

东西湖区友谊小学 2022 年部门预算公开目录

第一部分 2022 年部门预算批复

第二部分东西湖区友谊小学 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第三部分 东西湖区友谊小学 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第四部分 东西湖区友谊小学 2022 年部门预算公开表

1. (东西湖区友谊小学)2022 年部门收支总表
2. (东西湖区友谊小学)2022 年部门收入总表
3. (东西湖区友谊小学)2022 年部门支出总表
4. (东西湖区友谊小学)2022 年财政拨款收支预算总表
5. (东西湖区友谊小学)2022 年一般公共预算支出表
6. (东西湖区友谊小学)2022 年一般公共预算支出表(功能分
类项级)

7. (东西湖区友谊小学)2022 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8. (东西湖区友谊小学)2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (东西湖区友谊小学)2022 年政府性基金预算支出表

10. (东西湖区友谊小学)2022 年项目支出表

11. (东西湖区友谊小学)政府采购表

12. (东西湖区友谊小学)政府购买服务支出表

13. (东西湖区友谊小学)项目绩效目标表

14. (东西湖区友谊小学)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83221060

东西湖区友谊小学 2022 年部门预算批复

武汉市东西湖区教育局

关于东西湖区教育系统 2022 年部门预算的 批 复

武汉市东西湖区友谊小学：

根据区十一届人大第一次会议关于东西湖区 2022 年部门预算的决议，现对你单位 2022 年部门预算批复如下：

一、预算收入

核定你单位 2022 年预算收入 1,241.35 万元。其中：预算内收入 1,241.35 万元，纳入财政专户管理资金(教卫专用)0.00 万元。

二、预算支出

按照国家有关政策规定，核定你单位 2022 年预算支出 1,241.35 万元。

三、预算绩效

现将你单位 2022 年预算整体绩效目标及项目绩效目标一并

批复。

四、预算管理

你单位收到此批复后，应严格执行，强化收支管理，硬化预算约束，严格对照绩效目标，对资金运行绩效跟踪监控。对取得的各项收入要及时上缴国库或缴入财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠；对各项支出必须严格按照批复的预算科目和数额执行，不得突破预算，不得随意调整，更不得挪用，对确实需要调整的，要按照规定程序报批。要严格按照《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》的要求，规范预算管理，强化预算监督，切实提高资金使用效益。

五、预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》关于预算信息公开和强化预算单位预算公开主体责任的有关规定，你单位接到本部门预算批复后的二十天内东西湖区人民政府门户网站公开部门预算及预算绩效目标，接受社会监督。

武汉市东西湖区教育局

2022年1月5日



东西湖区友谊小学 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规；组织编制东西湖区学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

(二) 部门预算单位构成情况

从决算单位构成来看，东西湖区友谊小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区友谊小学共有编制 24 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 22 人。

在职实有人数 42 人，其中：行政 2 人，事业 26 人，聘用制教师编制 14 人。离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是大力丰富一个内涵。丰富我校“品质教育”的内涵，是基于我校发展的需要，我们将围绕着“让每个生命快乐绽放”，进一步构建和完善我校特色教育的内容体系、操作体系、保障体系和评价体系。

二是肩负一个民生责任。大力扩充公办教育资源。办好一所人民满意的小学。

三是重点打造一个品牌。坚持五育并举，德育为先。加强体卫艺教育，积极开展校园体育、艺术、阅读、写作、演讲、科技创新等社团活动。加强劳动教育，开展兼职劳动副校长试点工作，加强劳动实践基地建设，丰富劳动实践活动，推进学校劳动序列化、家庭劳动日常化、社会劳动多样化。加强科技环保教育。推广全国绿色学校、国际生态学校工作经验，组织开展科技环境教育优质课竞赛活动，深入开展系列专题教育活动。完善心育体系。推行班级心理委员制度和全员育人导师制，形成“心理减负、课业减重、成长减压”并进的心理健康教育体系。

四是全力进行一个攻坚。修订完善教学质量评价标准、实施学生质量监测与评价、完善年度绩效考核等三类评价。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区友谊小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1241.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 1,089.18 万元，项目支出 152.17 万元。

2022 年部门收支总预算 1241.35 万元。比 2021 年预算增加 87.06 万元，增长 7 %，主要是 教师人数增加，教师

工资增加，学校项目支出增加。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1,241.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,241.35 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1,241.35 万元，其中：基本支出 1,089.18 万元，占 87%；项目支出 152.17 万元，占 13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1,241.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,241.35 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1,089.18 万元，项目支出 152.17 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,241.35 万元，其中：当年预算 1,241.35 万元，比 2021 年预算增加 87.06 万元，增长 7 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1,089.18 万元，比 2021 年预算增加 21.9

万元，增长 2%，主要原因是学校工作人员比去年有所增加，工资福利支出；商品服务支出；对个人和家庭的补助支出都有增加。其中：

1.人员经费 1,025.73 万元，包括：

(1)工资福利支出 1,025.73 万元，主要用于

①在职人员基本工资 140.40 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）431.16 万元；

③社会保障缴费 116.59 万元；

④公积金 77.17 万元；

⑤聘用制教师工资 260.41 万元。

(2)对个人和家庭的补助 42.11 万元，主要用于

①退休费 3.87 万元；

②其他对个人和家族补助支出 38.24 万元。

2.公用经费 21.34 万元，比 2021 年预算增加 1.52 万元，增长 7%，主要原因：工会会员增加工会相应福利费用增加。其中 2022 年安排主要用于：

培训费 2.65 万元；工会经费 8.4 万元；福利费 10.29 万元。

(二)项目支出 152.17 万元，比 2021 年预算增加 65.16 万元，增长 74%，主要原因：增加了人员，学生数等。

其中 2022 年安排主要用于：

(1)党建经费 0.42 万元。按党员人数进行预算

(2)小学公用经费（上级） 71.44 万元。按在校学生人数

进行预算

- (3)临聘人员工资 9.36 万元。按临聘人数进行预算
- (4)定额补助 20.24 万元。按全校教职工人数进行预算
- (5)义务段学校教辅费 10.79 万元。按党员人数进行预算
- (6)小学公用经费 26.42 万元。
- (7)珠心算工作经费 10.00 万元。按党员人数进行预算
- (8)免作业本费 3.50 万元。按党员人数进行预算

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

东西湖区友谊小学 2021 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区友谊小学 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

无其他专用名词补充解释。

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,241.35	一、经济分类	1,241.35	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,241.35	工资福利性支出	1,035.09	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	149.86	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	56.40	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	989.40
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	96.31
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	62.39
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	1,089.18	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,025.73	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	21.34	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	42.11	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	152.17	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	152.17	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	93.25
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	1,241.35	本年经济分类支出合计	1,241.35	本年功能科目支出合计	1,241.35
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	1,241.35	支 出 总 计	1,241.35	支出功能科目总计	1,241.35

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,241.35	一、经济分类	1,241.35	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,241.35	工资福利性支出	1,035.09	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	149.86	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	56.40	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	989.40
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	96.31
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	62.39
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,089.18	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,025.73	214交通运输	
		商品和服务支出	21.34	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	42.11	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	152.17	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	152.17	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	93.25
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,241.35	本年功能科目支出合计	1,241.35
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,241.35	支 出 总 计	1,241.35	支出功能科目总计	1,241.35

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,241.35	1,089.18	1,025.73	21.34	42.11		152.17	152.17	
		1,241.35	1,089.18	1,025.73	21.34	42.11		152.17	152.17	
38047	武汉市东西湖区友谊小学	1,241.35	1,089.18	1,025.73	21.34	42.11		152.17	152.17	
2050202	小学教育	918.45	837.23	815.89	21.34			81.22	81.22	
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.95						70.95	70.95	
2080502	事业单位离退休	42.11	42.11			42.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	54.20						
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47	29.47						
2101103	公务员医疗补助	29.86	29.86	29.86						
2109999	其他卫生健康支出	3.06	3.06	3.06						
2210201	住房公积金	77.17	77.17	77.17						
2210202	提租补贴	16.08	16.08	16.08						

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,089.18
301	工资福利支出	1,025.73
30101	基本工资	140.40
30102	津贴补贴	32.42
30103	奖金	309.94
30107	绩效工资	88.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.20
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.47
30111	公务员医疗补助缴费	29.86
30112	其他社会保障缴费	3.06
30113	住房公积金	77.17
30199	其他工资福利支出	260.41
302	商品和服务支出	21.34
30216	培训费	2.65
30228	工会经费	8.40
30229	福利费	10.29
303	对个人和家庭的补助	42.11
30302	退休费	3.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.24

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1. 因公出国（境）?用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

备注：本单位 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金 (教卫专)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					152.17	152.17					
					152.17	152.17					
038047	武汉市东西湖区友谊小学				152.17	152.17					
2050202	小学教育	038047	武汉市东西湖区友谊小学	党建经费	0.42	0.42					
2050202	小学教育	038047	武汉市东西湖区友谊小学	小学公用经费(上级)	71.44	71.44					
2050202	小学教育	038047	武汉市东西湖区友谊小学	临聘人员工资	9.36	9.36					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038047	武汉市东西湖区友谊小学	定额补助	20.24	20.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038047	武汉市东西湖区友谊小学	义务段学校教辅费	10.79	10.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038047	武汉市东西湖区友谊小学	小学公用经费	26.42	26.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038047	武汉市东西湖区友谊小学	珠心算工作经费	10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038047	武汉市东西湖区友谊小学	免作业本费	3.50	3.50					

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					2	35.00	35.00						
						2	35.00	35.00						
038047	武汉市东西湖区友谊小学					2	35.00	35.00						
038047	小学公用经费	纸、纸制品及印刷品	纸、纸制品及印刷品	办公纸及其他		1	5.00	5.00						
038047	小学公用经费（上级）	家具用具	家具用具	家具及其他		1	30.00	30.00						

2022年政府购买服务预算表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本单位没有政府购买服务安排的预算支出。

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	临聘人员工资				
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	东西湖区友谊小学		
项目负责人	高芳	联系电话	83221060		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师，依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。				
项目主要内容	发放临时聘用教师工资				
项目总预算	9.36 万元	项目当年预算	9.36 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 9.36 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			9.36 万元	
	公共预算财政拨款			9.36 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		9.36 万元	
		临时聘用教师工资发放		9.36 万元	
	测算依据 及说明	省教育厅、省委编办、省财政厅、省人社厅《关于进一步加强新时代中小学教师队伍建设管理的若干意见》(鄂教师〔2021〕1 号)、东西湖区人民政府办公室《关于研究教育系统临时聘用教师和中小学绩效增量工作的纪要》文件要求及精神按时足额发放临聘教师工资。			
项目绩效总目标	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	发放到位人数	22	22
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成
		成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行	确保%	确保
		可持续影响指标	提高教育教学质量,促进教育发展	提高	提高
	满意度	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 22 日

单位：万

元

项目名称	党建经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	东西湖区友谊小学
项目负责人	胡忠勇	联系电话	83221060
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据年度党建工作安排，申请相关经费		
项目主要内容	开展党建工作经费支出		
项目总预算	0.42	项目当年预算	0.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 0.42 万元，根据学校党员数量适当调整。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.42
	公共预算财政拨款		0.42
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	0.42
		1. 党员教育活动经费	0.42
	测算依据及说明	党建经费：0.42 万元。	
项目绩效总目标	加强单位党建和群团建设		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	党员培训人数	59 人		
		质量指标	培训合格率	100%		
		时效指标	2022 年度完成	100%		
		成本指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人		
	效益指标	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气	$\geq 90\%$		
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$		

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	小学公用经费(上级)		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	东西湖区友谊小学
项目负责人	王勇军	联系电话	83221060
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2 确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平		
项目主要内容	公办小学上级公用经费。		
项目总预算	71.44	项目当年预算	71.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 217.07 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		71.44
	公共预算财政拨款		71.44
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	71.44
		1. 小学公用经费（上级）	71.44

				
	测算依据及说明	小学学生人次数 699*1022 元			
项目绩效总目标	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	2124	2124
		成本指标	小学公用经费生均标准	1022 元/生	1022 元/生
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	定额补助		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	东西湖区友谊小学
项目负责人	王勇军	联系电话	83221060
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平 3、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。		
项目主要内容	公办学校餐费补助		
项目总预算	20.24	项目当年预算	20.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 60.28 万元、2021 年预算 68.2 万元、2022 年预算 81.66 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20.24
	公共预算财政拨款		20.24
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20.24
		1. 补助到校	20.24

				
	测算依据及说明	学校各类人员（含自请教师）每人每年 4400 元			
项目绩效总目标	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	168	168
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		成本指标	伙食补助标准	4400 元每人每年	4400 元每人每年
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量	保障	保障
		可持续影响指标	教师生活幸福感提升	提升	提升
	满意度	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 22 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费				
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	东西湖区友谊小学		
项目负责人	王勇军	联系电话	83221060		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	2022 年春、秋两学期免除义务段学校在籍学生教辅费				
项目主要内容	义务段学生教辅费				
项目总预算	10.79	项目当年预算	10.79		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 30.76 万元, 2021 年预算 37.73 万元, 2022 年预算 43.99 万元, 因每年学生数增加, 预算金额增加。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		10.79		
	公共预算财政拨款		10.79		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10.79	
		1. 义务段学生教辅费		10.79	
	测算依据及说明		依据前两年项目经费实际支出情况, 结合本年度实际经费支出进度, 根据学校在籍学生人数, 按标准预算		
项目绩效总目标	保证义务段学生免费教材全覆盖				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	教辅费发放率	100%	100%
		时效指标	教科书是否按时发放	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学	减轻	减轻
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	促进
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2022 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	免作业本费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	东西湖区友谊小学
项目负责人	王勇军	联系电话	83221060
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	本项目是以实施义务教育免除书本费为总体目标，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使人民素质得到提高。确保义务学校 2021 年春、秋两学期教育教学工作正常运行		
项目主要内容	义务段免费作业本		
项目总预算	3.5	项目当年预算	3.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 3.5 万元，2022 年义务段学生数增加，预算金额增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3.5
	公共预算财政拨款		3.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	3.5
		1. 义务段免作业本费	3.5
	测算依据 及说明	小学 50 元/生，初中 70 元/生	
项目绩效总目标	保证义务段学生免费作业本全覆盖。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	发放义务段小学生数	2124	2124
			发放义务段初中生数	581	581
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格
		时效指标	是否发放及时	及时	及时
		成本指标	免作业本费标准	小学 50 元/生, 初中 70 元/生	小学 50 元/生, 初中 70 元/生
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担, 保障义务段学生入学	减轻	减轻
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	促进
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	珠心算工作经费				
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	东西湖区友谊小学		
项目负责人	王勇军	联系电话	83221060		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	传承非遗文化，培养学生注意力、记忆力，培养学生良好行为习惯				
项目主要内容	珠心算课程教学费用				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年课程量 10 万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		10		
	公共预算财政拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		珠心算工作经费		10	
	测算依据 及说明	依据学生数及前两年的预算			
项目绩效总目标	传承非遗，达到各校珠心算普及课程开课，培养学生记忆能力、计算能力，培养良好的兴趣习惯。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	课程安排数量	1-3 年级参	1-3 年级参与

				与班级和课时	班级和课时
		质量指标	教学质量	完成高	完成高
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	不超过预算	≤14万	≤14万
	效益指标	社会效益指标	受益学校	学校认可	学校认可
			受益学生	学生满意	学生满意
		可持续影响指标	推广非遗课程，培养学生良好习惯	完成	完成
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	小学公用经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	东西湖区友谊小学
项目负责人	王勇军	联系电话	83221060
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2 确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平		
项目主要内容	公办小学公用经费		
项目总预算	26.42	项目当年预算	26.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 75.74 万元、2022 年预算 80.29 万元。当年预算变动情况：学生人数逐年增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		26.42
	公共预算财政拨款		26.42
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	26.42
		1. 小学公用经费	26.42
		

	测算依据及说明	小学学生人次数 699*378 元			
项目绩效总目标	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	2124	2124
		成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	378 元/生
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 11 日

单位: 万元

部门名称	东西湖区友谊小学					
填报人	杨超	联系电话	13237101018			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	-
	收入构成	财政拨款	1241.35	100%	1145.81	
		其他资金	0	0%		
		合计	1241.35	100%	1145.81	
	支出构成	基本支出	1089.18	87%	1067.28	
		项目支出	152.17	13%	87.01	
合计		1241.35	100%	3405.34		
部门职能 概述	<p>东西湖区友谊小学由区教育局管理，主要负责划定片区学生接受小学六年义务教育。主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。</p>					
年度工作 任务	<p>(一) 队伍建设：抓师德师风建设, 管理团队建设。 (二) 教学工作：1、严格按照上级教育部门要求执行好课程计划；2、建立和完善学校学籍管理制度，切实做好防流控辍工作；3、增强科研意识，改进教学方法，注重过程管理。 (三) 教研工作：1、抓好教科研制度建设；2、通过丰富教研形式，调动教师参与教研活动的积极性；3、开发完善校本课程，坚持“研训一体”，实现“教学、研”三者同期互动。</p>					

	<p>(四) 德育工作：打造德育活动平台，提升学生道德素养；打造文明班级文化，彰显班级文化特色；抓好两支队伍建设，提高德育有效管理。</p> <p>(五) 毕业年级工作：认真抓好毕业年级工作，加强毕业年级精细化管理。</p> <p>(六) 信息化建设：落实教育局对领航学校信息化建设资金的使用，打造智慧校园，实现信息技术与学科教学深度融合。</p>				
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。		1、保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。 2、在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2021 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。		
长期目标 1：提升教学质量					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%

	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上
--	-------	----------------	-------	-------	-------

年度目标 1：构建安全和谐平安校园

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	安全评估服务	达标	达标
			视频监控设备完好率	达标	达标
	效益指标	社会效益指标	“平安校园”创建	达标	达标
		可持续影响指标	“平安校园”氛围形成	达标	达标
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

年度目标 2：加强教师队伍建设

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	新招聘培训教师合格率	100%	100%
			培训合格率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	促进教师队伍质量建设	促进	促进
满意度指标	满意度指标	培训满意度	≥90%	≥90%	

年度目标 3：完成标准化考点建设与升级改造

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考点升级改造正常运转考场数量	24	24
		质量指标	验收合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升考试管理水平和质量,形成标准化防控的氛围	提升	提升
		可持续影响指标	促进了平等竞争的机制	促进	促进

年度目标 4：加强体育、卫生、艺术建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	校园足球活动开展次数	10	10
		质量指标	体育、艺术课程开课率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%