

洪山区广埠屯小学湖工分校

2022年单位预

算编制说明

2022年1月

2022 年单位预算公开目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分财政专项支出预算安排情况说明

第五部分名词解释

第一部分

一、单位概况

(一)单位主要职能

- 1.宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。
- 2.配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3.巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。
- 4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。
- 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。
- 7.承担上级交办的其他事项。

(二)单位预算单位构成

洪山区广埠屯小学湖工分校由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、事业单位1个(含参照公务员法管理事业单位0个)。

(三)单位人员构成

洪山区广埠屯小学湖工分校总编制人数32人，其中：行政编制0人，事业编制32人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数32人，其中：

行政编制0人，事业编制32人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

第二部分

2022年单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1,451.55	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	1340.55
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	60.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.00
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	1,451.55	本年支出合计	1451.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,451.55	支出总计	1451.55

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

部门/单位：武汉市洪山区广埠屯
小学湖工分校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	1451.55	1451.55	1451.55	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	1451.55	1451.55	1451.55	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
044041	武汉市洪山区广埠屯 小学湖工分校	1451.55	1451.55	1451.55	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

部门/单位：武汉市洪山区广埠屯小学
湖工分校

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	1451.55	1299.84	151.70			
205	教育支出	1340.55	1188.84	151.70			
20502	普通教育	1340.55	1188.84	151.70			
2050202	小学教育	1340.55	1188.84	151.70			
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00			
20805	机关事业单位基本养老	60.00	60.00	0.00			
210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	0.00			
21011	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00			

四、财政拨款预算收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

单位：万

元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1451.55	一、本年支出	1451.55
（一）一般公共预算拨款	1451.55	（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	1340.55
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	60.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	51.00
		(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	1451.55	支出总计	1451.55

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1,451.55	1,299.84	1,182.25	117.59	151.70
205	教育支出	1,340.55	1,188.84	1,071.25	117.59	151.70
20502	普通教育	1,340.55	1,188.84	1,071.25	117.59	151.70
2050202	小学教育	1,340.55	1,188.84	1,071.25	117.59	151.70
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1,299.84	1,182.25	117.59
301	工资福利支出	1,053.50	1,053.50	0.00
30101	基本工资	136.70	136.70	0.00
30102	津贴补贴	68.43	68.43	0.00
30103	奖金	310.89	310.89	0.00
30107	绩效工资	104.12	104.12	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.72	27.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.92	18.92	0.00
30113	住房公积金	72.00	72.00	0.00
30199	其他工资福利支出	203.71	203.71	0.00
302	商品和服务支出	117.59	0.00	117.59
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	48.92	0.00	48.92
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30229	福利费	11.38	0.00	11.38
30299	其他商品和服务支出	17.49	0.00	17.49
303	对个人和家庭的补助	128.75	128.75	0.00
30302	退休费	92.25	92.25	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	30.10	30.10	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.69	4.69	0.00

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无“政府性基金支出”。

八、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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

注：本单位无“国有资本经营支出”

九、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	

注：本单位无“三公经费支出”

十、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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(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										450000.00		450000.00
04	科教和文化科										450000.00		450000.00
044	武汉市洪山区教育局										450000.00		450000.00
044041	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	上级专项经费	[C23090199]其他印刷服	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00
044041	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	上级专项经费	[C23089900]其他行业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	190000		190000.00		190000.00
044041	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	上级专项经费	[A05010399]其他椅凳类	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	240	500		120000.00		120000.00
044041	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	上级专项经费	[A05010299]其他台、桌类	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	40	1000		40000.00		40000.00

十三、部门整体支出绩效目标表

洪山区2022年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	洪山区广埠屯小学湖工分校					
填报人	胡琛	联系电话	13517118230			
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	1451.55	财政拨款/合计	2020年	
		其他资金		其他资金/合计	2021年	
		合计	1451.55			
	支出构成	基本支出	1299.84	基本支出/合计	1565.22	1622.64
		项目支出	151.71	项目支出/合计	1467.5	1538.94
合计		1451.55		97.72	83.7	
				1565.22	1622.64	
部门职能概述	1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织落实和落实工作。3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。7. 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 加强对教育工作的全面领导，强化学校党的建设；2. 聚焦体制机制创新，深化教育领域综合改革；3. 坚持以人民为中心，推进学校协调发展；4. 坚持“五育并举”，实施绿色质量提升工程；5. 加强师资队伍建设和提升教育保障水平。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。按照市、区人民政府，市、区教育局的总体部署认真贯彻执行。		以办人民满意的教育为中心目标，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。推进2022年广小湖工分校高质量发展。			
长期目标:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。					
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	党建主题教育、党建日常工作达标	100%	上级统一部署要求，考核	
		质量指标	党政干部素质水平	100%	党政领导干部选拔任用工作条例	
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续性影响指标						
满意度指标						
年度目标:	以办人民满意的教育为中心目标，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。推进2022年广小湖工分校高质量发展。					
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	教师队伍建设外聘教师服务	28人	教师工作科核定、学校购买服务	
		数量指标	学校安全综治与安全工作专	2人	教育局核定	
		数量指标	党建建设专项	100%	根据上级部门要求完成	
		数量指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育学区管理制度	100%	按学区工作要求完成	
生态效益指标						
可持续性影响指标						
满意度指标	体卫艺教育专项、戏曲进校	100%	学校购买服务			

十四、项目支出绩效目标表

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区广埠屯小学湖工分校

项目名称		外聘劳务人员服务购买服务		项目代码		
项目主管部门		广埠屯小学湖工分校		项目执行单位		
项目负责人		余亚萍		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. 项目的政策依据：学生人数增加，班额增加，教师与学生数比例严重失衡，加之无新增编制，学校严重缺编；2. 项目与职能部门的相关性：学校外聘劳务人员（教师）报教师工作科核定外聘教师人数，进行招投标。学校对外聘人员严格把关，办公室具体实施；3. 项目实施的现实意义：解决学校教师缺编问题，保证教育教学工作正常开展。				
项目主要内容		广埠屯小学湖工分校外聘劳务人员购买服务				
项目总预算		120.00		项目当年预算		
				120.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排：2020年70万、2021年65万；2. 当年预算变动：无变动				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			120.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			120.00	
		其中：申请当年预算拨款			120.00	
		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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			120.00	
		外聘劳务人员服务购买服务			120.00	
测算依据及说明		根据实际票据结算为准。				
项目绩效总目标		落实聘用教师人数，保证学校教育教学工作正常运转				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	广埠屯小学湖工分校外聘劳务人员购买服务	100%	
			数量指标			
			数量指标	外聘教师待遇足额发放	100%	
			质量指标			
		效益指标	社会效益指标			
			环境效益指标			
社会公众或服务对象满意度指标	外聘教师待遇满意度调查		100%			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区广埠屯小学湖工分校

项目名称		基层党建专项		项目代码	
项目主管部门		广埠屯小学湖工分校		项目执行单位	
项目负责人		宋卫华		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. 项目的政策依据：根据上级党委文件要求，做好基层党支部建设工作； 2. 项目与职能部门的相关性：保障全年学校党支部各项活动的开展。			
项目主要内容		根据上级党委文件要求，开展学校党建工作。			
项目总预算		4.00		项目当年预算	
项目当年预算		4.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2020年预算为4万元，2019年预算为3万元。			
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					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细测算	项目支出明细			金额
		合计			4.00
		党建建设（优化党员活动中心）			4.00
	测算依据及说明	党员23人，团员（入党积极分子）10人			
项目绩效总目标		优化党建活动			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	每月1次党建学习	100%
	产出指标	数量指标	每年2次红色教育基地参观学习	100%	
		数量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	质量指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
可持续影响指标					
	社会公众或服务对象满意度指标				

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区广埠屯小学湖工分校

项目名称		戏曲进校园		项目代码			
项目主管部门		广埠屯小学湖工分校		项目执行单位			
项目负责人		胡佳宏		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. 项目的政策依据：根据《传统文化进校园》及市戏曲进校园的活动通知，认真组织实施；2. 项目与职能部门的相关性：教学部门（课程中心）具体实施；3. 项目实施的现实意义：发展汉剧，丰富学校体育特色！					
项目主要内容		广埠屯小学湖工分校戏曲进校园					
项目总预算		5.00		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算		前两年预算情况：2020年预算为5万元，2021年预算为5万元；当年预算变动情况：无预算变动					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			5.00		
		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					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额		
		合计			5.00		
		戏曲进校园			5.00		
测算依据及说明		汉剧课程，传统剧目的编排、制作、演出					
项目绩效总目标		汉剧课程开设、传统汉剧《武松打虎》排演					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标		数量指标	《武松打虎》排演	100%	完成
				数量指标			
				数量指标			
				时效指标			
				成本指标			
				质量指标			
		效益指标		经济效益指标			
				社会效益指标			
				环境效益指标			
				可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标		汉剧课程，传统节目排练	100%	购买服务		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区广埠屯小学湖工分校

项目名称		学校安全、综治与安全工作专项		项目代码			
项目主管部门		广埠屯小学湖工分校		项目执行单位		后勤保障中心	
项目负责人		宋新俊		联系电话		18271805562	
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. 项目的政策依据：根据区教育局关于学校安保人员的通知要求，由专业安保公司派出两名保安到校，学校支付相应劳务报酬；2. 项目与职能部门的相关性：学校后勤保障中心具体负责到校的保安日常管理；3. 项目实施的现实意义：解决学校校门值守，校园安全巡视、日常校内公共区域的消杀，保证教育教学环境的安全。					
项目主要内容		学校安保人员劳务费					
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算情况：2020年预算 9.22 万元，2021年预算 9.2万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				9.20	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				9.20	
		其中：申请当年预算拨款				9.20	
		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							
项目支出依据	项目支出预算及测算	项目支出明细				金额	
		合计				9.20	
		校园安保服务费				9.20	
	测算依据及说明						
项目绩效总目标		考核保安工作，落实工资发放					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	学校安全、综治与安全工作专项	2人	相应文件要求	
			数量指标				
			数量指标				
			数量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	质量指标				
			经济效益指标				
			社会效益指标				
环境效益指标							
		可持续影响指标					
		社会公众或服务对象满意度指标					

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区广埠屯小学湖工分校

项目名称		学校安全、综治与安全工作专项		项目代码				
项目主管部门		广埠屯小学湖工分校		项目执行单位		后勤保障中心		
项目负责人		宋新俊		联系电话		18271805562		
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. 项目的政策依据：根据区教育局关于学校安保人员的通知要求，由专业安保公司派出两名保安到校，学校支付相应劳务报酬；2. 项目与职能部门的相关性：学校后勤保障中心具体负责到校的保安日常管理；3. 项目实施的现实意义：解决学校校门值守，校园安全巡视、日常校内公共区域的消杀，保证教育教学环境的安全。						
项目主要内容		学校安保人员劳务费						
项目总预算				项目当年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算情况：2020 年预算 9.22 万元，2021年预算 9.2万元。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				9.20		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				9.20		
		其中：申请当年预算拨款				9.20		
		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						
项目支出依据		项目支出明细				金额		
		合计				9.20		
		校园安保服务费				9.20		
测算依据及说明								
项目绩效总目标		考核保安工作，落实工资发放						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		产出指标	数量指标	数量指标	学校安全、综治与安全工作专项	2人	相应文件要求	
			数量指标	数量指标				
			数量指标	数量指标				
			数量指标	数量指标				
			时效指标	成本指标				
			质量指标	质量指标				
		效益指标	经济效益指标	社会效益指标				
			社会效益指标	环境效益指标				
			环境效益指标	可持续影响指标				
可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标							

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1451.55万元，支出1451.55万元，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1451.55万元，其中：当年预算1451.55万元，比2021年预算减少171.09万元，下降10.54%；上年结转0万元。主要安排情况如下：在职人员减少，基本支出人员经费减少。

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1299.84万元，比2021年预算减少239.1万元，下降15.54%，主要原因：在职人员减少，基本支出人员经费减少。其中：

1.人员经费1424.46万元，包括：

(1)工资福利支出 1053.50万元，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128.75万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费117.59万元，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。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，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：本单位无因公出国（境）经费预算支出。

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：本单位无公务用车购置费。

(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：本单位无公务用车运行维护费。

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：本单位无公务接待费预算。

若单位2022年未安排“三公”经费支出预算，参照下列格式说明：

洪山区广埠屯小学湖工分校2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，主要原因：本单位无“三

公”经费支出预算。

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。

洪山区广埠屯小学湖工分校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1451.55万元，比2021年预算减少171.09万元，下降10.54%；支出1451.55万元。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1451.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1451.55万元，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1451.55万元，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1451.55万元。其中：基本支出1299.84万元，项目支出151.71万元，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1340.55万元；社会保障和就业支出60万元；卫生健康支出51万元；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1053.50万元；商品和服务支出万元；对个人和家庭的补助128.75万元；资本性支出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45.1775万元。包括：货物类3万元，工程类0万元，服务类42.1775万元。

（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。

（四）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，6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151.7万元。

第四部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(无) 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。

门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

1. 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。

2. 医疗卫生与计划生育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。

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的

“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三) 其他专用名词

无