

湖北省武昌水果湖第一小学  
2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

# 目 录

## 第一部分湖北省武昌水果湖第一小学 2022 年单位预算 公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 单位主要职能

#### (二) 单位预算单位构成

#### (三) 单位人员构成

### 二、年度工作目标及主要任务

### 三、单位收支预算总体安排情况

#### (一) 2022 年单位预算总收入

#### (二) 2022 年单位预算总支出

### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

#### (一) 基本支出

#### (二) 项目支出

### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

### 七、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费情况

#### (二) 政府采购预算情况

#### (三) 政府购买服务预算安排情况

#### (四) 国有资产占有使用情况

#### (五) 绩效目标设置情况

## 八、名词解释

### 第二部分 湖北省武昌水果湖第一小学 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支总表
- 二、2022 年单位收入总表
- 三、2022 年单位支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、项目支出表

## 第一部分

### 湖北省武昌水果湖第一小学

#### 2022 年单位预算公开说明

##### 一、单位基本情况

###### (一) 单位主要职能

根据区委、区政府核定，我校宗旨和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

###### (二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

###### (三) 单位人员构成

湖北省武昌水果湖第一小学总编制人数 110 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 4 人，事业编制 106 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 103 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 3 人，事业实有 100 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 75 人，其中：离休 0 人，退休 75 人。

##### 二、年度工作目标及主要任务

一、继续推进党建引领工程。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实上级党委党建工作相关精神以及部署要求，突出政治引领，坚持立德树人，强化理论武装，持续正风肃纪，全面提升学校党建工作

质量，助力学校教育教学高质量发展。

**二、继续推进质量工程。**以“质量工程”为抓手，突出重点、着眼长远、重在特色，以点带面，推动教学质量再上新台阶。正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。一培养好习惯为抓手，开展丰富多彩的活动，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者与接班人。

**三、继续实施强师工程。**加强教学科研团队建设，培养一批在具有较强影响力的高水平教师和团队。高度重视青年教师培养，关心和爱护青年教师的成长，注重加强对青年教师教学能力和科研能力的培养，促进青年教师综合素质的提高，造就一大批具有创新能力和发展潜力的中青年教学和学术骨干，形成可持续发展的教师成长梯队。进一步加强师德师风建设，强化职业道德规范。

**四、积极推动管理创新工程。**积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。以业绩和质量为导向完善分配制度，建立健全激励和约束机制。继续完善管理重心下移工作，进一步明确责、权、利的关系，充分发挥年级组、教研组在教育教学、科研和学科活动建设中的主体作用。

**五、全面开展和谐学校建设。**以调动各方面积极性、创造性为目的，不断深化改革，加强民主建设，加强制度建设。以营造稳定的校园秩序为目的，切实抓好师生安全教育，

完善突发事件应急处置机制，加大学校周边治安综合治理力度，推进平安校园建设。以社会主义核心价值观体系为指导，加强校园文化建设，提升校园文化层次，形成具有我校特色的校园文化。

### 三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 3956.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3956.39 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算减少 1137.61 万元，下降 22.33%，主要原因是划转后项目支出减少了运动场改造及配套项目、智慧校园建设项目、勤学楼（北教学楼改造项目），增加了关爱教师专项经费及以薪养岗专项经费。预算中基本支出减少了国资收益。

(二)2022 年单位预算总支出 3956.39 万元。其中：基本支出 3628.49 万元，项目支出 327.9 万元。比 2021 年预算减少 1137.61 万元，下降 22.33%，主要原因是划转后项目支出减少了运动场改造及配套项目、智慧校园建设项目、勤学楼（北教学楼改造项目），增加了关爱教师专项经费及以薪养岗专项经费。预算中基本支出减少了国资收益和其他收入。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3461.38 万元；社会保障和就业支出 428.25 万元；卫生健康支出 66.75 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 2968.85 万元；商品和服务支出 337.75

万元；对个人和家庭的补助 321.89 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3956.39 万元，其中：当年预算 3956.39 万元，比 2021 年预算减少 1137.619 万元，下降 22.33%，下降原因：划转后项目支出减少了运动场改造及配套项目、智慧校园建设项目、勤学楼（北教学楼改造项目），增加了关爱教师专项经费及以薪养岗专项经费。预算中基本支出减少了国资收益。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 3628.49 万元，比 2021 年预算增加 234.49 万元，增长 6.91%，主要原因：2021 年预算中。其中：

1. 人员经费万元，包括：

（1）工资福利支出 2968.85 万元，主要用于在职人员基本工资，津贴补贴，奖励性工资（五个月奖励），绩效工资，机关养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金和其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 321.89 万元，主要用于退休费（退休人员五个月奖励）和退休人员医疗费补助。

2. 商品和服务支出 337.75 万元，包括日常公用支出 32.47 万元；“三公经费”支出 0.64 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 304.64 万元。

（二）项目支出 327.9 万元，比 2021 年预算减少 1372.1

万元，下降 80.71%，主要原因：没有基建投资 500 万元、智慧校园建设项目 400 万元，北教学楼项目 800 万元，增加关爱教师专项经费 58.8 万元，以薪养岗专项经费 269.1 万元。其中：

1. 关爱教师专项经费项目 58.8 万元。主要用于教师伙食费和体检费。

2. 以薪养岗专项经费项目 269.1 万元。主要用于保安经费；聘用教师和保育员费用。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

### **（一）“三公”经费的单位范围**

本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理。

### **（二）“三公”经费财政拨款预算情况**

本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理，学校按实际申报，教育局审定下达。

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.64 万元，比 2021 年预算增加 0.29 万元，增长 88.23%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0

万元，主要原因：学校无公车。

3. 公务接待费预算 0.64 万元，比 2021 年预算增加 0.29 万元，主要原因：2022 年预算经费按照财政统发人数提取，公务接待预算使用向教育局申报，学校不列支预算。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

湖北省武昌水果湖第一小学 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年单位机关运行经费 0 万元。

### **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 82.65 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 82.15 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

### **(四) 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：

机要通信用车 0 辆,应急用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,业务用车 0 辆。

#### (五) 绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 327.9 万元。

### 九、名词解释

(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。

(五) 机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第二部分

### 湖北省武昌水果湖第一小学 2022 年单位预算表

## 一、2022 年单位收支总表

| 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   | 3,956.39 | 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、国防支出         | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、公共安全支出       | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、教育支出         | 3,461.39 |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、科学技术支出       | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、社会保障和就业支出    | 428.25   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、卫生健康支出       | 66.75    |
| 九、其他收入         | 0.00     | 九、节能环保支出       | 0.00     |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 0.00     |
|                |          | 十一、农林水支出       | 0.00     |
|                |          | 十二、交通运输支出      | 0.00     |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                |          | 十五、金融支出        | 0.00     |
|                |          | 十六、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                |          | 十八、住房保障支出      | 0.00     |
|                |          | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 廿二、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 廿三、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 廿四、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 3,956.39 | 本年支出合计         | 3,956.39 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 3,956.39 | 支 出 总 计        | 3,956.39 |

## 二、2022 年单位收入总表

| 部门（单位）<br>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           | 3,956.39 | 3,956.39 | 3,956.39 | 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 |
| 327          | 武昌区教育局       | 3,956.39 | 3,956.39 | 3,956.39 | 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 |
| 327074       | 湖北省武昌水果湖第一小学 | 3,956.39 | 3,956.39 | 3,956.39 | 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、2022 年单位支出总表

| 科目编码    | 科目名称         | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|---------|--------------|----------|----------|--------|
|         | 合计           | 3,956.39 | 3,628.49 | 327.90 |
| 205     | 教育支出         | 3,461.39 | 3,133.49 | 327.90 |
| 20502   | 普通教育         | 3,461.39 | 3,133.49 | 327.90 |
| 2050202 | 小学教育         | 3,461.39 | 3,133.49 | 327.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 428.25   | 428.25   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 428.25   | 428.25   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 255.13   | 255.13   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 173.12   | 173.12   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出       | 66.75    | 66.75    | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 66.75    | 66.75    | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 66.75    | 66.75    | 0.00   |

#### 四、2022 年财政拨款收支总表

| 收 入            |          | 支 出              |          |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入         | 3,956.39 | 一、本年支出           | 3,956.39 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 3,956.39 | (一) 一般公共服务支出     |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (二) 国防支出         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (三) 公共安全支出       |          |
| 二、上年结转         |          | (四) 教育支出         | 3,461.39 |
| (一) 一般公共预算拨款   |          | (五) 科学技术支出       |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (六) 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (七) 社会保障和就业支出    | 428.25   |
|                |          | (八) 卫生健康支出       | 66.75    |
|                |          | (九) 节能环保支出       |          |
|                |          | (十) 城乡社区支出       |          |
|                |          | (十一) 农林水支出       |          |
|                |          | (十二) 交通运输支出      |          |
|                |          | (十三) 资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | (十四) 商业服务业等支出    |          |
|                |          | (十五) 金融支出        |          |
|                |          | (十六) 援助其他地区支出    |          |
|                |          | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | (十八) 住房保障支出      |          |
|                |          | (十九) 粮油物资储备支出    |          |
|                |          | (二十) 国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | (廿二) 其他支出        |          |
|                |          | (廿三) 债务还本支出      |          |
|                |          | (廿四) 债务付息支出      |          |
|                |          | (廿五) 债务发行费用支出    |          |
|                |          |                  |          |
|                |          | 二、年终结转结余         |          |
|                |          |                  |          |
| 收 入 总 计        | 3,956.39 | 支 出 总 计          | 3,956.39 |

#### 五、2022 年一般公共预算支出表

| 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               | 3,956.39 | 3,628.49 | 3,290.74 | 337.75 | 327.90 |
| 205     | 教育支出             | 3,461.39 | 3,133.49 | 2,795.74 | 337.75 | 327.90 |
| 20502   | 普通教育             | 3,461.39 | 3,133.49 | 2,795.74 | 337.75 | 327.90 |
| 2050202 | 小学教育             | 3,461.39 | 3,133.49 | 2,795.74 | 337.75 | 327.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 428.25   | 428.25   | 428.25   | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 428.25   | 428.25   | 428.25   | 0.00   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 255.13   | 255.13   | 255.13   | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.12   | 173.12   | 173.12   | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 66.75    | 66.75    | 66.75    | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.75    | 66.75    | 66.75    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 66.75    | 66.75    | 66.75    | 0.00   | 0.00   |

## 六、2022 年一般公共预算基本支出表

| 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             | 3,628.49     | 3,290.74 | 337.75 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,968.85     | 2,968.85 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 541.21       | 541.21   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 123.60       | 123.60   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 1,175.06     | 1,175.06 | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 355.29       | 355.29   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.12       | 173.12   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 86.56        | 86.56    | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 195.08       | 195.08   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 18.93        | 18.93    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 292.51       | 292.51   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 7.49         | 7.49     | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 337.75       | 0.00     | 337.75 |
| 30201        | 办公费            | 79.39        | 0.00     | 79.39  |
| 30202        | 印刷费            | 3.00         | 0.00     | 3.00   |
| 30205        | 水费             | 20.00        | 0.00     | 20.00  |
| 30206        | 电费             | 47.00        | 0.00     | 47.00  |
| 30207        | 邮电费            | 0.60         | 0.00     | 0.60   |
| 30209        | 物业管理费          | 54.29        | 0.00     | 54.29  |
| 30211        | 差旅费            | 2.00         | 0.00     | 2.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 12.86        | 0.00     | 12.86  |
| 30216        | 培训费            | 21.42        | 0.00     | 21.42  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.64         | 0.00     | 0.64   |
| 30218        | 专用材料费          | 6.23         | 0.00     | 6.23   |
| 30226        | 劳务费            | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 27.30        | 0.00     | 27.30  |
| 30228        | 工会经费           | 10.82        | 0.00     | 10.82  |
| 30229        | 福利费            | 13.53        | 0.00     | 13.53  |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.00         | 0.00     | 2.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 36.67        | 0.00     | 36.67  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 321.89       | 321.89   | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 255.14       | 255.14   | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 66.75        | 66.75    | 0.00   |

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

| “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 |       |
| 0.64     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.64  |

## 八、2022 年政府性基金预算支出表

| 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 |
|      |      |             |      |      |

## 九、项目支出绩效目标表

### 1. 以薪养岗专项经费项目申报表

|                  |                                                                                                                                                                                        |  |        |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------|
| 项目名称             | 以薪养岗专项经费                                                                                                                                                                               |  | 项目代码   |               |
| 项目主管单位           | 湖北省武昌水果湖第一小学                                                                                                                                                                           |  | 项目执行单位 | 计财科           |
| 项目负责人            | 马新银                                                                                                                                                                                    |  | 联系电话   | 027-87315461; |
| 项目起始年度           | 2022                                                                                                                                                                                   |  | 项目终止年度 | 2022          |
| 项目申请理由           | 根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》，“学校至少应配2名专职保安；规模超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加200名寄宿生增配1名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。 |  |        |               |
| 项目主要内容           | 保安经费；聘用教师和保育员费用。                                                                                                                                                                       |  |        |               |
| 项目总预算            | 269.1                                                                                                                                                                                  |  | 项目当年预算 | 269.1         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年预算数0万元，2021年预算数0万元，2022年预算数269.1万元。                                                                                                                                               |  |        |               |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                 |  | 金额     |               |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                     |  | 269.1  |               |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                                              |  | 269.1  |               |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                            |  | 269.1  |               |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                                                                                                                                                                  |  |        |               |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                                                                                                              |  |        |               |
|                  | 4. 事业收入                                                                                                                                                                                |  |        |               |

|             |                     |                |                    |            |       |    |
|-------------|---------------------|----------------|--------------------|------------|-------|----|
|             | 5. 事业单位经营收入         |                |                    |            |       |    |
|             | 6. 附属单位上缴收入         |                |                    |            |       |    |
|             | 7. 其他收入             |                |                    |            |       |    |
|             | 8. 上年结转、结余          |                |                    |            |       |    |
|             | 其中使用上年度财政拨款结余结转     |                |                    |            |       |    |
|             | 9. 往来资金             |                |                    |            |       |    |
| 依据项目支出预算及测算 | 项目支出明细测算            | 项目支出明细         | 金额                 |            |       |    |
|             |                     | 合计             | 269.1              |            |       |    |
|             |                     | 1. 保安经费        | 22.5               |            |       |    |
|             |                     | 2. 学前聘用教师和保育员  | 0                  |            |       |    |
|             |                     | 3. 义务段聘用教师     | 0                  |            |       |    |
|             |                     | 4. 水系列聘用人员     | 246.6              |            |       |    |
|             |                     | 测算依据及说明        | 根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算。 |            |       |    |
| 项目绩效总目标     | 保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。 |                |                    |            |       |    |
| 项目年度绩效指标    | 一级指标                | 二级指标           | 三级指标               | 指标内容       | 指标值   | 备注 |
|             | 产出指标                | 数量指标           | 聘用人数               | 全系统聘用人数    | ≥27 人 |    |
|             |                     | 质量指标           | 满足教育教学需要           | 满足教育教学需要   | 满足    |    |
|             |                     |                | 校园安全有所保障           | 校园安全有所保障   | 有保障   |    |
|             |                     |                | 师资不足矛盾有所缓解         | 师资不足矛盾有所缓解 | 有缓解   |    |
|             | 效益指标                | 社会效益指标         | 保障校园师生安全           | 保障师生安全     | 有保障   |    |
|             |                     | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度           | 师生及家长满意度   | ≥90%  |    |

## 2、关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

|                  |                                                  |  |        |              |
|------------------|--------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称             | 关爱教师专项经费                                         |  | 项目代码   |              |
| 项目主管单位           | 湖北省武昌水果湖第一小学                                     |  | 项目执行单位 | 武汉市武昌区教育局    |
| 项目负责人            | 马新银                                              |  | 联系电话   | 027-87315461 |
| 项目起始年度           | 2022                                             |  | 项目终止年度 | 2022         |
| 项目申请理由           | 根据《教师法》，保障教师利益。                                  |  |        |              |
| 项目主要内容           | 教师伙食费和体检费。                                       |  |        |              |
| 项目总预算            | 58.8                                             |  | 项目当年预算 | 58.8         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算数 0 万元，2021 年预算数 0 万元，2022 年预算数 58.8 万元。 |  |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                           |  | 金额     |              |
|                  | 合计                                               |  | 58.8   |              |
|                  | 1. 财政拨款收入                                        |  | 58.8   |              |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                      |  | 58.8   |              |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                            |  |        |              |
|                  | 3. 上级补助收入                                        |  |        |              |
|                  | 4. 事业收入                                          |  |        |              |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                      |  |        |              |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                      |  |        |              |
|                  | 7. 其他收入                                          |  |        |              |
|                  | 8. 上年结转、结余                                       |  |        |              |
|                  | 其中使用上年度财政拨款结余结转                                  |  |        |              |
|                  | 9. 往来资金                                          |  |        |              |

|                  |                  |                |             |                                                                                                                  |      |    |
|------------------|------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 依据项目支出<br>预算及测算  |                  | 项目支出明<br>细测算   | 项目支出明细      | 金额                                                                                                               |      |    |
|                  |                  |                | 合计          | 58.8                                                                                                             |      |    |
|                  |                  |                | 1. 教师伙食费    | 58.8                                                                                                             |      |    |
|                  |                  |                | 2. 教师体检费    |                                                                                                                  |      |    |
|                  |                  |                | 测算依据及说明     | 1. 伙食费：高中及二级单位按照 12 个月测算，其他学段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月，水果湖地区划转学校退休教职工按照 400 元/人/月测算；2. 在职和离退休体检费：按照 800 元/人测算。 |      |    |
| 项目绩效总目<br>标      |                  | 保障教师身体健康和饮食安全。 |             |                                                                                                                  |      |    |
| 项目年<br>度绩效<br>指标 | 一<br>级<br>指<br>标 | 二级指标           | 三级指标        | 指标内容                                                                                                             | 指标值  | 备注 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标           | 教职工伙食费补助人数  | 补助伙食费人数                                                                                                          | ≥98  |    |
|                  |                  |                | 教职工体检人数     | 教职工体检人数                                                                                                          | ≥178 |    |
|                  |                  | 质量指标           | 教师饮食安全有保障   | 教师饮食安全有保障                                                                                                        | 有保障  |    |
|                  |                  |                | 教师身体健康有保障   | 教师身体健康有保障                                                                                                        | 有保障  |    |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标 | 社会效益指标         | 教师社会地位进一步提升 | 社会地位提升                                                                                                           | 提升   |    |
|                  |                  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 教师满意度       | 教师满意度                                                                                                            | ≥95% |    |

## 十、项目支出表

| 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<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|--------|-----------------|------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|        |                 |      |        | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |          |
|        |                 |      | 327.90 | 327.90     | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 327    | 武昌区教育局          |      | 327.90 | 327.90     | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 327074 | 湖北省武昌<br>水果湖第一小 |      | 327.90 | 327.90     | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

|                           |              |                      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|--------------|----------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                           | 学            |                      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 31                        | 本级支出<br>项目   |                      | 327.90 | 327.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010622327T000<br>000247 | 关爱教<br>师专项经费 | 湖北省武昌<br>水果湖第一<br>小学 | 58.80  | 58.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010622327T000<br>000259 | 以薪养<br>岗专项经费 | 湖北省武昌<br>水果湖第一<br>小学 | 269.10 | 269.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |