

武汉市东西湖区将军路小学 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 武汉市东西湖区将军路小学 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 武汉市东西湖区将军路小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 武汉市东西湖区将军路小学 2022 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区将军路小学 2022 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区将军路小学 2022 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区将军路小学 2022 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区将军路小学 2022 年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市东西湖区将军路小学 2022 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区将军路小学 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区将军路小学 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区将军路小学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区将军路小学 2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区将军路小学 2022 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区将军路小学政府采购表

12. 武汉市东西湖区将军路小学政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区将军路小学项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区将军路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： 027-83941567

武汉市东西湖区将军路小学 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

武汉市东西湖区将军路小学:

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 3,797.72 万元。其中:预算内收入 3,797.72 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 3,797.72 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在东西湖区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



武汉市东西湖区将军路小学 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

武汉市东西湖区将军路小学编制共有 101 个，全部为事业编制。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区将军路小学共有编制84人，其中：行政编制0人，事业编制84人，员额编制0人。在职实有人数126人，其中：行政编制0人，事业编制84人（其中参照公务员法管理0人），员额编制0人。离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 德育工作：1、主抓落实，加强行为习惯养成教育 2、开展活动，提升学生思想道德素质 3、加强联系，促进双向交流

(二) 教学工作：1、狠抓制度建设，提升办学文化品位。 2、 狠抓过程管理，促进教学质量提高。

(三) 教科研工作：1、完善制度、明确职责 2、培训务实、深谋发展。3、教研引领、成果丰硕 4、精品课程、彰显特色 5、搭建平台、交流展示

(四) 党务工作：1、开展“两学一做”学习宣传教育 2、开展“三进三服务”活动情况 3、深化民办学校党建工作“堡垒工程”情况 4、实施青年教师成长“领航计划”情况

(五) 总务后勤工作： 1、规范学校收费工作 2、坚持做好后勤服务常规工作 3、综合治理及校园安全 4、校产管理 5、加强对学校食堂的管理。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区将军路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 3797.72 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 3352.50 万元，项目支出 445.22 万元。

2022 年部门收支总预算 3797.72 万元。比 2021 年预算减少 23.32 万元，下降 0.61 %，主要是学生人数减少，生均公用经费减少。

(一) 部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3797.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3797.72 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 3797.72 万元，其中：基本支出 3352.50 万元，占 88.28 %；项目支出 445.22 万元，占 11.72 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3797.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3797.72 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 3352.50 万元，项目支出 445.22 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 3797.22 万元，其中：当年预算 3797.22 万元，比 2021 年预算增加 32.14 万元，增长 0.85 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 3352.5 万元，比 2021 年预算减少 181.93

万元，下降 5.15 %，主要原因：在职教师人员减少。其中：

1.人员经费 3288.29 万元，包括：

(1)工资福利支出 3166.90 万元，主要用于：

- ①基本工资 426.01 万。
- ②津贴补贴 97.29 万。
- ③奖金 931.81 万。
- ④绩效工资 268.28 万。
- ⑤机关事业单位基本养老保险缴费 163.78 万。
- ⑥城镇职工基本医疗保险缴费 89.06 万。
- ⑦公务员医疗补助缴费 89.44 万。
- ⑧其他社会保障缴费 9.23 万。
- ⑨住房公积金 232.07 万。
- ⑩其他工资福利支出 859.93 万。

(2)对个人和家庭的补助 121.39 万元，主要用于：

- ①退休费 11.21 万。
- ②其他对个人和家庭的补助支出 110.182 万。

2.公用经费 64.21 万元，比 2021 年预算减少 2.47 万元，下降 3.70 %，主要原因：在职教师人员减少福利支出减少。

其中 2022 年安排主要用于：

- ①培训费 7.94 万。
- ②工会经费 25.39 万。
- ③福利费 30.88 万。

(二)项目支出 445.22 万元，比 2021 年预算增加 158.61 万元，增长 55.34 %，主要原因：今年预算中包含上级生

均公用经费。

其中 2022 年安排主要用于：

(1) 党建经费 项目 0.86 万元。完成全年党员教育活动。

(2) 小学公用经费 项目 75.6 万元。确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。

(3) 小学公用经费（上级） 项目 204.4 万元。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。

(4) 义务段学校教辅费 项目 30.72 万元。2022 年春、秋两学期免除义务段学校在籍学生教辅费。

(5) 免作业本费 项目 10.00 万元。保证义务段学生免费作业本全覆盖。。

(6) 教育内涵发展及教学业务费 项目 45.00 万元。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。。

(7) 定额补助 项目 57.20 万元。教师日常餐补。

(8) 以费养事经费 项目 9.32 万元。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。。

(9) 临聘人员工资 项目 12.12 万元。发放临时聘用教师工资。

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：

若部门 2022 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

武汉市东西湖区将军路小学 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 万元。包括:货物类 万元,工程类 万元,服务类 36 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 6 个 378.78 万元,督促改进一般项目 0 个 0 万元,调整交叉重复项目 3 个 66.44 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。

武汉市东西湖区将军路小学 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：

武汉市东西湖区将军路小学 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：武汉市东西湖区将军路小学

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） | 3,797.72 | 一、经济分类 | 3,797.72 | 201一般公共服务 | |
| （一）财政指标拨款（补助） | 3,797.72 | 工资福利性支出 | 3,188.34 | 202外交 | |
| （二）纳入国库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 447.27 | 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 | 162.11 | 204公共安全 | |
| | | 债务利息及费用支出 | | 205教育 | 3,044.40 |
| | | 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 | 285.17 |
| 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 | 187.73 |
| （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 | 3,352.50 | 213农林水事务 | |
| 三、政府性基金 | | 工资福利性支出 | 3,166.90 | 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 | 64.21 | 215资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 121.39 | 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 | 445.22 | 219援助其他地区支出 | |
| | | 部门项目支出 | 445.22 | 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 | 280.42 |
| | | | | 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 | 3,797.72 | 本年经济分类支出合计 | 3,797.72 | 本年功能科目支出合计 | 3,797.72 |
| 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 | 3,797.72 | 支 出 总 计 | 3,797.72 | 支出功能科目总计 | 3,797.72 |

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区将军路小学

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） | 3,797.72 | 一、经济分类 | 3,797.72 | 201一般公共服务 | |
| （一）财政指标拨款（补助） | 3,797.72 | 工资福利性支出 | 3,188.34 | 202外交 | |
| （二）纳入国库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 447.27 | 203国防 | |
| （三）上级专项转移支付 | | 对个人和家庭的补助支出 | 162.11 | 204公共安全 | |
| 二、政府性基金 | | 债务利息及费用支出 | | 205教育 | 3,044.40 |
| 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 | 285.17 |
| | | 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 | 187.73 |
| | | 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 | 3,352.50 | 213农林水事务 | |
| | | 工资福利性支出 | 3,166.90 | 214交通运输 | |
| | | 商品和服务支出 | 64.21 | 215资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 121.39 | 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 | 445.22 | 219援助其他地区支出 | |
| | | 部门项目支出 | 445.22 | 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 | 280.42 |
| | | | | 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 | 3,797.72 | 本年功能科目支出合计 | 3,797.72 |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 3,797.72 | 支 出 总 计 | 3,797.72 | 支出功能科目总计 | 3,797.72 |

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区将军路小学

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 | 3,797.72 | 3,352.50 | 3,166.90 | 64.21 | 121.39 | | 445.22 | 445.22 | |
| | | 3,797.72 | 3,352.50 | 3,166.90 | 64.21 | 121.39 | | 445.22 | 445.22 | |
| 38044 | 武汉市东西湖区将军路小学 | 3,797.72 | 3,352.50 | 3,166.90 | 64.21 | 121.39 | | 445.22 | 445.22 | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,825.88 | 2,599.18 | 2,534.97 | 64.21 | | | 226.70 | 226.70 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 218.52 | | | | | | 218.52 | 218.52 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 121.39 | 121.39 | | | 121.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.78 | 163.78 | 163.78 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.06 | 89.06 | 89.06 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 89.44 | 89.44 | 89.44 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 232.07 | 232.07 | 232.07 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | | | | | | |

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区将军路小学

单位：万元

| 经济科目 | 科目名称 | 总计 |
|-------|----------------|----------|
| | 合计 | 3,352.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,166.90 |
| 30101 | 基本工资 | 426.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.29 |
| 30103 | 奖金 | 931.81 |
| 30107 | 绩效工资 | 268.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.78 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 89.06 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89.44 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.23 |
| 30113 | 住房公积金 | 232.07 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 859.93 |
| 302 | 商品和服务支出 | 64.21 |
| 30216 | 培训费 | 7.94 |
| 30228 | 工会经费 | 25.39 |
| 30229 | 福利费 | 30.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.39 |
| 30302 | 退休费 | 11.21 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 110.18 |

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区将军路小学

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：本单位2022年没有使用一般公共预算“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：武汉市东西湖区将军路小学

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

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) | 政府性基金 | 其他资金 |
|---------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------|----------|----------|---------------------|-------|------|
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 445.22 | 445.22 | | | | | |
| | | | | | 445.22 | 445.22 | | | | | |
| 038044 | 武汉市东西湖区将军路小学 | | | | 445.22 | 445.22 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 038044 | 武汉市东西湖区将军路小学 | 小学公用经费(上级) | 204.40 | 204.40 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 038044 | 武汉市东西湖区将军路小学 | 临聘人员工资 | 12.12 | 12.12 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 038044 | 武汉市东西湖区将军路小学 | 党建经费 | 0.86 | 0.86 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 038044 | 武汉市东西湖区将军路小学 | 以费养事经费 | 9.32 | 9.32 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 038044 | 武汉市东西湖区将军路小学 | 义务段学校教辅费 | 30.72 | 30.72 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 038044 | 武汉市东西湖区将军路小学 | 教育内涵发展及教学业务费 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 038044 | 武汉市东西湖区将军路小学 | 免作业本费 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 038044 | 武汉市东西湖区将军路小学 | 小学公用经费 | 75.60 | 75.60 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 038044 | 武汉市东西湖区将军路小学 | 定额补助 | 57.20 | 57.20 | | | | | |

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 | | | | | | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 038 | 武汉市东西湖区教育局 | | | | | | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 038044 | 武汉市东西湖区将军路小学 | | | | | | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 038044 | 小学公用经费(上级) | 纸及印刷品 | 纸、纸制品及印刷品 | 1 | | | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| 038044 | 小学公用经费(上级) | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 1 | | | 20.00 | 20.00 | | | | | | |

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)

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 | 将军路小学 |
| 项目负责人 | 陈双喜 | 联系电话 | 83941567 |
| 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 | 57.20 | 项目当年预算 | 57.20 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算万元 79.31 万元、2021 年预算 61.60 万元、2022 年预算 57.20 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 57.20 |
| | 公共预算财政拨款 | | 57.20 |
| | 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 | 57.20 万元 |
| | | 1. 教师日常餐补 | 57.20 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(130 人*4400=57.20 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 | 130 | 130 |
| | | 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： 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 | 东西湖区教育局 | 项目执行单位 | 将军路小学 | | | |
| 项目负责人 | 陈双喜 | 联系电话 | 83941567 | | | |
| 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 | 30.72 | 项目当年预算 | 30.72 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算 32.36 万元, 2021 年预算 32.47 万元, 2022 年预算 30.72 万元, 因每年学生数减少, 预算金额增加。 | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 | | | |
| | 合计 | | 30.72 | | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 30.72 | | | |
| | 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 | | 30.72 | | |
| | 测算依据 及说明 | | | | | |
| | | 根据学校在籍学生人数, 按标准预算 | | | | |
| 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 | 2000 | 2000 |
| | | 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 | ≤30.72万元 | ≤30.72万元 |
| | 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： 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 | 东西湖区教育局 | 项目执行单位 | 将军路小学 | | |
| 项目负责人 | 陈双喜 | 联系电话 | 83941567 | | |
| 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 | 10.00 | 项目当年预算 | 10.00 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年预算11.02万元,2021年预算10.48万元,2022年预算10.00万元,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 | | 10.00 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 10.00 | | |
| | 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 | | 10.00 | |
| | 测算依据 及说明 | | | | |
| | | 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 | 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 | 2000 | 2000 |
| | | 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 | 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 | 将军路小学 |
| 项目负责人 | 陈双喜 | 联系电话 | 83941567 |
| 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 | 公办小学公用经费。 | | |
| 项目总预算 | 75.60 | 项目当年预算 | 75.60 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算万元 51.11 万元、2021 年预算 83.42 万元、2022 年预算 75.60 万元。 当年预算变动情况：学生人数减少。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 75.60 |
| | 公共预算财政拨款 | | 75.60 |
| | 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 | | 75.60 |
| | 1. 小学公用经费 | | 75.60 |
| | | | |
| | | | |
| | 测算依据及说明 | 小学学生人次数 2000*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 | 2000 | 2000 |
| | | | 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% |

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 | 将军路小学 |
| 项目负责人 | 陈双喜 | 联系电话 | 83941567 |
| 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 | 204.40 | 项目当年预算 | 204.40 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 204.40 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 204.40 |
| | 公共预算财政拨款 | | 204.40 |
| | 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 | | 204.40 |
| | 1. 小学公用经费 | | 204.40 |
| | | | |
| | | | |
| | 测算依据及说明 | 小学学生人次数 204.40*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 | 204.40 | 204.40 |
| | | | 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 | 保障学校日常 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% |

| | | | | | |
|----------|--|--|----------------|-------|------|
| | | | | | |
| | 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 | 开展心理辅导讲座 | 2 | 2 |
| | | | 对学生心理辅导次数 | 10 | 10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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% |

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 | 将军路小学 | | |
| 项目负责人 | 张荟 | 联系电话 | 83941567 | | |
| 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 | 0.86 | 项目当年预算 | 0.86 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年 1.04 万元，2021 年 1.06 万元，2022 年 0.86 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 0.86 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 0.86 | |
| | 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 | |
| | | 1. 教育系统党员教育活动经费 | | 0.86 | |
| | 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 | 43 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 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 | 将军路小学 | | |
| 项目负责人 | 杨磊 | 联系电话 | 83941567 | | |
| 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 | 万元 | 项目当年预算 | 万元 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 9.32 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 9.32 万元 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 9.32 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 | | 9.32 万元 | |
| | 测算依据 及说明 | 以费养事教师工资发放 | | 9.32 万元 | |
| | | 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 | 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 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 | 将军路小学 | | |
| 项目负责人 | 杨磊 | 联系电话 | 83941567 | | |
| 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 | 12.12 万元 | 项目当年预算 | 12.12 万元 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 12.12 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 12.12 万元 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 12.12 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 | | 12.12 万元 | |
| | | 临时聘用教师工资发放 | | 12.12 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 | 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：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------|---------|---------|----------|
| 部门名称 | 武汉市东西湖区将军路小学 | | | | | |
| 填报人 | 杨磊 | 联系电话 | 15927193737 | | | |
| 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 | 3797.72 | 100% | 3577.97 | 3,765.58 |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00% | 224.88 | 55.46 |
| | | 合计 | 3797.72 | 100% | 3802.85 | 3821.04 |
| | 支出 构成 | 基本支出 | 3352.50 | 88.28% | 3393.8 | 3534.43 |
| | | 项目支出 | 445.22 | 11.72% | 409.05 | 286.61 |
| 合计 | | 3797.72 | 100% | 3802.85 | 3821.04 | |
| 部门职能 概述 | 负责将军路街区域 1-6 年级儿童义务教育工作。学校保障将军路辖区适龄儿童以及进城务工人员子女入学。学校依法保障未成年人接受义务教育，享有公平教育权。学校还负有安全综合治理、精神文明建设、文明城市创建、社会服务等多项义务。依法承担安全综治责任和文明创建责任。学校严格按照上级教育机关要求提高办学水平和教育质量，满足市民对优质教育的需求。 | | | | | |
| 年度工作 任务 | 1、加强学生思想道德教育，使学生养成良好的行为习惯和思想品德。 2、继续深化新课程改革，组织教师进一步学习新课程，解读新课程，实践新课程，真正使教师形成新课程的理念并有效指导自己的教学改革。 3、加强师资队伍建设。努力建设一支结构合理、开拓进取、务实高效、乐于奉献的领导集体；建立一支素质优良、结构优化、富于活力的高水平的教师队伍。 4、注重德育实效性的研究，加强学校与社会、家庭的联系，开展丰富多彩的少先队活动，加强体验教育，促进学生主动发展。 5、教育科研要有新突破，以课题研究为突破口，打造学校品牌，同时要进一步加强教育科研的过程性管理。 | | | | | |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |

| | |
|---|---|
| <p>目标 1: 通过项目的实施, 提高将军路街教育水平和质量, 从而促进将军路街的经济水平。</p> <p>目标 2: 通过项目的实施, 鼓励教师工作积极性, 促进教师的专业成长。</p> | <p>目标 1: 保障将军路小学在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序, 保障在校学生的正常教学秩序。</p> <p>目标 2: 完成好全年各类教育、教学工作。</p> |
|---|---|

长期目标 1:
通过项目的实施, 提高将军路街教育水平和质量, 从而促进将军路街的经济水平。

| 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% |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升单位形象 | 提高 |
| | | | | | |
| | 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, 鼓励教师工作积极性, 促进教师的专业成长。

| 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 | 质量指标 | 教师工作积极性 | 提高 | 提高 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升 | 提升 |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 教育教学活动顺利开展 | 顺利开展 | 顺利开展 |
| | | | | | |

.....

年度目标 1:
保障将军路小学在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序, 保障在校学生的正常教学秩序。

| 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 | 质量指标 | 工作、教学秩序 | 正常 | 正常 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-------|----------------|-------------|--------|-------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | 保障 |
| | 满意度指标 | 师生及服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95%以上 | 95%以上 |
| | | | | | |
| 年度目标 2: | | | | | |
| 完成好全年各类教育、教学工作。 | | | | | |
| 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 | 各项业务工作安排完成率 | 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 | 提升 |
| | | | | | |
| | 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |