

武汉市径河中学 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 武汉市径河中学 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 武汉市径河中学 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第四部分 武汉市径河中学 2022 年部门预算公开表

1. 武汉市径河中学 2022 年部门收支总表
2. 武汉市径河中学 2022 年部门收入总表
3. 武汉市径河中学 2022 年部门支出总表
4. 武汉市径河中学 2022 年财政拨款收支预算总
表
5. 武汉市径河中学 2022 年一般公共预算支出表
6. 武汉市径河中学 2022 年一般公共预算支出表（功

能分类项级)

7. 武汉市径河中学 2022 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8. 武汉市径河中学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市径河中学 2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市径河中学 2022 年项目支出表

11. 武汉市径河中学政府采购表

12. 武汉市径河中学政府购买服务支出表

13. 武汉市径河中学项目绩效目标表

14. 武汉市径河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： 027-83231241

武汉市径河中学 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

武汉市径河中学：

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 1,309.77 万元。其中：预算内收入 1,309.77 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 1,309.77 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。

武汉市东西湖区教育局

2022年1月5日



武汉市径河中学 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

学校实施初中义务教育，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“主动作为”校训为核心的校园文化体系。

学校实施小班化教学管理，以“主动作为”为遵循，追求立德树人的“学导”课堂表达；实施德育“生态浸润”，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

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、政教处、教学管理处和后勤服务处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市径河中学。

(三) 人员情况

武汉市径河中学 共有编制 23 人，其中：行政编

制 0 人，事业编制 23 人。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人，聘用制教师编制 16 人，编外辅助岗位工作人员 1 人，临聘人员 3 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

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。明确工作问责机制，健全党建工作责任制，完善书记抓党建责任清单，推进责任的落实，切实将党建工作细化实化、责任到人。抓好教师思想政治教育、学生德育、群团建设、网络舆情等各项工作。严格落实“三会一课”、支部主题党日等制度，严肃党内政治生活，认真贯彻落实上级党支部的各项重大决策部署，确保政令畅通。

2. 辐射党建品牌效应。让党员光辉融入学校每一项工作：党建+管理，造就优质团队；党建+德育，构建育人生态域场；党建+教学，建设学导课堂；党建+课程，奠基成长素养；党建+科研，探索科研先导；党建+服务，创设和谐环境，使党建工作不断走深走实，提质增效。学校党支部将充分发挥电子屏、学校公众号、工作群等宣传媒介，不断创新探索“标准化示范党支部”打造，领跑学校发展“加速度”。

3. 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。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。

4. 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。

5. 探索生态课程设置。根据学校办学理念和育人目标，结合办学特点和校本课程开发具体实际，摸索构建具有学校特色的生态课程。努力将课程与核心素养目标“对接”，课堂教学与核心素养的分类目标“匹配”，突出活动性、层次性和选择性，满足学生发展核心素养的个性化学习需求，促进教学全过程育人。

6. 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。

7. 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。以历史、地理等学科为切入点，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。

8. 修养师德提升师能。优化教师评价策略，践行教书育人使命；推进师表育人，激发教风建设正能量。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，_____武汉市径河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1309.77万元，政府性基金预算财政拨款收入1309.77万元，事业收入_____万元，上级补助收入_____万元，附属单位上缴收入_____万元，事业单位经营收入_____万元，其他收入_____万元；纳入财政专户管理资金_____万元；上年结转_____万元。

支出包括：基本支出1147.6万元，项目支出162.17万元。

2022年部门收支总预算1309.77万元。比2021年预算增加67.81万元，增长5%，主要是学生人数增加。

（一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算1309.77万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入1309.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；上级补助收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %；纳入财政专户管理资金 万元，占 %；上年结转 万元，占 %。

（二）部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算1309.77万元，其中：基本支出1147.6万元，占88%；项目支出162.17万元，占12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算1309.77万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1309.77万元、上年结转 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 万元、上年结转 万元。支出包括：基本支出1147.6万元，项目支出162.17万元。

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1309.77万元，其中：当年预算1309.77万元，比2021年预算增加68.71万元，增长5%；上年结转 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出1147.6万元，比2021年预算减少4.9万元，下降0.4%，主要原因：减少非必要开支。其中：

1.人员经费 1147.6 万元，包括：

(1)工资福利支出 933.26 万元，主要用于基本工资。

(2)对个人和家庭的补助 134.32 万元，主要用于退休费。

2.公用经费 17.57 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 5%，主要原因：学生人数变化。其中 2022 年安排主要用于正常学校开支，保学校基本运转。

(二)项目支出 162.17 万元，比 2021 年预算增加 72.71 万元，增长 81%，主要原因：将初中教育经费和其他教育费附加合并计算。

其中 2022 年安排主要用于.....

寄宿制公用经费（上级） 2.95 万元

临聘人员工资 11.72 万元

初中公用经费（上级） 52.35 万元

党建经费 0.42 万元

以费养事经费 11.69 万元

定额补助 22.44 万元

教育内涵发展及教学业务费 30.00 万元

义务段学校教辅费 8.77 万元

寄宿制公用经费 1.20 万元

免作业本费 3.06 万元

初中公用经费 17.57 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_____万元，比 2021 年预算增加(减少)_____万元，增长(下降)____%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算_____万元，比 2021 年预算增加(减少)_____万元，主要原因：……(简要说明)。

2. 公务用车购置及运行维护费_____万元，比 2021 年预算增加(减少)_____万元。其中：

(1) 公务用车购置费_____万元，比 2021 年预算增加(减少)_____万元，主要原因：……(简要说明)。

(2) 公务用车运行维护费_____万元，比 2021 年预算增加(减少)_____万元，主要原因：……(简要说明)。

3. 公务接待费预算_____万元，比 2021 年预算增加(减少)_____万元，主要原因：……(简要说明)。

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_____万元，主要安排情况如下：

武汉市径河中学 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_____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 33 万元。包括:货物类 8 万元,工程类 万元,服务类 25 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 万元。其中:政府履职所需辅助性服务 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 辆。其中:一般公务用车 辆,一般执法执勤用车 辆,特种专业技术车 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 xxx 个 万元,督促改进一般项目 个 万元,调整交叉重复项目 个 万元,消减/取消低效/无效项目 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。

武汉市径河中学 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(减少) 万元，增长(下降)
%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 万元，比 2021 年预算增加
(减少) 万元，主要原因是……。

(二)公务用车购置及运行维护费 万元，比 2021 年预算
增加(减少) 万元。其中：

1、公务用车购置费 万元，比 2021 年预算增加(减少)
万元，主要原因是……。

2、公务用车运行维护费 万元，比 2021 年预算增加(减
少)万元，主要原因是……。

(三)公务接待费预算 万元，比 2021 年预算增加(减少)
万元，主要原因是……。

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市径河中学

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） | 1,309.77 | 一、经济分类 | 1,309.77 | 201一般公共服务 | |
| （一）财政指标拨款（补助） | 1,309.77 | 工资福利性支出 | 1,016.67 | 202外交 | |
| （二）纳入国库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 146.95 | 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 | 146.15 | 204公共安全 | |
| | | 债务利息及费用支出 | | 205教育 | 982.23 |
| | | 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 | 180.55 |
| 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 | 67.76 |
| （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 | 1,147.60 | 213农林水事务 | |
| 三、政府性基金 | | 工资福利性支出 | 993.26 | 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 | 20.02 | 215资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 134.32 | 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 | 162.17 | 219援助其他地区支出 | |
| | | 部门项目支出 | 162.17 | 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 | 79.23 |
| | | | | 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 | |
| 本年收入合计 | 1,309.77 | 本年经济分类支出合计 | 1,309.77 | 本年功能科目支出合计 | 1,309.77 |
| 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 | 1,309.77 | 支出总计 | 1,309.77 | 支出功能科目总计 | 1,309.77 |

部门公开表 2

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市径河中学

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 经费拨款（补助） | | | | | 纳入财政专户管理资金（教卫专用） | 政府性基金 | 其他自有资金 | | | | | 上年结转 | | | |
|-------|---------|----------|----------|------------|---------------|----------|----|------------------|-------|--------|----------|----------|------|----|--------------|---------------|------|----|
| | | | 小计 | 财政指标拨款（补助） | 纳入国库非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 小计 | 财政指标拨款（补助）结转 | 国库非税收入安排的拨款结转 | 其他结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 合计 | 1,309.77 | 1,309.77 | 1,309.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,309.77 | 1,309.77 | 1,309.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38041 | 武汉市径河中学 | 1,309.77 | 1,309.77 | 1,309.77 | | | | | | | | | | | | | | |

部门公开表 3

2022年部门支出汇总表

单位名称：武汉市径河中学 单位：万元

| 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 | 延续性项目 | 一次性项目 | 小计 | 经常性项目 | 延续性项目 | 一次性项目 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 1,309.77 | 1,147.60 | 933.26 | 20.02 | 134.32 | | 162.17 | 162.17 | | | | | | |
| 武汉市径河中学 | 1,309.77 | 1,147.60 | 933.26 | 20.02 | 134.32 | | 162.17 | 162.17 | | | | | | |
| 初中教育 | 899.19 | 820.06 | 800.04 | 20.02 | | | 79.13 | 79.13 | | | | | | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 83.04 | | | | | | 83.04 | 83.04 | | | | | | |
| 事业单位离退休 | 132.92 | 132.92 | | | 132.92 | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.23 | 46.23 | 46.23 | | | | | | | | | | | |
| 死亡抚恤 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | | | | | | | | | |
| 事业单位医疗 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | | | | | | | | | | | |
| 公务员医疗补助 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | | | | | | | | | | | |
| 其他卫生健康支出 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 65.57 | 65.57 | 65.57 | | | | | | | | | | | |
| 房租补贴 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | | | | | | | | | | | |

部门公开表 4

2022年财政拨款收支预算汇总表

单位名称：武汉市径河中学 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） | 1,309.77 | 一、经济分类 | 1,309.77 | 201一般公共服务 | |
| （一）财政指标拨款（补助） | 1,309.77 | 工资福利性支出 | 1,016.67 | 202外交 | |
| （二）纳入国库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 146.95 | 203国防 | |
| （三）上级专项转移支付 | | 对个人和家庭的补助支出 | 146.15 | 204公共安全 | |
| 二、政府性基金 | | 债务利息及费用支出 | | 205教育 | 982.23 |
| 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 | 180.55 |
| | | 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 | 67.76 |
| | | 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 | 1,087.60 | 213农林水事务 | |
| | | 工资福利性支出 | 933.26 | 214交通运输 | |
| | | 商品和服务支出 | 20.02 | 215资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 134.32 | 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 | 162.17 | 219援助其他地区支出 | |
| | | 部门项目支出 | 162.17 | 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 | 79.23 |
| | | | | 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 | 1,309.77 | 本年功能科目支出合计 | 1,309.77 |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,309.77 | 支出总计 | 1,309.77 | 支出功能科目总计 | 1,309.77 |

部门公开表 5

2022年一般公共预算支出总表

武汉市径河中学

单位：万元

| 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 | 1,309.77 | 1,147.60 | 933.26 | 20.02 | 134.32 | | 162.17 | 162.17 | |
| 武汉市径河中学 | 1,309.77 | 1,147.60 | 933.26 | 20.02 | 134.32 | | 162.17 | 162.17 | |
| 初中教育 | 899.19 | 820.06 | 800.04 | 20.02 | | | 79.13 | 79.13 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 83.04 | | | | | | 83.04 | 83.04 | |
| 事业单位离退休 | 132.92 | 132.92 | | | 132.92 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.23 | 46.23 | 46.23 | | | | | | |
| 死亡抚恤 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | | | | |
| 事业单位医疗 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | | | | | | |
| 公务员医疗补助 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | | | | | | |
| 其他卫生健康支出 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | | | | | | |
| 住房公积金 | 65.57 | 65.57 | 65.57 | | | | | | |
| 提租补贴 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | | | | | | |

部门公开表 6

2022年一般公共预算支出表(功能分类项级)

单位名称：武汉市径河中学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保险基金补助 | 其他支出 | 政府经济分类支出 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|------------|--------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|----------|
| | 合计 | 1,309.77 | 1,016.67 | 146.95 | 146.15 | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 982.23 | 823.45 | 146.95 | 11.83 | | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 899.19 | 823.45 | 75.74 | | | | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 899.19 | 823.45 | 75.74 | | | | | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 83.04 | | 71.21 | 11.83 | | | | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 83.04 | | 71.21 | 11.83 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.55 | 46.23 | | 134.32 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.15 | 46.23 | | 132.92 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 132.92 | | | 132.92 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.23 | 46.23 | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.40 | | | 1.40 | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.40 | | | 1.40 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.76 | 67.76 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.15 | 65.15 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.14 | 25.14 | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.01 | 40.01 | | | | | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.61 | 2.61 | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.61 | 2.61 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.23 | 79.23 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.23 | 79.23 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.57 | 65.57 | | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.66 | 13.66 | | | | | | | | | | | |

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：武汉市径河中学

单位：万元

| 经济科目 | 科目名称 | 总计 |
|-------|----------------|----------|
| | 合计 | 1,147.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 933.26 |
| 30101 | 基本工资 | 120.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.28 |
| 30103 | 奖金 | 262.16 |
| 30107 | 绩效工资 | 75.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.23 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.14 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.01 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.61 |
| 30113 | 住房公积金 | 65.57 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 328.14 |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.02 |
| 30216 | 培训费 | 2.46 |
| 30228 | 工会经费 | 8.00 |
| 30229 | 福利费 | 9.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 134.32 |
| 30302 | 退休费 | 12.47 |
| 30305 | 生活补助 | 1.40 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 120.45 |

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：武汉市径河中学

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：本单位 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：武汉市径河中学

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 项) | 政府性基金 | 其他资金 |
|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|------------------------------|-------|------|
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 162.17 | 162.17 | | | | | |
| | | | | | 162.17 | 162.17 | | | | | |
| 038041 | 武汉市径河中学 | | | | 162.17 | 162.17 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 038041 | 武汉市径河中学 | 寄宿制公用经费（上级） | 2.95 | 2.95 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 038041 | 武汉市径河中学 | 临聘人员工资 | 11.72 | 11.72 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 038041 | 武汉市径河中学 | 初中公用经费（上级） | 52.35 | 52.35 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 038041 | 武汉市径河中学 | 党建经费 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 038041 | 武汉市径河中学 | 以费养事经费 | 11.69 | 11.69 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 038041 | 武汉市径河中学 | 定额补助 | 22.44 | 22.44 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 038041 | 武汉市径河中学 | 教育内训发展及教学业务费 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 038041 | 武汉市径河中学 | 义务教育学校教辅费 | 8.77 | 8.77 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 038041 | 武汉市径河中学 | 寄宿制公用经费 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 038041 | 武汉市径河中学 | 免作业本费 | 3.06 | 3.06 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 038041 | 武汉市径河中学 | 初中公用经费 | 17.57 | 17.57 | | | | | |

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） | 政府性基 金 | 其他资金 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | | | | | 200 | 33.00 | 33.00 | | | | | | |
| | | | | | | 200 | 33.00 | 33.00 | | | | | | |
| 038041 | 武汉市径河中学 | | | | | 200 | 33.00 | 33.00 | | | | | | |
| 038041 | 初中公用经费 | 家具用具 | 家具用具 | 100 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 038041 | 初中公用经费 | 纸和纸制品及印刷 | 纸、纸制品及印刷品 | 100 | | | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 038041 | 初中公用经费（上级） | 纸、纸制品、印刷 | 纸、纸制品及印刷品 | 100 | 1 | 100 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 038041 | 初中公用经费（上级） | 物业 | 物业管理服务 | 100 | 1 | 100 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |

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。

部门公开表 13-1

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 | 武汉市径河中学 | 项目执行单位 | 办公室 |
| 项目负责人 | 汤卫东 | 联系电话 | 83231241 |
| 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 | 0.42 | 项目当年预算 | 0.42 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年 0.46 万元，2021 年 0.42 万元，2022 年 0.42 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 | | 金额 |
| | 合计 | | 0.42 |
| | 公共预算财政拨款 | | 0.42 |
| | 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 | 0.42 |
| | | 1. 党员教育活动经费 | 0.42 |
| | 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 | 21 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 | $\geq 90\%$ | |

部门公开表 13-2

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 | 寄宿制学校公用经费(上级) | | |
| 项目主管部门 | 武汉市径河中学 | 项目执行单位 | |
| 项目负责人 | 汤卫东 | 联系电话 | 83231241 |
| 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 | 2.95 | 项目当年预算 | 2.95 |

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|---------------|---------|---------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算 2.95 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 2.95 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 2.95 | |
| | 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 | | 2.95 | |
| | | 1. 寄宿制学校公用经费 | | 2.95 | |
| | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 寄宿制学校学生数 83*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。 | | | | |
| 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 | 寄宿制学校公用经费人数 | 83 | 83 |
| | | | 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% |
|--|-----|---------------|-------|------|------|

部门公开表 13-3

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 | 初中公用经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市径河中学 | 项目执行单位 | | | |
| 项目负责人 | 汤卫东 | 联系电话 | 83231241 | | |
| 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 | 17.57 万元 | 项目当年预算 | 17.57 万元 | | |
| 当年预算变动情况 | 2022 年预算 17.57 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 | | 17.57 万元 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 17.57 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 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 17.57 万元 | | |
| | 1. 初中公用经费 | | 17.57 万元 | | |
| | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 初中学生数 438*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。 | | | | |
| 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 | 初中公用经费人数 | 438 | 438 |
| | | | 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% |

部门公开表 13-4

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 30 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 | 武汉市径河中学 | 项目执行单位 | |

| | | | |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目负责人 | 汤卫东 | 联系电话 | 027-83231241 |
| 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 | 为推动我区教育内涵发展,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,鼓励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 | 2020年教育信息化及教学业务费预算0万元、2021年教育信息化及教学业务费预算0万元。 | | |
| 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 | | |
| 目支出预算及测算依据 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 30 |
| | 1. 智慧校园 | | 0 |
| | 2. 创示范推荐工作建设项目 | | 0 |
| | 3. 智慧课堂教学创新与应用研究示范项目 | | 0 |
| | 4. 市创客直通车项目 | | 0 |
| | 5. 教育部白名单比赛活动项目项 | | 0 |
| | 6. 德育活动管理 | | 0 |
| | 7. 心理健康教育 | | 30 |
| | 8. 生态劳动教育 | | 0 |
| | 9. 社区教育特色创建 | | 0 |
| | 10. 市职成教协会会员会费 | | 0 |
| 11. 中小学学籍管理 | | 0 | |
| 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 | 推动我区教育内涵发展,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,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 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 | | 智慧教室、智慧图书馆、人工智能实验室各4间 | 0 | 0 |
| | | | 学生参加比赛次数 | 0 | 0 |
| | | | 参与实践与研究学校数 | 1 | 1 |
| | 质量指标 | | 设施设备及系统平台验收合格率 | 合格 | 合格 |
| | | | 校内劳动基地、学校文化工程建设合格率 | 100% | 100% |
| | | | 学生参加阅读相关比赛获奖 | 0 | 0 |
| | 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 | 促进 |
| | | | 学生教育发展 | 提高 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 促进东西湖区教育优质均衡发展 | 持续推进 | 持续推进 |
| | 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% |

部门公开表 13-5

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 | 初中公用经费(上级) | | |
| 项目主管部门 | 武汉市径河中学 | 项目执行单位 | |
| 项目负责人 | 汤卫东 | 联系电话 | 83231241 |

| | | | | | | |
|------------------|---|------------------|-------------|----------|----------|--|
| 项目类型 | 一次性项目□ 常年性项目□ 延续性项目□（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 | 52.35 | 项目当年预算 | 52.35 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算 52.35 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 | | | 52.35 万元 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 52.35 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 | | 52.35 万元 | | |
| | | 1. 初中公用经费 | | 52.35 万元 | | |
| | 测算依据 及说明 | | | | | |
| | | 初中学生数 438*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。 | | | | | |
| 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 | 初中公用经费人数 | 438 | 438 | |
| | | | 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 | 保障学校日常运转 | 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% |

部门公开表 13-6

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 | 武汉市径河中学 | 项目执行单位 | 教科科 |
| 项目负责人 | 汤卫东 | 联系电话 | 027-83231241 |
| 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 | 11.72 万元 | 项目当年预算 | 11.72 万元 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 11.72 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 11.72 万元 |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|----------------------------|----------|-------|
| | 公共预算财政拨款 | | 11.72 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 | | 11.72 万元 | |
| | 测算依据 及说明 | 临时聘用教师工资发放 | | 11.72 万元 | |
| | | 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 | 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% | |

部门公开表 13-7

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 | 武汉市径河中学 | 项目执行单位 | 各公办学校、幼儿园 |
| 项目负责人 | 汤卫东 | 联系电话 | 83231241 |
| 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 | 公办学校餐费补助 | | |
| 项目总预算 | 22.44 | 项目当年预算 | 22.44 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算万元 17.9 万元、2021 年预算 18.57 万元、2022 年预算 22.44 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 22.44 |
| | 公共预算财政拨款 | | 22.44 |
| | 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 | 22.44 万元 |
| | | 1. 教师日常餐补 | 22.44 万元 |
| | | 2. 中学教师补课餐补 | |
| | | 3. 预留新进教师餐补 | |
| | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|
| | 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 | | | |
| 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 | 41 | 41 |
| | | 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 13-8

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 | 寄宿制学校公用经费 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市径河中学 | 项目执行单位 | |
| 项目负责人 | 汤卫东 | 联系电话 | 83231241 |
| 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 | 1.2 万元 | 项目当年预算 | 1.2 万元 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算 1.23 万元、2021 年预算 1.24 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 | | | 1.2 万元 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 1.2 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 | | 1.2 万元 | |
| | | 1. 寄宿制学校公用经费 | | 1.2 万元 | |
| | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 寄宿制学校学生数 83*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。 | | | | |
| 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 | 寄宿制学校公用经费人数 | 83 | 83 |
| | | | 寄宿制公用经费补助学校数 | 9 | 9 |
| | | 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% |

部门公开表 13-9

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 | 径河中学 | 项目执行单位 | |
| 项目负责人 | 汤卫东 | 联系电话 | 83231241 |
| 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 | 8.77 | 项目当年预算 | 8.77 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算 11.35 万元, 2021 年预算 8.67 万元, 2022 年预算 8.77 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 | | 8.77 |
| | 公共预算财政拨款 | | 8.77 |
| | 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 | | | |
| | | 1. 义务段学生教辅费 | 8.77 | | |
| | 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 | 1 | 1 |
| | | | 发放义务段学生数 | 438 | 438 |
| | | 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 | ≤8.77万元 | ≤8.77万元 |
| | 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% |

部门公开表 13-10

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 | 武汉市径河中学 | | 项目执行单位 | | |
| 项目负责人 | 汤卫东 | | 联系电话 | 83231241 | |
| 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 | 3.06 | | 项目当年预算 | 3.06 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算 3.21 万元，2021 年预算 3.08 万元，2022 年预算 3.06 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 | | | 3.06 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 3.06 | |
| | 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 | | 3.06 | |
| | 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 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 | 438 | 438 |
| | | 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% |

部门公开表 13-11

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位: 万元

| | | | | | | |
|----------|---------|------|-------------|------|---------|--------|
| 部门名称 | 武汉市径河中学 | | | | | |
| 填报人 | 陈晏庆 | 联系电话 | 13986217219 | | | |
| 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 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1309.77 | 100% | 1114.51 | 1230.5 |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 5.47 | 11.46 |

| | | | | | | |
|--------|--|------|---------|---------|-------------|---------|
| | | 合计 | 1309.77 | 100% | 1119.98 | 1241.96 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 1147.6 | 88% | 1065.65 | 1152.5 |
| | | 项目支出 | 162.17 | 12% | 54.33 | 89.46 |
| | | 合计 | 1309.77 | 100% | 1119.98 | 1241.96 |
| 部门职能概述 | <p>(一)贯彻执行国家教育方针政策，促进径河街教育事业的发展。工作。</p> <p>(二)负责径河街中学教育教学管理</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。(五)做好留守儿童的关爱工作。</p> <p>(六)做好退休教师的生活保障工作。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>保障武汉市径河中学在职人员 39 人，，退休人员 35 人的正常办公、生活秩序，2、坚决执行党和国家的教育方针，关心留守儿童少年的成长和教 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。 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 | |
| | 寄宿制公用经费（上级） | 财政拨款 | 2.95 | 2.95 | 维护学校正常开支 | |
| | 临聘人员工资 | 财政拨款 | 11.72 | 11.72 | 维护学校正常开支 | |
| | 初中公用经费（上级） | 财政拨款 | 52.35 | 52.35 | 维护学校正常开支 | |
| | 党建经费 | 财政拨款 | 0.42 | 0.42 | 党建活动经费 | |
| | 以费养事经费 | 财政拨款 | 11.6 | 11.69 | 维护学校正常开支 | |

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------|--|-------|----------|
| | | | 9 | | |
| | 定额补助 | 财政拨款 | 22.44 | 22.44 | 教师工作餐费 |
| | 教育内涵发展及教学业务费 | 财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 维护学校正常开支 |
| | 义务段学校教辅费 | 财政拨款 | 8.77 | 8.77 | 教购买教材 |
| | 寄宿制公用经费 | 财政拨款 | 1.20 | 1.20 | 维护学校正常开支 |
| | 免作业本费 | 财政拨款 | 3.06 | 3.06 | 教购买教材 |
| | | 162.17 | 162.17 | | |
| 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、保障径河中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。 | | | | | |
| 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 |