

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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（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

全面贯彻教育方针，全面提高学生素质，依法治校，科研兴校，管理强化现代教育技术发展学校，努力提高教师素质，为辖区内的服务对象做好服务。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校由机关及下属 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

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

附表4-1

收支总表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1,245.26	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	1217.66
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	18.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.60
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	1,245.26	本年支出合计	1245.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,245.26	支 出 总 计	1245.26

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：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1245.26	1245.26	1245.26	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	1245.26	1245.26	1245.26	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
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	1245.26	1245.26	1245.26	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：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1245.26	1129.32	115.94			
205	教育支出	1217.66	1101.72	115.94			
20502	普通教育	1217.66	1101.72	115.94			
2050201	学前教育	6.00	6.00	0.00			
2050202	小学教育	1211.66	1095.72	115.94			
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	18.00	18.00	0.00			
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1245.26	一、本年支出	1245.26
（一）一般公共预算拨款	1245.26	（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	1217.66
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	18.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.60
		（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	1245.26	支 出 总 计	1245.26

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1,245.26	1,129.32	1,075.77	53.55	115.94
205	教育支出	1,217.66	1,101.72	1,048.17	53.55	115.94
20502	普通教育	1,217.66	1,101.72	1,048.17	53.55	115.94
2050201	学前教育	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2050202	小学教育	1,211.66	1,095.72	1,048.17	47.55	115.94
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1,129.32	1,075.77	53.55
301	工资福利支出	1,075.77	1,075.77	0.00
30101	基本工资	48.70	48.70	0.00
30102	津贴补贴	14.92	14.92	0.00
30103	奖金	96.72	96.72	0.00
30107	绩效工资	31.56	31.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.92	13.92	0.00
30113	住房公积金	23.94	23.94	0.00
30199	其他工资福利支出	810.00	810.00	0.00
302	商品和服务支出	53.35	0.00	53.35
30201	办公费	3.83	0.00	3.83
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	5.07	0.00	5.07
30209	物业管理费	3.72	0.00	3.72
30227	委托业务费	19.80	0.00	19.80
30228	工会经费	5.66	0.00	5.66
30229	福利费	4.57	0.00	4.57
30239	其他交通费用	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
310	资本性支出	0.20	0.00	0.20
31002	办公设备购置	0.20	0.00	0.20
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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

本单位 2022 年无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

本单位 2022 年无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：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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

本单位 2022 年无“三公”经费支出。

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										1300120.00		84000.00
04	科教和文化科										1300120.00		84000.00
044	武汉市洪山区教育局										1300120.00		84000.00
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	教育其他公用经费	[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	6	1000		6000.00		
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	教育其他公用经费	[A02021101]碎纸机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00		
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	教育信息化建设专项	[A02010199]其他计算机设备	[2050202]小学教育	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1	800000		800000.00		
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	教育其他公用经费	[C080202]记账服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	24000		24000.00		24000.00
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	教育其他公用经费	[A0206180203]空调机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	12	5000		60000.00		60000.00
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	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	60000		60000.00		
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	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	年初安排	经费拨款补助	6	10000		60000.00		
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	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	10000		10000.00		
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	在职人员公用	[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	31800		31800.00		
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	教育其他公用经费	[C0803]审计服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	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	237320		237320.00		

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

本单位 2022 年无政府购买服务支出。

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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		
			115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校		115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000680	教育信息化建设专项	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000705	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000707	其他教育教学工作开展保障专项-党建工作专项	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000709	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000710	义务教育改革发展专项	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000712	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	20.00	20.00	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

金额:万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年预算金额	
	收入构成	财政拨款	1245.26	100%	2020年	2021年
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	1245.26	100%	1205.08	1201.48
	支出构成	基本支出	1129.32	91%	1082.86	1151.98
		项目支出	115.94	9%	122.22	49.5
		合计	1245.26	100%	1205.08	1201.48
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,根据上级批示精神,结合我校实际情况,全面实施小学阶段义务教育,培养全面发展的合格人才,提升教育教学质量,办人民满意的教育。					
年度工作任务	完成本年度教育教学任务,提升教育教学质量,提升教师整体素质。					
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	
	教育教学改革发展专项		6.8266	6.8266	推进教育均衡发展	
	干部教师队伍建设及培养专项		20.00	20.00	外聘教师服务费	
	基础教育学校建设项目专项		80.00	80.00	智慧校园建设	
	其他教育教学工作开展保障专项		9.115	9.115	校园保安专项	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	1.组织教育教学、科研活动; 2.承担实施小学义务教育; 3.促进基础教育发展等工作任务。		1.保证学校教育教学正常运行。 2.教学质量逐步提升,教师队伍教学水平提升。争取学校绩效考核教育系统先进单位,教师积极参加各类培训,培训人数占比10%以上,积极参加论文撰写并获省市奖励。 3.提高学生德智体美劳各方面素质。师生积极参加各类比赛并获奖。			
长期目标	加强教师队伍建设,全面提升教育教学质量,推进教育均衡发展,办人民满意的教育。					
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	教学规模	保持	17-20个教学班	
		质量指标	义务学段升学率	100%	升学率	
		数量指标	校内专任教师数量	≥45	人数	
		质量指标	学生特长发展	学校艺术、体育等特长得到发展	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教学质量	≥90%	达标率	
		可持续性影响指标	对区域教育发展的影响	促进		
		满意度指标	全校师生、家长满意度	≥95%	满意率	
年度目标	完成2022年度教育教学任务,提升教育教学质量,提升教师整体素质。					
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	开展教师业务学习培训	10次	计划标准	
		质量指标	教师政治觉悟和专业素质达标	100%	达标率	
		时效指标	一年级招生完成	7月30日前		
		成本指标	预算支出达标	1245.26万元	金额	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校绩效考核教育系统	先进单位		
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	形成良好教研氛围,教育教学发展情况良好	提高		
		满意度指标	家长调查满意度	≥95%	满意率	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

资金单位：万元

项目名称		教育教学改革发展专项		项目代码		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		
项目负责人		孙斌 濮德纯		联系电话		
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），《区教育局区编办区发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： 1.义务教育实施学区制管理。2.基层党建工作 3.区中小學生体检				
项目总预算		6.8266		项目当年预算		
				6.8266		
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7.84万元，2021年5万元。 2.当年预算变动情况及理由：项目重新组合调整。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			6.8266	
		1.一般公共预算财政拨款收入			6.8266	
		其中：申请当年预算拨款			6.8266	
		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	项目支出预算明细	项目支出明细			金额	
		合计			6.8266	
		1.义务教育改革发展专项-学区制管理			3.00	
		2.党建工作专项			3.00	
		3.体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项			0.8266	
测算依据及说明		1、2017.5.3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面体制的通知-洪组文【2017】14号 2、义务教育学区制管理。				
项目绩效总目标		进一步加强继续教育经费管理，全面改善办学条件，推进教育均衡发展。				
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	质量指标	学生赛课活动参与率	100%	
			质量指标	学生学科成绩合格率	≥96%	
			质量指标	上级党建任务完成率	100%	
	效益指标	成本指标	开展学生体检工作	0.8266万元		
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高		
			社会效益指标			
			生态效益指标			
		可持续影响指标	素质教育	获得省市奖励		
	满意度指标	学生、家长调查满意度	≥95%			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

资金单位：万元

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		街道口小学东方雅园分校	
项目负责人		徐超、刘巧		联系电话		86866379	
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《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 and 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.外聘教师服务费					
项目总预算		20		项目当年预算		20	
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0万元，2021年预算为30万元。 2.当年预算变动情况及理由：核定外聘教师人数减少。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				20	
		1.一般公共预算财政拨款收入				20	
		其中：申请当年预算拨款				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					
项目支出预算及测算依据		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					
		项目支出明细				金额	
		合计				20	
项目支出预算及测算依据		补充学校外聘教师服务专项				20	
		教师队伍人员不足，加强师资教育力量。					
项目绩效总目标		加快教师队伍建设的步伐，为义务教育事业改革发展提供有力支撑。					
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	代课教师聘用人数	6	街小东方雅园分校	
			质量指标	教育教学成果达标率	95%		
			时效指标	代课教师薪资及时性	及时	统计确认	
			成本指标	专项总成本	20万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	教师调查满意度	100%		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

资金单位：万元

项目名称		教育信息化建设专项		项目代码	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	
项目负责人		杨宁 李承翔		联系电话	
考核级次		1.一般项目■ 2.重点项目□			
项目申请理由		申请依据：教育信息化建设专项《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案的通知》（武政办〔2020〕7号）和《武汉市创建国家“智慧教育示范区”2021年度工作要点》，以创建智慧教育先进区为目标，以教育大数据平台建设、星级智慧校园创建、优质数字资源建设、信息化教学教研、师生信息素养提升。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.智慧校园建设			
项目总预算		80		项目当年预算	
项目当年预算		80			
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、2021年无预算 2.当年预算变动情况及理由：项目重新组合调整，教育局统一实施。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			80
		1.一般公共预算财政拨款收入			80
		其中：申请当年预算拨款			80
		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			80
		教育信息化建设专项-智慧校园建设			80
测算依据及说明	根据教育部《关于印发教育信息化2.0行动计划的通知》（教技〔2018〕6号）和《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案的通知》（武政办〔2020〕7号）				
项目绩效总目标		进一步加强继续教育经费管理，全面改善办学条件，推进教育均衡发展。			
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	教学仪器设备购置完成率	100%	
		质量指标	课堂教学使用率	≥98%	
		质量指标	严格执行政府采购程序	100%	执行率
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学效率	稳步提高	
		经济效益指标	系统正常运行率	100%	
		生态效益指标	环保达标率	100%	
		可持续影响指标	师生信息素养提升	提升	
		满意度指标	学生、家长调查满意度	≥95%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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		洪山区教育局		项目执行单位		街道口小学东方雅园分校	
项目负责人		魏三元、杨宁		联系电话		86866379	
考核级次		1.一般项目■ 2.重点项目□					
项目申请理由		保障本单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质后勤服务					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 年度经费主要用于辖区内基础教育工作开展，辖区内非政府办学校教育教学成果奖励、围绕学校财务管理工作开展所进行的绩效评价及内控建设管理、对学校校园及周边综合治理安全维护及年度内突发事件应急事件等。					
项目总预算		9.1152		项目当年预算		9.1152	
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9.1152万元，2021年预算9.1152万元。 2.当年预算变动情况及理由：对以前项目进行调整及整合。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				9.1152	
		1.一般公共预算财政拨款收入				9.1152	
		其中：申请当年预算拨款				9.1152	
		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					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				9.1152	
		1.学校安全、综治与安全工作专项-校园保安专项经费				9.1152	
测算依据及说明		1、与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》；2、区政法委、综治办关于加强中小学校安全及综合治理工作的相关文件及条例。					
项目绩效总目标		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。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
			数量指标	安保人员数量	2人		
		产出指标	质量指标	保安在岗率	100%	工作记录	
			质量指标	保证学生在校安全，无校方安全责任事故	0事故		
			时效指标	保安工资及时发放	100%		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	确保校园平安	100%		
			满意度指标	学生、家长调查满意度	≥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 1245.26 万元,支出 1245.26 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 1245.26 万元,其中:当年预算 1245.26 万元,比 2021 年预算增加 43.78 万元,增长 3.6%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

1、基本支出 1129.32 万元,含工资福利支出 1075.77 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、公用支出 53.55 万元。

2、项目支出 115.94 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 1129.32 万元,比 2021 年预算减少 22.66 万元,下降 1.97%。

其中:

1. 人员经费 1075.77 万元,包括:

(1) 工资福利支出 1075.77 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 万元。

2. 公用经费 53.55 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、劳务费、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 1 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%。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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 1245.26 万元，比 2021 年预算增加 43.78 万元，增长 3.6%；支出 1245.26 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 1245.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1245.26 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 1245.26 万元。其中：人员类项目 1075.77 万元，公用经费项目支出 53.55 万元，其他运转类项目支出 115.94 万元，特定目标类项目支出 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：

教育支出 1217.66 万元；社会保障和就业支出 18 万元；卫生健康支出 9.6 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1075.77 万元；商品和服务支出 89.29 万元；资本性支出 80.2 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 130.012 万元。包括：货物类 13.7 万元，工程类 80 万元，服务类 36.312 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 115.94 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，按照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。