武汉市武昌区昙华林小学 2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

目　　录

第一部分 武汉市武昌区昙华林小学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 武汉市武昌区昙华林小学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

武汉市武昌区昙华林小学2022年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

武汉市武昌区昙华林小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

(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

武昌区昙华林小学总编制人数32人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制32人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数有35人，其中：行政实有0人，工勤实有0人，事业实有35人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

二、年度工作目标及主要任务

武昌区昙华林小学全年工作以“促学风提质量”为核心展开，立足教风，抓师德建设，抓教学常规，不断强化教师敬业爱岗的精神、踏实肯干的态度、严谨治学的风气；立足班风，

抓班级常规建设，抓思想道德建设。立足评风，细化评价制度，以评促教，以评促改。

一、正教风，促学风

教师的教风是学风的重要组成部分，教师的教风，对学生的学风状况起着潜移默化的引导作用，好的学风必须以好的教风为前提，端正学风，必须端正教风。

1.坚持立德树人，加强师德建设

师德师风是提高教学质量的根本保证，教师的思想、语言、行为会直接影响和感染学生，起到潜移默化的示范作用。全体教师要以言传身教和典型示范促学风的转变。一是开展好主题教育活动。二是开展身边榜样的学习活动。三是开展教师形象塑造活动，；四是大力开展比奉献、比成效活动。五是开展青年教师个人特长学习和培训活动。

2.加强课堂管理，规范教学言行

一是加强对《武汉市中小学教学事故处理办法》的学习，开学学习明确标准，定期学习（每月月常规反馈）对标整改；二是加强课堂教学的巡查，在每月常规反馈时要及时通报，并与当月绩效考核和年终绩效考核挂钩。三是做实课堂教学的规定动作。

二、树班风，促学风

优良的班风建设是一种无形的教育力量，可以潜移默化地影响学生的思想和行为，对促进良好学风的形成起着举足轻重的作用。

为此，今年主要要抓好以下工作：

1、舆论导向，建立规范

2、培养骨干，形成核心

3、加强训练，养成习惯

4.文化育人，重在同向。

5.点面结合，抓好试点。

6.个别辅导，溶入集体。

三、抓研风，促学风

学风正不正，关键看学校教师的研究氛围浓不浓，研究过程实不实，研究能力高不高。因此抓教学研究风气关键从氛围、过程和能力三方面入手：

1.加强学习，营造学术研究氛围。

2.扎实研究，开展各类教学研讨活动

一是开展每师一课教学研究活动。二是开展全学科阅读的试点研究。三是开展试卷研制与分享交流活动。四是开展学生非意志品质制约教学质量提升的问题解决研讨活动。五是社团活动课程化的研究。

四、严考风，促学风

1. 加强思想引导。2.严格组织管理。3.强化教师职责。

五、评风促学风

评价是导向，也是标尺。用好评价，对鼓励和表彰教师的敬业精神和踏实态度至关重要，也对良好学风、教风、校风的形成大有裨益。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 1283.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1283.84 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 56.39 万元，增长 4.59%，主要原因是 2022 年基本支出增加。

(二)2022 年单位预算总支出 1283.84 万元。其中：基本支出 1247.17 万元，项目支出 36.67 万元。比 2021 年预算增加 56.39 万元，增长 4.59%，主要原因是 2022 年基本支出增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 988.30 万元;社会保障和就业支出 249.86 万元;卫生健康支出 44.98 万元；住房保障支出 0.7 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 921.14 万元;商品和服务支出 121.73 万元;对个人和家庭的补助 240.97 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年单位预算总收入 1283.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1283.84 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0

万元。比2021年预算增加56.39万元，增长4.59%，主要原因是2022年基本支出增加。上年结转0万元。

主要安排情况如下：

(一)基本支出1247.17万元，比2021年预算增加61.85万元，增加5.22%，主要原因是2022年新增一位教师，人员经费增加。其中：

1.人员经费1162.11万元，包括：

(1)工资福利支出921.14万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助240.97万元，主要用于退休费、医疗费补助、五奖分享、其他对个人和家庭的补助等。

2. 商品和服务支出85.06万元，包括日常公用支出84.85万元；“三公经费”支出0.21万元；公务交通费0万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出36.67万元，比2021年预算降低，其中：

1.以薪养岗经费15.67万元。

2.关爱教师经费21万元。

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，与2021年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2021年预算持平，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因：本单位无购置公车计划。

(2)公务用车运行维护费0万元，与2021年预算持平，主要原因：本单位无公车。

3.公务接待费预算0.21万元，比2021年预算增加0.21万元，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

本单位为事业单位无机关运行经费。

(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 39.61 万元。包括：货物类 22.3 万元，工程类 13.31 万元，服务类 4 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 3 万元。其中：宣传印刷服务 3 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 16 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，设置整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 1283.84 万元。

八、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

武昌区昙华林小学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

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	1,283.84	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	988.30
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	249.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	44.98
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	0.70
		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	1,283.84	本年支出合计	1,283.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	1,283.84	支　　出　　总　　计	1,283.84

二、2022年单位收入总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）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	1,283.84	1,283.84	1,283.84	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	1,283.84	1,283.84	1,283.84	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
327054	武汉市武昌区昙华林小学	1,283.84	1,283.84	1,283.84	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

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	1,283.84	1,247.17	36.67
205	教育支出	988.30	951.63	36.67
20502	普通教育	988.30	951.63	36.67
2050202	小学教育	988.30	951.63	36.67
208	社会保障和就业支出	249.86	249.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.50	248.50	0.00
2080502	事业单位离退休	193.93	193.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	44.98	44.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.98	44.98	0.00
221	住房保障支出	0.70	0.70	0.00
22102	住房改革支出	0.70	0.70	0.00
2210202	提租补贴	0.70	0.70	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	1,283.84	一、本年支出	1,283.84
（一）一般公共预算拨款	1,283.84	（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	988.30
（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	249.86
		（八）卫生健康支出	44.98
		（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	0.70
		（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	1,283.84	**支　出　总　计**	1,283.84

五、2022年一般公共预算支出表

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	**1,283.84**	**1,247.17**	**1,162.11**	**85.06**	**36.67**
205	**教育支出**	**988.30**	**951.63**	**866.57**	**85.06**	**36.67**
20502	**普通教育**	**988.30**	**951.63**	**866.57**	**85.06**	**36.67**
2050202	小学教育	988.30	951.63	866.57	85.06	36.67
208	**社会保障和就业支出**	**249.86**	**249.86**	**249.86**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**248.50**	**248.50**	**248.50**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	193.93	193.93	193.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	54.57	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**1.36**	**1.36**	**1.36**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**44.98**	**44.98**	**44.98**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**44.98**	**44.98**	**44.98**	**0.00**	**0.00**
2101103	公务员医疗补助	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**0.70**	**0.70**	**0.70**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**0.70**	**0.70**	**0.70**	**0.00**	**0.00**
2210202	提租补贴	0.70	0.70	0.70	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
	合计	1,247.17	1,162.11	85.06
301	工资福利支出	921.14	921.14	0.00
30101	基本工资	167.22	167.22	0.00
30102	津贴补贴	39.30	39.30	0.00
30103	奖金	363.38	363.38	0.00
30107	绩效工资	114.20	114.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	54.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	27.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.69	59.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	0.00
30113	住房公积金	89.53	89.53	0.00
302	商品和服务支出	85.06	0.00	85.06
30201	办公费	26.16	0.00	26.16

30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.85	0.00	2.85
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	13.31	0.00	13.31
30216	培训费	6.26	0.00	6.26
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	3.34	0.00	3.34
30229	福利费	4.18	0.00	4.18
30299	其他商品和服务支出	3.75	0.00	3.75
303	**对个人和家庭的补助**	**240.97**	**240.97**	**0.00**
30301	离休费	18.01	18.01	0.00
30302	退休费	176.62	176.62	0.00
30304	抚恤金	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	44.98	44.98	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	
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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

备注:本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

1.以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">以薪养岗专项经费</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td colspan="2">武汉市武昌区昙华林小学</td><td>项目执行单位</td><td>武汉市武昌区昙华林小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">张玲</td><td>联系电话</td><td>027-88871414</td></tr>
<tr><td>项目起始年度</td><td colspan="2">2022</td><td>项目终止年度</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">保安经费。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">15.67</td><td>项目当年预算</td><td>15.67</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2020 年预算数 22.33 万元，2021 年预算数 22.33 万元，2022 年预算数 15.67 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">15.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">15.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.上级补助收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.事业收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="5"></td><td colspan="3">6.附属单位上缴收入</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">7.其他收入</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转、结余</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">9.往来资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">依据项目支出预算及测算</td><td rowspan="4">项目支出明细测算</td><td>项目支出明细</td><td colspan="4">金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="4">15.67</td></tr>
<tr><td>1.保安经费</td><td colspan="4">9</td></tr>
<tr><td>2.聘用学前教师及保育员</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td colspan="2">3.义务段聘用教师</td><td colspan="2">6.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.水系列聘用人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">测算依据及说明</td><td colspan="2">根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="7">保障校园安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>聘用人数</td><td>全系统聘用人数</td><td>≥3 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">质量指标</td><td>满足教育教学需要</td><td>满足教育教学需要</td><td>满足</td><td></td></tr>
<tr><td>校园安全有所保障</td><td>校园安全有所保障</td><td>有保障</td><td></td></tr>
<tr><td>师资不足矛盾有所缓解</td><td>师资不足矛盾有所缓解</td><td>有缓解</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>保障校园师生安全</td><td>保障师生安全</td><td>有保障</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会公众或服务对象满意度指标</td><td>师生及家长满意度</td><td>师生及家长满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

2.关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>关爱教师专项经费</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td>武汉市武昌区昙华林小学</td><td>项目执行单位</td><td>武汉市武昌区昙华林小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>张玲</td><td>联系电话</td><td>027-88871414</td></tr>
<tr><td>项目起始年度</td><td>2022</td><td>项目终止年度</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">根据《教师法》，保障教师利益。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">教师伙食费。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>21</td><td>项目当年预算</td><td>21</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2020 年预算数 21 万元，2021 年预算数 20.4 万元，2022 年预算数 21 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td>资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">21</td></tr>
<tr><td>1.财政拨款收入</td><td colspan="2">21</td></tr>
<tr><td>其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">21</td></tr>
<tr><td>2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3.上级补助收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.事业收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.事业单位经营收入</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="5"></td><td colspan="2">6.附属单位上缴收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">7.其他收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">8.上年结转、结余</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">9.往来资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">依据项目支出预算及测算</td><td rowspan="4">项目支出明细测算</td><td>项目支出明细</td><td colspan="4">金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="4">21</td></tr>
<tr><td>1.教师伙食费</td><td colspan="4">21</td></tr>
<tr><td>2.教师体检费</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">测算依据及说明</td><td colspan="2">教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="6">保障教师身体健康和饮食安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td>教职工伙食费补助人数</td><td>补助伙食费人数</td><td>≥6000</td><td></td></tr>
<tr><td>教职工体检人数</td><td>教职工体检人数</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">质量指标</td><td>教师饮食安全有保障</td><td>教师饮食安全有保障</td><td>有保障</td><td></td></tr>
<tr><td>教师身体健康有保障</td><td>教师身体健康有保障</td><td>有保障</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>教师社会地位进一步提升</td><td>社会地位提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会公众或服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>教师满意度</td><td>≥99%</td><td></td></tr>
</table>

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

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		
			36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局		36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327054	武汉市武昌区昙华林小学		36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000307	关爱教师专项经费	武汉市武昌区昙华林小学	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000314	以薪养岗专项经费	武汉市武昌区昙华林小学	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00