

武汉市洪山区第三小学

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

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟定学校教育教学发展规划、计划。

2、保质保量完成教学任务，做好家校沟通工作，完成区教育局下达的各项教育教学改革任务。

3、规划、协调、指导全体教师的教育教学科研、电化教育、教学仪器准备、学校后期和学生服务等工作。

4、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设等主体责任。

5、完成上级交办的其他任务。

(二)预算单位构成

武汉市洪山区第三小学由机关及下属 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

武汉市洪山区第三小学总编制人数8人，其中：行政编制0人，事业编制8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0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、收支预算总表

附表4-1

收支总表

单位：武汉市洪山区第三小学

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	1,107.71	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	1089.34
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	11.01
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.35
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	1,107.71	本年支出合计	1107.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,107.71	支 出 总 计	1107.71

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

单位：武汉市洪山区第三小学

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	1107.71	1107.71	1107.71	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	1107.71	1107.71	1107.71	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
044067	武汉市洪山区第三小学	1107.71	1107.71	1107.71	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

单位：武汉市洪山区第三小学

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	1107.71	1062.58	45.13			
205	教育支出	1089.34	1044.22	45.13			
20502	普通教育	1089.34	1044.22	45.13			
2050202	小学教育	1089.34	1044.22	45.13			
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.01	11.01	0.00			
210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	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

单位：武汉市洪山区第三小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1107.71	一、本年支出	1107.71
(一) 一般公共预算拨款	1107.71	(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	1089.34
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	11.01
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	7.35
		(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	1107.71	支 出 总 计	1107.71

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区第三小学

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	1,107.71	1,062.58	990.77	71.81	45.13
205	教育支出	1,089.34	1,044.22	972.40	71.81	45.13
20502	普通教育	1,089.34	1,044.22	972.40	71.81	45.13
2050202	小学教育	1,089.34	1,044.22	972.40	71.81	45.13
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	7.35	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

单位：武汉市洪山区第三小学

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	1,062.58	990.77	71.81
301	工资福利支出	990.77	990.77	0.00
30101	基本工资	29.86	29.86	0.00
30102	津贴补贴	16.35	16.35	0.00
30103	奖金	71.72	71.72	0.00
30107	绩效工资	19.87	19.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
30113	住房公积金	16.22	16.22	0.00
30199	其他工资福利支出	811.49	811.49	0.00
302	商品和服务支出	67.81	0.00	67.81
30201	办公费	7.77	0.00	7.77
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	5.50	0.00	5.50
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	3.71	0.00	3.71
30229	福利费	3.13	0.00	3.13
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
31003	专用设备购置	3.00	0.00	3.00

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

单位：武汉市洪山区第三小学

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

本年未安排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

单位：武汉市洪山区第三小学

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

本年未安排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

单位：武汉市洪山区第三小学

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

本年未安排三公经费预算支出。

十：政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区第三小学

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										2102990.00		
04	科教和文化科										2102990.00		
044	武汉市洪山区教育局										2102990.00		
044067	武汉市洪山区第三小学	教育三费	[A060205]木制台、桌类	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	2500		50000.00		
044067	武汉市洪山区第三小学	教育三费	[A010399]其他构筑物	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
044067	武汉市洪山区第三小学	教育三费	[A020604]变频设备	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	11	9090		99990.00		
044067	武汉市洪山区第三小学	教育三费	[A05010101]书籍、课本	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	15000	35		525000.00		
044067	武汉市洪山区第三小学	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	5000		100000.00		
044067	武汉市洪山区第三小学	教育三费	[A020299]其他办公设备	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	12500		50000.00		
044067	武汉市洪山区第三小学	教育三费	[A020204]多功能一体机	[2050202]小学教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	7	40000		280000.00		
044067	武汉市洪山区第三小学	在职人员公用	[A08010599]其他纸制品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
044067	武汉市洪山区第三小学	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	300000		300000.00		
044067	武汉市洪山区第三小学	补充学校外聘教师服务专项	[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	200000		200000.00		
044067	武汉市洪山区第三小学	不可预见公用经费	[A020299]其他办公设备	[2050202]小学教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		
044067	武汉市洪山区第三小学	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	80000		80000.00		
044067	武汉市洪山区第三小学	教育三费	[A060203]钢塑台、桌类	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	200	500		100000.00		

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：武汉市洪山区第三小学											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

本年未安排政府购买服务预算支出。

十二：项目支出表

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山区第三小学											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		
			45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044067	武汉市洪山区第三小学		45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000406	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第三小学	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000407	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区第三小学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000408	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区第三小学	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000642	其他教育教学工作开展保障专项-党建工作专项	武汉市洪山区第三小学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000652	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-小学生体检	武汉市洪山区第三小学	1.45	1.45	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1月24日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区第三小学						
填报人	彭远康	联系电话	15527822115				
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	1107.71	财政拨款/合计	100%		
		其他资金	0	其他资金/合计	100%		
		合计	1107.71	100%			
	支出构成	基本支出	1062.58	基本支出/合计	80.74%		
		项目支出	45.13	项目支出/合计	19.26%		
		合计	1107.71	100%			
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	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		11.45	11.45	党建、体检、体育器材		
	干部教师队伍建设及培养专项		20.00	20.00	外聘教师服务费		
	其他教育教学工作开展保障专项		13.67	13.67	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. 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。				
长期目标	加强教师队伍建设和提升教育教学质量，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	18-24个教学班		
		质量指标	教学质量	≥92%	达标率		
		时效指标					
		成本指标					
	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					
		满意度指标	家长调查满意度	≥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	教学规模	近两年指标值			
				2020年	2021年		
				24	24	24	
	产出指标	质量指标	教学质量	90%	91%	≥92%	
	效益指标	经济效益指标	教学质量				
	效益指标	社会效益指标	教学质量	90%	91%	≥92%	
	效益指标	生态效益指标	可持续性影响指标				
	效益指标	可持续性影响指标	满意度指标	90%	≥92%	≥95%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

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：武汉市洪山区第三小学

资金单位：万元

项目名称		教育教学工作保障专项		项目代码				
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区第三小学		
项目负责人		叶红		联系电话		027-87201859		
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		编制依据：《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、教育教学工作开展；2、教育教学改革与研究专项；3、学生体检						
项目总预算		11.45		项目当年预算		11.45万元		
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17.8万元，2021年预算为17.8万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算增加。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				11.45		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				11.45		
		其中：申请当年预算拨款				11.45		
		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				11.45		
		1. 党建专项				3		
		2. 小学生体检				1.45		
		3. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展				7		
		4.						
	5.							
	测算依据及说明		保障项目日常运转，根据往年预算情况测算。					
	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		1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，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	训练比赛及活动场次	4				
		质量指标	受众覆盖率	95%以上				
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%				
		成本指标	总成本	11.45万元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育发展	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：武汉市洪山区第三小学

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	武汉市洪山区第三小学					
项目负责人	叶红		联系电话	027-87201859					
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 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、外聘教师服务专项。								
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13万元，2021年预算为13万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加7万元。								
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								
	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			20				
		1、外聘教师服务专项			20				
		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6.5万元/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，创新教师管理体制和机制，以提高师德师风和业务能力为核心，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	代课教师新聘人数	8人					
		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	20万元					
	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：武汉市洪山区第三小学

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		武汉市洪山区第三小学		
项目负责人		叶红		联系电话		027-87201859		
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		13.67		项目当年预算		13.67		
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13.80万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少4.68万元。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				13.67		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				13.67		
		其中：申请当年预算拨款				13.67		
		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				13.67		
		1. 校园保安专项				13.67		
		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	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	13.67万元				
	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 1107.71 万元，支出 1107.71 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 1107.71 万元，其中：当年预算 1107.71 万元，比 2021 年预算增加 237.27 万元，增长 21 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1062.58 万元，含工资福利支出 990.77 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，公用支出 71.81 万元；项目支出 45.13 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 1062.58 万元，比 2021 年预算增加 245.94 万元，增长 23 %，主要原因：学生人数增加，人事 代理教师增加。其中：

1. 人员经费 990.77 万元，包括：

(1) 工资福利支出 990.77 万元，主要用于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 71.81 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、工会经费、福利费其他交通费、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 0 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区第三小学 2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区第三小学 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 1107.71 万元，比 2021 年预算增加 237.27 万元，增长 21 %；支出 1107.71 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 1107.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1107.71 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 1107.71 万元。其中：人员类项目 990.77 万元，公用经费项目支出 71.8 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 45.13 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 1089.34 万元 社会保障和就业支出 11.01 万元；卫生健康支出 7.35 万元

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 990.7 万元；商品和服务支出 71.81 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 45.13 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

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

210.29万元。包括：货物类 159.49万元，工程类0万元，服务类50.8万元。

（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 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 45.13 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，也在本科目中反映。

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机制有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。