

武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心  
2022 年单位预算

2022 年 1 月 24日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 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 （单位名称）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

### 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

#### 2022 年单位预算公开说明

##### 一、单位基本情况

###### (一) 单位主要职能

承担武昌区中小学校后期管理工作，督促学校全面贯彻落实国家关于学校后勤工作的有关政策法规；承担监管全区中小学校（幼儿园）食堂和食品安全工作；承担指导和监管全区中小学（幼儿园）学校风险分散工作；承担指导和监督全区中小学校学生校服工作等；协助管理教育局委托国资委经营的资产；承担上级交办的其他事项。

###### (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

武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 3 人，工勤编制 0 人，事业编制 8 人。在职实有人数 9 人，其中：行政实有 3 人，工勤实有 2

人，事业实有 4 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

## **二、年度工作目标及主要任务**

- 1、联合区市场监督管理局做好春、秋季开学全系统中小学幼儿园疫情防控与食品安全进行联合专项检查，确保武昌区校园的食品安全。
- 2、坚持每月对全区的中小学、幼儿园食堂进行全覆盖食品安全检查，充分利用好“互联网+明厨亮灶”这一现代化监管技术，提升我区食品安全管理水平。
- 3、对区属未进行“互联网+明厨亮灶”的学校进行升级改造，使区属中小学幼儿园食堂 100%升级为“互联网+明厨亮灶”监管。
- 4、督促学校按时进行直饮水机滤芯更换，组织机关企业对直饮水机水质进行检测，确保师生饮水安全。
- 5、指导高中学校完成从托管经营到自营方式的转化，出台高中学校食堂自营工作流程。
- 6、开展学校食堂人员培训工作，在培训方式上，多渠道，多形式，确保培训落到实处。
- 7、做好冬装校服的试点工作，逐步开展全区中小学冬装校服的发行。

## **三、单位收支预算总体安排情况**

(一)2022 年单位预算总收入 568.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 568.06 万元，其他收入 0 万元，上

年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 114.03 万元，增长 25%，主要原因是项目支出中的聘用人员人数及标准有所增加，校责险因学生人数增长而增长。

(二)2022 年单位预算总支出 568.06 万元。其中：基本支出 305.53 万元，项目支出 262.53 万元。比 2021 年预算增加 114.03 万元，增长 25%，主要原因是项目支出中的聘用人员人数及标准有所增加，校责险因学生人数增长而增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 518.08 万元；社会保障和就业支出 42.78 万元；卫生健康支出 7.2 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 268.28 万元；商品和服务支出 3.09 万元；对个人和家庭的补助 34.16 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 568.06 万元，其中：当年预算 568.06 万元，比 2021 年预算增加 114.03 万元，增长 25%，增长原因：校责险随学生人数上调而有所增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 305.53 万元，比 2021 年预算增加 41.27 万元，增长 16%，主要原因：职工工资、保险费用、公积金等逐年增加。其中：

1. 人员经费 302.44 万元，包括：

(1) 工资福利支出 268.28 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 34.16 万元，主要用于离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

2. 商品和服务支出 3.09 万元，包括日常公用支出 3.09 万元；“三公经费”支出 0 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

(二) 项目支出 262.53 万元，比 2021 年预算增加 72.75 万元，增长 38%，主要原因：聘用人员人数和待遇都有所增加。其中：

1. 关爱教师专项经费项目 8.58 万元。主要是支付教师伙食费，保障职工身体健康和饮食安全专项工作。

2. 教育经费补助专项经费项目 44.95 万元。主要是保障单位正常运转，完成系统培训任务。

3. 以薪养岗专项经费项目 9.00 万元。主要是支付安保费用，保障师生安全专项工作。

4. 校责险 200 万元。主要用于购买整个区属中小学及幼儿园在校学生的保险，保障每一个在校学生的安全。

## 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 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0 %。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 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：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

本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

本单位 2022 年没有机关运行经费支出。

### （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 211 万元。包括：货物类 4.5 万元，工程类 2.5 万元，服务类 204 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 204 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 204 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 262.53 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项等。

(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

### (单位名称)2022 年单位预算表

#### 一、2022 年单位收支总表

附表 4-1

#### 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   | 568.06 | 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        | 518.08 |
| 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   | 42.78  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、卫生健康支出      | 7.20   |
| 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  | 568.06 | 本年支出合计         | 568.06 |
| 上年结转结余  | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计 | 568.06 | 支 出 总 计        | 568.06 |

## 二、2022 年单位收入总表

附表

4-2

### 收入总表

部门  
/单  
位：

单  
位：  
万元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门<br>(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 | 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 |

|            |                                                         |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
|            |                                                         |                |                |                |                  | 算                | 金                |                  | 入                |                  | 入                |                  |                  |                  |                  | 算                | 金                |      |
|            | 合计                                                      | 56<br>8.<br>06 | 56<br>8.<br>06 | 56<br>8.<br>06 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.00 |
| 327        | 武昌<br>区教育局                                              | 56<br>8.<br>06 | 56<br>8.<br>06 | 56<br>8.<br>06 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.00 |
| 3270<br>11 | 武<br>汉市<br>武昌<br>区教<br>育局<br>学校<br>后勤<br>事务<br>管理<br>中心 | 56<br>8.<br>06 | 56<br>8.<br>06 | 56<br>8.<br>06 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.00 |

### 三、2022 年单位支出总表

| 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   |
|         | 合计               | 568.06 | 305.53 | 262.53 |
| 205     | 教育支出             | 518.08 | 255.55 | 262.53 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 200.00 | 0.00   | 200.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 200.00 | 0.00   | 200.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 318.08 | 255.55 | 62.53  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 318.08 | 255.55 | 62.53  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.78  | 42.78  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.78  | 42.78  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 26.96  | 26.96  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.82  | 15.82  | 0.00   |

|              |                 |             |             |             |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>7.20</b> | <b>7.20</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>7.20</b> | <b>7.20</b> | <b>0.00</b> |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 7.20        | 7.20        | 0.00        |

#### 四、2022 年财政拨款收支总表

附表 4-4

**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        | 568.06 | 一、本年支出          | 568.06 |
| （一）一般公共预算拨款   | 568.06 | （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         | 518.08 |
| （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    | 42.78  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 7.20   |
|               |        | （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         |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>568.06</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>568.06</b> |

## 五、2022 年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:

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<br>费 | 公用经<br>费 |        |
|         | 合计                   | 568.<br>06 | 305.<br>53 | 302.44   | 3.09     | 262.53 |
| 205     | 教育支出                 | 518.<br>08 | 255.<br>55 | 252.47   | 3.09     | 262.53 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出           | 200.<br>00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 200.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出         | 200.<br>00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 200.00 |
| 20599   | 其他教育支出               | 318.<br>08 | 255.<br>55 | 252.47   | 3.09     | 62.53  |
| 2059999 | 其他教育支出               | 318.<br>08 | 255.<br>55 | 252.47   | 3.09     | 62.53  |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 42.7<br>8  | 42.7<br>8  | 42.78    | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 42.7<br>8  | 42.7<br>8  | 42.78    | 0.00     | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 26.9<br>6  | 26.9<br>6  | 26.96    | 0.00     | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 15.8<br>2  | 15.8<br>2  | 15.82    | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出               | 7.20       | 7.20       | 7.20     | 0.00     | 0.00   |

|              |                 |             |             |             |             |             |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>7.20</b> | <b>7.20</b> | <b>7.20</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 7.20        | 7.20        | 7.20        | 0.00        | 0.00        |

## 六、2022 年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：

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        |
|              | <b>合计</b>      | <b>305.53</b> | <b>302.44</b> | <b>3.09</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>268.28</b> | <b>268.28</b> | <b>0.00</b> |
| 30101        | 基本工资           | 50.59         | 50.59         | 0.00        |
| 30102        | 津贴补贴           | 10.90         | 10.90         | 0.00        |
| 30103        | 奖金             | 106.39        | 106.39        | 0.00        |
| 30107        | 绩效工资           | 30.35         | 30.35         | 0.00        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.82         | 15.82         | 0.00        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.91          | 7.91          | 0.00        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 17.84         | 17.84         | 0.00        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.73          | 1.73          | 0.00        |
| 30113        | 住房公积金          | 26.75         | 26.75         | 0.00        |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>3.09</b>   | <b>0.00</b>   | <b>3.09</b> |
| 30201        | 办公费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30209        | 物业管理费          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30211        | 差旅费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30216        | 培训费            | 0.76          | 0.00          | 0.76        |
| 30217        | 公务接待费          | 0.05          | 0.00          | 0.05        |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30228        | 工会经费           | 1.01          | 0.00          | 1.01        |
| 30229        | 福利费            | 1.27          | 0.00          | 1.27        |

|            |                  |              |              |             |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>34.16</b> | <b>34.16</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 26.96        | 26.96        | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 7.20         | 7.20         | 0.00        |

## 七、2022 年一般公共预算“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：

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 |       |
| 0.05     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.05  |

## 八、2022 年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：     |      | 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 |
|            |      |             |      |      |

## 九、项目支出绩效目标表

### 1. 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   | 4201062327T000000347 |
| 项目主管单位 | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 | 项目执行单位 | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心  |
| 项目负责   | 陈德魁                 | 联系电话   | 027-87131656         |

|                  |                       |        |      |
|------------------|-----------------------|--------|------|
| 人                |                       |        |      |
| 项目起始年度           | 2022                  | 项目终止年度 | 2022 |
| 项目申请理由           | 保障教师身体健康和饮食安全。        |        |      |
| 项目主要内容           | 教师伙食费和体检费             |        |      |
| 项目总预算            | 8.58                  | 项目当年预算 | 8.58 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算金额 8.58       |        |      |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                |        | 金额   |
|                  | 合计                    |        | 8.58 |
|                  | 1. 财政拨款收入             |        | 8.58 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款           |        | 8.58 |
|                  | 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     | 8.58 |

|          |      |                |                |           |      |    |
|----------|------|----------------|----------------|-----------|------|----|
|          |      |                | 1. 教师伙食费、体检费   | 8. 58     |      |    |
|          |      |                |                |           |      |    |
|          |      | 测算依据及说明        | 保障教师身体健康和饮食安全。 |           |      |    |
| 项目绩效总目标  |      | 保障教师身体健康和饮食安全。 |                |           |      |    |
| 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           | 教师伙食费标准        | 不低于上年     | ≥600 |    |
|          |      |                | 教师体检费标准        | 不低于上年     | ≥800 |    |
|          |      | 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  |    |
|          |      | 时效指标           | 体检时限           | 体检时限      | 一年   |    |
|          | 效益指标 | 社会效益指标         | 教师待遇有保障        | 教师待遇有保障   | 有保障  |    |
|          |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 教师满意度          | 教师满意度     | ≥90% |    |

## 2. 以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

|        |                     |        |                       |
|--------|---------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 以薪养岗专项经费            | 项目代码   | 42010622327T000000457 |
| 项目主管单位 | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 | 项目执行单位 | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心   |
| 项目负责人  | 陈德魁                 | 联系电话   | 027-87131656          |
| 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； ” 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；                                                                                                                                                    |            |    |
| 项目总预算            | 9                                                                                                                                                        | 项目当年预算     | 9  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算金额 9 万元                                                                                                                                          |            |    |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                   |            | 金额 |
|                  | 合计                                                                                                                                                       |            | 9  |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                |            | 9  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                              |            | 9  |
|                  | 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         | 9  |
|                  |                                                                                                                                                          | 1. 保安经费    | 9  |
|                  |                                                                                                                                                          | 2. 义务段聘用教师 |    |

|          |      |                     |             |                                                                                                                                                     |      |    |
|----------|------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |      |                     | 测算依据及说明     | 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；”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                | 配足保安人数      | 每个校（园）点保安人数                                                                                                                                         | ≥2   |    |
|          |      | 质量指标                | 聘用人员待遇不低于上年 | 聘用人员待遇不低于上年                                                                                                                                         | 不低于  |    |
|          |      |                     | 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              | 保障师生安全      | 保障师生安全                                                                                                                                              | 有保障  |    |
|          |      | 可持续影响指标             | 武昌教育品牌提升    | 武昌教育品牌提升                                                                                                                                            | 有提升  |    |
|          |      | 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% |    |

### 3. 教育经费补助专项经费项目申报表

资金单位：万元

|                              |                                   |            |                             |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                         | 教育经费补助专项经费                        | 项目代码       | 42010622327T0000<br>00353   |
| 项目主管单位                       | 武汉市武昌区教育局学校后勤<br>事务管理中心           | 项目执行<br>单位 | 武汉市武昌区教育局<br>学校后勤事务管<br>理中心 |
| 项目负责人                        | 陈德魁                               | 联系电话       | 027-87131656                |
| 项目起始年<br>度                   | 2022                              | 项目终止<br>年度 | 2022                        |
| 项目申请理<br>由                   | 保障二级单位正常运转。                       |            |                             |
| 项目主要内<br>容                   | 保障二级单位正常运转。                       |            |                             |
| 项目总预算                        | 44.95                             | 项目当年<br>预算 | 44.95                       |
| 项目前两年<br>预算及当年<br>预算变动情<br>况 | 2021 年预算金额 132.94，2022 年预算金额 93.1 |            |                             |
| 项目资金来<br>源                   | 资金来源项目                            | 金额         |                             |
|                              | 合计                                | 44.95      |                             |
|                              | 1. 财政拨款收入                         | 44.95      |                             |
|                              | 其中：申请当年预算拨款                       | 44.95      |                             |
|                              | 2. 纳入财政专户管理的非税收入<br>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         | 44.95       |       |    |
|             |      |                | 1. 专项公用    | 44.95       |       |    |
|             |      |                |            |             |       |    |
|             |      |                | 测算依据及说明    | 保障二级单位正常运转。 |       |    |
| 项目绩效总目标     |      | 保障二级单位正常运转。    |            |             |       |    |
| 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           | 系统培训       | 系统培训人次      | ≥4000 |    |
|             |      | 质量指标           | 二级单位正常运转   | 二级单位正常运转    | 有保障   |    |
|             |      |                | 教师素质有所提高   | 教师素质有所提高    | 提高    |    |
|             | 效益指标 | 社会效益指标         | 学在武昌教育品牌提升 | 学在武昌教育品牌提升  | 提升    |    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 教职工满意度     | 教职工满意度      | ≥90%  |    |

#### 4. 校责险专项经费项目申报表

资金单位：万元

|                  |                                                                                                               |                                 |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 项目名称             | 校责险                                                                                                           | 项目代码                            | 42010622327T000000469 |
| 项目主管单位           | 项目主管单位                                                                                                        | 武汉市武昌区<br>教育局学校后<br>勤事务管理中<br>心 | 项目执行单位                |
| 项目负责人            | 项目负责人                                                                                                         | 陈德魁                             | 联系电话                  |
| 项目起始年度           | 项目起始年度                                                                                                        | 2022                            | 项目终止年度                |
| 项目申请理由           | 立项依据：鄂教体艺【2008】11 号文，省教育厅、省财政厅、中国监会湖北监管局关于推行校方责任保险建立校园伤害事故风险管理机制的实施意见<br>理由：1、保障在校学生安全；<br>2、为学校减轻在校学生意外受伤负担。 |                                 |                       |
| 项目主要内容           | 购买区属学校校责险。                                                                                                    |                                 |                       |
| 项目总预算            | 200                                                                                                           | 项目当年预算                          | 200                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算数 200 万元。                                                                                             |                                 |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                        | 金额                              |                       |
|                  | 合计                                                                                                            | 200                             |                       |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                     | 200                             |                       |
|                  | 其中： 申请当年预算拨款                                                                                                  | 200                             |                       |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的<br>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<br>明细测算        | 项目支出明细     | 金额         |                    |    |
|                 |          |                     | 合计         | 200        |                    |    |
|                 |          |                     | 1. 校责险     | 200        |                    |    |
|                 |          |                     |            |            |                    |    |
|                 |          |                     |            |            |                    |    |
|                 |          |                     |            |            |                    |    |
|                 |          |                     |            | 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<br>指标    | 一级<br>指标 | 二级指标                | 三级指标       | 指标内容       | 指标值                | 备注 |
|                 | 产出<br>指标 | 数量指标                | 聘用人数       | 全系统聘用人数    | ≥1100 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<br>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%               |    |

十、项目支出表

项目支出表

单位：万元

| 项目名称       | 项目单位                | 部门支出经济分类 | 支出功能分类科目        | 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 |          |      |
|            |                     |          |                 | 262.53 | 262.53 | 0.00    | 0.00     | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 关爱教师专项经费   | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 | 委托业务费    | [2059999]其他教育支出 | 8.58   | 8.58   | 0.00    | 0.00     | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 教育系统补助专项经费 | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 | 培训费      | [2059999]其他教育支出 | 0.50   | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 教育系统补助专项经费 | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 | 物业管理费    | [2059999]其他教育支出 | 26.49  | 26.49  | 0.00    | 0.00     | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 教育系统补助专项经费 | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 | 办公费      | [2059999]其他教育支出 | 10.54  | 10.54  | 0.00    | 0.00     | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 教育系统补助专项经费 | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 | 委托业务费    | [2059999]其他教育支出 | 4.32   | 4.32   | 0.00    | 0.00     | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 教育系统补助专项经费 | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 | 维修（护）费   | [2059999]其他教育支出 | 2.50   | 2.50   | 0.00    | 0.00     | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 教育系统补助专项经费 | 武汉市武昌区教育局           | 差旅费      | [2059999]其他教育   | 0.60   | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |

|          |                     |       |                       |        |        |      |      |   |   |   |   |   |
|----------|---------------------|-------|-----------------------|--------|--------|------|------|---|---|---|---|---|
|          | 局学校后勤事务管理中心         |       | 支出                    |        |        |      |      |   |   |   |   |   |
| 以薪养岗专项经费 | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 | 物业管理费 | [2059999]其他教育支出       | 9.00   | 9.00   | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校责险      | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 | 委托业务费 | [2050999]其他教育费附加安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |