

江汉区大兴路小学 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 基本概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的 各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教 师队伍建设的各项管理工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小学生合法权益。

二、预算单位构成情况

本单位名称为武汉市江汉区大兴路小学。此次公开内容涵盖武汉市江汉区大兴路小学经费预算。

三、人员构成

江汉区大兴路小学共有编制 51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 51人。2021 年 12 月在职人员实有数 48人，其中：行政人员0人、事业人员48人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数 61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，本单位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 年大兴路小学总预算 1679.04 万元，比 2021 年预算增加 4.31 万元，增长 0.26%，变动的主要原因是：在编人员正常晋升薪级工资，工资基数略有增长。

2022 年大兴路小学预算收入 1679.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1679.04 万元，占 100%。

2022 年大兴路小学预算支出 1679.04 万元，其中：基本支出 1513.7 万元，占 90.15%；项目支出 165.34 万元，占 9.85%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1679.04 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 1679.04 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 1513.7 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 4.59 万元，下降 0.3%，变动的主要原因是：1、在编人员正常晋升薪级工资，工资基数略有增长；2、生均公用经费标准下降。

（二）项目支出 165.34 万元，较 2021 年预算增加 8.9 万元，增长 5.69%，变动的主要原因是：教师队伍建设及校园安全标准略有提高。其中按功能科目分类，主要用于：

1、教师队伍建设 149.5 万元，主要是用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；

2、校园安全 145.84 万元，主要是用于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。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年大兴路小学一般公共预算基本支出 1513.7 万元。其中：

(一) 人员经费 1418.84 万元。包括：

工资福利支出 1167.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 254.67 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 94.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 94.86 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 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元，包括：物类 1 万元，为复印纸采购。

（三）政府购买服务情况

我单位 2022 年无政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大兴路小学房屋面积共有 3134.8 平方米，无公务用车。

（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 165.34 万元。

同时，大兴路小学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 1679.04 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 年江汉区大兴路小学“三公”预算经费使用范围：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

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 0.58 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。

（二）公务接待费

公务接待费 0.58 万元，比上年预算减少 0.12 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。

我单位 2022 年度无公务用车购置预算。

2、公车运行维护费 0 万元。

我单位 2022 年度无公车运行维修费预算。

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			0.58					0.58
大兴路小学	2050202	小学教育	0.58					0.58

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：85666181

第五部分 预算公开报表

表 1. 2022 年收支预算总表

2022 年收支预算总表

单位名称：大兴路小学

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	1,679.04	201 一般公共服务支出		301 工资福利支出	1,167.17
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	110.70
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	401.17
四、上级补助收入		205 教育支出	1,679.04	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	1, 679. 04	本年支出合计	1, 679 . 04	本年支出合计	1, 679 . 04
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1, 679. 04	支出总计	1, 679 . 04	支出总计	1, 679 . 04

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		1,679.04	1,679.04						
205	教育支出	1,679.04	1,679.04						
20502	普通教育	1,679.04	1,679.04						
2050202	小学教育	1,679.04	1,679.04						

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		1,679.04	1,513.70	165.34				
205	教育支出	1,679.04	1,513.70	165.34				
20502	普通教育	1,679.04	1,513.70	165.34				
2050202	小学教育	1,679.04	1,513.70	165.34				

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				165.34	165.34							
大兴路 小学	205020 2	小学 教育	教师 队伍 建设	149.50	149.50							
大兴路 小学	205020 2	小学 教育	校园 安全	15.84	15.84							

表 5. 2022 年财政拨款收支预算总表

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	1,679.04	201 一般公共服务支出			301 工资福利支出	1,167.17	
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	110.70	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助	401.17	
		205 教育支出	1,679.04		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					
		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					
		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					
		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					
本年收入合计	1,679.04	本年支出合计	1,679.04		本年支出合计	1,679.04	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,679.04	支出总计	1,679.04		支出总计	1,679.04	

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。

表 6. 2022 年一般公共预算支出表

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		1,679.04	1,513.70	165.34
205	教育支出	1,679.04	1,513.70	165.34
20502	普通教育	1,679.04	1,513.70	165.34
2050202	小学教育	1,679.04	1,513.70	165.34

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		1,513.70	1,418.84	94.86
301	工资福利支出	1,167.17	1,167.17	
30101	基本工资	236.89	236.89	
30102	津贴补贴	55.93	55.93	
30103	奖金	360.00	360.00	
30107	绩效工资	169.33	169.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.58	76.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.91	47.91	
30111	公务员医疗补助缴费	69.64	69.64	
30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	129.26	129.26	
30199	其他工资福利支出	15.13	15.13	
302	商品和服务支出	94.86		94.86
30201	办公费	20.68		20.68
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	6.93		6.93
30217	公务接待费	0.58		0.58
30228	工会经费	5.55		5.55
30229	福利费	26.93		26.93
30299	其他商品和服务支出	17.69		17.69
303	对个人和家庭的补助	251.67	251.67	
30302	退休费	202.12	202.12	
30307	医疗费补助	49.55	49.55	

表 8. 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

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			0.58					0.58
大兴路小学	2050202	小学教育	0.58					0.58

表 9. 2022 年政府性基金预算支出表

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。

表 10. 2022 年政府采购预算表
公开表 10

2022 年政府采购预算表

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
大兴路小学	2050202	小学教育	公务费	物类	复印纸	1 批	1.00	1.00					

表 11. 2022 年政府购买服务预算表
公开表 11

2022 年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	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

表 12. 2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

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	武汉市江汉区大兴路小学				
填报人	吴炜	联系电话	13995572518		
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	16790400		18256997.23
		其他资金			
		合计	16790400	100%	18256997.23
	支出构成	基本支出	15137000		15166554.23
		项目支出	1653400		3090443
		合计	16790400	100%	18256997.23
部门职能概述	武汉市江汉区大兴路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	武汉市江汉区大兴路小学开拓进取，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	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《武汉市江汉区大兴路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	149.5 万	149.5 万	1. 用于支付大兴路小学社聘 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
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	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	5	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	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
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	100%	工作计划

			练、安全 设备更换 维护率		
			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
	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	22 个班级	工作计划
		数 量 指 标	在校学 生数	999 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	<u>满意度指标</u>	家长满意度	95%	工作计划
		<u>满意度指标</u>	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	<u>数量指标</u>	教师参加培训次数	5	工作计划
		<u>数量指标</u>	聘任教师数	13 人	工作计划
		<u>质量指标</u>	教师学历达标率	100%	上级要求
		<u>质量指标</u>	教师持证上岗率	100%	上级要求
		<u>质量指标</u>	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	999 人	工作计划
	满意度指标	<u>满意度指标</u>	社会满意度	95%	工作计划
		<u>满意度指标</u>	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	一	二级	指标名	指标值	指标值确认依据

效指标	级指标	指标	称		
	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 13-1. 2022 年项目支出(绩效目标) 申报表（校园安全）

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区大兴路小学

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	武汉市江汉区大兴路小学
项目负责人	郭永伟	联系电话	13397133362
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：鄂教规[2011]5 号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35 号）； 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5 号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5 号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于 2020 年 6 月 3 日通过，现予公布，自 2020 年 8 月 1 日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5 号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5 号） 2. 项目与部门职能的相关性：普通小学教育，普通小学校园安全保卫经费。 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：培训、演练、巡查、测评等；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《武汉市江汉区大兴路小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）：年初预算 13.44 万元，年中无调整； 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）初预算 13.44 万元，年中无调整； 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：按每人每年 0.33 万元测算。				
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				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
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
	校园安全专项经费	4 人*0.33 万元*12 月	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	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。				
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	4 人	工作计划	
		安保人员工资标准	标准	预算安排	
	产出质量	各类安全应急演练、	100%	工作计划	

		安全设备更换维护率		
		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
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划
	完成时效	2022 年内	2022 年内	工作计划
项目效益	经济效益			
	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
	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	90%	工作计划
		教师满意度	90%	工作计划

表 13-2. 2022 年项目支出(绩效目标) 申报表（教师队伍建设）

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区大兴路小学

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	武汉市江汉区大兴路小学
项目负责人	常元梅		联系电话	13871243573
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：鄂编办发【2016】22 号文和“江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知”； 2. 项目与部门职能的相关性：普通小学教育，代课教师及聘用人员支出。 3. 项目实施的现实意义：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）：按校工作计划执行；开展的主要活动：培训、考核、评价等；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《武汉市江汉区大兴路小学小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）：年初预算 143 万元，因疫情压减为 131.82 万元； 2. 2020 年实际预算执行情况：按预算安排及疫情压减后 131.82 万元进行； 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）：年初预算 143 万元；年中调整无； 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：根据预算参数，按按每人每年 11.5 万元测算。			
项目总预算	149.5 万元		项目当年预算	149.5 万元
2022 年预	来源项目		2022 年预算申报数	

算申报项目 资金来源	当年预算合计		149.5 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		149.5 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				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
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
	教师队伍建设专项经费	13 人*11.5 万元/ 人	149.5 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	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。				
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	13 人	工作计划	
		聘用教师参加培训 次数	5	工作计划	
	产出质量	聘用教师学历达 标率	100%	上级要求	
		聘用教师持证上 岗率	100%	上级要求	
		聘用教师培训合 格率	100%	上级要求	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划	
	完成时效	工作完成及时率	100%	工作计划	
项目效益	社会效益	是否满足教学需 求	是	工作计划	

	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度	98%	工作计划
--	-----------------------	--------------	-----	------