

走马岭小学 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 走马岭小学 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 走马岭小学 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

第四部分 走马岭小学 2022 年部门预算公开表

1. 走马岭小学 2022 年部门收支总表
2. 走马岭小学 2022 年部门收入总表
3. 走马岭小学 2022 年部门支出总表
4. 走马岭小学 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 走马岭小学 2022 年一般公共预算支出表
6. 走马岭小学 2022 年一般公共预算支出表（功能分
类项级）
7. 走马岭小学 2022 年一般公共预算基本支出表

(经济分类款级)

8. 走马岭小学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 走马岭小学 2022 年政府性基金预算支出表

10. 走马岭小学 2022 年项目支出表

11. 走马岭小学政府采购表

12. 走马岭小学政府购买服务支出表

13. 走马岭小学项目绩效目标表

14. 走马岭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：027-83088363

走马岭小学 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

武汉市东西湖区走马岭小学:

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 1,629.58 万元。其中:预算内收入 1,629.58 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 1,629.58 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



武汉市东西湖区走马岭小学 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；为把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

(二) 部门预算单位构成情况

东西湖区走马岭小学机构编制共有 21 个，全部为事业编制。

(三) 人员情况

东西湖区走马岭小学部门预算中共有编制 21 人，其中：

行政编制 0 人，事业编制 21 人，员额编制 0 人。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中参照公务员法管理 0 人），工勤在职 0 人，编外辅助岗位工作人员编制 3 人，聘用制教师编制 26 人，员额编制 0 人。离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）在东西湖区教育局的正确领导下，我校教职员工紧密团结学校班子成员以及广大党员干部，以“抓党建促校建，抓党风促校风”为准则，紧紧围绕学校教育教学中心工作，认真履行党建“第一责任人”的职责，深化教育教学改革，促进健康稳定和谐发展。

（二）学校的教育教学工作紧紧围绕着“博观约取、厚积薄发”的办学理念，认真贯彻落实区教育局一流的质量、鲜明的特色、向上的文化目标，开展好“六好”活动。本着教育就是培养好习惯的思想，开展好有效德育工程，制定了我校低、中高年级课堂常规，开展“中国梦”、“我们的节日”、“社会主义核心价值观”“安全法制教育”等一系列的有效德育教育活动。注重时间、节点对学生进行品德教育，受到良好效果。在教学活动中，我校进一步完善了教学质量形成过程管理方案，组织教师学习教育局《教学质量管理条例》、加强常规教学管理，开展好月检、月查，月评活动，构建了”高效课堂“教学模式，开展了领导干部深入第一线活动，带头上教研课，使我校各科的质量一直以来呈上升趋势。

（三）在目前疫情防控形势依然严峻复杂的情况下，号召全校上下特别是广大党员干部身先士卒、以上率下，全方位做好疫情防控工作。一是进一步强化责任落实。在上级领导的统一指挥下，细化工作方案，规范处置流程，加强协调配合，形成工作合力。二是认真开展宣传教育引导。在师生中广泛开展宣传教育引导，切实增强师生科学防护意识和能力。同时坚持“防谣大于防疫”，引导师生科学防控、精准施策，及时准确发布有关信息，公开透明回应社会关切，营造良好的氛围。三是密切开展监测。重点监测重点疫情地区进出经历或有接触师生的健康状况。四是及时报告与处置。每天向教育局疫情防控领导小组办公室“日报告、零报告”。

（四）用心开展学习实践活动，立足学校实际，认真研究制定了学校工作计划，坚持教师学习制度，成效较为显著。学校用心开展组织建设工作，定期检查计划落实状况，学习优秀教师的先进事迹，广大教师提高了认识，明确了目标，鼓足了干劲，做出了成绩，促进了学校各项工作的开展。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，走马岭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 1,629.58 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 1,395.96 万元，项目支出 233.62 万元。

2022 年部门收支总预算 1,629.58 万元。比 2021 年预算增加 77.71 万元，增长 4.8%，主要是人员经费支出 1370.46 万，比上年减少 36.51 万，公用经费支出 25.5 万，比上年增加 0.63 万，项目经费 233.62 万，比上年增加 113.59 万。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1,629.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,629.58 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 1,629.58 万元，其中：基本支出 1,395.96 万元，占 85.66%；项目支出 233.62 万元，占 14.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1,629.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,629.58 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 1,395.96 万元，项目支出

233.62 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 1,629.58 万元，其中：当年预算 1,629.58 万元，比 2021 年预算增加 99.36 万元，增长 6.1%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 1395.96 万元，比 2021 年预算减少 35.88 万元，下降 2.6%，主要原因：2021 年在职预算 23 人，2022 年在职预算 21 人。其中：

1. 人员经费 1370.46 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1203.32 万元，主要用于：

① 在职人员基本工资 126.72 万元；

② 在职人员津贴补贴（含绩效工资）及奖金 367.65 万元；

③ 社会保障缴费 120.96 万元；

生育保险	工伤保险	失业保险	机关失业 单位养老 保险	职工基本 医疗保险	公务员医 疗补助缴 费	合计
	0.59	2.10	47.21	25.67	45.39	120.96

④ 公积金 66.66 万元；

⑤ 聘用制教师工资 521.33 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 167.14 万元，主要用于：

① 退休住房补贴 15.59 万元；

② 离退休人员奖金 151.55 万元。

2. 公用经费 25.50 万元, 比 2021 年预算增加 0.63 万元, 增长 2.5 %, 其中 2022 年安排主要用于:

- (1) 福利费 12.01 万元;
- (2) 培训费 3.09 万元;
- (3) 工会经费 10.40 万元。

(二) 项目支出 233.62 万元, 比 2021 年预算增加 135.24 万元, 增长 57.89 %, 其中 2022 年安排主要用于:

- (1) 小学公用经费 (上级) 88.61 万元;
- (2) 党建经费 0.86 万元;
- (3) 临聘人员工资 8.05 万元;
- (4) 以费养事经费 32.9 万元;
- (5) 义务段学校教辅费 13.33 万元;
- (6) 定额补助 23.76 万元;
- (7) 校车补贴 29 万元;
- (8) 免作业本费 4.34 万元;
- (9) 小学公用经费 32.77 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市东西湖区走马岭小学 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

武汉东西湖区走马岭小学 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46.5万元。包括：货物类27万元，工程类0万元，服务类19.5万元。

(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、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）1 个 88.61 万元，督促改进一般项目个 小学公用经费万元，调整交叉重复项目0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

无其他专用名词补充解释。

走马岭小学 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：

教育局机关及下属二级单位、所属公立幼儿园和各级各类公办中小学。

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(减少) 0 万元，增长(下降)0%。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)
0 万元。

部门公开表 1:

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

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）	1,629.58	一、经济分类	1,629.58	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,629.58	工资福利性支出	1,244.27	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	200.50	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	184.81	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	1,260.93
		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	214.35
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	73.75
（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	1,395.96	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,203.32	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	25.50	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	167.14	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	233.62	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	233.62	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	80.55
				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	1,629.58	本年经济分类支出合计	1,629.58	本年功能科目支出合计	1,629.58
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	1,629.58	支 出 总 计	1,629.58	支出功能科目总计	1,629.58

部门公开表 4:

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称: 武汉市东西湖区走马岭小学

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)	1,629.58	一、经济分类	1,629.58	201 一般公共服务	
(一) 财政指标拨款 (补助)	1,629.58	工资福利性支出	1,244.27	202 外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	200.50	203 国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	184.81	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	1,260.93
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	214.35
		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	73.75
		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	1,395.96	213 农林水事务	
		工资福利性支出	1,203.32	214 交通运输	
		商品和服务支出	25.50	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	167.14	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	233.62	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	233.62	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	80.55
				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	1,629.58	本年功能科目支出合计	1,629.58
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,629.58	支 出 总 计	1,629.58	支出功能科目总计	1,629.58

部门公开表 5:

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,395.96
301	工资福利支出	1,203.32
30101	基本工资	126.72
30102	津贴补贴	27.29
30103	奖金	265.95
30107	绩效工资	74.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.21
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.67
30111	公务员医疗补助缴费	45.39
30112	其他社会保障缴费	2.69
30113	住房公积金	66.66
30199	其他工资福利支出	521.33
302	商品和服务支出	25.50
30216	培训费	3.09
30228	工会经费	10.40
30229	福利费	12.01
303	对个人和家庭的补助	167.14
30302	退休费	15.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	151.55

部门公开表 6:

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,395.96
301	工资福利支出	1,203.32
30101	基本工资	126.72
30102	津贴补贴	27.29
30103	奖金	265.95
30107	绩效工资	74.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.21
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.67
30111	公务员医疗补助缴费	45.39
30112	其他社会保障缴费	2.69
30113	住房公积金	66.66
30199	其他工资福利支出	521.33
302	商品和服务支出	25.50
30216	培训费	3.09
30228	工会经费	10.40
30229	福利费	12.01
303	对个人和家庭的补助	167.14
30302	退休费	15.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	151.55

部门公开表 7:

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称: 武汉市东西湖区走马岭小学

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	

部门公开表 9:

2022年一般公共预算支出总表

单位名称: 武汉市东西湖区走马岭小学

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	1,629.58	1,395.96	1,203.32	25.50	167.14		233.62	233.62	
		1,629.58	1,395.96	1,203.32	25.50	167.14		233.62	233.62	
38033	武汉市东西湖区走马岭小学	1,629.58	1,395.96	1,203.32	25.50	167.14		233.62	233.62	
2050202	小学教育	1,157.73	1,027.31	1,001.81	25.50			130.42	130.42	
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.20						103.20	103.20	
2080502	事业单位离退休	167.14	167.14			167.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	47.21						
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67	25.67						
2101103	公务员医疗补助	45.39	45.39	45.39						
2109999	其他卫生健康支出	2.69	2.69	2.69						
2210201	住房公积金	66.66	66.66	66.66						
2210202	提租补贴	13.89	13.89	13.89						

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)	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					2,145	46.50	46.50						
						2,145	46.50	46.50						
038033	武汉市东西湖区走马岭小学					2,145	46.50	46.50						
038033	小学公用经费(上级)	物业管理服务	物业管理服务			3	15.00	15.00						2022年
038033	小学公用经费(上级)	其他印刷品	其他印刷品			1	21.00	21.00						2022年
038033	小学公用经费	办公用纸及校刊印刷	纸、纸制品及印刷品	办公用纸及校刊印刷	批	1	6.00	6.00						2022年
038033	校车补贴	校车维修	维修和保养服务	维修保养	批	1	3.00	3.00						2022年
038033	校车补贴	校车加油	炼焦产品、炼油产品	燃油	升	2,142	1.50	1.50						2022年

部门公开表 12:

2022年政府性基金预算支出表

单位名称: 武汉市东西湖区走马岭小学

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

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	东西湖区教育局	项目执行单位	走马岭小学
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83088363
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	88.61	项目当年预算	88.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 88.61 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		88.61
	公共预算财政拨款		88.61
	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		88.61
	1. 小学公用经费		88.61
		
	测算依据及说明	小学学生人次数 867*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	867	867
			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 22 日

单位：万元

项目名称	党建经费				
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	走马岭小学		
项目负责人	李义念	联系电话	027-83088363		
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	走马岭小学全体党员教育活动				
项目总预算	0.86	项目当年预算	0.86		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 0.54 万元，2021 年 0.54 万元，2022 年 0.86 万元，根据我支部党员数量适当调整。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.86	
	公共预算财政拨款			0.86	
	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
			1. 走马岭小学联合支部党员教育活动经费		0.86
	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	43 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	走马岭小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83088363		
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	8.05 万元	项目当年预算	8.05 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 8.05 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			8.05 万元	
	公共预算财政拨款			8.05 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		8.05 万元	
		临时聘用教师工资发放		8.05 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 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%	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	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	走马岭小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83088363		
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	发放以费养事教师工资				
项目总预算	32.9 万元	项目当年预算	32.9 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 43.85 万元，2021 年 43.86 万元，2022 年 32.9 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		32.9 万元		
	公共预算财政拨款		32.9 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		32.9 万元	
		以费养事教师工资发放		32.9 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	3	3
		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： 22 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费					
项目主管部门	普教科	项目执行单位	走马岭小学			
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83236550			
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	13.33	项目当年预算	13.33			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 12.01 万元, 2021 年预算 12.49 万元, 2022 年预算 13.33 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		13.33			
	公共预算财政拨款		13.33			
	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		13.33		
	测算依据 及说明					
		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					
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	867	867
		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	≤13.33万元	≤13.33万元
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学	减轻	减轻
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	促进
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	定额补助		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	走马岭小学
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83236550
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	23.76	项目当年预算	23.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 29.41 万元、2021 年预算 27.28 万元、2022 年预算 23.76 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		23.76
	公共预算财政拨款		23.76
	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	23.76 万元
		1. 教师日常餐补	23.76 万元
		2. 中学教师补课餐补	0 万元
		3. 预留新进教师餐补	0 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（52 人*4400=22.88 万元），预留新进教师餐费（0.88 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	54	54
		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 9 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	走马岭小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83236550		
项目类型	一次性项目口 常年性项目√ 延续性项目口 (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	29 万元	项目当年预算	29 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年、2020、2021 年校车预算 23 万元，2022 年校车预算 29 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		29 万元		
	公共预算财政拨款		29 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	
		走马岭小学		29 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。				
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	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： 2022 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	免作业本费				
项目主管部门	普教科	项目执行单位	走马岭小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83088363		
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	4.34	项目当年预算	4.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 4.09 万元，2021 年预算 4.03 万元，2022 年预算 4.34 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		4.34		
	公共预算财政拨款		4.34		
	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		4.34	
	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	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	1	1
			发放义务段学生数	867	867
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格
		时效指标	是否发放及时	及时	及时
		成本指标	免作业本费标准	小学 50 元/生, 初中 70 元/生	小学 50 元/生, 初中 70 元/生
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担, 保障义务段学生入学	减轻	减轻
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	促进
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	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	走马岭小学
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83088363
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (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	32.77	项目当年预算	32.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 18.95 万元、2021 年预算 32.12 万元、2022 年预算 32.77 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		32.77
	公共预算财政拨款		32.77
	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		32.77
	1. 小学公用经费		32.77
		
	测算依据及说明	小学学生人次数 867*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	867	867
			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%

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区走马岭小学					
填报人	曾平芳		联系电话	13437198123		
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	1629.58	100%	1392.92	1,530.22
		其他资金	0		20.24	21.65
		合计	1629.58	100%	1413.16	1551.87
	支出构成	基本支出	1395.96	85.66%	1298.05	1431.84
		项目支出	233.62	14.34%	115.11	120.03
合计		1629.58	100%	1413.16	1551.87	
部门职能 概述	<p>(一)贯彻执行国家教育方针政策，促进走马岭街教育事业的发展。</p> <p>(二)负责走马岭小学教育教学管理。</p> <p>(三)制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。</p> <p>(四)保障本辖区内适龄儿童少年受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。</p> <p>(五)做好退休教师的生活保障工作。</p>					
年度工作 任务	<p>1、保障武汉市东西湖区走马岭小学在职人员（含聘用制教师），退休人员的正常办公、生活秩序，2、坚决执行党和国家的教育方针，关心少年儿童的成长和教育。3、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。</p> <p>把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。</p>					

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
	小学公用经费（上级）	财政拨款	88.61	88.61	为学校日常运转提供有力保障
	党建经费	财政拨款	0.86	0.86	全体党员教育活动
	临聘人员工资	财政拨款	8.05	8.05	发放临时聘用教师工资
	以费养事经费	财政拨款	32.9	32.9	发放以费养事教师工资
	义务段学校教辅费	财政拨款	13.33	13.33	保证义务段学生免费教材全覆盖
	定额补助	财政拨款	23.76	23.76	餐费补助
	校车补贴	财政拨款	29	29	学校校车运营费用
	免作业本费	财政拨款	4.34	4.34	保证义务段学生免费作业本全覆盖。
	小学公用经费	财政拨款	32.77	32.77	为学校日常运转提供有力保障
				233.62	233.62
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 通过项目的实施, 提高走马岭教育水平和质量, 从而促进走马岭的经济发展水平。</p> <p>目标 2: 通过项目的实施, 鼓励教师工作积极性, 促进教师的专业成长</p>		<p>目标 1: 保障走马岭小学在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序</p> <p>目标 2: 在 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</p>		
<p>长期目标:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>年度目标:</p> <p>1、保障走马岭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。</p>					

	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