

武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年部门预算公开目录

第一部分武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年部门预算批复

第二部分武汉市东西湖区荷包湖小学 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 武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年部门支出

总表

4. 武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年财政拨款
收支预算总表

5. 武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年一般公共
预算支出表

6. 武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年一般公共预算
支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年一般公共
预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年一般公共预
算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年政府性基
金预算支出表

10. 武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年项目支出
表

11. 武汉市东西湖区荷包湖小学政府采购表

12. 武汉市东西湖区荷包湖小学政府购买服务支
出表

13. 武汉市东西湖区荷包湖小学项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区荷包湖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： 027-83256601

武汉市东西湖区荷包湖小学 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

武汉市东西湖区石榴红小学:

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 592.82 万元。其中:预算内收入 592.82 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 592.82 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。



武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年部门预算 公开说明

(参考格式)

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻落实国家教育方针、政策。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。全面落实党的教育方针，尽心尽力的办荷包湖地区老百姓满意度学校。

(二) 部门预算单位构成情况

东西湖区荷包湖小学编制共有 6 个，全部为事业编制。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区荷包湖小学共有编制 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人，员额编制 0 人。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。聘用制教师 15 人。离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 推进有效德育建设工程，创建平安、和谐的校园，确保校园安宁，师生平安。进一步巩固文明城市创建工

作的成果，加强和改进未成年人思想道德建设，积极培育和践行社会主义核心价值观。加强教师队伍师德建设，努力深化校园文化建设。

（二）严格落实“双减”及“五项管理”相关工作，切实减轻家长负担，积极推进素质教育全面发展。

（三）推进高效课堂建设工程。按照“科研兴校、教研强校”的发展思想，学校明确了以教学精细化管理，教研工作创新为主要抓手，加强教学常规传利，并持续开展“高效课堂”建设，不断优化课堂教学模式、教学方法，积极开展校内“课堂大比武”活动，不断提升教师队伍的业务素养，促进信息技术与教育教学的深度融合。争取培养 1-2 名市、区级优秀青年教师，1 名市学科专业委员会会员。

（四）创建学习型校园，营造师生读书氛围，形成以“我是小当家”为主题的向上的、励志的、育人的、创新的校园文化，促进教师专业发展，促进学生全面发展。

（五）坚持精细化常规管理，进一步提升教育质量。

学校进一步完善了质量检测工作及评价方案，抓好“3+I+II”的全学科综合评价工作，将“家长评校、学生评教”纳入学校考核体系。注重了学生养成习惯的培养，从写字的“三个一”，抓学习习惯，从“两管一捡”，抓行为习惯，从出操的“快、静、齐”抓运动习惯，从而，有效地推动了学校的健康发展。

(六) 完善《绩效考核方案》和《班级管理考核评比》机制，调动教师积极性。

(七) 加强优质数字资源建设，落实“三通两平台”工作，促进课堂教学与现代教育技术的深度融合，开展“一师一优课，一课一名师”，进一步推进教育现代化学校。

(八) 落实党风廉政建设，强化自律意识。

学校坚持把党风廉政建设责任制的落实摆上重要的议事日程，强化领导班子廉洁自律意识，以廉政文化进校园和创先争优活动为抓手，深入开展廉政教育，做到常抓不懈，警钟长鸣。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区荷包湖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755.44万元，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590.98万元，项目支出134.26万元。

2022年部门收支总预算755.44万元。比2021年预算增加66.25万元，上升9.61%，主要是人员经费支出

621.18 万元,比上年减少 24.59 万。公用经费支出 11.27 万,比上年增加 1.25 万。项目经费 134.26,比上年增加 78.74 万。

(一) 部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 755.44 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 755.44 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 755.44 万元,其中:基本支出 621.18 万元,占 82.23%;项目支出 134.26 万元,占 17.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 755.44 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 755.44 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 621.18 万元,项目支出 134.26 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 755.44 万元,其中:当年预算 755.44 万元,比 2021 年预算增加

66.25 万元，上升 9.61 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 621.18 万元，比 2021 年预算比上年减少 24.59 万，下降 3.81%，主要原因：工资福利支出 483.17 万，比 2021 年预算增加 22.99 万元；商品服务支出 11.27 万，比 2021 年预算增加 1.25 万；对个人和家庭的补助支出 126.74 万，比 2021 年预算减少 48.83 万。其中：

1.人员经费 621.18 万元，包括：

(1)工资福利支出 483.17 万元，主要用于：

①在职人员基本工资 30.54 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）94.20 万元；

③社会保障缴费 42.58 万元；

④公积金 16.94 万元；

⑤聘用制教师工资 298.91 万元。

(2)对个人和家庭的补助 126.74 万元，主要用于：

①退休费 11.66 万元；

②其他对个和家族补助支出 115.08 万元；

2.公用经费 11.27 万元，比 2021 年预算增加 1.25 万元，增长 12.47 %，主要原因：工资总额增加。其中 2022 年安排主要用于：（1）福利费 5.15 万。（2）工会经费 4.80 万元。（3）培训费 1.32 万元。

(二)项目支出 134.26 万元，比 2021 年预算增加 78.74 万元，增加 141.82 %，主要原因：预算项目的增加。

其中 2022 年安排主要用于：

- (1) 临聘人员工资 项目 16.16 万元。用于发放临聘教师工资。
- (2) 以费养事经费 项目 30.20 万元。用于发放以费养事教师工资。
- (3) 党建经费 项目 0.20 万元。用于党建活动经费。
- (4) 义务段学校教辅费 项目 5.23 万元。用于购买学生教材。
- (5) 免作业本费 项目 1.69 万元。用于购买学生作业本。
- (6) 小学公用经费 项目 12.81 万元。用于日常办公公用支出。
- (7) 小学公用经费（上级） 项目 34.65 万元。用于日常办公公用支出。
- (8) 校车补贴 项目 20 万元。用于保障校车安全运行。
- (9) 定额补助 项目 12.32 万元。用于教师工作餐。
- (10) 教育内涵发展及教学业务费 项目 1 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)。

说明：武汉市东西湖区荷包湖小学 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

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：

说明：

武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、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29万元。包括：货物类7万元，工程类0万元，服务类22万元。

（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、9个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目小学公用经费（上级）、定额补助等9个104.06万元。

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。

武汉市东西湖区荷包湖小学 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：

二、“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。其中：

1、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。

说明：武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区西包湖小学

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）	755.44	一、经济分类	755.44	201一般公共服务	
（一）财政拨款（补助）	755.44	工资福利性支出	529.53	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	92.25	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	133.66	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	565.65
		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	138.56
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
二、其他自有资金		对社会保险基金支出		210卫生健康支出	30.76
（一）上级补助收入		其他支出		211节能环保	
（二）附属单位上缴收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（三）事业单位经营收入		基本支出	621.15	213农林水事务	
（四）其他收入		工资福利性支出	453.17	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	11.27	215资源勘探工业信息等支出	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		对个人和家庭的补助支出	126.74	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	134.26	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	134.26	219自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项基金）支出		221住房保障支出	20.47
				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债务利息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	755.44	本年经济分类支出合计	755.44	本年功能科目支出合计	755.44
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	755.44	支 出 总 计	755.44	支出功能科目总计	755.44

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

预算数	支 出			
	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
755.44	一、经济分类	755.44	201一般公共服务	
755.44	工资福利性支出	529.53	202外交	
	商品和服务支出	92.25	203国防	
	对个人和家庭的补助支出	133.66	204公共安全	
	债务利息及费用支出		205教育	565.65
	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	138.56
	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	30.76
	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	621.18	213农林水事务	
	工资福利性支出	483.17	214交通运输	
	商品和服务支出	11.27	215资源勘探工业信息等支出	
	对个人和家庭的补助支出	126.74	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	134.26	219援助其他地区支出	
	部门项目支出	134.26	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	20.47
			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	755.44	本年功能科目支出合计	755.44
	结转下年		结转下年	
755.44	支 出 总 计	755.44	支出功能科目总计	755.44

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区荷包湖小学

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	755.44	621.18	483.17	11.27	126.74		134.26	134.26	
38035	武汉市东西湖区荷包湖小学	755.44	621.18	483.17	11.27	126.74		134.26	134.26	
2050202	小学教育	512.60	431.39	420.12	11.27			81.21	81.21	
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.05						53.05	53.05	
2080502	事业单位离退休	126.74	126.74			126.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	11.82						
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	6.42						
2101103	公务员医疗补助	23.66	23.66	23.66						
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.68						
2210201	住房公积金	16.94	16.94	16.94						
2210202	掘租补贴	3.53	3.53	3.53						

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区荷包湖小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	621.18
301	工资福利支出	483.17
30101	基本工资	30.54
30102	津贴补贴	7.02
30103	奖金	67.83
30107	绩效工资	19.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.42
30111	公务员医疗补助缴费	23.66
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	16.94
30199	其他工资福利支出	298.91
302	商品和服务支出	11.27
30216	培训费	1.32
30228	工会经费	4.80
30229	福利费	5.15
303	对个人和家庭的补助	126.74
30302	退休费	11.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	115.08

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区荷包湖小学

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	

武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年没有一般公共预算“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：武汉市东西湖区荷包湖小学

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 卫专用）	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					134.26	134.26					
					134.26	134.26					
038035	武汉市东西湖区荷包湖小学				134.26	134.26					
2050202	小学教育	038035	武汉市东西湖区荷包湖小学	党建经费	0.20	0.20					
2050202	小学教育	038035	武汉市东西湖区荷包湖小学	小学公用经费（上级）	34.65	34.65					
2050202	小学教育	038035	武汉市东西湖区荷包湖小学	以费养事经费	30.20	30.20					
2050202	小学教育	038035	武汉市东西湖区荷包湖小学	临聘人员工资	16.16	16.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038035	武汉市东西湖区荷包湖小学	定额补助	12.32	12.32					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038035	武汉市东西湖区荷包湖小学	义务段学校教辅费	5.23	5.23					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038035	武汉市东西湖区荷包湖小学	小学公用经费	12.81	12.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038035	武汉市东西湖区荷包湖小学	校车补贴	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038035	武汉市东西湖区荷包湖小学	教育内油发展及教学业务费	1.00	1.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038035	武汉市东西湖区荷包湖小学	免作业本费	1.69	1.69					

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	一般公共预算 资金（教 育类项目）	政府性基 金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					7	29.00	29.00						
						7	29.00	29.00						
038035	武汉市东西湖区荷包湖小学					7	29.00	29.00						
038035	小学公用经费	纸张	纸质文具及办公用品	1	1	1.00	1.00							
038035	小学公用经费（上级）	物业管理服务	物业管理服务	1	1	17.00	17.00							
038035	小学公用经费（上级）	纸张	纸质文具及办公用品	1	1	2.00	2.00							
038035	校车补贴	校车加油	燃油产品、柴油产品	2	2	4.00	4.00							
038035	校车补贴	校车维修	维修和保养服务	2	2	5.00	5.00							

2022年政府购买服务预算表

填报单位:									资金来源								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	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	采购时 间	
																	1
**	**	**	**	**	**		**	**									

武汉市东西湖区荷包湖小学 2022 年没有政府购买服务经费安排的支出。

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	党建经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区荷包湖小学	项目执行单位	办公室
项目负责人	李秋涛	联系电话	83256601
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	0.2	项目当年预算	0.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 0.26 万元, 2021 年 0.24 万元, 2022 年 0.2 万元, 根据全校党员数量适当调整。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.2
	公共预算财政拨款		0.2

	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		0.2	
		1. 全校党员教育活动经费		0.2	
	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 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	9人	9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	武汉市东西湖区荷包湖小学	项目执行单位	教务处
项目负责人	张莎	联系电话	15827229357
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4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%

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	小学公用经费(上级)		
项目主管部门	武汉市东西湖区荷包湖小学	项目执行单位	总务处
项目负责人	孙圆圆	联系电话	13886185115
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、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	学校上级公用经费。		
项目总预算	34.65	项目当年预算	34.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 34.65 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	34.65	
	公共预算财政拨款	34.65	
	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	34.65		
		1. 小学公用经费（上级）	34.65		
				
	测算依据 及说明	学生人次数 339*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	339	339
		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%

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	小学公用经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区荷包湖小学	项目执行单位	总务处
项目负责人	孙圆圆	联系电话	13886185115
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、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	学校日常公用经费。		
项目总预算	12.81	项目当年预算	12.81
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 7.42 万元、2021 年预算 13.01 万元、2022 年预算 12.81 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		12.81
	公共预算财政拨款		12.81
	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		12.81	
		1. 小学公用经费		12.81	
				
	测算依据及说明	学生人次数 339*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	339	339
		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%

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	免作业本费		
项目主管部门	武汉市东西湖区荷包湖小学	项目执行单位	教务处
项目负责人	张莎	联系电话	15827229357
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	1.69 万元	项目当年预算	1.69 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1.60 万元，2021 年预算 1.63 万元，2022 年预算 1.69 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1.69
	公共预算财政拨款		1.69
	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	1.69

	测算依据及说明				
		小学 50 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
		数量指标	发放义务段学生数	339	339
		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	小学 50 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%

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期： 2021 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	武汉市东西湖区荷包湖小学	项目执行单位	教务处
项目负责人	张莎	联系电话	15827229357
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	5.23 万元	项目当年预算	5.23 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 4.70 万元, 2021 年预算 5.06 万元, 2022 年预算 5.23 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5.23
	公共预算财政拨款		5.23
	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	5.23

	测算依据及说明	学生数			
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
		数量指标	发放义务段学生数	339	339
		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	≤9.5万元	≤9.5万元
	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%

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：

万元

项目名称	校车补贴		
项目主管部门	武汉市东西湖区荷包湖小学	项目执行单位	总务处
项目负责人	孙圆圆	联系电话	13886185115
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	学校校车运营费用		
项目主要内容	司机工资、车辆保险(承运险)、保养维修、校车加油、年审		
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020、2021 年校车预算 20 万元，2022 年校车预算 20 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20 万元
	公共预算财政拨款		20 万元
	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	项目支出明细	金额
	明细预算	合计	

		两辆校车	20 万元
		测算依据及说明：根据省《校车安全管理工作》的要求，解决农村偏远地区孩子上学难的问题。	
项目绩效总目标	保障校车平稳运行，维护幼儿及中小学学生上下学平安。		

	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	补贴校车数量	2	2
		质量指标	安全责任事故	0	0
		时效指标	完成时间	2022 年内完成	2022 年内完成
		成本指标	校车补贴标准	自有车每车每年 10 万元	自有车每车每年 10 万元

	效益指标	社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	解决	解决
	满意度	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	定额补助		
项目主管部门	武汉市东西湖区荷包湖小学	项目执行单位	总务处
项目负责人	孙圆圆	联系电话	13886185115
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	教师餐费补助		
项目总预算	12.32	项目当年预算	12.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 12.76 万元、2021 年预算 12.32 万元、2022 年预算 12.32 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		12.32
	公共预算财政拨款		12.32
	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	12.32 万元
		1. 教师日常餐补	12.32 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（28 人 *4400=16.72 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 职工人次数	28	28
		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%

部门公开表 1-7

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区荷包湖小学					
填报人	甘一升		联系电话	13264712027		
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	755.44	100%	616.41	689.19
		其他资金			11.03	12.10
		合计	755.44	100%	627.44	701.29
	支出构成	基本支出	651.38	86.22 %	569.31	645.77
		项目支出	104.06	13.78 %	58.13	55.52
合计		755.44	100%	627.44	701.29	
部门职能 概述	<p>贯彻落实国家教育方针、政策。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。全面落实党的教育方针，严格按照中共中央国务院关于推进《义务教育学校管理标准》达标校建设工作的通知精神管理学校，努力落实中共中央 国务院 关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见的要求，积极按照上级教育局及相关部门的学年工作部署，尽心尽力的办荷包湖地区老百姓满意度学校。</p>					

年度工作任务	<ul style="list-style-type: none"> 1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。2、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。3、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。4、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐、帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改善办学条件，不断提高教师待遇。5、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。 				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	临聘人员工资	财政拨款	16.16	16.16	临聘教师工资
	以费养事经费	财政拨款	30.20	30.20	以费养事教师工资
	党建经费	财政拨款	0.20	0.20	党建活动经费
	义务段学校教辅费	财政拨款	5.23	5.23	购买学生教材
	免作业本费	财政拨款	1.69	1.69	购买学生作业本
	小学公用经费	财政拨款	12.81	12.81	学校日常公用支出
	定额补助	财政拨款	12.32	12.32	教师工作餐费
	校车补贴	财政拨款	20	20	保障校车安全运行
	教育内涵发展及教学业务费	财政拨款	1	1	教学需要
	小学公用经费（上级）	财政拨款	34.65	34.65	学校日常公用支出
				134.26	134.26
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。		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、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。

年度目标：

1、保障武汉市东西湖区荷包湖小学在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
长期绩效 指标	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