

江汉区红领巾学校 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）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

武汉市江汉区红领巾学校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、预算单位构成情况

武汉市江汉区红领巾学校是江汉区教育局下属独立编制机构义务段小学，纳入武汉市江汉区红领巾学校 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

三、人员构成

江汉区红领巾学校共有编制 263 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 263 人。2021 年 12 月在职人员实有数 136 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 136 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 53 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 年单位总预算 4605.83 万元，比 2021 年预算增加 341.24 万元，增长 8 %，变动的主要原因是办学规模扩大，社聘教师增多，教师队伍建设经费增加；在职教师增多，人员经费逐年增加。

2022 年单位预算收入 4605.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4605.83 万元，占 100 %；

2022 年单位预算支出 4605.83 万元，其中：基本支出 3553.65 万元，占 77.16 %；项目支出 1052.18 万元，占 22.84 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、小学教育支出 4605.83 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 4605.83 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 3553.65 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 180.66 万元，增长 5.36 %，变动的主要原因是办学规模扩大，在职教师增多，人员经费逐年增加。

（二）项目支出 1052.18 万元，较 2021 年预算增加 160.58 万元，增长 18.01 %，变动的主要原因是办学规模扩大，社聘教师增多，教师队伍建设经费增加；新增了宣传综合管理经费和教育教学改革专项经费。其中按功能科目分类，主要用于：

1、教师队伍建设专项经费 920 万元，主要是用于支付社聘教师工资等；

2、校园安全专项经费 39.6 万元，主要是用于支付学校安保费。

3、教育教学改革专项经费 81.08 万元，主要是用于国际学校的公用经费。

4、宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要是用于支付财务人员工资等。

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 3553.65 万元。其中：

（一）人员经费 3299.72 万元。包括：

工资福利支出 3079.06 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 220.66 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 253.93 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 253.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、公务用车运行维护费、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 80 万元，包括：物类 0 万元；服务类 80 万元，为 物业管理服务；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，单位房屋面积共有 29498 平方米，一般公务用车 1 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 1052.18 万元。

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 4605.83 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 年江汉区红领巾学校因公出国（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 2 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。

（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 2 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： 027-82846528

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：红领巾学校

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	4,605.83	201一般公共服务支出		301工资福利支出	3,090.56
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	293.53
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	1,140.66
四、上级补助收入		205教育支出	4,605.83	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	81.08
		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	4,605.83	本年支出合计	4,605.83	本年支出合计	4,605.83
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,605.83	支出总计	4,605.83	支出总计	4,605.83

二、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		4,605.83	4,605.83						
205	教育支出	4,605.83	4,605.83						
20502	普通教育	4,605.83	4,605.83						
2050202	小学教育	4,605.83	4,605.83						

三、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		4,605.83	3,553.65	1,052.18				
205	教育支出	4,605.83	3,553.65	1,052.18				
20502	普通教育	4,605.83	3,553.65	1,052.18				
2050202	小学教育	4,605.83	3,553.65	1,052.18				

四、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	国有资本 经营预算 财政拨款					
合计				1,052.18	1,052.18							
红领巾学校	2050202	小学教育	宣传综合管 理专项经费	11.50	11.50							
红领巾学校	2050202	小学教育	教师队伍建 设	920.00	920.00							
红领巾学校	2050202	小学教育	校园安全	39.60	39.60							
红领巾学校	2050202	小学教育	教育教学改 革专项经费	81.08	81.08							

五、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	4,605.83	201一般公共服务支出			301工资福利支出	3,090.56	
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	293.53	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	1,140.66	
		205教育支出	4,605.83		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	81.08	
		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	4,605.83	本年支出合计	4,605.83		本年支出合计	4,605.83	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	4,605.83	支出总计	4,605.83		支出总计	4,605.83	

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。

六、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		4,605.83	3,553.65	1,052.18
205	教育支出	4,605.83	3,553.65	1,052.18
20502	普通教育	4,605.83	3,553.65	1,052.18
2050202	小学教育	4,605.83	3,553.65	1,052.18

七、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		3,553.65	3,299.72	253.93
301	工资福利支出	3,079.06	3,079.06	
30101	基本工资	586.44	586.44	
30102	津贴补贴	150.86	150.86	
30103	奖金	1,005.00	1,005.00	
30107	绩效工资	464.55	464.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.72	199.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.60	124.60	
30111	公务员医疗补助缴费	181.09	181.09	
30112	其他社会保障缴费	16.90	16.90	
30113	住房公积金	336.15	336.15	
30199	其他工资福利支出	13.75	13.75	
302	商品和服务支出	253.93		253.93
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	18.03		18.03
30228	工会经费	14.42		14.42
30229	福利费	70.03		70.03
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	34.45		34.45
303	对个人和家庭的补助	220.66	220.66	
30302	退休费	178.16	178.16	
30307	医疗费补助	42.50	42.50	

八、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			2.00		2.00		2.00	
红领巾学校	2050202	小学教育	2.00		2.00		2.00	

九、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。

十、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
红领巾学校	2050202	小学教育	公务费	服务类	物业管理服务	1次	80.00	80.00					

十一、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	上年结转结余

注：本部门无政府购买服务支出。

十二、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	武汉市江汉区红领巾学校					
填报人	杨慧	联系电话	82846528			
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	4605.83	100%	4966.71	
		其他资金				
		合计	4605.83	100%	4966.71	
	支出构成	基本支出	3553.65	77%		
		项目支出	1052.18	23%		
合计		4605.83	100%	4966.71		
部门职能概述	武汉市江汉区红领巾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	武汉市江汉区红领巾学校开拓进取，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：校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	39.6万	39.6万	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《武汉市江汉区红领巾学校保安岗位职责》 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	920万	920万	1. 用于支付红领巾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	
	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	1. 用于支付红领巾学校财务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财务人员待遇的费用 3. 提高财务技能，与时俱进，更好的提高工作能力	
	项目4：教育教学改革专项经费	教育事业改革发展专项	81.08万	81.08万	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	80个班级	工作计划
		数量指标	在校学生数	3553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	
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	207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	3553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	10 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 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	

十三、项目支出预算绩效目标表

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领巾学校

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	武汉市江汉区红领巾学校		
项目负责人	李艳梅	联系电话	82831805		
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. 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《武汉市江汉区红领巾学校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	920万元		项目当年预算	920万元	
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		920万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		920万元		
	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	80人*11.5万元/人	920万元		

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	80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	是否满足教育需求	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	对招聘新教师整体满意程度	95%	工作计划

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领巾学校

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	武汉市江汉区红领巾学校
项目负责人	李艳梅	联系电话	82831805
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	红领巾国际民办生均经费，学区建设		
项目实施方案	1. 用于学校日常运行开支 2. 学区建设		
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0万元； 2. 2020年实际预算执行0万元； 3. 2021年年初预算安排0万元； 4. 2021年1-7月执行情况0万元。 5. 当年预算变动情况及理由：无		
项目总预算	81.08万元	项目当年预算	81.08万元
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	81.08万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	81.08万元	
	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
	红领巾国际民办生均经费	1430人*560元/人	80.08万元		
	学区建设		1万元		
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	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里	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	社会满意度	95%	工作计划	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领巾学校

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	武汉市江汉区红领巾学校
项目负责人	李艳梅	联系电话	82831805
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：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《武汉市江汉区红领巾学校保安岗位职责》。		
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）：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	39.6万元	项目当年预算	39.6万元

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		39.6万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		39.6万元		
	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	10人*0.33万元*12月	39.6万元		
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	认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校安全服务工作机制，加强中小学安全服务管理。				
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	10 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	
	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	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）武汉市江汉区红领巾学校

项目名称	宣传综合管理专项经费	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	武汉市江汉区红领巾学校
项目负责人	李艳梅	联系电话	82831805
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	财务队伍建设经费。		
项目实施方案	财务队伍建设管理制度。为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区红领巾学校财务人员职责》。		
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：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（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 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况（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：无 5. 当年预算变动情况及理由：无		
项目总预算	11.5万元	项目当年预算	11.5万元

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		11.5万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11.5万元		
	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
	宣传综合管理	财务人员经费11.5万元*1人	11.5万元		
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	聘用财务人员，满足学校财务管理工作。				
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	聘用财务人员	1人	工作计划	
	产出质量	财务人员考核合格率	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	财务工作正常运行率	100%	工作计划	
	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	95%	工作计划	