

硚口区辛家地小学 2022 年部门预算公开

2022. 2

硚口区辛家地小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区辛家地小学概况

- 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 硚口区辛家地小学 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 硚口区辛家地小学 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 辛家地小学概况

一、 部门主要职能

武汉市硚口区辛家地小学隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、 部门预算单位构成

硚口区辛家地小学为全额拨款事业单位，纳入 2022 年政府预算编制范围，内设机构包括： 校长室、书记室、教导处、总务处、各教学组。

三、 部门预算单位人员构成

辛家地小学总编制人数 47 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 47 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职工实有人数 45 人，其中：行政 0 人，事业 45 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 71 人，其中：离休 1 人，退休 70 人。

第二部分 硚口区辛家地小学 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

表 2. 2022 年收入预算明细表

表 3. 2022 年支出预算总表

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

表 8. 2022 年财政拨款 “三公” 经费支出表

表 9. 2022 年政府采购预算表

表 10. 2022 年政府购买服务预算表

表 11. 2022 年项目支出表

表 12. 2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

表 13. 2022 年部门项目支出绩效目标表

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） | 1,458.28 | 1. 工资福利性支出 | 966.87 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 1,458.28 | 2. 商品和服务支出 | 217.98 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款（补助） | 1,343.92 | 3. 对个人和家庭补助 | 273.43 | 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 | 1,069.43 |
| 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 | 114.36 | 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 | 88.85 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 173.26 |
| 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 | 126.74 |
| 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 | 1,458.28 | 本年支出合计 | 1,458.28 | 本年支出合计 | 1,458.28 |
| 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 | 1,458.28 | 本年支出总计 | 1,458.28 | 本年支出总计 | 1,458.28 |

收入预算明细表

表二

单位：万元

| | |
|------------------|----------|
| 一. 财政拨款（补助） | |
| (一) 公共预算财政拨款（补助） | 1,458.28 |
| 1. 经费拨款（补助） | 1,343.92 |
| 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 | 114.36 |
| (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 | 1,458.28 |
| 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 | 1,458.28 |

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 | | 1,458.28 | 1,458.28 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,069.43 | 1,069.43 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,069.43 | 1,069.43 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,069.43 | 1,069.43 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.85 | 88.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.57 | 88.57 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.27 | 11.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.30 | 77.30 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 173.26 | 173.26 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173.26 | 173.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.03 | 42.03 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 125.43 | 125.43 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.80 | 5.80 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 126.74 | 126.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.74 | 126.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.38 | 104.38 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.35 | 22.35 | | | | |

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） | 1,458.28 | 1. 工资福利性支出 | 966.87 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 1,458.28 | 2. 商品和服务支出 | 217.98 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款（补助） | 1,343.92 | 3. 对个人和家庭补助 | 273.43 | 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 | 1,069.43 |
| 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 | 114.36 | 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 | 88.85 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 173.26 |
| 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 | 126.74 |
| | | | | 十六. 灾害防治及应急管理人员支出 | |
| | | | | 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 | 1,458.28 | 本年支出合计 | 1,458.28 | 本年支出合计 | 1,458.28 |
| | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| 本年收入总计 | 1,458.28 | 本年支出总计 | 1,458.28 | 本年支出总计 | 1,458.28 |

一般公共预算支出预算表

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 | | 1,458.28 | 1,458.28 | |
| 205 | 教育支出 | 1,069.43 | 1,069.43 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,069.43 | 1,069.43 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,069.43 | 1,069.43 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.85 | 88.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.57 | 88.57 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.27 | 11.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.30 | 77.30 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 173.26 | 173.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173.26 | 173.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.03 | 42.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 125.43 | 125.43 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.80 | 5.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 126.74 | 126.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.74 | 126.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.38 | 104.38 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.35 | 22.35 | |

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 | | 1,458.28 | 1,240.30 | 217.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 966.87 | 966.87 | |
| 30101 | 基本工资 | 202.12 | 202.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.87 | 49.87 | |
| 30107 | 绩效工资 | 140.65 | 140.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.30 | 77.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.03 | 42.03 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69.59 | 69.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.85 | 9.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 104.38 | 104.38 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 271.08 | 271.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 217.98 | | 217.98 |
| 30201 | 办公费 | 31.06 | | 31.06 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 49.00 | | 49.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.11 | | 3.11 |
| 30218 | 专用材料费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 23.00 | | 23.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.15 | | 4.15 |
| 30229 | 福利费 | 9.27 | | 9.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.78 | | 51.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 273.43 | 273.43 | |
| 30301 | 离休费 | 11.62 | 11.62 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.28 | 0.28 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 55.84 | 55.84 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 205.69 | 205.69 | |

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

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

注明：本单位 2022 年无政府性基金预算

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)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 其中：公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务接待费 |
| | | 小计 | | | |
| | | | | | |

注明：本单位 2022 年无"三公"经费支出预算

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 | | | | | 82.70 | 82.70 | | | | |
| 207012 | 武汉市硚口区辛家地小学 | | | | 82.70 | 82.70 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 日常公用经费 | 302 | 激光打印机 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 日常公用经费 | 302 | 触控一体机 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 日常公用经费 | 302 | 家具用具 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 日常公用经费 | 302 | 复印纸 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 其他日常公用经费 | 302 | 会计服务 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 其他日常公用经费 | 302 | 审计服务 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 其他日常公用经费 | 302 | 印刷服务 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 日常公用经费 | 302 | 物业管理服务 | 61.96 | 61.96 | | | | |

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

注明：本单位 2022 年无政府购买服务支出预算

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 | 小计 | 财政拨款拨款结余(转) | 其他结余(转) | 政府性基金拨款收入 | 事业收入 | 事业收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 动用事业基金 | |
|------|------|------|----|------|----|-------------|---------|-----------|------|------|------|--------|----------|------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注明：本单位 2022 年无项目支出预算

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

表十二

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 部门名称 | 武汉市硚口区辛家地小学 | | | | |
| 填报人 | 杜舰 | | 联系电话 | 83831033 | |
| 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 |
| | | | 2021 年 2020 年 | | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1, 458. 28 | 100% | 1649. 52 3538. 02 |
| | | 其他资金 | | | |
| | | 合计 | 1, 458. 28 | 100% | 1649. 52 3538. 02 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 1, 458. 28 | 100% | 1593. 19 1628. 91 |
| | | 项目支出 | | | 56. 33 1909. 11 |
| | | 合计 | 1, 458. 28 | 100% | 1649. 52 3538. 02 |
| 部门职能概述 | 武汉市硚口区辛家地小学隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。 | | | | |
| 年度工作任务 | <p>(一) 全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。</p> <p>(二) 加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，提高队伍素质。</p> <p>(三) 面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。</p> <p>(四) 遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。</p> <p>(五) 做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。</p> | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: | 保障教师待遇、提升教育教学水平 | 目标 1: | 人员经费按时足额支付、保障教师待遇 | |
| | 目标 2: | 保障公用经费合理合法使用、维护提升良好教学环境 | 目标 2: | 合理有效节约使用公用经费 | |
| | 目标 3: | 保障项目资金使用、提高资金使用效率 | 目标 3: | 高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全 | |
| 长期目标 1: | 保障教师待遇、提升教育教学水平 | | | | |

| 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 | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 人员预算正确率 | 100% | 人员预算编制 100%严格执行预算编制, 保障在岗在编教师待遇 |
| | | 数量指标 | 人员工资发放率 | 100% | 人员工资足额发放、无拖欠 |
| | | 质量指标 | 人员工资正确发放 | 99% | 人员工资发放正确率不小于 99% |
| | | 时效指标 | 人员工资按时发放 | 98% | 人员工资准时发放率不小于 98% |
| 长期绩效目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 人员工资专项使用率 | 100% | 其他公用经费支出不得挤占人员经费 |
| | | 经济效益指标 | 大班额比率 | 96% | 超人数大班占全校班级比率 |
| | | 社会效益指标 | 教师待遇满意度 | 96% | 历史标准 |
| | | 可持续影响指标 | 教师个人发展影响度 | 90% | 体现政策导向, 激发教师队伍活力 |
| 长期目标 2: | 保障公用经费合理合法使用、维护提升良好教学环境 | | | | |
| 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 | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 生均经费率 | 100% | 严格生均公用经费预算编制, 以生定额 |
| | | 数量指标 | 经费使用率 | 100% | 公用经费严格用于公用开支, 严禁挤占挪用 |
| | | 质量指标 | 合理使用公用经费 | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 财务审批合规率 | 95% | 严格执行财务审批制度, 报销手续合规 |
| | | 质量指标 | 供应商优质率 | 95% | 严格实行供应商分级遴选制度, 根据不同合同金额对应供应商挑选制度 |
| | | 质量指标 | 政府采购使用率 | 100% | 对符合政府采购的支出必须使用政府采购 |
| 长期绩效目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费开支比率 | 往年同期适当降低 | 公用经费在整体支出中的比重适当降低, 提倡节约。 |
| | | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 教学专用材料投入持续增加 | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 优化校园生态环境 | 校园环境建设持续投入 | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 家长、学生对学校的满意度 | 96% | 历史标准 |

| | | | | | |
|---------|-------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| 长期目标 3: | 保障项目资金使用、提高资金使用效率 | | | | |
| 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 | 项目申报率 | 100% | 所有项目均在预算中申报 |
| | | 质量指标 | 项目经费使用率 | 95% | 项目经费使用 |
| | | 质量指标 | 项目变动率 | <10% | 项目调整、增加减少等占所有项目的比率 |
| | | 质量指标 | 项目经费使用优质率 | 95% | 项目资金使用整体绩效评估大于 95 分 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 项目经费支付实效比 | 100% | 年度支付比例 100% |
| | | 经济效益指标 | 项目经费专项使用率 | 100% | 其他公用经费支出不得挤占项目经费 |
| | | 社会效益指标 | 校园环境安全率 | 99% | 恶性校园安全事件发生小于 1 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生对学校的满意度 | 95% | 历史标准 |
| | | | | | |
| 年度指标 1: | 人员经费按时足额支付、保障教师待遇 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师配备人数达标率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 教学质量达标率 | 95% | 97% |
| | | 质量指标 | 人员聘用合格率 | 100% | 98% |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------|-----------|--------|--------|---------------------|--|
| | 时效指标 | 教师工资足额按时发放率 | 100% | 100% | 100% | 工资按时足额发放/总发放 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学质量全区评比 | 良好 | 良好 | 良好 | 教学质量全区评比结果 | |
| | 经济效益指标 | 师生比达标率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
| | 社会效益指标 | 大班额率 | 100% | 100% | 100% | 1-大班占全校班级数的比率 | |
| | 可持续影响指标 | 社区适龄儿童入学率 | 100% | 100% | 100% | 负责社区内适龄儿童入学占所有儿童的比率 | |
| 年度指标 2: | 合理有效节约使用公用经费 | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 2020 年 | 2021 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公用资金专项使用率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 98% | 98% | 98% | |
| | | 质量指标 | 购置商品服务合格率 | 99% | 99% | 99% | |
| | 质量指标 | 学校卫生安全合格率 | 100% | 100% | 100% | 食堂、饮水抽查合格率 | |
| | 时效指标 | 贫困生补助发放率 | 100% | 100% | 100% | 符合标准贫困生补助及时发放 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|-----------|---------------|--------|--------|---------|------------------------|
| | | 经济效益指标 | 校园特色运动项目持续率 | 100% | 100% | 100% | 学校特色项目持续的比率 |
| | | 经济效益指标 | 特色兴趣班普及率 | 80% | 80% | 80% | 在校学生参加特色兴趣班的比率 |
| | | 经济效益指标 | 校园环境建设美化率 | 95% | 95% | 95% | 校园绿化面积达标,文化建设达标 |
| | | 经济效益指标 | 防疫设施安装使用率 | 100% | 100% | 100% | 保障学校公共卫生安全,班班配置防疫物资的比率 |
| | | 社会效益指标 | 防疫安全社会肯定率 | 98% | 98% | 98% | 社会、家长对学校安全防疫的认可度 |
| | | 社会效益指标 | 办学条件社会满意率 | 95% | 95% | 95% | 社区对学校教学条件的认可度 |
| | | 服务对象满意度指标 | 教师、家长及学生的满意程度 | 95% | 95% | 95% | 历史标准 |
| 年度指标 3: | 高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全 | | | | | | |
| 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 | 聘请人 数达标率 | 2020 年 | 2021 年 | | |
| | | | | 100% | 100% | 100% | 申请聘请保安 4 人 |

| | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|------|------|---------------|
| | 质量指标 | 学校秩序良好率、人员进出查验率 | 100% | 100% | 100% | 进出人员登记查验的比率 |
| | 质量指标 | 聘用人员资格合格率 | 100% | 100% | 100% | 聘用人员具备执业资格的比率 |
| | 时效指标 | 安全隐患响应及时率 | 95% | 95% | 95% | 15分钟内事件响应的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金是否及时足额支付 | 100% | 100% | 100% | 按进度支付项目资金的比率 |
| | 社会效益指标 | 重大安全责任零事故 | 0 | 0 | 0 | 无重大安全事故发生 |
| | 服务对象满意度指标 | 教师、家长及学生对学校保安工作的满意度 | 95% | 95% | 95% | 历史标准 |

2022 年部门项目支出绩效目标表

表十三

单位：万元

| | | | |
|------------------------|----------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | | |
| 项目主管部门 | 硚口区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市硚口区辛家地小学 |
| 项目负责人 | 李惠娟 | 联系电话 | 83831282 |
| 单位地址 | | 邮政编码 | 430000 |
| 项目类型 | | | |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | | 项目当年预算 | |
| 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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 1. 财政拨款收入 | | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | |
| | 2. 事业收入 | | |
| | 3. 上级补助收入 | | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | |
| | 6. 其他收入 | | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 8. 上年结转 | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | | |

| 项目支出明细测算 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|---------|------|---------|---------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注明：本单位 2022 年无项目支出预算

第三部分 辛家地小学 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，辛家地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、事业收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 1458.28 万元。比 2020 年预算增加 138.59 万元，提高 10.5%，主要是因为学校搬迁新校，增加了学生人数，增加日常公用拨款等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1458.28 万元，其中：财政拨款收入 1458.28 万元（含非税收入 0 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1458.28 万元，其中基本支出 1458.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1458.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1458.28 万元。支出包括：基本支出 1458.28 万元，项目支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 1458.28 万元，其中：(1) 本年预算 1458.28 万元，比 2020 年预算增加 138.59 万元，提高 10.5%，主要是因为学校搬迁新校，增加了学生人数，增加日常公用拨款等原因。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1458.28 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 0 万元。

社会保障和就业支出 88.85 万元，主要用于：

事业单位离退休 11.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.30 万元。

抚恤费支出 0.28 万元，主要用于一名公伤人员补助。

卫生健康支出 173.26 万元，主要用于：

事业单位医疗 42.03 万元、公务员医疗补助 125.43 万元、其他行政事业单位医疗支出 5.80 万元。

住房保障支出 126.74 万元，主要用于：

住房公积金 104.38 万元，提租补贴 22.35 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1458.28 万元。其中：

1、人员经费 1343.92 万元。包括：

工资福利支出 966.87 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 273.43 万元，主要用于：离退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 217.98 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2021 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 0 万元，主要是：我校 2022 年和 2021 年均无财政拨款“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年本部门无机关运行经费安排

（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 82.7 万元。包括：货物类 7.74 万元，服务类 74.96 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 82.7 万元。其中：激光打印机 0.24 万元，触控一体机 2.50 万元，家具用具 4.00 万元，复印纸 1.00 万元，审计服务 3.00 万元，会计服务 5.00 万元，印刷服务 5.00 万元，物业管理费 61.96 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 385.42 万元。学校用房面积 5953.4 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。

（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、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 1458.28 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 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的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、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映学校日常教育工作开支的人员工资, 办公经费等。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映学校日常教育工作开支的人员工资, 办公经费等。

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、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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：027-83831033