

武汉市东湖生态旅游风景区东湖实验学校 2022年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东湖实验学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东湖实验学校 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表
- 表 12-1. 项目支出绩效目标表

表12-2. 项目支出绩效目标表

表12-3. 项目支出绩效目标表

表12-4. 项目支出绩效目标表

表12-5. 项目支出绩效目标表

表12-6. 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东湖实验学校 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东湖实验学校概况

一、单位主要职能

武汉市东湖实验学校主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念,实施中小学阶段义务教育,促进基础教育发展。

二、预算单位构成

武汉市东湖实验学校属于事业单位,本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、单位人员构成

武汉市东湖实验学校总编制人数 40 人,其中:事业编制40人。在职实有人数 29人,其中:事业编制 29人。

第二部分 武汉市东湖实验学校 2022 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

表12-1. 项目支出绩效目标表

表12-2. 项目支出绩效目标表

表12-3. 项目支出绩效目标表

表12-4. 项目支出绩效目标表

表12-5. 项目支出绩效目标表

表12-6. 项目支出绩效目标表

收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	969.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	749.94
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	58.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	108.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	969.42	本年支出合计	969.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	969.42	支 出 总 计	969.42

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门公开表2

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
	合计	969.42	636.22	333.20				
205	教育支出	749.94	416.74	333.20				
20502	普通教育	749.94	416.74	333.20				
2050203	初中教育	749.94	416.74	333.20				
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00				
210	卫生健康支出	51.77	51.77	0.00				
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	0.00				
2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	0.00				
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	0.00				
221	住房保障支出	108.90	108.90	0.00				
22102	住房改革支出	108.90	108.90	0.00				
2210201	住房公积金	62.26	62.26	0.00				
2210202	提租补贴	13.04	13.04	0.00				
2210203	购房补贴	33.60	33.60	0.00				

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	969.42	一、本年支出	969.42
（一）一般公共预算拨款	969.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	749.94
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	58.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.77
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	108.90
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	969.42	支 出 总 计	969.42

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	969.42	636.22	580.64	55.58	333.20
205	教育支出	749.94	416.74	361.16	55.58	333.20
20502	普通教育	749.94	416.74	361.16	55.58	333.20
2050203	初中教育	749.94	416.74	361.16	55.58	333.20
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81	58.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81	58.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	39.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.77	51.77	51.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	51.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	32.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.90	108.90	108.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.90	108.90	108.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	62.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	636.22	580.64	55.58
301	工资福利支出	580.64	580.64	0.00
30101	基本工资	108.09	108.09	0.00
30102	津贴补贴	64.02	64.02	0.00
30103	奖金	96.38	96.38	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	89.31	89.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.21	39.21	0.00
30109	职业年金缴费	19.60	19.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.33	19.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	0.00
30113	住房公积金	62.26	62.26	0.00
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	0.00
302	商品和服务支出	55.58	0.00	55.58
30201	办公费	14.00	0.00	14.00
30202	印刷费	0.29	0.00	0.29
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	8.50	0.00	8.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	5.70	0.00	5.70
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.22	0.00	6.22
30229	福利费	5.37	0.00	5.37
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费预算。

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无“政府性基金预算”

政府采购支出情况表

部门公开表10

单位：万元

[illegible]

武汉市东湖实验学校2022年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市东湖实验学校					
填报人	程丛俊		联系电话	18971188393		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	969.42	100%		
		其他资金				
		合计	969.42			
	支出 构成	基本支出	636.22	65.63%		
		项目支出	333.2	34.37%		
合计		969.42	100%			
部门职能概述	武汉市东湖实验学校成立于2021年，主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念，履行辖区范围九年义务教育。					
年度工作任务	1. 加强教师队伍建设，重点从教师职业道德和提升教师业务水平入手，促进教师专业发展，努力打造骨干教师团队。 2. 大力推进课堂教学改革，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，全面提高质量。 3. 全面推进信息化教学步伐，努力打造高效课堂。 4. 加强平安校园建设，强化安全意识和学生日常行为规范管理，美化校园环境。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：有利于学校的正常运转，保障教育教学的高效运行 目标2： 目标3： (注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成目标不填写)		目标1：为教育教学的更好发展保驾护航。 目标2： 目标3： (注：应体现长期目标的进展情况)			

长期目标1:	编外人员劳务费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	编外人员劳务费	一共15个人事代理老师，5个其他临时聘用人员。	95%
		质量指标	编外人员劳务费	更好的服务学校学生	95%
		时效指标			
	效益指标	可持续影响指标	编外人员劳务费	有利于学校的教学正常运转	95%
		社会公众或务对象满意度指标	编外人员劳务费	学生家长对学校教师及教学状况满意度高	95%
					
长期目标2:	学校运转维护				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	学校运转维护	确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好	95%
		成本指标	学校运转维护	篮球架安装利于教师学生业务活动的开展，锻炼身体，提高健康素质水平，	95%
					
	效益指标	社会公众或务对象满意度指标	学校运转维护	提高学校的整体的环境和后勤保障	95%
		_____指标			
					
长期目标3:	党建经费				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党建经费	全校目前共13名党员	95%
		质量指标	党建经费	党建活动质量高，党员思想觉悟提高。	95%
		时效指标		为2022年全年党务活动、宣传和学习经费。	95%
	效益指标	可持续影响指标	党建经费	当前党员的学习已经成为常态化，具有可持续性。	95%
		社会公众或服务对象满意度指标	党建经费	通过党员的带领作用，推动全校教师思想意识的提高	95%
		社会效益指标	党建经费	党员参加一些社会服务、社区活动等，提高群众认可度	95%
长期目标4:	其他校园文化建设等				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	其他校园设施维护经费等	学校服务于全校师生，设施设备经常需要维护，体现文化宣传。	95%
					
	效益指标	经济效益指标	其他校园设施维护经费等	少量的维修能够节省大的更换开支，节省成本。	95%
		环境效益指标	其他校园设施维护经费等	少量的维修能够节省大的更换开支，节省成本。	
		社会公众或服务对象满意度指标	其他校园设施维护经费等	学校设施设备安全完好，家长更加满意，社会认可度更高。	95%
年度目标5:	教师伙食费补助				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	质量指标	教师伙食费补助	为教师的后顾之忧做后盾，为教育教学保驾护航。		95%
						
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
						
年度目标6:	生均公用经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	质量指标	生均公用经费	保证每个学生的公用经费的开支，确保教育教学有序高质量运行。		95%
						
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
						
年度目标:	推进中					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
						
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
						
.....						

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

武汉市东湖实验学校2022年项目申报表

表 12-1

资金单位：万元

项目名称	编外人员经费	项目代码	021001
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521
项目类型	部门项目		
项目申请理由	补充教学力量，为教育教学保驾护航。		
项目主要内容	人事代理教师，代课教师，不可预见经费		
项目总预算	93	项目当年预算	93
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为2022年新项目，无预算变动情况。		
项目绩效总目标	对教师教学力量有力的补充，充实教学力量，有利于学校的教育教学高效运转。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		93
	其中：申请当年预算拨款		93
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
	7. 用事业金弥补收支差额		0
项目资金来源	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
它商品服务支	人事代理教师30人*4370元*4=52万元，代课教师6人*4370元*12个月=31.5万元，不可预见经费	30个人事代理和6个教师的12月工资，不可预见经费	93

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	随着明年预计招生人数增加一倍，预计招聘人事代理教师30人，代课教师6人	36人	
产出指标	质量指标	对教学力量的有益补充	95%	
效益指标	可持续影响指标	有利于学校的教学正常运转	95%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长和学生对本年度教育工作的满意度	95%	

武汉市东湖实验学校2022年项目申报表

表 12-2

资金单位：万元

项目名称	教师伙食补助	项目代码	021001
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为教师的后顾之忧做后盾，为教育教学保驾护航。		
项目主要内容	教师伙食补助		
项目总预算	23.2	项目当年预算	23.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为2022年新项目，无预算变动情况。		
项目绩效总目标	为了让学校教育教学质量得到提高，做好后勤保障。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	23.2	
	其中：申请当年预算拨款	23.2	
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金	0	
	3. 其他收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 上缴上级资金	0	
项目资金来源	7. 用事业金弥补收支差额	0	
	8. 上年结转	0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0	

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
其他商品和服务支出	29人*800元*10个月	在职在编教师 29人	23.2

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	在编教师29人每年10个月每月800元伙食补助，教师无后顾之忧更专于教育教学。	29人	在职在编教师有29人
产出指标	质量指标	是解决教师的后顾之忧的有力后盾，方便教师日常生活，为教育教学保驾护航。	95%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	节约教师日常事务的时间更专心教学，让教师满意	95%	

武汉市东湖实验学校2022年项目申报表

表 12-3

资金单位：万元

项目名称	学校运转维护	项目代码	021001
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521
项目类型	部门项目		
项目申请理由	保证学校日常正常运转运行，为教育教学保驾护航。		
项目主要内容	物业管理，办公电脑，图书，篮球架，地下车库安全维护设施，报告厅舞台音响，档案建设。		
项目总预算	171	项目当年预算	171
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为2022年新项目，无预算变动情况。		
项目绩效总目标	为学校教育教学的高效和高质量的运行提供后勤保障。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	171	
	其中：申请当年预算拨款	171	
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金	0	
	3. 其他收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 上缴上级资金	0	
项目资金来源	7. 用事业金弥补收支差额	0	
	8. 上年结转	0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0	

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
资本性支出	学校一年物业费，预计新进教师32人需要办公电脑32台，预计学生820人左右每人30册图书，篮球架地面4个地下运动场2个，地下车库安全所需摄像头150个，报告厅音响开会配备，学校档案室建设按普通标准配备。	820人*30册*25元=61.5万元，金陵篮球架一个6250元（包括挖坑安装等费用，地面操场4个，地下运动场2个）。	171

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	预计新进教师32人需要电脑32台，预计学生820人左右每人30册图书，篮球架地面4个地下运动场2个，地下车库安全所需摄像头和安全设施，报告厅音响开会所需配备，学校档案室建设按普通标准配备。	办公电脑32台 图书24600册 篮球架6个 摄像头150个	
产出指标	质量指标	确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好。	95%	
效益指标	社会效益	为教育教学目标做好后勤保障工作，提高教育教学质量，做家长和学生的满意的学校。	95%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高教育教学质量，做家长和社会满意的学校	95%	

武汉市东湖实验学校2022年项目申报表

表 12-4

资金单位：万元

项目名称	校园文化建设	项目代码	021001
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为学校文化建设服务，为教育教学保驾护航。		
项目主要内容	广告屏，校园文化传播。		
项目总预算	27	项目当年预算	27
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为2022年新项目，无预算变动情况。		
项目绩效总目标	校园文化的布置和完善，营造浓厚的舒适的校园文化氛围，呈现校园的耳濡目染的文化教育		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	27	
	其中：申请当年预算拨款	27	
	2. 纳入财政专户非税收入安排	0	
	3. 其他收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 上缴上级资金	0	
项目资金来源	7. 用事业金弥补收支差额	0	
	8. 上年结转	0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0	

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
商品和服务支出	学校大门口和校园内大屏和滚动屏的添置，校园文化布置和活动组织。	广告屏，校园文化宣传和组织活动。	27

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	校园文化广告宣传屏，校园文化活动所需材料和资料。	15平方米	
产出指标	质量指标	学校服务于全校师生，校园文化传播也是非常重要的一部分，校园文化设施设备需要配备和维护，体现耳濡目染的校园文化氛围。	95%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校设施设备安全完好，家长更加满意，社会认可度更高。	95%	

武汉市东湖实验学校2022年项目申报表

表 12-5

资金单位：万元

项目名称	党建经费	项目代码	021001
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521
项目类型	部门项目		
项目申请理由	丰富党的组织生活		
项目主要内容	丰富党的组织生活		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为2022年新项目，无预算变动情况。		
项目绩效总目标	保障党员活动的顺利开展，丰富党员的组织生活，党建活动质量高，党员思想觉悟不断提高。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金	0	
	3. 其他收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 上缴上级资金	0	
	7. 用事业金弥补收支差额	0	
项目资金来源	8. 上年结转	0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0	

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
商品服务支出	一年里13人以上党员组织党组织活动		5

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	保障学校13 位以上党员开展组织活动顺利高效进行， 提高党员生活质量。	13人	
产出指标	质量指标	党员生活质量不断优化提高	95%	
效益指标	社会效益指标	通过党员的带头作用， 推动全校教师思想意识的提高， 党员参加一些社会服务、社区活动等， 提高群众认可度。	95%	
效益指标	可持续影响指标	当前党员的学习已经成为常态化， 具有可持续性。	95%	

武汉市东湖实验学校2022年项目申报表

表 12-6

资金单位：万元

项目名称	生均公用经费	项目代码	021001
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521
项目类型	部门项目		
项目申请理由	保证学生的生均经费的使用		
项目主要内容	保证学生的生均经费的使用，保障学校日常公用各项开支。		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为2022年新项目，无预算变动情况。		
项目绩效总目标	为全校学生日常每个学生公用经费的使用服务		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	14	
	其中：申请当年预算拨款	14	
	2. 纳入财政专户非税收入安排的	0	
	3. 其他收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 上缴上级资金	0	
项目资金来源	7. 用事业金弥补收支差额	0	
	8. 上年结转	0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0	

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
商品和服务支出	按照学校人数和上级文件比例测算		14

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	预计明年招生会增加一倍人数达到820 人左右，按照上级文件比例进行生均费用的使用，为教育教学保驾护航。	820人	明年招生预计会达到820人左右
产出指标	质量指标	保证每个学生的公用经费的开支，确保教育教学有序高质量运行	95%	
效益指标	社会效益指标	合理使用公用经费，达到有效利用率，让学生家长满意。	95%	

第三部分 东湖实验学校 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体安排情况

2022年部门预算总收入969.42万元。其中：财政拨款收入969.42万元，预算总支出969.42万元，支出包括：基本支出636.22万元，项目支出333.2万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算总支出969.42万元。按照支出功能分类科目主要用于：教育支出749.94万元，社会保障和就业支出58.81万元，医疗卫生支出51.77万元，住房保障支出108.9万元，合计969.42万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出636.22万元，其中：工资福利支出580.64万元（人员经费）；商品和服务支出55.58万元（公用经费）。

（二）项目支出333.2万元。其中：

校园维护管理费171万元，主要用于校园设备维修维护、档案建设、办公电脑、物业管理费等开支。编外人员经费93万元，主要用于支付聘用非编教师工资，教务后勤管理人员劳动报酬。食堂后勤补助经费23.2万元，主要用于全体教师在校就餐。校园文化建设27万元，主要用于校园环境布置和购置学生活动设施。党建经费5万元，主要用于经常性党务工作开展。区级生均公用经费14万元，主要用于日常办公费开支。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出636.22万元，其中：

（一）人员经费580.64万元。包括基本工资108.09万元；津贴补贴64.02万元；绩效工资89.31万元；其他社会保障缴费5.37万元；养老保险缴费

39.21万元；职业年金缴费19.6万元；基本医疗保险缴费27.07万元；医疗补助缴费19.33万元；住房公积金62.26万元；其他工资福利50万元；在职五项奖金96.38万元。

（二）在职人员日常公用经费55.58万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年财政拨款资金无“三公”经费预算安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022年财政拨款资金无政府性基金预算安排

六、部门收支预算总体安排情况

2022年财政拨款收入969.42万元，支出969.42万元

无其他预算经费来源。

七、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算969.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入969.42万元，占100%；本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

八、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算969.42万元，其中：基本支出636.22万元，占66%；项目支出333.2万元，占34%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属无事业单位的机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2022年财政拨款资金安排政府采购预算39.00万元，主要用于支付物业管理费。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年无政府购买服务预算安排情况。

(四) 预算绩效管理情况

2022年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、6个其他运转类一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款333.2万元。

(五) 东湖实验学校是于2021年9月新办的一所学校，故无历年预、决算公开数据。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指部门举办的小学教育支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）“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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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)支出。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

无