

# 武汉市东方红中学 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 武汉市东方红中学 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 武汉市东方红中学 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

## 第四部分 武汉市东方红中学 2022 年部门预算公开表

1. 武汉市东方红中学 2022 年部门收支总表
2. 武汉市东方红中学 2022 年部门收入总表
3. 武汉市东方红中学 2022 年部门支出总表
4. 武汉市东方红中学 2022 年财政拨款收支预算

总表

5. 武汉市东方红中学 2022 年一般公共预算支出

表

6. 武汉市东方红中学2022年一般公共预算支出表(功能分类项级)

7. 武汉市东方红中学 2022 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8. 武汉市东方红中学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东方红中学 2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东方红中学 2022 年项目支出表

11. 武汉市东方红中学政府采购表

12. 武汉市东方红中学政府购买服务支出表

13. 武汉市东方红中学项目绩效目标表

14. 武汉市东方红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： 027-83067236**

# 武汉市东方红中学 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

武汉市东方红中学：

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 850.45 万元。其中：预算内收入 850.45 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 850.45 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



# 武汉市东方红中学 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

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规；组织编制东西湖区学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

### (二) 部门预算单位构成情况

武汉市东方红中学编制共有 12 个，全部为事业编制。

### (三) 人员情况

武汉市东方红中学 共有编制 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人，员额编制 0 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制人(其中参照公务员法管理 12 人)，员额编制 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

一、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。

二、肩负一个民生责任。大力扩充公办教育资源。办好一所人民满意的中学。

三、教学管理规范化。抓实教学管理中备课，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。

四、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。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东方红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850.45万元，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740.53万元，项目支出

109.92 万元。

2022 年部门收支总预算 850.45 万元。比 2021 年预算(减少) 54.33 万元，(下降) 6 %，主要教师总人数减少 2 人，人员经费下降。

#### (一) 部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 850.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 850.45 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 850.45 万元，其中：基本支出 740.53 万元，占 87.1 %；项目支出 109.92 万元，占 12.9 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 850.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 850.45 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 740.53 万元，项目支出 109.92 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 850.45 万元，其中：当年预算 850.45 万元，比 2021 年预算(减少) 54.33 万元，(下降) 6 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 740.53 万元，比 2021 年预算(减少) 83.02 万元，(下降) 10.08 %，主要原因：在职人员教师数减少 2 人。其中：

1.人员经费 740.53 万元，包括：

(1)工资福利支出 625.32 万元，主要用于

①在职人员基本工资 62.18 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）190.76 万元；

③社会保障缴费 63.97 万元；

④公积金 34.15 万元；

⑤聘用制教师工资 274.26 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 101.4 万元，主要用于

①退休费 9.4 万元；

②其他对个和家族补助支出 92 万元。

2.公用经费 52.79 万元，比 2021 年预算增加 38.71 万元，增长 274.93 %，主要原因：2021 年没有把市级公用经费预算进来，所以涨幅比较大。其中 2022 年安排主要用于.....(简要说明)。

(二)项目支出 109.92 万元，比 2021 年预算增加 28.69 万元，增长(下降) 35.32 %，主要原因：学生数增加。

其中 2022 年安排主要用于

- (1) 党建经费 项目 0.56 万元。
- (2) 初中公用经费上级项目 30.67 万元。
- (3) 寄宿制公用经费上级项目 2.95 万元。
- (4) 临聘人员工资项目 4.04 万元。
- (5) 小规模学校公用经费上级项目 4.61 万元。
- (6) 以费养事经费项目 30.56 万元。
- (7) 初中公用经费项目 10.29 万元。
- (8) 寄宿制公用经费项目 1.2 万元。
- (9) 定额补助项目 15.05 万元。
- (10) 免作业本费项目 1.79 万元。
- (11) 小规模学校公用经费项目 3.07 万元。
- (12) 义务段教学校辅费项目 5.13 万元。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市东方红中学 2022 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东方红中学 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 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 5 万元。其中:政府履职所需辅助性服务 5 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、12 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 12 个 109.92 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。

# 武汉市东方红中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武汉市东方红中学 2022 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 2022 年部门收支总表

单位名称：武汉市东方红中学

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）	850.45	一、经济分类	850.45	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	850.45	工资福利性支出	659.92	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	82.21	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	108.32	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	643.81
		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	125.48
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	39.89
（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	740.53	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	625.32	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	13.81	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	101.40	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	109.92	219 援助其他地区支出	

		部门项目支出	109.92	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	41.27
				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	850.45	本年经济分类支出合计	850.45	本年功能科目支出合计	850.45
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	850.45	支出总计	850.45	支出功能科目总计	850.45





## 2022 年部门支出总表

单位名称：武汉市东  
方红中学

单位：  
万元

单位代码	?位名称(科目)	总计	基本支出					项 目 支 出				公共项目(专项资金)			
			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	经常性项目	延续性项目	一次性项目				
								小计							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	850.45	740.53	625.32	13.81	101.40		109.92	109.92						
38030	武汉市东方红中学	850.45	740.53	625.32	13.81	101.40		109.92	109.92						
2050203	初中教育	607.28	533.89	520.08	13.81			73.39	73.39						
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.53						36.53	36.53						



# 2022 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东方红中学

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）	850.45	一、经济分类	850.45	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	850.45	工资福利性支出	659.92	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	82.21	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	108.32	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	643.81
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	125.48
		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	39.89
		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	740.53	213 农林水事务	
		工资福利性支出	625.32	214 交通运输	
		商品和服务支出	13.81	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	101.40	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	109.92	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	109.92	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	41.27
				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	850.45	本年功能科目支出合计	850.45
		结转下年		结转下年	
收入总计	850.45	支出总计	850.45	支出功能科目总计	850.45

## 2022 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东方红中学

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		公共项目 （专项资金）
			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	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	850.45	740.53	625.32	13.81	101.40		140.48	109.92	
		850.45	740.53	625.32	13.81	101.40		140.48	109.92	
38030	武汉市东方红 中学	850.45	740.53	625.32	13.81	101.40		140.48	109.92	
2050203	初中教育	607.28	533.89	520.08	13.81			103.95	73.39	
2050999	其他教育费 附加安排的支出	36.53						36.53	36.53	
2080502	事业单位离 退休	101.40	101.40			101.40				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	24.08	24.08	24.08						

2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	13.09						
2101103	公务员医疗补助	25.45	25.45	25.45						
2109999	其他卫生健康支出	1.35	1.35	1.35						
2210201	住房公积金	34.15	34.15	34.15						
2210202	提租补贴	7.12	7.12	7.12						





## 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东方红中学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	740.53
301	工资福利支出	625.32
30101	基本工资	62.18
30102	津贴补贴	14.14
30103	奖金	136.59
30107	绩效工资	40.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.09
30111	公务员医疗补助缴费	25.45
30112	其他社会保障缴费	1.35
30113	住房公积金	34.15
30199	其他工资福利支出	274.26
302	商品和服务支出	13.81
30216	培训费	1.64
30228	工会经费	5.80
30229	福利费	6.37
303	对个人和家庭的补助	101.40
30302	退休费	9.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	92.00

# 2022 年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东方红中学

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1. 因公出国（境）?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。

# 2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东方红中学

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

## 2022 年项目支出预算表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					109.92	109.92					
					109.92	109.92					
038030	武汉市东方红中学				109.92	109.92					
2050203	初中教育	038030	武汉市东方红中学	党建经费	0.56	0.56					
2050203	初中教育	038030	武汉市东方红中学	初中公用经费（上级）	30.67	30.67					
2050203	初中教育	038030	武汉市东方红中学	寄宿制公用经费（上级）	2.95	2.95					
2050203	初中教育	038030	武汉市东方红中学	临聘人员工资	4.04	4.04					
2050203	初中教育	038030	武汉市东方红中学	小规模学校公用经费（上级）	4.61	4.61					
2050203	初中教育	038030	武汉市东方红中学	以费养事经费	30.56	30.56					

2050999	其他教育费附加安排的支出	038030	武汉市东方红中学	初中公用经费	10.29	10.29					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038030	武汉市东方红中学	寄宿制公用经费	1.20	1.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038030	武汉市东方红中学	定额补助	15.05	15.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038030	武汉市东方红中学	免作业本费	1.79	1.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038030	武汉市东方红中学	小规模学校公用经费	3.07	3.07					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038030	武汉市东方红中学	义务段学校教辅费	5.13	5.13					

## 2022 年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					1	5.00	5.00						
						1	5.00	5.00						
038030	武汉市东方红中学					1	5.00	5.00						
038030	初中公用经费	物业管理	物业管理服务	1	1	1	5.00	5.00						

## 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（教育卫生专用）	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 22 日

单位：万元

项目名称	党建经费				
项目主管部门	武汉市东方红中学		项目执行单位	武汉市东方红中学	
项目负责人	马秋林		联系电话	83067236	
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	0.56		项目当年预算	0.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 0.64 万元, 2021 年 0.58 万元, 2022 年 0.56 万元, 根据学校党员数量适当调整。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.56	
	公共预算财政拨款			0.56	
	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		0.56	
		1. 教育系统党员教育活动经费		0.56	
	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	10 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 11 日

单位：万元

项目名称	初中公用经费(上级)		
项目主管部门	武汉市东方红中学	项目执行单位	武汉市东方红中学
项目负责人	马秋林	联系电话	83067236
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	30.67	项目当年预算	30.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 30.67 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		30.67 万元
	公共预算财政拨款		30.67 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	30.67 万元
		1. 初中公用经费	30.67 万元
	测算依据 及说明		
		初中学生数 256*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	256	256
			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 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	武汉市东方红中学	项目执行单位	武汉市东方红中学
项目负责人	马秋林	联系电话	83067236
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。		

	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	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%

# 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	武汉市东方红中学	项目执行单位	武汉市东方红中学		
项目负责人	马秋林	联系电话	83067236		
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	4.04 万元	项目当年预算	4.04 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 4.04 万元万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			4.04 万元	
	公共预算财政拨款			4.04 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		4.04 万元	
		临时聘用教师工资发放		4.04 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 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	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	1	1
		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 11 日

单位：万元

项目名称	小规模学校公用经费(上级)		
项目主管部门	武汉市东方红中学	项目执行单位	武汉市东方红中学
项目负责人	马秋林	联系电话	83067236
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、弥补小规模学校公用经费不足，以保障小规模学校开展各项日常保育教学活动为重点，为小规模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，提高小规模学校办学水平		
项目主要内容	各义务段小规模学校上级公用经费。		
项目总预算	4.61	项目当年预算	4.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 4.61 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4.61
	公共预算财政拨款		4.61
	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		4.61
	1. 小规模学校公用经费		4.61
	.....		
	测算依据及说明	小规模学校学生数 256*180 元	

项目绩效总目标	保障小规模学校各类教育教学工作有序开展，提高小规模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	小规模学校公用经费人数	256	256
			小规模学校公用经费补助学校数	1	1
		成本指标	小规模学校公用经费生均标准	180 元/生	180 元/生
	效益指标	社会效益指标	弥补小规模学校公用经费不足	弥补不足	弥补不足
			保障学校正常运转	保障	保障
		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 11 日

单位：万元

项目名称	初中公用经费		
项目主管部门	武汉市东方红中学	项目执行单位	武汉市东方红中学
项目负责人	马秋林	联系电话	83067236
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	10.29 万元	项目当年预算	10.29 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 6.66 万元、2021 年预算 10.34 万元、2022 年预算 10.29 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		10.29 万元
	公共预算财政拨款		10.29 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
		合计	10.29 万元
		1. 初中公用经费	10.29 万元
	测算依据 及说明	初中学生数 256*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	256	256
			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 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	武汉市东方红中学	项目执行单位	武汉市东方红中学
项目负责人	马秋林	联系电话	83067236
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、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教育教学活动为重点，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	2022 年预算 1.2 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。		

	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	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	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 11 日

单位：万元

项目名称	定额补助			
项目主管部门	武汉市东方红中学	项目执行单位	武汉市东方红中学	
项目负责人	马秋林	联系电话	83067236	
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	15.05	项目当年预算	15.05	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 15.05 万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		15.05	
	公共预算财政拨款		15.05	
	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		15.05	
	项目支出 明细预算	1. 教师日常餐补		13.2
		2. 中学教师补课餐补		1.85
		.....		
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(30 人*4400=13.2 万元)，补课餐费 1.85 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	30	30
		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： 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	武汉市东方红中学	项目执行单位	武汉市东方红中学		
项目负责人	马秋林	联系电话	83067236		
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 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	1.79	项目当年预算	1.79		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1.82 万元，2021 年预算 1.71 万元，2022 年预算 1.79 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		1.79		
	公共预算财政拨款		1.79		
	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		1.79	
	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	256	256
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格
		时效指标	是否发放及时	及时	及时
		成本指标	免作业本费标准	初中 70 元/生	初中 70 元/生
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学	减轻	减轻
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	促进
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 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	武汉市东方红中学	项目执行单位	武汉市东方红中学			
项目负责人	马秋林	联系电话	83067236			
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 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	5.13	项目当年预算	5.13			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 5.23 万元, 2021 年预算 4.82 万元, 2022 年预算 5.13 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		5.13			
	公共预算财政拨款		5.13			
	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		5.13		
	测算依据 及说明					
		学校学生数				
项目绩效总目标	保证义务段学生免费教材全覆盖					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	

	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	1	1
			发放义务段学生数	256	256
		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	≤5.13万元	≤5.13万元
	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	小规模学校公用经费		
项目主管部门	武汉市东方红中学	项目执行单位	武汉市东方红中学
项目负责人	马秋林	联系电话	83067236
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、弥补小规模学校公用经费不足，以保障小规模学校开展各项日常保育教学活动为重点，为小规模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，提高小规模学校办学水平		
项目主要内容	各义务段小规模学校公用经费		
项目总预算	3.07	项目当年预算	3.07
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 3.07 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3.07
	公共预算财政拨款		3.07
	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		3.07
	1. 小规模学校公用经费		3.07
	.....		
	测算依据及说明	小规模学校学生数 256*120 元	

项目绩效总目标	保障小规模学校各类教育教学工作有序开展，提高小规模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	小规模学校公用经费人数	256	256
			小规模学校公用经费补助学校数	1	1
		成本指标	小规模学校公用经费生均标准	120 元/生	120 元/生
	效益指标	社会效益指标	弥补小规模学校公用经费不足	弥补不足	弥补不足
			保障学校日常运转	保障	保障
		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	以费养事经费		
项目主管部门	武汉市东方红中学	项目执行单位	武汉市东方红中学
项目负责人	马秋林	联系电话	83067236
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	30.56 万元	项目当年预算	30.56 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 30.56 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		30.56 万元
	公共预算财政拨款		30.56 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	30.56 万元
		以费养事教师工资发放	30.56 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	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%

# 部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

填报日期： 2022 年 1 月 11 日

单位：万元

部门名称	武汉市东方红中学					
填报人	张静	联系电话	17607153415			
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	850.45	100%	881.33	758.45
		其他资金	0	0	24.03	24.03
		合计		100%	905.36	782.48
	支出 构成	基本支出	740.53	87.08%	823.55	719.56
		项目支出	109.92	12.92%	81.23	62.92
合计			100%	905.36	782.48	
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) 负责走马岭街东方红中学教育教学管理。</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。</p> <p>(五) 做好留守儿童关爱工作。</p> <p>(六) 做好退休教师的生活保障工作。</p>					
年度工作 任务	<p>1、保障武汉市东方红中学在编人员 12 人，聘用制 14 人，退休人员 27 人的正常办公、生活秩序，</p> <p>2、坚决执行党和国家的教育路线、方针、政策，关心留守儿童少年的成长和教育。</p> <p>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>					
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。						

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%
	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

**长期目标 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。**

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	成本指标	教学成本控制率	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	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	教师满意度指标	教师满意度	95%以上	95%以上

**年度目标：保障东方红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。**

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	成本指标	教学成本控制率	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	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	教师满意度指标	教师满意度	95%以上	95%以上

