

武汉市东山中学 2022 年部门预算公开目录

第一部分武汉市东山中学 2022 年部门预算批复

第二部分武汉市东山中学 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 武汉市东山中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明

第四部分 武汉市东山中学 2022 年部门预算公开表

1. 武汉市东山中学 2022 年部门收支总表
2. 武汉市东山中学 2022 年部门收入总表
3. 武汉市东山中学 2022 年部门支出总表
4. 武汉市东山中学 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉市东山中学 2022 年一般公共预算支出表
6. 武汉市东山中学 2022 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. 武汉市东山中学 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东山中学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 武汉市东山中学 2022 年政府性基金预算支出表
10. 武汉市东山中学 2022 年项目支出表
11. 武汉市东山中学政府采购表
12. 武汉市东山中学政府购买服务支出表
13. 武汉市东山中学项目绩效目标表
14. 武汉市东山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：027-83061571

武汉市东山中学 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

武汉市东山中学：

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 979.02 万元。其中：预算内收入 979.02 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 979.02 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



武汉市东山中学 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻落实国家教育方针、政策。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。全面落实党的教育方针，尽心尽力的办东山地区老百姓满意度学校。

(二) 部门预算单位构成情况

东山中学编制共有 18 个，全部为事业编制。

(三) 人员情况

武汉市东山中学共有编制 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人，员额编制 0 人。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。聘用制教师 15 人。离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 坚持党建引领学校发展

坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为学校的根本任务，以勤勉、务实的工作态度回应“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”——这一教育的根本问题，具体做到以下几个方面：

- 1、以党建引领学校政治建设；
- 2、以党建引领学校教育教学质量提升；
- 3、以党建引领教师发展；

4、以党建及党史教育促进学生健康成长。

（二）坚持德育为首

在学校德育工作常规的基础上，本学期重点在以下几个方面着力：

1、认真落实“五项管理”，做到有举措、有效果；

2、把学生良好心理健康品质的养成，作为学校德育工作的重点，让心理健康工作和学校德育工作深度融合；

3、坚持班主任例会制度，既抓班主任培养，也狠抓各项工作落实。

（三）坚持“质量提升为中心”

1、进一步培植学校“有趣+有效”的课堂文化；

2、推进“20+25”课堂结构性改革；

3、认真落实“5+2”的工作要求，并将学校社团活动融入其中；

4、认真总结以往九年级工作得失的基础上，进一步优化九年级复习备考的策略与方法，力争在2022年中考中再创佳绩。

（四）加强总务后勤工作

1、建立健全学校财务制度，完善报销流程；

2、加强学校财物管理；

3、进一步优化食堂管理，提升师生就餐品质；

4、做好学校发展规划，不断推进学校硬件的提档升级。

（五）安全、防疫工作

1、认真落实上级主管部门对校园疫情防控的最新要求，坚决杜绝校园疫情的发生；

2、认真落实《武汉市校园安全一日常规》，坚持问题导向，对校园内存在的安全隐患要做到发现及时、处置及时，保障师生人身安全。

（六）工会工作

- 1、做到经费保障到位；
- 2、做到教师福利发放到位；
- 3、工会账目规范，经得起审计和检验。

（七）教科研及宣传工作

- 1、做好教师继续教育工作；
- 2、引导年青教师参加教育教学课题的研究；
- 3、做好学校正面宣传工作。

让我们以时不我待的紧迫感，以一往无前的勇气，以兢兢业业的工作状态，不断推动东山中学的进步与发展！

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东山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 979.02 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 794.54 万元，项目支出 184.48 万元。

2022 年部门收支总预算 979.02 万元，比 2021 年预算增加 -16.58 万元，增长-1.67%，主要是人员经费支出 780.96 万元，比

2021年预算增加-120.35万元，公用经费支出13.58万元，比2021年预算增加-1.4万元，项目经费184.48万元，比2021年预算增加105.17万元。

（一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算979.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入979.02万元，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979.02万元，其中：基本支出794.54万元，占81%；项目支出184.48万元，占19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算979.02万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入979.02万元、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794.54万元，项目支出184.48万元。

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979.02万元，其中：当年预算979.02万元，比2021年预算增加8.42万元，上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出794.54万元，比2021年预算增加(减少)-121.75

万元，下降 13.28%，主要原因：工资福利支出 621.23 万，比 2021 年预算减少 101.97 万元；商品服务支出 13.58 万，比 2021 年预算减少 1.4 万；对个人和家庭的补助支出 159.73 万，比 2021 年预算减少 18.38 万。其中：

1. 人员经费 780.96 万元，包括：

(1) 工资福利支出 621.23 万元，主要用于：

① 在职人员基本工资 62.43 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）180.67 万元；

③ 社会保障缴费 70.87 万元；

④ 公积金 32.88 万元；

⑤ 聘用制教师工资 274.38 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 159.73 万元，主要用于：① 退休费 14.81 万元；

② 其他对个人和家族补助支出 144.92 万元；

2. 公用经费 13.58 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，增长下降 0%，主要原因：工资总额减少。其中 2022 年安排主要用于：（1）福利费 6.37 万。（2）工会经费 5.57 万元。（3）培训费 1.64 万元。

(二) 项目支出 184.48 万元，比 2021 年预算增加 130.17 万元，增加 239%，主要原因：预算项目的增加。

其中 2022 年安排主要用于：

(1) 临聘人员工资项目 2.88 万元。用于发放临聘教师工资。

(2) 以费养事经费项目 18.27 万元。用于发放以费养事教师工资。

(3) 党建经费项目 0.38 万元。用于党建活动经费。

- (4) 义务段学校教辅费项目 5.4 万元。用于购买学生教材。
- (5) 免作业本费项目 1.88 万元。用于购买学生作业本。
- (6) 初中公用经费项目 10.81 万元。用于日常办公公用支出。
- (7) 初中公用经费（上级）项目 32.23 万元。用于日常办公公用支出。
- (8) 小规模学校公用经费项目 3.23 万元。用于日常办公公用支出。
- (9) 定额补助项目 21.56 万元。用于教师工作餐。
- (10) 小规模学校公用经费（上级）项目 4.84 万元。
- (11) 寄宿制公用经费（上级）2.14 万元
- (12) 寄宿制公用经费 0.86 万元
- (13) 教育内涵发展及教学业务费 80 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

2022 年没有一般公共预算“三公”经费安排

（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。

说明：武汉市东山中学 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

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：

说明：

武汉市东山中学 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 4 万元。包括：货物类 4 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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、9 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 小学公用经费（上级）、定额补助等 13 个 184.48 万元，督促改进一般项目 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。

武汉市东山中学 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：

2022 年没有预算“三公”经费安排

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) 0 万元，增长(下降)0 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 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(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 0。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元 0。

说明：武汉市东山中学 2022 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

部门公开表 1

2024年部门收支表

单位名称：武汉市东山中学

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）	979.02	一、经济分类	979.02	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	979.02	工资福利性支出	642.38	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	169.63	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	167.01	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	708.69
		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	182.98
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	47.62
（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	794.54	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	621.23	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	13.58	215资源勘探信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	159.73	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	184.48	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	184.48	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	39.73
				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	979.02	本年经济分类支出合计	979.02	本年功能科目支出合计	979.02
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	979.02	支 出 总 计	979.02	支出功能科目总计	979.02

部门公开表 3

2022年支出表

单位名称：武汉市东山中学

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	对个人和家庭户的补助支出	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	979.02	794.54	621.23	13.58	159.73		184.48	184.48						
		979.02	794.54	621.23	13.58	159.73		184.48	184.48						
38039	武汉市东山中学	979.02	794.54	621.23	13.58	159.73		184.48	184.48						
2050203	初中教育	584.95	524.21	510.63	13.58			60.74	60.74						
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.74						123.74	123.74						
2080502	事业单位离退休	159.73	159.73			159.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	23.25											
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	12.64											
2101103	公务员医疗补助	33.67	33.67	33.67											
2109999	其他卫生健康支出	1.31	1.31	1.31											
2210201	住房公积金	32.88	32.88	32.88											
2210202	提前补贴	6.85	6.85	6.85											

部门公开表 4

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：武汉市东山中学校 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）	979.02	一、经济分类	979.02	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	979.02	工资福利性支出	642.38	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	169.63	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	167.01	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	708.69
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文化体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	182.98
		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	47.62
		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	794.54	213农林水事务	
		工资福利性支出	621.23	214交通运输	
		商品和服务支出	13.58	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	159.73	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	184.48	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	184.48	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	39.73
				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	979.02	本年功能科目支出合计	979.02
		结转下年		结转下年	
收入总计	979.02	支出总计	979.02	支出功能科目总计	979.02

部门公开表 5

2022年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市东山中学校 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	979.02	794.54	621.23	13.58	159.73		184.48	184.48	
		979.02	794.54	621.23	13.58	159.73		184.48	184.48	
38039	武汉市东山中学校	979.02	794.54	621.23	13.58	159.73		184.48	184.48	
2050203	初中教育	584.95	524.21	510.63	13.58			60.74	60.74	
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.74						123.74	123.74	
2080502	事业单位离退休	159.73	159.73			159.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	23.25						
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	12.64						
2101103	公务员医疗补助	33.67	33.67	33.67						
2109999	其他卫生健康支出	1.31	1.31	1.31						
2210201	住房公积金	32.88	32.88	32.88						
2210202	提租补贴	6.85	6.85	6.85						

部门公开表 6

2022年一般公共预算支出(按功能)

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	对社会资本基金补助	其他支出	备注:万元
	合计	979.02	642.38	169.63	167.01									
205	教育支出	708.69	531.78	169.63	7.28									
20502	普通教育	584.95	531.78	53.17										
2050203	初中教育	584.95	531.78	53.17										
20509	教育费附加安排的支出	123.74		116.46	7.28									
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.74		116.46	7.28									
208	社会保障和就业支出	182.98	23.25		159.73									
20805	行政事业单位离退休支出	182.98	23.25		159.73									
2080502	事业单位离退休	159.73			159.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25											
210	卫生健康支出	47.62		47.62										
21011	行政事业单位医疗	46.31		46.31										
2101102	事业单位医疗	12.64		12.64										
2101103	公务员医疗补助	33.67		33.67										
21099	其他卫生健康支出	1.31		1.31										
2109999	其他卫生健康支出	1.31		1.31										
221	住房保障支出	39.73												
22102	住房改革支出	39.73												
2210201	住房公积金	32.88												
2210202	提租补贴	6.85												

部门公开表 7

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类级）

单位名称：武汉市东山中学 单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	794.54
301	工资福利支出	621.23
30101	基本工资	62.43
30102	津贴补贴	13.36
30103	奖金	130.68
30107	绩效工资	36.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.64
30111	公务员医疗补助缴费	33.67
30112	其他社会保障缴费	1.31
30113	住房公积金	32.88
30199	其他工资福利支出	274.38
302	商品和服务支出	13.58
30216	培训费	1.64
30228	工会经费	5.57
30229	福利费	6.37
303	对个人和家庭的补助	159.73
30302	退休费	14.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	144.92

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：武汉市东山中学 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年政府性基金支出表

单位名称：武汉市东山中学 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

单位名称： 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(教育专用)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					184.48	184.48					
					184.48	184.48					
038039	武汉市东山中学				184.48	184.48					
2050203	初中教育	038039	武汉市东山中学	小规模学校公用经费(上级)	4.84	4.84					
2050203	初中教育	038039	武汉市东山中学	寄宿制公用经费(上级)	2.14	2.14					
2050203	初中教育	038039	武汉市东山中学	初中公用经费(上级)	32.23	32.23					
2050203	初中教育	038039	武汉市东山中学	校建经费	0.38	0.38					
2050203	初中教育	038039	武汉市东山中学	临时人员工资	2.88	2.88					
2050203	初中教育	038039	武汉市东山中学	以费养事经费	18.27	18.27					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038039	武汉市东山中学	教育内涵发展及教学业务费	80.00	80.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038039	武汉市东山中学	校建补助	21.56	21.56					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038039	武汉市东山中学	免杂费补助	1.88	1.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038039	武汉市东山中学	义务教育教师培训费	5.40	5.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038039	武汉市东山中学	寄宿制公用经费	0.86	0.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038039	武汉市东山中学	初中公用经费	10.81	10.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038039	武汉市东山中学	小规模学校公用经费	3.23	3.23					

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	党建经费		
项目主管部门	武汉市东山中学	项目执行单位	办公室
项目负责人	徐志亮	联系电话	83061571
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	学校全体党员教育活动		
项目总预算	0.38	项目当年预算	0.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 0.4 万元，2021 年 0.4 万元，2022 年 0.38 万元，根据全校党员数量适当调整。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.38
	公共预算财政拨款		0.38
	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	0.38
		1. 全校党员教育活动经费	0.38
	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		

	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	党员培训人数	19 人	19 人
		质量指标	培训合格率	100%	100%
		时效指标	2022 年度完成	100%	100%
		成本指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	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%	≥ 90%
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	临聘人员工资		
项目主管部门	武汉市东山中学	项目执行单位	教务处
项目负责人	徐志亮	联系电话	83061571
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	2.88 万元	项目当年预算	2.88 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 2.88 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2.88 万元
	公共预算财政拨款		2.88 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	2.88 万元
		临时聘用教师工资发放	2.88 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 4 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	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%

部门公开表 13-3

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	免作业本费		
项目主管部门	武汉市东山中学	项目执行单位	教务处
项目负责人	徐志亮	联系电话	83061571
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	1.88 万元	项目当年预算	1.88 万元

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算 1.91 万元，2021年预算 1.89 万元，2022年预算 1.88 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1.88	
	公共预算财政拨款			1.88	
	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		1.88	
	测算依据 及说明				
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
		数量指标	发放义务段学生数	269	269
		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	70 元/生	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 13-4

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费		
项目主管部门	武汉市东山中学	项目执行单位	教务处
项目负责人	徐志亮	联系电话	83061571
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	5.4 万元	项目当年预算	5.4 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 5.48 万元，2021 年预算 5.31 万元，2022 年预算 5.4 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			5.4	
	公共预算财政拨款			5.4	
	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		5.4	
		1. 义务段学生教辅费		5.4	
	测算依据 及说明				
		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
		数量指标	发放义务段学生数	269	269
		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	≤9.5 万元	≤9.5 万元
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障义	减轻	减轻

			务段学生入学		
		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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

部门公开表 13-5

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	定额补助		
项目主管部门	武汉市东山中学	项目执行单位	总务处
项目负责人	徐志亮	联系电话	83061571

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	教师餐费补助				
项目总预算	21.56	项目当年预算	21.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 15.4万元、2022年预算 21.56万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			21.56	
	公共预算财政拨款			21.56	
	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			金额	
	合计			21.56万元	
	1. 教师日常餐补			21.56万元	
				
	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	补助在职教职工工人次数	49	49

		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 13-6

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	东西湖区教育局	项目执行单位	东山中学
项目负责人	徐志亮	联系电话	83061571
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	32.23	项目当年预算	32.23		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 32.23 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		32.23 万元		
	公共预算财政拨款		32.23 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	32.23 万元		
		1. 初中公用经费	32.23 万元		
	测算依据及说明	初中学生数 269*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	269	269
			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%

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	初中公用经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东山中学
项目负责人	徐志亮	联系电话	83061571
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	10.81 万元	项目当年预算	10.81 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 6.99 万元、2021 年预算 11.39 万元、2022 年预算 10.81 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			10.81 万元	
	公共预算财政拨款			10.81 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		10.81 万元	
		1. 初中公用经费		10.81 万元	
	测算依据 及说明				
		初中学生数 269*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	269	269
			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 13-8

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(上级)		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东山中学
项目负责人	徐志亮	联系电话	83061571
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	2.14	项目当年预算	2.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 2.14 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2.14
	公共预算财政拨款		2.14
	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		2.14	
		1. 寄宿制学校公用经费		2.14	
	测算依据 及说明		寄宿制学校学生数*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	60	60
			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 13-9

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	东西湖区教育局	项目执行单位	东山中学		
项目负责人	徐志亮	联系电话	83061571		
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	0.86 万元	项目当年预算	0.86 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0.86 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			0.86 万元	
	公共预算财政拨款			0.86 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		0.86 万元	
		1. 寄宿制学校公用经费		0.86 万元	
	测算依据及说明	寄宿制学校学生数*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
		数量指标	寄宿制学校公用经费人数	60	60

项目年度 绩效指标	产出指标		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%

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 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	东西湖区教育局	项目执行单位	东山中学
项目负责人	徐志亮	联系电话	83061571
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	4.84	项目当年预算	4.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算4.84万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		4.84		
	公共预算财政拨款		4.84		
	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	4.84		
		1. 小规模学校公用经费	4.84		
				
	测算依据及说明	小规模学校学生数*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	269	269
			小规模学校公用经费补助学校数	11	11
		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
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

部门公开表 13-11

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	东西湖区教育局	项目执行单位	东山中学
项目负责人	徐志亮	联系电话	83061571
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	3.23	项目当年预算	3.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 3.23 万元，学生人数逐年增加		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3.23
	公共预算财政拨款		3.23
	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		3.23	
		1. 小规模学校公用经费		3.23	
				
	测算依据 及说明	小规模学校学生数*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	269	269
			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%

部门公开表 13-12

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	东西湖区教育局	项目执行单位	东山中学	
项目负责人	徐志亮	联系电话	83061571	
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	80	项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2202 年教育信息化及教学业务费预算 80 元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		80	
	公共预算财政拨款		80	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		80
		1. 智慧校园		
		2. 创示范推荐工作建设项目		
		3. 智慧课堂教学创新与应用研究示范项目		
		4. 市创客直通车项目		
		5. 教育部白名单比赛活动项目		
		6. 德育活动管理		
7. 心理健康教育				

		8. 生态劳动教育			
		9. 社区教育特色创建			
		10. 市职成教协会会员会费			
		11. 中小学学籍管理			
	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		
			学生参加比赛次数	50	50
			参与实践与研究学校数		
	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	2	2
	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 13-13

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	东山中学
项目负责人	徐志亮	联系电话	83061571
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	18.27 万元	项目当年预算	18.27 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 18.27 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		18.27 万元
	公共预算财政拨款		18.27 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		18.27 万元	
		以费养事教师工资发放		18.27 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	2	2
		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申报表

(2022 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市东山中学					
填报人	梁毛汉	联系电话	13098889558			
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	979.02	100%	933.7	970.6
		其他资金			20	25
		合计	979.02	100%	953.7	995.6
	支出构成	基本支出	794.54	81%	873.11	916.29
		项目支出	184.48	19%	80.59	79.31
合计		979.02	100%	953.7	995.6	
部门职能 概述	武汉市东山中学隶属东西湖区教育局管理,学校以实施初中义务教育、促进基础教育发展为宗旨,其业务范围为初中学历教育及相关的社会服务工作。					

年度工作任务	<p>1、全面贯彻党的教育方针，严格执行教育规程，圆满完成了上级下达的各项学校管理绩效目标。</p> <p>2、坚持教育教学工作为中心，认真做好防流控辍工作，让所有学生都享有新时代临空港优质均衡教育的权利；不断提高学校教育教学质量，为西部地区薄弱学校“脱薄治弱”积极探索，成效凸显，受到上级赞赏和社会首肯。</p> <p>3、大力改善学校办学条件，努力提高办学水平，全方位完成2019年市级现代化学校验收工作，为努力办好让人民满意的临空港教育奠定了坚实的基础。</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	0.38	0.38	党建活动经费
	小规模学校公用经费	财政拨款	3.23	3.23	维护学校正常开支
	初中公用经费	财政拨款	10.81	10.81	维护学校正常开支
	定额补助	财政拨款	21.56	21.56	教师工作餐费
	免作业本费	财政拨款	1.88	1.88	购买教材
	义务段学校教辅费	财政拨款	5.4	5.4	购买教材
	小规模学校公用经费（上级）	财政拨款	4.84	4.84	维护学校正常开支
	寄宿制公用经费（上级）	财政拨款	2.14	2.14	维护学校正常开支
	寄宿制公用经费	财政拨款	0.86	0.86	维护学校正常开支
	初中公用经费（上级）	财政拨款	32.23	32.23	维护学校正常开支
	临聘人员工资	财政拨款	2.88	2.88	发放人员经费
	以费养事经费	财政拨款	18.27	18.27	发放人员经费
	教育内涵发展及教学业务费	财政拨款	80	80	提升区域整体教育品质
			184.48	184.48	
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，2021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。		
<p>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。</p> <p>年度目标： 1、保障东山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。</p>					
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

