

江汉区清芬路小学 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 基本情况

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清芬路小学。此次公开内容涵盖武汉市江汉区清芬路小学经费预算。

三、人员构成

江汉区清芬路小学共有编制 15 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 15 人。2021 年 12 月在职人员实有数 44 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 44 人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 69 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年清芬路小学总预算1477.54万元，比2021年预算增加23.51万元，增长1.61%，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.新增教育教学改革专项经费。

2022年清芬路小学预算收入1477.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1477.54万元，占100%。

2022年清芬路小学预算支出1477.54万元，其中：基本支出1424.2万元，占96.39%；项目支出53.34万元，占3.61%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出1477.54万元；

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1477.54万元（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1424.2万元，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16.61万元，增加1.18%，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。

（二）项目支出53.34万元，较2021年预算增加6.9万元，增长14.86%，变动的主要原因是：1.教师队伍建设和校园安全标准略有提高；2.新增教育改革专项经费。其中按功能科目分类，主要用于：

1、教师队伍建设和34.5万元，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 15.84 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。

3. 教育教学改革专项经费 3 万元，主要用于学校基础教育教学课程建设，增加学生学习的体验感及转变教学方式，进行主题式学习实践。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年清芬路小学一般公共预算基本支出 1424.2 万元。其中：

(一) 人员经费 1352.99 万元。包括：

工资福利支出 1070.06 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 282.93 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 71.21 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 71.21 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2万元，包括：物类2万元，为复印机采购。

（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，清芬路小学房屋面积共有4054.12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53.34万元。

同时，清芬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1477.54万元。

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年江汉区清芬路小学“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0.53万元。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 0.53 万元，比上年预算减少 0.23 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	
清芬路小学	2050202	小学教育	0.53				0.53	

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：85668581

第五部分 预算公开报表

2022 年收支预算总表

表一

单位名称:清芬路小学

单位:万
元

收 入		支 出(功能)		支 出(经济)	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款(补助)收入	1,477.54	一、一般公共服务		一、基本支出	1,424.20
(一)本级财政拨款	1,477.54	二、国防		1、工资福利支出	1,070.06
(二)非税收入预算拨款		三、公共安全		2、商品和服务支出	71.21
二、事业单位经营收入		四、教育	1,477.54	3、对个人和家庭的补助支出	282.93
三、事业收入		五、科学技术		二、项目支出	53.34
四、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒		1、工资福利支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业		2、商品和服务支出	15.84
六、其他收入		八、健康卫生		3、对个人和家庭补助支出	34.50
		九、节能环保		4、债务利息支出	
		十、城乡社区事务		5、其他资本性支出	
		十一、交通运输		6、其他支出	3.00
		十二、资源勘探工业信息等事务			
		十三、商业服务业等事务		三、上缴上级支出	
		十四、住房保障支出		四、事业单位经营支出	
		十五、粮油物资管理事务		五、对附属单位补助支出	
		十六、储备事务支出			
		十七、灾害防治及应急管理			
		十八、预备费			
		十九、债务付息支出			
		二十、其他支出			
本年收入合计	1,477.54	二十一、抗疫特别国债安排的支出		本年支出合计	1,477.54
八、上年结转或结余		本年支出合计	1,477.54	六、结转下年	
		二十二、结转下年			
收 入 总 计	1,477.54	支 出 总 计	1,477.54	支 出 总 计	1,477.54

2022 年收入总表

表二

单位：万元

单位名称	总计	财政预算拨款(补助)收入			其他资金						上年 结转 或结 余
		小计	本级财政 预算拨款	非税 收入 预算 拨款	小计	事业 单位 经营 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1,477.54	1,477.54	1,477.54								
清芬路小学	1,477.54	1,477.54	1,477.54								

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		1477.54	1424.2	53.34				
205	教育支出	1477.54	1424.2	53.34				
20502	普通教育	1477.54	1424.2	53.34				
2050202	小学教育	1477.54	1424.2	53.34				

2022 基本支出情况表

表四

单位：万元

单位编 码	经济科目	总计	本级财政 预算拨款	非税收入预 算拨款	专户非税收入 预算拨款	上年结转 或结余	其他资金 支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,424.20	1,424.20				
205039	清芬路小学	1,424.20	1,424.20				
	工资福利支出	1,070.06	1,070.06				
	基本工资	225.04	225.04				
	基本工资	225.04	225.04				
	保留津补贴	3.69	3.69				
	保留津补贴	3.69	3.69				
	事业绩效工资	151.10	151.10				
	基础性绩效工资	97.43	97.43				
	奖励性绩效工资	53.67	53.67				
	国家规定的岗位津贴	0.46	0.46				
	国家规定的岗位津贴	0.46	0.46				
	交通补贴	11.09	11.09				
	交通补贴	11.09	11.09				
	物业补贴	10.27	10.27				
	在职人员物业补贴	10.27	10.27				
	提租补贴	24.85	24.85				
	在职提租补贴	24.85	24.85				
	奖励性补贴	315.00	315.00				
	其他奖励性补贴	315.00	315.00				
	机关事业单位基本养老保险缴	70.86	70.86				
	机关事业单位基本养老保险缴	70.86	70.86				
	职工基本医疗保险缴费	44.22	44.22				
	职工基本医疗保险缴费	44.22	44.22				
	工伤保险	2.44	2.44				
	工伤保险	2.44	2.44				
	失业保险	3.56	3.56				
	失业保险	3.56	3.56				
	公务员医疗补助缴费	64.26	64.26				
	公务员医疗补助缴费	64.26	64.26				
	住房公积金	119.29	119.29				
	住房公积金	119.29	119.29				
	其他工资福利支出	23.93	23.93				
	其他工资福利支出	23.93	23.93				
	商品和服务支出	71.21	71.21				
	公务费	15.12	15.12				
	办公费	5.59	5.59				
	水费	1.00	1.00				
	电费	3.00	3.00				
	公务接待费	0.53	0.53				
	其他商品和服务支出	5.00	5.00				
	培训费	6.40	6.40				
	培训费	6.40	6.40				
	福利费	24.85	24.85				
	福利费	24.85	24.85				
	工会经费	5.12	5.12				
	工会经费	5.12	5.12				
	离退休公用	19.72	19.72				
	其他商品和服务支出	19.72	19.72				
	对个人和家庭补助支出	282.93	282.93				
	基本退休费	227.58	227.58				
	退休人员奖励性补贴	196.78	196.78				
	财政补差退休费	30.80	30.80				
	医疗费补助	55.35	55.35				
	退休人员医疗补助	55.35	55.35				

2022 年项目支出预算表

表五
单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	支出来源分类					
				合计	本级财政预算拨款	非税收入预算拨款	专户非税收入预算拨款	上年结转或结余	其他资金支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计				53.34	53.34				
			经常性项目支出	53.34	53.34				
清芬路小学	2050202	小学教育	教师队伍建设	34.50	34.50				
清芬路小学	2050202	小学教育	教育教学改革专项经费	3.00	3.00				
清芬路小学	2050202	小学教育	校园安全	15.84	15.84				

2022 年政府采购预算表

表八
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	当年预算安排资金					
							小计	本级财政预算拨款	非税收入预算拨款	专户非税收入预算拨款	上年结转或结余	其他资金支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计							2.00	2.00				
					物类		2.00	2.00				
清芬路小学	2050202	小学教育	公务费	物类	复印机	100	2.00	2.00				

2022 年三公经费预算支出计划表

表十四
单位：万
元

单位名称	科目编码	项目名称	2021 年计划支出						2022 年预计支出					
			合计	本级财政预算拨款	非税收入预算拨款	专户非税收入预算拨款	上年结转或结余	其他资金支出	合计	本级财政预算拨款	非税收入预算拨款	专户非税收入预算拨款	上年结转或结余	其他资金支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	0.76	0.76					0.53	0.53				
205039			0.76	0.76					0.53	0.53				
清芬路小学		基本支出—公务招待费	0.76	0.76					0.53	0.53				

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	武汉市江汉区清芬路小学				
填报人	王欣	联系电话	18171332663		
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	14775400		15218046.93
		其他资金			
		合计	14775400	100%	
	支出 构成	基本支出	14242000		13999796.93
项目支出		533400		1218250	
合计		14775400	100%	15218046.93	
部门职能 概述	武汉市江汉区清芬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	武汉市江汉区清芬路小学开拓进取，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，明确办学目标，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《武汉市江汉区清芬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: 教育教学改革专项经费	教育事业改革发展专项	3 万	3 万	1. 用于学校基础教育教学课程建设，增加学生学习的体验感 2. 转变教学方式，进行主题式学习实践

	项目 3: 教师队伍 建设专项经 费	基础教育经 费保障项目	34.5 万	34.5 万	1. 用于支付清芬路小学社聘人 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	3	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、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
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	8个班级	工作计划
		数量指标	在校学生数	185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	_满意度_指标	家长满意度	95%	工作计划	

	度指标	_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	5	工作计划
		数量指标	聘任教师数	3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	185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
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、安全设备更换维护率	100%	工作计划
			专职安保人员在岗率	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

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

武汉市江汉区清芬路小学

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	武汉市江汉区清芬路小学
项目负责人	吴莹	联系电话	18627778312
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>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）</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>2. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区清芬路小学学校保安岗位职责》。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：良</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：良</p>		

项目前两年预算及当年预算变动情况					
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					
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、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	

	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

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称:(盖章) 武汉市江汉区清芬路
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	武汉市江汉区清芬路小学
项目负责人	吴莹	联系电话	18627778312
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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《武汉市江汉区清芬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33万元,因疫情压减为30.42万元; 2. 2020年实际预算执行情况:按预算安排及疫情压减后30.42万元进行; 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33万元;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	34.5万元	项目当年预算	34.5万元
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	34.5万元	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		34.5 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	3 人*11.5 万元/人	34.5 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	3 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	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称(盖章): 江汉区清芬路小学

项目名称	教育教学改革专项经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区清芬路小学
项目负责人	吴莹	联系电话	18627778312
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据;</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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</p> <p>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》。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论: 良</p> <p>2. 整改情况: 无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况: 良</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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</p> <p>2. 2020 年实际预算执行情况: 按预算安排进行</p> <p>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);</p> <p>4. 2021 年 1-7 月执行情况: 按预算安排进行</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由: 无</p>		
项目总预算	3 万	项目当年预算	3 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	3 万	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	3 万	
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		

	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	上级转移支付金额	其他资金
	1. 用于学校基础教育教学课程建设，增加学生学习的体验感 2. 转变教学方式，进行主题式学习实践	教学效果评价	3 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	通过教育教学改革，提升教育质量。				
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	教育教学改革项目数	1 个	工作计划	
	产出质量	教育教学改革结题率	100%	工作计划	
	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	是否有利于提升教育质量	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	受资助人满意度	90%	工作计划	
				