

武汉市东湖生态旅游风景区张家铺学校 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市张家铺学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市张家铺学校 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市张家铺学校 2022 年部门预算情况说

明

- 一、收入预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市张家铺学校概况

一、单位主要职能

武汉市张家铺学校成立于 1958 年，主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念，履行辖区范围九年义务教育。

二、预算单位构成

武汉市张家铺学校属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、单位人员构成

武汉市张家铺学校总编制人数 49 人，其中：事业编制 49 人。在职实有人数 49 人，其中：事业编制 49 人。其他人员 43 人。

离退休人员 76 人，其中：退休 76 人。

第二部分 武汉市张家铺学校 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位:

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	2,621.25	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	2152.45
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	117.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	131.27
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	219.56
		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	2,621.25	本年支出合计	2621.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,621.25	支 出 总 计	2621.25

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。

表3

支出总表

部门/单位：

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	2621.25	1853.28	767.97			
205	教育支出	2152.45	1384.48	767.97			
20502	普通教育	2152.45	1384.48	767.97			
2050203	初中教育	2152.45	1384.48	767.97			
208	社会保障和就业支出	117.97	117.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.97	117.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	78.65	78.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	39.32	39.32	0.00			
210	卫生健康支出	131.27	131.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	131.27	131.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	92.15	92.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	39.12	39.12	0.00			
221	住房保障支出	219.56	219.56	0.00			
22102	住房改革支出	219.56	219.56	0.00			
2210201	住房公积金	131.22	131.22	0.00			
2210202	提租补贴	27.34	27.34	0.00			
2210203	购房补贴	61.00	61.00	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2621.25	一、本年支出	2621.25
（一）一般公共预算拨款	2621.25	（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	2152.45
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	117.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	131.27
		（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	219.56
		（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	2621.25	支 出 总 计	2621.25

表5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	2,621.25	1,853.28	1,748.21	105.07	767.97
205	教育支出	2,152.45	1,384.48	1,279.41	105.07	767.97
20502	普通教育	2,152.45	1,384.48	1,279.41	105.07	767.97
2050203	初中教育	2,152.45	1,384.48	1,279.41	105.07	767.97
208	社会保障和就业支出	117.97	117.97	117.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.97	117.97	117.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	78.65	78.65	78.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.27	131.27	131.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.27	131.27	131.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.15	92.15	92.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.56	219.56	219.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.56	219.56	219.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.22	131.22	131.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,853.28	1,748.21	105.07
301	工资福利支出	1,453.20	1,453.20	0.00
30101	基本工资	244.32	244.32	0.00
30102	津贴补贴	117.63	117.63	0.00
30103	奖金	499.70	499.70	0.00
30107	绩效工资	161.09	161.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.65	78.65	0.00
30109	职业年金缴费	39.32	39.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.29	81.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.12	39.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.86	10.86	0.00
30113	住房公积金	131.22	131.22	0.00
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	0.00
302	商品和服务支出	105.07	0.00	105.07
30201	办公费	9.40	0.00	9.40
30202	印刷费	0.49	0.00	0.49
30205	水费	0.66	0.00	0.66
30206	电费	6.77	0.00	6.77
30207	邮电费	3.31	0.00	3.31
30209	物业管理费	1.76	0.00	1.76
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	0.44	0.00	0.44
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	4.82	0.00	4.82
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.69	0.00	8.69
30229	福利费	10.87	0.00	10.87
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	49.86	0.00	49.86
303	对个人和家庭的补助	295.01	295.01	0.00
30302	退休费	225.69	225.69	0.00
30307	医疗费补助	52.32	52.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.00	17.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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

武汉市张家铺学校无“三公”经费支出的安排。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

武汉市张家铺学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 10

张家铺学校 2022 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市张家铺学校						
填报人	袁蓉艳		联系电话	13628631012			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					<u>2021</u> 年	<u>2020</u> 年	
	收入 构成	财政拨款		2621.25	100%	2759.47	2359.94
		其他资金		0	0%	0	0
		合计		2621.25	100%	2759.47	2359.94
	支出 构成	基本支出		1853.28	70.70%	1983.93	2006.13
		项目支出		767.97	29.30%	775.54	519.62
合计		2621.25	100%	2959.47	2525.75		
部门职能 概述	武汉市张家铺学校成立于 1958 年，主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念，履行辖区范围九年义务教育。						
年度工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强教师队伍建设，重点从教师职业道德和提升教师业务水平入手，促进教师专业发展，努力打造骨干教师团队。 2. 大力推进课堂教学改革，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，全面提高质量。 3. 全面推进信息化教学步伐，努力打造高效课堂。 4. 加强平安校园建设，强化安全意识和学生日常行为规范管理，美化校园环境。 						
整体绩效	长期目标			年度目标			

目标	目标 1: 完成上级下达的教学任务及本校教学计划 目标 2: 做好校园校车无线网安全维护工作 目标 3: 实现全面从严治党 目标 4: 其他校园设施维护工作		目标 1: 完成辖区内本年度九年义务教育教学任务 目标 2: 做好校园校车无线网安全维护工作 目标 3: 党建党务工作有序开展 目标 4: 其他校园设施维护		
长期目标 1:	编外人员劳务费				
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	编外人员劳务费	一共 25 个人事代理老师、14 个代课老师	35
		质量指标	编外人员劳务费	更好的服务学校学生	95%
		时效指标	编外人员劳务费	有利于学校的教学正常运转	95%
	效益指标	可持续影响指标	编外人员劳务费	有利于学校的教学正常运转	95%
		社会公众或服务对象满意度指标	编外人员劳务费	学生家长对学校教师及教学状况满意度高	95%
长期目标 2:	学校运转维护				
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	学校运转维护	确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好	95%
		成本指标	学校运转维护	校车运送学生，节省学生上学放学时间成本	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校运转维护	解决偏远地区学生上学放学交通安全问题。	95%	
长期目标 3:	党建经费				

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	党建经费	全校目前共 37 名党员。较 2021 年增加 1 名。	
		质量指标	党建经费	党建活动质量高，党员思想觉悟提高。	
		时效指标		为 2022 年全年党务活动、宣传和学习经费。	
效益指标	可持续影响指标	党建经费	当前党员的学习已经成为常态化，具有可持续性。		
	社会公众或服务对象满意度指标	党建经费	通过党员的带领作用，推动全校教师思想意识的提高。		
	社会效益指标	党建经费	党员参加一些社会服务、社区活动等，提高群众认可度。	95%	
长期目标 4:	其他校园维护管理经费等				
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	其他校园设施维护经费等	学校服务于全校师生，设施设备经常需要维护。	
			其他校园设施维护经费等	少量的维修能够节省大的更换开支，节省成本。	95%
	效益指标	环境效益指标	其他校园设施维护经费等	好的校园环境有利于学生的学习和校园成长。	
社会公众或服务对象满意度指标		其他校园设施维护经费等	学校设施设备安全完好，家长更加满意，社会认可度更高。		
长期目标 5:	生均经费				
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	生均经费	学校服务于全校师生，设施设备经常需要维护。			
		时效指标	生均经费	一学年度			
	效益指标	环境效益指标	生均经费	好的校园环境有利于学生的学习和校园成长。			
		社会公众或服务对象满意度指标	生均经费	学校设施设备安全完好，家长更加满意，社会认可度更高。			
年度目标 1:	编外人员劳务费						
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
	产出指标	质量指标	编外人员劳务费	近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2020年		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	编外人员劳务费	提高外界满意度	提高外界满意度	提高学生家长的教学满意度	≥95%	
年度目标 2:	学校运转维护						
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	学校运转维护	近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2020年		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校运转维护	解决上放学安全问题	解决上放学安全问题	解决上放学安全问题，家长满意	100%	
年度目标 3:	党建经费						
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当	

	标			2021年	2020年	年实现值	
	产出指标	质量指标	党建经费	开展党务工作	开展党务工作	完成党建目标、开展党务工作	100%
年度目标 4:	其他校园设施维护经费等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2020年		
	产出指标	质量指标	其他校园设施维护经费等	设施设备维护	设备维修	设施设备日常维护	100%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	其他校园设施维护经费等	学生家长对设施满意度高	学生家长对设施满意度高	学生家长对设施满意度高	≥95%
年度目标 5:	生均经费						
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	
	产出指标	质量指标	生均经费	学校服务于全校师生，设施设备经常需要维护。			
		时效指标	生均经费	一学年度			
	效益指标	环境效益指标	生均经费	好的校园环境有利于学生的学习和校园成长。			
社会公众或服务对象满意度指标		生均经费	学校设施设备安全完好，家长更加满意，社会认可度更高。				

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 11

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	编外人员劳务费	项目代码	405001023-2019-BMXM0002
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为了满足学校的正常运转，更好的服务于每一位学生，在现有在编老师的基础上，学校聘请了一些人事代理老师、代课老师，具体如下：1. 学校目前有人事代理老师 25 人，包括五奖在内的所有工资福利以及支付给人才公司的服务费等支出均在该项目中支付。2. 学校目前有代课老师 14 人，工资和绩效均在该项目中支付。3. 学校目前有代课教师 14 人，其开支均在该项目中支付。		
项目主要内容	1. 代课教师经费：4370 元/月*14 人*12 个月=734160 元 小计：734160 元 2. 人事代理教师经费：（1）人事代理全年工资=211114.07*12=2533368.84 元 （2）人事代理全年奖励性绩效工资=159936+146921=306857 元（3）人事代理住房货币化补贴=0 元（4）人事代理五奖=1931240 元（5）薪级、公积金、社保基数等的提标=200000 元 小计：5242254.96 元 合计：569.97 万元		
项目总预算	0	项目当年预算	569.97
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：去年人事代理比较公务员工资没有做进预算中，是另外追加的。 2. 当年预算变动情况及理由：由于学生数增加、在职教师到龄退休减员、教师生产休假，2022 年预算代课教师增加人数不变；2020 年老师增加薪级，所需要的提标经费会增加。		
项目绩效总目标	支付人事代理工资五奖等及临代课老师的工资等经费开支		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		569.97
	1. 一般公共预算财政拨款收入		569.97
	其中：申请当年预算拨款		569.97
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0

	5.事业单位经营收入	0
	6. 上缴上级资金	0
	7. 用事业金弥补收支差额	0

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
劳务费	1. 代课教师经费： 4370 元/月*14 人*12 个 月 =734160 元 小 计： 734160 元 2. 人事代理教师经 费：（1）人事代理全 年 工 资 =211114. 07*12=2533 368. 84 元（2）人事 代理全年奖励性绩效 工 资 =159936+146921=306 857 元（3）人事代理 住房货币化补贴=0 元（4）人事代理五奖 =1931240 元（5）薪 级、公积金、社保基 数等的提标=200000 元 小 计： 5242254. 96 元 合计： 569. 97 万元	人事代理教师经费、代课 教师经费	569.97

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	一共 25 个人事代理老师、14 个代课教师。		
产出指标	质量指标	更好的服务学校学生	95%	
产出指标	时效指标	有利于学校的教学正常开展	95%	
产出指标	成本指标			
产出指标	其他			
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标			
效益指标	环境效益指标			
效益指标	可持续影响指标	有利于学校的教学正常开展	95%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度高	95%	
效益指标	其他			

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	党建经费	项目代码	405001023-2019-BMXM003
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为党建学习、宣传和活动服务		
项目主要内容	1. 党建学习资料支出 2. 党建宣传支出 3. 党建活动支出		
项目总预算	0	项目当年预算	4.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年党建经费预算金额 4 万元，2021 年党建经费预算金额 4 万元，2022 年党建经费继续维持 4 万元不增加。		
项目绩效总目标	帮助开展好学校的党务工作		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	4.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4.00	
	其中：申请当年预算拨款	4.00	
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金	0	
	3. 其他收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 上缴上级资金	0	
7. 用事业金弥补收支差额	0		

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
其他商品和服务支出	2020 年党建经费预算金额 4 万元，今年新增 1 名党员，党建经费继续维持 4 万元不增加。用于党务宣传、党务资料和党务活动开。	党建经费	4.00

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	全校目前共 37 名党员。较 2021 年增加 1 名。		
产出指标	质量指标	党建活动质量高，党员思想觉悟提高。		
产出指标	时效指标	为 2022 年全年党务活动、宣传和学习经费。		
产出指标	成本指标			
产出指标	其他			
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	党员参加一些社会服务、社区活动等，提高群众认可度。	95%	
效益指标	环境效益指标			
效益指标	可持续影响指标	当前党员的学习已经成为常态化，具有可持续性。		
效益指标	社会公众或服务对象	通过党员的带领作用，推		

	满意度指标	动全校教师思想意识的提高。		
效益指标	其他			

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	其他校园维护管理经费等	项目代码	405001023-2019-BMXM004
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为了规范校园管理，提高后勤服务质量，更好的服务于教学，学校将保安、门卫、后勤保洁、水电维护等工作交由物业服务公司管理。另外，用于其他部分项目经费，及零星维修维护。		
项目主要内容	1. 校园物业管理费 38 万元 2. 老报告厅改造 45 万元 3. 标准篮球场地建设及新教学楼前环境整治 15 万元（附新教学楼可行性研究报告） 4. 操场铺设人工草坪 40 万元（2000 平方米*200 元/平方米=400000 元） 5. 弘毅楼、长善楼、启智楼的外墙维修 59.8 万 6. 学校教师宿舍专用通道建设费 60 万元。 7. 其他有关项目经费 20 万元		
项目总预算	0	项目当年预算	48.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 30 万元，2022 年预算金额 58 万元。1. 因保安、门卫、水电维护等工作交由物业公司，所以物业管理费增加 38 万元。 2. 我校报告厅已使用多年，设施设备老化损毁需要进行维修改造 45 万元。 3. 根据学校新教学楼设计的要求，考虑到学校无标准的篮球场，新教学楼前的篮球场地已具备，为给学生提供良好的活动场所，计划在设计的设计图内建设一个标准篮球场，改善篮球场周边的路面环境 18 万元（1200 平方米*150 元/平方米=18 万元）。 4. 为了积极响应双减政策，给学生提供良好安全的活动场所，准备将环形跑道中央大约两个平方的水泥操场改造成为人造草皮操 40 万元 5. 弘毅楼、长善楼、启智楼的外墙存在安全隐患，需要进行维修 59.8 万 6. 根据省市要求学校完全封控式管理，减少校园安全隐患，将宿舍人员进出校园通道改为专用通道，实施校园封控式管理。 7. 原该项目总金额 30 万元相应减少 10 万元，为 20 万元。合计 58 万元。		
项目绩效总目标	维护校园设施设备和其他有关项目经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		48.50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		48.50
	其中：申请当年预算拨款		48.50
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0

	3. 其他收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 上缴上级资金	0
	7. 用事业金弥补收支差额	0

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
办公费			8.00
办公设备购置			
电费			
房屋建筑物购建			
劳务费			10.50
水费			
维修（护）费			30.00
物业管理费	1. 校园部分设施设备的维修维护 2. 其他有关项目经费。2020年预算金额为 15.78 万元，2021 年预算金额为 30 万元，2022 年预算金额为 58 万元。较去年增加，主要是我校新建了一栋教学楼，其教室的电脑班班通、桌椅、空调等设施设备的维修维护增加。另外，为了规范校园管理，提	其他校园维护管理经费等	

	高后勤服务质量，更好的服务于教学，学校将保安、门卫、后勤保洁、水电维护等工作交由物业服务公司管理。新增物业管理费 38 万元。		
信息网络购建及软件购置更新			
邮电费			

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	物业管理费包含 3 名保安，4 名保洁，1 名兼职管理人员。		
产出指标	质量指标	学校服务于全校师生，设施设备经常需要维护。		
产出指标	时效指标			
产出指标	成本指标			
产出指标	其他			
效益指标	经济效益指标	少量的维修能够节省大的更换开支，节省成本。		
效益指标	社会效益指标	提高后勤服务质量，更好的服务于教学。		
效益指标	环境效益指标	好的校园环境有利于学生的学习和校园成长。		
效益指标	可持续影响指标			
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校设施设备安全完好，家长更加满意，社会认可度更高。		
效益指标	其他			

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	生均经费	项目代码	021-2022-BMXM0006
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
项目类型	部门项目		
项目申请理由	按学生人数拨给学校的补助经费。		
项目主要内容	教学设备、教学设施维修改造、办公费等		
项目总预算	41.30	项目当年预算	41.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年首次做进预算。		
项目绩效总目标			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		41.30
	1. 一般公共预算财政拨款收入		41.30
	其中：申请当年预算拨款		41.30
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
7. 用事业金弥补收支差额		0	

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
办公费			41.30

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	服务于全校学生的学习生活。		
产出指标	时效指标	一学年度。		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	设施设备安全、便捷，家长认可度高。		

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	学校运转维护	项目代码	405001023-2019-BMXM001
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：方便偏远无公交车地方学生上下学租用校车；我校校园网、广播系统维护；教职工伙食补助。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：校车属学校总务处校车管理办公室管理。教师伙食补助按季度转入学校食堂账户。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目是维护社会稳定，解决偏远地方学生上下学的困难，减少安全隐患，以确保学校教育教学正常运转。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 校车租车及使用（燃料费、维护费等）。 2. 校车司机工资。 3. 校车保险、年检、GPS、等相关费用。 4. 校园网升级维护维修升级。 5. 广播系统维护维修更新。 6. 后勤伙食补助，每人每月 800 元，合计 10 个月。$(49+25) * 800 * 10 = 592000$ 元 		
项目总预算	0	项目当年预算	104.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020 年预算金额为 100.5 万，2021 年预算金额为 122.7 万元，2022 年预算金额为。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算较去年有所增加，多出的 22.2 万元为增加的教职工伙食费，去年是 500 元/人的标准做的预算，今年是 800 元/人的标准。</p>		
项目绩效总目标	解决学生上下学用校车和校园网广播运行和教职工伙食补助等		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		104.20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		104.20
	其中：申请当年预算拨款		104.20
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0

	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 上缴上级资金	0
	7. 用事业金弥补收支差额	0

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
其他交通费用	历年安排两辆校车维护、油费，金额与去年持平。	校车费	40.00
其他商品和服务支出	(50+25)人*800元/人*10个月=592000元	后勤伙食补助	59.20
维修（护）费	历年进行校园网及广播系统维护，金额与去年持平。	广播系统换代及网络更新	5.00

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标			
产出指标	质量指标	确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好	95%	
产出指标	时效指标			
产出指标	成本指标	校车运送学生，节省学生上学放学时间成本。		
产出指标	其他			
效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标			
效益指标	环境效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
效益指标	社会公众或服务对象 满意度指标	解决偏远地区学生上学放 学交通安全问题。	95%	
效益指标	其他			

第三部分 武汉市张家铺学校 2022 年部门预算情况说明

一、收入预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市张家铺学校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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 2621.25 万元。比 2021 年预算减少 138.22 万元，减少 5%，主要是基本支出中工资福利支出减少，为不可预见工资福利支出预算减少，且有一名在职人员转入其他单位发放工资、绩效等所有开支；另外项目支出中保安、门房、保洁等人员劳务费开支减少，直接交由物业管理。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2621.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2621.25 万元，占 100% 。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2621.25 万元，其中：基本支出

1853.28 万元，占 71%；项目支出 767.97 万元，占 29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2621.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2621.25 万元。支出包括：基本支出 1853.28 万元，项目支出 767.91 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 2621.25 万元。其中：本年预算 2621.25 万元，比 2021 年预算减少 138.22 万元，减少 5%，主要是基本支出中工资福利支出减少，为不可预见工资福利支出预算减少，且有一名在职人员转入其他单位发放工资、绩效等所有开支；另外项目支出中保安、门房、保洁等人员劳务费开支减少，直接交由物业公司管理。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1853.28 万元。其中，

(一) 人员经费 1748.21 万元。包括：

工资福利支出 1453.20 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，在职五奖。

对个人和家庭的补助 295.01 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助、离退休五奖。

(二)公用经费 105.07 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年武汉市张家铺学校一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年武汉市张家铺学校没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 767.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 767.97 万元。具体使用情况如下：

1、学校运转维护 104.2 万元。主要用于接送学生上学放学班车车费、校园网、广播系统维护，后勤伙食补助。

2、编外人员劳务费 569.97 万元。主要用于学校聘请人事代理教师经费、临时聘用人员经费。

3、党建经费 4 万元。主要用于开展党建工作、党组织活动经费。

4、其他校园维护管理经费 48.5 万元。主要用于人事代理教师办公经费，其他校园维护经费。

5、生均经费 41.3 万元。主要用于弥补学校教学办公、校园维护经费的不足。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年度武汉市张家铺学校无机关运行经费安排情况。

(二) 政府采购预算情况

2022 年度武汉市张家铺学校纳入政府采购预算支出合计 42 万元，主要用于物业管理服务。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本单位不属于政府购买服务支出范围。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市张家铺学校共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 2 辆，接送学校校车 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年武汉市张家铺学校项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2621.25 万元。我校无重点项目预算的绩效目标等情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）各支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

3. 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）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

（三）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各项支出。

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）费用。