

武汉市梨园中学 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

武汉市梨园中学承担实施初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市梨园中学由机关及下属 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

武汉市梨园中学总编制人数 27 人，其中：行政编制

0 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

附表4-1

收支总表

单位：武汉市梨园中学

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	1,521.85	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	1355.82
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	97.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	68.18
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	1,521.85	本年支出合计	1521.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,521.85	支 出 总 计	1521.85

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。

附表4-2

收入总表

单位：武汉市梨园中学

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	1521.85	1521.85	1521.85	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	1521.85	1521.85	1521.85	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
044033	武汉市梨园中学	1521.85	1521.85	1521.85	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

附表4-3

支出总表

单位：武汉市梨园中学

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	1521.85	1399.11	122.74			
205	教育支出	1355.82	1233.08	122.74			
20502	普通教育	1355.82	1233.08	122.74			
2050203	初中教育	1355.82	1233.08	122.74			
208	社会保障和就业支出	97.85	97.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	97.85	97.85	0.00			
210	卫生健康支出	68.18	68.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	68.18	68.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	68.18	68.18	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市梨园中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1521.85	一、本年支出	1521.85
（一）一般公共预算拨款	1521.85	（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	1355.82
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	97.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	68.18
		（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	1521.85	支 出 总 计	1521.85

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市梨园中学

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	1,521.85	1,399.11	1,324.45	74.65	122.74
205	教育支出	1,355.82	1,233.08	1,158.42	74.65	122.74
20502	普通教育	1,355.82	1,233.08	1,158.42	74.65	122.74
2050203	初中教育	1,355.82	1,233.08	1,158.42	74.65	122.74
208	社会保障和就业支出	97.85	97.85	97.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85	97.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	97.85	97.85	97.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.18	68.18	68.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.18	68.18	68.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.18	68.18	68.18	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市梨园中学

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	1,399.11	1,324.45	74.65
301	工资福利支出	1,283.97	1,283.97	0.00
30101	基本工资	189.71	189.71	0.00
30102	津贴补贴	78.94	78.94	0.00
30103	奖金	377.89	377.89	0.00
30107	绩效工资	124.66	124.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.85	97.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.18	68.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.92	31.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.53	32.53	0.00
30113	住房公积金	148.23	148.23	0.00
30199	其他工资福利支出	134.06	134.06	0.00
302	商品和服务支出	74.65	0.00	74.65
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.35	0.00	1.35
30213	维修（护）费	2.30	0.00	2.30
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	21.60	0.00	21.60
30229	福利费	17.00	0.00	17.00
30299	其他商品和服务支出	16.50	0.00	16.50
303	对个人和家庭的补助	40.49	40.49	0.00
30302	退休费	31.34	31.34	0.00
30307	医疗费补助	9.12	9.12	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市梨园中学

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 2022 年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市梨园中学

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 2022 年无国有资本经营预算支出

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市梨园中学

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

本单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出

政府采购预算表

单位：武汉市梨园中学

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		
											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										4708580.00		
04	科教和文化科										4708580.00		
044	武汉市洪山区教育局										4708580.00		
04403	武汉市梨园中学	不可预见公用经费	[C030102]增值电信服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		
04403	武汉市梨园中学	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	70000		70000.00		
04403	武汉市梨园中学	在职人员公用	[C030102]增值电信服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	31080		31080.00		
04403	武汉市梨园中学	教育三费	[C0299]其他信息技术服务	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	500000		500000.00		
04403	武汉市梨园中学	教育三费	[A020204]多功能一体机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	2500		2500.00		
04403	武汉市梨园中学	教育三费	[A0201060901]扫描仪	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	2000		2000.00		
04403	武汉市梨园中学	教育三费	[B07]装修工程	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	2400000		2400000.00		
04403	武汉市梨园中学	教育三费	[A0206180203]空调机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	3	7000		21000.00		
04403	武汉市梨园中学	教育三费	[A060501]木质柜类	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	75	1000		75000.00		
04403	武汉市梨园中学	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	6000		12000.00		
04403	武汉市梨园中学	教育三费	[A060399]其他椅凳类	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	45	600		27000.00		
04403	武汉市梨园中学	教育三费	[A0201080199]其他基础软件	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
04403	武汉市梨园中学	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	150000		150000.00		
04403	武汉市梨园中学	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
04403	武汉市梨园中学	教育信息化建设专项	[C020201]基础环境集成实施	[2050203]初中教育	[31007]信息网络及软件	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		
04403	武汉市梨园中学	教育三费	[A020207]LED显示屏	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	300000		300000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市梨园中学

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 2022 年无政府向社会力量购买服务支出

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市梨园中学

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		
			122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044033	武汉市梨园中学		122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000168	补充学校外聘教师服务	武汉市梨园中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000184	校园安全服务及保障专	武汉市梨园中学	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000466	其他教育教学工作开展	武汉市梨园中学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000512	教育信息化建设专项	武汉市梨园中学	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000558	体育、卫生、艺术及科	武汉市梨园中学	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	武汉市梨园中学									
填报人	杨剑	联系电话	86743133							
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	1521.85	100%	2020年	2021年				
		其他资金	0.00	0%	0.00	0.00				
		合计	1521.85	100%	1505.11	1657.79				
	支出构成	基本支出	1399.11	91.93%	1474.89	1623.59				
		项目支出	122.74	8.07%	30.22	34.2				
		合计	1521.85	100%	1505.11	1657.79				
部门职能概述	承担实施初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。									
年度工作任务	认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，办人民满意的学校。									
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					
	项目1：基础教育学校建设项目专项	特定类项目	100	100	教育信息化建设专项-智慧校园					
	项目2：教育教学改革发展专项	特定类项目	3.62	3.62	其他教育教学工作开展保障专项-基层党建工作；体育卫生艺术及科技环境教育-学生体					
	项目3：干部教师队伍建设和培养	特定类项目	10	10	补充学校外聘教师服务专项					
	项目4：其他教育教学工作开展保障专项	特定类项目	9.12	9.12	校园安全服务及保障专项-校园保安专项					
整体绩效目标	长期目标		年度目标							
	目标1：创建智慧教育先进区。目标2：全面改善公办学校办学条件，促进基层党建工作开展；监测学生体质，促进学生全面发展。目标3：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。目标4：推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。		目标1：建设三星智慧校园。目标2：通过基层党建工作开展，知党史、人人心中有党；增强学生体质。目标3：有效缓解教学压力，教学质量进一步提高，保障教育教学正常开展，学生家长满意度90%。目标4：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后盾。							
长期目标1：	实施质量工程，提升教育质量水平									
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	教育信息化建设专项	100		创建三星智慧校园				
		数量指标	基层党建工作	3		人人知党史				
		数量指标	学生体检专项	0.62		人人体质监测				
		质量指标	设备及网络运行正常率	100%		正常运转				
	效益指标	经济效益指标	维护校园安全	9.12		全年值守				
		经济效益指标	教学压力缓解	10		持续保障				
		社会效益指标	校园内部和周边治安秩序得到明显改善	校园安全		无安全事故				
		可持续性影响指标	增强学生体质	体质监测		体质监测数据				
		满意度指标	受益对象满意度	90%		满意度调查				
年度目标1：		保障教育运行，促进教育发展								
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	教育信息化建设专项	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	基层党建工作	0	0	100	创建三星智慧校园
							3	3	3	人人知党史
	0	0	0.62				人人体质监测			
	100%	100%	100%				正常运转			
	效益指标	经济效益指标	维护校园安全	9.2	9.2	9.12	全年值守			
				0	9	10	有效缓解			
				改善	改善	改善	无安全事故			
				提高	提高	提高	体质监测数据			
				85%	90%	90%	满意度调查			

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市梨园中学

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	42011122044T000000184	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市梨园中学	
项目负责人	杨进前		联系电话	86743133	
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. 项目的政策依据：2020年8月1日施行的《湖北省学校安全条例》 2. 项目与部门职能的相关性：教育局安保科统筹安排，学校负责具体实施。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为了维护校园安全，做到24小时有专业保安值守，特申请此项目用于支付校园保安的基本工资。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 由教育局统一招标，根据学生人数，派遣保安2人到学校值守，确保校园安全。				
项目总预算	9.12		项目当年预算	9.12	
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9.2万元；2021年预算为9.2万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目招投标致费用降低。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			9.12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9.12	
	其中：申请当年预算拨款			9.12	
	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				
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			9.12
		1. 1校园安全服务及保障专项			9.12
	测算依据及说明	1、与第三方签订的补充协议、《学校校园保安人员聘用合同》、劳务费发放名册等			
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，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%	工资发放记录
		质量指标	聘用合同	100%	
		时效指标	安全、隐患排查时间	5小时内	工作记录
	效益指标	经济效益指标	维护校园安全	全年值守	
		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	
		可持续影响指标	维护校园安全	持续保障	
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市梨园中学

资金单位：万元

项目名称		基础教育学校建设项目专项		项目代码		42011122044T000000512	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市梨园中学	
项目负责人		杨进前		联系电话		86743133	
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. 项目的政策依据：武政办[2020]7号市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家“智慧校园示范区”实施方案的通知、洪山区2021年建设“智慧校园示范区”工作方案 2. 项目与部门职能的相关性：教育局信息中心统筹安排，学校负责具体实施。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：以星级智慧校园创建为契机，统筹推进学校智慧教育基础环境逐步升级，开展教学信息化活动，着力抓好信息化教学主阵地，建设优质数字资源。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：以星级智慧校园创建、优质数字资源建设、信息化教学教研、师生信息素养提升为主线、助推“国家智慧教育示范区”的创建。					
项目总预算		100		项目当年预算		100	
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、2021年无预算。 2. 当年预算变动情况及理由：在“人人享受教育”理念指引下，智慧校园建设全面普及，引领教育信息化提质升级发展。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				100	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				100	
		其中：申请当年预算拨款				100	
		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							
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				100	
		1. 教育信息化建设专项				100	
	测算依据及说明	1、洪山区2021年建设“智慧教育示范区”工作方案 2、武汉市中小学智慧校园评估标准					
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，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		在“人人享受教育”理念指引下，以创建智慧教育先进区为目标，以教育大数据平台建设、星级智慧校园创建、优质数字资源建设、信息化教学教研、师生信息素养提升、全区智慧教育环境提升行动等工作为主线，助推“国家智慧教育示范区”的创建。					
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	教育信息化建设专项		100	建设开始统计
			质量指标	设备及网络运行正常率		100%	验收统计
			时效指标	项目经费拨付及时率		及时	统计确认
		效益指标	经济效益指标	创建星级智慧校园		三星	验收统计
			社会效益指标	智慧教育环境提升		有效提升	
			可持续影响指标	教育信息化提质		逐步提升	
满意度指标	师生的满意度		90%				

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市梨园中学

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		42011122044T000000168	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市梨园中学	
项目负责人		柯昌发		联系电话		86743133	
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		我校小班化教学，结构性缺编，需要聘请代课教师维持正常教育教学，申请补充学校外聘教师服务专项经费。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：通过招投标，委托第三方人力资源公司按月代发外聘教师服务费。					
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		1. 前两年预算安排情况：2021年9万元预算。 2. 当年预算变动情况及理由：人员经费正常增长。					
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					
项目及测算依据	项目支出预算依据	项目支出明细				金额	
		合计				10	
		1. 补充学校外聘教师服务专项				10	
		1、依据《劳动法》、合同、教学工作量、工作业绩测算薪酬					
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持。					
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。					
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	外聘教师聘用数	2	代课教师登记表	
			质量指标	聘用合同	100%		
			时效指标	外聘教师薪资及时性	及时	根据薪资发放规定	
		效益指标	经济效益指标	教学压力缓解	有效缓解		
			社会效益指标	教育教学质量不断提升	有效提升		
			可持续影响指标	保障教学正常开展	持续保障		
满意度指标	学生家长调查满意度		90%				

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市梨园中学

资金单位：万元

项目名称		教育教学改革发展专项		项目代码	42011122044T000000466	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市梨园中学	
项目负责人		方小鹏		联系电话	86743133	
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. 项目的政策依据：武组通[2017]43号中共武汉市委组织部 中共武汉市教育工作委员会印发《关于加强全市中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》的通知；中发〔2007〕7号中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见 2. 项目与部门职能的相关性：教育局统筹安排资金，学校负责具体实施。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：做好党史宣传教育，顺利开展党务党建相关工作；开展学生体检工作，监测学生体质。				
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-基层党建工作 2、体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-学生体检专项				
项目总预算		3.62		项目当年预算	3.62	
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6万元、2021年16万元预算。 2. 当年预算变动情况及理由：减少党建工作示范点专项及科技环境教育活动专项2个项目，新增学生体检专项。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			3.62	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			3.62	
		其中：申请当年预算拨款			3.62	
		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				
项目支出预算及测算依据		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出明细			金额	
		合计			3.62	
		1. 其他教育教学工作开展保障专项-基层党建工作			3	
		2. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-学生体检专项			0.62	
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，党建建设专项-工作示范点工作经费3万元； 2、学生人数测算体检专项。				
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，推进教育均衡发展，促进基层党建工作开展；监测学生体质，促进学生全面发展。				
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。				
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	其他教育教学工作开展保障专项-基层党建工作	3	工作统计总结
			数量指标	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-学生体检专项	0.62	工作统计总结
			时效指标	项目经费拨付及时率	100%	统计确认
		效益指标	社会效益指标	师生知党史	人人参与	
			社会效益指标	学生体检	人人参与	
			可持续影响指标	党在我心中	爱党爱国	
			可持续影响指标	增强学生体质	稳步提高	
满意度指标	学生、教师调查满意度		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 1521.85 万元，支出 1521.85 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 1521.85 万元，其中：当年预算 1521.85 万元，比 2021 年预算减少 135.94 万元，下降 8.2 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 人员经费 1324.45 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1283.97 万元，主要用于在职人员

基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 40.49 万元，主要用于退休人员绩效补贴、医疗费补助、奖励金等。

2. 公用经费 74.65 万元，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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其它商品服务支出。

3. 项目支出 122.74 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、专用材料费、物业管理费、委托业务费、其它商品服务支出、办公设备购置、信息

网络及软件服务。

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 1399.11 万元，比 2021 年预算减少 224.48 万元，下降 13.8%，主要原因：教师、学生人数减少。其中：

1. 人员经费 1324.45 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1283.97 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 40.49 万元，主要用于退休人员绩效补贴、医疗费补助、奖励金等。

2. 公用经费 74.65 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其它商品服务支出。

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，与 2021 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市梨园中学 2022 年没有使用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 1521.85 万元，比 2021 年预算减少 135.94 万元，下降 8.2 %；支出 1521.85 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 1521.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1521.85 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 1521.85 万元。其中：人员类项目 1324.46 万元，公用经费项目支出 74.65 万元，其他运转类项目支出 0 元，特定目标类项目支出 122.74 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 0 万元；教育支出 1355.82 万元；社会保障和就业支出 97.85 万元；卫生健康支出 68.18 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 1283.97 万元；商品和服务支出 74.65 万元；对个人和家庭的补助 40.49 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 470.86 万元。包括：货物类 201.95 万元，工程类 240.00 万元，服务类 28.91 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。

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，4 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 122.74 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 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