

武汉中学 2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分武汉中学 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 武汉中学 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

第一部分

武汉中学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉中学高举以“朴、诚、勇、毅”为核心内涵的人格教育旗帜，实施高中学历教育，促进基础教育发展。武汉中学制定学校“三定”实施计划、召开专项工作会议，校长杨定成主持会议，党政办和人事室牵头，各处室、年级、工会委员负责人参加会议。

对“三定”实施方案进行了详细解读，就文件中的组织领导、应聘条件、工作程序、相关政策规定、时间安排等作了简要说明。参加该项工作是全校教职工的基本义务和责任，老师们认真学习文件精神，做好思想动员工作，在实施过程中，要实行集体决策，做到公平、公正、公开。“定编”工作，一要从严定编，从紧定编；二要按照“一人多岗、一岗多责”设岗；三要兼顾未来发展需要，科学合理配置人力资源，不能“因人设岗”；四要严格按照学校有关政策进行人员合理流动。专业技术岗位分级根据区委、聘任和考核要在“以人为本”基础上严把分级聘任关，进一步体现“能上能下、岗变薪变”原则，认真执行好学校有关文件规定，把工作程序设计好、过程掌握好、结果落实好，做好分级聘任及考核工作，促进学校人事分配制度改革，充分调动广大教职工的积极性。

(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

武汉中学总编制人数 234 人，其中：事业编制 234 人。在职实有人数 257 人，其中：工勤实有 1 人，事业实有 256 人。

离退休人员 148 人，其中：离休 1 人，退休 147 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 指导思想

全面贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神和全国教育大会精神，落实国务院《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，落实习近平总书记“建设富有特色的革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育基地，引导他们从小在心里树立红色理想”的重要讲话，对接国家、省、市、区教育现代化及五年实施方案，秉承董必武同志人格教育理念，以“培养和塑造人格健全的人，为学生的终身发展奠基”为办学目标，建设武汉中学爱国主义教育基地，打造红色标杆学校。

(二) 具体目标

把学校打造成全国知名的以“红色政治学校、创新标杆学校、智慧未来学校”为特点的现代化学本校园。

进一步明确办学理念，广泛宣传发动，人人参与规划。建立规范的管理机制，制定管理细则，发挥协同效应，提高管理效能。科研引领，探索规律，使德育工作机制和课程模式在原有基础上调整。科学管理、队伍建设、课程建设、校园文化等硬、软件建设全面展开。在基础建设完成的前提下，全面实施各项工作。开

展民主监督，边实践边反思，逐步完善规划中不适当的部分，针对薄弱环节，进一步强化措施，集中力量，在生源结构、办学条件、师资储备、教育质量等方面实现转型升级和跨越式发展，顺利实现学本校园、标杆学校发展目标。在逐步细化的基础上，按既定目标努力提高规划实施的达成度，加强人格教育和学本校园建设，擦亮红色德育品牌，领航智慧教学实践，形成多元发展课程特色，跻身湖北省高中第一方阵，社会美誉度和影响力在全省乃至全国大幅提升。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 9689.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9391.66 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元，财政专户管理资金收入 297.84 万元。比 2021 年预算增加 536.25 万元，增长(下降) 5 %，主要原因是 2021 年我校新分配 10 名大学生，老师岗位变动、公积金、社保调标及绩效工资等经费增长。

(二)2022 年单位预算总支出 9689.5 万元。其中：基本支出 9229.26 万元，项目支出 460.24 万元。比 2021 年预算增加 536.25 万元，增长(下降) 5 %，主要原因是人员增加，老师岗位变动、公积金、社保调标及绩效工资等经费增长。

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 8540.64 万元，社会保障和就业支出 1012.46 万元；卫生健康支出 135.43 万元；住房保障支出 0.97 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 7903.04 万元；商品和服务支出 655.99 万元；对个人和家庭的补助 670.23 万元，项目支出 460.24 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 9391.66 万元，其中：当年预算 9391.66 万元，比 2021 年预算增加 531.43 万元，增长 5 %，主要原因是人员增加，老师岗位变动、公积金、社保调标及绩效工资等经费增长。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 8931.42 万元，比 2021 年预算增加 278.43 万元，增长 3 %，其中：

1. 人员经费 8573.27 万元，包括：

(1)工资福利支出 7903.04 万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖励工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、医保补助、其他社会保障缴费及住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 670.23 万元，主要用于离退休老师工资、奖金、医疗补助等。

2. 商品和服务支出 358.15 万元，包括日常公用支出 91.07 万元；“三公”经费支出 1.58 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 265.5 万元。

(二)项目支出 460.24 万元，比 2021 年预算增加 253 万元，增长 122%，主要原因：今年项目支出中增加了运转专项经费。其中：

1. 以薪养岗 项目 36 万元。保安经费。
2. 关爱教师 项目 174.24 万元。教师伙食补助。
3. 运转专项经费项目 250 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 1.58 万元,比 2021 年预算增加 1.58 万元,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 1.58 万元,比 2021 年预算增加 1.58 万元,主要原因:公务接待费经费由教育局统一管理。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

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 373.5 万元。包括：货物类 79 万元，工程类 88 万元，服务类 206.5 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 206.5 万元。其中：基本公共服务 0 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 206.5 万元，其他 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，学校占有使用国有资产 32348.93 万元，包括流动资产、固定资产和无形资产。主要实物资产为：土地 49373.66 平方米，房屋 50109.41 平方米。2021 年增加国有资产 277.46 万元，主要为部分房屋由名义价值调整为评估价，新购固定资产入账。

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 460.24 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

武汉中学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

单位收支总表

部门/单位：武汉中学

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	9,391.66	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	297.84	四、教育支出	8,540.64
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	1,012.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	135.43
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	0.97
		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	9,689.50	本年支出合计	9,689.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,689.50	支 出 总 计	9,689.50

二、2022 年单位收入总表

单位收入总表

部门/单位：武汉中学

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	9,689.50	9,689.50	9,391.66	0.00	0.00	297.84	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	9,689.50	9,689.50	9,391.66	0.00	0.00	297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327015	武汉中学	9,689.50	9,689.50	9,391.66	0.00	0.00	297.84	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

单位支出总表

部门/单位：	武汉中学			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,689.50	9,229.26	460.24
205	教育支出	8,540.64	8,080.40	460.24
20502	普通教育	8,290.64	8,080.40	210.24
2050204	高中教育	8,290.64	8,080.40	210.24
20509	教育费附加安排的支出	250.00	0.00	250.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.00	0.00	250.00
208	社会保障和就业支出	1,012.46	1,012.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,012.46	1,012.46	0.00
2080502	事业单位离退休	533.83	533.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.63	478.63	0.00
210	卫生健康支出	135.43	135.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.43	135.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.43	135.43	0.00
221	住房保障支出	0.97	0.97	0.00
22102	住房改革支出	0.97	0.97	0.00
2210202	提租补贴	0.97	0.97	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

单位财政拨款收支总表

部门/单位：武汉中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,391.66	一、本年支出	9,391.66
(一) 一般公共预算拨款	9,391.66	(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	8,242.80
(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	1,012.46
		(八) 卫生健康支出	135.43
		(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	0.97
		(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	9,391.66	支 出 总 计	9,391.66

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉中学		单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	9,391.66	8,931.42	8,573.27	358.15
205	教育支出	8,242.80	7,782.56	7,424.41	358.15
20502	普通教育	7,992.80	7,782.56	7,424.41	358.15
2050204	高中教育	7,992.80	7,782.56	7,424.41	358.15
20509	教育费附加安排的支出	250.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,012.46	1,012.46	1,012.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,012.46	1,012.46	1,012.46	0.00
2080502	事业单位离退休	533.83	533.83	533.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.63	478.63	478.63	0.00
210	卫生健康支出	135.43	135.43	135.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.43	135.43	135.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.43	135.43	135.43	0.00
221	住房保障支出	0.97	0.97	0.97	0.00
22102	住房改革支出	0.97	0.97	0.97	0.00
2210202	提租补贴	0.97	0.97	0.97	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉中学		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	8,931.42	8,573.27	358.15
301	工资福利支出	7,903.04	7,903.04	0.00
30101	基本工资	1,517.87	1,517.87	0.00
30102	津贴补贴	322.36	322.36	0.00
30103	奖金	3,071.82	3,071.82	0.00
30107	绩效工资	927.89	927.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.63	478.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.32	239.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	506.70	506.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.35	52.35	0.00
30113	住房公积金	770.72	770.72	0.00
30199	其他工资福利支出	15.38	15.38	0.00
302	商品和服务支出	358.15	0.00	358.15
30201	办公费	17.66	0.00	17.66
30202	印刷费	12.50	0.00	12.50
30205	水费	5.30	0.00	5.30
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	13.00	0.00	13.00
30209	物业管理费	33.00	0.00	33.00
30211	差旅费	10.52	0.00	10.52
30213	维修（护）费	28.00	0.00	28.00
30214	租赁费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	35.77	0.00	35.77
30217	公务接待费	1.58	0.00	1.58
30218	专用材料费	35.52	0.00	35.52
30227	委托业务费	38.03	0.00	38.03
30228	工会经费	30.36	0.00	30.36
30229	福利费	37.95	0.00	37.95
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	46.07	0.00	46.07
303	对个人和家庭的补助	670.23	670.23	0.00
30301	离休费	18.69	18.69	0.00
30302	退休费	516.11	516.11	0.00
30307	医疗费补助	135.43	135.43	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉中学

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	
1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉中学			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

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	42010622327T000000435
项目主管单位	武汉中学	项目执行单位	武汉中学
项目负责人	付娟	联系电话	88912006
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	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。		
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	36	项目当年预算	36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 27 万元，2021 年预算数 36 万元，2022 年预算数 36 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	36	
	1. 财政拨款收入	36	
	其中：申请当年预算拨款	36	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 事业收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 附属单位上缴收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 上年结转、结余	0	

		其中使用上年度财政拨款结余结转		0			
		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		聘用教师		
			1. 保安经费		36		
			2. 聘用工勤人员		36		
			3. 初中聘用教师		36		
			4. 高中聘用教师		36		
			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	配足保安人数	每个校（园）点保安人数	≥2		
		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	42010622327T000000434
项目主管单位	武汉中学	项目执行单位	武汉中学
项目负责人	付娟	联系电话	88912006
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	教师伙食费和体检费。		
项目总预算	174.24	项目当年预算	174.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 165.72 万元，2021 年预算数 171.24 万元，2022 年预算数 174.24 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	174.24	
	1. 财政拨款收入	174.24	
	其中：申请当年预算拨款	174.24	
	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		174.24	
			1. 教师伙食费		174.24	
			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	教师伙食费标准	不低于上年	≥7200	
			教师体检费标准	不低于上年	≥800	
		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	教师待遇有保障	教师待遇有保障	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

3. 运转专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	运转专项经费		项目代码	42010622327T0000 00489	
项目主管单位	武汉中学		项目执行单位	武汉中学	
项目负责人	付娟		联系电话	88912006	
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022	
项目申请理由	校园维修、应急、教育教学设备购置、教育教学相关服务等				
项目主要内容	校园维修、应急、教育教学设备购置、教育教学相关服务等				
项目总预算	250		项目当年预算	250	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数 250 万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		250		
	1. 财政拨款收入		250		
	其中：申请当年预算拨款		250		
	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	项目支出明细	金额		
		合计	250		
		校园维修、应急、教育教学设备购置、教育教学相关服务等	250		
	测算依据及说明	校园维修、应急、教育教学设备购置、教育教学相关服务等			
项目绩效总目标	保障学校全年运转				

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	严格按预算执行	严格按预 算执行	预算	
			严格按学校集体决策执行	按学校集 体决策执 行	会议决策	
		质量 指标	维修质量合格	维修质量 合格	合格	
			产品及服务质量合格	产品及服 务质量合 格	合格	
		时效 指标	按规定合同条款	按规定合 同条款	合格	
	效益 指标	社会 效益 指标	教育教学所需、学校安全保障	教育教 学所需、学校 安全保障	保障	
		社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	教师满意度	教师满意 度	≥90%	