

武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

2022 年单位预算编制说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 2022 年单位预算表

- 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 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 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 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校名词解释

第一部分

一、单位概况

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的教育路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行国家教育部门颁发的教育大纲，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2) 实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育，严格执行教学大纲，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为国家培养合格的接班人。

(3) 积极配合相关部门做好常见病、多发病的预防和矫

治。有计划、有目的地进行劳动教育，承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区武珞路小学爱家分校为武汉市洪山区教育局所属的二级单位，其中：事业单位 1 个。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区武珞路小学爱家分校总编制人数 7 人，其中：事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。编外长期聘用人员 80 人。离退休人员 0 人。

第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

附表1-1

收支总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2159.89	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	2139.69
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	12.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.84
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	2159.89	本年支出合计	2159.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2159.89	支 出 总 计	2159.89

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小学爱家分校

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上年结余结转		
												一般公共 预算	政府性基 金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2159.89	2159.89	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	2159.89	2159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04403	武汉市 洪山区武珞 路小学爱家 分校	2159.89	2159.89	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小学爱家分校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2159.89	1958.59	201.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2139.69	1938.39	201.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2139.69	1938.39	201.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2139.69	1938.39	201.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	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小学爱家分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2159.89	一、本年支出	2159.89
（一）一般公共预算拨款	2159.89	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	2139.69
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	12.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	7.84
		（八）节能环保支出	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
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2159.89	支 出 总 计	2159.89

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2159.89	1958.59	1837.82	120.78	201.30
205	教育出	2139.69	1938.59	1817.62	120.78	201.30
20502	普通教育	2139.69	1938.59	1817.62	120.78	201.30
2050202	小学教育	2139.69	1938.59	1817.62	120.78	201.30
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	7.84	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小学爱家分校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,958.59	1,837.82	120.78
301	工资福利支出	1,837.74	1,837.74	0.00
30101	基本工资	35.14	35.14	0.00
30102	津贴补贴	16.11	16.11	0.00
30103	奖金	72.04	72.04	0.00
30107	绩效工资	25.08	25.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.82	11.82	0.00
30113	住房公积金	19.47	19.47	0.00
30199	其他工资福利支出	1,631.16	1,631.16	0.00
302	商品和服务支出	93.78	0.00	93.78
30201	办公费	2.34	0.00	2.34
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	71.65	0.00	71.65
30228	工会经费	3.02	0.00	3.02
30229	福利费	1.77	0.00	1.77
30299	其他商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
310	资本性支出	27.00	0.00	27.00
31002	办公设备购置	24.00	0.00	24.00
31003	专用设备购置	3.00	0.00	3.00

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小学爱家分校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：我校无政府性基金的支出预算

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小学爱家分校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：我校无国有资本经营预算支出

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：我校无“三公”经费支出预算

附表1-10

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业	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										3166820.00		3091460.00
04	科教和文化科										3166820.00		3091460.00
044	武汉市洪山区教育局										3166820.00		3091460.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	在职人员公用	[A02010104]台式计算机	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	补充学校外聘教师服务专项	[C0809]职业中介服务	[2050202]小学教育	[30226]劳务费	上级专项	经费拨款补助	1	1200000		1200000.00		1200000.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	教育其他公用经费	[A0206180203]空调机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	25	13500		185000.00		185000.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	在职人员公用	[C08140199]其他印刷	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	133360		133360.00		150000.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	教育其他公用经费	[A020208]触控一体机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	3	30000		90000.00		30000.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	教育其他公用经费	[A02010105]便携式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	6	7000		42000.00		42000.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	教育其他公用经费	[A02010299]其他网络设备	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	5	8000		40000.00		8000.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	教育其他公用经费	[A020201]复印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	10	1200		12000.00		12000.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	教育其他公用经费	[C08029]其他会计服务	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	6	20000		120000.00		120000.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	教育其他公用经费	[A02019]其他计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	不可预见公用经费	[C020803]信息技术管	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000.00		40000.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	教育其他公用经费	[A0201020299]其他交	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	5	8000		40000.00		40000.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	教育其他公用经费	[C0809]职业中介服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	716460		716460.00		716460.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	教育其他公用经费	[A02010104]台式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	10	5000		50000.00		50000.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	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	390000		390000.00		390000.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	教育其他公用经费	[A02010201]路由器	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	8	1000		8000.00		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小学爱家分校

单位：元

单位 代码	单位 名称	是否包 含政府 采购	项 目	政府购 买服务 内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出功 能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务 指导目录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注： 我校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小学爱家分校

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			201.30	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		201.30	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校		201.30	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		201.30	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000240	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000244	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爱家分校	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000255	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000261	后勤服务及保障专项	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000263	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000670	教育信息化建设专项	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	50.00	50.00	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25日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校					
填报人	魏洋	联系电话	15607190273			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	2159.89	财政拨款/合计	1911.5	2077.76
		其他资金		其他资金/合计		
		合计		100%	100%	100%
	支出构成	基本支出	1958.59	基本支出/合计	1502.49	1685.31
		项目支出	201.3	项目支出/合计	409.01	392.45
		合计		100%	100%	100%
部门职能概述	承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。贯彻执行国家的教育方针，执行教育法律法规。加强教职工队伍建设，提高教育质量。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，确立办学思想、办学目标及办学特色。					
年度工作任务	聚焦党建引领下的六大建设工程，努力把“培养人的人”培养好，努力提升学校建设效率和品质，提升评价体系优化工程，努力调动干部和教师内生动力，实施教育质量提升工程，实施安全保障工程，努力构建大安全责任安全体系。					
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	
	外聘教师服务专项	服务类	120万	120万	劳务费	
	校园安全服务保障专项	物业服务	18.23万	18.23万	校园安全	
	后勤服务及保障专项	货物类	6.5万	6.5万	资本性	
	教育信息化专项	货物类	50万	50万	资本性	
	其他教育教学工作开展保障专项	服务类	4万	4万	印刷及办公用品	
	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	货物类	2.57万	2.57万	商品服务支出	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	以提高人才培养质量为中心，以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，抓好文化建设、制度建设和法制建设。		全面提升基础能力建设，夯实基础，加强教职工队伍建设，大力发展学校教育建设项目，争创教育教学工作全区领先水平。			
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	对口入学覆盖率	99%	≥99%	
		质量指标	打造教育品牌	知名度提升	进一步提升宣传品牌	
		时效指标	完成时效	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	打造平安校园	校园安全有保障	筑牢教育安全防线	
		生态效益指标	校园环境	校园环境提升，办学条件改善	创建绿色生态校园	
		可持续性影响指标	落实国家“双减”政策	学生减负，促进学生个性化发展	开展多样化教学	
		满意度指标	师生满意度	提高教学质量，师生满意度提升	≥98%	
长期目标：	不断提高义务教育优质均衡水平，逐渐满足人民群众对优质教育的需求					
年度目标1：	加强教职工队伍建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2020年	2021年	
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	14人	16人	预期当年实现值
		质量指标	教师培训人次	86人	85人	根据实际完成情况
		时效指标	在职教师师德师风满意度	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对口入学完成率	97%	99%	100%
		生态效益指标	校园环境	90%	95%	100%
		可持续性影响指标	提升学生个性化发展	96%	97%	100%
		满意度指标	师生满意度	95%	97%	99%

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

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小学爱家分校

项目名称		校园安全服务及保障专项		项目代码		
项目主管部门		武珞路小学爱家分校		项目执行单位		
项目负责人		谢妮娜		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》的通知》， “学校至少应配2名专职保安；规模超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安”				
项目主要内容		校园保安专项经费				
项目总预算		18.23		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算数13.8万元，2021年预算数13.8万元，2022年预算数18.23万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			18.23	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			18.23	
		其中：申请当年预算拨款			18.23	
		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				
项目及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			18.23	
		1. 校园安全服务及保障专项			18.23	
		测算依据及说明			根据聘用人数测算	
项目管理目标		保障校园安全				
项目绩效总目标		保障师生及校园安全				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	聘用人数	4	
			质量指标	校园安全有所保障	有保障	
			社会效益指标	保障校园师生安全	有保障	
			满意度指标	师生及家长满意度	97%	

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小学爱家分校

项目名称		补充学校外聘教师服务专项		项目代码			
项目主管部门		武珞路小学爱家分校		项目执行单位		武珞路小学爱家分校	
项目负责人		谢妮娜		联系电话		13545053789	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾。					
项目主要内容		补充学校外聘教师服务专项					
项目总预算		120		项目当年预算		120	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算数40万元，2021年预算数100万元，2022年预算数120万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				120	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				120	
		其中：申请当年预算拨款				120	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
算项 及测 算依 据	项目支出 预算 明细 测算依据 及说明	项目支出明细				金额	
		合计				120	
		1. 补充学校外聘教师服务专项				120	
		根据聘用人数测算					
项目管理目标		缓解学校师资不足的矛盾					
项目绩效总目标		满足教学正常运转					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	聘用人数	26		
			质量指标	满足教育教学需要	满足		
			社会效益指标	提升教学质量	有提升		
			满意度指标	学生及家长满意度	98%		

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小学爱家分校

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		武珞路小学爱家分校		项目执行单位		武珞路小学爱家分校	
项目负责人		谢妮娜		联系电话		13545053789	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		加强党员队伍建设，强化政治定力中把准方向。					
项目主要内容		其他教育教学工作开展保障专项					
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		2020年预算数3万元，2021年预算数3万元，2022年预算数4万元。					
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							
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				4	
		1. 其他教育教学工作开展保障专项				4	
		按照上级测算标准					
项目管理目标		加强党员队伍建设。强化政治定力中把准方向					
项目绩效总目标		加强党员学习					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	党组及党支部活动开展次数	有开展		
			质量指标	获党建工作先进单位或个人	有荣誉		
			社会效益指标	掌握国家政策方针，宣传国策	有提升		
			满意度指标	师生满意度	98%		

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 2159.89 万元，支出 2159.89 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 2159.89 万元，其中：当年预算 2159.89 万元，比 2021 年预算增加 244.6 万元，增长 12.74%；上年结转 0 万元。

1、基本支出 1958.59 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）等。

2、项目支出 201.30 万元，主要用于教师队伍建设专项、教育教学工作保障专项、其他教育保障专项等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1958.59 万元，比 2021 年预算增加 300.27 万元，增长 18.11%，主要原因：本校为新建校，2022 年与 2021 年相比，教职工、学生人数都大幅增加；2022 年在职教师在增加 1 人，人事代理教师增加 10 人，为保障教育教学的正常运转，学校需增加教学及办公设备等。

1. 人员经费 1837.82 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1837.74 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 0.07 万元，主要用于生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 120.78 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、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

我校无“三公”经费的支出预算。

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爱家校 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 2159.89 万元，比 2021 年预算增加 244.6 万元，增长 12.74%；支出 2159.89 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 2159.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2159.89 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 2159.89 万元。其中：人员类项目 1837.82 万元，公用经费项目支出 120.78 万元，特定目标类项目支出 201.30 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：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 2139.69 万元；社会保障和就业支出 12.36 万元；卫生健康支出 7.84 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1837.74 万元；商品和服务支出 230.58 万元；对个人和家庭的补助 0.07 万元；资本性支出 83.50 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 316.68 万元。包括：货物类 63.70 万元，工程类 0 万元，服务类 252.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，3 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 2159.89 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)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项);反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,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。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。