

武汉小学 2022 年单位预算公开说明

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 武汉小学 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、2022 年项目支出绩效目标表
- 十、2022 年项目支出表

第一部分

武汉小学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉小学为独立核算机构,实施小学义务教育,促进基础教育发展,属于小学学历教育,为全额拨款事业单位。

(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

武汉小学总编制人数 126 人,其中:行政编制 0 人,工勤编制 0 人,事业编制 126 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 125 人,其中:行政实有 1 人,工勤实有 2 人,事业实有 122 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 64 人,其中:离休 1 人,退休 63 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年学校教育教学工作以新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市、区教育行政部门教育工作要点的总体部署,努力建设符合武汉现代化教育发展的有影响力的学校教育品牌实体。

(一) 工作目标

1、坚持生命至上，站在“守护每个儿童身心健康”的立场，按照“生命第一，精准防控；分类实施，科学安排；保障先行，统筹推进”的总体要求，坚持把师生生命安全和身体健康放在首位，确保生命安全落到实处。

2、聚焦小学教育的“基础”内涵和“双减”精神，全面依法治校，加强平安校园建设，从理念、行为和效果上拧紧“安全第一，预防为主”的总阀门，做好涉及学校安全中有关预防、预备、预判、预设、预计等积极性和基础性工作，稳妥推进学校良好教学秩序和安全环境的建设。

3、牢固树立以“成就教师”为己任的学校发展理念，确立教师是立教之本，兴教之源的共识，在重大政策调整和改革中，创新教师专业发展成长的评价制度，建立教师荣誉激励和职级晋升的动态管理机制，让教师的“美”成为最好的教育力！学校竭尽全力培养优秀骨干教师，全面建设一支学科优势、学术领先、结构优良和名师荟萃的教师队伍。

4、坚持“立德树人”宗旨，在“崇尚童真 格心立人”校训中，注重学校教育场景的设计和实施，系统构建武汉小学“五育并举”教育实践的校本生态环境，在坚定理想信念、厚植爱国情怀、加强品德修养中，坚持以“认识儿童，遵循规律”作为出发点，营造一个让每个学生能够积极上进健康生长的育人环境。

5、凝聚学校文化精神，传承办学优良传统，运用学校文化的力量促进市区义务教育优质均衡的发展。继续探索“资源共享、质量共建、品牌共生、各美其美”学校管理的

延展机制，整体推进不同学校教育实体文化建设的提档升级，为武汉市义务教育优质均衡发展提供“武汉小学”办学样板示范。

（二）主要任务

1、全面落实校园防疫工作的要求，抓好常态化疫情防控，完善校园疾病预防控制体系，重视师生养成良好卫生习惯和生活方式，保障全体师生员工生命安全和身体健康。在教育现场自觉做好每个学生健康成长的守护人，全面执行学校安全首遇责任制，坚持“主动预防”的安全理念，全面落实安全巡查和疫情报告的要求，充分保障学校设备设施的安全运转，增强师生安全行为隐患问题的细节排查，及时做好整改和反馈。改善并提高食品卫生和营养水平的标准，做好学生视力和传染病防控，不断完善学校突发事件应急处理机制，确保不发生流行病传播和食品卫生公共事件，确保学生安全事故及时处理完成率 100%，确保学校不发生重大安全责任事故。

2、学校借助课后延时服务平台，建强全员育人共同体。在“认识儿童”的前提下，以培养学生核心基础素养为目标，以关注“儿童主动自主学习”为重点，在“双减”政策背景下，要抓住课堂教学质量和效率的关键要素，紧紧扭住课堂四十分钟不放松，落实每日教学常规行为，夯实备课、研课和上课的过程行为，在学习上树立“为学生信心而教”的自主学习生态。科学规划在校学生一日常规作息时间表，高效整合时间资源和校内校外力量，扎实推进“双减”做实做细

做好，围绕学生“体质健康”和“审美雅趣”两个方面，提高体艺课堂教学和体艺活动的实效性。优化“阳光体育运动”大课间的活动安排，提升学生体质健康水平和精神面貌。做好视力保护、体质检测和卫生健康工作，搭建学生全面健康成长的校园生活空间。我们在提高学生的“营养午餐”的同时，着力要提升学生“精神正餐”，广泛开展儿童高质量和大容量的纸质阅读，注重阅读习惯培养，促进校园共读、亲子共读，建设书香校园。开展丰富多彩的校园文化活动，建设活力校园。在每个教育场景中教职工做好明白人，干净人，贴心人和引路人，帮助学生建立阳光向上的积极心态，增强情绪调控和抵抗挫折的适应能力。

3、以武汉小学建校 70 周年为契机，组织师生征文、书画、摄影作品展系列性活动，增强师生爱校情感，积极倡导“用力、用心、用情”的干事文化，形成“幸福都是奋斗干出来”的共识。学校要坚定树立“发展是解决一切问题关键”的理念，注重调查研究，关心教职工身心健康，推行工作日颈椎放松工间操和八段锦健身操，丰富群众文体活动，在政策规定的范围内竭尽全力解决好教师的生活待遇和收入问题，采取有效措施尽心尽力化解教职工的后顾之忧，不断增强教职工的获得感和价值感。

4、充分发挥“支部主题党日+”的阵地优势，引导党员教师和群众以德立身、以德育德，以德养福，争做“四有”好教师，提高社会和学生对学校教育工作的满意度。坚持改革赋能的办学思路，建设学校发展的动力文化。以“大城有

我”的精神，创新办学体制改革，在省市“管办评”政策改革中，提高政治站位，保障学校和师生权益，整合优势资源，稳妥积极推进学校持续健康发展。科学运用项目制的工作方式，完成武汉小学教师办公空间、学生教室（生活）空间改造工程。

5、发扬教育服务的担当精神，增强学校的发展后劲。充分发挥学校“微校”或“钉钉”平台的教育管理和分享功能，提高教职工运用移动终端进行教学服务的能力，逐步运用数据思维改变教学方式和评价办法，高水平地建设学校智慧数字校园。规范学校办学行为的管理，严格执行和落实各项规章制度。严格按照课程方案执行课程计划，严格按照标准做好“起点”教学，全面落实教育部《义务教育学校管理标准》，确保学生达到国家规定学业质量标准。严格按照规范流程管理教育设施设备和公共场馆的建设，切实保障学校办学秩序高效运转。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2022 年单位预算总收入 4753.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4753.96 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。2021 年单位预算总收入 4715.07 万元，2022 年比 2021 年增加 38.89 万元增长 0.82%。主要原因是：2021 年下半年我校服务范围内适龄生源在逐年递增，学生人数增加 105 人、在职教师人数增加 3 人，一般公共预算财政拨款收入较上年相应有所增加。

（二）2022 年单位预算总支出 4753.96 万元。其中：基本

支出 4660.96 万元，项目支出 93.00 万元。2021 年预算总支出 4715.07 万元，2022 年比 2021 年增加 38.89 万元增长 0.82%。主要原因是：2021 年下半年我校服务范围内适龄生源在逐年递增，学生人数增加 105 人、在职教师人数增加 3 人，公用经费及工资福利支出较上年相应有所增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 4473.96 万元（其中：基本支出 4380.96 万元，项目支出 93.00 万元）；社会保障和就业支出 280.00 万元；卫生健康支出 0.00 万元；住房保障支出 0.00 万元；一般公共服务支出 0.00 万元；其他支出 0.00 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3800.00 万元；商品和服务支出 673.96 万元（其中：基本支出 580.96 万元，项目支出 93.00 万元）；对个人和家庭的补助 280.00 万元；资本性支出 0.00 万元；其他支出 0.00 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 4753.96 万元，其中：当年预算 4753.96 万元，上年结转 0.00 万元。2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 4715.07 万元，2022 年比 2021 年增加 38.89 万元增长 0.82%。主要原因是：2021 年下半年我校服务范围内适龄生源在逐年递增，学生人数增加 105 人、在职教师人数增加 3 人，公用经费及工资福利支出较上年相应有所增加。主要安排情况如下：

（一）基本支出预算：2022 年 4660.96 万元，2021 年

4055.07 万元，2022 年比 2021 年增加 605.89 万元增长 14.94%。主要原因：2021 年下半年我校服务范围内适龄生源在逐年递增，学生人数增加 105 人、在职教师人数增加 3 人，公用经费及工资福利支出较上年相应有所增加。其中：

1. 人员经费 4080.00 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3800.00 万元，主要用于按有关规定应付给在职教师及为在职教师支付的各种薪酬。包括工资，养老、医疗、失业、工伤保险，住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 280.00 万元，主要用于按有关规定应付给离退休教师及为离退休教师支付的各种离退休费等。

2. 商品和服务支出 580.96 万元，包括：业务补助经费 580.96 万元；日常公用支出 0.00 万元；“三公经费”支出 0.00 万元；公务交通费 0.00 万元。

(二) 项目支出：2022 年 93.00 万元，2021 年 560.00 万元，2022 年比 2021 年减少 467 万元下降 83.39%，主要原因是 2022 年比 2021 年减少教育发展建设项目 467.00 万元。其中：

1. 关爱教师专项经费项目 75.00 万元，用于在职教师伙食补贴支出。

2. 以薪养岗专项经费项目 18.00 万元，用于学校保安服务费支出。

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。

一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算：2022年0.00万元，2021年9.50万元，2022年比2021年减少9.50万元下降100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算：2022年0.00万元，2021年6.00万，2022年比2021年减少6.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算：2022年0.00万元，2021年3.00万元，2022年比2021年减少3.00万元。其中：

(1)公务用车购置费预算0.00万元，2022年与2021年预算相同。

(2)公务用车运行维护费：2022年0.00万元，2021年3.00万，2022年比2021年减少3.00万元，主要原因是公务用车运行维护费暂未下达。

3.公务接待费预算：2022年0.00万元，2021年0.50万，2022年比2021年减少0.50万元，主要原因是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

武汉小学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

本单位 2022 年无单位机关运行经费。

(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 305.00 万元。包括:工程类 300.00 万元,服务类 5.00 万元,货物类 0.00 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 0.00 万元。其中:基本公共服务 0.00 万元,社会管理性服务 0.00 万元,行业管理与协调性服务 0.00 万元,技术性服务 0.00 万元,政府履职所需辅助性服务 0.00 万元,其他 0.00 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 1 辆。其中:业务用车 1 辆,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。

(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 93.00 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

武汉小学 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：武汉小学			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	4,753.96	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	4,473.96
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	280.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
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	4,753.96	本年支出合计	4,753.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,753.96	支 出 总 计	4,753.96

二、2022 年单位收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉小学

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	4,753.96	4,753.96	4,753.96	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	4,753.96	4,753.96	4,753.96	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
327099	武汉小学	4,753.96	4,753.96	4,753.96	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

附表4-3				
支出总表				
部门/单位：武汉小学				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,753.96	4,660.96	93.00
205	教育支出	4,473.96	4,380.96	93.00
20502	普通教育	4,473.96	4,380.96	93.00
2050202	小学教育	4,473.96	4,380.96	93.00
208	社会保障和就业支出	280.00	280.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.00	280.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.00	280.00	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：武汉小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,753.96	一、本年支出	4,753.96
（一）一般公共预算拨款	4,753.96	（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	4,473.96
（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	280.00
		（八）卫生健康支出	
		（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	4,753.96	支 出 总 计	4,753.96

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：武汉小学

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	4,753.96	4,660.96	4,080.00	580.96	93.00
205	教育支出	4,473.96	4,380.96	3,800.00	580.96	93.00
20502	普通教育	4,473.96	4,380.96	3,800.00	580.96	93.00
2050202	小学教育	4,473.96	4,380.96	3,800.00	580.96	93.00
208	社会保障和就业支出	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.00	280.00	280.00	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：武汉小学

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	4,660.96	4,080.00	580.96
301	工资福利支出	3,800.00	3,800.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3,800.00	3,800.00	0.00
302	商品和服务支出	580.96	0.00	580.96
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	400.00	0.00	400.00
30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00
30299	其他商品和服务支出	90.96	0.00	90.96
303	对个人和家庭的补助	280.00	280.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	280.00	280.00	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：武汉小学

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

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：武汉小学			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			
项目名称	以薪养岗专项经费			项目代码	42010622327T000000336	
项目主管单位	武汉小学			项目执行单位	总务处	
项目负责人	王剑			联系电话	027-87332232	
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。					
项目总预算	18			项目当年预算	18	
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18万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			18		
	1. 财政拨款收入			18		
	其中：申请当年预算拨款			18		
	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			18	
		1. 保安经费			18	
		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			0	
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	聘用人数	≥4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	42010622327T000000240		
项目主管单位	武汉小学		项目执行单位	总务处		
项目负责人	王剑		联系电话	027-87332232		
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。					
项目总预算	75		项目当年预算	75		
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75万元。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		75			
	1.财政拨款收入		75			
	其中：申请当年预算拨款		75			
	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		75		
		1.教师伙食费		75		
		2.教师体检费		0		
		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	教职工伙食费补助人数	补助伙食费人数	≥125人	
			教职工体检人数	教职工体检人数	≥189人	
		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	
	效益指标	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

部门/单位：武汉小学

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		
				93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关爱教师专项经费	武汉小学	委托业务费	[2050202] 小学教育	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以薪养岗专项经费	武汉小学	物业管理费	[2050202] 小学教育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00