

武汉市东西湖区柏泉学校 2022 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区柏泉学校 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

第二部分 武汉市东西湖区柏泉学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区柏泉学校 2022 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区柏泉学校 2022 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区柏泉学校 2022 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区柏泉学校 2022 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区柏泉学校 2022 年财政拨款收

支预算总表

5. 武汉市东西湖区柏泉学校 2022 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区柏泉学校 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区柏泉学校 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区柏泉学校 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区柏泉学校 2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区柏泉学校 2022 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区柏泉学校政府采购表

12. 武汉市东西湖区柏泉学校政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区柏泉学校项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区柏泉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： 027-83234091

武汉市东西湖区柏泉学校 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

武汉市东西湖区柏泉学校：

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 1,716.87 万元。其中：预算内收入 1,716.87 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 1,716.87 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



武汉市东西湖区柏泉学校 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

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、实施九年一贯制义务教育，促进基础教育事业发展。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

(二) 部门预算单位构成情况

东西湖区柏泉学校编制共有 30 个，全部为事业编制。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区柏泉学校 共有编制 26 人，其中：行政编制 人，事业编制 26 人，员额编制 0 人。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人（其中参照公务员法管理 0 人），聘用制教师 14 人员额编制 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 89 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，武汉市东西湖区柏泉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 1716.87 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 1501.97 万元，项目支出 214.9 万元。

2022 年部门收支总预算 1716.87 万元。比 2021 年预算减少 77.53 万元，下降 4.3%，主要是人员减少，缩减人员经费。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1716.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1501.97 万元，占 87.5%；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 1716.87 万元，其中：基本支出 1501.97 万元，占 87.5 %；项目支出 214.9 万元，占 12.5 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算 1716.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1716.87 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 1501.97 万元，项目支出 214.9 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 1716.87 万元，其中：当年预算 1716.87 万元，比2021年预算减少 77.53 万元，下降 4.3 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1501.97 万元，比2021年预算减少 283.32 万元，下降 16.7 %，主要原因：人员减少经费，相对应减少。其中：

1.人员经费 1539.96 万元，包括：

（1）工资福利支出 1176.34 万元，主要用于在职人员基本 163.49 万元，在职人员津贴补贴（含绩效工资）及奖金 480.01 万元，社会保障缴费 168.56 万元，公积金 86.93 万元，聘用制教师工资 277.35 ，

(2)对个人和家庭的补助302.52万元,主要用于退休费27.42万元,遗属补助4.19万元,其他对个人和家庭补助支出270.91万元

2. 公用经费23.11万元,比2021年预算增减少0.11万元,下降0.5%,主要原因:人员减少。其中2022年安排主要用于福利费10.78万元,培训费2.77万元,工会经费9.56万元。

(二)项目支出214.9万元,比2021年预算增加122.29万元,增长下降132.04%,主要原因:项目预算增加

其中2022年安排主要用于

- 1、小学公用经费12.55万元。
- 2、小学公用经费上级支出33.93万元。
- 3、初中公用经费支出6.32万元。
- 4、初中公用经费上级支出18.57万元。
- 5、寄宿制公用经费0.86万元。
- 6、寄宿制公用经费上级支出2.14万元。
- 7、党建经费支出0.62万元。
- 8、义务段学校教辅费支出8.2万元。
- 9、临聘人员支出34.32万元。
- 10、以费养事经费37.99万元。
- 11、留守儿童服务站经费支出8万元。
- 12、定额补助支出28.78万元。
- 13、免作业本费支出2.75万元。

14、校车补贴支出 20 万。

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：没有。

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：没有。

(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：没有。

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：没有。

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：

 武汉市东西湖区柏泉学校 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 5 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 5 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、 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 14 个 214.9 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。

武汉市东西湖区柏泉学校 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：

武汉市东西湖区柏泉学校 2022 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

公开表 1

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

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）	1,716.87	一、经济分类	1,716.87	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,716.87	工资福利性支出	1,248.65	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	154.75	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	313.47	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	1,140.75
		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	363.89
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	107.19
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	1,501.97	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,176.34	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	23.11	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	302.52	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	214.90	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	214.90	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	105.04
				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	1,716.87	本年经济分类支出合计	1,716.87	本年功能科目支出合计	1,716.87
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	1,716.87	支 出 总 计	1,716.87	支出功能科目总计	1,716.87

公开表 4

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

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）	1,716.87	一、经济分类	1,716.87	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,716.87	工资福利性支出	1,248.65	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	154.75	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	313.47	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	1,140.75
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	363.89
		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	107.19
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,501.97	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,176.34	214交通运输	
		商品和服务支出	23.11	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	302.52	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	214.90	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	214.90	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	105.04
				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	1,716.87	本年功能科目支出合计	1,716.87
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,716.87	支 出 总 计	1,716.87	支出功能科目总计	1,716.87

公开表 5

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

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	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	1,716.87	1,501.97	1,176.34	23.11	302.52		214.90	214.90	
		1,716.87	1,501.97	1,176.34	23.11	302.52		214.90	214.90	
38002	武汉市东西湖区柏泉学校	1,716.87	1,501.97	1,176.34	23.11	302.52		214.90	214.90	
2050202	小学教育	33.93						33.93	33.93	
2050203	初中教育	1,019.45	963.84	940.73	23.11			55.61	55.61	
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.37						87.37	87.37	
2080502	事业单位离退休	298.33	298.33			298.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	61.37	61.37						
2080801	死亡抚恤	4.19	4.19			4.19				
2101102	事业单位医疗	33.37	33.37	33.37						
2101103	公务员医疗补助	70.35	70.35	70.35						
2109999	其他卫生健康支出	3.47	3.47	3.47						
2210201	住房公积金	86.93	86.93	86.93						
2210202	提租补贴	18.11	18.11	18.11						

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：武汉市东西湖区柏泉学校

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,539.96
301	工资福利支出	1,176.34
30101	基本工资	163.49
30102	津贴补贴	35.72
30103	奖金	346.85
30107	绩效工资	97.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.37
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.37
30111	公务员医疗补助缴费	70.35
30112	其他社会保障缴费	3.47
30113	住房公积金	86.93
30199	其他工资福利支出	277.35
302	商品和服务支出	23.11
30216	培训费	2.77
30228	工会经费	9.56
30229	福利费	10.78
303	对个人和家庭的补助	302.52
30302	退休费	27.42
30305	生活补助	4.19
30399	其他对个人和家庭的补助支出	270.91

公开表 8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

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：2022年本单位没有一般公共预算“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：武汉市东西湖区柏泉学校

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年本单位没有政府性基金预算安排的支出。

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 户)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					214.90	214.90					
					214.90	214.90					
038002	武汉市东西湖区柏泉学校				214.90	214.90					
2050202	小学教育	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	小学公用经费（上级）	33.93	33.93					
2050203	初中教育	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	寄宿制公用经费（上级）	2.14	2.14					
2050203	初中教育	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	初中公用经费（上级）	18.57	18.57					
2050203	初中教育	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	临聘人员工资	34.32	34.32					
2050203	初中教育	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	党建经费	0.58	0.58					
2050203	初中教育	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	以养养事经费	37.99	37.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	义务段学校教辅费	8.20	8.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	初中公用经费	6.23	6.23					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	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	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	寄宿制公用经费	0.86	0.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	小学公用经费	12.55	12.55					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	免作业本费	2.75	2.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	定额补助	28.78	28.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	校车补贴	20.00	20.00					

公开表 11

2022 年政府采购预算表

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					4	5.00	5.00						
						4	5.00	5.00						
038002	武汉市东西湖区柏泉学校					4	5.00	5.00						
038002	校车补贴	车辆加油	炼焦产品、炼油产品	0#	辆	2	2.00	2.00						
038002	校车补贴	校车维修	维修和保养服务	2	辆	2	3.00	3.00						

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年本单位没有政府购买服务安排的预算支出。

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	党建经费				
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	柏泉学校	
项目负责人	黄亚超		联系电话	83234091	
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	0.58		项目当年预算	0.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 0.64 万元，2021 年 0.62 万元，2022 年 0.58 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 0			金额	
	合计			0.58	
	公共预算财政拨款			0.58	
	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		0.58	
		1. 教育系统党员教育活动经费		0.58	
	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	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	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	柏泉学校		
项目负责人	黄亚超	联系电话	027-83234091		
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	34.32 万元	项目当年预算	34.32 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 34.32 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		34.32 万元		
	公共预算财政拨款		34.32 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		34.32 万元	
		临时聘用教师工资发放		34.32 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 12 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	12	12
		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 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	柏泉学校
项目负责人	陈建国	联系电话	83234091
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	28.78 万元	项目当年预算	28.78 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 28.16 万元、2021 年预算 27.28 万元、2022 年预算 28.78 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		28.78
	公共预算财政拨款		28.78
	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		28.78 万元
	1. 教师日常餐补		28.16 万元
	2. 中学教师补课餐补		0.62 万元
	3. 预留新进教师餐补		0 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(64 人*4400=28.16 万元)，补课餐费 0.62 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	64	64
		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	小学公用经费(上级)		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	黄亚超	联系电话	83234091
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	公办小学上级公用经费。		
项目总预算	33.93	项目当年预算	33.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 33.93 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		33.93
	公共预算财政拨款		33.93
	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	33.93
		1. 小学公用经费	33.93
		
	测算依据及说明	小学学生人次 332 人*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	332	332
			小学公用经费补助学校数	1	1
		成本指标	小学公用经费生均标准	1022 元/生	1022 元/生
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	小学公用经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	黄亚超	联系电话	83234091
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	公办小学公用经费。		
项目总预算	12.55	项目当年预算	12.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 8.03 万元、2021 年预算 13.38 万元、2022 年预算 12.55 万元。当年预算变动情况：学生人数逐年增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		12.55
	公共预算财政拨款		12.55
	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	12.55
		1. 小学公用经费	12.55
		
	测算依据及说明	小学学生人次数 332*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	332	332
			小学公用经费补助学校数	1	1
		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%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2024 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	柏泉学校
项目负责人	黄亚超	联系电话	83234091
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	18.57	项目当年预算	18.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 18.57 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		18.57 万元
	公共预算财政拨款		18.57 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	18.57 万元
		1. 初中公用经费	18.57 万元
	测算依据 及说明		
		初中学生数 155*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	155	155
			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	柏泉学校
项目负责人	黄亚超	联系电话	83234091
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	6.23 万元	项目当年预算	6.23 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 3.97 万元、2021 年预算 6.61 万元、2022 年预算 6.23 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		6.23 万元
	公共预算财政拨款		6.23 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	6.23 万元
		1. 初中公用经费	6.23 万元
	测算依据 及说明		
		初中学生数 155*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	155	155
			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	柏泉学校
项目负责人	黄亚超	联系电话	83234091
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	2.14	项目当年预算	2.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 2.14 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2.14
	公共预算财政拨款		2.14
	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	2.14
		1. 寄宿制学校公用经费	2.14
	测算依据 及说明	寄宿制学校学生数 60*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	155	155
			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	柏泉学校
项目负责人	黄亚超	联系电话	83234091
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	0.86 万元	项目当年预算	0.86 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 2.12 万元、2021 年预算 0 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		0.86 万元
	公共预算财政拨款		0.86 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	0.86 万元
		1. 寄宿制学校公用经费	0.86 万元
	测算依据 及说明	寄宿制学校学生数 60*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	60	60
			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	普教科	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	皮辉	联系电话	83234091
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	2.75	项目当年预算	2.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 2.82 万元，2021 年预算 2.7 万元，2022 年预算 2.75 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		2.75
	公共预算财政拨款		2.75
	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	2.75
	测算依据 及说明	小学 50 元/生，初中 70 元/生	
项目绩效总目标	保证义务段学生免费作业本全覆盖。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	1	1
			发放义务段学生数	487	487
		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	义务段学校教辅费		
项目主管部门	普教科	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	皮辉	联系电话	83234091
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	8.2	项目当年预算	8.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 8.22 万元, 2021 年预算 8.08 万元, 2022 年预算 8.2 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		8.2
	公共预算财政拨款		8.2
	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	
		1. 义务段学生教辅费	8.2
	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	487	487
		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	≤8.2 万元	≤8.2 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	校车补贴		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	李德良	联系电话	83234091
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	公立学校校车运营费用		
项目主要内容	司机工资、车辆保险(承运险)、保养维修、年审		
项目总预算	20	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	2019 年、2020 年、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		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20 万元
		柏泉学校	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%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 14 日

单位：80 万元

项目名称	留守儿童服务站经费				
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校		
项目负责人	黄亚超	联系电话	83234091		
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	倾斜留守儿童学校，关注留守儿童身心健康。				
项目主要内容	建立留守儿童服务站，开展相关活动。				
项目总预算	8 万	项目当年预算	8 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 10 万，2021 年预算为 8 万，覆盖 1 所学校。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			8 万	
	公共预算财政拨款			8 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		8 万元	
		柏泉学校		8 万元	
	测算依据 及说明	依据市、区建设农村留守儿童关爱服务站工作方案			
项目绩效总目标	切实改善农村留守儿童生存发展状况，促进农村留守儿童健康，快乐全面成长。				
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	组织活动农村留守儿童服务站次数	1	1
			参与学生人数	221 人	221 人

		质量指标	开展活动宣传报道	5	5
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	每所学校金额	8万元	8万元
	效益指标	社会效益指标	提高全社会共同关爱留守儿童意识，发挥社会、政府职能、学校作用	提高	提高
		可持续影响指标	充分发挥四室一场的使用功能，社会帮助力量不断增强	开展丰富多彩活动	开展丰富多彩活动
	满意度	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	以费养事经费				
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	各学校、幼儿园		
项目负责人	黄亚超	联系电话	83234091		
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	依据财政工作要求将以费养事人员工资设置专项。				
项目主要内容	发放以费养事教师教师工资				
项目总预算	37.99 万元	项目当年预算	37.99 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 30.10 万元, 2021 年 36.55 万元, 2022 年 37.99 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		37.99 万元		
	公共预算财政拨款		37.99 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		37.99 万元	
		以费养事教师工资发放		37.99 万元	
	测算依据及说明	根据文件要求及精神按时足额发放以费养事教师工资。			
项目绩效总目标	按时足额发放以费养事教师工资, 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	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%