

武汉市洪山实验小学

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

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。

(二) 在区教育局工作领导小组领导下，负责贯彻落实教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。组织本单位教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统本单位教职工培训工作。

(三) 会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。

(四) 实施小学义务教育,保障适龄儿童接受义务教育。

(五) 完成上级交办的其他任务。

(二) 预算单位构成

洪山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 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 单位人员构成

洪山实验小学总编制人数 23 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 23 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 23 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 23 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人,其中:离休 0 人,退休 10 人。

第二部分

2022 年单位预算表

收支总表

单位：武汉市洪山实验小学

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	4,118.17	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	3827.54
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	264.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.32
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	4,118.17	本年支出合计	4118.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,118.17	支 出 总 计	4118.17

收入总表

单位：武汉市洪山实验小学

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
	合计	4118.17	4118.17	4118.17	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	4118.17	4118.17	4118.17	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
044044	武汉市洪山实验小学	4118.17	4118.17	4118.17	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

支出总表

单位：武汉市洪山实验小学

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	4118.17	3963.18	154.99			
205	教育支出	3827.54	3672.55	154.99			
20502	普通教育	3827.54	3672.55	154.99			
2050202	小学教育	3827.54	3672.55	154.99			
208	社会保障和就业支出	264.31	264.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	264.31	264.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	264.31	264.31	0.00			
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4118.17	一、本年支出	4118.17
（一）一般公共预算拨款	4118.17	（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	3827.54
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	264.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.32
		（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	4118.17	支 出 总 计	4118.17

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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	4,118.17	3,963.18	3,767.13	196.05	154.99
205	教育支出	3,827.54	3,672.55	3,476.49	196.05	154.99
20502	普通教育	3,827.54	3,672.55	3,476.49	196.05	154.99
2050202	小学教育	3,827.54	3,672.55	3,476.49	196.05	154.99
208	社会保障和就业支出	264.31	264.31	264.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.31	264.31	264.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	264.31	264.31	264.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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
	合计	3,963.18	3,767.13	196.05
301	工资福利支出	3,729.50	3,729.50	0.00
30101	基本工资	86.08	86.08	0.00
30102	津贴补贴	35.62	35.62	0.00
30103	奖金	208.01	208.01	0.00
30107	绩效工资	69.85	69.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.31	264.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	26.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.96	14.96	0.00
30113	住房公积金	54.20	54.20	0.00
30199	其他工资福利支出	2,950.83	2,950.83	0.00
302	商品和服务支出	196.05	0.00	196.05
30201	办公费	22.75	0.00	22.75
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	100.00	0.00	100.00
30228	工会经费	9.20	0.00	9.20
30229	福利费	6.90	0.00	6.90
30299	其他商品和服务支出	9.20	0.00	9.20
303	对个人和家庭的补助	37.62	37.62	0.00
30302	退休费	28.50	28.50	0.00
30307	医疗费补助	9.12	9.12	0.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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
/	/	/	/	/

注：本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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
/	/	/	合计	/	/	/	/	/

注：本单位无国有资本经营预算支出

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山实验小学

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

注：本单位无“三公”经费支出

政府采购预算表

单位：武汉市洪山实验小学

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										8136000.00		7336000.00
04	科教和文化科										8136000.00		7336000.00
044	武汉市洪山区教育局										8136000.00		7336000.00
0440	武汉市洪山实验小学	补充学校外聘教师服务	[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	800000		800000.00		
0440	武汉市洪山实验小学	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	2	1420000		1420000.00		1420000.00
0440	武汉市洪山实验小学	教育三费	[A0206180203]空调机	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	33	10500		220500.00		220500.00
0440	武汉市洪山实验小学	教育三费	[A031210]饮食炊事机械	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	12	13500		67000.00		67000.00
0440	武汉市洪山实验小学	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	2	316000		316000.00		316000.00
0440	武汉市洪山实验小学	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	2	900000		900000.00		900000.00
0440	武汉市洪山实验小学	教育三费	[A02010199]其他计算机设	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	90	13000		600000.00		600000.00
0440	武汉市洪山实验小学	教育三费	[A020207]LED显示屏	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		500000.00
0440	武汉市洪山实验小学	教育三费	[A080201]普通图书	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	5000	20		100000.00		100000.00
0440	武汉市洪山实验小学	教育三费	[A033412]教学专用仪器	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	50000		50000.00		50000.00
0440	武汉市洪山实验小学	教育三费	[A020204]多功能一体机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	2500		12500.00		12500.00
0440	武汉市洪山实验小学	教育三费	[A060299]其他台、桌类	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	801	250500		650000.00		650000.00
0440	武汉市洪山实验小学	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	2500000		2500000.00		2500000.00

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山实验小学

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
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：本单位无政府购买服务预算。

项目支出表

单位：武汉市洪山实验小学

单位：万元

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		
		4,118.17	4,118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市洪山区教育局		4,118.17	4,118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市洪山实验小学		4,118.17	4,118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资		86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	武汉市洪山实验小学	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
岗位(特设)津贴		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
岗位(特设)津贴	武汉市洪山实验小学	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员物业补贴		5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员物业补贴	武汉市洪山实验小学	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员住房补贴		8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员住房补贴	武汉市洪山实验小学	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通补贴		6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通补贴	武汉市洪山实验小学	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房货币化补助		13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房货币化补助	武汉市洪山实验小学	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资		69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	武汉市洪山实验小学	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员奖励性津补贴		208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员奖励性津补贴	武汉市洪山实验小学	208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费		264.31	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费	武汉市洪山实验小学	264.31	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险缴费		26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险缴费	武汉市洪山实验小学	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职医疗补助		19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职医疗补助	武汉市洪山实验小学	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险缴费		2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险缴费	武汉市洪山实验小学	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险缴费		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险缴费	武汉市洪山实验小学	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生育保险缴费		2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生育保险缴费	武汉市洪山实验小学	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人就业保障金		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人就业保障金	武汉市洪山实验小学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金		54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	武汉市洪山实验小学	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育人事代理		2,950.83	2,950.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育人事代理	武汉市洪山实验小学	2,950.83	2,950.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
子女统筹		0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
子女统筹	武汉市洪山实验小学	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
女职工卫生费		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
女职工卫生费	武汉市洪山实验小学	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休奖励性补贴		28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休奖励性补贴	武汉市洪山实验小学	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员医疗补助		9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员医疗补助	武汉市洪山实验小学	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休其他津补贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休其他津补贴	武汉市洪山实验小学	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公用		79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公用	武汉市洪山实验小学	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费补助		4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费补助	武汉市洪山实验小学	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育其他公用经费		111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育三费	武汉市洪山实验小学	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园安全服务及保障专项	武汉市洪山实验小学	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补充学校外聘教师服务费	武汉市洪山实验小学	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他教育教学工作开展费	武汉市洪山实验小学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育、卫生、艺术及科技	武汉市洪山实验小学	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤服务及保障专项	武汉市洪山实验小学	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他教育教学工作开展费	武汉市洪山实验小学	10.00	10.00	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）名称	武汉市洪山实验小学					
填报人	左章雯		联系电话	13554186390		
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	4118.17	财政拨款/合计	100.00%	100.00%
		其他资金	0	其他资金/合计	100.00%	100.00%
		合计	4118.17	100%		
	支出构成	基本支出	3963.18	基本支出/合计	72.02%	97.40%
		项目支出	154.99	项目支出/合计	27.98	2.60%
		合计	4118.17	100%		
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。					
年度工作任务	会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育。					
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	
	项目1：校园安全服务及保障专项	二级项目	50.13	50.13	校园保安专项	
	项目2：其他教育教学工作开展保障专项	二级项目	4.00	4.00	党建工作示范点	
	项目3：其他教育教学工作开展保障	二级项目	10.00	10.00	党建工作室专项	
	项目4：补充学校外聘教师服务专项	二级项目	80.00	80.00	外聘教师服务费	
	项目5：后勤服务及保障专项	二级项目	6.50	6.50	食堂快检室	
	项目5：勤服务及保障专项	二级项目	4.36	4.36	区中小学体检	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	进一步加强基础教育经费项目管理，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。以促进教育公平为重点，做好教育服务。		落实教育规划纲要和人才规划纲要，加强教师工作薄弱环节，全面加强教师队伍建设。确保考务、德育、后勤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。建立党建工作示范点，加强红色教育，提高学生教师爱国爱党意识。			

长期目标1：	1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全网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	党建主题教育活动执行率	100%		上一级统一部署要求	
		质量指标	党政干部素质水平	不断提升		党政领导干部选拔任用工作条例	
	效益指标	社会效益指标	形态意识工作宣传覆盖率	100%		实际覆盖区域/应覆盖区域	
长期目标：	2、按照区教育局和区委区政府、区委教育工作领导小组的总体部署认真贯彻落实各项工作，推进本单位教育事业高质量发展。						
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1	教育公平度	逐年强化		工作目标	
		数量指标2	教育质量	不断提升		工作目标	
	效益指标	社会效益指标	教育改革创新	逐步深化		工作目标	
年度目标1：	1、加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设；保证2022年教育系统机构工作运行。						
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	党建日常工作考核	达标	达标	达标	双提升及日常考核
		质量指标	从严治党工作落实	100%	100%	100%	“两个责任”落实考察
时效指标		校园保安服务费发放及时率	100%	100%	100%	服务费发放清册记录	
年度目标：	2、强化改革创新,破解发展难题；强化统筹发展,提升保水平。						
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		
		质量指标	学校教学质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	工作目标
		时效指标	外聘教师服务费发放及时率	100%	100%	100%	服务费发放清册记录

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验小学

资金单位：万元

项目名称	其他教育保障专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	洪山实验小学	
项目负责人	张流洪		联系电话	18071098420	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	申请依据： 1. 依据：《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂考院【2019年】1号） 2. 现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：校园安全维护、校园后勤保障等。				
项目总预算	50.13		项目当年预算	50.13	
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13.83万元，2021年预算安排41.5万元 2. 当年预算变动情况及理由：校区扩建及安保人数增加，为保障老师及学生安全，故人数增加。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			50.13	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50.13	
	其中：申请当年预算拨款			50.13	
	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			50.13
		1. 学校安全、综治于安全工作专项—校园保安专项经费			50.13
		1. 与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》，劳务费发放名册等。2. 物业服务合同、中小学校方责任险保险合同等。			
		测算依据及说明			
项目管理目标		确保考务、德育、后勤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。			
项目绩效总目标		确保考务、德育、后勤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	校园安保工资及时发放率	100%	工资发放清册记录
		数量指标	安全危险事件发生率	0%	工作记录
		质量指标	校园安全隐患整改验收率	100%	整改验收报告
		时效指标	安全、隐患排查事件	5小时内	工作记录
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳步提高	
		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	
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	0.95	在问卷调查中，全体被调查人员对学校后勤服务感到满意

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验小学

资金单位：万元

项目名称		其他教育保障专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		洪山实验小学	
项目负责人		张流洪		联系电话		18071098420	
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）；《区教育局区编办市区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：基层党建教育均衡发展专项					
项目总预算		14		项目当年预算		14	
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4万元，2021年预算安排4万元 2. 当年预算变动情况及理由：建立党建工作示范点。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				14	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				14	
		其中：申请当年预算拨款				14	
		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	明项目支出	项目支出明细				金额	
		合计				14	
		1. 党建工作专项				4	
		1. 党建工作示范点				10	
		1. 关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质的通知 洪组文【2017】14号					
项目管理目标		以促进教育公平为重点，做好教育服务；2. 通过党建课程和学习，提高教育教学质量及老师党性。					
项目绩效总目标		以促进教育公平为重点，做好教育服务；2. 通过党建课程和学习，提高教育教学质量及老师党性。					
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个		
			质量指标	基层党建宣传	100%		
		效益指标	社会效益指标	促进教育协调发展	稳步提高		
			社会效益指标	促进党建教育品质提升	稳步提高		
		满意度指标	学生、家长调查满意度	95%			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验小学

资金单位：万元

项目名称		教师队伍建设项目		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		洪山实验小学	
项目负责人		张流洪		联系电话		18071098420	
考核级次		1. 一般项目■		2. 重点项目□			
项目申请理由		申请依据： 1. 《武汉市人力资源和社会保障局武汉市教育局〈关于做好2019年度中小学教师职称评审工作的通知〉》（武人社函【2019】130号）；《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师工作的通知》（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》					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：1. 区中小学生体检；2. 外聘教师专项					
项目总预算		84.36		项目当年预算		84.36	
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年预算安排为0, 2021年预算安排为35。 2. 当年预算变动情况及理由：为了扩大师资队伍团队建设，提高整体教师素质和能力。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				84.36	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				84.36	
		其中：申请当年预算拨款				84.36	
		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							
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计				84.36	
		1. 区中小学生体检				4.36	
		2. 外聘教师服务费				80	
		1. 2021年洪山区教育系统干部培训项目计划；2. 培训费管理办法					
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，创新教师管理体制和机制，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		以促进教育公平为重点，做好教育服务					
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	区中小学生体检	1次	活动记录表	
			数量指标	代课服务聘用数目	11人	代课服务人员登记表	
			质量指标	教育教学成果达标率	95%	对标考核	
			时效指标	代课服务教师薪资及及时性	及时	根据薪资发放规定	
		效益指标	社会效益指标	促进教育质量提升	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 4118.17 万元,支出 4118.17 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 4118.17 万元,其中:当年预算 4118.17 万元,比 2021 年预算增加 906.77 万元,增长 28.24%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

1、基本支出 3963.18 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 154.99 万元,主要用于教育教学改革发展专项、其他教育教学工作开展保障专项、干部教师队伍建设及培养专项。

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 3963.18 万元,比 2021 年预算增加 835.28 万元,增长 26.70%,主要原因:学生增加,在职教师增加。其中:

1. 人员经费 3767.12 万元,包括:

(1) 工资福利支出 3729.50 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 37.62 万元，主要用于用于退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 196.06 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，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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：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“三公”经费。

(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：无“三公”经费。

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：无“三公”经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

洪山实验小学 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 4118.17 万元，比 2021 年预算增加 906.77 万元，增长 28.24%；支出 4118.17 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 4118.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4118.17 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 4118.17 万元。其中：人员类项目 3767.12 万元，公用经费项目支出 196.06 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 154.99 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 3824.54 万元；社会保障和就业支出 264.31 万元；卫生健康支出 26.32 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 3729.50 万元；商品和服务支出 351.05

万元；对个人和家庭的补助 37.62 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

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 813.6 万元。包括：货物类 310 万元，工程类 0 万元，服务类 503.6 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。

（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 154.99 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 to 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：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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