

武汉市洪山实验中学 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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， 拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。 2、在区教育局工作领导小组领导下，负责贯彻落实教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。组织本单位教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统本单位教职工 培训工作。 3、会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、 校园文化建设等工作的批报。 4、实施中学义务教育，保障学生接受义务教育。 5、完成上级交办的其他任务。

(二)预算单位构成

武汉市洪山实验中学由机关及下属 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

武汉市洪山实验中学总编制人数 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 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 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

收支总表

单位：武汉市洪山实验中学

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 | 672.10 | 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 | 651.16 |
| 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 | 13.96 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 6.98 |
| 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 | 672.10 | 本年支出合计 | 672.10 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 672.10 | 支 出 总 计 | 672.10 |

收入总表

单位：武汉市洪山实验中学

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 | 672.10 | 672.10 | 672.10 | 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 | 672.10 | 672.10 | 672.10 | 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 |
| 044077 | 武汉市洪山实验中学 | 672.10 | 672.10 | 672.10 | 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 |

支出总表

单位：武汉市洪山实验中学

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 | 672.10 | 586.13 | 85.97 | | | |
| 205 | 教育支出 | 651.16 | 565.19 | 85.97 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 651.16 | 565.19 | 85.97 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 651.16 | 565.19 | 85.97 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | | | |

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山实验中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 672.10 | 一、本年支出 | 672.10 |
| （一）一般公共预算拨款 | 672.10 | （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 | 651.16 |
| 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 | 13.96 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 6.98 |
| | | （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 | 672.10 | 支 出 总 计 | 672.10 |

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山实验中学

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 | 672.10 | 586.13 | 533.99 | 52.14 | 85.97 |
| 205 | 教育支出 | 651.16 | 565.19 | 513.05 | 52.14 | 85.97 |
| 20502 | 普通教育 | 651.16 | 565.19 | 513.05 | 52.14 | 85.97 |
| 2050203 | 初中教育 | 651.16 | 565.19 | 513.05 | 52.14 | 85.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山实验中学

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 | 586.13 | 533.99 | 52.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 533.99 | 533.99 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 28.04 | 28.04 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.52 | 11.52 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 49.59 | 49.59 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.78 | 14.78 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.96 | 13.96 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.56 | 7.56 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.51 | 11.51 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 384.02 | 384.02 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.14 | 0.00 | 52.14 |
| 30205 | 水费 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 30229 | 福利费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山实验中学

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 |
| | | | | |

本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山实验中学

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 |
| | | | | | | | | |

本单位无国有资本经营预算支出

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山实验中学

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 |

单位无三公经费支出

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山实验中学

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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

本单位无政府向社会力量购买服务

政府采购预算表

单位：武汉市洪山实验中学

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 | | 其中面向中小企业 |
|--------|-----------|--------------|----------------|---------------|------------------|------|--------|------|--------|------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | 合计(元) | 其中面向中小企业 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | | | | | | 2253000.00 | | |
| 04 | 科教和文化科 | | | | | | | | | | 2253000.00 | | |
| 044 | 武汉市洪山区教育局 | | | | | | | | | | 2253000.00 | | |
| 044077 | 武汉市洪山实验中学 | 不可预见公用经费 | [C0302]互联网信息服务 | [2050203]初中教育 | [30207]邮电费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 8000 | | 8000.00 | | |
| 044077 | 武汉市洪山实验中学 | 在职人员公用 | [C99]其他服务 | [2050203]初中教育 | [30209]物业管理费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 300000 | | 300000.00 | | |
| 044077 | 武汉市洪山实验中学 | 在职人员公用 | [A090101]复印纸 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 10000 | | 10000.00 | | |
| 044077 | 武汉市洪山实验中学 | 招生考试专项 | [C1802]初等教育服务 | [2050203]初中教育 | [31003]专用设备购置 | 预估 | 经费拨款补助 | 1 | 400000 | | 400000.00 | | |
| 044077 | 武汉市洪山实验中学 | 在职人员公用 | [C0702]餐饮服务 | [2050203]初中教育 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 600000 | | 600000.00 | | |
| 044077 | 武汉市洪山实验中学 | 教育其他公用经费 | [C1802]初等教育服务 | [2050203]初中教育 | [30227]委托业务费 | 预估 | 经费拨款补助 | 1 | 400000 | | 400000.00 | | |
| 044077 | 武汉市洪山实验中学 | 补充学校外聘教师服务专项 | [C1802]初等教育服务 | [2050203]初中教育 | [30227]委托业务费 | 预估 | 经费拨款补助 | 1 | 300000 | | 300000.00 | | |
| 044077 | 武汉市洪山实验中学 | 在职人员公用 | [A080299]其他印刷品 | [2050203]初中教育 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 200000 | | 200000.00 | | |
| 044077 | 武汉市洪山实验中学 | 在职人员公用 | [C0302]互联网信息服务 | [2050203]初中教育 | [30207]邮电费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 35000 | | 35000.00 | | |

项目支出表

单位：武汉市洪山实验中学

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 | 85.97 | 85.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标 | 武汉市洪山区教育局 | 85.97 | 85.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标 | 武汉市洪山实验中学 | 85.97 | 85.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 本级支出项目 | 85.97 | 85.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 补充学校外聘教师服务专项 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 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 |
| 本级支出项目 | 体育卫生艺术及科技环境教育发展专项 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 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 |
| 本级支出项目 | 招生考试专项 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | -招生考试专项 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

洪山区 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验中学

单位：万元

| 填报人:阮佳丽 | | 联系电话:027-86615157 | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|--------|---|
| 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 | | |
| | | | | | 2021年 | 2020年 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | | 672.1 | 100.00% | 365.67 | 0 |
| | | 其他资金 | | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| | | 合计 | | 672.1 | 100% | 365.67 | 0 |
| 支出 | 基本支出 | | 586.13 | 87.21% | 326.95 | 0 | |
| | 项目支出 | | 85.97 | 12.79% | 38.72 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|----------|--------|--|--|------------|---|
| | | 合计 | | 672.1 | | 365.67 | 0 |
| 部门 职能 概述 | <p>一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。</p> <p>二、在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。</p> <p>三、根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面开展义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学。</p> <p>四、按照干部和教师的职称、编制和管理权限，管理本校师生，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部、职工的工作开展客观、公正的评价和考核。</p> <p>五、按照上级有关部门的规定，对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。</p> <p>六、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p> <p>七、组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。</p> | | | | | | |
| 年度 工作 任务 | <p>一、进一步优化奖励性绩效工资考核分配方案，真正体现多劳多得，优劳优酬，调动广大教职工的积极性。</p> <p>二、继续深化学校内部人事制度改革，努力创新教育管理机制。学校将从实际出发，根据校情，在近年学校内部人事制度改革基础上进一步创新人事制度管理机制，优化资源配置，对校内人事制度进行更深层次的改革。</p> <p>三、加快步伐推进高效课堂的实施，转变教师的教育教学和学生的学习方式，把素质教育真正落实到实处。</p> <p>四、坚持树立以中考为中心正确的质量观，全面提高教学质量。强化质量意识，面向全体学生，加大对全校各年级学科教学情况的监控，继续实行教学视导制度，发现问题及时处理，彻底消除薄弱学科和班级。注重考试研究，积极研究教材教法，研究考试。所有年级教师都要重视强化基础知识教育，提高教学效率，避免题海战和重复劳动，把有限的时间真正用于学生对所学知识理解、巩固、应用、提高上来。</p> | | | | | | |
| 整体 绩效 目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 加强学校规划建设和教师队伍建 设；加强教育教学管理，创 新教育教学方方法；积极创造 条件，为教师职业持续发展提 供保障； | | | 办人民满意的教育，强化教育公平，提升 教育质量；强化立德树人，发展素质教 育；推进 2021 年教育系统高质量发展。 | | | |
| 长期 目标 1: | 加快学校规划建设和教师队伍建 设 | | | | | | |
| 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 | 质量 指标 | 教师专业发展 | 5 年内教师接受培训率 | | 小于不 90% | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 改善学校环境 | 学校校风状况 | 良好 |
| | | 满意度 指标 | 群众满意度 | 满意率 | 不小于 80% |
| 长期 目标 2: | 加强教育教学管理, 创新教育教学方式, 全面实施素质教育 | | | | |
| 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 | 过程 指标 | 课程建设、课 堂教学、教学 评价 | 将现代教育技术用于 学科课程率 | 不低于 60% |
| | | 质量 指标 | 高效课堂教学 | 实现从“教会知识”转向 “教会学习”教学模式 | 全体教师 |
| | | 时效 指标 | 体卫艺等课程 管理 | 体卫艺等课程管理开 启率 | 不低于 90% |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 促进学生入学 | 入学率 | 按教育局要求 |
| | | 满意 度 指 标 | 群众满意度 | 满意率 | 不低于 80% |
| 年度 目标 1: | 打造高素质教师队伍, 推进现代化学校建设 | | | | |
| 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 | 教师专业培训 | 参与培训每年 32 学时 | |
| | | 质量 指标 | 校本研修活动 | 专业能力提升 | |
| | | 时效 指标 | “研训教”一体 化实施率 | 100% | 100% |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 师德建设长效 机制 | 违反师德事件个数 0 | 小于等于 0 个 |
| | | 满意 度 | 群众满意度 | 满意率≥80% | 不低于 80% |
| 年度 目标 2: | 推进高效课堂工程建设, 提升学生综合素质 | | | | |

| 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 | 质量 指标 | “十四五”高效 课堂建设 | 高效课堂建设学习覆 盖 率 80% | 大于等于 80% |
| | | 质量 指标 | 保障音、体、 美等课程计划 的落实 | 保障音、体、美等课 程计 划全面落实 | 课程计划的落实 率大于 等于 95% |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 开展小班化教 学试点 | 小班化班级比例 | 大于等于当年区 教育局 要求 |
| 满意 度指 标 | | 群众满意度 | 满意率 ≥80% | 不小于 80% | |

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验中学

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称 | 上级专项 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 洪山区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市洪山实验中学 |
| 项目负责人 | 夏俊龙 | 联系电话 | 027-86615157 |
| 考核级次 | 1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 | | |
| 项目申请理由 | 生均公用经费 | | |
| 项目主要内容 | 水电费、物业、印刷及学校日常周转开支 | | |
| 项目总预算 | 103.63 | 项目当年预算 | 103.63 |
| 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：多为与学校周转开支。 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 | | 85.97 |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 85.97 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 85.97 |

| | | | | | |
|-------------|----------------------|------------------------|----------|--------|----|
| | | 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 | | | | 85.98 | |
| 1、外聘教师服务专项 | | | | 30 | |
| 2.校园安全服务及保障 | | | | 9.12 | |
| 3.体育卫生艺术及科技 | | | | 0.86 | |
| 4.其他教育教学 | | | | 3 | |
| 5、招生考试专项 | | | | 43 | |
| 测算依据及说明 | 根据办学要求及此预算项目的支出方向制定。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 提升教学能力 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 提升教学能力 | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 提升教学能力 | ≥90% | |

| | | | | | |
|--|----------|-----------------|---------|------|--|
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 提升教学能力 | ≥90% | |
| | | 社会效益 指标 | 提升教学能力 | ≥90% | |
| | | 生态效益 指标 | 培训、交流学习 | ≥90% | |
| | | 可持续 影响指 标 | 培训、交流学习 | ≥90% | |
| | | 满意度 指标 | 提升教学能力 | ≥90% | |

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 672.10 万元，支出 672.10 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 672.10 万元，其中：当年预算 672.10 万元，比 2021 年预算增加 306.43 万元，增长 54%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员经费 533.99 万元，商品服务支出 98.11 万元，资本性支出 40 万元。

一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 586.13 万元，比 2021 年预算增加 214.66 万元，增长 59%，主要原因：学生人数增加，教职工相应增加。其中：

1.人员经费 533.99 万元，包括：工资福利支出 533.99 万元，主要用于教师工资及社会保险。

2.公用经费 52.14 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于全年水电固话网络印刷及日常运转所需商品及服务。

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，武汉市洪山实验中学 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

武汉市洪山实验中学 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 672.10 万元，比 2021 年预算增加 306.43 万元，增长 54.40%；支出 672.10 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 672.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 672.10 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；单位上缴收入 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 672.10 万元。其中：人员类项目 533.99 万元，公用经费项目支出 52.14 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 85.97 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 533.99 万元；其中社会保障和就业支出 13.96 万元；卫生健康支出 6.98 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 533.99 万元；商品和服务支出 98.11 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 40 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 225.3 万元。包括：货物类 155.3 万元，工程类 0 万元，服务类 70 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，6 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 85.98 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 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。