

# 辛安渡小学 2022 年部门预算公开目录

## 第一部分 2022 年部门预算批复

## 第二部分辛安渡小学 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 辛安渡小学 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

## 第四部分 辛安渡小学 2022 年部门预算公开表

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

(经济分类款级)

8. 辛安渡小学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 辛安渡小学 2022 年政府性基金预算支出表

10. 辛安渡小学 2022 年项目支出表

11. 辛安渡小学政府采购表

12. 辛安渡小学政府购买服务支出表

13. 辛安渡小学项目绩效目标表

14. 辛安渡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：027-83064105

# 辛安渡小学 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

武汉市东西湖区辛安渡小学：

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 1,642.84 万元。其中：预算内收入 1,642.84 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 1,642.84 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



# 辛安渡小学 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

东西湖区辛安渡小学编制共有 24 个，全部为事业编制。

### (三) 人员情况

东西湖区辛安渡小学小学共有编制 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人，员额编制 0 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 129 人，其中：离休 0 人，退休 129 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，辛安渡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 1642.84 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 1433.25 万元，项目支出 209.59 万元。

2022 年部门收支总预算 1642.84 万元。比 2021 年预算

减少 143.37 万元,下降 8.73%,主要是人员经费支出 1433.25 万,比上年增加-156.53 万,项目经费 209.59 万,比上年增加 32.81 万。

#### (一) 部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1642.84 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1642.84 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占%;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%;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 1642.84 万元,其中:基本支出 1433.25 万元,占 87.24%;项目支出 209.59 万元,占 12.76%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1642.84 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 1642.84 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 1433.25 万元,项目支出 209.59 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 1642.84 万元,其中:当年预算 1642.84 万元,比 2021 年预算增加(减

少)161.37万元，增长(下降)-9.93%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1433.25万元，比 2021 年预算增加(减少)176.18万元，增长(下降)-12.29%，主要原因：工资福利支出 954.70万，比 2021 年预算增加-87.59万元；商品服务支出 19.01万，比 2021 年预算增加-0.77万；对个人和家庭的补助支出 459.54万，比 2020 年预算增加-87.82万。

其中：

1. 人员经费 1433.25万元，包括：

(1)工资福利支出 954.7万元，

①在职人员基本工资 97.10 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）271.78 万元；

③社会保障缴费 139.34 万元；

④公积金 49.29 万元；

⑤聘用制教师工资 397.19 万元。

(2)对个人和家庭的补助 459.54万元，主要用于

①退休费 42.32 万元；

②其他对个和家族补助支出 417.22 万元

2. 公用经费 19.01万元，比 2021 年预算增加(减少)0.77万元，增长(下降)-4.05%，主要原因：教职工人数减少，公用经费减少。其中 2022 年安排主要用于教职工福利、培训及工会经费。

(二)项目支出 209.59万元，比 2021 年预算增加(减少)32.81万元，增长(下降)15.65%，主要原因：新增临聘人

员工工资项目增加，以费养事人员工资作为项目增加。

其中 2022 年安排主要用于

- (1)：党建经费 0.4 万元。
- (2)：临聘人员工资 24.24 万元
- (3)：小学公用经费(上级)57.95 万元
- (4)：以费养事经费 35.83 万元
- (5)：小学公用经费 21.43 万元
- (6)：校车补贴 30 万元
- (7)：免作业本费 2.84 万元
- (8)：定额补助 20.24 万元
- (9)：留守儿童服务站经费 8 万元
- (10)：义务段教辅 8.66 万元

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

辛安渡小学 2022 年没有使用一般公共预算“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

辛安渡小学 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 36.96 万元。包括：货物类 18.36 万元，工程类 0 万元，服务类 18.60 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 433.02 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 209.59 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。

辛安渡小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

辛安渡小学 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

辛安渡小学 2022 年部门预算公开表

部门公开表 1

## 2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学

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）	1,642.84	一、经济分类	1,642.84	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,642.84	工资福利性支出	1,014.77	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	149.03	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	479.04	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	984.40
		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	494.98
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	103.90
（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	1,433.25	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	954.70	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	19.01	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	459.54	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	209.59	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	209.59	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	59.56
				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	1,642.84	本年经济分类支出合计	1,642.84	本年功能科目支出合计	1,642.84
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	1,642.84	支出总计	1,642.84	支出功能科目总计	1,642.84

## 部门公开表 2

## 2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学

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	其他收入			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	财政拨款（补助）结转		
																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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1,642.84	1,642.84	1,642.84														
		1,642.84	1,642.84	1,642.84														
38038	武汉市东西湖区辛安渡小学	1,642.84	1,642.84	1,642.84														

## 部门公开表 3

### 2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学 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	1,642.84	1,433.25	954.70	19.01	459.54		209.59	209.59						
38038	武汉市东西湖区辛安渡小学	1,642.84	1,433.25	954.70	19.01	459.54		209.59	209.59						
2050202	小学教育	893.23	774.81	755.80	19.01			118.42	118.42						
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.17						91.17	91.17						
2080502	事业单位离退休	459.54	459.54			459.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	35.44											
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	19.27											
2101103	公务员医疗补助	82.65	82.65	82.65											
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98	1.98											
2210201	住房公积金	49.29	49.29	49.29											
2210202	提租补贴	10.27	10.27	10.27											

### 部门公开表 4

### 2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学 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）	1,642.84	一、经济分类	1,642.84	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,642.84	工资福利性支出	1,014.77	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	149.03	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	479.04	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	984.40
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	494.98
		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	103.90
		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	1,433.25	213农林水事务	
		工资福利性支出	954.70	214交通运输	
		商品和服务支出	19.01	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	459.54	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	209.59	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	209.59	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	59.56
				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	1,642.84	本年功能科目支出合计	1,642.84
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,642.84	支 出 总 计	1,642.84	支出功能科目总计	1,642.84

### 部门公开表 5

## 2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学

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	1,642.84	1,433.25	954.70	19.01	459.54		209.59	209.59	
		1,642.84	1,433.25	954.70	19.01	459.54		209.59	209.59	
38038	武汉市东西湖区辛安渡小学	1,642.84	1,433.25	954.70	19.01	459.54		209.59	209.59	
2050202	小学教育	893.23	774.81	755.80	19.01			118.42	118.42	
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.17						91.17	91.17	
2080502	事业单位离退休	459.54	459.54			459.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	35.44						
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	19.27						
2101103	公务员医疗补助	82.65	82.65	82.65						
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98	1.98						
2210201	住房公积金	49.29	49.29	49.29						
2210202	提租补贴	10.27	10.27	10.27						

## 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：武汉市东西湖区辛安渡小学

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	1,642.84	1,014.77	149.03	479.04									
205	教育支出	984.40	815.87	149.03	19.50									
20502	普通教育	893.23	815.87	77.36										
2050202	小学教育	893.23	815.87	77.36										
20509	教育费附加安排的支出	91.17		71.67	19.50									
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.17		71.67	19.50									
208	社会保障和就业支出	494.98	35.44		459.54									
20805	行政事业单位养老支出	494.98	35.44		459.54									
2080502	事业单位离退休	459.54			459.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44											
210	卫生健康支出	103.90	103.90											
21011	行政事业单位医疗	101.92	101.92											
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27											
2101103	公务员医疗补助	82.65	82.65											
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98											
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98											
221	住房保障支出	59.56												
22102	住房改革支出	59.56												
2210201	住房公积金	49.29												
2210202	提租补贴	10.27												

## 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：武汉市东西湖区辛安渡小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,433.25
301	工资福利支出	954.70
30101	基本工资	97.10
30102	津贴补贴	20.16
30103	奖金	196.66
30107	绩效工资	54.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.44
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.27
30111	公务员医疗补助缴费	82.65
30112	其他社会保障缴费	1.98
30113	住房公积金	49.29
30199	其他工资福利支出	397.19
302	商品和服务支出	19.01
30216	培训费	2.27
30228	工会经费	7.92
30229	福利费	8.82
303	对个人和家庭的补助	459.54
30302	退休费	42.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	417.22

### 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：武汉市东西湖区辛安渡小学

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年本部门没有公共预算“三公”经费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：武汉市东西湖区辛安渡小学

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(教卫专项)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					209.59	209.59					
					209.59	209.59					
038038	武汉市东西湖区辛安渡小学				209.59	209.59					
2050202	小学教育	038038	武汉市东西湖区辛安渡小学	党建经费	0.40	0.40					
2050202	小学教育	038038	武汉市东西湖区辛安渡小学	临时人员工资	24.24	24.24					
2050202	小学教育	038038	武汉市东西湖区辛安渡小学	小学公用经费(上级)	57.95	57.95					
2050202	小学教育	038038	武汉市东西湖区辛安渡小学	以费养事人员经费	35.83	35.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038038	武汉市东西湖区辛安渡小学	小学公用经费	21.43	21.43					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038038	武汉市东西湖区辛安渡小学	校车补贴	30.00	30.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038038	武汉市东西湖区辛安渡小学	免作业本费	2.84	2.84					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038038	武汉市东西湖区辛安渡小学	定额补助	20.24	20.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038038	武汉市东西湖区辛安渡小学	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	038038	武汉市东西湖区辛安渡小学	义学段学校教辅费	8.66	8.66					

### 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(教卫专项)	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					10	36.96	36.96						
						10	36.96	36.96						
038038	武汉市东西湖区辛安渡小学					10	36.96	36.96						
038038	小学公用经费	保洁服务	物业管理服务		1	1	12.00	12.00						
038038	小学公用经费	印刷品	纸、纸制品及印刷品		1	1	0.60	0.60						
038038	小学公用经费	办公纸	纸质文具及办公用品		1	1	2.00	2.00						
038038	小学公用经费(上级)	学生课桌椅	家具用具		1	1	10.36	10.36						
038038	校车补贴	校车加油	炼焦产品、炼油产品	合格	3	3	6.00	6.00						
038038	校车补贴	校车维修	维修和保养服务	合格	3	3	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。

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	党建经费				
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105		
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	根据年度党建工作安排				
项目主要内容	开展党建工作经费支出				
项目总预算	0.4	项目当年预算	0.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年：0.38 万元 2、2021 年：0.38 万元 3、2022 年：0.40 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		0.4		
	公共预算财政拨款		0.4		
	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		0.4	
	测算依据 及说明	1. 党建经费到校		0.4	
		1. 党建经费：0.4 万元			
项目绩效总目标	加强单位党建和群团建设				
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	党员参加活动率	100%	100%
			党建活动完成率（每月不少于一次）	100%	100%
		质量指标	党建活动开展情况	100%	100%
		时效指标	2022 年内	按时完	按时完成

				成	
		成本指标	上级拨付要求	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	确保党建活动正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才	95%以上	95%以上
		可持续影响指标	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	95%以上	95%以上
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%以上	95%以上	

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	公用经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105
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		
项目主要内容	2022 年公用经费		
项目总预算	21.43 万元	项目当年预算	21.43 万元
项目前两年预算及	1、2020 年各类公用经费：13.71 万元；		

当年预算变动情况	2、2021 年各类公用经费：23.04 万元； 3、2022 年各类公用经费：21.43 万元；				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			21.43	
	公共预算财政拨款			21.43	
	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	项目支出明细		金额	
		合计		21.43	
	明细预算	1. 小学公用经费		21.43	
		2. 初中公用经费			
	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，根据学校在籍学生人数，按幼儿园 480/生，小学 398 元/生，初中 422/生，高中 1040/生，中职人数*（1500*1.2-1200）标准预算			
项目绩效总目标	保证中小学正常运转，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	579	计划标准
		质量指标	学校正常运转保障	≥100%	计划标准
			教育教学活动	≥100%	计划标准
		时效指标	2021 年完成	≥100%	计划标准
		成本指标	学前公用经费标准	480/生	计划标准
			小学公用经费标准	398/生	计划标准
			初中公用经费标准	422/生	计划标准
			高中公用经费标准	1040/生	计划标准
			中职学校公用经费标准	人数 * (1500*1.2-1200)	计划标准

		社会效益 指标	确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才	$\geq 100\%$	计划标准
		生态效益 指标	通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识	$\geq 95\%$	计划标准
		可持续 影响指标	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	$\geq 95\%$	计划标准
	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	$\geq 95\%$	计划标准

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	免作业本费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105
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	本项目是以实施义务教育免除书本费为总体目标，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，促进适龄儿童、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。确保义务学校 2021 年春、秋两学期教育教学工作正常运行，				
项目主要内容	2022 年春、秋两学期免除义务段学校在籍学生作业本费				
项目总预算	2.84 万元	项目当年预算	2.84 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年：2.96 万元； 2、2021 年：2.89 万元； 3、2022 年：2.84 万元；				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		2.84		
	公共预算财政拨款		2.84		
	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		2.84
			1. 免作业本费		2.84
	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，根据学校在籍学生人数，按小学 50 元/生，初中 70/生标准预算		
项目绩效总目标	为解决 2021 年度东西湖区公办及民办学校义务教育阶段学生，其中：公办中小学校 45835 人；民办中小学校 3971 人免作业本费问题，区教育局严格按照小学 50 元/生，初中 70/生为标准，免除作业本费，并完成 2021 年度春季和秋季两个学期的书本征订工作。				
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	小学免作业本人数	579	579
		质量指标	免除学生覆盖率	≥100%	≥100%
			作业本质量达标率	≥100%	≥100%
时效指标	学生书本发放及时	≥100%	≥100%		

			率		
		成本指标	小学免除标准	50 元/生	50 元/生
			初中免除标准	70 元/生	70 元/生
	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	学生书本使用率	≥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)

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105
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	本项目是以实施义务教育免除教辅费为总体目标，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，促进适龄儿童、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。确保义务学校 2021 年春、秋两学期教育教学工作正常运行，				
项目主要内容	2021 年春、秋两学期免除义务段学校在籍学生教辅费				
项目总预算	8.99 万元	项目当年预算	8.99 元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年：7.39 万元； 2、2020 年：8.65 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		8.99		
	公共预算财政拨款		8.99		
	政府性基金预算财政拨款				
其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		8.99	
	测算依据 及说明	1. 义务段学校教辅费		8.99	
		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 年度东西湖区公办及民办学校义务教育阶段学生教辅费问题，区教育局严格按照标准，免除义务段学校教辅费，并完成 2021 年度春季和秋季两个学期的书本征订工作。				
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	教辅费发放率	579	579
		质量指标	发放学生覆盖率	≥100%	≥100%
			教辅质量达标率	≥100%	≥100%
	时效指标	学生书本发放及时率	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益	减轻家庭负担，	≥100%	≥100%

		指标	提高学生入学率		
		可持续 影响指标	学生书本使用率	≥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)

单位：万元

项目名称	临聘人员工资		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105

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	24.24 万元	项目当年预算	24.24 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 24.24 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			24.24 万元	
	公共预算财政拨款			24.24 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		24.24 万元	
		临时聘用教师工资发放		24.24 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	22	22
		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)

单位：万元

项目名称	小学公用经费(上级)		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105
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 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	57.95	项目当年预算	57.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 57.95 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			57.95	
	公共预算财政拨款			57.95	
	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		57.95	
		1. 小学公用经费（上级）		57.95	
		.....			
	测算依据及说明	小学学生人次数 567*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	567	567
		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)

单位：万元

项目名称	定额补助		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学
项目负责人	段继东	联系电话	02783064105
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	20.24	项目当年预算	20.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 20.24 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20.24

	公共预算财政拨款		20.24		
	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	20.24 万元		
		1. 补助到校	20.24 万元		
	.....				
	测算依据 及说明	学校各类人员（含自请教师）每人每年 4400 元			
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 职工人数	46	46
		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）

单位：万元

项目名称	校车补贴				
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105		
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、车辆保养维修、年审				
项目总预算	30	项目当年预算	30 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020、2021 年校车预算 30 万元，2022 年校车预算 30 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		30 万元		
	公共预算财政拨款		30 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 万元	
	测算依据及说明：根据省《校车安全管理工作》的要求，解决农村偏远地区孩子上学难的问题。				
项目绩效总目标	保障校车平稳运行，维护幼儿及中小学学生上下学平安。				
项目年度 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	补贴校车数量	3	3

		质量指标	安全责任事故	0	0
		时效指标	完成时间	2022年内完成	2022年内完成
		成本指标	校车补贴标准	自有车每车每年10万元	自有车每车每年10万元
	效益指标	社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	解决	解决
	满意度	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

单位：80万元

项目名称	留守儿童服务站经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105
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	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	2021年8万元 2022年8万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			8万元	
	公共预算财政拨款			8万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		8万元	
	测算依据 及说明			8万元	
		依据市、区建设农村留守儿童关爱服务站工作方案			
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	1	1
			参与学生人数	67人	67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%

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市武汉市东西湖区辛安渡小学					
填报人	戴友胜		联系电话	13026334062		
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	1642.84	100%	1668.13	1696.81

		其他资金		0%	127.49	89.40
		合计	1642.84	100%	1,795.62	1786.21
	支出构成	基本支出	1433.25	87.24%	1,569.93	1609.43
		项目支出	209.59	12.76%	225.69	176.78
		合计	1642.84	100%	1,795.62	1786.21
部门职能概述	实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。					
年度工作任务	1、做好校园文化整体提升，创建优良校园环境。2、把提高教育教学质量放在首位，提升教师专业成就感、职业幸福感。3.合理管好用好国家教育资金保障学校正常办公、生活秩序。4.创新开展特色鲜明、卓有成效的各类师生活动，活动育人，提升辛实验室渡小学办学品质。					
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	
	临聘人员工资	财政拨款	24.24	24.24	发放教师工资	
	小学公用经费(上级)	财政拨款	21	21	维护学校正常开支	
	党建经费	财政拨款	0.4	0.38	党建活动经费	
	义务段学校教辅费	财政拨款	8.66	8.99	购买教材	
	留守儿童服务站	财政拨款	8	8	留守儿童	
	免作业本费	财政拨款	2.84	2.89	购买教材	
	小学公用经费	财政拨款	21.43	23.04	维护学校正常开支	
	定额补助	财政拨款	20.24	20.24	教师工作餐费	
	校车补贴	财政拨款	30	30	用于校车运营费用	
	以费养事经费	财政拨款	35.83	35.83	发放以费养事教师工资	
	合计			209.59	209.59	

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标	
	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。			1、保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。 2、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