

武汉市三店学校 2022 年部门预算公开目录

第一部分武汉市三店学校 2022 年部门预算批复

第二部分武汉市三店学校 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 武汉市三店学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 武汉市三店学校 2022 年部门预算公开表

1. 武汉市三店学校 2022 年部门收支总表
2. 武汉市三店学校年部门收入总表
3. 武汉市三店学校 2022 年部门支出总表
4. 武汉市三店学校 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉市三店学校 2022 年一般公共预算支出表
6. 武汉市三店学校 2022 年一般公共预算支出表(功能分

类项级)

7. 武汉市三店学校 2022 年一般公共预算基本支出表
(经济分类款级)

8. 武汉市三店学校 2022 年一般公共预算“三公”经费
支出表

9. 武汉市三店学校 2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市三店学校 2022 年项目支出表

11. 武汉市三店学校政府采购表

12. 武汉市三店学校政府购买服务支出表

13. 武汉市三店学校项目绩效目标表

14. 武汉市三店学校部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83262758

武汉市三店学校 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

武汉市三店学校：

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 6,034.07 万元。其中：预算内收入 6,034.07 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 6,034.07 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在东西湖区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



武汉市三店学校 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、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。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、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。

(二) 部门预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、政教处、教学管理处和后勤服务处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市三店学校

(三) 人员情况

武汉市三店学校共有编制 103 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 103 人，员额编制 0 人。在职实有人数 268 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 103 人（其中参照公务员法管理 0 人），聘用制教师 96 人，员额编制 0 人。离退休人员 69

人，其中：离休0人，退休69人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）德育工作：1、主抓落实，加强行为习惯养成教育 2、开展活动，提升学生思想道德素质 3、加强联系，促进双向交流

（二）教学工作：1、狠抓制度建设，提升办学文化品位。
2、狠抓过程管理，促进教学质量提高。

（三）教科研工作：1、完善制度、明确职责 2、培训务实、深谋发展。3、教研引领、成果丰硕 4、精品课程、彰显特色 5、搭建平台、交流展示

（四）党务工作：1、开展“两学一做”学习宣传教育 2、开展“三进三服务”活动情况 3、深化民办学校党建工作“堡垒工程”情况 4、实施青年教师成长“领航计划”情况

（五）总务后勤工作： 1、规范学校收费工作 2、坚持做好后勤服务常规工作 3、综合治理及校园安全 4、校产管理 5、加强对学校食堂的管理。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市三店学校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 6,034.07 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 万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出5,181.80万元，项目支出852.27万元。

2022年部门收支总预算6,034.07万元。比2021年预算增加390.02万元，增长6.91%，主要人员经费支出5079.08万元，比上年下降124.63万，公用经费支出102.72万，比上年下降1.15万，项目经费852.27万，比上年增加488.61万。

（一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算6,034.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,034.07万元，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6,034.07万元，其中：基本支出5,181.80万元，占85.88%；项目支出852.27万元，占14.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算6,034.07万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入6,034.07万元、上年结转 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转

万元。支出包括：基本支出 5,181.80 万元，项目支出 852.27 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 6,034.07 万元，其中：当年预算 6,034.07 万元，比 2021 年预算增加 390.02 万元，增长 6.91%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 5,181.80 万元，比 2021 年预算下降 125.78 万元，下降 2.37%，主要原因：人员经费调整。其中：

1.人员经费 5079.08 万元，包括：

(1)工资福利支出 4,837.91 万元，主要用于：

- ①在职人员基本工资 535.76 万元；
- ②在职人员津贴补贴(含绩效工资)及奖金 1639.75 万元；
- ③社会保障缴费 457.13 万元；
- ④公积金 292.95 万元；
- ⑤聘用制教师工资 1912.32 万元。

(2)对个人和家庭的补助 241.17 万元，主要用于：

- ①退休费 21.98 万元；
- ②遗属补助 1.40 万元；
- ③其他对个人和家庭补助支出 217.79 万元。

2.公用经费 102.72 万元，比 2021 年预算减少 1.15 万元，下降 1.11%。其中 2022 年安排主要用于：

- (1)福利费 49.02 万元；
- (2)培训费 12.60 万元；

(3) 工会经费 41.10 万元；

(二)项目支出 852.27 万元，比 2021 年预算增加 488.61 万元，增长 134.4%，主要原因：项目增加。

其中 2022 年安排主要用于

- (1) 党建经费 1.64 万元；
- (2) 义务段学校教辅费 54.08 万元；
- (3) 以费养事经费 55.18 万元；
- (4) 小学公用经费（上级）248.04 万元；
- (5) 临聘人员工资 94 万元；
- (6) 初中公用经费（上级）102.67 万元；
- (7) 初中公用经费 34.45 万元；
- (8) 留守儿童服务站经费 8 万元；
- (9) 免作业本费 18.14 万元；
- (10) 定额补助 109.56 万元；
- (11) 教育教学工作经费 22.77 万元；
- (12) 小学公用经费 91.74 万元；
- (13) 珠心算工作经费 12 万元；

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市三店学校 2022 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

武汉市三店学校 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 50.77 万元。包括：货物类 35.77 万元，工程类 0 万元，服务类 15 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、13 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 13 个 852.27 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）

本部门无其他专用名词补充解释。

武汉市三店学校 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：

武汉市三店学校 2022 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(二)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。

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。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

部门公开表 1

2022 年部门收支总表

单位名称：武汉市三店学校

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）	6,034.07	一、经济分类	6,034.07	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	6,034.07	工资福利性支出	4,987.09	202 外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	733.59	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	313.39	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	4,981.79
		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	448.41
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	249.89
（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	5,181.80	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	4,837.91	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	102.72	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	241.17	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	852.27	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	852.27	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	353.98
				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	6,034.07	本年经济分类支出合计	6,034.07	本年功能科目支出合计	6,034.07
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	6,034.07	支 出 总 计	6,034.07	支出功能科目总计	6,034.07

部门公开表 2

2022 年部门收入总表

单位 编码	单位 名称	总计	经费拨款（补助）					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	纳入 财政专 户管理 资金（ 教卫专 用）		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					
															小计	财政 指标 拨款 （补 助） 结转	金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转	其 他 结 转		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15
	合计	6,034.07	6,034.07	6,034.07																
		6,034.07	6,034.07	6,034.07																
38036	武汉市三店学校	6,034.07	6,034.07	6,034.07																

部门公开表 3

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市三店学校

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	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	6,034.07	5,236.98	4,893.09	102.72	241.17		852.27	852.27						
		6,034.07	5,236.98	4,893.09	102.72	241.17		852.27	852.27						
38036	武汉市三店学校	6,034.07	5,236.98	4,893.09	102.72	241.17		852.27	852.27						
2050202	小学教育	248.04						248.04	248.04						
2050203	初中教育	4,383.01	4,184.70	4,081.98	102.72			253.49	253.49						
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.74						350.74	350.74						
2080502	事业单位离退休	239.77	239.77			239.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.24	207.24	207.24											
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40			1.40									
2101102	事业单位医疗	112.69	112.69	112.69											
2101103	公务员医疗补助	125.54	125.54	125.54											
2109999	其他卫生健康支出	11.66	11.66	11.66											
2210201	住房公积金	292.95	292.95	292.95											
2210202	提租补贴	61.03	61.03	61.03											

部门公开表 4

2022 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市三店学校

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）	6,034.07	一、经济分类	6,034.07	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	6,034.07	工资福利性支出	4,987.09	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	733.59	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	313.39	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	4,981.79
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	448.41
		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	249.89
		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	5,181.80	213 农林水事务	
		工资福利性支出	4,837.91	214 交通运输	
		商品和服务支出	102.72	215 资源勘探工业信息等支出	

		对个人和家庭的补助支出	241.17	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	852.27	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	852.27	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	353.98
				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	6,034.07	本年功能科目支出合计	6,034.07
		结转下年		结转下年	
收入总计	6,034.07	支出总计	6,034.07	支出功能科目总计	6,034.07

部门公开表 5

2022 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市三店学校

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		公共项目 （专项资金）
			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	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,034.07	5,181.80	4,893.09	102.72	241.17		852.27	852.27	
		6,034.07	5,181.80	4,893.09	102.72	241.17		852.27	852.27	
38036	武汉市三店学校	6,034.07	5,181.80	4,893.09	102.72	241.17		852.27	852.27	
2050202	小学教育	248.04						248.04	248.04	
2050203	初中教育	4,383.01	4,026.80	4,026.80	102.72			253.49	253.49	
2050999	其他教育费附加安 排的支出	350.74						350.74	350.74	
2080502	事业单位离退休	239.77	239.77			239.77				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	207.24	207.24	207.24						
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40			1.40				
2101102	事业单位医疗	112.69	112.69	112.69						
2101103	公务员医疗补助	125.54	125.54	125.54						
2109999	其他卫生健康支出	11.66	11.66	11.66						

2210201	住房公积金	292.95	292.95	292.95						
2210202	提租补贴	61.03	61.03	61.03						

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：武汉市三店学校

单位：万元

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）	资本支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	6,034.07	4,987.09	733.59	313.39									
205	教育支出	4,981.79	4,175.98	733.59	72.22									
20502	普通教育	4,631.05	4,175.98	455.07										
2050202	小学教育	248.04		248.04										
2050203	初中教育	4,383.01	4,175.98	207.03										
20509	教育费附加安排的支出	350.74		278.52	72.22									
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.74		278.52	72.22									
208	社会保障和就业支出	448.41	207.24		241.17									
20805	行政事业单位养老支出	447.01	207.24		239.77									

2080502	事业单位离 退休	239.77			239.77									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	207.24	207.24											
20808	抚恤	1.40			1.40									
2080801	死亡抚恤	1.40			1.40									
210	卫生健康支出	249.89	249.89											
21011	行政事业单位 医疗	238.23	238.23											
2101102	事业单位医 疗	112.69	112.69											
2101103	公务员医疗 补助	125.54	125.54											
21099	其他卫生健康 支出	11.66	11.66											
2109999	其他卫生健 康支出	11.66	11.66											
221	住房保障支出	353.98	353.98											
22102	住房改革支出	353.98	353.98											
2210201	住房公积金	292.95	292.95											
2210202	提租补贴	61.03	61.03											

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：武汉市三店学校

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	5,181.80
301	工资福利支出	4,837.91
30101	基本工资	535.76
30102	津贴补贴	125.19
30103	奖金	1,173.20
30107	绩效工资	341.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.24
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	112.69
30111	公务员医疗补助缴费	125.54
30112	其他社会保障缴费	11.66
30113	住房公积金	292.95
30199	其他工资福利支出	1,912.32
302	商品和服务支出	102.72
30216	培训费	12.60
30228	工会经费	41.10
30229	福利费	49.02
303	对个人和家庭的补助	241.17
30302	退休费	21.98
30305	生活补助	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	217.79

部门公开表 8

2022 年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市三店学校

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：武汉市三店学校 2022 年没有一般公共预算“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：武汉市三店学校

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

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（教育专用）	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					852.27	852.27					
					852.27	852.27					
038036	武汉市三店学校				852.27	852.27					
2050202	小学教育	038036	武汉市三店学校	小学公用经费（上级）	248.04	248.04					
2050203	初中教育	038036	武汉市三店学校	初中公用经费（上级）	102.67	102.67					
2050203	初中教育	038036	武汉市三店学校	党建经费	1.64	1.64					
2050203	初中教育	038036	武汉市三店学校	临聘人员工资	94.00	94.00					
2050203	初中教育	038036	武汉市三店学校	以费养事经费	55.18	55.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038036	武汉市三店学校	留守儿童服务站经费	8.00	8.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038036	武汉市三店学校	教育教学工作经费	22.77	22.77					

2050999	其他教育费附加安排的支出	038036	武汉市三店学校	义务段学校教辅费	54.08	54.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038036	武汉市三店学校	免作业本费	18.14	18.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038036	武汉市三店学校	初中公用经费	34.45	34.45					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038036	武汉市三店学校	定额补助	109.56	109.56					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038036	武汉市三店学校	小学公用经费	91.74	91.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038036	武汉市三店学校	珠心算工作经费	12.00	12.00					

部门公开表 11

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（教卫专用）	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					4	50.77	50.77						
						4	50.77	50.77						
038036	武汉市三店学校					4	50.77	50.77						
038036	初中公用经费	物业管理服务	物业管理服务	1		1	15.00	15.00						
038036	初中公用经费	纸、纸制品及印刷品	纸、纸制品及印刷品	1		1	5.00	5.00						
038036	初中公用经费	办公设备	办公设备	1		1	10.00	10.00						

038036	教育教学工作 经费	监控设备	办公设备	1	1	1	20.77	20.77						
--------	--------------	------	------	---	---	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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	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（教育卫生专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：武汉市三店学校 2022 年没有政府购买服务预算安排的支出。

部门公开表 13

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	武汉市三店学校
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758
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	94 万元	项目当年预算	94 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 94 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		94 万元
	公共预算财政拨款		94 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	94 万元
	临时聘用教师工资发放		94 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 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	25	25
		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	武汉市三店学校
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758
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	1.64	项目当年预算	1.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 1.60 万元, 2021 年 1.64 万元, 2022 年 1.64 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		1.64
	公共预算财政拨款		1.64
	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	1.64
		1. 党员教育活动经费	1.64
	测算依据及说明	党建经费: 1.64 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	82 人	82 人
		质量指标	培训合格率	100%	100%
		时效指标	2022 年度完成	100%	100%
		成本指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	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%	≥ 90%
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 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	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	武汉市三店学校
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758
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	248.04	项目当年预算	248.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 248.04 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		248.04
	公共预算财政拨款		248.04
	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		金额
	合计		248.04
	1. 小学公用经费（上级）		248.04
		
	测算依据	小学学生人次 2427*1022 元	

	及说明				
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	2427	2427
		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	保障学校日常 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	初中公用经费(上级)		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市三店学校
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758
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	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	102.67	项目当年预算	102.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 102.67 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		102.67 万元
	公共预算财政拨款		102.67 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	102.67 万元
		1. 初中公用经费	102.67 万元
	测算依据及说明	初中学生数 857*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。				
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	初中公用经费人数	857	857
		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	武汉市三店学校
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758
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	109.56	项目当年预算	109.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 95.04 万元、2021 年预算 99.88 万元、2022 年预算 109.56 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		109.56
	公共预算财政拨款		109.56
	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	109.56 万元
		1. 补助到校	109.56 万元
		
	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	231	231
		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：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	教育教学工作经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市三店学校
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758
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	促进教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行		
项目主要内容	标准化考场经费等		
项目总预算	22.77	项目当年预算	22.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 22.77 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		22.77
	公共预算财政拨款		22.77
	政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算及测算依据	其他资金		
	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	22.77
		教育教学工作经费	22.77
测算依据及说明	充分考虑 2022 年工作实际拟定项目金额。		

项目绩效总目标	促进教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行
---------	--

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	26	26
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		成本指标	建设不突破预算	≤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

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	武汉市三店学校
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758
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	54.08	项目当年预算	54.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 49.40 万元, 2021 年预算 54.14 万元, 2022 年预算 54.08 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		54.08
	公共预算财政拨款		54.08
	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	54.08
		1. 义务段学生教辅费	54.08
	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		

	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	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：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	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市三店学校
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758
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	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	34.45 万元	项目当年预算	34.45 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 34.45 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		34.45 万元
	公共预算财政拨款		34.45 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	34.45 万元
		1. 初中公用经费	34.45 万元
	测算依据及说明	初中学生数 857*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。				
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	初中公用经费人数	857	857
		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： 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	武汉市三店学校
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758
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	18.14	项目当年预算	18.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 16.81 万元，2021 年预算 17.97 万元，2022 年预算 18.14 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		18.14
	公共预算财政拨款		18.14
	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	18.14
		1. 义务段免作业本费	18.14
	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	发放义务段小学生数	2427	2427
			发放义务段初中生数	857	857
		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	武汉市三店学校		
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758		
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	12	项目当年预算	12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 9 万, 2022 年预算 12 万, 2022 年课程量增加, 预算金额增加。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		12 万		
	公共预算财政拨款		12 万		
	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		12 万	
		珠心算工作经费		12 万	
	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	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	课程安排数量	1-3 年级参与班级和课时	1-3 年级参与班级和课时
		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	≤12 万	≤12 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	武汉市三店学校
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758
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	91.74	项目当年预算	91.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 100.81 万元、2022 年预算 91.74 万元。当年预算变动情况：学生人数减少。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		91.74
	公共预算财政拨款		91.74
	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	91.74
		1. 小学公用经费	91.74
		
	测算依据	小学学生人次数 2427*378 元	

	及说明				
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	2427	2427
		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	保障学校日常 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	留守儿童服务站经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	三店学校
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758
项目类型	一次性项目口 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目口 (从 年至 年)		
项目申请理由	本项目是以实施义务教育建立留守儿童服务站为总体目标,保障留守儿童、少年接受义务教育的权利,促进留守儿童、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。		
项目主要内容	1、留守儿童献爱心活动;2、留守儿童生活的帮扶;3、留守儿童学习的帮扶;4、留守儿童特长的帮扶;5、心理上对留守儿童的关心。		
项目总预算	8 万元	项目当年预算	8 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年:10 万元; 2、2021 年:8 万元; 3、当年预算变动情况:免除标准不变,学生人数逐年发生增减变化。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		8
	公共预算财政拨款		8
	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	8
		1. 留守儿童服务站	8
	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,根据留守儿童学校在籍学生人数,按标准预算	
项目绩效总目标	为解决 2020 年度东西湖区留守儿童的帮扶工作,促进留守儿童、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。				
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	留守儿童服务站数量	1	1
		质量指标	关爱帮扶留守儿童	≥100%	≥100%
		时效指标	留守儿童服务站开放	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，提高学生入学率	≥100%	≥100%
		可持续影响指标	服务站使用率	≥95%	≥95%
	满意度	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度	≥95%	≥95%

部门公开表 14

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	武汉市三店学校					
填报人	钱家欢		联系电话	02783262758		
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	2020 年
	收入构成	财政拨款	6034.07	100%	5,644.05	5006.21
		其他资金	0	0%	27.19	56.43
		合计	6034.07	100%	5,671.24	5062.64
	支出构成	基本支出	5181.80	85.88%	5,307.58	47528.91
		项目支出	852.27	14.12%	363.66	333.73
合计		6034.07	100%	5,671.24	47862.64	
部门职能 概述	<p>武汉市三店学校由区教育局管理，主要负责划定片区学生接受九年一贯制义务教育。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、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。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。</p>					

	<p>(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	26	26
		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 — 59	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%

