

## 东方红小学 2022 年部门预算公开目录

### 第一部分 2021 年部门预算批复

### 第二部分 东方红小学 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 东方红小学 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

### 第四部分 东方红小学 2022 年部门预算公开表

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

(经济分类款级)

8. 东方红小学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东方红小学 2022 年政府性基金预算支出表

10. 东方红小学 2022 年项目支出表

11. 东方红小学政府采购表

12. 东方红小学政府购买服务支出表

13. 东方红小学项目绩效目标表

14. 东方红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： 027-83268773**

# 东方红小学 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

武汉市东西湖区东方红小学：

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 1,098.10 万元。其中：预算内收入 1,098.10 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 1,098.10 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



# 东方红小学 2022 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

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

武汉市东西湖区东方红小学编制共有 28 个，全部为事业编制。

### （三）人员情况

武汉市东西湖区东方红小学部门预算中共有编制 28 人，其中：事业编制 28 人。在职实有人数 31 人，其中：事业编制 12 人，编外辅助岗位工作人员 5 人，聘用制教师编制 14 人。离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

一是大力丰富一个内涵。丰富我校“品质教育”的内涵，是基于我校发展的需要，我们将围绕着“让每个生命快乐绽放”，进一步构建和完善我校特色教育的内容体系、操作体系、保障体系和评价体系。

二是肩负一个民生责任。大力扩充公办教育资源。办好一所人民满意的小学。

三是重点打造一个品牌。坚持五育并举，德育为先。加

强体卫艺教育，积极开展校园体育、艺术、阅读、写作、演讲、科技创新等社团活动。加强劳动教育，开展兼职劳动副校长试点工作，加强劳动实践基地建设，丰富劳动实践活动，推进学校劳动序列化、家庭劳动日常化、社会劳动多样化。加强科技环保教育。推广全国绿色学校、国际生态学校工作经验，组织开展科技环境教育优质课竞赛活动，深入开展系列专题教育活动。完善心育体系。推行班级心理委员制度和全员育人导师制，形成“心理减负、课业减重、成长减压”并进的心理健康教育体系。

四是全力进行一个攻坚。修订完善教学质量评价标准、实施学生质量监测与评价、完善年度绩效考核等三类评价。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区东方红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1098.10万元，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874.75万元，项目支出223.35万元。

2022年部门收支总预算1098.10万元。比2021年预算增加20.69万元，增加1.92%，主要是东方红小学2022

年项目经费增加。

### （一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1098.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1098.10 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 1098.10 万元，其中：基本支出 874.75 万元，占 79.66 %；项目支出 223.35 万元，占 20.34 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1098.10 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1098.10 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 874.75 万元，项目支出 223.35 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 1098.10 万元，其中：当年预算 1098.10 万元，比 2021 年预算增加 20.69 万元，增加 1.92 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 874.75 万元，比 2021 年预算减少 123.04

万元，下降 12.33%，主要原因：有人员退休和辞职，经费减少。其中：

1.人员经费 874.75 万元，包括：

(1)工资福利支出 684.5 万元，主要用于：

- ①在职人员基本工资 72.96 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）209.84 万元；
- ③社会保障缴费 80.54 万元；
- ④公积金 38.15 万元；
- ⑤聘用制教师工资 283.01 万元；

(2)对个人和家庭的补助 158.11 万元，主要用于：

- ①退休费 0 万元；
- ②退休人员奖金 158.11 万元；
- ③其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

2.公用经费 14.68 万元，比 2021 年预算减少 0.14 万元，下降 0.94%，主要原因：有人员退休和辞职，经费减少。其中 2022 年安排主要用于：

- (1)福利费 6.62 万元；
- (2)工会经费 6.36 万元；
- (3)培训费 1.70 万元

(二)项目支出 223.35 万元，比 2021 年预算增加 97.67 万元，增长 77.74%，主要原因：项目个数有增加。

其中 2022 年安排主要用于：

- (1)党建经费 0.52 万元；
- (2)小学公用经费（上级）53.66 万元；

- (3) 临聘人员经费 10.22 万元；
- (4) 小学公用经费 19.85 万元；
- (5) 免作业本费 2.63 万元；
- (6) 定额补助 15.4 万元；
- (7) 校车补贴 57 万元；
- (8) 义务段学校教辅费 8.03 万元；
- (9) 以费养事经费 48.04 万元；
- (10) 留守儿童服务站经费 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

(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。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

(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，主要安排情况如下：

武汉市东方红小学 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31.5万元。包括：货物类6.5万元，工程类0万元，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223.35万元，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。

## 东方红小学 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0万元，比 2021 年预算增加0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，比 2021 年预算增加0万元。

1、公务用车购置费0万元，比 2021 年预算增加0万元。

2、公务用车运行维护费0万元，比 2021 年预算增加0万元。

(三)公务接待费预算0万元，比 2021 年预算增加0万元。

部门公开表 1

## 2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区东方红小学

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）	1,098.10	一、经济分类	1,098.10	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,098.10	工资福利性支出	742.76	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	161.11	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	194.23	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	795.86
		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	202.60
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
二、其他自有资金		对社会保险基金支出		210卫生健康支出	53.54
（一）上级补助收入		其他支出		211节能环保	
（二）附属单位上缴收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（三）事业单位经营收入		基本支出	874.75	213农林水事务	
（四）其他收入		工资福利性支出	684.50	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	14.68	215资源勘探工业信息等支出	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		对个人和家庭的补助支出	175.57	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	223.35	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	223.35	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项基金）支出		221住房保障支出	46.10
				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	1,098.10	本年经济分类支出合计	1,098.10	本年功能科目支出合计	1,098.10
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	1,098.10	支出总计	1,098.10	支出功能科目总计	1,098.10





部门公开表 4

### 2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区东方红小学

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）	1,098.10	一、经济分类	1,098.10	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,098.10	工资福利性支出	742.76	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	161.11	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	194.23	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	795.86
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	202.60
		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	53.54
		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	874.75	213农林水事务	
		工资福利性支出	684.50	214交通运输	
		商品和服务支出	14.68	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	175.57	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	223.35	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	223.35	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	46.10
				222粮油物资管理事务	
				223国债资本经营预算支出	
				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	1,098.10	本年功能科目支出合计	1,098.10
		结转下年		结转下年	
收入总计	1,098.10	支出总计	1,098.10	支出功能科目总计	1,098.10

部门公开表 5

### 2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区东方红小学

单位：万元

单位代码	?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	1,098.10	874.75	684.50	14.68	175.57		223.35	223.35	
		1,098.10	874.75	684.50	14.68	175.57		223.35	223.35	
38031	武汉市东西湖区东方红小学	1,098.10	874.75	684.50	14.68	175.57		223.35	223.35	
2050202	小学教育	684.95	572.51	557.83	14.68			112.44	112.44	
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.91						110.91	110.91	
2080502	事业单位离退休	174.17	174.17			174.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	27.03						
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40			1.40				
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	14.70						
2101103	公务员医疗补助	37.31	37.31	37.31						
2109999	其他卫生健康支出	1.53	1.53	1.53						
2210201	住房公积金	38.15	38.15	38.15						
2210202	提租补贴	7.95	7.95	7.95						



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：武汉市东西湖区东方红小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	874.75
301	工资福利支出	684.50
30101	基本工资	72.96
30102	津贴补贴	15.51
30103	奖金	151.96
30107	绩效工资	42.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.70
30111	公务员医疗补助缴费	37.31
30112	其他社会保障缴费	1.53
30113	住房公积金	38.15
30199	其他工资福利支出	283.01
302	商品和服务支出	14.68
30216	培训费	1.70
30228	工会经费	6.36
30229	福利费	6.62
303	对个人和家庭的补助	175.57
30302	退休费	16.06
30305	生活补助	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	158.11

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：武汉市东西湖区东方红小学

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年本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

部门公开表 9

## 2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区东方红小学

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 卫专用）	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					175.31	175.31					
038031	武汉市东西湖区东方红小学				175.31	175.31					
2050202	小学教育	038031	武汉市东西湖区东方红小学	临聘人员工资	10.22	10.22					
2050202	小学教育	038031	武汉市东西湖区东方红小学	党建经费	0.52	0.52					
2050202	小学教育	038031	武汉市东西湖区东方红小学	小学公用经费（上级）	53.66	53.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038031	武汉市东西湖区东方红小学	义务段学校教辅费	8.03	8.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038031	武汉市东西湖区东方红小学	小学公用经费	19.85	19.85					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038031	武汉市东西湖区东方红小学	校车补贴	57.00	57.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038031	武汉市东西湖区东方红小学	定额补助	15.40	15.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038031	武汉市东西湖区东方红小学	免作业本费	2.63	2.63					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038031	武汉市东西湖区东方红小学	留守儿童服务站经费	8.00	8.00					

# 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					4	31.50	31.50						
						4	31.50	31.50						
038031	武汉市东西湖区东方红小学					4	31.50	31.50						
038031	小学公用经费(上级)	物业管理	物业管理服务	物业服务			10.00	15.00						
			纸					3.00						
			多功能一体机					3.50						
038031	校车补贴	校车燃油	炼焦产品、炼油产品	燃油		2	4.00	4.00						
038031	校车补贴	校车维修	维修和保养服务	维修保养		2	6.00	6.00						

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 1-1

# 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	东西湖区教育局	项目执行单位	东方红小学
项目负责人	王振宇	联系电话	83228773
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	0.52	项目当年预算	0.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 0.54 万元，2021 年 0.52 万元，2022 年 0.52 万元，根据党员数量适当调整。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.52
	公共预算财政拨款		0.52
	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	0.52
		1. 党员教育活动经费	0.52
	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	完成全年党员教育活动		

	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		数量指标	党员培训人数	27 人	
		质量指标	培训合格率	100%	
	产出指标	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%	

部门公开表 1-2

## 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	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	东方红小学
项目负责人	王振宇	联系电话	83228773
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	53.66	项目当年预算	53.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 53.66 元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		53.66
	公共预算财政拨款		53.66
	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	53.66
		1. 小学公用经费	53.66
		.....	
	测算依据及说明	小学学生人次 525*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	525	525
			小学公用经费补助学校数	1	1
		成本指标	小学公用经费生均标准	1022 元/生	1022 元/生
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 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	东方红小学
项目负责人	王振宇	联系电话	83228773
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，为学校日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	19.85	项目当年预算	19.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 12.34 万元、2021 年预算 21.53 万元、2022 年预算 19.85 万元。 当年预算变动情况：学生人数逐年减少。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		19.85
	公共预算财政拨款		19.85
	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	19.85
		1. 小学公用经费	19.85
		.....	
	测算依据及说明	小学学生人次 525*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	525	525
			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%

部门公开表 1-4

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	免作业本费		
项目主管部门	普教科	项目执行单位	东方红小学
项目负责人	王振宇	联系电话	83228773
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知国发〔2015〕67 号》		
项目主要内容	义务段免费作业本		
项目总预算	2.63	项目当年预算	2.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 2.66 万元，2021 年预算 2.70 万元，2022 年预算 2.63 万元，2022 年义务段学生数减少，预算金额减少。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2.63
	公共预算财政拨款		2.63
	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		
	1. 义务段免作业本费		2.63
	测算依据及说明	小学 50 元/生，初中 70 元/生	
项目绩效总目标	保证义务段学生免费作业本全覆盖。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	1	1
			发放义务段学生数	525	525
		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	定额补助		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东方红小学
项目负责人	王振宇	联系电话	83228773
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	15.4	项目当年预算	15.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 15.4 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		15.4
	公共预算财政拨款		15.4
	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	15.4 万元
		1. 在职教师日常餐补	5.72 万元
		2. 聘用制教师日常餐补	6.16 万元
		3. 以费养事教师日常餐补	2.20 万元

		4. 自请老师日常餐补	1.32 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(35 人*4400=15.4 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	35	35
		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 1-6

# 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	义务段学校教辅费		
项目主管部门	普教科	项目执行单位	东方红小学
项目负责人	王振宇	联系电话	83228773
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	8.03	项目当年预算	8.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 7.81 万元, 2021 年预算 8.39 万元, 2022 年预算 8.03 万元, 因每年学生数减少, 预算金额减少。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		8.03
	公共预算财政拨款		8.03
	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		
	1. 义务段学生教辅费		8.03
	测算依据及说明	全区义务段中小学学校数及学生数	
项目绩效总目标	保证义务段学生免费教材全覆盖		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	发放义务段 学校数	1	1
			发放义务段 学生数	525	525
		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	≤8.03万 元	≤8.03万元
	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 1-7

## 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	东方红小学
项目负责人	王振宇	联系电话	83228773
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	48.04 万元	项目当年预算	48.04 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 48.04 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		48.04 万元
	公共预算财政拨款		48.04 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	48.04 万元
		以费养事教师工资发放	48.04 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	5	5
		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	留守儿童服务站		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	东方红小学
项目负责人	王振宇	联系电话	02783228773
项目类型	一次性项目口 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目口 (从 年至 年)		
项目申请理由	本项目是以实施义务教育建立留守儿童服务站为总体目标,保障留守儿童、少年接受义务教育的权利,促进留守儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,推进教育公平和社会公平,使人民素质得到提高。		
项目主要内容	1、留守儿童献爱心活动;2、留守儿童生活的帮扶;3、留守儿童学习的帮扶;4、留守儿童特长的帮扶;5、心理上对留守儿童的关心。		
项目总预算	8 万元	项目当年预算	8 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年: 10 万元; 2、2021 年: 8 万元; 3、当年预算变动情况: 免除标准不变,学生人数逐年发生增减变化。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		8
	公共预算财政拨款		8
	政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细	金额
	明细预算	合计	8

		1. 留守儿童服务站	8		
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据留守儿童学校在籍学生人数，按标准预算			
项目绩效总目标	为解决 2021 年度东西湖区留守儿童的帮扶工作，促进留守儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使人民素质得到提高。				
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	留守儿童服务站数量	1	1
		质量指标	关爱帮扶留守儿童	≥100%	≥100%
		时效指标	留守儿童服务站开放	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，提高学生入学率	≥100%	≥100%
		可持续影响指标	服务站使用率	≥95%	≥95%
	满意度	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度	≥95%	≥95%

## 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	武汉市东方红小学
项目负责人	王振宇	联系电话	83228773
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	10.22 万元	项目当年预算	10.22 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 10.22 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		10.22 万元
	公共预算财政拨款		10.22 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	10.22 万元
		临时聘用教师工资发放	10.22 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 3 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 1-10

## 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	武汉市东方红小学
项目负责人	王振宇	联系电话	83228773
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	57 万元	项目当年预算	57 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 20 万元，2022 年校车预算 57 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		57 万元
	公共预算财政拨款		57 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	238.3 万元
		柏泉学校	20 万元
		新沟镇小学	10 万元
		慈惠小学	20 万元
		东方红小学	57 万元
		走马岭小学	29 万元
		荷包湖小学	20 万元

		辛安渡小学	30 万元
		东山小学	20 万元
		金银湖小学	20 万元
		校车保险	12.3 万元
	测算依据及说明：根据省《校车安全管理工作》的要求，解决农村偏远地区孩子上学难的问题。		
项目绩效总目标	保障校车平稳运行，维护幼儿及中小学学生上下学平安。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	补贴校车数量	4	4
		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%

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区东方红小学					
填报人	张欢	联系电话	027-83228773			
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	1098.10	100%	1005.38	1,077.41
		其他资金	0	0%	55.23	46.04
		合计	1098.10	100%	1060.61	1123.45
	支出构成	基本支出	874.75	74.66%	1005.38	997.79
		项目支出	223.35	25.34%	55.23	125.66
合计		1098.10	100%	1060.61	1,123.45	
部门职能 概述	<p>秉承以人为本的理念，坚持学校以教师为本，教师以学生为本，让学生在全面发展的基础上，使个性得到充分发展，让教师在享受职业幸福的基础上，专业得到不断发展，让学校在培养人才的基础上，内涵得到持续发展。</p>					

年度工作任务	<p>一是优化学校管理，实现管理精细化。1、制定“十四五”发展规划；2、完善制度建设；3、加强干部管理，提升管理水平；4、做好区级“智慧校园”申报评比工作。二是加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长。1、聘请专家作指导；2、扎实开展每周一次的校本研修；3、教师课堂教学大比武；4、启动“青年教师培养行动”；5、课题研究。三是夯实教学常规，推进教学质量综合评价大提升。1、深化“引导尝试”课堂教学模式，实现学科教学与信息化深度融合；2、强化“学校抽查——组长周查——教务处月末查”的教学常规督查机制，规范教师的教学常规行为；3、细化月质量抽测制度，加大对进步生的表彰力度。四是以“养成教育”为抓手，彰显“教育就是培养好习惯”的教育特色。1、落实月主题活动；2、加强班主任队伍建设；3、坚持日通报，周小结，月评比的评价模式，促进学生五种习惯的养成。五是加强校园文化建设，促进学校内涵发展。六是打造特色项目，实现品质教育。七是做好基础设施建设，改善学生教师的学习以及办公条件。</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	0.52	0.52	党建活动经费
	小学公用经费（上级）	财政拨款	53.66	53.66	保障学校正常运转
	小学公用经费	财政拨款	19.85	19.85	保障学校正常运转
	免作业本费	财政拨款	2.63	2.63	购买学生作业本
	定额补助	财政拨款	15.4	15.4	教师工作餐费
	义务段学校教辅费	财政拨款	8.03	8.03	购买教材
	以费养事经费	财政拨款	48.04	48.04	发放人员工资
	留守儿童服务站经费	财政拨款	8	8	关爱留守儿童
	临聘人员工资	财政拨款	10.22	10.22	发放人员工资
	校车补贴	财政拨款	57	57	保障校车平稳运行
			223.35	223.35	
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、保障东方红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