

武汉市洪山区永安小学 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：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

武汉市洪山区永安小学由机关及下属 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位 0 个)。

(三)单位人员构成

武汉市洪山区永安小学总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制

26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

第二部分

2022 年单位预算表

一、收支预算总表

收支总表

单位：武汉市洪山区永安小学

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	940.75	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	751.46
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	153.01
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	36.27
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	940.75	本年支出合计	940.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	940.75	支 出 总 计	940.75

二、收入预算总表

收入总表

单位：武汉市洪山区永安小学

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	940.75	940.75	940.75	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	940.75	940.75	940.75	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
044057	武汉市洪山区永安小学	940.75	940.75	940.75	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

支出总表

单位：武汉市洪山区永安小学

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	940.75	885.23	55.52			
205	教育支出	751.46	695.94	55.52			
20502	普通教育	751.46	695.94	55.52			
2050202	小学教育	751.46	695.94	55.52			
208	社会保障和就业支出	153.01	153.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	153.01	153.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	114.00	114.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	39.01	39.01	0.00			
210	卫生健康支出	36.27	36.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区永安小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	940.75	一、本年支出	940.75
（一）一般公共预算拨款	940.75	（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	751.46
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	153.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36.27
		（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	940.75	支 出 总 计	940.75

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区永安小学

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	940.75	885.23	786.12	99.11	55.52
205	教育支出	751.46	695.94	596.83	99.11	55.52
20502	普通教育	751.46	695.94	596.83	99.11	55.52
2050202	小学教育	751.46	695.94	596.83	99.11	55.52
208	社会保障和就业支出	153.01	153.01	153.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.01	153.01	153.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.27	36.27	36.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	36.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27	36.27	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

单位：武汉市洪山区永安小学

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	885.23	786.12	99.11
301	工资福利支出	620.46	620.46	0.00
30101	基本工资	117.17	117.17	0.00
30102	津贴补贴	46.62	46.62	0.00
30103	奖金	244.14	244.14	0.00
30107	绩效工资	52.42	52.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	39.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.27	36.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	21.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.44	7.44	0.00
30113	住房公积金	55.55	55.55	0.00
302	商品和服务支出	99.11	0.00	99.11
30201	办公费	6.60	0.00	6.60
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	25.00	0.00	25.00
30228	工会经费	9.10	0.00	9.10
30229	福利费	10.40	0.00	10.40
30299	其他商品和服务支出	15.21	0.00	15.21
303	对个人和家庭的补助	165.66	165.66	0.00
30302	退休费	114.00	114.00	0.00
30307	医疗费补助	33.74	33.74	0.00
30309	奖励金	0.70	0.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.22	17.22	0.00

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区永安小学

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年无政府性基金预算收支。

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：武汉市洪山区永安小学

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

本单位2022年无国有资本经营预算收支。

九、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区永安小学

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

本单位2022年无三公经费预算收支。

十、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区永安小学

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										1190000.00		
04	科教和文化科										1190000.00		
044	武汉市洪山区教育局										1190000.00		
044057	武汉市洪山区永安小学	补充学校外聘教师服务专项	[C1802]初等教育服务	[2019999]其他一般公共服务支出	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		
044057	武汉市洪山区永安小学	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
044057	武汉市洪山区永安小学	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	经费拨款补助	1	240000		240000.00		
044057	武汉市洪山区永安小学	不可预见公用经费	[C0399]其他电信和信息技术服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	80000		80000.00		
044057	武汉市洪山区永安小学	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	经费拨款补助	1	200000		200000.00		
044057	武汉市洪山区永安小学	教育三费	[C1802]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	250000		250000.00		

十一、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山区永安小学

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

本单位2022年无政府向社会力量购买服务收支。

十二、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山区永安小学

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	武汉市洪山区永安小学	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级支出项目	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000159	其他教育教学工作开展保障专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000166	义务教育改革发展专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000167	补充学校外聘教师服务专项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000181	校园安全服务及保障专项	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000518	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十三、部门整体支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月21日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区永安小学					
填报人	许翮		联系电话	13545288779		
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	940.75	财政拨款/合计	2020年	2021年
		其他资金	0	其他资金/合计	1674.96	1564.3
		合计	940.75	100%	0.00%	0.00%
	支出构成	基本支出	94.11	基本支出/合计	100%	
		项目支出	55.52	项目支出/合计	5.53%	5.95%
		合计	149.63	100%	14.55%	2.92%
部门职能概述	全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课，上足课时，组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。					
年度工作任务	保障小学生在学校进行多维的素质教育学习，安全完成国家规定的义务教育小学阶段。保证学校正常运转，及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。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：体育、卫生、艺术及科技环境教育发展	特定目标类项目支出	1.4	1.4	体育、卫生、艺术及科	
	项目2：补充学校外聘教师服务专项	特定目标类项目支出	40	40	外聘教师服务	
	项目3：其他教育教学工作开展保障专项	特定目标类项目支出	3	3	费支出	
	项目4：校园安全服务及保障专项	特定目标类项目支出	9.2	9.2	党建活动经费支出	
	项目5：义务教育改革发展专项	特定目标类项目支出	2	2	校园保安人员工资	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：提高校园体育教育的发展。 目标2：提高教学质量水平。 目标3：提高党建工作的安排。 目标4：提高保安校园安全0事故。 目标5：提高义务教育改革发展。 目标		目标1：学校组建各种体育教育活动。 目标2：加强对外聘教师的管理。 目标3：组织党建活动，发挥先锋模范作用。 目标4：加强对保安，校园安全的重视。 目标5：改善校园条件。			
长期目标1：	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。					
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	各项业务工作安排经费	100%	≥100%	
		质量指标	专款专用、年初预算、计划调剂	100%	≥100%	
		时效指标	教师高效完成教学任务	2022年全年	正常	
		成本指标	各项业务工作开展经费不超过预算、不超额审批	合理安排预算资金，保障学校教育教学活动顺利开展	正常	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	符合	符合	
		社会效益指标	提升教育教学质量	规范办学和教育教学行为，提高依法治校水平	正常	
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	打造课堂教育改革和学生全面发展的长效机制	完善“绿色教育”理念	正常	
		满意度指标	社会满意度	学校师生、家长及社会抽样调查满意度达到95%及以上。	≥95%	

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。

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：武汉市洪山区永安小学

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	洪山区教育局		项目执行单位	洪山区永安小学	
项目负责人	王伟		联系电话	13971386792	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	每年组织一次学生身体健康检查。				
项目主要内容	学校在校学生每年度一年体检。				
项目总预算	1.4		项目当年预算	1.4	
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：有安排 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			1.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1.4	
	其中：申请当年预算拨款			1.4	
	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	项目支出明细			金额
		合计			1.4
		1. 区中小學生体检			1.4
	测算依据 及说明	洪山区教育局体卫艺按学生人数核算			
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	学生人数	1078人	
		质量指标	学生体检率	100%	
		社会效益指标	有利于学生身心健康	100%	
		满意度指标	学生家长满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区永安小学

资金单位：万元

项目名称		外聘教师服务费		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		王伟		联系电话	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐	
项目申请理由		用于支付学校外聘教师服务费。			
项目主要内容		在缺编的情况下，聘请外聘教师，保障学校正常运行。			
项目总预算		33		项目当年预算	
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：前两年没有申请外聘教师服务费，今年申请到。 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			33
		1. 一般公共预算财政拨款收入			33
		其中：申请当年预算拨款			33
		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			
		1. 支付外聘教师服务费			33
	测算依据及说明	经人事科批准测算，代课老师13名。			
项目绩效总目标		保障教育教学正常开展			
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	外聘教师人数	13人	
		质量指标	教育水平及教学效果	80%	
		社会效益指标	学校声誉及知名度持续上涨	90%	
		满意度指标	学校家长调查满意度	100~%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区永安小学

资金单位：万元

项目名称		小学教育专项-学区制管理专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		洪山区永安小学	
项目负责人		王伟		联系电话		13971386792	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		教师能力提升。					
项目主要内容		教师能力提升，校园活动。					
项目总预算		0.5		项目当年预算		0.5	
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：有安排 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				0.5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				0.5	
		其中：申请当年预算拨款				0.5	
		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				0.5	
		1. 小学教育专项-学区制管理专项				0.5	
	测算依据及说明	教师培训及专项支出					
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	新老师培训	8人		
			质量指标	教学能力提升	80%		
			时效指标	2022年全年	100%		
			社会效益指标	学校生源提升	100%		
			满意度指标	学校、家长、社会各层面	100%		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区永安小学

资金单位：

项目名称		学校安全、综治与安全工作 专项-校园保安专项经费		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		洪山区永安小学	
项目负责人		王伟		联系电话		13971386792	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		支付校园保安工资					
项目主要内容		保障全校全体师生安全					
项目总预算		9.2		项目当年预算		9.2	
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：有安排 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					
		1. 一般公共预算财政拨款收入				9.2	
		其中：申请当年预算拨款				9.2	
		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 预支 算出	项目支出明细				金额	
		合计				9.2	
		1. 支付校园保安工资				9.2	
	测算依据 及说明		与三方签订的合同				
项目绩效总目标		保障校园内部及周边安全，让学校秩序得以保障。					
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	保安人数	2人		
			时效指标	校园安全	100%		
			社会效益指标	提高校园安全等级	100%		
			满意度指标	全体师生满意度	100%		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区永安小学

资金单位：万元

项目名称	党建党务工作开展-基层党建工作		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	洪山区永安小学	
项目负责人	王伟		联系电话	13971386792	
考核级次	1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	保障党建工作顺利开展				
项目主要内容	基层党建工作均衡发展				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
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： 2. 当年预算变动情况及理由：				
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			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	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				
项目支出依据	项目支出明细	金额			
	合计	3			
	1. 基层党建党务工作	3			
项目绩效总目标	保障基层党建工作正常运行				
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	党建活动次数	5次左右	
		时效指标	开展活动效果	100%	
		满意度指标	全体党员对工作的认可	100%	

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 940.75 万元，支出 940.75 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 940.75 万元，其中：当年预算 940.75 万元，比 2021 年预算减少 623.55 万元，下降 39.86%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 885.23 万元，含工资福利支出 620.46 万元、对个人和家庭的补助 165.66 万元、公用支出 99.11 万元；项目支出 55.52 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 885.23 万元，比 2021 年预算增减 633.37 万元，下降 41.71%，主要原因：2022 年预算指标中漏填写人事代理教师的人员经费。其中：

1. 人员经费 786.12 万元，包括：

(1) 工资福利支出 620.46 万元，主要用于发放在编教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保障、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 165.66 万元，主要用于发放退休费、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 99.11 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于用于支付学校外聘教师服务费及日常办公费、

水电费、物业费、工会经费、福利费及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 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区永安小学 2022 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

武汉市洪山区永安小学 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 940.75 万元，比 2021 年预算减少 623.55 万元，下降 39.86%；；支出 940.75 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 940.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 940.75 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 940.75 万元。其中：人员类项目 786.12 万元，公用经费项目支出 99.11 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 55.52 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 0 万元；一般公共预算教育支出 751.46 万元；一般公共预算社会保障和就业支出 153.01 万元；卫生健康支出 36.27 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 620.46 万元；商品和服务支出 154.63 万元；对个人和家庭的补助 165.66 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 119 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 117 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）

（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，5 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 55.52 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(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。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴款支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映政府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