

武汉市将军路中学 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 武汉市将军路中学 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 武汉市将军路中学 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第四部分 武汉市将军路中学 2022 年部门预算公开表

1. 武汉市将军路中学 2022 年部门收支总表
2. 武汉市将军路中学 2022 年部门收入总表
3. 武汉市将军路中学 2022 年部门支出总表
4. 武汉市将军路中学 2022 年财政拨款收支预算
总表
5. 武汉市将军路中学 2022 年一般公共预算支出
表
6. 武汉市将军路中学 2022 年一般公共预算支出表(功

能分类项级)

7. 武汉市将军路中学 2022 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8. 武汉市将军路中学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市将军路中学 2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市将军路中学 2022 年项目支出表

11. 武汉市将军路中学政府采购表

12. 武汉市将军路中学政府购买服务支出表

13. 武汉市将军路中学项目绩效目标表

14. 武汉市将军路中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： 027-59499619

武汉市将军路中学 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

武汉市将军路中学：

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 2,473.43 万元。其中：预算内收入 2,473.43 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 2,473.43 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



武汉市将军路中学 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

学校实施初中义务教育，促进基础教育发展。秉承优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人，积极构建以“志存高远，胸怀天下”校训为核心的校园文化体系。

学校实施小班化教学管理，以“长善救失”为遵循，追求立德树人的“学导”课堂表达；实施德育“生态浸润”，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培育路径。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市将军路中学为武汉市东西湖区教育局局直属事业单位，是全额财政拨款科级事业单位。

（三）人员情况

武汉市将军路中学（部门单位名称）共有编制53人，其中：行政编制0人，事业编制53人，员额编制人。在职实有人数79人，其中：行政编制0人，事业编制53人（其中参照公务员法管理0人），聘用制

教师编制26人。员额编制0人。离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市将军路中学武汉市将军路中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2473.43万元，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2147.93万元，项目支出325.50万元。

2022 年部门收支总预算2473.43万元。比 2021 年预算增加 148.870万元，增长(下降)6.02%，主要是人员经费支出 2147.93 万，比上年增长 28.08 万，项目经费 325.50 万，比上年增加 160.67 万。

(一) 部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算2473.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2473.43万元，占100%；政府性基金

预算财政拨款收入0万元，占%；事业收入0万元，占%；上级补助收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占%；事业单位经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%；纳入财政专户管理资金0万元，占%；上年结转0万元，占%。

（二）部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算2473.43万元，其中：基本支出2147.93万元，占86.84%；项目支出325.50万元，占13.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算2473.43万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2473.43万元、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2147.93万元，项目支出325.50万元。

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2473.43万元，其中：当年预算2473.43万元，比2021年预算增加148.87万元，增长6.02%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出2147.93万元，比2021年预算减少11.8万元，（下降）0.005%，主要原因：2022人员经费调整。其中：

1.人员经费 2107.54 万元，包括：

(1)工资福利支出 1968.55 万元，主要用于：

①在职人员基本工资 257.56 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴以及物业补贴）819.79 万元；

③社会保障缴费 226.09 万元；

④公积金 145.47 万元；

⑤编外辅助岗位工作人员工资 0 万元；

⑥聘用制教师工资 519.64 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 138.99 万元，主要用于：

①离休费 10.71 万元；

②退休费 11.35 万元；

③遗属生活补助 1.4 万元；

④其他对个人和家庭补助支出 115.53 万元。

2.公用经费 40.39 万元，其中：商品和服务支出 40.39 万元，比 2021 年预算增加 0.51 万元，增长 0.013%。

主要原因：人员增多，其中 2022 年安排主要用于 2021 年安排主要用于：

(1) 福利费 19.36 万元；

(2) 培训费 4.98 万元；

(3) 工会经费 15.8 万元；

(4) 离退休经费 0.25 万元；

(二)项目支出 325.50 万元，比 2021 年预算增加 160.67 万元，增长 49.36 %，主要原因：学生增多，项目增

多。

其中 2022 年安排主要用于：

- (1) 初中公用经费（上级）项目 130.70 万元。
- (2) 寄宿制公用经费（上级）项目 0.96 万元。
- (3) 临聘人员工资项目 16.16 万元。
- (4) 免作业本费项目 7.64 万元。
- (5) 初中公用经费项目 43.86 万元。
- (6) 党建经费支出项目 0.98 万元。
- (7) 寄宿制公用经费项目 0.39 万元。
- (8) 义务段学校教辅费项目 21.91 万元。
- (9) 教育内涵发展及教学业务费项目 56 万元。
- (10) 定额补助项目 46.90 万元。

六、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

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

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(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：……(简要说明)。

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

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：……(简要说明)。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：……(简要说明)。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：……(简要说明)。

七、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：

若部门 2022 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

武汉市将军路中学 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 41.66 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 41.66 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。其中:一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术车 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年,预算支出全部纳入预算管理,设置了整体支出绩效目标、10 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 1 个 325.5 万元,督促改进一般项目 0 个 0 万元,调整交叉重复项目 0 个 0 万元,消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、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。

武汉市将军路中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市将军路中学 2022 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

部门公开表 1

2022年部门收支总表					
单位名称：武汉应城军实验中学			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）	2,473.43	一、经济分类	2,473.43	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,473.43	工资福利性支出	1,984.71	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	320.18	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	168.54	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	1,932.32
		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	241.36
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	123.97
（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	2,147.93	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,968.55	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教育专用)		商品和服务支出	40.39	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	138.99	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	325.50	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	325.50	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	175.78
				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	2,473.43	本年经济分类支出合计	2,473.43	本年功能科目支出合计	2,473.43
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、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	2,473.43	支出总计	2,473.43	支出功能科目总计	2,473.43

部门公开表 2

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市将军路中学

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转			
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	小计			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	2,473.43	2,473.43	2,473.43														
		2,473.43	2,473.43	2,473.43														
38043	武汉市将军路中学	2,473.43	2,473.43	2,473.43														

部门公开表 3

2022年部门支出总表																
单位名称：武汉市将军路中学													单位：万元			
单位代码	单位名称(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	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目(专项资金)				
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	2,473.43	2,147.93	1,968.55	40.39	138.99		325.50	325.50							
		2,473.43	2,147.93	1,968.55	40.39	138.99		325.50	325.50							
38043	武汉市将军路中学	2,473.43	2,147.93	1,968.55	40.39	138.99		325.50	325.50							
2050203	初中教育	1,755.62	1,606.82	1,566.68	40.14			148.80	148.80							
2050999	其他教育费附加安排的支出	176.70						176.70	176.70							
2080502	事业单位离退休	137.84	137.84		0.25	137.59										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12	102.12												
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40			1.40										
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53	55.53												
2101103	公务员医疗补助	62.68	62.68	62.68												
2109999	其他卫生健康支出	5.76	5.76	5.76												
2210201	住房公积金	145.47	145.47	145.47												
2210202	提租补贴	30.31	30.31	30.31												

部门公开表 4

2022年财政拨款收支预算总表					
单位名称：武汉市将军路中学			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）	2,473.43	一、经济分类	2,473.43	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,473.43	工资福利性支出	1,984.71	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	320.18	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	168.54	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	1,932.32
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	241.36
		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	123.97
		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	2,147.93	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,968.55	214交通运输	
		商品和服务支出	40.39	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	138.99	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	325.50	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	325.50	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	176.78
				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债券发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	2,473.43	本年功能科目支出合计	2,473.43
		结转下年		结转下年	
收入总计	2,473.43	支出总计	2,473.43	支出功能科目总计	2,473.43

部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 财政拨款收支预算总表 一般公共预算支出表 一般公共预算支出表（功能分类项级） 一般公共预算基

部门公开表 5

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市将军路中学

单位：万元

单位代码	单位名称（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	2,473.43	2,147.93	1,968.55	40.39	138.99		325.50	325.50	
38043	武汉市将军路中学	2,473.43	2,147.93	1,968.55	40.39	138.99		325.50	325.50	
2050203	初中教育	1,755.62	1,606.82	1,566.68	40.14			148.80	148.80	
2050999	其他教育费附加安排的支出	176.70						176.70	176.70	
2080502	事业单位离退休	137.84	137.84			0.25	137.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12	102.12						
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40			1.40				
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53	55.53						
2101103	公务员医疗补助	62.68	62.68	62.68						
2109999	其他卫生健康支出	5.76	5.76	5.76						
2210201	住房公积金	145.47	145.47	145.47						
2210202	提租补贴	30.31	30.31	30.31						

部门公开表 6

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）														
单位名称：武汉市将军路中学														
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	2,473.43	1,984.71	320.18	168.54									
205	教育支出	1,932.32	1,582.84	319.93	29.55									
20502	普通教育	1,755.62	1,582.84	172.78										
2050203	初中教育	1,755.62	1,582.84	172.78										
20509	教育费附加安排的支出	176.70		147.15	29.55									
2050999	其他教育费附加安排的支出	176.70		147.15	29.55									
208	社会保障和就业支出	241.36	102.12	0.25	138.99									
20805	行政事业单位养老支出	239.96	102.12	0.25	137.59									
2080502	事业单位离退休	137.84		0.25	137.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12											
20808	抚恤	1.40			1.40									
2080801	死亡抚恤	1.40			1.40									
210	卫生健康支出	123.97	123.97											
21011	行政事业单位医疗	118.21	118.21											
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53											
2101103	公务员医疗补助	62.68	62.68											
21099	其他卫生健康支出	5.76	5.76											
2109999	其他卫生健康支出	5.76	5.76											
221	住房保障支出	175.78	175.78											
22102	住房改革支出	175.78	175.78											
2210201	住房公积金	145.47	145.47											
2210202	提租补贴	30.31	30.31											

部门公开表 7

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）		
单位名称：武汉市将军路中学		单位：万元
经济科目	科目名称	总计
	合计	2,147.93
301	工资福利支出	1,968.55
30101	基本工资	257.56
30102	津贴补贴	61.57
30103	奖金	584.61
30107	绩效工资	173.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.12
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	55.53
30111	公务员医疗补助缴费	62.68
30112	其他社会保障缴费	5.76
30113	住房公积金	145.47
30199	其他工资福利支出	519.64
302	商品和服务支出	40.39
30216	培训费	4.98
30228	工会经费	15.80
30229	福利费	19.36
30299	其他商品和服务支出	0.25
303	对个人和家庭的补助	138.99
30301	离休费	10.71
30302	退休费	11.35
30305	生活补助	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	115.53

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表	
单位名称: 武汉市将军路中学 单位: 万元	
项目	本年预算数
合计	
1. 因公出国(境)费用	
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。

部门公开表 9

2022年政府性基金预算支出表						
单位名称：武汉市将军路中学						单位：
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						

部门公开表 10

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
					325.50	325.50					
038043	武汉市将军路中学				325.50	325.50					
2050203	初中教育	038043	武汉市将军路中学	寄宿制公用经费(上级)	0.96	0.96					
2050203	初中教育	038043	武汉市将军路中学	初中公用经费(上级)	130.70	130.70					
2050203	初中教育	038043	武汉市将军路中学	临聘人员工资	16.16	16.16					
2050203	初中教育	038043	武汉市将军路中学	党建经费	0.98	0.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038043	武汉市将军路中学	免作业本费	7.64	7.64					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038043	武汉市将军路中学	初中公用经费	43.86	43.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038043	武汉市将军路中学	教育内涵发展及教学业务费	56.00	56.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038043	武汉市将军路中学	寄宿制公用经费	0.39	0.39					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038043	武汉市将军路中学	义务教育阶段教辅费	21.91	21.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038043	武汉市将军路中学	定额补助	46.90	46.90					

部门公开表 11

2022年政府采购预算表													单位：	
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					1	41.66	41.66						
						1	41.66	41.66						
038043	武汉市将军路中学					1	41.66	41.66						
038043	初中公用经费(上级)	物业管理服务	物业管理服务	批		1	41.66	41.66						

备注：2022年本单位没有政府购买服务安排的预算支出。

部门公开表 12

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	总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	资金来源				采购时 间
												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

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	初中公用经费(上级)		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市将军路中学
项目负责人	魏知	联系电话	59499619
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。		
项目主要内容	公办初中上级公用经费		
项目总预算	130.70	项目当年预算	130.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 130.70 万元。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		130.70 万元
	公共预算财政拨款		130.70 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	130.70 万元
		1. 初中公用经费	130.70 万元
	测算依据 及说明		
		初中学生数 1091*1198 元	
项目绩效总目标	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。		

	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	初中公用经费人数	1191	1191
			初中公用经费补助学校数	1	1
		成本指标	初中公用经费生均标准	1198 元/生	1198 元/生
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成
			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	师生满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

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	寄宿制学校公用经费(上级)		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市将军路中学
项目负责人	魏知	联系电话	59499619
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、弥补寄宿制学校公用经费不足，以保障寄宿制学校开展各项日常保育教学活动为重点，为寄宿制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，提高寄宿制学校办学水平		
项目主要内容	各义务段寄宿制学校上级公用经费。		
项目总预算	0.96	项目当年预算	0.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0.96 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.96
	公共预算财政拨款		0.96
	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	0.96
		1. 寄宿制学校公用经费	0.96

	测算依据及说明	寄宿制学校学生数 27*356 元			
项目绩效总目标	保障寄宿制学校各类教育教学工作有序开展,提高寄宿制学校教育教学质量和办学水平。				
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	寄宿制学校公用经费人数	27	27
			寄宿制公用经费补助学校数	1	1
		成本指标	寄宿制学校公用经费生均标准	356 元/生	356 元/生
	效益指标	社会效益指标	改善寄宿条件	改善	改善
			寄宿制办学顺利开展	顺利开展	顺利开展
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意率	≥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	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市将军路中学	
项目负责人	魏知		联系电话	59499619	
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	根据东组综[2018]46 号《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》相关要求, 申请相关经费				
项目主要内容	学校全体党员教育活动				
项目总预算	0.98		项目当年预算	0.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 1.0 万元, 2021 年 1.02 万元, 2022 年 0.98 万元, 根据全区教育系统党员数量适当调整。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.98	
	公共预算财政拨款			0.98	
	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		0.98	
		1. 教育系统党员教育活动经费		0.98	
	测算依据 及说明	按照东组综[2018]46 号《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》各项经费使用标准进行测算。			
项目绩效总目标	完成全年教育系统党员教育活动				
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	党员培训人数	49 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	≥90%	
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

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	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市将军路中学
项目负责人	魏知	联系电话	027-59499619
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	16.16 万元	项目当年预算	16.16 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 16.16 万元。		

项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		16.16 万元		
	公共预算财政拨款		16.16 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		16.16 万元	
		临时聘用教师工资发放		16.16 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 280 名临聘教师工资。			
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 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	发放到位人数	4	4
		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： 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	普教科	项目执行单位	武汉市将军路中学
项目负责人	魏知	联系电话	59499619
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知国发〔2015〕67号》		
项目主要内容	义务段免费作业本		
项目总预算	7.64	项目当年预算	7.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算7.1万元,2021年预算7万元,2022年预算7.64万元,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		7.64
	公共预算财政拨款		7.64
	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			
		1. 义务段免作业本费	7.64		
	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。				
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	发放义务段 学校数	1	1
			发放义务段 学生数	1091	1091
		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 11 日

单位：万元

项目名称	初中公用经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市将军路中学
项目负责人	魏知	联系电话	59499619
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。		
项目主要内容	公办初中公用经费		
项目总预算	43.86 万元	项目当年预算	43.86 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 41.22 万元、2021 年预算 42.20 万元、2022 年预算 43.86 万元。 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		43.86 万元
	公共预算财政拨款		43.86 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	43.86 万元
		1. 初中公用经费	43.86 万元
	测算依据 及说明		
		初中学生数 1091*402 元	
项目绩效总目标	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。		

	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	初中公用经费人数	13142	13142
			初中公用经费补助学校数	17	17
		成本指标	初中公用经费生均标准	402 元/生	402 元/生
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成
			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	指标 1: 师生满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 30 日

单位: 万元

项目名称	教育内涵发展及教学业务费			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市将军路中学	
项目负责人	魏知	联系电话	027-59499619	
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	为推动我区教育内涵发展,提升区域整体教育品质,提高教育公共服务档次,探索办高水平特色学校发展之路,鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。			
项目主要内容	学校内涵发展,是指学校在自身现有条件下,通过各种途径,深入挖掘学校发展潜力,构建学校发展机制,形成学校特色,推动学校可持续发展。			
项目总预算	56.00	项目当年预算	56.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年教育信息化及教学业务费预算 100 万元、2021 年教育信息化及教学业务费预算 100 万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		56.00	
	公共预算财政拨款		56.00	
	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		56.00
		1. 智慧校园		
		2. 创示范推荐工作建设项目		0
		3. 智慧课堂教学创新与应用研究示范项目		0
		4. 市创客直通车项目		0
		5. 教育部白名单比赛活动项目		2
		6. 德育活动管理		0
		7. 心理健康教育		30
		8. 生态劳动教育		24
9. 社区教育特色创建		0		

		10. 市职成教协会会员会费	0		
		11. 中小学学籍管理	0		
	测算依据及说明	《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》、《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》			
项目绩效总目标	推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。以激发学校发展内驱力为切入点，以支持学校区域化特色发展为主旋律，以科学指导学校优质、均衡、多元发展为根本目的，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，提高教育质量，逐步实现全面提升全区教育软实力的目标。				
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
	数量指标		智慧教室、智慧图书馆、人工智能实验室各4间	4	4
			学生参加比赛次数	50	50
			参与实践与研究学校数	16	16
	质量指标		设施设备及系统平台验收合格率	合格	合格
			校内劳动基地、学校文化工程建设合格率	100%	100%
			学生参加阅读相关比赛获奖	2	2
	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	不超过预算	不超过预算
	效益指标	社会效益指标	学校内涵发展	促进	促进
			学生教育发展	提高	提高
		可持续影响指标	促进东西湖区教育优质均衡发展	持续推进	持续推进
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥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	寄宿制学校公用经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市将军路中学
项目负责人	魏知	联系电话	59499619
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、弥补寄宿制学校公用经费不足，以保障寄宿制学校开展各项日常保育教学活动为重点，为寄宿制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，提高寄宿制学校办学水平		
项目主要内容	各义务段寄宿制学校公用经费		
项目总预算	0.39 万元	项目当年预算	0.39 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 2.21 万元、2021 年预算 2.52 万元，寄宿制学生人数减少		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.39 万元
	公共预算财政拨款		0.39 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额

及测算依据	明细预算	合计	0.39 万元		
		1. 寄宿制学校公用经费	0.39 万元		
	测算依据及说明	寄宿制学校学生数 27*144 元			
项目绩效总目标	保障寄宿制学校各类教育教学工作有序开展,提高寄宿制学校教育教学质量和办学水平。				
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	寄宿制学校公用经费人数	27	27
			寄宿制公用经费补助学校数	1	1
		成本指标	寄宿制学校公用经费生均标准	144 元/生	144 元/生
	效益指标	社会效益指标	改善寄宿条件	改善	改善
			寄宿制办学顺利开展	顺利开展	顺利开展
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意率	≥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	普教科	项目执行单位	武汉市将军路中学
项目负责人	魏知	联系电话	59499619
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	国家关于义务段学生免费教材文件.		
项目主要内容	义务段学生教辅费		
项目总预算	21.91	项目当年预算	21.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 19.02 万元, 2021 年预算 19.72 万元, 2022 年预算 21.91 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		21.91
	公共预算财政拨款		21.91
	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	
		1. 义务段学生教辅费	21.91
	测算依据 及说明	全区义务段中小学学校数及学生数	
项目绩效总目标	保证义务段学生免费教材全覆盖		

	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	发放义务段学校数	1	1
			发放义务段学生数	1091	1091
		时效指标	教科书是否按时发放	按时完成	按时完成
		成本指标	不超预算	≤21.91万元	≤21.91万元
	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：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	定额补助		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市将军路中学
项目负责人	魏知	联系电话	59499619
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、幼儿园餐费补助		
项目总预算	46.90	项目当年预算	46.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 36.50 万元、2021 年预算 37.40 万元、2022 年预算 46.90 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		46.90
	公共预算财政拨款		46.90
	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	46.90 万元
		1. 教师日常餐补	30.36 万元
		2. 中学教师补课餐补	12.54 万元
		3. 预留新进教师餐补	2.00 万元
		

	测算依据及说明	全部公办幼儿园和学校各类人员(含自请教师)每人每年 4400 元 (69 人*4400=30.36 万元), 补课餐费 12.54 万元, 预留新进教师餐费 (2.00 万元)			
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	补助在职教职工工人数	69	69
		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%

