

# **武汉市洪山区武珞路实验小学**

## **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

- (1) 承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。
- (2) 贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。
- (3) 加强教职工队伍建设，提高教育质量。
- (4) 努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
- (5) 确立办学思想、办学目标及办学特色。

#### (二)单位预算单位构成

武汉市洪山区武珞路实验小学由机关及下属 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实验小学总编制人数 10 人, 其中: 行政编制 0 人, 事业编制 10 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人, 其中: 行政编制 0 人, 事业编制 12 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人, 其中: 离休 0 人, 退休 4 人。

## **第二部分**

附表 1-1

## 收支总表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	2,033.06	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	1997.38
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	18.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,033.06	本年支出合计	2033.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,033.06	支 出 总 计	2033.06

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。

附表 1-2

收入总表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	2033.06	2033.06	2033.06	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	2033.06	2033.06	2033.06	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
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	2033.06	2033.06	2033.06	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

附表 1-3

## 支出总表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	2033.06	1961.80	71.26			
205	教育支出	1997.38	1926.12	71.26			
20502	普通教育	1997.38	1926.12	71.26			
2050202	小学教育	1997.38	1926.12	71.26			
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	0.00			
210	卫生健康支出	17.14	17.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	0.00			

附表 1-4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2033.06	一、本年支出	2033.06
（一）一般公共预算拨款	2033.06	（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	1997.38
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	18.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.14
		（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	2033.06	支 出 总 计	2033.06

附表 1-5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	2,033.06	1,961.80	1,872.39	89.41	71.26
205	教育支出	1,997.38	1,926.12	1,836.72	89.41	71.26
20502	普通教育	1,997.38	1,926.12	1,836.72	89.41	71.26
2050202	小学教育	1,997.38	1,926.12	1,836.72	89.41	71.26
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00

附表 1-6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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
	<b>合计</b>	<b>1,961.80</b>	<b>1,872.39</b>	<b>89.41</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,844.51</b>	<b>1,844.51</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	55.40	55.40	0.00
30102	津贴补贴	23.69	23.69	0.00
30103	奖金	120.97	120.97	0.00
30107	绩效工资	37.59	37.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	17.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.71	8.71	0.00
30113	住房公积金	25.71	25.71	0.00
30199	其他工资福利支出	1,526.68	1,526.68	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>83.16</b>	<b>0.00</b>	<b>83.16</b>
30201	办公费	14.28	0.00	14.28
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	27.50	0.00	27.50
30228	工会经费	9.75	0.00	9.75
30229	福利费	6.19	0.00	6.19
30299	其他商品和服务支出	5.32	0.00	5.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.88</b>	<b>27.88</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	24.23	24.23	0.00
30307	医疗费补助	3.65	3.65	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6.25</b>
31002	办公设备购置	6.25	0.00	6.25

## 附表 1-7

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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 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：武汉市洪山区武珞路实验小学

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
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位 2022 年无国有资本经营预算支出

## 附表 1-9

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出

附表 1-10

## 政府采购预算表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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										1515080.00		
04	科教和文化科										1515080.00		
044	武汉市洪山区教育局										1515080.00		
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	教育三费	[C1802]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	275000		275000.00		
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	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	35000		35000.00		
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	265000		265000.00		
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	在职人员公用	[C99]其他服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	270000		270000.00		
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	教育三费	[A060399]其他椅凳类	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	50	400		20000.00		
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	在职人员公用	[C99]其他服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	在职人员公用	[C030102]增值电信服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080		31080.00		
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	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	275000		275000.00		
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	补充学校外聘教师服务专项	[C1802]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
	武汉市洪山区	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	1	6000		6000.00		

044038	武珞路实验小学												
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	不可预见公用经费	[C030102]增值电信服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		

附表 1-11

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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

附表 1-12

## 项目支出表

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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		
			71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学		71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000247	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区武珞路实验小学	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000256	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区武珞路实验小学	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000259	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项(易耗体育器材)	武汉市洪山区武珞路实验小学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000260	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区武珞路实验小学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000591	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-基地建设	武汉市洪山区武珞路实验小学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000620	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实验小学	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000632	其他教育工作保障	武汉市洪山区武珞路实验小学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 附表 1-13

## 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 24 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市洪山区武珞路实验小学									
填报人	柳利霞	联系电话	87850198							
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	71.26	财政拨款/合 计		233.23	53.2			
		其他资金	0	其他资金/合 计						
		合计	71.26	100%						
	支出构成	基本支出	0	基本支出/合计						
		项目支出	71.26	项目支出/合计				233.23	53.2	
		合计	71.26	100%						
部门职能概述										
年度工作任务	(描述本年度的工作任务)									
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			13.67		13.67	校园安全			
	项目 2: 补充学校外聘教师服务专项			30		30	教育教学			
	项目 3: 体育、卫生、艺术及科技发展 专项(易耗体育器材)			7		7	易耗体育 器材			
	项目 4: 其他教育教学工作开展保障专 项			4		4	党建工作			
	项目 5: 体育、卫生、艺术及科技发展 专项(基地建设)			10		10	教育教学			
	项目 6: 体育、卫生、艺术及科技发展 专项(中小学生体检)			1.59		1.59	学生健康			
	项目 7: 其他教育工作保障			5		5	戏曲进校 园			
整体绩效目标	长期目标			年度目标						
	目标 1: 保障校园内部及校园周边安全, 让教学秩序得以保证			目标 1: 保障校园内部及校园周边安全, 让教学秩序得以保证						
	目标 2: 在缺编学生增员的情况下保障教育教学正常运转			目标 2: 在缺编学生增员的情况下保障教育教学正常运转						
	目标 3: 保障学生课程质量, 提高学生体质			目标 3: 保障学生课程质量, 提高学生体质						
	目标 4: 保障基层党建工作正常运转			目标 4: 保障基层党建工作正常运转						

目标 5: 培养学生科技能力, 促进学校特色发展	目标 5: 培养学生科技能力, 促进学校特色发展
目标 6: 为全体中小学生体检, 保障教育教学顺利进行	目标 6: 为全体中小学生体检, 保障教育教学顺利进行
目标 7: 培养学生艺术素养, 促进学校特色发展	目标 7: 培养学生艺术素养, 促进学校特色发展

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	聘请代课人员 12 人, 学生数 1182 人, 保安人员 3 人	≥95
		质量指标	教学质量及校园安全得到保障	≥90
		时效指标	学校声誉和知名度保持持续增长	≥95
		成本指标	家长及社会满意度	≥98

一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2020 年	2021 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请代课人员 12 人, 学生数 人, 保安人员 3 人	≥90	≥92	≥95
		质量指标	教学质量及校园安全得到保障	≥90	≥90	≥90
		时效指标	学校声誉和知名度保持持续增长	≥90	≥95	≥95
		成本指标	家长及社会满意度	≥90	≥95	≥98

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 各单位可结合实际, 自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报经济效益、

社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 附表 1-14

## 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实验小学

资金单位：万元

项目名称	校园安全服务及保险专项	项目代码	42011122044T000000247
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武珞路实验小学
项目负责人	谢陈新	联系电话	87850198
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；2.为保障学校安全申请资金		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.教育后勤保障。		
项目总预算	13.67	项目当年预算	13.67
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	1.前两年预算安排情况：2020 年预算为 13.8 万元。 2.当年预算变动情况及理由：当年变动不大。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		13.67
	1.一般公共预算财政拨款收入		13.67
	其中：申请当年预算拨款		13.67
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
4.上级补助收入			

		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细	金额		
	明细预算	合计	13.67		
		1.学校安全、综治及安全工作专项	13.67		
	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》			
项目绩效总目标		加强师资队伍建设			
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	校园保安工资及时发放率	100%	
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安秩序得到明显改善	改善	



		2.政府性基金预算财政拨款收入	30		
		其中：申请当年预算拨款			
		3.事业收入			
		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	30		
	1.外聘教师服务费	30			
	测算依据及说明	经洪山区人事科根据学校学生数及教师现有编制数测算			
项目绩效总目标		加强师资队伍建设			
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	代课服务聘用数	4	
		时效指标	当年执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提高	持续提高	
		满意度指标	教师调查满意度	100%	



		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 出预算 及测算 依据	项目支出	项目支出明细			金额	
		合计			7	
	明细预算	1.体卫艺教育专项(易耗体育器材)。			7	
		测算依据 及说明	武汉市传统学校建设及体育常规教学			
项目绩效总目标		加强师资队伍建设				
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	改善办学条件	1	
			时效指标	当年执行率	100%	
		效益指标	社会效益指标	提高体育教改水平	有效提高	
			满意度指标		100%	

## 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实验小学

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	42011122044T0 00000260
------	----------------	------	---------------------------

项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武珞路实验小学
项目负责人	谢陈新	联系电话	87850198
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	项目的政策依据;		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1.基层党建教育均衡发展。		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020 年预算为 4 万元, 2021 年预算为 4 万元。 2.当年预算变动情况及理由: 当年无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4
	1.一般公共预算财政拨款收入		4
	其中: 申请当年预算拨款		4
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
8.用事业基金弥补收支差额			

		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			4
	1.党建建设专项			4	
	测算依据及说明	基层党建工作经费			
项目绩效总目标		加强师资队伍建设			
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	基层党建运行保障	1	
		时效指标	当年执行率	100%	

## 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实验小学

资金单位：万元

项目名称	体育、卫生、艺术及科技环境 教育发展专项	项目代码	42011122044T0 00000591
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武珞路实验小学
项目负责人	谢陈新	联系电话	87850198
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	项目的政策依据；		

项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.体卫艺教育专项(基地建设)。	
项目总预算		10	项目当年预算 10
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2020年预算为0万元，2021年预算为0万元 2.当年预算变动情况及理由：	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	10
		1.一般公共预算财政拨款收入	10
		其中：申请当年预算拨款	10
		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	项目支出	项目支出明细	金额



当年预算变动情况		元	
		2.当年预算变动情况及理由:	
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	1.59
		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	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1.59
		1.体卫艺教育专项(区中小学生体检)。	1.59

依据	测算依据 及说明	洪山区教育局体卫艺按 1182 人，每生 14 元核定 2022 年体检费 1.59 万			
项目绩效总目标		加强师资队伍建设			
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	改善办学条件	1	
		时效指标	当年执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高体育教改水平	有效提高	
		满意度指标		100%	

## 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实验小学

资金单位：万元

项目名称	其他教育工作保障	项目代码	42011122044T0 00000632
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武珞路实验小学
项目负责人	谢陈新	联系电话	87850198
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	项目的政策依据；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.戏曲进校园经费。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 年预算为 0 万元，2021 年预算为 0 万元 2.当年预算变动情况及理由：工作安排需要		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	5
		1.一般公共预算财政拨款收入	5
		其中：申请当年预算拨款	5
		2.政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	5
		1.戏曲进校园经费。	5
	测算依据及说明	武汉市戏曲进校园示范学校建设	

项目绩效总目标	加强师资队伍建设				
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	改善办学条件	1	
		时效指标	当年执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高体育教改水平	有效提高	
		满意度指标		100%	

### 第三部分

#### 2022 年单位预算情况说明

##### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 2033.06 万元，支出 2033.06 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 2033.06 万元，其中：当年预算 2033.06 万元，比 2021 年预算增加 151.88 万元，增长 8.07%；上年结转 0 万元。主要增加了人员经费和项目经费，公用经费较上年相对减少了。

##### 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 1961.80 万元，比 2021 年预算增加 133.82 万元，增长 7.32%，主要原因人员经费增加了。其中：

1. 人员经费 1872.39 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1844.51 万元，主要用于在职人员和人事代理人员的工资等。

(2)对个人和家庭的补助 27.88 万元,主要用于退休人员的五奖和医疗补助等。

2.公用经费 89.41 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,主要用于办公维修等日常公用支出。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

武珞路实验小学 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**

武珞路实验小学 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 2033.06 万元,比 2021 年预算增加 133.82 万元,增长 7.32%;支出 2033.06 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 2033.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2033.06 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 2033.06 万元。其中:人员类项目 1872.39 万元,公用经费项目支出 89.41 万元,其他运转类项目支出 万元,特定目标类项目支出 71.26 万元,上缴上级支出

万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；小学教育支出 1997.38 万元；社会保障和就业支出 18.53 万元；卫生健康支出 17.14 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1844.51 万元；商品和服务支出 154.42 万元；对个人和家庭的补助 27.88 万元；资本性支出 6.25 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 151.51 万元。包括：货物类 4.6 万元，工程类 0 万元，服务类 146.91 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。

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，7 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 71.26 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 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，也在本科目中反映。

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。

(十二)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。无