

武汉市洪山区第一小学
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)单位主要职能是实施小学义务教育，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

武汉市洪山区第一小学由机关及下属 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

武汉市洪山区第一小学总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 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

一、单位收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区第一小学

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	2,870.09	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	2824.53
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	24.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.46
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	2,870.09	本年支出合计	2870.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,870.09	支 出 总 计	2870.09

三、单位支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区第一小学

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	2870.09	2710.03	160.06			
205	教育支出	2824.53	2664.47	160.06			
20502	普通教育	2824.53	2664.47	160.06			
2050202	小学教育	2824.53	2664.47	160.06			
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	0.00			
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2870.09	一、本年支出	2870.09
（一）一般公共预算拨款	2870.09	（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	2824.53
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	24.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.46
		（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	2870.09	支 出 总 计	2870.09

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区第一小学

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	2,870.09	2,710.03	2,540.96	169.07	160.06
205	教育支出	2,824.53	2,664.47	2,495.40	169.07	160.06
20502	普通教育	2,824.53	2,664.47	2,495.40	169.07	160.06
2050202	小学教育	2,824.53	2,664.47	2,495.40	169.07	160.06
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	21.46	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：武汉市洪山区第一小学

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	2,710.03	2,540.96	169.07
301	工资福利支出	2,540.96	2,540.96	0.00
30101	基本工资	66.02	66.02	0.00
30102	津贴补贴	25.33	25.33	0.00
30103	奖金	139.45	139.45	0.00
30107	绩效工资	50.16	50.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	24.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	21.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	13.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.39	30.39	0.00
30113	住房公积金	35.10	35.10	0.00
30199	其他工资福利支出	2,135.52	2,135.52	0.00
302	商品和服务支出	169.07	0.00	169.07
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	11.91	0.00	11.91
30209	物业管理费	24.00	0.00	24.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	12.87	0.00	12.87
30227	委托业务费	55.00	0.00	55.00
30228	工会经费	5.61	0.00	5.61
30229	福利费	6.28	0.00	6.28
30299	其他商品和服务支出	6.40	0.00	6.40

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：武汉市洪山区第一小学

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
		0	0	0

说明：本单位无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区第一小学

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

说明：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区第一小学

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										2705080.00		
04	科教和文化科										2705080.00		
044	武汉市洪山区教育局										2705080.00		
044064	武汉市洪山区第一小学	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	1	111080		111080.00		
044064	武汉市洪山区第一小学	补充学校外聘教师服务专项	[C1899]其他教育服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1100000		1100000.00		
044064	武汉市洪山区第一小学	在职人员公用	[A080101]纸浆	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00		
044064	武汉市洪山区第一小学	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	300000		300000.00		
044064	武汉市洪山区第一小学	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	1	530000		530000.00		
044064	武汉市洪山区第一小学	教育三费	[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	5	6800		34000.00		
044064	武汉市洪山区第一小学	教育三费	[C1899]其他教育服务	[2050202]小学教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	550000		550000.00		

十、政府购买服务

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山区第一小学

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

说明：本年度无政府向社会力量购买服务预算支出。

十一、项目支出预算明细表

项目支出表

单位：武汉市洪山区第一小学

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	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	武汉市洪山区教育局	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	武汉市洪山区第一小学	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级支出项目	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	其他教育教学工作开展保障专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育改革发展专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	校园安全服务及保障专项	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	补充学校外聘教师服务专项	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	-其他教育教学工作开展保障专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、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：洪山区第一小学

资金单位：万元

项目名称	义务教育改革发展专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	洪山区第一小学
项目负责人	王淑芳、韩瑾、叶建华	联系电话	87503669
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	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和社会保障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】		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 中小学、特殊教育、成职教育、社区教育等教育教学工作开展；</p> <p>2. 教育教学改革与研究专项。</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020-2021 年项目预算为 5 万，2022 年项目预算 10 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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		10	
		1. 小学教育专项—义务教育实施学区制管理专项		10	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
测算依据及说明		1. 教育教学工作开展；2. 教育教学改革与研究专项。			
项目绩效总目标		以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量			
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	义务教育实施学区制管理	100%	统计确认
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		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：洪山区第一小学

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	洪山区第一小学
项目负责人	王淑芳、韩瑾	联系电话	87503669
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	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）；《区教育局区编办市改委区财政局区人力资源和社会保障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】		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 中小学基层党建等教育均衡发展专项。		
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	项目预算无变化		

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. 党建建设专项	4
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
9.			

	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提质的通知—洪组文【2017】14号			
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	基层党建运行保障	100%	基层联合党支部
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进基层联合党发展	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		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：洪山区第一小学

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	洪山区第一小学

项目负责人	王淑芳、韩瑾、叶建华	联系电话	87503669
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	<p>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》。</p> <p>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规划“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。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 外聘教师专项</p>		
项目总预算	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算无，2021年预算110万，2022年预算110万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		110
	1. 一般公共预算财政拨款收入		110
	其中：申请当年预算拨款		110
	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		110	
		1.	外聘教师服务费	110	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	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； 3. 2021 年洪山区教育系统干部培训项目计划等。4. 援疆援藏教师生活费发放说明；			
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，推动武汉教育又快又好发展。			
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			
		质量指标			
		时效指标	代课服务老师薪资及时性	及时	根据薪资发放规定
		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	持续提升	
	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%	
			

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区第一小学

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	洪山区第一小学
项目负责人	王淑芳、韩瑾、吴正旺	联系电话	87503669
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	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:年度经费主要用于标准化考点建设、招生考试工作经费、校园安全维护、教育后勤保障、突发事件应急经费等。		
项目总预算	22.79	项目当年预算	22.79
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算13.83万元,2021年预算23.1万,2022年预算保安人员增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		22.79
	1. 一般公共预算财政拨款收入		22.79

		其中：申请当年预算拨款	22.79
		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	22.79
		1. 学校安全、综治与安全工作专项一校园保安专项经费	22.79
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	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》，劳务费发放名册等。	

项目绩效总目标	确保考务、扶贫，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	校园保安工资及时发放率	100%	工资名册
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园内部周边治安秩序得到明显改善	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		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：洪山区第一小学

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	洪山区第一小学
项目负责人	王淑芳、韩瑾	联系电话	87503669
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	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】		

项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 中小学基层党建等教育均衡发展专项。	
项目总预算		10	项目当年预算 10
项目前两年预算及当年预算变动情况		之前无项目预算，2022 年新增项目	
项目资金来源		资金来源项目	
		合计	
		1. 一般公共预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		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	
		合计	
		1. 党建建设专项-党建特色项目	
		2.	
		3.	
		4.	
5.			

		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	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提质的通知—洪组文【2017】14号			
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	党建特色项目	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进党史教育	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		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：洪山区第一小学

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	洪山区第一小学
项目负责人	王淑芳、韩瑾、叶建华	联系电话	87503669
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	<p>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，进一步加强全区学生素质教育。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务： 1. 中小学、特殊教育、成职教育、社区教育等教育教学工作开展；2. 教育教学改革与研究专项。</p>		
项目总预算	3.27	项目当年预算	3.27
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算无，2021 年预算无，2022 年预算 3.27 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3.27
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3.27
	其中：申请当年预算拨款		3.27
	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		3.27			
		1. 体育、卫生、艺术及科技环境教育 发展专项		3.27			
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
	8.						
9.							
测算 依据 及说 明		1. 教育教学工作开展；2. 教育教学改革与研究专项。					
项目绩效总目 标		通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量					
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				
			质量指标	加强素质教育	100%	学生全面发 展	
			时效指标				
			成本指标				
						
		效益指 标	经济效益指 标				
			社会效益指 标	全面提升教育教 学质量	稳步提 升		
			生态效益指 标				
			可持续影响 指标				
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 2870.09 万元,支出 2870.09 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 2870.09 万元,其中:当年预算 2870.09 万元,比 2021 年预算增加 242.35 万元,增长 9.22%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:学校正常运转、改善学校办学条件。

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 2710.03 万元,比 2021 年预算增加 304.39 万元,增长 12.65%,主要原因:学生人数增加,在职教师人数增加。其中:

1. 人员经费 2540.96 万元,包括:

(1) 工资福利支出 2540.96 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 169.07 万元,主要用于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(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：学校无公务出境计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：学校无公务车辆。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：学校无公务车辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：学校无公务接待。

武汉市洪山区第一小学 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

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：无

武汉市洪山区第一小学 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 2870.09 万元，比 2021 年预算增加 242.35 万元，增长 9.22%；支出 2870.09 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 2870.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2870.09 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 2870.09 万元。其中：人员类项目 2540.96 万元，公用经费项目支出 169.07 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 160.06 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 2824.53 万元；社会保障和就业支出 24.1 万元；卫生健康支出 21.46 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 2540.96 万元；商品和服务支出 329.13 万元；对个人和家庭的补助 0 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 270.508 万元。包括：货物类 11.4 万元，工程类 0 万元，服务类 259.108 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，0 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 0 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。政府各部门对社会中介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. 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. 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：反映财政部门集中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)“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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

无。