

江汉区武汉市常青树实验学校 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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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

实施初中义务教育、初中学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

二、预算单位构成情况

从单位构成看，武汉市常青树实验学校部门预算由纳入武汉市江汉区教育局核算的单位本级预算和 0 个下属单位预算组成。

纳入武汉市常青树实验学校 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市常青树实验学校(本级)

三、人员构成

江汉区武汉市常青树实验学校共有编制 189 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 189 人。2021 年 12 月在职人员实有数 182 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 182 人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 2 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、事业单位经营收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年武汉市常青树实验学校总预算 6354.12 万元，比 2021 年预算减少 1081.56 万元，增长（下降）14.55%，变动的主要原因是由于基本支出中，经费压减及我校 2022 划转到江汉区教育局，预算按区级口径，和市级口径有差别，基本支出减少 395.28 万元。项目支

出中，2022 年减少了 1 个工程项目，2022 年校聘教师预算人数减少，导致教职工队伍建设项目预算减少，项目支出减少 686.28 万元。

2022 年武汉市常青树实验学校预算收入 6354.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6354.12 万元，占 100%。

2022 年武汉市常青树实验学校预算支出 6354.12 万元，其中：基本支出 4342.4 万元，占 68.34%；项目支出 2011.72 万元，占 31.66%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出 6354.12 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 6354.12 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 4342.4 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 395.28 万元，增长（下降）8.34%，变动的主要原因是 1、按规定每年压减公用经费；2、市级预算口径和区级预算口径不一致。

（二）项目支出 2011.72 万元，较 2021 年预算减少 686.28 万元，下降 25.44%，变动的主要原因是 1、项目支出中，2022 年减少了 1 个工程项目，2、2022 年校聘教师预算人数减少，导致教职工队伍建设项目预算减少。其中按功能科目分类，主要用于：

1、初中教育 2011.72 万元，主要是用于教职工队伍建设。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年武汉市常青树实验学校一般公共预算基本支出 4342.4 万元。其中：

（一）人员经费 3778.53 万元。包括：

工资福利支出 3765.3 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、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 13.23 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 563.87 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、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 563.87 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 342.74 万元，包括：物类 2.74 万元，为复印纸；服务类 340 万元，为物业管理服务和印刷服务；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，武汉市常青树实验学校房屋面积共有 44532.75 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 2011.72 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，武汉市常青树实验学校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 6354.12 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 年江汉区武汉市常青树实验学校因公出国（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 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，主要用于：按规定开支的各类公务接待费用，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于一般公务用车更新购置等（含车辆购置税），与上年持平。

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，与上年持平。

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：[027-63376936](tel:027-63376936)

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：武汉市常青树实验学校

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	6,354.12	201 一般公共服务支出		301 工资福利支出	5,777.02
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	563.87
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	13.23
四、上级补助收入		205 教育支出	6,354.12	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	6,354.12	本年支出合计	6,354.12	本年支出合计	6,354.12
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	6,354.12	支出总计	6,354.12	支出总计	6,354.12

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		6,354.12	6,354.12						
205	教育支出	6,354.12	6,354.12						
20502	普通教育	6,354.12	6,354.12						
2050203	初中教育	6,354.12	6,354.12						

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		6,354.12	4,342.40	2,011.72				
205	教育支出	6,354.12	4,342.40	2,011.72				
20502	普通教育	6,354.12	4,342.40	2,011.72				
2050203	初中教育	6,354.12	4,342.40	2,011.72				

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				2,011.72	2,011.72							
武汉市常青树实验学校	2050203	初中教育	教师队伍建设专项经费	2,011.72	2,011.72							

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	6,354.12	201 一般公共服务支出			301 工资福利支出	5,777.02	
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	563.87	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助	13.23	
		205 教育支出	6,354.12		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	6,354.12	本年支出合计	6,354.12		本年支出合计	6,354.12	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	6,354.12	支出总计	6,354.12		支出总计	6,354.12	

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		6,354.12	4,342.40	2,011.72
205	教育支出	6,354.12	4,342.40	2,011.72
20502	普通教育	6,354.12	4,342.40	2,011.72
2050203	初中教育	6,354.12	4,342.40	2,011.72

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		4,342.40	3,778.53	563.87
301	工资福利支出	3,765.30	3,765.30	
30101	基本工资	675.27	675.27	
30102	津贴补贴	405.17	405.17	
30103	奖金	1,072.50	1,072.50	
30107	绩效工资	625.92	625.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.19	248.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.25	155.25	
30112	其他社会保障缴费	17.84	17.84	
30113	住房公积金	418.52	418.52	
30199	其他工资福利支出	146.64	146.64	
302	商品和服务支出	563.87		563.87
30201	办公费	12.74		12.74
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	66.86		66.86
30209	物业管理费	330.00		330.00
30216	培训费	22.46		22.46
30228	工会经费	17.97		17.97
30229	福利费	87.26		87.26
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	13.23	13.23	
30302	退休费	13.23	13.23	

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	

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。

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	上年结转结余
武汉市常青树实验学校	2050203	初中教育	物业管理费	服务类	物业管理服务	1	330.00	330.00						
武汉市常青树实验学校	2050203	初中教育	公务费	服务类	印刷服务	1	10.00	10.00						
武汉市常青树实验学校	2050203	初中教育	公务费	物类	复印纸	1	2.74	2.74						

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	武汉市常青树实验学校				
填报人	吴鹏	联系电话	17786401089		
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	6,354.12		8,160.03
		其他资金			
		合计	6,354.12	100%	8,160.03
	支出构成	基本支出	4,342.40		5,048.28
		项目支出	2,011.72		3,111.75
合计		6,354.12	100%	8,160.03	
部门职能概述	武汉市常青树实验学校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	武汉市常青树实验学校开拓进取，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: 教师队伍建设专项经费	基础教育经费保障项目	2011.72 万	2011.72 万	1. 用于支付武汉市常青树实验学校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	1400 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	105 个班级	工作计划

		数量指标	在校学生数	5109 人	工作计划
		成本指标	初中生均经费	1600 元人	工作计划
		成本指标	小学生均经费	1400 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	144 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	5109 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	12 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

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码	205094-2022-jcxx0001			
项目主管部门	江汉区教育局	项目执行单位	武汉市常青树实验学校			
项目负责人	华春桥	联系电话	63376936			
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：按市教育局教育工作处核准的 2021 年人员经费总量 2. 项目与部门职能的相关性：保障长期聘用人员的工资福利待遇 3. 项目聚焦于解决长期聘用人员的工资福利等现实问题，取得教师队伍稳定持续发展的效果					
项目实施方案	1. 项目按月发放长期聘用人员的基本工资，按学期核算聘用教师的绩效考核奖； 2. 为保障本项目实施制定了聘用人员管理制度、绩效工资管理制度。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分 95 分； 2. 整改情况无； 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 1918 万元； 2. 2020 年实际预算执行情况 1918 万元； 3. 2021 年年初预算安排情况 2398 万元； 4. 2021 年 1-7 月执行情况 1916.50 万元。 5. 当年预算无变动					
项目总预算	2011.72 万元		项目当年预算	2011.72 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					
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2011.72			
	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					
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
	长聘人员工资及福利		按人均 11.5 万元核算	2011.72		
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	聘用教职员工	175	
	产出质量	年度考核合格率	95%	
	成本控制	按预算金额执行	2011.72 万元	
	完成时效	完成时间	2022 年	
项目效益	经济效益	无		
	社会效益	提高义务教育质量	提高	
	环境效益	无		
	可持续影响	教学师资力量	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	95%	
	服务对象满意度			
				