

武汉市洪山区广埠屯小学 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

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) 预算单位构成

广埠屯小学 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 0 个)。

(三) 单位人员构成

广埠屯小学总编制人数 50 人, 其中: 行政编制 0 人, 事业编制 50 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。在职实有 人数 60 人, 其中: 行政编 0 人, 事业编制 60 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 61 人, 其中: 离休 1 人, 退休 60 人。

第二部分

附表4-1

收支总表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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	2,425.80	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	2233.29
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	99.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	93.30
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	2,425.80	本年支出合计	2425.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,425.80	支 出 总 计	2425.80

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4-2

收入总表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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	2425.80	2425.80	2425.80	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	2425.80	2425.80	2425.80	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
044040	武汉市洪山区广埠屯小学	2425.80	2425.80	2425.80	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4-3

支出总表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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	2425.80	2294.46	131.34			
205	教育支出	2233.29	2101.95	131.34			
20502	普通教育	2233.29	2101.95	131.34			
2050202	小学教育	2233.29	2101.95	131.34			
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	99.21	99.21	0.00			
210	卫生健康支出	93.30	93.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	93.30	93.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	93.30	93.30	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2425.80	一、本年支出	2425.80
（一）一般公共预算拨款	2425.80	（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	2233.29
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	99.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	93.30
		（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	2425.80	支 出 总 计	2425.80

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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	2,425.80	2,294.46	2,117.68	176.78	131.34
205	教育支出	2,233.29	2,101.95	1,925.17	176.78	131.34
20502	普通教育	2,233.29	2,101.95	1,925.17	176.78	131.34
2050202	小学教育	2,233.29	2,101.95	1,925.17	176.78	131.34
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21	99.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21	99.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21	99.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.30	93.30	93.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.30	93.30	93.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.30	93.30	93.30	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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	2,294.46	2,117.68	176.78
301	工资福利支出	1,874.15	1,874.15	0.00
30101	基本工资	295.96	295.96	0.00
30102	津贴补贴	109.68	109.68	0.00
30103	奖金	619.67	619.67	0.00
30107	绩效工资	192.15	192.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.21	99.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.30	93.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.24	51.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.35	52.35	0.00
30113	住房公积金	138.32	138.32	0.00
30199	其他工资福利支出	222.28	222.28	0.00
302	商品和服务支出	176.78	0.00	176.78
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	8.80	0.00	8.80
30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	2.29	0.00	2.29
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	43.00	0.00	43.00
30228	工会经费	36.67	0.00	36.67
30229	福利费	30.59	0.00	30.59
30299	其他商品和服务支出	32.43	0.00	32.43
303	对个人和家庭的补助	243.53	243.53	0.00
30301	离休费	17.34	17.34	0.00
30302	退休费	170.56	170.56	0.00
30307	医疗费补助	55.63	55.63	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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 年政府性基金预算支出表无金额

附表 4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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 年政府性基金预算支出表无金额

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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

我单位 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出表无金额

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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										2007080.00		
04	科教和文化科										2007080.00		
044	武汉市洪山区教育局										2007080.00		
04404	武汉市洪山区广埠屯小学	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	2	200000		200000.00		
04404	武汉市洪山区广埠屯小学	在职人员公用	[A08010599]其他纸制品	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	100	300		30000.00		
04404	武汉市洪山区广埠屯小学	不可预见公用经费	[C0399]其他电信和信息传输	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		
04404	武汉市洪山区广埠屯小学	在职人员公用	[C030101]基础电信服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080		31080.00		
04404	武汉市洪山区广埠屯小学	在职人员公用	[C0399]其他电信和信息传输	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		
04404	武汉市洪山区广埠屯小学	其他教育工作保障	[C1802]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30226]劳务费	上级专项	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
04404	武汉市洪山区广埠屯小学	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
04404	武汉市洪山区广埠屯小学	在职人员公用	[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	80000		80000.00		
04404	武汉市洪山区广埠屯小学	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	2	1300000		1300000.00		

预算14表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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

我单位2022年政府向社会力量购买服务预算表无金额

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

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		
			131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044040	武汉市洪山区广埠屯小学		131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000118	义务教育改革发展专项	武汉市洪山区广埠屯小学	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000134	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区广埠屯小学	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000650	体育、卫生、艺术及科技	武汉市洪山区广埠屯小学	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000660	其他教育教学工作开展保	武汉市洪山区广埠屯小学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000668	其他教育工作保障	武汉市洪山区广埠屯小学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000696	补充学校外聘教师服务专	武汉市洪山区广埠屯小学	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000733	义务教育改革发展专项“	武汉市洪山区广埠屯小学	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月24日

单位：万元

部门（单位） <i>名称</i>	武汉市洪山区广埠屯小学						
填报人	董芳	联系电话	87886408				
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	131.34	财政拨款/合计	121.33	68.30	
		其他资金		其他资金/合计			
	合计		131.34	100%			
	支出构成	基本支出		基本支出/合计			
项目支出		131.34	项目支出/合计	121.33	68.30		
合计		131.34	100%				
部门职能概述	执行国家的教育方针，执行教育法律法规，承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。						
年度工作任务	保障全校师生安全，提高教师教学能力与素养，确保教学质量逐年提高。						
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 and 用途	
	项目1：校园安全及综合专项			13.67	13.67	年度保安人员工资	
	项目2：义务教育改革发展专项			22.00	22.00	学区制管理专项经费	
	项目3：其他教育教学工作开展保障专项			4.00	4.00	年度党建工作经费	
	项目4：其他教育工作专项			5.00	5.00	戏曲进校园专项经费	
	项目5：体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项			1.67	1.67	学生体检费	
	项目6：义务教育改革发展专项“一”			25.00	25.00	质量托举工程经费	
	项目7：补充学校外聘教师服务专项			60.00	60.00	外聘教师服务费	
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2：为集团各项活动、教师能力提升、集团联校活动等提供经费支持。 目标3：保障基层党建工作正常运转。 目标4：积极推进戏曲进校园工程持续开展。 目标5：为全体学生体检，保障学生的身心健康。 目标6：为提升教学质量、培养教学能力出众的骨干力量制定了此项目工程。 目标7：解决教师编制不足的问题，保障教学工作正常进行。		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：为集团各项活动、教师能力提升、集团联校活动等提供经费支持。 目标3：保障基层党建工作正常运转。 目标4：积极推进戏曲进校园工程持续开展。 目标5：为全体学生体检，保障学生的身心健康。 目标6：为提升教学质量、培养教学能力出众的骨干力量制定了此项目工程。 目标7：解决教师编制不足的问题，保障教学工作正常进行。				
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	保安3人，中段学生50人，学生人数1293人，外聘代课教师13人。	98%			
		质量指标	校园安全、教学任务得到保障。	95%			
	效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	95%			
满意度指标		社会及家长高度认可	98%				
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		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	保安3人，中段学生50人，学生人数1293人，外聘代课教师13人。	90%	95%	98%	
		质量指标	校园安全、教学任务得到保障。	90%	93%	95%	
		社会效益指标	提升学校知名度	90%	92%	95%	
		满意度指标	社会及家长高度认可	90%	92%	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。

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区广埠屯小学

资金单位： 万元

项目名称		校园安全服务及保障专项		项目代码			
项目主管部门		广埠屯小学		项目执行单位		后勤服务中心	
项目负责人		成真		联系电话		87886408	
考核级次		1. 一般项目 ☐		2. 重点项目 ☒			
项目申请理由		保障校园内部及校园周边安全，让教学秩序得以保证。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 为校园安全保障外聘保安人员					
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13.83万元 2021年13.80万元 2. 当年预算变动情况及理由：基本持平					
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					
项目支出预算依据及说明	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				13.67	
		1、校园安全及综合专项				13.67	
	测算依据及说明	学校保安3人，月均工资1万左右，包含五险。					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
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	享受补贴的安保人员	3人		
			质量指标	校园内安全保障覆盖率	100%		
			时效指标	当年执行率	100%		
			社会效益指标	提高校园内安全等级	有效提高		
			满意度指标	全体师生满意度	100%		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学

资金单位：万元

项目名称		义务教育改革发展专项		项目代码			
项目主管部门		广埠屯小学		项目执行单位		广埠屯小学集团	
项目负责人		翁端莹		联系电话		87886408	
考核级次		1. 一般项目 ☐		2. 重点项目 ☒			
项目申请理由		为集团各项活动、教师能力提升、集团联校活动等提供经费支持					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 广埠屯小学集团各项活动、教师能力提升、集团联校活动等。					
项目总预算		22.00		项目当年预算		22.00	
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8.5万元 2021年7.5万元 2. 当年预算变动情况及理由：上级部门按实际情况调整经费					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				22.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				22.00	
		其中：申请当年预算拨款				22.00	
		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				22.00	
		1、义务教育实施学区制管理专项				22.00	
	测算依据及说明	新教师培训、能力特色、联校活动等。					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
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	新教师培训、老带新研训等	230人		
			质量指标	教学能力提升	90%		
			时效指标	2021全年度	100%		
			社会效益指标	学校生源提高率	100%		
			满意度指标	学生、家长、社会各层面	100%		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学

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		广埠屯小学		项目执行单位		广埠屯小学党支部	
项目负责人		舒畅		联系电话		87886408	
考核级次		1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒					
项目申请理由		保障基层党建工作正常运转。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 为校园安全保障外聘保安人员					
项目总预算		4.00		项目当年预算		4.00	
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7万元 2021年7万元 2. 当年预算变动情况及理由：上级主管部门按实际情况调整经费					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				4.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				4.00	
		其中：申请当年预算拨款				4.00	
		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					
项目支出预算依据及说明	项目支出预算依据	项目支出明细				金额	
		合计				4.00	
		党建党务工作开展-基层党建工作				4.00	
	项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	党建开展的各项活动	4-5个		
时效指标			活动开展效果好	80%			
满意度指标			全体党团员对支部工作的认可度	100%			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学

资金单位：万元

项目名称		其他教育工作专项		项目代码			
项目主管部门		广埠屯小学		项目执行单位		中心课程	
项目负责人		任黎娜		联系电话		87886408	
考核级次		1. 一般项目 ☐		2. 重点项目 ☒			
项目申请理由		积极推进“戏曲进校园”工程持续开展。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 该项经费用于学校特色项目-戏曲进校园					
项目总预算		5.00		项目当年预算		5.00	
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5万 2019年10万 2. 当年预算变动情况及理由：当年无变化					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5.00	
		其中：申请当年预算拨款				5.00	
		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				5.00	
		“戏曲进校园”专项				5.00	
	测算依据及说明	京剧社团教学按上下学年度各5个月安排班次和课时，年终一次性结算。					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	中高段年级学生参与	50人左右		
			质量指标	参赛获奖率	100%		
			社会效益指标	学生学习京剧的兴趣浓厚	较大提高		
			满意度指标	学生、家长	非常满意		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学

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		
项目主管部门	广埠屯小学		项目执行单位	办公室	
项目负责人	任黎娜		联系电话	87886408	
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒				
项目申请理由	每学年度组织一次全体学生身体健康检查活动。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>全校在校学生每学年度一次体检。</u>				
项目总预算	1.67		项目当年预算	1.67	
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、2019年无预算 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1.67	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1.67	
	其中：申请当年预算拨款			1.67	
	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				
项目支出预算依据及测算	项目支出明细	金额			
	合计	1.67			
	1、区中小學生体检	1.67			
	测算依据及说明	洪山区教育局体卫艺按 1191 人，每生 14 元核定2022年体检费1.6674万元。			
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
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	学生人数	1300人	
		质量指标	学生体检率	100%	
		社会效益指标	对有利于学生身心健康的举措家长赞同	100%	
		满意度指标	学生家长调查满意度	100%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学

资金单位：万元

项目名称		义务教育改革发展专项“-”		项目代码			
项目主管部门		广埠屯小学		项目执行单位		办公室	
项目负责人		翁端莹		联系电话		87886408	
考核级次		1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒					
项目申请理由		为提升教学质量、培养教学能力出众的骨干力量制定了此项目工程。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 为提升教学质量、培养教学能力出众的骨干力量制定了此项目工程。					
项目总预算		25.00		项目当年预算		25.00	
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、2019年无预算 2. 当年预算变动情况及理由：无变化					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				25.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				25.00	
		其中：申请当年预算拨款				25.00	
		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				25.00	
		1、质量托举工程				25.00	
	测算依据及说明	经洪山区教育局基础教育科立项核定我校此项工程经费25万元。					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
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	教师参与人数	50人		
			质量指标	教学水平及教学效果	95%		
			社会效益指标	新生力量的注入对学校的影响力	90%		
			满意度指标	学生家长调查满意度	90%		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学

资金单位：万元

项目名称	补充学校外聘教师服务专项	项目代码			
项目主管部门	广埠屯小学	项目执行单位	办公室		
项目负责人	翁端莹	联系电话	87886408		
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒				
项目申请理由	解决教师编制不足的问题，保障教学工作正常进行。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 在缺编的情况下外聘代课教师，为保障正常的教育工作顺利进行。				
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00		
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78万、2021年78万 2. 当年预算变动情况及理由：代课人员调整及专家指导费、社团授课费、临时劳务费等1个项目进行投标故金额大于上年。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		60.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60.00		
	其中：申请当年预算拨款		60.00		
	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	金额			
		合计			
		1、中小学校外聘代课教师服务费			
	测算依据及说明	经洪山区教育局人事科审核外聘13名代课教师，社团授课费、专家指导费、临时用工劳务费全年92万元，财政拨款60万，单位用公用经费支付32万。			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
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	外聘代课教师	13人	
		质量指标	教学水平及教学效果	90%	
		社会效益指标	新生力量的注入对学校的影响力	90%	
		满意度指标	学生家长调查满意度	90%	

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 2425.80 万元，支出 2425.80 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 2425.80 万元，其中：当年预算 2425.80 万元，比 2021 年预算减少 218.94 万元，下降 8.28%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：主要用于 1、基本支出 2294.46 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）；2、项目支出 131.34 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 2294.46 万元，比 2021 年预算减少 281.98 万元，下降 10.94%，主要原因：人员自然减少。其中：

1. 人员经费 2117.68 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1874.15 万元，主要用于主要用于在职人员、人事代理人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 243.53 万元，主要用于主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人补助支出等。

2. 公用经费 176.78 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0 家。

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

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无三公经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无三公经费。

广埠屯小学 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2021 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

广埠屯小学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 2425.80 万元，比 2021 年预算减少 218.94 万元，下降 8.28%；支出 2425.80 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 2425.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2425.80 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 2425.80 万元。其中：人员类项目 2117.68 万元，公用经费项目支出 176.78 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支 2425.80 万元；教育支出 2233.29 万元；

社会保障和就业支出 99.21 万元；卫生健康支出 93.30 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 1874.15 万元；商品和服务支出 308.12 万元；对个人和家庭的补助 243.53 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 200.708 万元。包括：货物类 33 万元，工程类 0 万元，服务类 167.708 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 131.3402 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 to 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：

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。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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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（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。

.....