

**武汉市洪山区武珞路小学**

**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

组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。

#### (二) 预算单位构成

武汉市洪山区武珞路小学由机关及下属 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

武汉市洪山区武珞路小学总编制人数 74 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 74 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 85 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 85 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 81 人，其中：离休 0 人，退休 81 人。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表（表格独立公开）

#### 一、收支预算总表

附表4-1

#### 收支总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学

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   | 3,194.12 | 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         | 2914.12 |
| 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    | 158.00  |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 122.00  |
| 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         | 3,194.12 | 本年支出合计         | 3194.12 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 3,194.12 | 支 出 总 计        | 3194.12 |

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

附表4-2

### 收入总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学

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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计          | 3194.12 | 3194.12 | 3194.12 | 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   | 3194.12 | 3194.12 | 3194.12 | 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 |
| 044035   | 武汉市洪山区武珞路小学 | 3194.12 | 3194.12 | 3194.12 | 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、支出预算总表

附表4-3

#### 支出总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学

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         | 3194.12 | 3022.83 | 171.29 |          |        |           |
| 205     | 教育支出       | 2914.12 | 2742.83 | 171.29 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育       | 2914.12 | 2742.83 | 171.29 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育       | 2914.12 | 2742.83 | 171.29 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 158.00  | 158.00  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 158.00  | 158.00  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 158.00  | 158.00  | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 122.00  | 122.00  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 122.00  | 122.00  | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 122.00  | 122.00  | 0.00   |          |        |           |

# 四、财政拨款收支预算总表

附表4-4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 3194.12 | 一、本年支出          | 3194.12 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3194.12 | （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         | 2914.12 |
| 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    | 158.00  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 122.00  |
|               |         | （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       | 3194.12 | 支 出 总 计         | 3194.12 |

## 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：武汉市洪山区武珞路小学

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               | 3,194.12 | 3,022.83 | 2,788.26 | 234.58 | 171.29 |
| 205     | 教育支出             | 2,914.12 | 2,742.83 | 2,508.26 | 234.58 | 171.29 |
| 20502   | 普通教育             | 2,914.12 | 2,742.83 | 2,508.26 | 234.58 | 171.29 |
| 2050202 | 小学教育             | 2,914.12 | 2,742.83 | 2,508.26 | 234.58 | 171.29 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 158.00   | 158.00   | 158.00   | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 158.00   | 158.00   | 158.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.00   | 158.00   | 158.00   | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 122.00   | 122.00   | 122.00   | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 122.00   | 122.00   | 122.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 122.00   | 122.00   | 122.00   | 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：武汉市洪山区武珞路小学

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             | 3,022.83     | 2,788.26 | 234.58 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,488.80     | 2,488.80 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 428.83       | 428.83   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 157.71       | 157.71   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 884.86       | 884.86   | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 277.28       | 277.28   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.00       | 158.00   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 122.00       | 122.00   | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 73.92        | 73.92    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 58.65        | 58.65    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 207.00       | 207.00   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 120.55       | 120.55   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 233.98       | 0.00     | 233.98 |
| 30201        | 办公费            | 16.48        | 0.00     | 16.48  |
| 30202        | 印刷费            | 2.00         | 0.00     | 2.00   |
| 30205        | 水费             | 1.00         | 0.00     | 1.00   |
| 30206        | 电费             | 6.00         | 0.00     | 6.00   |
| 30207        | 邮电费            | 1.00         | 0.00     | 1.00   |
| 30209        | 物业管理费          | 20.40        | 0.00     | 20.40  |
| 30211        | 差旅费            | 0.50         | 0.00     | 0.50   |
| 30213        | 维修（护）费         | 2.00         | 0.00     | 2.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 49.00        | 0.00     | 49.00  |
| 30228        | 工会经费           | 48.00        | 0.00     | 48.00  |
| 30229        | 福利费            | 38.00        | 0.00     | 38.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.00         | 0.00     | 4.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 45.60        | 0.00     | 45.60  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 299.46       | 299.46   | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 226.22       | 226.22   | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 72.96        | 72.96    | 0.00   |
| 30309        | 奖励金            | 0.28         | 0.28     | 0.00   |
| 310          | 资本性支出          | 0.60         | 0.00     | 0.60   |
| 31002        | 办公设备购置         | 0.60         | 0.00     | 0.60   |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新    | 0.00         | 0.00     | 0.00   |

## 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：武汉市洪山区武珞路小学

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 |
|      |      |             |      |      |

本单位无政府性基金预算收入及支出。

## 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         |
|        |        |      |      |    |         |          |           |           |

本单位无国有资本经营预算收入及支出。

## 九、财政拨款“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：武汉市洪山区武珞路小学

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 |       |
| 4.00     | 0.00     | 4.00       | 0.00    | 4.00    | 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<br>(元) | 计量<br>单位 | 采购金额          |                     |                     |
|--------|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|------|--------|------|-----------|----------|---------------|---------------------|---------------------|
|        |             |           |                     |               |                   |      |        |      |           |          | 采购金额合计<br>(元) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
| 1      | 2           | 3         | 4                   | 5             | 6                 | 7    | 8      | 9    | 10        | 11       | 12            | 13                  | 14                  |
|        | 合计          |           |                     |               |                   |      |        |      |           |          | 5802000.00    |                     |                     |
| 04     | 科教和文化科      |           |                     |               |                   |      |        |      |           |          | 5802000.00    |                     |                     |
| 044    | 武汉市洪山区教育局   |           |                     |               |                   |      |        |      |           |          | 5802000.00    |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 教育三费      | [C050302]车辆加油服务     | [2050202]小学教育 | [30231]公务用车运行维护费  | 年初安排 | 经费拨款补助 | 3    | 5000      |          | 15000.00      |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 教育三费      | [C15040201]机动车保险服务  | [2050202]小学教育 | [30231]公务用车运行维护费  | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 5000      |          | 5000.00       |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 在职人员公用    | [B060299]其他智能化安装工程  | [2050202]小学教育 | [30213]维修(护)费     | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 1100000   |          | 1100000.00    |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 教育信息化建设专项 | [B060299]其他智能化安装工程  | [2050202]小学教育 | [31007]信息网络及软件购置费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 600000    |          | 600000.00     |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 不可预见公用经费  | [C0302]互联网信息服务      | [2050202]小学教育 | [30207]邮电费        | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 8000      |          | 8000.00       |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 在职人员公用    | [C0803]审计服务         | [2050202]小学教育 | [30201]办公费        | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 45000     |          | 45000.00      |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 在职人员公用    | [C08140199]其他印刷服务   | [2050202]小学教育 | [30202]印刷费        | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 200000    |          | 200000.00     |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 教育三费      | [A02052303]冷藏箱柜     | [2050202]小学教育 | [31002]办公设备购置     | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 10000     |          | 10000.00      |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 教育三费      | [A05010103]百科全书     | [2050202]小学教育 | [31002]办公设备购置     | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 30000     |          | 30000.00      |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 在职人员公用    | [C0399]其他电信和信息传输服务  | [2050202]小学教育 | [30207]邮电费        | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 32000     |          | 32000.00      |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 教育三费      | [C1802]初等教育服务       | [2050202]小学教育 | [30227]委托业务费      | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 1000000   |          | 1000000.00    |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 在职人员公用    | [B0899]其他建筑物、构筑物修缮  | [2050202]小学教育 | [30213]维修(护)费     | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 1900000   |          | 1900000.00    |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 在职人员公用    | [A090101]复印纸        | [2050202]小学教育 | [30201]办公费        | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 100000    |          | 100000.00     |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 教育三费      | [A02010104]台式计算机    | [2050202]小学教育 | [31002]办公设备购置     | 年初安排 | 经费拨款补助 | 4    | 6000      |          | 24000.00      |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 教育三费      | [A02052399]其他制冷空调设备 | [2050202]小学教育 | [31002]办公设备购置     | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2    | 5000      |          | 10000.00      |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 教育三费      | [A060205]木制台、桌类     | [2050202]小学教育 | [31002]办公设备购置     | 年初安排 | 经费拨款补助 | 5    | 600       |          | 3000.00       |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 在职人员公用    | [C1204]物业管理服务       | [2050202]小学教育 | [30209]物业管理费      | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 700000    |          | 700000.00     |                     |                     |
| 044035 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 教育三费      | [C050301]车辆维修和保养服务  | [2050202]小学教育 | [30231]公务用车运行维护费  | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 20000     |          | 20000.00      |                     |                     |

# 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   |
|      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |

本单位无政府购买服务预算收入及支出。

十一、项目支出表

项目支出表

| 单位：武汉市洪山区武珞路小学        |                              |             |        |            |             |              |            |             |              |              |      |
|-----------------------|------------------------------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| 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<br>管理资金 | 单位资金 |
|                       |                              |             |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                       |                              |             | 171.29 | 171.29     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 044                   | 武汉市洪山区教育局                    |             | 171.29 | 171.29     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 044035                | 武汉市洪山区武珞路小学                  |             | 171.29 | 171.29     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目                       |             | 171.29 | 171.29     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42011122044T000000399 | 教育信息化建设专项                    | 武汉市洪山区武珞路小学 | 60.00  | 60.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42011122044T000000409 | 义务教育改革发展专项                   | 武汉市洪山区武珞路小学 | 22.00  | 22.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42011122044T000000410 | 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-创模工作     | 武汉市洪山区武珞路小学 | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42011122044T000000414 | 其他教育教学工作开展保障专项               | 武汉市洪山区武珞路小学 | 4.00   | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42011122044T000000422 | 补充学校外聘教师服务专项                 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 50.00  | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42011122044T000000424 | 校园安全服务及保障专项                  | 武汉市洪山区武珞路小学 | 18.23  | 18.23      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42011122044T000000484 | 其他教育工作保障                     | 武汉市洪山区武珞路小学 | 5.00   | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42011122044T000000513 | 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项--区中小学生体检 | 武汉市洪山区武珞路小学 | 2.06   | 2.06       | 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：2021年10月9日

单位：万元

|              |                                                          |          |           |                                                          |         |           |             |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|
| 部门（单位）名称     | 武汉市洪山区武珞路小学                                              |          |           |                                                          |         |           |             |
| 填报人          | 向世高                                                      |          | 联系电话      | 87880549                                                 |         |           |             |
| 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     | 3194.117  | 财政拨款/合计                                                  |         | 95.49%    | 90.87%      |
|              |                                                          | 其他资金     | 0         | 其他资金/合计                                                  |         |           |             |
|              |                                                          | 合计       | 3194.117  | 100%                                                     |         | 95.49%    | 90.87%      |
|              | 支出构成                                                     | 基本支出     | 3022.832  | 基本支出/合计                                                  |         | 92.59%    | 88.28%      |
|              |                                                          | 项目支出     | 171.286   | 项目支出/合计                                                  |         | 213.26%   | 188.44%     |
| 合计           |                                                          | 3194.117 | 100%      |                                                          |         |           |             |
| 部门职能概述       | 以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。                              |          |           |                                                          |         |           |             |
| 年度工作任务       | 完成本年度教育教学任务及教师发展规划目标，提升学校整体质量。                           |          |           |                                                          |         |           |             |
| 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 |
|              | 教育教学改革发展专项                                               |          | 特定目标类     | 38.0555                                                  | 38.0555 |           | 推进教育均衡发展    |
|              | 其他教育教学工作开展保障专项                                           |          | 特定目标类     | 23.2304                                                  | 23.2304 |           | 校园保安专项及学生体检 |
|              | 基础教育学校建设项目专项                                             |          | 特定目标类     | 60                                                       | 60      |           | 推动校园信息化建设   |
|              | 干部教师队伍建设及培养专项                                            |          | 特定目标类     | 50                                                       | 50      |           | 外聘教师服务费     |
| 整体绩效目标       | 长期目标                                                     |          |           | 年度目标                                                     |         |           |             |
|              | 目标1：组织教育教学、科学研究活动<br>目标2：承担实施小学义务教育<br>目标3：促进基础教育发展等工作任务 |          |           | 目标1：组织教育教学、科学研究活动<br>目标2：承担实施小学义务教育<br>目标3：促进基础教育发展等工作任务 |         |           |             |
|              |                                                          |          |           |                                                          |         |           |             |
| 长期目标1：       | 加强教师队伍建设，全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育。                   |          |           |                                                          |         |           |             |
| 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     | 教学规模      | 保持                                                       |         | 34-38个教学班 |             |
|              |                                                          | 质量指标     | 教育教学成果达标率 | 92%                                                      |         |           |             |
|              |                                                          | 时效指标     |           |                                                          |         |           |             |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标   |           |                                                          |         |           |             |
|              |                                                          | 社会效益指标   | 教学质量      | ≥90%                                                     |         | 达标率       |             |
|              |                                                          | 可持续性影响指标 | 教学秩序有效保证  | 教育教学稳步发展                                                 |         |           |             |
| 满意度指标        |                                                          | 家长调查满意度  | ≥95%      |                                                          |         |           |             |
| 年度目标         | 完成2022年度教育教学任务，提升教育教学质量，提升教师整体素质。                        |          |           |                                                          |         |           |             |
| 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        |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标     | 教学规模      | 近两年指标值                                                   |         | 预期当年实现值   |             |
|              |                                                          |          |           | 2020年                                                    | 2021年   |           |             |
|              |                                                          |          |           | 37                                                       | 38      | 38        | 34-38个教学班   |
|              | 产出指标                                                     | 质量指标     | 教学质量      | 90%                                                      | 91%     | ≥92%      | 达标率         |
|              |                                                          |          |           |                                                          |         |           |             |
|              |                                                          |          |           |                                                          |         |           |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                   | 教学质量     | 90%       | 90%                                                      | ≥92%    | 达标率       |             |
|              |                                                          |          |           |                                                          |         |           |             |
|              |                                                          |          |           |                                                          |         |           |             |
| 可持续性影响指标     | 满意度指标                                                    | 家长调查满意度  | 90%       | ≥93%                                                     | ≥92%    | 满意率       |             |
|              |                                                          |          |           |                                                          |         |           |             |
|              |                                                          |          |           |                                                          |         |           |             |

# 十四、项目支出绩效目标表

附表1-14-1

## 2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学

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                             |       |    |
| 项目主管部门           |                 | 洪山区教育局                                                                     |        | 项目执行单位                           |       |    |
| 项目负责人            |                 | 向世高 赵卫华                                                                    |        | 联系电话                             |       |    |
| 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           |                 | 1.保障学校日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务。<br>2.丰富学生校园生活，彰显学校特色教育，弘扬中华文化。              |        |                                  |       |    |
| 项目主要内容           |                 | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 用于发放校园安保人员正常工资，维护学校周边综合安全治理。<br>2.保障校园特色教育，丰富学生校园生活。 |        |                                  |       |    |
| 项目总预算            |                 | 23.23                                                                      |        | 项目当年预算                           |       |    |
| 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23.83万元，2021年预算23.4万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：根据当年保安收入水平确定。  |        |                                  |       |    |
| 项目资金来源           |                 | 资金来源项目                                                                     |        |                                  | 金额    |    |
|                  |                 | 合计                                                                         |        |                                  | 23.23 |    |
|                  |                 | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                            |        |                                  | 23.23 |    |
|                  |                 | 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          |                 |                                                                            |        |                                  |       |    |
| 项目支出依据及测算依据      | 项目支出明细          | 项目支出明细                                                                     |        |                                  | 金额    |    |
|                  |                 | 合计                                                                         |        |                                  | 23.23 |    |
|                  |                 | 1. 校园安全服务及保障专项                                                             |        |                                  | 18.23 |    |
|                  |                 | 2. 其他教育工作保障（戏曲进校园）                                                         |        |                                  | 5     |    |
|                  | 测算依据及说明         | 与第三方人力资源签订的《学校校园保安人员聘用合同》                                                  |        |                                  |       |    |
| 项目管理目标           |                 | 进一步加强基础教研经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。      |        |                                  |       |    |
| 项目绩效总目标          |                 | 确保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     |    |
|                  |                 |                                                                            | 质量指标   | 工作完成率                            | 100%  |    |
|                  |                 |                                                                            | 时效指标   | 资金拨付及时性                          | 及时    |    |
|                  |                 |                                                                            | 社会效益指标 | 校园内部和周边治安明显改善                    | 改善    |    |
| 满意度指标            | 学生及家长对学校安全管理满意度 |                                                                            | ≥95%   |                                  |       |    |

## 洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学

资金单位：万元

|                      |         |                                                                                                                                     |        |                 |      |             |  |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|-------------|--|
| 项目名称                 |         | 教育教学改革发展专项                                                                                                                          |        | 项目代码            |      |             |  |
| 项目主管部门               |         | 洪山区教育局                                                                                                                              |        | 项目执行单位          |      | 武汉市洪山区武珞路小学 |  |
| 项目负责人                |         | 向世高、赵红兵                                                                                                                             |        | 联系电话            |      | 87880549    |  |
| 考核级次                 |         | 1. 一般项目■                                                                                                                            |        | 2. 重点项目□        |      |             |  |
| 项目申请理由               |         | 申请依据：义务教育学区制管理专项《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》（武教基【2015】45号），《区教育局区编办区发改委区财政局区人力资源局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】7号） |        |                 |      |             |  |
| 项目主要内容               |         | 预算资金的主要投向及工作任务：1. 小学教育专项-学区制管理专项 2. 绿色学校创建-种子馆 3. 党建建设专项 4. 学生体检                                                                    |        |                 |      |             |  |
| 项目总预算                |         | 38.056                                                                                                                              |        | 项目当年预算          |      | 38.056      |  |
| 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年为12万元；2021年预算为11.5万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：党建经费与往年持平，学区制经费有所增加，新增学生体检                                                 |        |                 |      |             |  |
| 项目资金来源               |         | 资金来源项目                                                                                                                              |        |                 |      | 金额          |  |
|                      |         | 合计                                                                                                                                  |        |                 |      | 38.056      |  |
|                      |         | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                     |        |                 |      | 38.056      |  |
|                      |         | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                         |        |                 |      | 38.056      |  |
|                      |         | 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  | 项目支出明细                                                                                                                              |        |                 |      | 金额          |  |
|                      |         | 合计                                                                                                                                  |        |                 |      | 38.056      |  |
|                      |         | 1. 小学教育专项-学区制管理专项                                                                                                                   |        |                 |      | 22          |  |
|                      |         | 2. 科技环境教育发展专项-创模工作                                                                                                                  |        |                 |      | 10          |  |
|                      |         | 3. 党建建设专项                                                                                                                           |        |                 |      | 4           |  |
|                      |         | 3. 区中小學生体检                                                                                                                          |        |                 |      | 2.056       |  |
|                      | 测算依据及说明 | 洪组文【2017】14号等文件                                                                                                                     |        |                 |      |             |  |
| 项目绩效总目标              |         | 进一步加强继续教育经费管理，全面改善办学条件，推进教育均衡发展。                                                                                                    |        |                 |      |             |  |
| 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   | 学习活动场次          | 10   | 学习笔记        |  |
|                      |         |                                                                                                                                     | 质量指标   | 活动覆盖率           | 100% |             |  |
|                      |         |                                                                                                                                     | 时效指标   | 项目经费拨付执行率       | 100% |             |  |
|                      |         | 效益指标                                                                                                                                | 社会效益指标 | 促进党建引领作用，学校稳步发展 | 稳定   |             |  |
|                      |         |                                                                                                                                     | 满意度指标  | 教师及家长调查满意度      | ≥95% |             |  |

附表1-14-3

## 2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学

资金单位：万元

|                  |                                                                                              |               |              |          |    |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称             | 基础教育学校建设项目专项                                                                                 |               | 项目代码         |          |    |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管部门           | 洪山区教育局                                                                                       |               | 项目执行单位       | 洪山区武珞路小学 |    |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人            | 肖阳 向世高                                                                                       |               | 联系电话         | 87880549 |    |  |  |  |  |  |  |
| 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           | 进一步改善校园信息化环境，优化配置。采用适用的网络管理软硬件，提高学校网络安全和管理效率，改善内网运行速度，争取人人能够使用校园网络，合理充分利用资源。形成学校齐全、规范的信息化教学。 |               |              |          |    |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>教育信息化建设专项，改善校园信息化环境，优化配置                                                  |               |              |          |    |  |  |  |  |  |  |
| 项目总预算            | 60                                                                                           |               | 项目当年预算       | 60       |    |  |  |  |  |  |  |
| 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：无专项安排<br>2. 当年预算变动情况及理由：积极争取上级部门的经费支持                                           |               |              |          |    |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                       |               |              | 金额       |    |  |  |  |  |  |  |
|                  | 合计                                                                                           |               |              | 60       |    |  |  |  |  |  |  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                              |               |              | 60       |    |  |  |  |  |  |  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                  |               |              | 60       |    |  |  |  |  |  |  |
|                  | 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                                                                                      |               |              |          |    |  |  |  |  |  |  |
|                  | 合计                                                                                           |               |              | 60       |    |  |  |  |  |  |  |
|                  | 1. 教育信息化建设专项                                                                                 |               |              | 60       |    |  |  |  |  |  |  |
|                  | 测算依据及说明                                                                                      | 按设备采购及市场报价为参考 |              |          |    |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理目标           | 为学生的学习提供更加便利的信息化条件，使学校的校园信息化建设取得新的突破。                                                        |               |              |          |    |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效总目标          | 通过信息化应用推进工作加强我校教师的现代化教育理念和技能，丰富课堂教学，使信息化在学校各项工作中发挥更加重要的作用。                                   |               |              |          |    |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                                                                              | 质量指标          | 是否根据有关规定组织验收 | 100      |    |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                                                                              | 时效指标          | 项目是否如期完成     | 100      |    |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                                                                              | 成本指标          | 支出相符性、合规性    | 100      |    |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                                                                              | 社会效益指标        | 网络设备利用率      | ≥98%     |    |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                                                                              | 可持续影响指标       | 逐步实现教育信息化管理  |          |    |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                                                                              | 满意度指标         | 学生满意度调查      | ≥95%     |    |  |  |  |  |  |  |

附表1-14-4

### 2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学

资金单位：万元

|                  |             |                                                                                                                                                                                                |                                  |           |      |          |  |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------|----------|--|
| 项目名称             |             | 干部教师队伍建设及培养专项                                                                                                                                                                                  |                                  | 项目代码      |      |          |  |
| 项目主管部门           |             | 洪山区教育局                                                                                                                                                                                         |                                  | 项目执行单位    |      | 洪山区武珞路小学 |  |
| 项目负责人            |             | 向世高                                                                                                                                                                                            |                                  | 联系电话      |      | 87880549 |  |
| 考核级次             |             | 1. 一般项目■                                                                                                                                                                                       |                                  | 2. 重点项目□  |      |          |  |
| 项目申请理由           |             | 《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。 |                                  |           |      |          |  |
| 项目主要内容           |             | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>外聘教师服务费，补充学校教学力量                                                                                                                                                            |                                  |           |      |          |  |
| 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年预算安排16万元，2021年预算安排56万<br>2. 当年预算变动情况及理由：根据外聘人数及当年财政状况                                                                                                                        |                                  |           |      |          |  |
| 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          |             |                                                                                                                                                                                                |                                  |           |      |          |  |
| 项目支出预算依据及测算      | 项目支出预算依据及测算 | 项目支出明细                                                                                                                                                                                         |                                  |           |      | 金额       |  |
|                  |             | 合计                                                                                                                                                                                             |                                  |           |      | 50       |  |
|                  |             | 1. 外聘教师服务费                                                                                                                                                                                     |                                  |           |      | 50       |  |
|                  |             | 2.                                                                                                                                                                                             |                                  |           |      |          |  |
|                  | 测算依据及说明     |                                                                                                                                                                                                | 1、教师队伍人员不足，加强师资教育力量。2、《外聘教师管理办法》 |           |      |          |  |
| 项目管理目标           |             | 认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育项目管理目标公平、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，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                             | 代课教师聘用人数  | 24   |          |  |
|                  |             |                                                                                                                                                                                                | 质量指标                             | 教育教学成果达标率 | 98%  |          |  |
|                  |             |                                                                                                                                                                                                | 时效指标                             | 薪资发放及时性   | 及时   |          |  |
|                  |             |                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标                           | 家长调查满意度   | ≥95% |          |  |
|                  |             |                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标                          | 教学秩序有效保证  | 稳步提高 |          |  |
|                  |             |                                                                                                                                                                                                | 满意度指标                            | 教师调查满意度   | 95%  |          |  |

### 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 3194.117 万元，支出 3194.117 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 3194.117 万元，其中：当年预算 3194.117 万元，比 2021 年预算减少 320.913 万元，下降 9.13%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 3022.832 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 2488.796 万元、对个人和家庭补助支出 299.459 万元），公用经费支出 234.576 万元。

2. 项目支出 171.286 万元，主要用于外聘教师服务费、校园安保专项及党建工作专项等。

##### 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 3022.832 万元，比 2021 年预算减少 401.298 万元，下降 11.72%，主要原因：

2022 年在职人员和在校学生人数减少。

其中：

1. 人员经费 2788.256 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2488.796 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 299.459 万元，主要用于退休费、医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 234.576 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### 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 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元，下降 9.09%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与去年保持一致。
2. 业务用车运行维护费 4.0 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元，下降 9.09%。主要原因：为节能减排，2022 年预计减少用车次数。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区武珞路小学 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 3194.117 万元，比 2021 年预算减少 320.913 万元，下降 9.13%；支出 3194.117 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 3194.117 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3194.117 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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 3194.117 万元。其中：人员类项目 2788.256 万元，公用经费项目支出 234.576 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 171.286 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 2914.117 万元；社会保障和就业支出 158.00 万元；卫生健康支出 122.00 万元；住房保障支出 0.00 万元；其他支出 0.00 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2488.796 万元；商品和服务支出 233.976 万元；对个人和家庭的补助 299.459 万元；资本性支出 0.60 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  
无。

（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

580.20 万元。包括：货物类 17.70 万元，工程类 360 万元，服务类 202.50 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：一般业务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

### （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 171.286 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。

（二）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。

（三）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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十) “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。

(十一)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。