

武汉市武珞路中学 2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分武汉市武珞路中学 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、2022 年项目支出绩效目标表
- 十、2022 年项目支出表

第一部分

武汉市武珞路中学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武珞路中学是一所单设初中，实施初中段的义务教育，为高级中等学校输送合格新生打下坚实的基础。学校创建于 1966 年，占地面积 15 亩，位于武昌区武珞路 387 号。

学校坚持“以德立校，突出主体，全面发展”的办学思想，坚持强化质量生命意识和满意服务意识，坚持探索和实践“**主题教育**”办学模式，坚持“德育首位、教学中心、后勤保障、工团联动”的管理思路，努力培养具有家国情怀、国际视野、创新精神和实践能力的高素质人才，走高质量内涵发展之路。学校全力打造“四疑”课堂教学模式，科学构建“三自”德育教育体系，努力践行“后勤”变“前勤”的服务理念。创新科技教育、社团活动以及学科质量，形成“学在 566，教在 566，成长在 566”的教育品牌。

经过多年办学实践，学校已发展成由多个校区组成的教育集团，逐步形成三大质量特色和办学品牌。一是科技活动创新，学校积极开展航模、海模、车模、机器人比赛等一系列丰富多彩的科技活动，取得非常优异的成绩，多次荣获国家、省市区级比赛冠军；二是社团文化创新，学校现有 22 个学生社团，其中太极、健美操、绘画、书法、礼仪、摄影、环保等特色鲜明，极大地丰富了学生校园文化生活，发展了学生兴趣特长；三是教学质量创新，学校连续 20 多年中考质量位居市、区前列，多次夺得武汉市中考状元，学科竞赛在

市、区名列前茅,连续 20 多年获得武昌区教学质量奖。

(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

武汉市武珞路中学总编制人数 191 人,其中:行政编制 9 人,工勤编制 0 人,事业编制 191 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 187 人,其中:行政实有 10 人,工勤实有 0 人,事业实有 177 人。

离退休人员 95 人,其中:离休 1 人,退休 94 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 三个校区在校学生巩固率 100%,安全责任事故和影响重大安全事件“双为零”。完成社会管理综合治理目标管理任务。全力做好信访稳定工作
2. 武珞路中学东湖校区已启航,教育教学,后勤服务,团队工会等各项工作平稳开局,实现开门红。
3. 毕业年级中考成绩力争与 2020 年中考持平,非毕业年级期末调考成绩中考学科要确保全区前三名,非中考学科的名次要逐次进步。东湖校区七年级期末调考,中考学科各项指标要确保进入武昌区前六名,力争进入前五名,非中考学科的成绩要与武珞路中学本部相当;尖子生的培养中,力争有 5 至 10 名以上的学生在武珞路中学一校三区的总分排名中进入年级前 100 名,越多越好。
4. 三个校区 100%的教师都能站稳讲台,绝大多数教师能站好讲台,经验丰富的教师能站出特色讲台。
5. 社团活动在现有基础上要进一步多样化,特色化,常规化。

6. 努力办好教职工食堂。
7. 后进生管理率 100%，转化率 99%。
8. 人事、工会、共青团工作在市、区占有一席之地，绩效考核能为学校增分添彩。
9. 年终绩效管理目标考核，确保“立功”单位。
10. 疫情防控有措施，有行动，有效果。

其中：（一）安全工作管理目标

1. 重大活动实行预案审批制，安全责任事故为零。
2. 重大危险源和重大安全隐患实行建档、整改、销号机制，整改率达 100%。
3. 学生非正常死亡及安全事故信息报告及时、准确，报告率达 100%。
4. 学校各类安全疏散、防暴演练的覆盖率和参与率均达 100%。
5. 认真落实《平安校园常规工作管理手册》使用工作。
6. 加强自身安全管理，安全责任事故为零。
7. 学校、幼儿园、二级单位火灾隐患普查率及火灾隐患整改率 100%，消防安全事故为零。
8. 食堂、小卖部管理规范，学生食物中毒事故为零。
9. 疾病防控工作落实到位，学校、幼儿园无学生猝死责任事故。
10. 校舍及设施符合国家规定标准，且保证安全使用。
11. 校内踩踏、坠楼、触电、中毒、绑架、欺凌、性侵犯等各类安全责任事故为零。
12. 特种作业、饮食卫生等相关人员持证上岗率 100%。
13. 校车实行“户籍化”管理；学生出行问题解决较好，非法营运车辆整治有力，交通安全责任事故为零。

14. 溺水防范形成联动机制，学生生命安全有保障，且溺水安全责任事故为零。

15. 积极落实“七防五推”工作，规范操作流程，安全责任事故为零。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 6594.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6594.73 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 296.3 万元，增长 4.7%，主要原因是 1、2021 年我校新增教师 13 人，导致人员经费增加；2、东湖校区今年招收八年级学生，新增公用经费及水电费、维修等。

(二)2022 年单位预算总支出 6594.73 万元。其中：基本支出 6469.33 万元，项目支出 125.4 万元。比 2021 年预算增加 296.3 万元，增长 4.7%，主要原因是 1、2021 年我校新增教师 13 人，导致人员经费增加；2、东湖校区今年增加招收一个年级学生，新增公用经费及水电费、维修等。按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 5,810.54 万元；社会保障和就业支出 695.30 万元；卫生健康支出 88.20 万元；住房保障支出 0.69 万元。按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5,857.33 万元；商品和服务支出 182.99 万元；对个人和家庭的补助 429.01 万元；……资本性支出 0 万元；其他支出 0 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 6,594.73 万元，其中：当年预算 6,594.73 万元，比 2021 年预算增加 296.3

万元，增长 4.7%，增长原因：1、2021 年我校新增教师 13 人，导致人员经费增加；2、东湖校区今年招收八年级学生，新增公用经费及水电费、维修等；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 6469.33 万元，比 2021 年预算增加 292.10 万元，增长 4.64%，主要原因：1、2021 年我校新增教师 13 人，导致人员经费增加；2、东湖校区今年招收八年级学生，新增公用经费及水电费、维修等。其中：

1. 人员经费 6286.34 万元，包括：

（1）工资福利支出 5857.33 万元，主要用于基本工资 1,151.78 万元；津贴补贴 235.06 万元；奖金 2273.72 万元；绩效工资 669.12 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 355.19 万元；职工基本医疗保险缴费 177.60 万元； 公务员医疗补助缴费 382.41 万元； 其他社会保障缴费 38.85 万元； 住房公积金 573.61 万元。

（2）对个人和家庭的补助 429.01 万元，主要用于离休费 17.72 万元；退休费 318.18 万元；抚恤金 4.91 万元；医疗费补助 88.20 万元。

2. 商品和服务支出 182.99 万元，包括日常公用支出 182.99 万元；“三公经费”支出 0 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

（二）项目支出 125.40 万元，比 2021 年预算增加 4.2 万元，增长 3.47%，主要原因：2021 年我校新增教师 13 人，导致教师早中餐费用增加。其中：

1. 关爱教师专项经费项目 107.40 万元。解决教师在校的早中餐问题，改善教师伙食，确保营养、健康，提高教师

的职业幸福指数。

2. 以薪养岗专项经费项目 18.00 万元。1、校园安全管理(人身与财产安全,严格执行人员、车辆进出管理制度) 2、校园保洁、绿化服务、害虫防治 3、设备(机电)维修及保养(电梯、消防、配电房、水泵等) 4、公共设施养护(门窗、空调、灯管、水龙头之类的小型维修)。

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 1.13 万元,比 2021 年预算增加 1.13 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 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 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元。

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

3. 公务接待费预算 1.13 万元,比 2021 年预算增加 1.13 万元,主要原因: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

武汉市武珞路中学 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

2022 年单位机关运行经费 0 万元。主要包括：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。

(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 83.72 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 83.72 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 83.72 万元。其中：基本公共服务 11 万元，社会管理性服务 72.72 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 125.40 万元。

九、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

武汉市武珞路中学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

单位：武汉市武珞路中学

单位：万元

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	6,594.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	5,810.54
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	695.3
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	88.2
九、其他收入		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	0.69
		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	

本年收入合计	6,594.73	本年支出合计	6,594.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,594.73	支 出 总 计	6,594.73

二、2022 年单位收入总表

单位：武汉市武珞路中学

单位：万元

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	6,594.73	6,594.73	6,594.73														
327	武昌区教育局	6,594.73	6,594.73	6,594.73														
327028	武汉市武珞 路中学	6,594.73	6,594.73	6,594.73														

三、2022 年单位支出总表

单位：武汉市武珞路中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,594.73	6,469.33	125.40
205	教育支出	5,810.54	5,685.14	125.40
20502	普通教育	5,810.54	5,685.14	125.40
2050203	初中教育	5,810.54	5,685.14	125.40
208	社会保障和就业支出	695.3	695.3	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.40	690.40	0.00
2080502	事业单位离退休	335.21	335.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.19	355.19	0.00
20808	抚恤	4.9	4.9	0.00
2080801	死亡抚恤	4.9	4.9	0.00
210	卫生健康支出	88.20	88.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.20	88.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.20	88.20	0.00
221	住房保障支出	0.69	0.69	0.00
22102	住房改革支出	0.69	0.69	0.00
2210202	提租补贴	0.69	0.69	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

单位：武汉市武珞路中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,594.73	一、本年支出	6,594.73
（一）一般公共预算拨款	6,594.73	（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	5,810.54
（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	695.3
		（八）卫生健康支出	88.20
		（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	0.69
		（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	6,594.73	支 出 总 计	6,594.73

五、2022 年一般公共预算支出表

单位：武汉市武珞路中学

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	6,594.73	6,469.33	6,286.33	183	125.40
205	教育支出	5,810.54	5,685.14	5,502.14	183	125.40
20502	普通教育	5,810.54	5,685.14	5,502.14	183	125.40
2050203	初中教育	5,810.54	5,685.14	5,502.14	183	125.40
208	社会保障和就业支出	695.3	695.3	695.3	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.40	690.40	690.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.21	335.21	335.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.19	355.19	355.19	0.00	0.00
20808	抚恤	4.9	4.9	4.9	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.9	4.9	4.9	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市武珞路中学

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	6,469.33	6,286.33	183
301	工资福利支出	5,857.33	5,857.33	0.00
30101	基本工资	1,151.78	1,151.78	0.00
30102	津贴补贴	235.06	235.06	0.00
30103	奖金	2,273.72	2,273.72	0.00
30107	绩效工资	669.12	669.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.19	355.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.60	177.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	382.41	382.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.85	38.85	0.00
30113	住房公积金	573.6	573.6	0.00
302	商品和服务支出	183	0.00	183
30205	水费	10.1	0.00	10.1
30206	电费	25.59	0.00	25.59
30207	邮电费	11.00	0.00	11.00
30209	物业管理费	54.72	0.00	54.72
30216	培训费	17.28	0.00	17.28
30217	公务接待费	1.13	0.00	1.13
30227	委托业务费	6.69	0.00	6.69
30228	工会经费	23.04	0.00	23.04
30229	福利费	28.79	0.00	28.79
30299	其他商品和服务支出	4.66	0.00	4.66
303	对个人和家庭的补助	429.00	429.00	0.00
30301	离休费	17.72	17.72	0.00
30302	退休费	318.18	318.18	0.00
30304	抚恤金	4.9	4.9	0.00
30307	医疗费补助	88.20	88.20	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市武珞路中学

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	
1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13

八、2022 年政府性基金预算支出表

单位：武汉市武珞路中学

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

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

1. 以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武珞路中学
项目负责人	王珊华	联系电话	
项目申请理由	加强防疫工作，保障学生在校安全，加强沟通机制，更好的服务全体师生，精益求精，打造优良的教学环境，创建和谐校园。		
项目主要内容	1、校园安全管理(人身与财产安全，严格执行人员、车辆进出管理制度) 2、校园保洁、绿化服务、害虫防治 3、设备（机电）维修及保养（电梯、消防、配电房、水泵等） 4、公共设施养护（门窗、空调、灯管、水龙头之类的小型维修） 5、切实提高员工业务水平与工作能力 6、对突发事件有应急预案，完善责任制。		
项目总预算	180000	项目当年预算	180000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算资金 13.64 万元；2021 年预算资金 18 万元；		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		180000
	其中：申请当年预算拨款		
	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		180000		
		1、保安费用		180000		
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
	测算依据及说明		按照安全办核定人数*4.5 万元安排			
项目绩效 总目标	校园无重大安全事故，校园内清洁无死角					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保安人数	6 人	100	
			保洁人数	4 人	100	
		质量指标	门岗工作	往 来 人 员 核 实、登记	100	
			校园安全	安全管理	97	
		时效指标	校园内外	无 重 大 安 全 事故	100	
			保洁	垃 圾 日 产 日 清，无死角	98	
		成本指标	充分运用财政 资金	资金到位率	100	

	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	形成优质校园文化氛围，彰显武珞路中学特色。	100	
		可持续影响指标	强化校园安全	教学安全、整洁	100	
		社会公众或服务对象满意度指标	优化校园环境	师生满意度	90	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 关爱教师专项经费项目申报表

项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武珞路中学
项目负责人	王珊华	联系电话	13607149980
项目申请理由	着力解决教师工作、生活等方面的困难和问题，增加教师幸福感，关爱教师身体、身心健康，改善工作环境，提供服务保障推动教育事业健康和谐发展。		
项目主要内容	解决教师在校的早中餐问题，改善教师伙食，确保营养、健康，提高教师的职业幸福指数。		
项目总预算	1074000	项目当年预算	1074000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算资金 102.6 万元;2021 年预算资金 103.2 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

		1. 财政拨款收入		1074000		
		其中：申请当年预算拨款		1074000		
		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		1074000	
			1、1-6 月		537000	
			2、7-12 月		537000	
			3			
			4			
			5			
			6			
		7				
测算依据及说明		179 人*6000				
项目绩效 总目标		让教师有更充沛的精力投入到教学工作，保证每位教师能按时吃暖吃饱吃好				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工人数	186	100%	
			学生人数	272	95%	
		质量指标	早中餐	吃饱吃好	90%	
			食品安全	《食品安全法》	达标	
		时效指标	用餐时间	按时到位率	98%	
		成本指标	财政资金	资金到位率	100%	

	效益指标	社会效益指标	关爱教师生活	改善后勤服务	100%	
			对改善学生身体状况	营养状况普遍有所改善	达标	
		可持续影响指标	改善教师工作、生活环境，提高生活质量	保证每位教师能按时吃暖吃饱吃好	90%	
			营养观念的作用	增加科学营养知识、提高营养观念	达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师	教师满意度	90%	
			学生和家長	满意度	90%	

资金单位：元

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十、项目支出表

单位：武汉市武珞路中学

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武昌区教育局	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市武珞路中学	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	关爱教师专项经费	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	以薪养岗专项经费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00