

武汉市卓刀泉中学建和分校

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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

七、组织开展教育教学科研和教育教学改革，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。

(二) 预算单位构成

武汉市卓刀泉中学建和分校由机关及下属 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

武汉市卓刀泉中学建和分校总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分

2022年单位预算表

收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	2,144.59	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	2012.28
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	31.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.14
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	72.62
		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	2,144.59	本年支出合计	2144.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,144.59	支 出 总 计	2144.59

收入总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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
	合计	2144.59	2144.59	2144.59	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	2144.59	2144.59	2144.59	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
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	2144.59	2144.59	2144.59	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

支出预算总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	2144.59	2121.57	23.02			
205	教育支出	2012.28	1989.26	23.02			
20502	普通教育	2012.28	1989.26	23.02			
2050203	初中教育	2012.28	1989.26	23.02			
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.55	31.55	0.00			
210	卫生健康支出	28.14	28.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00			
221	住房保障支出	72.62	72.62	0.00			
22102	住房改革支出	72.62	72.62	0.00			
2210201	住房公积金	48.62	48.62	0.00			
2210202	提租补贴	9.02	9.02	0.00			
2210203	购房补贴	14.98	14.98	0.00			

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2144.59	一、本年支出	2144.59
(一)一般公共预算拨款	2144.59	(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	2012.28
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	31.55
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	28.14
		(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	72.62
		(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	2144.59	支 出 总 计	2144.59

一般公共预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	2,144.59	2,121.57	2,053.86	67.71	23.02
205	教育支出	2,012.28	1,989.26	1,921.55	67.71	23.02
20502	普通教育	2,012.28	1,989.26	1,921.55	67.71	23.02
2050203	初中教育	2,012.28	1,989.26	1,921.55	67.71	23.02
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.62	72.62	72.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.62	72.62	72.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	2,121.57	2,053.86	67.71
301	工资福利支出	1,928.92	1,928.92	0.00
30101	基本工资	95.38	95.38	0.00
30102	津贴补贴	35.60	35.60	0.00
30103	奖金	193.06	193.06	0.00
30107	绩效工资	62.22	62.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	28.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	15.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.96	11.96	0.00
30113	住房公积金	48.62	48.62	0.00
30199	其他工资福利支出	1,406.43	1,406.43	0.00
302	商品和服务支出	67.71	0.00	67.71
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.50	0.00	6.50
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	2.11	0.00	2.11
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	6.98	0.00	6.98
30229	福利费	8.29	0.00	8.29
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	12.02	0.00	12.02
303	对个人和家庭的补助	124.94	124.94	0.00
30302	退休费	93.27	93.27	0.00
30307	医疗费补助	31.01	31.01	0.00
30309	奖励金	0.58	0.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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

本单位2022年无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	

本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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

本单位2022年无“三公”经费预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

单位：万元

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)
	合计										395.308		
04	科教和文化科										395.308		
044	武汉市洪山区教育局										395.308		
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	教育其他公用经费	[A020208]触控一体机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	0.6		1.20		
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	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	0.2		0.20		
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	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	40		40.00		
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	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	3.108		3.11		
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	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	320		320.00		
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	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	0.8		0.80		
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	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	30		30.00		

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

单位：万元

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

本单位2022年无政府购买服务预算安排的支出。

项目支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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		
			2,144.59	2,144.59	0.00						
044	武汉市洪山区教育局		2,144.59	2,144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校		2,144.59	2,144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000264	义务教育改革发展专项	武汉市卓刀泉中学建和分校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000274	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市卓刀泉中学建和分校	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000281	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市卓刀泉中学建和分校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000282	校园安全服务及保障专项	武汉市卓刀泉中学建和分校	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000553	补充学校外聘教师服务专项	武汉市卓刀泉中学建和分校	5.00	5.00	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：武汉市卓刀泉中学建和分校

单位：万元

填报人	侯文康		联系电话	027-88010023 (转808)				
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		2144.593	100.00%	2211.27 2455.15		
		其他资金		0	0.00%	0 0		
		合计		2144.593	100%	2211.27 2455.15		
	支出构成	基本支出		2121.568	98.93%	2091.95 2233.93		
		项目支出		23.025	1.07%	119.32 221.22		
		合计		2144.593		2211.27 2455.15		
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、组织开展教育教学科研和教育教学改革，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	不小于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			
长期目标2：		满意度指标	群众满意度	满意率	不小于80%			
长期绩效指标	加强教育教学管理，创新教育教学方式，全面实施素质教育							
	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%			
	社会效益指标		师德建设长效机制 ¹⁵	违反师德事件个数0	小于等于0个			

	双减目标	满意度指标	群众满意度	满意率 $\geq 80\%$	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 $\geq 80\%$	不小于80%

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

单位：万元

项目名称	中学教育专项—义务教育实施学区制管理专项			项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局			项目执行单位	武汉市卓刀泉中学建和分校	
项目负责人	袁翱翔			联系电话	027-88010023	
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	1. 集团办学经费； 2. 教务处对接本项目实施过程，与教师相关； 3. 有利于集团化内部之间的交流学习，对于教师、学校之间的互帮互助提供保障；					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 教师培训及相关支出； 2. 学校之间的交流学习经费； 3. 保证教师有交流学习的机会与待遇；					
项目总预算	5		项目当年预算	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：多为与教师相关项目。 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			5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5		
	其中：申请当年预算拨款			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			金额		
	合计			5		
	1. 教师交流学习印刷材料			1		
	2. 教师交流培训相关费用			4		
	3.					
	4.					
测算依据及说明	根据集团化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	数量指标	培训、交流学习			
		质量指标	提升教学能力			
		时效指标	提升教学能力			
		效益指标	成本指标	培训、交流学习		
	经济效益指标		提升教学能力			
	社会效益指标		提升教学能力			
	生态效益指标		培训、交流学习			
	可持续影响指标		培训、交流学习			
	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：武汉市卓刀泉中学建和分校

单位：万元

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	武汉市卓刀泉中学建和分校
项目负责人	袁翱翔			联系电话	027-88010023
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	1. 校园安全保卫工作； 2. 与上级部门安保科对接，由上级部门实施项目招投标； 3. 保障校园的财、物、学生及教职工的安全，保证教育教学顺序正常开展；				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 校园保安服务费，保障校园教育教学正常进行；				
项目总预算	9.1152		项目当年预算	9.1152	
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：年度安保服务费 2. 当年预算变动情况及理由：无				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				9.1152
	1. 一般公共预算财政拨款收入				9.1152
	其中：申请当年预算拨款				9.1152
	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				金额
	合计				9.1152
	1. 年度安保服务费				9.1152
	2.				
	3.				
4.					
测算依据及说明	根据局安保科年度预算进行资金安排				
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		全年	
		质量指标		保证校园安全	
		时效指标		全年	
		成本指标		招投标金额	
	效益指标	经济效益指标		招投标金额	
		社会效益指标		保证校园安全	
		生态效益指标		校园安全	
		可持续影响指标		全年	
	满意度指标		校园安全		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

单位：万元

项目名称	党建建设专项—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	武汉市卓刀泉中学建和分校		
项目负责人	袁翱翔			联系电话	027-88010023		
考核级次	1.一般项目□ 2.重点项目□						
项目申请理由	1.关于印发《洪山区教育系统基层党组织党建活动经费管理暂行办法》的通知; 2.党政办负责此项目的开展及组织实施; 3.用于建设好基层党建工作，贯彻党的教育方针，紧密团结人民群众在党的周围;						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.党报、党刊等学习性文件； 2.开展党的相关教育活动； 3.上级部门交付的其他相关性工作；						
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：党员活动室展示性装修、党报党刊等文件； 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			3			
	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		
		1.党的教育活动			0.5		
		2.日常宣传教育文件			1		
		3.党报党刊			1.5		
		4.					
	5.						
6.							
测算依据及说明		根据上级部门下发的指导性文件《洪山区教育系统基层党组织党建活动经费管理暂行办法》，结合学校近两年的实际支出方向进行测算。					
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	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
			数量指标	报纸、期刊等宣传文件			
			质量指标	准确无误			
			时效指标	及时			
			成本指标	最低			
	效益指标		经济效益指标	报纸、期刊等宣传文件			
			社会效益指标	党政教育			
			生态效益指标	党政教育			
			可持续影响指标	党政教育			
			满意度指标	党政教育			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校 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	武汉市卓刀泉中学建和分校		
项目负责人	袁翱翔		联系电话	027-88010023		
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	1. 学生体检费专项经费; 2. 体检之后作为提高学生身体素质，开设针对性训练的依据;					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 体检费;					
项目总预算	0.9096		项目当年预算	0.9096		
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: 前两年无此项目经费, 为2021年新增部门项目经费。 2. 当年预算变动情况及理由: 新增项目, 无变动。					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				0.9096	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				0.9096	
	其中: 申请当年预算拨款				0.9096	
	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				金额	
	合计				0.9096	
	1. 体检项目劳务费				0.9096	
	2.					
	3.					
4.						
测算依据及说明	根据上级对接科室体卫艺科室的年初预算, 为上级部门安排的项目资金。					
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	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标	全体学生		
			质量指标	测量数据精准		
			时效指标	测试期内		
			成本指标	以低价测试多个项目		
	效益指标		经济效益指标	了解学生体质		
			社会效益指标	树立强身健体意识		
			生态效益指标	提升意识		
			可持续影响指标	学生身体素质		
			满意度指标	学生身体素质提升		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	武汉市卓刀泉中学建和分校	
项目负责人	袁翱翔			联系电话	027-88010023	
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	1. 学校教学工作； 2. 学校部门交代的其他任务；					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 常规教育教学正常进行；					
项目总预算	5	项目当年预算	5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 今年部分女教师生育期较集中，以此来填补部分空缺岗位； 2. 当年预算变动情况及理由：无					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				5	
	其中：申请当年预算拨款				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				金额	
	合计				5	
	1. 代课费				5	
	2.					
	3.					
4.						
测算依据及说明	根据局安保科年度预算进行资金安排					
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	自然年			
		质量指标	保证正常科目教学			
		时效指标	自然年			
			成本指标	项目下拨金额		
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学			
		社会效益指标	提升教师队伍稳定性			
		生态效益指标	保证教学顺序正常开展			
			可持续影响指标	自然年		
			满意度指标	学生科目满意度提升		

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 2144.59 万元，支出 2144.59 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 2144.59 万元，其中：当年预算 2144.59 万元，比 2021 年预算减少 66.68 万元，下降 3%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 2121.57 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）等。

2、项目支出 23.02 万元，主要用于体检专项、中学教育专项—义务教育实施学区制管理专项、基层党建工作建设专项、学校安全/综治与安全工作专项、补充学校外聘教师服务专项。

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 2121.57 万元，比 2021 年预算增加 29.61 万元，增长 1.4%，主要原因：在职人员待遇逐年递增。其中：

1. 人员经费 2053.86 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1928.92 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 124.94 万元，主要用于退休人员五奖、医疗补助以及其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 67.71 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

武汉市卓刀泉中学建和分校 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

武汉市卓刀泉中学建和分校 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 2144.59 万元，比 2021 年预算减少 66.68 万元，下降 3%；支出 2144.59 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 2144.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2144.59 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 2144.59 万元。其中：人员类项目 2053.86 万元，公用经费项目支出 67.71 万元，特定目标类项目支出 23.02 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 2012.28 万元；社会保障和就业支出 31.55 万元；卫生健康支出 28.14 万元；住房保障支出 72.62 万元；特定目标类项目支出 23.02 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1928.92 万元；商品和服务支出 67.71 万元；对个人和家庭的补助 124.94 万元；资本性支出 0 万元；特定目标类项目支出 23.02 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 395.308 万元。包括：货物类 41.4 万元，工程类 0 万元，服务类 353.908 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，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 23.02 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。政府各有关部门对社会中介组织等举办的初中教育

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。

4. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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