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市金鹤园学校

资金单位：万元

项目名称		教育教学改革发展专项		项目代码	044031	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市金鹤园学校	
项目负责人		甘强	联系电话	027-8580047		
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：全面贯彻党的教育方针，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。 2. 项目与部门职能的相关性：全面贯彻党的教育方针 3. 项目实施的现实意义：教育教学中遇到的各种问题				
项目主要内容		教育教学改革发展专项				
项目总预算		2	项目当年预算	2		
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：都有安排，且每年都及时使用。 2. 当年预算变动情况及理由：无				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		2		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		2		
		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	项目支出明细	项目支出预算		金额		
		合计		2		
		1. 教育教学改革发展专项		2		
测算依据及说明		认真落实教育规划，遵循教育教学规律，围绕教育目标、办学目标、教育公平的要求，加强及时队伍建设，创新教师管理体制，推动教育教学又快又好发展。				
项目年度目标		教学质量进一步提升				
项目预期绩效目标		教学质量进一步提升				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	教学质量进一步提升	满意	
			质量指标	教学质量进一步提升	满意	
			时效指标	教学质量进一步提升	满意	
			成本指标	教学质量进一步提升	满意	
			……			
		效益指标	经济效益指标	教学质量进一步提升	满意	
			社会效益指标	教学质量进一步提升	满意	
			生态效益指标	教学质量进一步提升	满意	
			可持续影响指标	教学质量进一步提升	满意	
			满意度指标	教学质量进一步提升	满意	
		……				

3、义务教育改革发展专项（党建专项）

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市金麟园学校

资金单位：万元

项目名称		义务教育改革发展专项		项目代码	044031	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市金麟园学校	
项目负责人		曾强		联系电话	027-8580047	
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：全面贯彻党的教育方针，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。 2. 项目与部门职能的相关性：全面贯彻党的教育方针 3. 项目实施的现实意义：教育教学中遇到的各种问题				
项目主要内容		义务教育改革发展专项				
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：都有安排，且每年都及时使用。 2. 当年预算变动情况及理由：增加了体育、卫生、艺术等。				
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						
项目支出预算编制依据	项目支出预算编制依据及说明	项目支出明细		金额		
		合计		4		
		1. 义务教育改革发展专项		4		
项目年度绩效目标		数量质量进一步提升				
项目绩效总目标		数量质量进一步提升				
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	数量质量进一步提升	满意	
			数量指标	数量质量进一步提升	满意	
			时效指标	数量质量进一步提升	满意	
			成本指标	数量质量进一步提升	满意	
						
		效益指标	经济效益指标	数量质量进一步提升	满意	
			社会效益指标	数量质量进一步提升	满意	
			生态效益指标	数量质量进一步提升	满意	
			可持续影响指标	数量质量进一步提升	满意	
			满意度指标	数量质量进一步提升	满意	
						

4、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：武汉市金麟园学校		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	044031			
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市金麟园学校			
项目负责人	甘露	联系电话	027-8380047			
申报层次	1. 一般项目□ 2. 重点项目□					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：全面贯彻党的教育方针，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。 2. 项目与部门职能的相关性：全面贯彻党的教育方针 3. 项目实施的现实意义：解决教师短缺问题					
项目主要内容	补充学校外聘教师服务专项					
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执行情况	1. 前两年预算安排情况：2021年安排39万 2. 当年预算安排情况及理由：学生数增加，教师退休，严重短缺。					
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					
	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	项目支出明细		金额			
	合计		50			
	1. 补充学校外聘教师服务专项		50			
项目支出预算	项目支出说明					
	认真贯彻落实教育规划，遵循教育规律，遵循教育目标、质量标准、教育公平的要求，加强及时队伍建，创新教师管理体制，推动教育健康又快好的发展。					
项目预期目标		数量质量进一步提升				
项目绩效目标		数量质量进一步提升				
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标	数量质量进一步提升	数量	
			质量指标	数量质量进一步提升	质量	
			时效指标	数量质量进一步提升	时效	
			成本指标	数量质量进一步提升	成本	
		效益指标	经济效益指标	数量质量进一步提升	数量	
			社会效益指标	数量质量进一步提升	质量	
			生态效益指标	数量质量进一步提升	生态	
			可持续影响指标	数量质量进一步提升	可持续	
			满意度指标	数量质量进一步提升	满意度	

5、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：武汉市金麒麟学校

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		044031	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市金麒麟学校	
项目负责人		甘旗		联系电话		027-8580047	
申报层级		1. 一般项目□		2. 重点项目□			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：学校安全、综治与安全工作专项是为了保障项目单位日常工作运转，为教科研工作提供优质的后勤服务。 2. 项目与部门职能的相关性：保障项目单位日常工作运转。 3. 项目实施的现实意义：提供优质的后勤服务。					
项目主要内容		校园安全服务及保障专项					
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：都有安排，且每年都及时使用。 2. 当年预算变动情况及理由：无					
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转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结转					
项目支出预算编制说明	项目支出预算编制说明	项目支出预算				金额	
		合计				9.12	
		1. 教育教学改革专项				9.12	
项目绩效目标		项目绩效目标与教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作可持续发展提供坚实的保障。					
项目绩效目标		教学品质进一步提升					
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	校园保安工友及时出勤率		100%	
			质量指标	突发事件处理及时度		100%	
			时效指标	突发事件处理及时度		100%	
			成本指标	突发事件处理及时度		100%	
			社会效益指标	安全满意度、突发事件处理及时度		改善	
		效益指标	社会效益指标	安全满意度、突发事件处理及时度		改善	
			生态效益指标	师生对学校后勤服务的满意度提高		改善	
			可持续影响指标	师生对学校后勤服务的满意度提高		改善	
			满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度提高		改善	

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 2926.074 万元，支出 2926.074 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 2926.074 万元，其中：当年预算 2926.074 万元，比 2021 年预算减少 352.506 万元，下降 10.75%；上年结转 0 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 2926.074 万元，比 2021 年预算减少 291.606 万元，下降 9.06%，主要原因：在职转入退休。其中：

1. 人员经费 2697.78 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2277 万元，主要用于发放在职教师每个月的工资。

(2) 对个人和家庭的补助 420.78 万元，主要用于发放退休教师五大奖和医疗补助。

2. 公用经费 161.6 万元，包括商品和服务支出、资本性支出。

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

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因：无。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因：无。

3.公务接待费预算0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因：无。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

武汉市金鹤园学校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2926.074万元，比2021年预算减少2926.074万元，下降10.75%；支出2926.074万元。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2926.074万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2926.074万元，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 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 2926.074 万元。其中：人员类项目 2697.78 万元，公用经费项目支出 161.6 万元，其他运转类项目支出 66.7 万元，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：

一般公共预算基本支出 2859.37 万元；初中教育支出 2300.43 万元，社会保障和就业支出 182.18 万元；卫生健康支出 177.2 万元；住房保障支出 199.57 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 2277 万元；商品和服务支出 157.6 万元；对个人和家庭的补助 420.78 万元；资本性支出 4 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 857.214 万元。包括：货物类 734.557 万元，工程类 0 万元，服务类 122.657 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 1 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 66.7 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 to 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。无离休人员

4. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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