

2022 年度武汉市东亭学校预算公开

2022 年 01 月 24 日

武汉市东亭学校 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市东亭学校 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入

(二) 2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、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) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 (单位名称) 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出表

第一部分

武汉市东亭学校 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

实施中小学义务段教育，促进基础教育发展。

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武汉市东亭学校总编制人数 65 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 1 人，事业编制 64 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 70 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 1 人，事业实有 69 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 66 人，其中：离休 0 人，退休 66 人。

二、年度工作目标及主要任务

一、以中国共产党诞辰 100 周年为契机，在师生之中广泛开展党史学习教育活动。把“感党恩、听党话、跟党走”与“爱国家、爱家乡、爱学校、爱师生”的学习教育活动结合起来，凝聚发展力量，提高发展功能，推动学校工作。

二、进一步加强行政管理团队的建设：1. 进一步落实《武昌教党字[2016]14 号》文件精神，做好中层干部的正常退职与新晋工作；2. 细化班主任绩效等次评定，并与年度绩效结合起来，力争从本学期全面执行；3. 将区教育局业务部门对学校处室工作的考核与中层干部的年度绩效结合起来，力争

从本学期开始全面实施；4. 结合我校当前干部队伍的年龄结构与现状，加强后备干部的选拔和储备，做好部分中层干部的调整与任用。

三、进一步加强教职工队伍建设。通过专家进校园、名师室指导、典型骨干教师示范、外出现摩学习、同伴互学互会、定向培养，组织推荐等形式，在中青年教师队伍中培养一批德艺双馨能打硬仗的骨干，作为区学带、优青的培养对象，以堪任用。

四、进一步做强教学质量，丰富学校发展内涵。2021年中考目标两条线确保30%、98%，力争40%、100%。七、八年级本学期期末调考普高与一次性合格率确保16%、95%，力争20%、100%。连续两年获得教学质量奖，实现新的突破点。2021年小学调考成绩确保全部达标，争取部分学科靠近二级、一级的指标。

五、进一步关注广大教职工身心健康，关心工作与生活。继续办好师生食堂，在提升饭菜与服务质量上下功夫，继续着力营造有益于教职工快乐工作、学习与生活的校园氛围。支持学校工会组织开展丰富多彩的群体性活动，强身健体，养性怡情。

六、采取更加有力的措施，树立鲜明的评价导向，在绩效分配、各级各类荣誉参评与推荐、年终评优评先向站讲台的一线教师倾斜，尤其是那些在教育教学中敢于自我挑战，服从安排、敢打硬仗、业绩突出的老师。

七、进一步规范学校管理，健全考评机制，评价流程，

严肃工作纪律，堵住风险点和漏洞，真正做到用制度管人、管事、管钱。充分发挥每个部门、年级和每个人的工作积极性和主观能动性。为教育教学提供保障，为师生发展创造良好环境。

八、进一步做好新冠肺炎的疫情防控工作。在区政府专业部门和武昌区教育局的指导和直接领导下，扎扎实实做好各项防控工作。有令则行、有禁则止。要充分认识新冠疫情的危害性、复杂性、长期性，要保持耐心和定力，做好长期斗争的心理准备，守护校园安宁，守护师生安全。

九、继续推进校园基础设施的改造与完善。小学部旧教室翻新改扩建、教室空调全覆盖、内线电话；初中部路面刷黑、腻子翻新均计划在今年年底之前完成。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022年单位预算总收入2513.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2513.61万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2021年预算增加64.26万元，增长2.6%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

(二)2022年单位预算总支出2513.61万元。其中：基本支出2308.14万元，项目支出205.47万元。比2021年预算增加64.26万元，增长2.6%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；教育支出2143.97万元；社

会保障和就业支出 313.26 万元；卫生健康支出 56.38 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1841.28 万元；商品和服务支出 409.91 万元；对个人和家庭的补助 262.42 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2513.61 万元，其中：当年预算 2513.61 万元，比 2021 年预算增加 64.26 万元，增长 2.6%，增长原因：每年学生数及外聘人数呈递增趋势；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2308.14 万元，比 2021 年预算增加 18.05 万元，增长 0.78%，主要原因：每年学生数及外聘人数呈递增趋势。其中：

1. 人员经费 2308.14 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1841.28 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、事业医疗补助缴费、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。

(2) 对个人和家庭的补助 262.42 万元，主要用于离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 商品和服务支出 204.44 万元，包括日常公用支出万元；“三公经费”支出 0.41 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 205.47 万元，比 2021 年预算增加 46.21 万元，增长 29%，主要原因：主要原因每年学生数及外聘人数呈递增趋势。其中：

- 1、以薪养岗专项经费 164.67 万元，
- 2、关爱教师专项经费 40.8 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理，学校按实际申报，教育局审定下达。

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.41 万元，比 2021 年预算增加 0.41 万元，增长 100%。

其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：学校无公车。

3.公务接待费预算 0.41 万元，比 2021 年预算增加 0.41

万元，主要原因：2022年预算经费按照财政统发人数提取，公务接待预算使用向教育局申报，学校不列支预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东亭学校2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年单位预算中纳入政府采购预算支出合计47.03万元。包括：货物类7.4万元，工程类22.83万元，服务类16.8万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022年单位政府购买服务预算支出合计18.4万元。其中：基本公共服务18.4万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况

2022年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预

算当年财政拨款 205.47 万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分 武汉市东亭学校 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

单位名称：武汉市东亭学校

| 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 | 2513.61 | 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、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 2143.97 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 313.26 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 56.38 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------|---------|----------------|---------|
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、金融支出 | 0.00 |
| | | 十六、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十八、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿二、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2513.61 | 本年支出合计 | 2513.61 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2513.61 | 支 出 总 计 | 2513.61 |

二、2022 年单位收入总表

单位名称：武汉市东亭学校

| 部门 (单位)代 码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 小计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 | |
| | 合计 | 2513.61 | 2513.61 | 2513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 327 | 武昌区教育局 | 2513.61 | 2513.61 | 2513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 327038 | 武汉市东亭学校 | 2513.61 | 2513.61 | 2513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、2022 年单位支出总表

单位名称：武汉市东亭学校

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| | 合计 | 2513.61 | 2308.14 | 205.47 |
| 205 | 教育支出 | 2143.97 | 1938.50 | 205.47 |
| 20502 | 普通教育 | 2143.97 | 1938.50 | 205.47 |
| 2050203 | 初中教育 | 2143.97 | 1938.50 | 205.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 313.26 | 313.26 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.26 | 313.26 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 206.05 | 206.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.21 | 107.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.38 | 56.38 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.38 | 56.38 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.38 | 56.38 | 0.00 |

四、2022 年财政拨款收支总表

单位名称：武汉市东亭学校

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2513.61 | 一、本年支出 | 2513.61 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2513.61 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | 2143.97 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 313.26 |
| | | （八）卫生健康支出 | 56.38 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |

| | | | |
|---------|---------|------------------|---------|
| | | (十三) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十四) 商业服务业等支出 | |
| | | (十五) 金融支出 | |
| | | (十六) 援助其他地区支出 | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十八) 住房保障支出 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿二) 其他支出 | |
| | | (廿三) 债务还本支出 | |
| | | (廿四) 债务付息支出 | |
| | | (廿五) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2513.61 | 支 出 总 计 | 2513.61 |

五、2022 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市东亭学校

| 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 | 2513.61 | 2308.14 | 2103.70 | 204.44 | 205.47 |
| 205 | 教育支出 | 2143.97 | 1938.50 | 1734.06 | 204.44 | 205.47 |
| 20502 | 普通教育 | 2143.97 | 1938.50 | 1734.06 | 204.44 | 205.47 |
| 2050203 | 初中教育 | 2143.97 | 1938.50 | 1734.06 | 204.44 | 205.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 313.26 | 313.26 | 313.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.26 | 313.26 | 313.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 206.05 | 206.05 | 206.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.21 | 107.21 | 107.21 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | 0.00 | 0.00 |

六、2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市东亭学校

| 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 | 2308.14 | 2103.70 | 204.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 1841.28 | 1841.28 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 333.15 | 333.15 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.43 | 78.43 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 732.46 | 732.46 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 222.79 | 222.79 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.21 | 107.21 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.61 | 53.61 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 120.76 | 120.76 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.73 | 11.73 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 181.14 | 181.14 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 204.44 | 0.00 | 204.44 |
| 30201 | 办公费 | 62.38 | 0.00 | 62.38 |
| 30202 | 印刷费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.73 | 0.00 | 3.73 |
| 30209 | 物业管理费 | 30.30 | 0.00 | 30.30 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 22.83 | 0.00 | 22.83 |
| 30216 | 培训费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 17.35 | 0.00 | 17.35 |
| 30228 | 工会经费 | 6.66 | 0.00 | 6.66 |
| 30229 | 福利费 | 8.33 | 0.00 | 8.33 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.65 | 0.00 | 8.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 262.42 | 262.42 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 206.04 | 206.04 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 56.38 | 56.38 | 0.00 |

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市东亭学校

| “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 | |
| 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |

八、2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东亭学校

| 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 |
| | | | | |

九、项目支出绩效目标表

1. 以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 以薪养岗专项经费 | 项目代码 | 42010622327T000000250 |
| 项目主管单位 | 武汉市东亭学校 | 项目执行单位 | 武汉市东亭学校 |
| 项目负责人 | 屈军 | 联系电话 | 027-86770275 |
| 项目起始年度 | 2022 | 项目终止年度 | 2022 |
| 项目申请理由 | <p>根据《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》，“学校至少应配2名专职保安；规模超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加200名寄宿生增配1名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。</p> | | |
| 项目主要内容 | 保安经费；聘用教师和保育员费用。 | | |
| 项目总预算 | 164.67 | 项目当年预算 | 164.67 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年预算数118万元，2021年预算数168万元，2022年预算数164.67万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 164.67 | |
| | 1. 财政拨款收入 | 164.67 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 164.67 | |
| | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 | | |
| | 3. 上级补助收入 | | |
| 4. 事业收入 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|------|---------------------|------------|--------------------|--------|----|
| | | 5. 事业单位经营收入 | | | | |
| | | 6. 附属单位上缴收入 | | | | |
| | | 7. 其他收入 | | | | |
| | | 8. 上年结转、结余 | | | | |
| | | 其中使用上年度财政拨款结余结转 | | | | |
| | | 9. 往来资金 | | | | |
| 依据项目支出预算及测算 | | 项目支出明细 | | 金额 | | |
| | | 合计 | | 164.67 | | |
| | | 1. 保安经费 | | 18 | | |
| | | 2. 学前聘用教师和保育员 | | 0 | | |
| | | 3. 义务段聘用教师 | | 146.67 | | |
| | | 4. 水系列聘用人员 | | 0 | | |
| | | 测算依据及说明 | | 根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算。 | | |
| 项目绩效总目标 | | 保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 全系统聘用人数 | ≥1100人 | |
| | | 质量指标 | 满足教育教学需要 | 满足教育教学需要 | 满足 | |
| | | | 校园安全有所保障 | 校园安全有所保障 | 有保障 | |
| | | | 师资不足矛盾有所缓解 | 师资不足矛盾有所缓解 | 有缓解 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园师生安全 | 保障师生安全 | 有保障 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 师生及家长满意度 | ≥90% | |

2. 关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 关爱教师专项经费 | | 项目代码 | 42010622327T000000245 |
| 项目主管单位 | 武汉市东亭学校 | | 项目执行单位 | 武汉市东亭学校 |
| 项目负责人 | 屈军 | | 联系电话 | 027-86770275 |
| 项目起始年度 | 2022 | | 项目终止年度 | 2022 |
| 项目申请理由 | 根据《教师法》，保障教师利益。 | | | |
| 项目主要内容 | 教师伙食费 | | | |
| 项目总预算 | 40.8 | | 项目当年预算 | 40.8 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年预算数 42.6 万元，2021 年预算数 41.25 万元，2022 年预算数 39.96 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 40.8 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 40.8 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 40.8 | |
| | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 | | | |
| | 3. 上级补助收入 | | | |
| | 4. 事业收入 | | | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | | |
| 6. 附属单位上缴收入 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|---|-----------|--------|----|
| | | 7. 其他收入 | | | | |
| | | 8. 上年结转、结余 | | | | |
| | | 其中使用上年度财政拨款结余结转 | | | | |
| | | 9. 往来资金 | | | | |
| 依据项目支出预算及测算 | | 项目支出明细测算 | | 项目支出明细 | 金额 | |
| | | | | 合计 | 40.8 | |
| | | | | 1. 教师伙食费 | 40.8 | |
| | | | | 2. 教师体检费 | 0 | |
| | | 测算依据及说明 | 1. 伙食费：高中及二级单位按照 12 个月测算，其他学段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月，水果湖地区划转学校退休教职工按照 400 元/人/月测算； 2. 在职和离退休体检费：按照 800 元/人测算。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | 保障教师身体健康和饮食安全。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教职工伙食费补助人数 | 补助伙食费人数 | ≥6500 | |
| | | | 教职工体检人数 | 教职工体检人数 | ≥11000 | |
| | | 质量指标 | 教师饮食安全有保障 | 教师饮食安全有保障 | 有保障 | |
| | | | 教师身体健康有保障 | 教师身体健康有保障 | 有保障 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师社会地位进一步提升 | 社会地位提升 | 提升 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | | |

十、项目支出表

单位名称：武汉市东亭学校

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|----------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 205.47 | 205.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 327 | 武昌区教育局 | | 205.47 | 205.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 327038 | 武汉市东亭学校 | | 205.47 | 205.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 205.47 | 205.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010622327T000000245 | 关爱教师专项经费 | 武汉市东亭学校 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010622327T000000250 | 以薪养岗专项经费 | 武汉市东亭学校 | 164.67 | 164.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |