

武汉市洪山区张家湾小学

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

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

武汉市洪山区张家湾小学由机关及下属 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

武汉市洪山区张家湾小学总编制人数 54 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 54 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 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

部门/单位：武汉市洪山区张家湾小学

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	1,987.48	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	1832.48
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	85.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	70.00
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	1,987.48	本年支出合计	1987.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,987.48	支 出 总 计	1987.48

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

收入预算总表

部门/单位： 武汉市洪山区张家湾小学

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	1987.48	1987.48	1987.48	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	1987.48	1987.48	1987.48	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
044055	武汉市洪山区张家湾小学	1987.48	1987.48	1987.48	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

支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区张家湾小学

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	1987.48	1852.59	134.89			
205	教育支出	1832.48	1697.59	134.89			
20502	普通教育	1832.48	1697.59	134.89			
2050202	小学教育	1832.48	1697.59	134.89			
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	85.00	85.00	0.00			
210	卫生健康支出	70.00	70.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	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：武汉市洪山区张家湾小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1987.48	一、本年支出	1987.48
（一）一般公共预算拨款	1987.48	（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	1832.48
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	85.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	70.00
		（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	1987.48	支 出 总 计	1987.48

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：武汉市洪山区张家湾小学

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	1,987.48	1,852.59	1,692.24	160.35	134.89
205	教育支出	1,832.48	1,697.59	1,537.24	160.35	134.89
20502	普通教育	1,832.48	1,697.59	1,537.24	160.35	134.89
2050202	小学教育	1,832.48	1,697.59	1,537.24	160.35	134.89
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	70.00	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：武汉市洪山区张家湾小学

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	1,852.59	1,692.24	160.35
301	工资福利支出	1,545.04	1,545.04	0.00
30101	基本工资	214.01	214.01	0.00
30102	津贴补贴	99.07	99.07	0.00
30103	奖金	450.50	450.50	0.00
30107	绩效工资	158.79	158.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	85.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.00	42.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.00	21.00	0.00
30113	住房公积金	115.00	115.00	0.00
30199	其他工资福利支出	289.66	289.66	0.00
302	商品和服务支出	160.35	0.00	160.35
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	17.41	0.00	17.41
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	17.20	0.00	17.20
30229	福利费	20.00	0.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	24.94	0.00	24.94
303	对个人和家庭的补助	147.20	147.20	0.00
30302	退休费	112.46	112.46	0.00
30307	医疗费补助	34.66	34.66	0.00
30309	奖金	0.08	0.08	0.00

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：武汉市洪山区张家湾小学

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

本年度没有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：武汉市洪山区张家湾小学

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

本年度没有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：武汉市洪山区张家湾小学

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

本年度没有“三公”经费支出

十、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区张家湾小学

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										3025000.00	2525000.00	
04	科教和文化科										3025000.00	2525000.00	
044	武汉市洪山区教育局										3025000.00	2525000.00	
04405	武汉市洪山区张家湾小学	在职人员公用	[C1001]设计前咨询服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
04405	武汉市洪山区张家湾小学	教育三费	[A090101]复印纸	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
04405	武汉市洪山区张家湾小学	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	1800000		1800000.00	1800000.00	
04405	武汉市洪山区张家湾小学	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	150000		150000.00	150000.00	
04405	武汉市洪山区张家湾小学	教育三费	[A020204]多功能一体机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	12500		12500.00	12500.00	
04405	武汉市洪山区张家湾小学	在职人员公用	[C030102]增值电信服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	35000		35000.00	35000.00	
04405	武汉市洪山区张家湾小学	教育三费	[A020201]复印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
04405	武汉市洪山区张家湾小学	教育三费	[A020199]其他计算机设备	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	187500		187500.00	187500.00	
04405	武汉市洪山区张家湾小学	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	500000		500000.00		
04405	武汉市洪山区张家湾小学	教育三费	[A0202050101]数字照相机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
04405	武汉市洪山区张家湾小学	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	250000		250000.00	250000.00	

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：武汉市洪山区张家湾小学											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

本年度没有政府购买服务经费支出

十二、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区张家湾小学

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		
			134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044055	武汉市洪山区张家湾小学		134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000102	校园安全服务及保障	武汉市洪山区张家湾小学	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000121	补充学校外聘教师服务	武汉市洪山区张家湾小学	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000123	体育、卫生、艺术及科	武汉市洪山区张家湾小学	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000521	其他教育工作保障	武汉市洪山区张家湾小学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000541	其他教育教学工作开展	武汉市洪山区张家湾小学	4.00	4.00	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：武汉市洪山区张家湾小学							
填报人	喻悦晨		联系电话	13407112316			
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	1987.48	100%	2020年	2021年	
		其他资金	0	0%	1599.8	1440.58	
		合计	1987.48	100%	1599.8	1440.58	
	支出构成	基本支出	1852.59	96%	1222.7	1272.68	
		项目支出	134.89	4%	377.1	167.9	
合计		1987.48	100%	1599.8	1440.58		
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。							
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		11.21	11.21	推进教育均衡发展		
	项目2：干部教师队伍建设及培养专项		110.00	110.00	外聘教师服务费		
	项目3：其他教育教学工作保障专项		13.67	13.67	校园保安专项		
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	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。		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。				
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	≥90%	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		
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	教师满意度	≥90%	满意率		
满意度指标		学生满意度	≥90%	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	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	教学规模	21	21	≥21	18-24个教学班
		质量指标	教学质量	90%	91%	≥90%	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%	91%	≥90%	达标率
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
满意度指标		教师满意度	90%	≥93%	≥90%	满意率	
满意度指标		学生满意度	90%	≥93%	≥90%	满意率	

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”请勾选填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请勾选填报经济效益、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

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区张家湾小学

资金单位：万元

项目名称		教育教学工作保障经费		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区张家湾小学	
项目负责人		陶钢		联系电话		88116096	
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、《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》（中央【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。2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，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。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 补充学校外聘教师，外聘教师服务费					
项目总预算		110.00		项目当年预算		110.00	
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100万元，2021年90万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				110.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				110.00	
		其中：申请当年预算拨款				110.00	
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				110.00	
		外聘教师服务费				110.00	
	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		加快师资队伍建设的步伐，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	代课服务聘用数		15	
			质量指标	教育成果		合格	
			时效指标	代课服务老师薪资及时性		及时	
		效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量		稳步提高	
			满意度指标	学生、家长调查满意度		≥90%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区张家湾小学

资金单位：万元

项目名称	教育教学工作保障经费		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区张家湾小学	
项目负责人	陶钢		联系电话	88116096	
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	申请依据：义务教育学区制管理专项《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），《区教育局区编办区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. 戏曲进校园 2. “医教结合”实验工作专项3. 党建建设专项4. 区中小学体检				
项目总预算	11.21		项目当年预算	11.21	
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9万元，2021年9万元 2. 当年预算变动情况及理由：新增区中小学体检				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			11.21	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			11.21	
	其中：申请当年预算拨款			11.21	
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			11.21
		1. 体卫艺教育专项—戏曲进校园			5.00
		3. 党建建设专项—基层党建工作			4.00
		4. 区中小学体检			2.21
	测算依据及说明	2017.5.3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面体质的通知-洪组文【2017】14号			
项目绩效总目标	进一步加强继续教育经费管理，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	质量指标	基层党建工作	合格	工作统计总结
		质量指标	戏曲进校园	合格	工作统计总结
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	
		完成度指标	体检完成率	≥90%	
		满意度指标	学生、家长调查满意度	≥90%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区张家湾小学

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		武汉市洪山区张家湾小学	
项目负责人		陶钢		联系电话		88116096	
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		保障本单位日常工作运转，为教研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： 年度经费主要用于辖区内基础教育工作开展，辖区内非政府办学校教育教学成果奖励、围绕学校财务管理工作开展所进行的绩效评价及内控建设管理、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		13.67		项目当年预算		13.67	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2020年9.22万元，2021年9.20万元					
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	
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	
		校园保安专项				13.67	
		测算依据及说明	1、与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》；2、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		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	100%	工资发放清册记录	
		效益指标	满意度指标	学生、家长调查满意度	≥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入 1987.48 万元,支出 1987.48 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 1987.48 万元,其中:当年预算 1987.48 万元,比 2021 年预算增加 118.37 万元,增长 6.3%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

一、基本支出 1852.59 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(商品服务支出)等。

二、项目支出 134.89 万元,主要用于校园安全服务及保障专项,补充学校外聘教师服务专项、体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项、其他教育工作保障专项、其他教育教学工作开展保障专项等。

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 1852.59 万元,比 2021 年预算增加 101.68 万元,增长 5.8%,主要原因:教师比 2021 年增加导致。其中:

1. 人员经费 1692.24 万元,包括:

(1) 工资福利支出 1545.04 万元,主要用于工资,规范津补贴,物业补贴,住房补贴,交通补贴,绩效工资,基本

医疗保险，基本养老保险等。

(2)对个人和家庭的补助 147.2 万元，主要用于退休费，医疗费补助，奖励金等。

2. 公用经费 160.35 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、委托业务费，工会经费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区张家湾小学 2022 年没有“三公”经费预算

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区张家湾小学 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 1987.48 万元，比 2021 年预算增加 101.68 万元，增长 6.3%；支出 1987.48 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 1987.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1987.48 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 1987.48 万元。其中：人员类项目 1692.24 万元，公用经费项目支出 160.35 万元，其他运转类项目支出 134.89 万元，特定目标类项目支出 0 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：

小学教育支出 1832.48 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 70 万元；社会保障支出 85 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1545.04 万元；商品和服务支出 295.24 万元；对个人和家庭的补助 147.2 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 年本单位没有机关运行经费

（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 302.5 万元。包括：货物类 67 万元，工程类 0 万元，服务类 235.5 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 134.89 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(类) 普通教育(款) 小学教育（项）：反映各部门举办小学教育支出。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. 社会保障就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按照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