

硚口区东方红小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区东方红小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区东方红小学 2022 年部门预算表

- 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、财政拨款、三公经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区东方红小学 2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款，三公’经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东方红小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的，三定’方案，武汉市硚口区东方红小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

我校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，不忘初心、牢记使命’。结合，大家不同，大家都好’的办学理念，以十三五市级重点规划课题《东方云环境下小学生个性化学习策略研究》为抓手开展课程建设，通过开展，红之行’系列东方秀课程建设，强化五育并举育人活动，打造红之文化品牌，不断提升办学品质，提高教育质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区东方红小学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区东方红小学在职实有人数 138 人，其中：行政 0 人，事业 138 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 117 人，其中：离休 0 人，退休 117 人。

第二部分 硚口区东方红小学 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

表一

单位：万元

| 收入 | | 经济分类支出 | | 功能分类支出 | |
|------------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一. 财政拨款（补助） | 4,241.93 | 1. 工资福利性支出 | 3,210.42 | 一. 一般公共服务支出 | |
| (一) 公共预算财政拨款（补助） | 4,241.93 | 2. 商品和服务支出 | 597.38 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款（补助） | 3,937.27 | 3. 对个人和家庭补助 | 434.13 | 三. 公共安全 | |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | | 4. 债务利息支出 | | 四. 教育 | 2,744.38 |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 5. 基本建设支出 | | 五. 科学技术 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | 304.66 | 6. 其他资本性支出 | | 六. 文化旅游体育与传媒 | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | 7. 对企业补助（基本建设） | | 七. 社会保障和就业 | 596.17 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 483.47 |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | | 9. 对社会保障基金补助 | | 九. 节能环保 | |
| | | 10. 其他支出 | | 十. 城乡社区事务 | |
| 二. 事业收入 | | | | 十一. 农林水事务 | |
| 1. 其他事业收入 | | | | 十二. 交通运输 | |
| 2. 专户管理的事业收入 | | | | 十三. 资源勘探电力信息等事务 | |
| 三. 事业单位经营收入 | | | | 十四. 商品服务业等事务 | |
| 四. 上级补助收入 | | | | 十五. 住房保障支出 | 417.91 |
| 五. 附属单位上缴收入 | | | | 十六. 灾害防治及应急管理支出 | |
| 六. 其他收入 | | | | 十七. 预备费 | |
| 七. 动用事业基金 | | | | 十八. 其他支出 | |
| | | | | 十九. 债务还本支出 | |
| | | | | 二十. 债务付息 | |
| | | | | 二十一. 债务发行费用支出 | |
| | | | | 二十二. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 4,241.93 | 本年支出合计 | 4,241.93 | 本年支出合计 | 4,241.93 |
| 八. 上年结余(转) | | | | | |
| 上年财政拨款结余(转) | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| 其他结余(转) | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,241.93 | 本年支出总计 | 4,241.93 | 本年支出总计 | 4,241.93 |

表 2. 2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

| | |
|------------------|----------|
| 一. 财政拨款（补助） | |
| (一) 公共预算财政拨款（补助） | 4,241.93 |
| 1. 经费拨款（补助） | 3,937.27 |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | 304.66 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | |
| 1. 政府性基金财政拨款 | |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | |
| 二. 事业收入 | |
| 1. 其他事业收入 | |
| 2. 专户管理的事业收入 | |
| 三. 事业单位经营收入 | |
| 四. 上级补助收入 | |
| 五. 附属单位上缴收入 | |
| 六. 其他收入 | |
| 七. 动用事业基金 | |
| 本年收入合计 | 4,241.93 |
| 八. 上年结余（转） | |
| 上年财政拨款结余（转） | |
| 其他结余（转） | |
| 本年收入合计 | 4,241.93 |

表 3. 2022 年支出预算总表

表三

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|-------|----------|-----------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 合计 | | 4,241.93 | 4,227.93 | 14.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,744.38 | 2,730.38 | 14.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,271.22 | 2,257.22 | 14.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,271.22 | 2,257.22 | 14.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 473.16 | 473.16 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 473.16 | 473.16 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 596.17 | 596.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 596.17 | 596.17 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 339.84 | 339.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.33 | 256.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 483.47 | 483.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 483.47 | 483.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.38 | 139.38 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 324.86 | 324.86 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.23 | 19.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 417.91 | 417.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 417.91 | 417.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 345.86 | 345.86 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 72.05 | 72.05 | | | | |

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 收入 | | 经济分类支出 | | 功能分类支出 | |
|------------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一. 财政拨款（补助） | 4,241.93 | 1. 工资福利性支出 | 3,210.42 | 一. 一般公共服务支出 | |
| (一) 公共预算财政拨款（补助） | 4,241.93 | 2. 商品和服务支出 | 597.38 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款（补助） | 3,937.27 | 3. 对个人和家庭补助 | 434.13 | 三. 公共安全 | |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | | 4. 债务利息支出 | | 四. 教育 | 2,744.38 |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 5. 基本建设支出 | | 五. 科学技术 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | 304.66 | 6. 其他资本性支出 | | 六. 文化旅游体育与传媒 | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | 7. 对企业补助（基本建设） | | 七. 社会保障和就业 | 596.17 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 483.47 |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | | 9. 对社会保障基金补助 | | 九. 节能环保 | |
| | | 10. 其他支出 | | 十. 城乡社区事务 | |
| | | | | 十一. 农林水事务 | |
| | | | | 十二. 交通运输 | |
| | | | | 十三. 资源勘探电力信息等事务 | |
| | | | | 十四. 商品服务业等事务 | |
| | | | | 十五. 住房保障支出 | 417.91 |
| | | | | 十六. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | | 十七. 预备费 | |
| | | | | 十八. 其他支出 | |
| | | | | 十九. 债务还本支出 | |
| | | | | 二十. 债务付息 | |
| | | | | 二十一. 债务发行费用支出 | |
| | | | | 二十二. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 4,241.93 | 本年支出合计 | 4,241.93 | 本年支出合计 | 4,241.93 |
| | | | | | |
| | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| | | | | | |
| 本年收入总计 | 4,241.93 | 本年支出总计 | 4,241.93 | 本年支出总计 | 4,241.93 |

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 4,241.93 | 4,227.93 | 14.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,744.38 | 2,730.38 | 14.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,271.22 | 2,257.22 | 14.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,271.22 | 2,257.22 | 14.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 473.16 | 473.16 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 473.16 | 473.16 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 596.17 | 596.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 596.17 | 596.17 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 339.84 | 339.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.33 | 256.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 483.47 | 483.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 483.47 | 483.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.38 | 139.38 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 324.86 | 324.86 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.23 | 19.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 417.91 | 417.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 417.91 | 417.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 345.86 | 345.86 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 72.05 | 72.05 | |

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|-------|----------------|----------|----------|--------|
| | | | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 4,227.93 | 3,630.54 | 597.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,196.42 | 3,196.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 698.70 | 698.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 160.95 | 160.95 | |
| 30107 | 绩效工资 | 441.20 | 441.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.33 | 256.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.38 | 139.38 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 230.57 | 230.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.65 | 31.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 345.86 | 345.86 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 891.78 | 891.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 597.39 | | 597.39 |
| 30201 | 办公费 | 216.14 | | 216.14 |
| 30205 | 水费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30206 | 电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 23.50 | | 23.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 23.00 | | 23.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.76 | | 10.76 |
| 30218 | 专用材料费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30228 | 工会经费 | 14.34 | | 14.34 |
| 30229 | 福利费 | 30.72 | | 30.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 138.43 | | 138.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 434.13 | 434.13 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 94.29 | 94.29 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 339.84 | 339.84 | |

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

| 功能科目分类 | | 合计 | 其中： | | | |
|--------|------|----|------|------|--|--|
| 科目编码 | 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款，三公’ 经费支出表

表八

单位：万元

| ”三公“经费支出表 | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)？ | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 其中： 公务用 车运行维护费 | 公务用车购 置费 | |
| | | | | | |

备注：本单位 2022 年无财政拨款 ‘三公’ 经费预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

| 科目编 码 | 科目名 称 | 项目名 称 | 经济分 类 | 主要采 购品名 | 采购资金来源 | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|------------|--------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------|
| | | | | | 总计 | 公共预 算财政 拨款 | 政府 性基 金预 算财 政拨 款 | 专户管 理的事 业收入 | 上年结 余(转) | 其他收入 |
| 合计 | | | | | 101.48 | 101.48 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|-----|------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 207035 | 武汉市硚口区东方红小学 | | | | 101.48 | 101.48 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 日常公用经费 | 302 | 信息安全设备 | 5.78 | 5.78 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 日常公用经费 | 302 | 触控一体机 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 日常公用经费 | 302 | 不间断电源(UPS) | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 日常公用经费 | 302 | 家具用具 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 日常公用经费 | 302 | 复印纸 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 其他日常公用经费 | 302 | 审计服务 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 其他日常公用经费 | 302 | 印刷服务 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 其他日常公用经费 | 302 | 工程造价咨询服务 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 日常公用经费 | 302 | 物业管理服务 | 67.00 | 67.00 | | | | |

表 10. 2022 年政府购买服务预算表

表十

单位：万元

| 购买服务品目代码 | 购买服务品目名称（三级目录） | 购买服务内容 | 单位申报采购方式 | 财政部门批准采购方式 | 采购资金来源 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|------------|--------|----------|-------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 上年财政拨款结余（转） | 其他收入 |
| | | | | | | | | | | |

备注：本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11. 2022 年项目支出表

表十一

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 总计 | 上年结转 | | | 财政拨款收入 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | | 专户管理的事业收入 | 其他事业收入 | 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 | 动用事业基金 |
|---------|-------------|--------|-------|------|-----------|---------|--------|---------|------|--|-----------|--------|----------|--------|----------|------|--------|
| | | | | 小计 | 财政拨款结余（转） | 其他结余（转） | | | 其他 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 14.00 | | | | 14.00 | | | | | | | | | | |
| 207035 | 武汉市硚口区东方红小学 | | 14.00 | | | | 14.00 | | | | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 编外人员项目 | 14.00 | | | | 14.00 | | | | | | | | | | |

表 12. 2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|------------------|---|----------------|--------------------|------------------|---------|---------|
| 部门名称 | 武汉市硚口区东方红小学 | | | | | |
| 填报人 | 姜军 | | 联系电话 | 18971625250 | | |
| 部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年预算收支 (单位: 万元) | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2020 年 | 2021 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 3937.27 | 92.82% | 4090.04 | 3898.61 |
| | | 其他资金 | 304.66 | 7.18% | | |
| | | 合计 | 4241.93 | | 4090.04 | 3898.61 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 4227.93 | 99.67% | 3957.14 | 3865.71 |
| | | 项目支出 | 14 | 0.33% | 132.9 | 32.9 |
| | | 合计 | 4241.93 | | 4090.04 | 3898.61 |
| 部门职能概述 | 东方红小学结合“大家不同，大家都好”的办学理念，以十三五市级重点规划课题《东方云环境下小学生个性化学习策略研究》为抓手开展课程建设，通过开展“红之行”系列东方秀课程建设，强化五育并举育人活动，打造红之文化品牌，不断提升办学品质，提高教育质量。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 东、西两个校区智慧校园的创建工作；东校区校园文化建设提升工作；十四·五科研课题的研究工作；抓实田径、羽毛球、武术传校工作及足球特色校工作；加强教师队伍建设；做好校园安全工作。 | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: | 改善办学条件 | 目标 1: | 智慧校园、校园文化建设 | | |
| | 目标 2: | 教育教学工作 | 目标 2: | 各项教育教学工作，及教师队伍建设 | | |
| | 目标 3: | 校园安全 | 目标 3: | 保安进校园 | | |
| | | ... | | ... | | |
| 长期目标 1: | 改善办学条件 | | | | | |
| 长期绩效目标 | 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 | 完成率 | 100% | 行业标准 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 行业标准 | |
| | | 成本指标 | 节约率 | 100% | 行业标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费预算执行率 | 100% | 行业标准 | |
| | | 可持续影响指标 | 使用率 | 100% | 行业标准 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生家长满意度 | 95% | 经验标准 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 长期目标 2: | 教育教学工作 | | | | | |
| 长期绩效目标 | 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 | 完成率 | 100% | 行业标准 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 行业标准 | |
| | | 时效指标 | 完成率 | 100% | 行业标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费预算执行率 | 100% | 行业标准 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|---------|--------|--------|--|
| | | 可持续影响指标 | 教育教学工作正常开展 | 100% | 行业标准 | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生家长满意度 | 95% | 经验标准 | | |
| 长期目标 3: | 校园安全 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 保证校园安全 | 100% | 行业标准 | | |
| | | 质量指标 | 无安全事故 | 100% | 行业标准 | | |
| | | 成本指标 | 节约率 | 100% | 行业标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费预算执行率 | 100% | 行业标准 | | |
| | | 环境效益指标 | 保障校园安全及周边环境稳定 | 100% | 行业标准 | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生家长满意度 | 95% | 经验标准 | | |
| 年度指标 1: | 智慧校园、校园文化建设 | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | 近两年指标值 | | |
| | | | | | 年 | 年 | |
| | 效益指标 | | 数量指标 | 完成率 | 100% | 100% | |
| | | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 成本指标 | 节约率 | 100% | 100% | |
| | 社会效益指标 | | 经济效益指标 | 经费预算执行率 | 100% | 100% | |
| | | | 可持续影响指标 | 使用率 | 100% | 100% | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生家长满意度 | 95% | 95% | |
| 年度指标 2: | 各项教育教学工作，及教师队伍建设 | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | 近两年指标值 | | |
| | | | | | 2020 年 | 2021 年 | |
| | 效益指标 | | 数量指标 | 完成率 | 100% | 100% | |
| | | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 时效指标 | 完成率 | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------|---------------|------|--------|---------|------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
| | | 可持续影响指标 | 教育教学工作正常开展 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生家长满意度 | 95% | 95% | 95% | 经验标准 | |
| 年度指标 3: | 保安进校园 | | | | | | | |
| 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 | | 绩效标准 | |
| | | | | | 近两年指标值 | 预期当年实现值 | | |
| | | 时效指标 | 保证校园安全 | | 年 100% | 年 100% | 行业标准 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 无安全事故 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
| | | 成本指标 | 节约率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
| | | 经济效益指标 | 经费预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
| | | 环境效益指标 | 保障校园安全及周边环境稳定 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
| | | | | | | | | |
| 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. “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”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 | | | | | | | | |

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

| 项目名称 | 教育专项业务项目 | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|-----|
| 项目主管部门 | 硚口区教育局 | 项目执行单位 | 硚口区东方红小学 | |
| 项目负责人 | 瞿莉玲 | 联系电话 | 83620190 | |
| 单位地址 | 武汉市解放大道 761 号 | 邮政编码 | 430030 | |
| 项目类型 | 专项业务项目 | | | |
| 项目立项依据 | . 要加大教师队伍建设支持力度 | | | |
| 项目实施方案 | 要加大教师队伍建设支持力度人事代理 140000. | | | |
| 项目总预算 | 140000.00 | 项目当年预算 | 140000.00 | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2020 年 | | | |
| | 2021 年 | | | |
| | 2022 年变动说明 | . 要加大教师队伍建设支持力度人事代理 140000. | | |
| | | 资金来源项目 | 金额 | |
| 项目资金来源 | 1. 财政拨款收入 | 140000.00 | | |
| | 其中申请当年预算拨款 | 140000.00 | | |
| | 2. 事业收入 | 0 | | |
| | 3. 上级补助收入 | 0 | | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | 0 | | |
| | 5. 事业单位经营收入 | 0 | | |
| | 6. 其他收入 | 0 | | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | 0 | | |
| | 8. 上年结转 | 0 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 | | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------|-----------|------------|----|
| 劳务费 | 140000.00 | 人事代理140000 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
| | | |

项目绩效总目标

学校稳定发展，人事代理140000.

年度绩效目标表

| 标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内 容 | 指标值 (前年) | 指标值 (上年) | 指标值 (预计 当年实 现) | 绩效标 准 |
|------|------|------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| 人事代理 | 产出指标 | 数量指标 | 人事代理 2人 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 人事代理 | 产出指标 | 质量指标 | 按要求完 成学校的 教育教学 工作 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 人事代理 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 学校的教 育教学工 作 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 人事代理 | 产出指标 | 成本指标 | 按预算执 行 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|-------------------|------|------|------|------|
| 人事代理 | 效益指标 | 经济效益指标 | 按预算执行无差异 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 人事代理 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育教学工作正常开展 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 人事代理 | 效益指标 | 环境效益指标 | 改善教师队伍环境 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 人事代理 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进教师就业，保障学校工作顺利开展 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 人事代理 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 学校，家长对人事代理教师满意度 | 95% | 95% | 95% | 经验标准 |

第三部分 硚口区东方红小学 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区东方红小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 3937.27 万元，上级专项转移支付补助 304.66 万元。支出包括：教育支出 2744.38 万元、社会保障和就业支出 596.17 万元、卫生健康支出 483.47 万元、住房保障支出 417.91 万元。

2022 年部门收支总预算 4241.93 万元。比 2021 年预算增加 343.32 万元，增加 8.8%。主要原因是人员经费增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 4241.93 万元，其中：财政拨款收入 3937.27 万元，上级专项转移支付 304.66 万元。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 4241.93 万元，其中基本支出 4227.93 万元，占 92.82%；项目支出 14 万元，占 7.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 4241.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3937.27 万元，上级专项转移支付补助 304.66 万元。支出包括：基本支出 4227.93 万元，项目支出 14 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 4241.93 万元，其中：(1) 本年预算 4241.93 万元，比 2021 年预算增加 343.32 万元，增加 8.8%。主要原因是人员经费增加。(2) 上年结转无。

具体安排情况如下：

1、基本支出 4227.93 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)。

2、项目支出 14 万元，人事代理补助 14 万元。

主要用于：加强教师队伍建设。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 4227.93 万元。其中：

1、人员经费 3630.55 万元。包括：

工资福利支出 3196.42 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 434.13 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 597.38 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、培训费、工会经费、福利费、

其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款、三公’ 经费预算安排情况说明

1、，三公’ 经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排，三公’ 经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款、三公’ 经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公” 经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2022 年，三公’ 经费预算比 2021 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 万元；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年本部门的机关运行经费 597.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费等。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 101.48 万元。包括：货物类 22.48 万元，服务类 79 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 4311.730627 万元。其中：办公用房面积 8400 平。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 17.48 万元。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 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 14 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 14 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无非税收入。

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）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。

（四）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。

（五）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人员支出和公用支出。

（六）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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): (根据表 5 科目名称具体解释,注: 6-14 为所有单位共用科目)

1、教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的
小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类
捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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
位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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
位缴纳的基本养老保险费支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反
映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险
的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇

的医疗经费。

9、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。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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。

(八)‘三公’经费：纳入财政一般公共预算管理的‘三公’经费，是指区级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。

(九)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。

咨询电话：027-83630025