

武汉市东西湖区东山小学 2022 年部门预算 公开目录

第一部分武汉市东西湖区东山小学 2022 年部门预算批复

第二部分武汉市东西湖区东山小学 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 2022 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区东山小学 2022 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区东山小学 2022 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区东山小学 2022 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区东山小学 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉市东西湖区东山小学 2022 年一般公共预算支出表
6. 武汉市东西湖区东山小学 2022 年一般公共预算支出表(功

能分类项级)

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

8. 武汉市东西湖区东山小学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区东山小学 2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区东山小学 2022 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区东山小学政府采购表

12. 武汉市东西湖区东山小学政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区东山小学项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区东山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：027-83061305

武汉市东西湖区东山小学 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

武汉市东西湖区东山小学：

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 1,556.03 万元。其中：预算内收入 1,556.03 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 1,556.03 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。



武汉市东西湖区东山小学 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

东山小学编制共有 20 个，全部为事业编制。

（三）人员情况

武汉市东山小学共有编制 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人，员额编制 0 人。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。聘用制教师 22 人。离退休人员 86 人，其中：离休 0 人，退休 86 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）、总体目标

一是统一学校干部、教职工、学生的思想认识，把大家的智慧和力量汇聚到进一步提升学校教学质量的工作目标上来。

二是进一步打造爱岗敬业，德能兼备的教师队伍，让年轻教师的师德师风能有提升。

三是培养学生文明守纪、主动学习、健康成长的良好习惯，使东山小学的学生养成习惯得到质的进步。

四是围绕“学校心理健康中心”的建设目标，不断改善学校教育教学环境和办学条件。

（二）、工作举措

1、加强学习，强化思想引领。

2、加强常规管理精细化，强化教学实效。

严格落实教学常规，规范教师的教学行为，使每个教师做到教学纪律严明，教学行为严谨，教学秩序严格，教学实施有效。

3、加强学生管理精细化，强化德育细节。

贯彻“积跬步以致千里”校训，围绕“读好书，写好字，走好路，唱好歌，做好人”的“五好”培养目标，开展“学人明礼仪，做快乐读书人”的系列活动，抓实养成教育，促进学生核心素养的形成。

4、加强书香校园的打造，强化读书习惯养成。

5、加强教研活动真实，强化教学研究创新。

(1)、落实好集体备课，以实现资源共享，发挥优质资源的最大作用。

(2)、继续开展青年教师汇报课活动。通过活动对青年教师进行课业指导和专业引领，严把课堂课堂教学质量关。

(3)、深入开展学校“农村留守儿童在校行为习惯训练”的大课题研究。

(4)、进一步加强业务培训，不断提升教师业务水平。

6、加强平安校园的创建，强化“安全第一”思想。

继续将校园安全稳定和法制教育作为学校安全工作长期坚持的内容。牢固树立“安全第一”的思想，杜绝校园安全事故的发生。

7、加强工作服务意识，强化关爱师生的行为。

8、加强内控管理

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区东山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 1556.03 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 1379.77 万元，项目支出 176.26 万元。

2022 年部门收支总预算 1556.03 万元。比 2021 年预算减少 69.3 万元，下降 4.2%。项目经费 176.26 万，比上年增加 53.22 万，增加 43.2%。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1556.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1556.03 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 1556.03 万元，其中：基本支出 1379.77 万元，占 82.8%；项目支出 176.26 万元，占 17.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1556.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1556.03 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1379.77 万元，项目支出 176.26 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 1556.03 万元，其中：当年预算 1556.03 万元，比 2021 年预算减少 69.3 万元，下降 4.20%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1379.77 万元，比 2021 年预算减少 122.52 万元，下降 8%，主要原因：工资福利支出 1061.65 万，比 2021 年预算增加 15.56 万元；商品服务支出 21.19 万，比 2021 年预算增加 0.51 万；对个人和家庭的补助支出 296.93 万，比 2021 年预算减少 138.59 万。其中：

1. 人员经费 0 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1061.65 万元，主要用于：

① 在职人员基本工资 116.07 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）326.55 万元；

③ 社会保障缴费 129.42 万元；

④ 公积金 59.63 万元；

⑤ 聘用制教师工资 429.98 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 296.93 万元，主要用于：① 退休费 27.08 万元；

② 其他对个人和家庭补助支出 269.85 万元；

2. 公用经费 21.19 万元，其中 2022 年安排主要用于：（1）福利费 10.05 万。（2）工会经费 8.56 万元。（3）培训费 2.58 万元。

(二) 项目支出 176.26 万元，其中 2022 年安排主要用于：

(1) 临聘人员工资项目 6.96 万元。用于发放临聘教师工资。

(2) 以费养事经费项目 18.03 万元。用于发放以费养事教师工资。

(3) 党建经费项目 0.62 万元。用于党建活动经费。

(4) 义务段学校教辅费项目 8.75 万元。用于购买学生教材。

(5) 免作业本费项目 2.9 万元。用于购买学生作业本。

(6) 小学公用经费项目 21.92 万元。用于日常办公公用支出。

(7) 小学公用经费（上级）项目 59.28 万元。用于日常办公公用支出。

(8) 校车补贴项目 20 万元。用于保障校车安全运行。

(9) 定额补助项目 19.80 万元。用于教师工作餐。

(10) 珠心算工作经费项目 10 万元。

(11) 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

本部门没有预算“三公”经费

(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：武汉市东西湖区东山小学 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：

武汉市东西湖区东山小学 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 56 万元。包括：货物类 37 万元，工程类 0 万元，服务类 19 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、11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 11 个 176.26 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。

武汉市东西湖区东山小学 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：

本部门没有预算安排“三公”经费

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 0 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。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

说明：武汉市东西湖区东山小学 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

2022年部门收支表

单位名称：武汉市东西湖区东山小学 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）	1,556.03	一、经济分类	1,556.03	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,556.03	工资福利性支出	1,086.64	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	160.81	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	308.58	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	1,057.63
		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	339.36
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	86.99
（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	1,379.77	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1061.65	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）	21.19	商品和服务支出	21.19	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	296.93	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	176.26	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	176.26	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	72.05
				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	1,556.03	本年经济分类支出合计	1,556.03	本年功能科目支出合计	1,556.03
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	1,556.03	支 出 总 计	1,556.03	支出功能科目总计	1,556.03

部门公开表 2

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区东山小学 单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经营拨款(补助)					纳入财政专户管理资金(非专用)	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政专项拨款(补助)	纳入一般公共预算收入安排的拨款	上级专项转移支付	其他			小计	上级补助收入	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			其他结转
																财政拨款(补助)结转	非财政拨款结转	其他结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计	1,556.03	1,556.03	1,556.03															
38040	武汉市东西湖区东山小学	1,556.03	1,556.03	1,556.03															

部门公开表 3

2022年部门支出

单位名称：武汉市东西湖区东山小学 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	对个人和家庭补助支出	一、按基本支出	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	1,556.03	1379.77	1061.65	21.19	296.93		176.26	176.26						
		1,556.03	1379.77	1061.65	21.19	296.93		176.26	176.26						
38040	武汉市东西湖区东山小学	1,556.03	1379.77	1061.65	21.19	296.93		176.26	176.26						
2050202	小学教育	966.26	881.37	860.18	21.19			84.89	84.89						
2050999	其他教育附加安排的支出	91.37						91.37	91.37						
2080502	事业单位离退休	296.93	296.93			296.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	42.43											
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	23.07											
2101103	公务员医疗补助	61.53	61.53	61.53											
2109999	其他卫生健康支出	2.39	2.39	2.39											
2210201	住房公积金	59.63	59.63	59.63											
2210202	提租补贴	12.42	12.42	12.42											

部门公开表 4

2022年财政收支预算表

单位名称：武汉市东西湖区东山小学

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）	1,556.03	一、经济分类	1,556.03	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,556.03	工资福利性支出	1,086.64	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	160.81	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	308.58	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	1,057.63
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	339.36
		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	86.99
		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	1,379.77	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,061.65	214交通运输	
		商品和服务支出	21.19	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	296.93	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	176.26	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	176.26	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	72.05
				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	1,556.03	本年功能科目支出合计	1,556.03
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,556.03	支 出 总 计	1,556.03	支出功能科目总计	1,556.03

部门公开表 5

2022年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区东山小学

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	1,556.03	1379.77	1061.65	21.19	296.93		176.26	176.26	
		1,556.03	1379.77	1061.65	21.19	296.93		176.26	176.26	
38040	武汉市东西湖区东山小学	1,556.03	1379.77	1061.65	21.19	296.93		176.26	176.26	
2050202	小学教育	966.26	881.37	860.18	21.19			84.89	84.89	
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.37						91.37	91.37	
2080502	事业单位离退休	296.93	296.93			296.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	42.43						
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	23.07						
2101103	公务员医疗补助	61.53	61.53	61.53						
2109999	其他卫生健康支出	2.39	2.39	2.39						
2210201	住房公积金	59.63	59.63	59.63						
2210202	提租补贴	12.42	12.42	12.42						

部门公开表 6

2022年一般公共预算支出表(教育类)

单位名称：武汉市东西湖区东山小学 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	对基本建设(基本建设)	对企业补助	对社会福利基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	1,556.03	1,086.64	160.81	308.58									
205	教育支出	1,057.63	885.17	160.81	11.65									
20502	普通教育	966.26	885.17	81.09										
2050202	小学教育	966.26	885.17	81.09										
20509	教育费附加安排的支出	91.37		79.72	11.65									
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.37		79.72	11.65									
209	社会保险和就业支出	339.34	42.43		296.93									
20905	行政事业单位养老支出	339.34	42.43		296.93									
2090502	事业单位离退休	296.93			296.93									
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43											
210	卫生健康支出	86.99	86.99											
21011	行政事业单位医疗	84.60	84.60											
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07											
2101103	公务员医疗补助	61.53	61.53											
21099	其他卫生健康支出	2.39	2.39											
2109999	其他卫生健康支出	2.39	2.39											
221	住房保障支出	72.05	72.05											
22102	住房改革支出	72.05	72.05											
2210201	住房公积金	59.63	59.63											
2210202	购房补贴	12.42	12.42											

部门公开表 7

2022年一般公共预算支出表(经济类)

单位名称：武汉市东西湖区东山小学 单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1379.77
301	工资福利支出	1061.65
30101	基本工资	116.07
30102	津贴补贴	24.06
30103	奖金	237.06
30107	绩效工资	65.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.43
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.07
30111	公务员医疗补助缴费	61.53
30112	其他社会保障缴费	2.39
30113	住房公积金	59.63
30199	其他工资福利支出	429.98
302	商品和服务支出	21.19
30216	培训费	2.58
30228	工会经费	8.56
30229	福利费	10.05
303	对个人和家庭的补助	296.93
30302	退休费	27.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	269.85

部门公开表 8

2022年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区东山小学 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。

部门公开表 9

2022年政府性基金支出表

单位名称：武汉市东西湖区东山小学 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(教育卫生专用)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					176.26	176.26					
					176.26	176.26					
038010	武汉市东西湖区东山小学				176.26	176.26					
2050202	小学教育	038040	武汉市东西湖区东山小学	小学公用经费(上级)	59.28	59.28					
2050202	小学教育	038040	武汉市东西湖区东山小学	基建经费	0.62	0.62					
2050202	小学教育	038040	武汉市东西湖区东山小学	聘用人员工资	6.96	6.96					
2050202	小学教育	038040	武汉市东西湖区东山小学	以费养事经费	18.03	18.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038040	武汉市东西湖区东山小学	小学公用经费	21.92	21.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038040	武汉市东西湖区东山小学	义务教育教辅费	8.75	8.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038040	武汉市东西湖区东山小学	免作业本费	2.90	2.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038040	武汉市东西湖区东山小学	核心群工作经费	10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038040	武汉市东西湖区东山小学	校车补贴	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038040	武汉市东西湖区东山小学	定额补助	19.80	19.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038040	武汉市东西湖区东山小学	留守儿童服务经费	8.00	8.00					

部门公开表 11

2022年政府采购表

填报单位：								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(教育卫生专用)	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					14	56.00	56.00						
						14	56.00	56.00						
038010	武汉市东西湖区东山小学					14	56.00	56.00						
038040	小学公用经费	办公用品	纸、纸制品及印刷品	办公用品	2		2.00	2.00						
038040	小学公用经费	服务费	其他商务服务	服务费	4		12.00	12.00						
038040	小学公用经费	印刷	印刷和出版服务	印刷	2		2.00	2.00						
038040	小学公用经费(上级)	空调	电气设备	1	套	1	10.00	10.00						
038040	小学公用经费(上级)	教师机	计算机设备及软件	1	套	1	20.00	20.00						
038040	校车补贴	柴油	煤炭产品、燃油产品	02	辆	2	5.00	5.00						
038040	校车补贴	校车维修	维修和保养服务	2	辆	2	5.00	5.00						

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	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教育卫生专用)	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本单位没有政府购买服务安排的预算支出。

部门公开表 13-1

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	东山小学
项目负责人	丁忠运	联系电话	13037155502
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	公办小学公用经费。		
项目总预算	21.98	项目当年预算	21.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 14.87 万元、2021 年预算 24.68 万元、2022 年预算 21.98 万元。 当年预算变动情况：学生人数逐年增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		21.98
	公共预算财政拨款		21.98
	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	21.98
		1. 小学公用经费	21.98
		
	测算依据及说明	小学学生人次数*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	580	580
			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)

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	武汉市东西湖区东山小学
项目负责人	丁忠运	联系电话	13037155502
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	2021 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	2.9 万元	项目当年预算	2.9 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年: 3.21 万元; 2、2021 年: 3.1 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		2.9
	公共预算财政拨款		2.9
	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	2.9
	1. 免作业本费	2.9	
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	580	580
		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	学生书本发放及时率	≥100%	≥100%
		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	武汉市东西湖区东山小学
项目负责人	丁忠运	联系电话	13037155502
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	8.75 万元	项目当年预算	8.75 元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年: 9.45 万元; 2、2021 年: 9.61 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		8.75
	公共预算财政拨款		8.75
	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	
		合计	
		1. 义务段学校教辅费	
	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	580	580
		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	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	武汉市东西湖区东山小学
项目负责人	丁忠运	联系电话	13037155502
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		
	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
		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

(2021 年度)

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	东山小学		
项目负责人	丁忠运	联系电话	13037155502		
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	0.62	项目当年预算	0.62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年：0.62 万元 2、2021 年：0.60 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.62	
	公共预算财政拨款			0.62	
	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		0.62	
	测算依据 及说明	1. 党建经费到校		0.62	
		1. 党建经费：0.62 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	2021 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)

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	东山小学
项目负责人	丁忠运	联系电话	13037155502
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	6.96 万元	项目当年预算	6.96 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 6.96 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		6.96 万元
	公共预算财政拨款		6.96 万元
	政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算及测算依据	其他资金		
	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	6.96 万元
		临时聘用教师工资发放	6.96 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 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	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	东山小学
项目负责人	丁忠运	联系电话	13037155502
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	59.28	项目当年预算	59.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 59.28 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		59.28
	公共预算财政拨款		59.28
	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	59.28
		1. 小学公用经费	59.28
		
	测算依据及说明	小学学生人次数*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	580	580
			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 14 日

单位：万元

项目名称	珠心算工作经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东山小学
项目负责人	丁忠运	联系电话	13037155502
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	传承非遗文化，培养学生注意力、记忆力，培养学生良好行为习惯		
项目主要内容	区教育局开展珠心算比赛费用		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 10 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		10 万
	公共预算财政拨款		10 万
	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		10 万
	1. 东山小学		10 万
测算依据	依据各校学生数及前两年的预算		

	及说明				
项目绩效总目标	传承非遗，达到各校珠心算普及课程开课，培养学生记忆能力、计算能力，培养良好的兴趣习惯。				
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	使用经费单位数	1	1
			课程安排数量	各校1-3年级参与班级和课时	各校1-3年级参与班级和课时
		质量指标	教学质量	完成高	完成高
			比赛质量	获人数10人	获奖人数10人
		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	≤10万	≤10万
	效益指标	社会效益指标	受益学校	学校认可	学校认可
			受益学生	学生满意	学生满意
		可持续影响指标	推广非遗课程，培养学生良好习惯	完成	完成
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意	≥90%	≥90%

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	教育局安信办
项目负责人	丁忠运	联系电话	13037155502
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	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	20	项目当年预算	20 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 20 万元，2022 年校车预算 20 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20 万元
	公共预算财政拨款		20 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	20 万元
		东山小学	20 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	2	2
		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 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	东山小学
项目负责人	丁忠运	联系电话	13037155502
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	18.03 万元	项目当年预算	18.03 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 18.03 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		18.03 万元
	公共预算财政拨款		18.03 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	18.03 万元
		以费养事教师工资发放	18.03 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%

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	东山小学	
项目负责人	丁忠运	联系电话	13037155502	
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	19.8	项目当年预算	19.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 2378.53 万元、2021 年预算 2467.35 万元、2022 年预算 19.8 万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		19.8	
	公共预算财政拨款		19.8	
	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		19.8 万元	
	项目支出 明细预算	1. 教师日常餐补		19.8 万元
		2. 中学教师补课餐补		19.8 万元
		3. 预留新进教师餐补		19.8 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			
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	45	45
		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	武汉市东西湖区东山小学					
填报人	丁忠运		联系电话	13037155502		
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	1556.03	100%	1408.57	1604.32
		其他资金		0%	141.76	21.01
		合计	1556.03	100%	1550.33	1625.33
	支出构成	基本支出	1379.77	88.7%	1316.7	1502.29
		项目支出	176.26	11.3%	233.63	123.04
合计		1556.03	100%	1550.33	1625.33	
部门职能 概述	<p>东山小学位于武汉市东西湖东山街道办事处东山新街 728 号，是一所公办全日制完全小学，学制为六年。1. 主持学校的全面工作。使党的教育路线、方针、政策以及上级教育行政部门的指示，在学校得到贯彻；2. 组织制定、实施、检查学校工作计划，并不断提出改进措施。3. 领务学校的教育教学工作。深入教学第一线，了解教育教学计划的执行情况及师生的教与学情况；4. 负责学校的教师队伍建设工作。组织教师进行校内外的教学经验交流和进行教学改革的研究；5. 领务各部门和教师并发挥社会及家长的积极性。开展学生的课内外的思想政治教育和品德修养教育，做好学校教育教学的后勤保障工作，使学校教学秩序有序。</p>					

年度工作任务	<p>一是确保学校工作安全运行。强化校车、寄宿部、门房和食堂等相关工作的安全管理，与相关人员签订安全责任状，工作过程中讲规范，严要求，确保学年度各项工作安全有序进行，无安全事故发生。二是确保提升教育教学质量。我们清晰地认识到东山小学的教学质量的现状，我们立足现状，稳步前进，努力提升质量。三是确保办学条件越来越好。以创建现代化学校为目标，全面优质完成各项目标。在学校管理、德育工作、教科研工作、教师发展、校园文化、后勤服务等工作上深刻谋划、系统推进，全面完成预定目标。进一步改善教师办公环境。规划设计好校园文化建设，为明年现代化学校创建打好基础</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
	小学公用经费（上级）	财政拨款	59.28	59.28	维护学校正常开支
	校车补贴	财政拨款	20	20	校车运行
	党建经费	财政拨款	0.62	0.62	党建活动经费
	义务段学校教辅费	财政拨款	8.75	8.75	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	2.9	2.9	购买教材
	小学公用经费	财政拨款	21.92	21.92	维护学校正常开支
	定额补助	财政拨款	19.8	19.8	教师工作餐费
	珠心算工作经费	财政拨款	10	10	用于珠心算教学
	临聘人员经费	财政拨款	6.96	6.96	发放人员经费
	以费养事经费	财政拨款	18.03	18.03	发放人员经费
			176.26	176.26	
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、保障武汉市东西湖区东山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

武汉市东西湖区东山小学 2022 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

武汉市东西湖区东山小学 2022 年没有政府购买服务经费安排的支出。

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	武汉市东西湖区东山小学	项目执行单位	办公室
项目负责人	陈汉明	联系电话	83063305
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0.46万元，2021年0.44万元，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				
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	武汉市东西湖区东山小学	项目执行单位	教务处
项目负责人	陈汉明	联系电话	83063305
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	14.24 万元	项目当年预算	14.24 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 14.24 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			14.24 万元	
	公共预算财政拨款			14.24 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		14.24 万元	
		临时聘用教师工资发放		14.24 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 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	4	4
		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%

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 14 日

单位: 万元

项目名称	小学公用经费(上级)		
项目主管部门	武汉市东西湖区东山小学	项目执行单位	总务处
项目负责人	陈汉明	联系电话	83063305

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	学校上级公用经费。				
项目总预算	63.16	项目当年预算	63.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 63.16 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			63.16	
	公共预算财政拨款			63.16	
	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			63.16	
	1. 小学公用经费（上级）			63.16	
				
	测算依据及说明	学生人次数 618*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	618	618

		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%

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	小学公用经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区东山 小学	项目执行单位	总务处

项目负责人	张创业		联系电话	83213477	
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	学校日常公用经费。				
项目总预算	23.36		项目当年预算	23.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算万元13.66万元、2021年预算23.56万元、2022年预算23.36万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			23.36	
	公共预算财政拨款			23.36	
	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			23.36	
	1. 小学公用经费			23.36	
				
	测算依据及说明		学生人次数 618*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	618	618

		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%

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	武汉市东西湖区东山小学	项目执行单位	教务处

项目负责人	陈汉明		联系电话	83063305	
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	3.09 万元		项目当年预算	3.09 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 2.95 万元，2021 年预算 2.96 万元，2022 年预算 3.09 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			3.09	
	公共预算财政拨款			3.09	
	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		3.09	
	测算依据 及说明				
		小学 50 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	618	618
		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	小学 50 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	武汉市东西湖区东山小学		项目执行单位	教务处	
项目负责人	陈汉明		联系电话	83063305	
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	9.5 万元		项目当年预算	9.5 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 8.65 万元, 2021 年预算 9.18 万元, 2022 年预算 9.5 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			9.5	
	公共预算财政拨款			9.5	
	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		9.5	
	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	618	618
		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%

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：

	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	2	2
		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	武汉市东西湖区东山小学	项目执行单位	总务处
项目负责人	陈汉明	联系电话	83063305
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	16.72	项目当年预算	16.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算万元 18.04 万元、2021 年预算 17.6 万元、2022 年预算 16.72 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		16.72
	公共预算财政拨款		16.72
	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		金额
	合计		16.72 万元
	1. 教师日常餐补		16.72 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（38 人 *4400=16.72 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。		

	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	补助在职教 职工人次数	38	38
		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 1-7

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东山小学					
填报人	丁忠运		联系电话	13037155502		
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	1087.32	100%	1031.46	1085.45
		其他资金			58.9	20.1
		合计	1087.32	100%	1090.36	1105.55
	支出构成	基本支出	900.08	82.8%	958.26	1018.93
		项目支出	187.24	17.2%	132.1	86.62
合计		1087.32	100%	1090.36	1105.55	
部门职能 概述	<p>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。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。全面落实党的教育方针，严格按照中共中央国务院关于推进《义务教育学校管理标准》达标校建设工作的通知精神管理学校，努力落实中共中央 国务院 关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见的要求，积极按照上级教育局及相关部门的学年工作部署，尽心尽力的办东山地区老百姓满意度学校。</p>					

年度工作任务	<ul style="list-style-type: none"> 1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。 2、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。 3、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 4、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐、帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改善办学条件，不断提高教师待遇。 5、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。 				
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	14.24	14.24	临聘教师工资
	以费养事经费	财政拨款	36.79	36.79	以费养事教师工资
	党建经费	财政拨款	0.38	0.38	党建活动经费
	义务段学校教辅费	财政拨款	9.5	9.5	购买学生教材
	免作业本费	财政拨款	3.09	3.09	购买学生作业本
	小学公用经费	财政拨款	23.36	23.36	学校日常公用支出
	定额补助	财政拨款	16.72	16.72	教师工作餐费
	校车补贴	财政拨款	20	20	保障校车安全运行
	小学公用经费（上级）	财政拨款	63.16	63.16	学校日常公用支出
			187.24	187.24	
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。		

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、保障武汉市东西湖区东山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