

武汉市东西湖区幸福小学 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 武汉市东西湖区幸福小学 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 武汉市东西湖区幸福小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 武汉市东西湖区幸福小学 2022 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区幸福小学 2022 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区幸福小学 2022 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区幸福小学 2022 年部门支出总表

表

4. 武汉市东西湖区幸福小学 2022 年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市东西湖区幸福小学 2022 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区幸福小学 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区幸福小学 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区幸福小学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区幸福小学 2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区幸福小学 2022 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区幸福小学政府采购表

12. 武汉市东西湖区幸福小学政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区幸福小学项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区幸福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： 027-83235609

武汉市东西湖区幸福小学 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

武汉市东西湖区幸福小学：

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 1,088.96 万元。其中：预算内收入 1,088.96 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 1,088.96 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



武汉市东西湖区幸福小学 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。秉承优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人，积极构建以“包容向善、和谐向上、感悟幸福”校训为核心的校园文化体系。

以校训“包容向善、和谐向上、感悟幸福”，追求立德树人，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培育路径。

(二) 部门预算单位构成情况

武汉市东西湖区幸福小学编制共有 21 个，全部为事业编制。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区幸福小学共有编制 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 35 人，其中：事业编制 11 人，聘用制教师编制 22 人，编外辅助岗位工作人员 2 人。离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 压实党建工作责任。落实全面从严治党主体责任，坚持党对意识形态的领导，严明政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实担负起“两个维护”的重大政治责任和特殊使命，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为师生造福作为根本担当。

2. 教学管理规范化。抓实教学中备课，上课，作业批改、教研组活动等各项细节。特别关注备课组集体备课的质量，不断优化“学导”课堂，确保授课质量。教学管理处要定期组织教学常规检查，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。

3. 聚焦课堂教学改革。推进基于学科的课程综合化教学，聚焦学科核心素养，“课程思政”落地落实，创建学科德育基地。

4. 完善课程体系构建。科学规划、整体设计，形成有效支撑学生全面发展的课程体系。依循新课标，全面提升校本选修课程品质。依据学生特点，推进学科课程、综合课程、德育课程的整体构建。

5. 重视课程育人。开展德育学科课程、专题课程、活动课程的整合研究，充分发挥课堂教学的主渠道作用，将德

育内容细化落实到各学科课程的教学目标之中，融入渗透到教育教学全过程，发展学生道德认知，注重学生的情感体验和道德实践。开展学科德育研究，提升学科育人能力。抓好班会课主阵地，通过学科课程、活动课程、环境课程等多种形式，培养学生正确的人生观、世界观、价值观。

6. 修养师德提升师能。多层次、多渠道开展师德师风主题教育，以高尚师德引领教师发展方向，为学校现代化建设和优质特色发展铸魂。开展校本培训和校本教研，夯实教师发展基础，提升教师发展能力。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区幸福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1088.96万元，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915.68万元，项目支出173.28万元。

2022年部门收支总预算1088.96万元。比2021年预算增加216.82万元，上升24.86%，主要是人员经费支出

897.03万,比上年增加120.75万,公用经费支出18.65万,比上年增加2.15万,项目经费173.28万,比上年增加93.92万。

(一) 部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算1088.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1088.96万元,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1088.96万元,其中:基本支出915.68万元,占84.09%;项目支出173.28万元,占15.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算1088.96万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入1088.96万元、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915.68

万元，项目支出173.28万元。

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1088.96万元，其中：当年预算1088.96万元，比2021年预算增加216.82万元，增长24.86%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出915.68万元，比2021年预算增加122.9万元，增加15.5%，主要原因：工资福利支出827.2万，比2021年预算增加108.23万元；商品服务支出18.65万，比2021年预算增加2.15万；对个人和家庭的补助支出69.83万，比2021年预算增加12.52万。其中：

1.人员经费 897.03万元，包括：

(1)工资福利支出 827.2万元，主要用于

①在职人员基本工资 67.52万元；

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）214.26万元；

③社会保障缴费 65.36万元；

工伤	失业	机关事业单位养老保险	医疗保险	公务员医疗补助缴纳	合计（单位：万元）
0.33	1.16	26.68	14.51	22.68	65.36

④公积金 38.02万元；

⑤聘用制教师工资 442.04万元。

(2)对个人和家庭的补助69.83万元，主要用于

- ①退休费 6.93 万元；
- ②生活补助 0 万元；
- ③其他对个人和家族补助支出 62.9 万元。

2.公用经费 18.65 万元，比 2021 年预算增加 2.15 万元，上升 13.03 %，主要原因：人员增加。其中 2022 年安排主要用于工会及福利和培训。

(二)项目支出 173.28 万元，比 2021 年预算增加 93.92 万元，增长 118.35%，主要原因：学生人数增加。

其中 2022 年安排主要用于

- (1) 临聘人员工资 项目 24.48 万元。
- (2) 党建经费 项目 0.28 万元。
- (3) 小学公用经费（上级） 项目 65.71 万元。
- (4) 小学公用经费 项目 24.31 万元。
- (5) 以费养事经费 项目 17.91 万元。
- (6) 定额补助 项目 19.36 万元。
- (7) 免作业本费 项目 3.22 万元
- (8) 义务段学校教辅费 项目 10.01 万元
- (9) 留守儿童服务站经费 项目 8 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

武汉市东西湖区幸福小学 2022 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

(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。

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。

(1)公务用车购置费 0 万元，比2021年预算增加(减少) 0 万元。

(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。

3.公务接待费预算 0 万元，比2021年预算增加(减少) 0 万元。

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。

 武汉市东西湖区幸福小学 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 30 万元。包括:货物类 16 万元,工程类 0 万元,服务类 14 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、10 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 10 个 406.7 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)

无其他专用名词补充解释。

武汉市东西湖区幸福小学 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 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元。

部门公开表 1

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

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）	1,088.96	一、经济分类	1,088.96	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,088.96	工资福利性支出	869.59	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	128.31	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	91.06	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	907.83
		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	96.51
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	38.68
（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	915.68	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	827.20	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	18.65	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	69.83	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	173.28	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	173.28	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	45.94
				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	1,088.96	本年经济分类支出合计	1,088.96	本年功能科目支出合计	1,088.96
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	1,088.96	支 出 总 计	1,088.96	支出功能科目总计	1,088.96

部门公开表 4

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

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）	1,088.96	一、经济分类	1,088.96	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,088.96	工资福利性支出	869.59	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	128.31	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	91.06	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	907.83
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	96.51
		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	38.68
		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	915.68	213农林水事务	
		工资福利性支出	827.20	214交通运输	
		商品和服务支出	18.65	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	69.83	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	173.28	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	173.28	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	45.94
				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	1,088.96	本年功能科目支出合计	1,088.96
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,088.96	支 出 总 计	1,088.96	支出功能科目总计	1,088.96

部门公开表 5

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

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	1,088.96	915.68	827.20	18.65	69.83		173.28	173.28	
		1,088.96	915.68	827.20	18.65	69.83		173.28	173.28	
38048	武汉市东西湖区幸福小学	1,088.96	915.68	827.20	18.65	69.83		173.28	173.28	
2050202	小学教育	842.93	734.55	715.90	18.65			108.38	108.38	
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.90						64.90	64.90	
2080502	事业单位离退休	69.83	69.83			69.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	26.68						
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	14.51						
2101103	公务员医疗补助	22.68	22.68	22.68						
2109999	其他卫生健康支出	1.49	1.49	1.49						
2210201	住房公积金	38.02	38.02	38.02						
2210202	提租补贴	7.92	7.92	7.92						

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：武汉市东西湖区幸福小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	915.68
301	工资福利支出	827.20
30101	基本工资	67.52
30102	津贴补贴	16.06
30103	奖金	153.02
30107	绩效工资	45.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.51
30111	公务员医疗补助缴费	22.68
30112	其他社会保障缴费	1.49
30113	住房公积金	38.02
30199	其他工资福利支出	442.04
302	商品和服务支出	18.65
30216	培训费	2.27
30228	工会经费	7.56
30229	福利费	8.82
303	对个人和家庭的补助	69.83
30302	退休费	6.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.90

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：武汉市东西湖区幸福小学

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	

备注：2022年本部门没有“三公”经费预算财政拨款预算安排的支出

部门公开表 9

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

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

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)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					173.28	173.28					
038048	武汉市东西湖区幸福小学				173.28	173.28					
2050202	小学教育	038048	武汉市东西湖区幸福小学	小学公用经费(上级)	65.71	65.71					
2050202	小学教育	038048	武汉市东西湖区幸福小学	党建经费	0.28	0.28					
2050202	小学教育	038048	武汉市东西湖区幸福小学	临聘人员工资	24.48	24.48					
2050202	小学教育	038048	武汉市东西湖区幸福小学	以费养事经费	17.91	17.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038048	武汉市东西湖区幸福小学	免作业本费	3.22	3.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038048	武汉市东西湖区幸福小学	义务段学校教辅费	10.01	10.01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038048	武汉市东西湖区幸福小学	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	038048	武汉市东西湖区幸福小学	小学公用经费	24.31	24.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038048	武汉市东西湖区幸福小学	定额补助	19.36	19.36					

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					1	30.00	30.00						
038048	武汉市东西湖区幸福小学					1	30.00	30.00						
038048	公用经费	物业费	物业费	符合标准	个	1	14.00	14.00						
038048	公用经费	办公用品	纸、纸制品及印刷品及办公设备	符合标准			16.00	16.00						

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年本单位没有政府购买服务安排的预算支出。

项目绩效目标表

(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	武汉市东西湖区幸福小学
项目负责人	凡高越	联系电话	13037131240
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	全体党员教育活动		
项目总预算	0.28	项目当年预算	0.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 0.22 万元, 2021 年 0.24 万元, 2022 年 0.28 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		0.28
	公共预算财政拨款		0.28
	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		0.28
	1. 教育系统党员教育活动经费		0.28
	测算依据	按照东组综[2018]46 号《东西湖区基层党建经费使用	

	及说明		《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	35 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	≥90%	
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区幸福小学
项目负责人	凡高越	联系电话	13037131240
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	24.48 万元	项目当年预算	24.48 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 24.48 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		24.48 万元
	公共预算财政拨款		24.48 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	24.48 万元
		临时聘用教师工资发放	24.48 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 280 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	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	武汉市东西湖区幸福小学
项目负责人	凡高越	联系电话	13037131240
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	19.36	项目当年预算	19.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 18.04 万元、2022 年预算 19.36 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		19.36
	公共预算财政拨款		19.36
	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	19.36 万元
		1. 教师日常餐补	19.36 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(44 人*4400=19.36 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	补助在职教职工工人数	44	44
		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 13-4

项目绩效目标表

(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	武汉市东西湖区幸福小学
项目负责人	秦艳萍	联系电话	13971584793
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	小学公用经费(上级)		
项目总预算	65.71	项目当年预算	65.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 65.71 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		65.71 万元
	公共预算财政拨款		65.71 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	65.71 万元
		1. 小学公用经费(上级)	65.71 万元
	测算依据 及说明		
		小学生数 1022*643 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	小学公用经费人数	643	643
			小学公用经费补助学校数	42	42
		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	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	武汉市东西湖区幸福小学
项目负责人	秦艳萍	联系电话	13971584793
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	公办小学公用经费		
项目总预算	24.31 万元	项目当年预算	24.31 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 13.2 万元、2021 年预算 23.16 万元、2022 年预算 24.31 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		24.31 万元
	公共预算财政拨款		24.31 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	24.31 万元
		1. 小学公用经费	24.31 万元
	测算依据 及说明	小学生数 378*643 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	小学公用经费人数	643	643
			小学公用经费补助学校数	42	42
		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	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	武汉市东西湖区幸福小学
项目负责人	秦艳萍	联系电话	13971584793
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	3.22	项目当年预算	3.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 2.95 万元，2021 年预算 2.91 万元，2022 年预算 3.22 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		3.22
	公共预算财政拨款		3.22
	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	
	测算依据 及说明	1. 义务段免作业本费	3.22
		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	发放义务段学校数	56	56
			发放义务段学生数	51806	51806
		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	武汉市东西湖区幸福小学
项目负责人	胡浩	联系电话	18062561306
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	10.01	项目当年预算	10.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 8.96 万元, 2022 年预算 10.01 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		10.01
	公共预算财政拨款		10.01
	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	10.01
	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				
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	56	56
			发放义务段学生数	51806	51806
		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	≤886 万元	≤886 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：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	普教科
项目负责人	盛爱军	联系电话	83215702
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	80 万	项目当年预算	80 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 80 万，覆盖 8 所学校。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		80 万
	公共预算财政拨款		80 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	80 万
		东山小学、辛安渡小学、新沟镇小学、东方红小学、幸福小学、石榴红小学、三店学校、金银潭小学、柏景湾小学、柏泉学校	每校各 8 万元
	测算依据	依据市、区建设农村留守儿童关爱服务站工作方案	

	及说明				
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	10	10
			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	武汉市东西湖区幸福小学
项目负责人	秦艳萍	联系电话	13971584793
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	17.91 万元	项目当年预算	17.91 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 17.91 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		17.91 万元
	公共预算财政拨款		17.91 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	17.91 万元
		以费养事教师工资发放	17.91 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 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		
		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%

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区幸福小学					
填报人	秦艳萍		联系电话	13971584793		
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	1088.96	100%	867.41	829.44
		其他资金	0	0%	4.73	9.34
		合计	1088.96	100%	872.14	838.78
	支出构成	基本支出	915.68	84.09%	792.78	786.41
		项目支出	173.28	15.91%	79.36	52.37
合计		1088.96	100%	872.14	838.78	
部门职能 概述	<p>坚持以科学发展观统领工作全局，根据上级部门工作思路，奋力构建我校教育科学发展目标，全面推进素质教育，努力规范办学行为，强化优质服务意识，细化学校内部管理，确保校园安全稳定，积极营造和谐向上的校园文化，不断提升办学层次和教学质量，不断增强学校可持续发展能力，促进教育全面、协调、持续、健康发展。</p>					

年度工作任务	<p>1. 科学规划，扎实提升中考质量，大力整合教育资源。</p> <p>2. 加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。</p> <p>3. 进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量。</p> <p>4. 注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。</p> <p>5. 加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局</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
	党建经费	财政拨款	0.28	0.28	党建活动经费
	免作业本费	财政拨款	3.22	3.22	党建活动经费
	定额补助	财政拨款	19.36	19.36	教师工作餐
	义务段学校教辅费	财政拨款	10.01	10.1	购买教材
	小学公用经费	财政拨款	24.31	24.31	维护学校正常开支
	小学公用经费(上级)	财政拨款	65.71	65.71	维护学校正常开支
	临聘人员工资	财政拨款	24.48	24.48	临聘人员工资
	留守儿童服务站	财政拨款	8	8	留守儿童服务站费用
	以费养事经费	财政拨款	17.91	17.91	以费养事工资
			173.28	173.28	
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，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、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、保障东西湖区幸福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