

江汉区武汉市新华下路中学2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本情况

一、主要职能

二、武汉市新华下路中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。

预算单位构成情况

武汉市新华下路中学是纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

三、人员构成

江汉区武汉市新华下路中学共有编制 71 人。其中：行政编制人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 71 人。2021 年 12 月在职人员实有数 71 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 71 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 88 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门总预算 2378 万元，比 2021 年预算增加 4.88 万元，增长（下降）0.2%，变动的主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

2022 年部门预算收入 2378 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2378 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 2378 万元，其中：基本支出 2178.16 万元，占 91.6%；项目支出 199.84 万元，占 8.4%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 2373.12 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 2378 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 2178.16 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算减少 16.52 万元，增长（下降）0.7%，变动的主要原因是……。

（二）项目支出 199.84 万元，较 2021 年预算增加 21.4 万元，增长（下降）10.7%，变动的主要原因是校园安全及教师队伍建设经费增加，增加宣传综合管理专项经费。其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、教师队伍建设 172.5 万元，主要是用于社聘教师的工资。
- 2、校园安全 15.84 万元，主要是用于保安人员工资。
- 3、宣传综合管理 11.5 万元，主要用于财务人员工资。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 2178.16 万元。其中：

（一）人员经费 2055.99 万元。包括：

工资福利支出 1675.86 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 380.13 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 122.17 万元。主要用于：办公费培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 122.17 万元。主要包括：办公费 38.91 万元、培训费 10.02 万元、公务接待费 1.05 万元、工会经费 8.02 万元、福利费 38.94 万元、其他商品和服务支出 25.23 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 3.4 万元，包括：物类 3.4 万元，为复印纸和打印机；服务类 0 万元；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 3.4 万元，购买的服务内容主要有：复印纸和打印机。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，房屋面积共有 14000 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 199.84 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 199.84 万元。

第三部分 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年江汉区武汉市新华下路中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属家基层单位。

二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算1.05万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费1.05万元，比上年预算减少0.18万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

（九）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。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：[85877997](tel:85877997)

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：新华下路中学

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,378.00	201一般公共服务支出		301工资福利支出	1,848.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	149.51
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	380.13
四、上级补助收入		205教育支出	2,378.00	307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出		312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,378.00	本年支出合计	2,378.00	本年支出合计	2,378.00
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,378.00	支出总计	2,378.00	支出总计	2,378.00

公开表2

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		2,378.00	2,378.00						
205	教育支出	2,378.00	2,378.00						
20502	普通教育	2,378.00	2,378.00						
2050203	初中教育	2,378.00	2,378.00						

公开表3

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		2,378.00	2,178.16	199.84				
205	教育支出	2,378.00	2,178.16	199.84				
20502	普通教育	2,378.00	2,178.16	199.84				
2050203	初中教育	2,378.00	2,178.16	199.84				

公开表4

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				199.84	199.84							
新华下路中学	2050203	初中教育	校园安全专项经费	15.84	15.84							
新华下路中学	2050203	初中教育	宣传综合管理专项经费	11.50	11.50							
新华下路中学	2050203	初中教育	教师队伍建设专项经费	172.50	172.50							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,378.00	201一般公共服务支出			301工资福利支出	1,848.36	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	149.51	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	380.13	
		205教育支出	2,378.00		307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出			311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出			312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		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					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,378.00	本年支出合计	2,378.00		本年支出合计	2,378.00	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,378.00	支出总计	2,378.00		支出总计	2,378.00	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,378.00	2,178.16	199.84
205	教育支出	2,378.00	2,178.16	199.84
20502	普通教育	2,378.00	2,178.16	199.84
2050203	初中教育	2,378.00	2,178.16	199.84

公开表7

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		2,178.16	2,055.99	122.17
301	工资福利支出	1,675.86	1,675.86	
30101	基本工资	336.25	336.25	
30102	津贴补贴	81.40	81.40	
30103	奖金	525.00	525.00	
30107	绩效工资	250.58	250.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.08	109.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.28	69.28	
30111	公务员医疗补助缴费	100.69	100.69	
30112	其他社会保障缴费	9.39	9.39	
30113	住房公积金	186.90	186.90	
30199	其他工资福利支出	7.29	7.29	
302	商品和服务支出	122.17		122.17
30201	办公费	38.91		38.91
30216	培训费	10.02		10.02
30217	公务接待费	1.05		1.05
30228	工会经费	8.02		8.02
30229	福利费	38.94		38.94
30299	其他商品和服务支出	25.23		25.23
303	对个人和家庭的补助	380.13	380.13	
30302	退休费	304.18	304.18	
30307	医疗费补助	75.95	75.95	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			1.05					1.05
新华下路中学	2050203	初中教育	1.05					1.05

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

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		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位：万元													
单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源						
							小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入
新华下路中学	2050203	初中教育	公务费	物资	复印纸	批	3.00	3.00					
新华下路中学	2050203	初中教育	公务费	物资	激光打印机	2	0.40	0.40					

公开表11

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

[illegible]

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2021 年 9 月 30 日						
部门名称	武汉市新华下路中学					
填报人	彭雪婷	联系电话	85877997			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况	
	收入构成	财政拨款	2378		2021	
		其他资金			2605.06	
		合计	2378	100%	2605.06	
	支出构成	基本支出	2178.16			
		项目支出	199.84			
		合计	2378	100%	2605.06	
部门职能概述	武汉市新华下路中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施中学义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育。					
年度工作任务	武汉市新华下路中学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。					
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	
	项目1：校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	15.84万	15.84万	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全教育逐步完善 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市新华下路中学学校保安岗位职责》 3. 用于支付学校安保人员工资	
	项目2：教师队伍建设专项经费	基础教育经费保障项目	172.5万	172.5万	1. 用于支付武汉市新华下路中学社聘人员工资及绩效发放2. 用于支付社保经费，体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用 3. 提高教师队伍的技能及专业素养，更好的教书育人	
	项目3：宣传综合管理专项经费	基础教育经费保障项目	11.5万	11.5万	1. 用于支付武汉市新华下路中学财务人员工资及绩效发放2. 用于支付社保经费，体检费用等一切关于财务人员待遇的费用 3. 提高财务技能，与时俱进，更好的提高工作能力	
整体绩效目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标			
	目标1：依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。		目标1：落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。			
	目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。		目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展			
	目标3：全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。		目标3：全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。			
长期目标1：	依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据	
	产出指标	数量指标	班级开办率	100%	工作计划	
		成本指标	中学生均经费	402元/人	工作计划	
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	区级目标	
		社会效益指标	学生毕业升学率	100%	区级目标	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	95%	工作计划	
满意度指标		社会满意度	95%	工作计划		
长期目标2：	加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	2	工作计划
		数量指标	在校教师数满岗率	100%	工作计划
		质量指标	教师学历达标率	100%	上级要求
		质量指标	教师持证上岗率	100%	上级要求
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	工作计划
		效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是
	满意度指标	__满意度__指标	社会满意度	95%	工作计划
		__满意度__指标	家长满意度	95%	工作计划
长期目标3：	全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	安保人员满岗率	100%	工作计划
			安保人员工资标准	标准	工作计划
		产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
			专职保安人员在岗率	100%	工作计划
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	工作计划
			效益指标	社会效益	全年重大安全事故
	集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起			区级目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	家长满意度	95%	工作计划
			教师满意度	95%	工作计划
年度目标1：	落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	班级数	24个班级	工作计划
		数量指标	在校学生数	994人	工作计划
		成本指标	中学生均经费	402元/人	工作计划
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	区级目标
		社会效益指标	学生毕业升学率	100%	区级目标
	满意度指标	__满意度__指标	家长满意度	95%	工作计划
__满意度__指标		社会满意度	95%	工作计划	
年度目标2：	加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	2	工作计划
		数量指标	在校教师数	15人	工作计划
		质量指标	教师学历达标率	100%	上级要求
		质量指标	教师持证上岗率	100%	上级要求
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	工作计划
		效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是
	满意度指标	__满意度__指标	满足学生教育数	994人	工作计划
		__满意度__指标	社会满意度	95%	工作计划
	__满意度__指标	家长满意度	95%	工作计划	
年度目标3：	全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	安保人员数量	4 人	工作计划
			安保人员工资标准	标准	工作计划
		产出质量	各类安全应急演练、安全设	100%	工作计划
			专职保安人员在岗率	100%	工作计划
			24小时（或16小时）安保值	100%	工作计划
			效益指标	社会效益	全年重大安全事故
	集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起			区级目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	家长满意度	95%	工作计划
			教师满意度	95%	工作计划

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市新华下路中学

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市新华下路中学		
项目负责人	邱端峰	联系电话	85877997		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划，项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续				
项目实施方案	机构健全、分工明确；建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度；结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍；公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、聘用手续或：通过人事代理完成招聘				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：无 2. 2020年实际预算执行情况：按预算执行 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：无 4. 2021年1-7月执行情况：按预算执行 5. 当年预算变动情况及理由：无				
项目总预算	172.5万元		项目当年预算	172.5万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		172.5万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		172.5万元		
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2022项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	社聘教师工资福利	15人*11.5万元	172.5万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	聘用教职工人数	15	15人，完成年初临聘教职工计划人数
		招聘新教师人数	1	1人，完成年初招聘老师计划人数
		聘用教师参加培训次数		是否完成聘用教师参加培训计划次数
	产出质量	聘用教师学历达标率	100%	聘用教师学历达标率100%
		聘用教师持证上岗率	100%	聘用教师持证上岗率100%
		聘用教师培训合格率	100%	聘用教师培训合格率100%
		聘用教职工按标准发放薪资	标准	评价聘用教职工队伍建设项目薪资情况
	成本控制	是否在预算资金内	是	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制
	完成时效	2022年内	2022年内	
项目效益	经济效益			
	社会效益	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	是	确定聘用后签订《劳动合同》，保障从业教职工和学校的合法权
	环境效益	确定教职工队伍建设劳动合同期限	1年	教职工队伍建设从业人员连续签订劳动合同期限不超过3年
	可持续影响	教职工队伍建设从业人员享有的权益	有	教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	提升江汉教育品质	提升	家长、学生、教职员工（含外聘人员）、社会对学校教育品质比较满意
		对招聘新教师整体满意程度	98%	无投诉，满意度高
				

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市新华下路中学

项目名称	校园安全专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市新华下路中学		
项目负责人	邱端峰	联系电话	85879779		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划并根据需要制定中长期实施规划；项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续				
项目实施方案	机构健全、分工明确；建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度 1、校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。 2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良好 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良好				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：无 2. 2020年实际预算执行情况：按预算执行 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：无 4. 2021年1-7月执行情况：按预算执行 5. 当年预算变动情况及理由：无				
项目总预算	15.84万元		项目当年预算	15.84万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		15.84万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84万元		
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2022项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	安保人员工资	3.96万元*4人	15.84万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	安保人员数量	44人	完成年初安保人员计划数量
		安保人员工资标准	标准	完成年初安保人员计划标准
	产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	安全应急演练、安全设备100%维护
		专职保安人员在岗率	100%	专职保安人员100%在岗
		24小时（或16小时）安保值班制度	100%	完成年初安保24小时值班制度
		社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	社会管理综合治理及校园周边环境整治100%整治
	成本控制	是否在预算资金内	是	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制
	完成时效	2022年内	2022年内	
项目效益	经济效益			
	社会效益	全年重大事故零容忍	零	全年没有发生重大事故
	环境效益	改善学校学生饮水和食品环境	改善	学生饮水安全有保障，食品安全有保障
	可持续影响	安全教育宣传全渗透	持续	安全教育宣传渗透到全体师生教职员工
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	安全问题投诉办结率100%	100%	安全问题零投诉
		后勤管理整体满意程度	98%	家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况 满意度=（非常满意人数+满意人数*80%+比较满意人数*60%）/调查问卷份数
				

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市新华下路中学

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市新华下路中学		
项目负责人	邱端峰	联系电话	87577997		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	省教育厅财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财[2015]8号）。				
项目实施方案	标准化考点运维费用，建设标准化的考场，更有效率的完成工作；机构健全、分工明确；建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度；结合江汉区财务队伍发展需要，补充优化财务队伍；公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、聘用手续或：通过人事代理完成招聘				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：无 2. 2020年实际预算执行情况：无 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：无 4. 2021年1-7月执行情况：无 5. 当年预算变动情况及理由：无				
项目总预算	11.5万元		项目当年预算	11.5万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		11.5万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11.5万元		
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	财务队伍建设	1人*11.5万元	11.5万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	聘用财务人数	1	1人，完成年初临聘财务计划人数
		聘用财务持证上岗率	100%	聘用财务持证上岗率100%
	产出质量	聘用财务人员按标准发放薪资	标准	评价聘用财务人员宣传综合管理专项经费项目薪资情况
		是否在预算资金内	是	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控
	成本控制			
项目效益	经济效益			
	社会效益	财务队伍建设从业人员是否签订劳动合同	是	确定聘用后签订《劳动合同》，保障从业财务人员和学校的合法
	环境效益	确定财务队伍建设劳动合同期限	1年	教职工队伍建设从业人员连续签订劳动合同期限不超过3年
	可持续影响	财务队伍建设从业人员享有的权益	有	教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	提升江汉教育品质	提升	家长、学生、教职员工（含外聘人员）、社会对学校教育品质比较满意
				