武汉市汉口辅仁小学2022年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (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

第二部分 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

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2022 年收支预算总表

表 2. 2022年收入预算总表

表 3. 2022 年支出预算总表

表 4. 2022年项目支出预算表

表 5. 2022年财政拨款收支预算总表

表 6. 2022年一般公共预算支出表

表 7. 2022年一般公共预算基本支出表

表 8. 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9. 2022年政府性基金预算支出表

表10. 2022年政府采购预算表

表11. 2022年政府购买服务预算表

表12. 2022年整体支出预算绩效目标表

表13. 2022年项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

武汉市汉口辅仁小学主要职能是实施小学义务教育， 促进基础教育发展， 小学学历教育（相关社会服务）。

(二) 部门预算单位构成情况

武汉市汉口辅仁小学是一所独立小学。

(三) 人员情况

武汉市汉口辅仁小学由原武汉市江汉区滑坡路小学与原武汉市江汉区展览馆小学合并而来， 共有编制92人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 92 人。 2021 年 12 月在职人员实有数 94 人， 其中：行政人员 0 人、事业人员 94 人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 89 人。

二、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2,926.44 万元,2021年部门总预算2,856.14万元， 比2021年预算增加70.30万元， 增长2.46%， 变动的主要原因人员经费增长

2022年部门预算收入 2,926.44万元， 其中： 一般公共预算财政拨款收入 2,926.44 万元， 占 100%。

2021 年部门预算支出 2,926.44 万元， 其中： 基本支出 2,743.50万元， 占 93.75 %;项目支出 182.94 万元， 占 6.25%。

按照支出功能分类科目， 主要用于：

小学教育支出 2,926.44_万元；

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 2,926.44 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 2,743.50万元， 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 年预算增加了 64.24 万元， 增长了2.34%， 变动的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出 182.94 万元， 较 2021 年预算增加 6.06 万元， 增加 3.43%。 其中按功能科目分类， 主要用于：

1、 教师队伍建设专项经费 115万元， 主要是用于支付社聘教师工资；

2、 校园安全专项经费 55.44万元， 主要是用于支付学校安保费和学生校车费用。

3、 宣传综合管理专项经费11.5万元， 主要是用于支付学校聘请财务人员经费。

4、 教育教学改革专项经费1万元， 主要是用于学区建设。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 2,679.26 万元。 其中：

（一）人员经费 2,587.15万元。 包括：

工资福利支出2,214.27 万元， 主要用于： 在职人员基本工资、 津贴补贴、 奖金、 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、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助372.88 万元， 主要用于： 退休费、 医疗费补助、 其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费156.35万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 130.54 万元主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(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18.80万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 3.384万元。政府采购预算包括：物类 18.80 万元，为笔记本电脑9.8万元，复印纸 4万，基础软件5万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有_8,418.81 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。

(四) 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 182.94 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，我校整体支出也实施了绩效管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 2,926.44 万元。

(五) 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0万元。

第二部分 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年武汉市汉口辅仁小学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

二、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。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0万元，比上年预算减少0万元。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，与上年持平。

2、公车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分 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）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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) 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：85832757

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

表 1. 2022 年收支预算总表

公开表 1

2022 年收支预算总表

单位名称：武汉市汉口辅仁小学

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	2926.44	201 一般公共服务支出	0.00	301 工资福利支出	2225.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出	0.00	302 商品和服务支出	211.79
三、事业收入	0.00	204 公共安全支出	0.00	303 对个人和家庭的补助	487.88
四、上级补助收入	0.00	205 教育支出	2926.44	307 债务利息及费用支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	206 科学技术支出	0.00	309 资本性支出（基本建设）	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	310 资本性支出	0.00
七、其他收入	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00	311 对企业补助（基本建设）	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	312 对企业补助	0.00
		211 节能环保支出	0.00	313 对社会保障基金补助	0.00
		212 城乡社区支	0.00	399 其他支出	1.00

		出			
		213 农林水支出	0.00		
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	0.00		
		222 粮油物资储备支出	0.00		
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		230 转移性支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费用支出	0.00		
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	2926.44	本年支出合计	2926.44	本年支出合计	2926.44
八、上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2926.44	支出总计	2926.44	支出总计	2926.44

表 2. 2022 年收入预算总表

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		2,926.44	2,926.44						
205	教育支出	2,926.44	2,926.44						
20502	普通教育	2,926.44	2,926.44						
2050202	小学教育	2,926.44	2,926.44						

表 3. 2022 年支出预算总表

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		2,926.44	2,743.50	182.94				
205	教育支出	2,926.44	2,743.50	182.94				
20502	普通教育	2,926.44	2,743.50	182.94				
2050202	小学教育	2,926.44	2,743.50	182.94				

表 4. 2022年项目支出预算表

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				182.94	182.94							
武汉市汉口辅仁小学	2050202	小学教育	教师队伍建设专项经费	115.00	115.00							
武汉市汉口辅仁小学	2050202	小学教育	教育教学改革专项经费	1.00	1.00							
武汉市汉口辅仁小学	2050202	小学教育	宣传综合管理专项经费	11.50	11.50							
武汉市汉口辅仁小学	2050202	小学教育	校园安全专项经费	55.44	55.44							

表 5. 2022年财政拨款收支预算总表

公开表5

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	2,926.44	201一般公共服务支出			301工资福利支出	2,225.77	
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	211.79	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	487.88	
		205教育支出	2,926.44		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	1.00	
		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	2,926.44	本年支出合计	2,926.44		本年支出合计	2,926.44	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,926.44	支出总计	2,926.44		支出总计	2,926.44	

注：部门预算和年度决算收支口

表 6. 2022年一般公共预算支出表

公开表 6

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		2,926.44	2,743.50	182.94
205	教育支出	2,926.44	2,743.50	182.94
20502	普通教育	2,926.44	2,743.50	182.94
2050202	小学教育	2,926.44	2,743.50	182.94

表 7. 2022年一般公共预算基本支出表

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		2,743.50	2,587.15	156.35
301	工资福利支出	2,214.27	2,214.27	
30101	基本工资	445.37	445.37	
30102	津贴补贴	105.93	105.93	
30103	奖金	682.50	682.50	
30107	绩效工资	320.82	320.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.70	143.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.42	90.42	
30111	公务员医疗补助缴费	131.41	131.41	
30112	其他社会保障缴费	12.26	12.26	
30113	住房公积金	243.92	243.92	
30199	其他工资福利支出	37.94	37.94	
302	商品和服务支出	156.35		156.35
30201	办公费	13.67		13.67
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	13.08		13.08
30228	工会经费	10.47		10.47
30229	福利费	50.82		50.82
30299	其他商品和服务支出	25.81		25.81
303	对个人和家庭的补助	372.88	372.88	
30302	退休费	300.33	300.33	
30307	医疗费补助	72.55	72.55	

表12 2022年整体支出预算绩效目标表

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	武汉市汉口辅仁小学				
填报人	叶松	联系电话	85832757		
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
					2021
	收入构成	财政拨款	2926.44	100%	2856.14
		其他资金	0	0	0
		合计	2926.44	100%	2856.14
	支出构成	基本支出	2743.50	93.75%	2679.26
项目支出		182.94	6.25%	176.88	
合计		2926.44	100%	2856.14	
部门职能概述	武汉市汉口辅仁小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。				
年度工作任务	武汉市汉口辅仁小学开拓进取，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	55.44万	55.44万	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《武汉市汉口

					辅仁小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	115万	115万	1. 用于支付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	用于社聘财务人员工资发放。
	项目4: 教育教学改革专项经费	基础教育经费保障项目	1万	1万	用于学区建设
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	绩效标准	
	产出指标	数量指标	班级开办率	100%	工作计划	
		成本指标	小学生均经费	378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	3
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	是	工作计划

		学需求			
	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	0起	区级目标
			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	家长满意度	95%	工作计划
			教师满意度	95%	工作计划

		满意度指标服务对象满意度			
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	38个教班级	工作计划
		数量指标	在校学生数	1487人	工作计划
		成本指标	小学生均经费	378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

		度 指 标			
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	3	工作计划
		数量 指 标	在校教师数	90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	工作计划
		社会 效 益 指 标	满足学生教育数	1487人	工作计划
	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

		度 指 标			
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	14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	0起	区级目标
			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

表13. 2022年项目支出预算绩效目标表

表13-1 教师队伍建设专项经费

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市汉口辅仁小学

项目名称	教师队伍建设		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	武汉市汉口辅仁小学	
项目负责人	单凌燕		联系电话	85832757	
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	1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 普通初中教育, 代课教师及聘用人员支出。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决均衡教师资源配置, 发挥名师辐射效应, 补充优化师资队伍。				
项目实施方案	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; 全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队, 提升江汉教育教学品质。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市友谊路中学社聘教师管理暂行办法》				
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(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 疫情压减 2. 2020年实际预算执行情况; 按预算安排进行 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 无 4. 2021年1-7月执行情况; 按预算安排进行 5. 当年预算变动情况及理由: 无				
项目总预算	115万元		项目当年预算	115万元	
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		115万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		115万元		
	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
	(按子项目填写)		1人*11.5万元/人	115万元	
				专户管理的非税收入拨款	

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	学校临聘人员人，人均年支出约11.5元。	100%	完成年初临聘教职工计划人数
		招聘新教师人数	100%	完成年初招聘老师计划人数
		聘用教师参加培训次数	5	聘用教师参加培训计划次数待加强
	产出质量	聘用教师学历达标率	100%	聘用教师学历100%达标
		聘用教师持证上岗率	100%	聘用教师100%持证上岗
		聘用教师培训合格率	100%	聘用教师培训待加强
	成本控制	是否在预资金内	是	按时完成资金支付计划
	完成时效	2022年内	2022年内	按时完成资金支付计划
项目效益	经济效益	均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。		不适用
	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
		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
		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
	环境效益			
	可持续影响	教职工队伍建设从业人员享有的权益	有	
		提升江汉教育品质	提升	提升教育品质
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	对招聘人新教师整体满意程度	98%		

表13-2 教育教学改革专项经费

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市汉口辅仁小学

项目名称	教育教学改革专项经费		项目代码	2050202	
项目主管部门	初教科		项目执行单位	武汉市汉口辅仁小学	
项目负责人	单凌燕		联系电话	85832757	
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	学区建设				
项目实施方案	组织本学区交流共建				
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0万; 2. 2020年实际预算执行0万;				
项目总预算	1万		项目当年预算	1万	
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		1万		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		1万		
	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
	学区建设	学区建设	1万		
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	学区建设	1	按时完成资金支付计划	
	产出质量	学区交流	100%	按时完成资金支付计划	
	成本控制	是否在预算资金内	是	预算内资金	
	完成时效	2022年内	2022年内	按时完成资金支付计划	
项目效益	经济效益	按时完成交流共建		按时完成资金支付计划	
	可持续影响	班本课程落实	持续	多次开展各类小班教育	

表13-3 校完安全专项经费

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉汉口辅仁小学

项目名称	校园安全		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	武汉市汉口辅仁小学	
项目负责人	单凌燕		联系电话	85832757	
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	1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性: 普通初中教育, 普通初中校园安全保卫经费。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善, “三防”建设达到省定标准, 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。				
项目实施方案	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《武汉市友谊路中学学校保安岗位职责》。				
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(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 无 2. 2020年实际预算执行情况: 按预算安排进行 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 4. 2021年1-7月执行情况: 按预算安排进行 5. 当年预算变动情况及理由: 无				
项目总预算	55.44万元		项目当年预算	55.44万元	
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		55.44万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		55.44万元		
	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		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
	(按子项目填写)		14人*0.33万元*12月	55.44万元	

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	14 人	14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%	各类安全应急演练、安全设备100%维护更换
		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
	成本控制	是否在预算资金内	是	预算内资金
	完成时效	2022年内	2022年内	按时完成资金支付计划
社会效益	社会效益	全年重大事故零容忍	零	没有发生重大事故，学校安全有保障
	环境效益	改善学校学生饮水和食品环境	改善	没有发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题
	可持续影响	安全教育宣传全渗透	持续	多次开展各类安全教育
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	后勤管理整体满意程度	100%	无投诉
		安全问题投诉办结率100%	100%	无投诉

表13-4 宣传综合管理专项经费

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市汉口辅仁小学

项目名称	宣传综合管理		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	武汉市汉口辅仁小学	
项目负责人	单凌燕		联系电话	85832757	
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	聘用学校财务人员				
项目实施方案	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; 门考点相关管理制度, 对				
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(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 无 2. 2020年实际预算执行情况: 无				
项目总预算	11.50万元		项目当年预算	11.50万元	
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		11.50万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		11.50万元		
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
	宣传综合管理	1人*11.50万/人	11.50万元		
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	
	产出数量	财务队伍建设	1人	完成年初聘用计划	
	产出质量	财务队伍建设	100%	完成财务工作	
	成本控制	是否在预算资金内	是	预算内资金	
	完成时效	2022年内	2022年内	2022年内完成	
	社会效益	提高业务人员专业水平	优质	提高业务人员专业水平	
	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	98%		