武汉市洪山区鲁巷小学一分校

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、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

实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

(二)预算单位构成

武汉市洪山区鲁巷小学一分校由机关及下属 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

武汉市洪山区鲁巷小学一分校总编制人数 58 人， 其中：行政编制 0 人，事业编制 58 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 61 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 61 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

2022 年单位预算表

附表4-1

收支总表

单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校　　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	1,998.59	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	1764.37
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	150.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	83.98
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	1,998.59	本年支出合计	1998.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	1,998.59	支　出　总　计	1998.59

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：武汉市洪山区鲁巷小学一分校　　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	1998.59	1998.59	1998.59	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	1998.59	1998.59	1998.59	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
044048	武汉市洪山区鲁巷小学一分校	1998.59	1998.59	1998.59	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：武汉市洪山区鲁巷小学一分校　　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	1998.59	1913.94	84.65			
205	教育支出	1764.37	1679.72	84.65			
20502	普通教育	1764.37	1679.72	84.65			
2050202	小学教育	1764.37	1679.72	84.65			
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.24	150.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	150.24	150.24	0.00			
210	卫生健康支出	83.98	83.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	83.98	83.98	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1998.59	一、本年支出	1998.59
（一）一般公共预算拨款	1998.59	（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	1764.37
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	150.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	83.98
		（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	1998.59	支　出　总　计	1998.59

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校　　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	1,998.59	1,913.94	1,769.85	144.09	84.65
205	教育支出	1,764.37	1,679.72	1,535.63	144.09	84.65
20502	普通教育	1,764.37	1,679.72	1,535.63	144.09	84.65
2050202	小学教育	1,764.37	1,679.72	1,535.63	144.09	84.65
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24	150.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.24	150.24	150.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	150.24	150.24	150.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.98	83.98	83.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98	83.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.98	83.98	83.98	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校　　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	1,913.94	1,769.85	144.09
301	工资福利支出	1,753.68	1,753.68	0.00
30101	基本工资	289.37	289.37	0.00
30102	津贴补贴	64.50	64.50	0.00
30103	奖金	604.12	604.12	0.00
30107	绩效工资	191.29	191.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.24	150.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.98	83.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.40	50.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.70	29.70	0.00
30113	住房公积金	211.77	211.77	0.00
30199	其他工资福利支出	78.31	78.31	0.00
302	商品和服务支出	144.09	0.00	144.09
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	11.00	0.00	11.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	6.63	0.00	6.63
30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	21.47	0.00	21.47
30229	福利费	24.67	0.00	24.67
30299	其他商品和服务支出	24.52	0.00	24.52
303	对个人和家庭的补助	16.17	16.17	0.00
30302	退休费	12.52	12.52	0.00
30307	医疗费补助	3.65	3.65	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校　　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

本年未安排政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

预算06表　　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

本年未安排国有资本经营预算支出。

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校　　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

本年未安排三公经费预算支出。

政府采购预算表

预算13表　　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										4373600.00		1260000.00
04	科教和文化科										4373600.00		1260000.00
044	武汉市洪山区教育局										4373600.00		1260000.00
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	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	50000		50000.00		50000.00
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	教育其他公用经费	[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	300000		300000.00		300000.00
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	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		
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	补充学校外聘教师服务专	[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	700000		700000.00		700000.00
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	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	上级补助收入资	5	7000		35000.00		
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	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	上级补助收入资	1	150000		150000.00		150000.00
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	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	上级补助收入资	10	5000		50000.00		
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	教育其他公用经费	[A02010104]台式计算机	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	上级专项	上级补助收入资	55	5000		275000.00		
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	教育其他公用经费	[A02010601]扫描仪	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	上级补助收入资	1	2000		2000.00		
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	教育其他公用经费	[A02020501]通用照相机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	上级补助收入资	1	20000		20000.00		
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	教育其他公用经费	[A080201]普通图书	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	上级专项	上级补助收入资	1	15000		15000.00		
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	在职人员公用	[C030102]增值电信服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	上级补助收入资	1	31100		31100.00		
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	教育其他公用经费	[B0801]房屋修缮	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	上级专项	上级补助收入资	5	440000		2200000.00		
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	教育其他公用经费	[A02010106]掌上电脑	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	上级专项	上级补助收入资	60	3000		180000.00		
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	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	上级补助收入资	26	10500		161000.00		
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	上级补助收入资	1	40000		40000.00		40000.00
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	教育其他公用经费	[A02010601]02]激光打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	上级补助收入资	8	16500		26500.00		
04404	武汉市洪山区鲁巷小学	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	上级专项	上级补助收入资	1	110000		110000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

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

本年未安排政府向社会力量购买服务预算支出。

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校　　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		
			1,998.59	1,998.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		1,998.59	1,998.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044048	武汉市洪山区鲁巷小学一分校		1,998.59	1,998.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000373	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区鲁巷小学一分校	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000375	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区鲁巷小学一分校	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000377	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区鲁巷小学一分校	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000663	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区鲁巷小学一分校	1.54	1.54	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	武汉市洪山区鲁巷小学一分校						
填报人	金涛		联系电话	13986088577			
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		1,998.59	财政拨款/合计	100.00%	100.00%
		其他资金			其他资金/合计	0.00%	0.00%
		合计		1,998.59	100%	100%	100%
	支出构成	基本支出		1,913.94	基本支出/合计	97.34%	97.35%
		项目支出		84.65	项目支出/合计	2.66%	2.65%
		合计		1,998.59	100%	100%	100%
部门职能概述	组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。						
年度工作任务	实施小学义务教育，促进基础教育发展。						
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：中小学体检		常年性项目	1.54	1.54	学生体检	
	项目3：党建专项		常年性项目	4	4	党建活动	
	项目4：外聘教师服务		常年性项目	70	70	外聘人员工资	
	项目5：校园保安专项		常年性项目	9.12	9.12	校园保安工资	
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。			目标1：实施小学义务教育，促进基础教育发展。 目标2：完成学生体检工作。 目标3：党建工作全面进步，全面过硬。			
长期目标：	组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。						
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	安全危险事件发生率	0	0		
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%		
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	稳步提高		
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%以上	90%以上		

年度目标1：	加强青少年体育的政策保障措施，做好义务教育阶段学生健康体检工作。						
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	学生体检人数			100%	100%
		质量指标					
		时效指标	项目经费拨付执行率			100%	100%
		成本指标	总成本			等于或小于1.54万元	小于或等于预算数
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学生体质情况			稳步提高	稳步提高
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	学生、家长调查满意度			90%以上	90%以上
年度目标2：	推动基层党建工作全面进步、全面过硬。						
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	活动场次	4次	4次	4次	4次
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	总成本	等于或小于4万元	等于或小于4万元	等于或小于4万元	等于或小于4万元
	效益指标	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	师生调查满意度	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上
年度目标3：	加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。						
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
				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	代课教师新聘人数	按照核定人数	按照核定人数	按照核定人数	按照核定人数
		质量指标	教育教学成果达标率	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时	及时	及时	及时
		成本指标	总成本	40万元	48万元	70万元	小于或等于预算数
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	稳步提高	稳步提高	稳步提高
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	教师调查满意度	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上

年度目标4：	确保后勤服务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。						
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	安全危险事件发生率	0	0	0	0
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	及时
		成本指标	总成本	9.22万元	9.2万元	9.12万元	小于或等于预算数
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	改善	改善	改善
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	90%	90%	90%

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： 武汉市洪山区鲁巷小学一分校　　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	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区鲁巷小学一分校	
项目负责人	李楚雄		联系电话	027-87803795	
考核级次	1.一般项目 √　　2.重点项目□				
项目申请理由	编制依据：中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见（ 中发〔2007〕7号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、 完成义务教育阶段学生健康体检工作。				
项目总预算	1.54		项目当年预算	1.54	
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：无。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算增加1.54万元，原因为义务教育阶段学生健康体检纳入义务教育经费保障机制。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1.54	
	1.一般公共预算财政拨款收入			1.54	
	其中：申请当年预算拨款			1.54	
	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			1.54	
	1、 区中小学生体检			1.54	
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
项目支出预算及测算依据 测算依据及说明	学生人数1206人，测算所需经费1.54万元				
项目管理目标	加强青少年体育的政策保障措施，做好义务教育阶段学生健康体检工作。				
项目绩效总目标	认真落实健康第一的指导思想，把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一，加强体育卫生设施和师资队伍建设，培养青少年良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式，使学生普遍达到国家体质健康的基本要求。				
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	学生体检人数	100%	
		质量指标			
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	
		成本指标	总成本	等于或小于1.54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生体质情况	稳步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%以上	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷小学一分校　　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	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区鲁巷小学一分校
项目负责人	李楚雄		联系电话	027-87803795
考核级次	1.一般项目√　　2.重点项目□			
项目申请理由	编制依据：2017.5.3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质行动的通知，洪组文（2017）14号文；中共武汉市委组织部 中共武汉市委教育工作委员会印发《关于加强全市中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》的通知（武组通（2014）43号文）。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、基层党建均衡发展专项。			
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	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：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、党建工作专项			4
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
项目支出预算及测算依据 测算依据及说明	2017.5.3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号文；			
项目管理目标	推动基层党建工作全面进步、全面过硬。			
项目绩效总目标	推动基层党建工作全面进步、全面过硬			
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	活动场次	4次	
		质量指标	受众覆盖率	100%	
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	
		成本指标	总成本	等于或小于4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	师生调查满意度	90%以上	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷小学一分校　　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	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区鲁巷小学一分校
项目负责人	李楚雄	联系电话	027-87803795
考核级次	1.一般项目√　　2.重点项目□		
项目申请理由	编制依据：1、依据《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队伍建设改革的意见 》（ 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 》。 2、以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 十九大 、十九届二 中、三中、四中全会精神为指导，深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。全面落实 《武汉市教育事业发展“十三五”规划》 总体要求，进一步提高全区教育干部队伍 的整体素质和能力		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、外聘教师服务专项。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
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40万元，2021年预算为48万元。 2.当年预算变动情况及理由：较上年增加22万元，外聘人员增加。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	70
	1.一般公共预算财政拨款收入	70
	其中：申请当年预算拨款	70
	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
项目支出明细预算		合计	70
		1、外聘教师服务专项	70
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
	测算依据及说明	按照核定的可聘用教师人数按照每人4.5万元/年的标准计算	

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 ，围绕促进教育项目管理目标公平、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	加快师资队伍建设的步伐 ，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。

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	代课教师新聘人数	按照核定人数	
		质量指标	教育教学成果达标率	95%以上	
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时	
		成本指标	总成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	教师调查满意度	95%以上	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区鲁巷小学一分校　　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	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区鲁巷小学一分校
项目负责人	李楚雄		联系电话	027-87803795
考核级次	1.一般项目√　　2.重点项目□			
项目申请理由	编制依据： 1、依据：2020年8月1日施行的《湖北省学校安全条例》； 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： 1、校园安全维护 、教育后勤保障。			
项目总预算	9.12		项目当年预算	9.12
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9.22万元，2021年预算为9.20万元。 2.当年预算变动情况及理由：较上年减少0.08万元。			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	9.12
	1.一般公共预算财政拨款收入	9.12
	其中：申请当年预算拨款	9.12
	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
	项目支出明细预算	合计	9.12
		1、校园保安专项	9.12
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
	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》	

项目管理目标	进一步加强基础教育经费保障项目管理，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。
项目绩效总目标	确保后勤服务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	安全危险事件发生率	0	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	总成本	9.12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%以上	

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 1,998.59 万元，支出 1,998.59 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 1,998.59 万元，其中：当年预算 1,998.59 万元， 比 2021 年预算减少 311.91 万元，下降 13.50%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1,913.94 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 84.65 万元，主要用于党建建设专项、外聘教师服务费、校园保安专项经费、中小学生体检。

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 1,913.94 万元， 比 2021 年预算减少 335.36 万元，下降 14.91%，主要原因：人员经费减少 95.37 万元，为 2022 年无职业年金缴费预算，减少公积金、养老缴费、医疗缴费预算。其中：

1.人员经费 1,769.85 万元，包括：

(1)工资福利支出 1,753.68 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。

⑵对个人和家庭的补助 16.17 万元， 主要用于退休费、医疗费补助。

2.公用经费 144.09 万元，为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)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 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区鲁巷小学一分校 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

武汉市洪山区鲁巷小学一分校 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 1,998.59 万元， 比 2021 年预算减少 311.91 万元，下降 13.50%；支出 1,998.59 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 1,998.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,998.59 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1,998.59万元。其中：人员类项目1,769.85 万元，公用经费项目支出 144.09 万元，其他运转类项目支出 0 万元， 特定目标类项目支出 84.65 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 1764.37 万元；社会保障和就业支出 150.24 万元；医疗卫生与计划生育支出 83.98 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1,753.68 万元；商品和服务支出 228.74 万元；对个人和家庭的补助 16.17 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 437.36 万元。包括：货物类 82.45 万元，工程类 220 万元，服务类 134.91 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。(除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开)

（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，4 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 84.65 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，

如各类捐赠、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 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。