

武汉市洪山区第一小学书城路分校
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

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。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。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区第一小学书城路分校由机关及下属 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

武汉市洪山区第一小学书城路分校总编制人数 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)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 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）

一、收支预算

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	1,778.72	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	1747.59
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	18.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.56
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	1,778.72	本年支出合计	1778.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,778.72	支 出 总 计	1778.72

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。

二、收入预算总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校																		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	1778.72	1778.72	1778.72	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	1778.72	1778.72	1778.72	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
044065	武汉市洪山区第一小学书城路	1778.72	1778.72	1778.72	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

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	1778.72	1678.58	100.14			
205	教育支出	1747.59	1647.44	100.14			
20502	普通教育	1747.59	1647.44	100.14			
2050202	小学教育	1747.59	1647.44	100.14			
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	18.58	18.58	0.00			
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1778.72	一、本年支出	1778.72
（一）一般公共预算拨款	1778.72	（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	1747.59
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	18.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.56
		（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	1778.72	支 出 总 计	1778.72

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	1,778.72	1,678.58	1,602.36	76.22	100.14
205	教育支出	1,747.59	1,647.44	1,571.23	76.22	100.14
20502	普通教育	1,747.59	1,647.44	1,571.23	76.22	100.14
2050202	小学教育	1,747.59	1,647.44	1,571.23	76.22	100.14
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

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书城路分校

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	1,678.58	1,602.36	76.22
301	工资福利支出	1,602.34	1,602.34	0.00
30101	基本工资	26.03	26.03	0.00
30102	津贴补贴	12.32	12.32	0.00
30103	奖金	43.52	43.52	0.00
30107	绩效工资	21.64	21.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	18.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	0.00
30113	住房公积金	13.93	13.93	0.00
30199	其他工资福利支出	1,441.67	1,441.67	0.00
302	商品和服务支出	74.26	0.00	74.26
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	12.26	0.00	12.26
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
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	3.62	0.00	3.62
30229	福利费	2.77	0.00	2.77
30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
310	资本性支出	1.96	0.00	1.96
31002	办公设备购置	0.96	0.00	0.96
31003	专用设备购置	1.00	0.00	1.00

七、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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

本年度无政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算支出表

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

本年度无国有资本经营预算支出

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表4-7

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书城路分校

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

本年度无“三公”经费支出

十、政府采购预算表

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										2053800.00		
04	科教和文化科										2053800.00		
044	武汉市洪山区教育局										2053800.00		
0440	武汉市洪山区第一小学	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	600000		600000.00		
0440	武汉市洪山区第一小学	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	250000		250000.00		
0440	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	上级专项	经费拨款补助	1	250000		250000.00		
0440	武汉市洪山区第一小学	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	45000		45000.00		
0440	武汉市洪山区第一小学	在职人员公用	[C030101]基础电信服务	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	86000		86000.00		
0440	武汉市洪山区第一小学	特殊教育(随班就读)补	[A0201060101]喷墨打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1200		1200.00		
0440	武汉市洪山区第一小学	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	494000		494000.00		
0440	武汉市洪山区第一小学	在职人员公用	[A090201]鼓粉盒	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	35000		35000.00		
0440	武汉市洪山区第一小学	不可预见公用经费	[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	8000		8000.00		
0440	武汉市洪山区第一小学	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	150000		150000.00		
0440	武汉市洪山区第一小学	特殊教育(随班就读)补	[A02010104]台式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
0440	武汉市洪山区第一小学	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	1	50000		50000.00		
0440	武汉市洪山区第一小学	教育三费	[A0201060101]喷墨打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	8	1200		9600.00		
0440	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	70000		70000.00		

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

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

本年底没有政府购买服务。

十二、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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		
			100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044065	武汉市洪山区第一小学书城路分校		100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000285	特殊教育(随班就读)补助专项-医教结合实验工作	武汉市洪山区第一小学书城路分校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000293	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第一小学书城路分校	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000299	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区第一小学书城路分校	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000398	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区第一小学书城路分校	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000598	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区第一小学书城路分校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000646	特殊教育(随班就读)补助专项-资源教室建设	武汉市洪山区第一小学书城路分校	20.00	20.00	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

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01月24日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区第一小学书城路分校					
填报人	胡婧璇		联系电话	18071509180		
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	1778.72	100%	1753.99	1321.84
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	1778.72	100%	1753.99	1321.84
	支出构成	基本支出	1678.58	94.37%	1069.81	1264.54
		项目支出	100.14	5.63%	684.18	57.3
合计		1778.72	100%	1753.99	1321.84	
部门职能概述	以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。					
年度工作任务	1. 校园保安保障校园师生安全。2. 提升教师队伍建设，保障外聘人员经费。3. 开展更多支部活动，加强教职工业务学习。4. 提高办学水平和教学质量，保障学校义务教育阶段学生享受同等教育。					
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
	项目1：教育教学改革发展专项	项目支出	26.4708	26.4708		推进教育均衡发展
	项目2：干部教师队伍建设及培养专项	项目支出	60	60		外聘教师服务费
	项目3：其他教育教学工作开展保障专项	项目支出	13.6728	13.6728		校园保安专项
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	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。保障校园安全工作顺利进行，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。		加强教师队伍建设，完成2022年度教育教学任务，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。保障校园安全工作顺利进行，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。			
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。保障校园安全工作顺利进行，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1	教学规模	保持		20-30个教学班
		数量指标2	全校学生体检率	≥98%		汇总学生名单
		数量指标3	党建日常工作考核	达标		双提升及日常考核
		质量指标	教学质量	≥90%		达标率
		时效指标	经费及时支付率	及时		执行进度统计
	效益指标	社会效益指标1	校园内部和周边治安秩序得到明显改善	持续改善		调研
		社会效益指标2	教学质量	≥90%		达标率
		满意度指标	学生和家长调查满意度	≥95%		统计确认

年度目标：	加强教师队伍建设，完成2022年度教育教学任务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。保障校园安全工作顺利进行，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1	教学规模	18	24	≥24	20-30个教学班
		数量指标2	全校学生体检率	97%	98%	≥98%	汇总学生名单
		数量指标3	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	教学质量	90%	91%	≥90%	达标率
		时效指标	经费及时支付率	及时	及时	及时	执行进度统计
	效益指标	社会效益指标1	校园内部和周边治安秩序得到明显改善	持续改善	持续改善	持续改善	调研
		社会效益指标2	教学质量	90%	91%	≥90%	达标率
满意度指标		学生和家长调查满意度	95%	96%	≥95%	统计确认	

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

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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		武汉市洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区第一小学书城路分校	
项目负责人		杜珺		联系电话		18007123455	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》及《武汉市学前教育管理办法》，适应武汉经济社会快速发展新形势，促进区域内教育健康发展，充分发挥社会力量办学积极性，提高办学水平和教学质量，保障学校义务教育阶段学生享受同等教育。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 特殊教育(随班就读)补助专项-资源教室建设；2. 其他教育教学工作开展保障专项-党建工作专项；3. 特殊教育(随班就读)补助专项-医教结合实验工作专项；体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-区中小学生体检					
项目总预算		26.4708		项目当年预算		26.4708	
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年无，2021年17万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增区中小学生体检，党建工作专项					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				26.4708	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				26.4708	
		其中：申请当年预算拨款				26.4708	
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				26.4708	
		1. 医教结合实验工作专项				2	
		2. 资源教室建设				22	
		3. 党建工作专项				3	
	4. 区中小学生体检				1.4708		
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 2、关于加强中小学校党的建设工作的实施意见					
项目绩效总目标		进一步加强教育教学改革发展经费的管理，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	资源教室服务次数		≥5	次
			数量指标	全校学生体检率		≥98%	
			数量指标	专家指导次数		≥5	次
			质量指标	基层党建工作		合格	统计确认
			质量指标	医教结合实验工作完成		较好	
			时效指标	经费及时支付率		100%	统计确认
		效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量		稳步提升	
			社会效益指标	医教结合质量进一步提高		持续提高	
满意度指标	学生和家长调查满意度		≥95%				

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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		武汉市洪山区教育局		项目执行单位 武汉市洪山区第一小学书城路分校		
项目负责人		杜珺		联系电话 18007123455		
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		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，创新教师管理体制机制，以提高师德师风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。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 补充学校外聘教师服务专项-外聘教师服务费				
项目总预算		60		项目当年预算 60		
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年无，2021年10万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			60	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			60	
		其中：申请当年预算拨款			60	
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			60	
		1. 外聘教师服务费			60	
	测算依据及说明	1、教师队伍人员不足，加强师资教育力量。2、《外聘教师管理办法》				
项目绩效总目标		加快师资队伍建设步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，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	外聘服务聘用数	12	
			质量指标	教育成果	合格	
			时效指标	代课服务教师薪资及时性	及时	
		效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提升	
			满意度指标	学生和家长调查满意度	≥95%	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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		武汉市洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区第一小学书城路分校	
项目负责人		杜珺		联系电话		18007123455	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		进一步加强学校校园安全，保障师生安全，保障本单位日常工作运转，为教育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： 1. 其他教育教学工作开展保障专项-校园保安专项。用于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		13.6728		项目当年预算		13.6728	
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13.83万元，2021年13.8万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				13.6728	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				13.6728	
		其中：申请当年预算拨款				13.6728	
项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				13.6728	
		1. 校园保安专项				13.6728	
		测算依据及说明	1、《湖北省学校安全条例》；2、与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》；3、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		全年工资按月到位，保障校园安全工作顺利进行，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%		
	效益指标	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	学生和家长调查满意度		≥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 1778.722 万元，支出 1778.722 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 1778.722 万元，其中：当年预算 1778.722 万元，比 2021 年预算增加 456.882 万元，增长 34.56%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1678.578 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 1602.337 万元、对个人和家庭补助支出 0.024 万元）、公用经费 76.217 万元（商品和服务支出等）。

2、项目支出 100.144 万元，主要用于特殊教育(随班就读)补助专项-资源教室建设、其他教育教学工作开展保障专项、特殊教育(随班就读)补助专项-医教结合实验工作专项、体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项、补充学校外聘教师服务专项、校园安全服务及保障专项。

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 1678.578 元，比 2021 年预算增加 414.038 万元，增长 37.42%，主要原因：学生人数增加，教师人数增加。其中：

1. 人员经费 1602.361 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1602.337 万元，主要用于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 0.024 万元，主要用于独生子女费。

2. 公用经费 76.217 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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

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

武汉市洪山区第一小学书城路分校 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

武汉市洪山区第一小学书城路分校 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 1778.722 万元，比 2021 年预算增加 456.882 万元，增长 34.56%；支出 1778.722 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 1778.722 万元。其中：一般公共预算财

政拨款收入 1778.722 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 1778.722 万元。其中：人员类项目 1602.361 万元，公用经费项目支出 76.217 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 100.144 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 1747.588 万元；社会保障和就业支出 18.576 万元；卫生健康支出 12.558 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1602.337 万元；商品和服务支出 173.381 万元；对个人和家庭的补助 0.024 万元；资本性支出 2.98 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 205.380 万元。包括：货物类 126.400 万元，工程类 0 万元，服务类

78.980 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。

（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，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 100.144 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)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

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. 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. 医疗健康支出 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