

江汉区西马路小学 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

我校隶属于武汉市江汉区教育局。是义务教育小学学段一所公办小学。承担天门墩、香江、西桥三个社区适龄儿童小学阶段教育责任。

二、预算单位构成情况

武汉市江汉区西马路小学是一所独立小学。

三、人员构成

江汉区西马路小学共有编制 23 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 23 人。2021 年 12 月在职人员实有数 31 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 31 人（其中参公事业人员 人）。离退休人员实有数 28 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 年单位总预算 951.28 万元，比 2021 年预算减少 6.34 万元，下降 6.62%，变动的主要原因是基本公用经费下降。

2022 年单位预算收入 951.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 951.28 万元，占 100%。

2022 年单位预算支出 951.28 万元，其中：基本支出 851.94 万元，占 89.56%；项目支出 99.34 万元，占 10.44%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务---小学教育支出 951.28 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 951.28 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 851.94 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 15.24 万元，下降 1.76%，变动的主要原因是人员经费下降、基本公用经费压减。

（二）项目支出 99.34 万元，较 2021 年预算增加 8.9 万元，增长 9.84%，变动的主要原因是社聘教师工资待遇上涨，保安工资待遇上涨。其中按功能科目分类，主要用于：

1、教师队伍建设 80.5 万元，主要是用于用于社聘教师工资福利支出。

2、校园安全 15.84 万元，主要是用于校园保安工资福利支出。

3、教育教学改革专项经费 3 万元，主要用于小班化课程建设。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出-教育支出-普通教育-小学教育 951.28 万元。其中：

（一）人员经费 805.6 万元。包括：

工资福利支出 690.6 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 115 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、退休人员奖励性补贴、财政补差退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 46.34 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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 46.34 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 7 万元，包括：物类 7 万元，为复印纸 2 万、复印机 5 万。；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 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 2567.4 平方米。无公务用车，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 99.34 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，单位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 951.28 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 年江汉区西马路小学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括 1 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 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费 0 万元，我校最近 5 年无因公出国事务。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元。我校最近 5 年无大型接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

本单位没有公务车购置需求，无公车。

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：[85797445](tel:85797445)

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：西马路小学

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	951.28	201一般公共服务支出		301工资福利支出	771.10
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	62.18
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	115.00
四、上级补助收入		205教育支出	951.28	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	3.00
		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	951.28	本年支出合计	951.28	本年支出合计	951.28
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	951.28	支出总计	951.28	支出总计	951.28

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		951.28	951.28						
205	教育支出	951.28	951.28						
20502	普通教育	951.28	951.28						
2050202	小学教育	951.28	951.28						

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		951.28	851.94	99.34				
205	教育支出	951.28	851.94	99.34				
20502	普通教育	951.28	851.94	99.34				
2050202	小学教育	951.28	851.94	99.34				

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				99.34	99.34							
西马路小学	2050202	小学教育	教师队伍建设	80.50	80.50							
西马路小学	2050202	小学教育	教育教学改革专项经费	3.00	3.00							
西马路小学	2050202	小学教育	校园安全	15.84	15.84							

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	951.28	201一般公共服务支出			301工资福利支出	771.10	
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	62.18	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	115.00	
		205教育支出	951.28		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	3.00	
		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	951.28	本年支出合计	951.28		本年支出合计	951.28	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	951.28	支出总计	951.28		支出总计	951.28	

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		951.28	851.94	99.34
205	教育支出	951.28	851.94	99.34
20502	普通教育	951.28	851.94	99.34
2050202	小学教育	951.28	851.94	99.34

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		851.94	805.60	46.34
301	工资福利支出	690.60	690.60	
30101	基本工资	135.71	135.71	
30102	津贴补贴	33.34	33.34	
30103	奖金	217.50	217.50	
30107	绩效工资	101.92	101.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.12	45.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	28.09	
30111	公务员医疗补助缴费	40.83	40.83	
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
30113	住房公积金	75.79	75.79	
30199	其他工资福利支出	8.49	8.49	
302	商品和服务支出	46.34		46.34
30201	办公费	1.12		1.12
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30216	培训费	4.06		4.06
30228	工会经费	3.25		3.25
30229	福利费	15.79		15.79
30299	其他商品和服务支出	8.12		8.12
303	对个人和家庭的补助	115.00	115.00	
30302	退休费	92.28	92.28	
30307	医疗费补助	22.72	22.72	

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	

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	武汉市江汉区西马路小学					
填报人	戎顺	联系电话	15377057681			
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	951.28		1014.016526	
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	851.94		923.576526	
		项目支出	99.34		90.44	
合计			100%			
部门职能概述	武汉市江汉区西马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	武汉市江汉区西马路小学开拓进取，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《武汉市江汉区西马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	80.5万	80.5万		1.用于支付西马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
	项目3：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
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	12个班级	工作计划
		数量指标	在校学生数	398人	工作计划
		成本指标	小学生均经费	400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	3	工作计划
		数量指标	在校教师数	37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	398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	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	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	家长满意度	95%	工作计划
		指标服务对象满意度	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）武汉市江汉区西马路小学

项目名称	教师队伍建设	项目代码	2050202		
项目主管部门	人事科	项目执行单位	西马路小学		
项目负责人	邓群	联系电话	85797445		
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，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. 采取与人事代理公司签订派遣用工合同，每月支付社聘教师工资； 2. 为保障本项目实施采取制定了西马路小学临时聘用人员管理办法。				
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； 2. 整改情况； 3. 评价结果在今年预算的应用情况。				
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88万、9月调减6.88万； 2. 2020年实际预算执行81.12万； 3. 2021年年初预算安排77万； 4. 2021年1-7月执行情况50万。 5. 当年预算变动情况及理由：无				
项目总预算	80.5万		项目当年预算	80.5万	
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		80.5万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		80.5万		
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
	专职教师配备经费	7位教师每人11.5万一年	80.5万		
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	专职教师配备经费	7人	7位教师每人11.5万一年	
		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%	际执行数/项目预算数*100%，反映	
	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）武汉市江汉区西马路小学

项目名称	校园安全专项经费	项目代码			
项目主管部门	武装部	项目执行单位	武汉市江汉区西马路小学		
项目负责人	邓群	联系电话	85797445		
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. 采取与江翰保安公司签订派遣用工合同，每半年支付一次保安工资； 2. 为保障本项目实施采取制定了西马路小学临时聘用人员管理办法。				
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13.44万； 2. 2020年实际预算执行13.44万； 3. 2021年年初预算安排13.44万； 4. 2021年1-7月执行情况13.44万。 5. 当年预算变动情况及理由：无				
项目总预算	15.84万		项目当年预算	15.84万	
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		15.84万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84万		
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
	专职保安配备经费	4人*0.33万元*12月	15.84万		
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	4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	合格率≥99%	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	
项目效益	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	
	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%、投诉率为	无投诉	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区西马路小学

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	武汉市江汉区西马路小学		
项目负责人	邓群	联系电话	85797445		
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	我校为小班化试点学校，承担市级小班化教科研任务。				
项目实施方案	1. 经费主要用于小班化器材购置和兴趣班老师劳务费				
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； 3. 2021年年初预算安排0万； 4. 2021年1-7月执行情况0万。 5. 当年预算变动情况及理由：无				
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		
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
	小班化劳务费	兴趣班全年3万	3万		
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	12个班级小班化课程	12个班	12个班级	
	产出质量	人人会一门技能	100%	12个班级	
	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	社会效益	完成教育局小班化任务	100%	家长满意	
	可持续影响	班本课程落实	持续	多次开展各类小班教育	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	班班有特色	100%	家长学生都满意	