

武汉市走马岭中学 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（武汉市走马岭中学）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 （武汉市走马岭中学）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 （武汉市走马岭中学）2022 年部门预算公开表

1. (武汉市走马岭中学)2022 年部门收支总表
2. (武汉市走马岭中学)2022 年部门收入总表
3. (武汉市走马岭中学)2022 年部门支出总表
4. (武汉市走马岭中学)2022 年财政拨款收支预算总表
5. (武汉市走马岭中学)2022 年一般公共预算支出表

6. (武汉市走马岭中学)2022 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)
7. (武汉市走马岭中学)2022 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)
8. (武汉市走马岭中学)2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. (武汉市走马岭中学)2022 年政府性基金预算支出表
10. (武汉市走马岭中学)2022 年项目支出表
11. (武汉市走马岭中学)政府采购表
12. (武汉市走马岭中学)政府购买服务支出表
13. (武汉市走马岭中学)项目绩效目标表
14. (武汉市走马岭中学)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83234315

武汉市走马岭中学 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

武汉市走马岭中学：

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 1,033.74 万元。其中：预算内收入 1,033.74 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 1,033.74 万元。

三、预算绩效

核定你单位 2022 年预算整体绩效目标及项目绩效目标。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



武汉市走马岭中学 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(二) 部门预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括教务处、政教处和总务处。本部门无下属单位。

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市走马岭中学。

(三) 人员情况

武汉市走马岭中学共有编制 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人，员额编制 0 人。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制人(其中参照公务员法管理 0 人)，员额编制 0 人。离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是学校切实改善办学条件，完善基础设施建设，完善学校硬件设施；

二是学校加强班主任队伍建设，定期召开会议，以会代训，发展班主任中坚力量。紧抓常规教育，坚持班级量化管理制度，做到日检查、周通报，并对优秀班级颁发流动红旗。

三是加强教师专业素养。学校将继续开展青蓝工程，校级领导推门听课，增强青年教师的业务积极性。搭建多渠道交流展示平台，充分利用“专家进校园”契机，诊断学校发展的瓶颈，诊断教师的教育教学能力，加快教师专业成长速度。

四认真贯彻落实“双减”政策，细抓教学管理规范化。教务处要定期组织教研组进行教学常规检查，检查不仅要有记载和点评，还将检查结果及时反馈给老师。校级领导全面督导学科组教研活动，中层干部定点联系学科组，参加学科组教研活动，了解情况，靠前指导。校级领导、中层干部坚持走进课堂，每月听课不少于4节，每次听课须及时与教师进行交流。

五是发挥党员同志先锋模范作用。党员同志积极参加学习强国平台等各类学习；在各类活动中发挥先锋模范作用。

六完成上级下达的各项绩效考核目标任务。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市走马岭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1033.74万元，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1033.74万元，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900.83万元，项目支出132.91万元。

2022年部门收支总预算1033.74万元。比2021年预算减少43.25万元，下降4.02%，主要是因为自然减员（退休）工资、福利性收入减少，没有其他收入。

（一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算1033.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1033.74万元，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1033.74万元，占100%；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 1033.74 万元，其中：基本支出 900.83 万元，占 87.14 %；项目支出 132.91 万元，占 12.86 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1033.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1033.74 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 900.83 万元，项目支出 132.91 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 1033.74 万元，其中：当年预算 1033.74 万元，比 2021 年预算增加减少 43.25 万元，下降 4.02 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 900.83 万元，比 2021 年预算减少 43.25 万元，下降 4.02 %，主要原因：因为自然减员（退休）工资福利性支出预算减少，没有其他收入。其中：

1. 人员经费 886.09 万元，包括：

（1）工资福利支出 760.21 万元，主要用于①在职人员基本工资 100.02 万元；②在职人员津贴补贴（含绩效工资）及奖金 270.84 万元；③社会保障缴费 91.53 万元；④公积金 49.48 万元；⑤聘用制教师工资 248.34 万元，。

(2)对个人和家庭的补助 125.88 万元,主要用于①退休费 11.56 万元;②其他对个人和家族补助支出 114.32 万元。

2.公用经费 14.74 万元,比 2021 年预算减少 0.5 万元,下降 3.28 %,主要原因:人员减少,相应的费用都在减少。

其中 2022 年安排主要用于(1)福利费 7.11 万元;(2)培训费 1.83 万元;(3)工会经费 5.8 万元;

(二)项目支出 132.91 万元,比 2021 年预算增加 53.76 万元,增长 67.92 %,主要原因:公用经费的投入加大,增加了临聘人员的工资以及内涵发展的业务费。

其中 2022 年安排主要用于:

- (1) 党建经费支出 0.5 万元;
- (2) 义务段学校教辅费 6.88 万元;
- (3) 初中公用经费(上级) 40.97 万元;
- (4) 援疆补贴 5.44 万元;
- (5) 寄宿制公用经费(上级) 4.27 万元;
- (6) 免作业本费 2.39 万元;
- (7) 初中公用经费 13.75 万元;
- (8) 定额补助 20.50 万元;
- (9) 寄宿制公用经费 1.73 万元;
- (10) 临聘人员工资 6.48 万元;
- (11) 教育内涵发展及教学业务费 30 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市走马岭中学 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

武汉市走马岭中学 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 1 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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、11 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 6 个 69.6 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 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。

武汉市走马岭中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武汉市走马岭中学 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 1

2022 年部门收支总表

单位名称：武汉市走马岭中学

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）	1,033.74	一、经济分类	1,033.74	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,033.74	工资福利性支出	766.69	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	126.46	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	140.59	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	756.54
		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	161.80
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	55.61
（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	900.83	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	760.21	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	14.74	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	125.88	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	132.91	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	132.91	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	59.79
				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	1,033.74	本年经济分类支出合计	1,033.74	本年功能科目支出合计	1,033.74
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	1,033.74	支 出 总 计	1,033.74	支出功能科目总计	1,033.74

部门公开表 3

2022 年部门支出总表

单位名称：武汉市走马岭中学

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	部门项 目	公共项 目(专项 资金)						
								小计							经常性 项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1,033.74	900.83	760.21	14.74	125.88		132.91	132.91						
		1,033.74	900.83	760.21	14.74	125.88		132.91	132.91						
38032	武汉市 走马岭中 学	1,033.74	900.83	760.21	14.74	125.88		132.91	132.91						
20502 03	初中 教育	681.29	623.63	608.89	14.74			57.66	57.66						
20509	其他	75.25						75.25	75.25						

部门公开表 4

2022 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市走马岭中学

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）	1,033.74	一、经济分类	1,033.74	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,033.74	工资福利性支出	766.69	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	126.46	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	140.59	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	756.54
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	161.80
		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	55.61
		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	900.83	213 农林水事务	
		工资福利性支出	760.21	214 交通运输	
		商品和服务支出	14.74	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	125.88	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	132.91	219 援助其他地区支出	

		部门项目支出	132.91	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	59.79
				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	1,033.74	本年功能科目支出合计	1,033.74
		结转下年		结转下年	
收入总计	1,033.74	支出总计	1,033.74	支出功能科目总计	1,033.74

部门公开表 5

2022 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市走马岭中学

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	1,033.74	900.83	760.21	14.74	125.88		132.91	132.91	
		1,033.74	900.83	760.21	14.74	125.88		132.91	132.91	
38032	武汉市走马岭中学	1,033.74	900.83	760.21	14.74	125.88		132.91	132.91	
2050203	初中教育	681.29	623.63	608.89	14.74			57.66	57.66	
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.25						75.25	75.25	
2080502	事业单位离退休	125.88	125.88			125.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	35.92						
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	19.53						
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05	34.05						
2109999	其他卫生健康支出	2.03	2.03	2.03						
2210201	住房公积金	49.48	49.48	49.48						
2210202	提租补贴	10.31	10.31	10.31						

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：武汉市走马岭中学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	900.83
301	工资福利支出	760.21
30101	基本工资	100.02
30102	津贴补贴	19.93
30103	奖金	195.81
30107	绩效工资	55.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.53
30111	公务员医疗补助缴费	34.05
30112	其他社会保障缴费	2.03
30113	住房公积金	49.48
30199	其他工资福利支出	248.34
302	商品和服务支出	14.74
30216	培训费	1.83
30228	工会经费	5.80
30229	福利费	7.11
303	对个人和家庭的补助	125.88
30302	退休费	11.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	114.32

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：武汉市走马岭中学

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：武汉市走马岭中学 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：武汉市走马岭中学

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

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 专用)	政 府 性 基 金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					132.91	132.91					
					132.91	132.91					
038032	武汉市走马岭中学				132.91	132.91					
2050203	初中教育	038032	武汉市走马岭中学	党建经费	0.50	0.50					
2050203	初中教育	038032	武汉市走马岭中学	初中公用经费(上级)	40.97	40.97					
2050203	初中教育	038032	武汉市走马岭中学	援疆补贴	5.44	5.44					
2050203	初中教育	038032	武汉市走马岭中学	临聘人员工资	6.48	6.48					
2050203	初中教育	038032	武汉市走马岭中学	寄宿制公用经费(上级)	4.27	4.27					

2050999	其他教育费附加安排的支出	038032	武汉市走马岭中学	免作业本费	2.39	2.39					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038032	武汉市走马岭中学	初中公用经费	13.75	13.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038032	武汉市走马岭中学	义务段学校教辅费	6.88	6.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038032	武汉市走马岭中学	定额补助	20.50	20.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038032	武汉市走马岭中学	寄宿制公用经费	1.73	1.73					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038032	武汉市走马岭中学	教育内涵发展及教学业务费	30.00	30.00					

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					200	1.00	1.00						
						200	1.00	1.00						
038032	武汉市走马岭中学					200	1.00	1.00						
038032	初中公用经费	印刷纸张	纸、纸制品及印刷品	8K	令	200	1.00	1.00						

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 年本部门没有购买服务安排的预算财政拨款。

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	党建经费				
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市走马岭中学	
项目负责人	钟兆崢		联系电话	13986163268	
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	教育系统全体党员教育活动				
项目总预算	0.5		项目当年预算	0.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 0.44 万元，2021 年 0.48 万元，2022 年 0.5 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			0.5	
	公共预算财政拨款			0.5	
	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			金额	
	合计			0.5	
	1. 学校党员教育活动经费			0.5	
	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	25 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 14 日

单位：万元

项目名称	援疆补贴		
项目主管部门	教育局	项目执行单位	武汉市走马岭中学
项目负责人	钟兆崢	联系电话	13986163268
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	根据上级文件要求及工作需要援疆人员进行补助。		
项目主要内容	援疆补贴		
项目总预算	5.44	项目当年预算	5.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算为 4.6 万元 2. 2022 年预算为 5.44 万元;		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	5.44	
	公共预算财政拨款	5.44	
	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	5.44
		1、一次性补助	
		2、生活补助	4.44
		3、探亲	0.8
		4、春节慰问	0.2
	测算依据及说明	鄂组通【2021】6号文件《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知,说明:援疆1人(1人在2020年已经进疆,领取了一次性补助),生活补助0.37*1*12,探亲0.8*1,春节慰问金0.2*1,补助金额合计5.44万元。	

项目绩效总目标	支持鼓励援疆教师，促进教师交流，提升中西部教育发展。				
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	援疆教师补助人数	1	1
		质量指标	援疆教师无责任事故	0	0
		时效指标	按文件规定时间执行	按时完成	按时完成
		成本指标	按上级拨付要求执行	按要求执行	按要求执行
	效益指标	社会效益指标	缓解偏远地区教资不足的压力	缓解	缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类援疆、送教、补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 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	武汉市走马岭中学		
项目负责人	钟兆崢	联系电话	13986163268		
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	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	6.48 万元	项目当年预算	6.48 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 6.48 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		6.48 万元		
	公共预算财政拨款		6.48 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		6.48 万元	
		临时聘用教师工资发放		6.48 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 2 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	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	2	2
		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 100%	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 14 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	武汉市走马岭中学
项目负责人	钟兆崢	联系电话	13986163268
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	20.50	项目当年预算	20.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 15.84 万元、2021 年预算 14.96 万元、2022 年预算 20.50 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20.50
	公共预算财政拨款		20.50
	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		20.50 万元
	教师日常餐补		20.50 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（33 人 *4400=14.52 万元），补课餐费 5.98 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	33	33
		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 14 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	武汉市走马岭中学
项目负责人	钟兆峥	联系电话	13986163268
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	40.97	项目当年预算	40.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 40.97 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		40.97 万元
	公共预算财政拨款		40.97 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	40.97 万元
		1. 初中公用经费	40.97 万元
	测算依据 及说明		
		初中学生数 342*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	342	342
			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%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 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	武汉市走马岭中学
项目负责人	钟兆崢	联系电话	13986163268
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	13.75 万元	项目当年预算	13.75 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 8.91 万元、2021 年预算 15.15 万元、2022 年预算 13.75 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		13.75 万元
	公共预算财政拨款		13.75 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	13.75 万元
		1. 初中公用经费	13.75 万元
	测算依据 及说明		
		初中学生数 342*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	342	342
			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	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 14 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	武汉市走马岭中学
项目负责人	钟兆峥	联系电话	13986163268
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	义务段寄宿制学校上级公用经费。		
项目总预算	4.27	项目当年预算	4.27
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 4.27 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4.27
	公共预算财政拨款		4.27
	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	4.27
		1. 寄宿制学校公用经费	4.27
	测算依据 及说明	寄宿制学校学生数 120*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。		

	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	寄宿制学校公用经费人数	120	120
			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 14 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	各义务段寄宿制学校
项目负责人	钟兆峥	联系电话	13986163268
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	义务段寄宿制学校公用经费		
项目总预算	1.73 万元	项目当年预算	1.73 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 4.32 万元、2021 年预算 4.32 万元，2022 年预算 1.73 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1.73 万元
	公共预算财政拨款		1.73 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	1.73 万元
		1. 寄宿制学校公用经费	1.73 万元
	测算依据 及说明	学生数 120*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。		

	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	寄宿制学校公用经费人数	120	120
			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： 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	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市走马岭中学		
项目负责人	钟兆崢	联系电话	13986163268		
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	2.39	项目当年预算	2.39		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 2.44 万元, 2021 年预算 2.51 万元, 2022 年预算 2.39 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		2.39		
	公共预算财政拨款		2.39		
	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		2.39	
	测算依据 及说明				
		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	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	发放义务段学校数	56	56
			发放义务段学生数	342	342
		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	初中 70 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	义务段学校教辅费					
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市走马岭中学			
项目负责人	钟兆崢	联系电话	13986163268			
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	6.88	项目当年预算	6.88			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 6.99 万元, 2021 年预算 7.08 万元, 2022 年预算 6.88 万元。					
项目资金来源	资金来源		金额			
	合计		6.88			
	公共预算财政拨款		6.88			
	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		6.88		
	测算依据 及说明					
		学校学生数				
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	

	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	342	342
		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	≤6.88万元	≤6.88万元
	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 14 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	武汉市走马岭中学		
项目负责人	钟兆崢	联系电话	13986163268		
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	为推动我校教育内涵发展,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,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	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年教学内涵发展及教学业务费 30 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		30		
	公共预算财政拨款		30		
	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		30	
		1. 教育内涵发展及教学业务费		30	
	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	推动我校教育内涵发展,提升整体教育品质,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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标		数量指标	心理活动开展次数	2	2
		质量指标	设施设备及系统平台验收合格率	合格	合格
			心理活动覆盖率	>90%	>90%
		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
	学生教育发展			提高	提高
	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%

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单

位：万元

部门名称	武汉市走马岭中学					
填报人	李传薪		联系电话	15071192135		
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	1033.74	100%	993.94	1059.36
		其他资金			15	17.63
		合计	1033.74	100%	1008.94	1076.99
	支出 构成	基本支出	900.83	87.14%	953.92	997.84
		项目支出	132.91	12.86%	55.02	79.15
合计		1033.74	100%	1008.94	1076.99	
部门职能概述	<p>武汉市走马岭中学由区教育局管理，主要负责走马岭街划定片区学生接受初中义务教育。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。 (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。 (五) 毕业年级工作：认真抓好毕业年级工作，加强毕业年级精细管理。 (六) 信息化建设：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、临聘人员、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，2022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：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	视力检测	2	2
		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%