

# 柏泉学校 2023 年部门预算公开目录

## 第一部分 柏泉学校 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

## 第二部分 柏泉学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 柏泉学校 2023 年部门预算公开表

1. 柏泉学校 2023 年部门收支总表
2. 柏泉学校 2023 年部门收入总表
3. 柏泉学校 2023 年部门支出总表
4. 柏泉学校 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 柏泉学校 2023 年一般公共预算支出表
6. 柏泉学校 2023 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. 柏泉学校 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 柏泉学校 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. (柏泉学校)2023 年政府性基金预算支出表
10. 柏泉学校 2023 年项目支出表
11. 柏泉学校政府采购表
12. 柏泉学校政府购买服务支出表
13. 柏泉学校项目绩效目标表
14. 柏泉学校部门整体支出绩效目标表

**备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83234091**

# 武汉市东西湖区教育局

## 关于东西湖区教育系统 2023 年部门预算的 批复

武汉市东西湖区柏泉学校：

根据区十一届人大第一次会议关于东西湖区 2023 年部门预算的决议，现对你单位 2023 年部门预算批复如下：

### 一、预算收入

核定你单位 2023 年预算收入 1711.51 万元。其中：一般公共预算收入 1645.11 万元，其他收入 66.4 万元。

### 二、预算支出

按照国家有关政策规定，核定你单位 2023 年预算支出 1711.51 万元。

### 三、预算绩效

现将你单位 2023 年预算整体绩效目标及项目绩效目标一并

批复。

#### 四、预算管理

你单位收到此批复后，应严格执行，强化收支管理，硬化预算约束，严格对照绩效目标，对资金运行绩效跟踪监控对取得的各项收入要及时上缴国库或缴入财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠；对各项支出必须严格按照批复的预算科目和数额执行，不得突破预算，不得随意调整，更不得挪用，对确实需要调整的，要按照规定程序报批。要严格按照《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》的要求，规范预算管理，强化预算监督，切实提高资金使用效益。

#### 五、预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》关于预算信息公开和强化预算单位预算公开主体责任的有关规定，你单位接到本部门预算批复后的二十天内在东西湖区政府门户网站公开部门预算及预算绩效目标，接受社会监督。

武汉市东西湖区教育局

2023年1月13日



# 柏泉学校 2023 年部门预算公开说明

(参考格式)

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、实施九年一贯制义务教育，促进基础教育事业发展。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

### (二) 部门预算单位构成情况

东西湖区柏泉学校编制共有 28 个，全部为事业编制。

### (三) 人员情况

武汉市东西湖区柏泉学校（部门单位名称）共有编制人，其中：行政编制0人，事业编制28人，员额编制人。在职实有人数28人，其中：行政编制0人，事业编制0人（其中参照公务员法管理0人），聘用制教师15人，员额编制0人。离退休人员88人，其中：离休0

人，退休88人。

## 二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

## 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区柏泉学校（部门名称）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1645.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入66.4万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出1492.91万元，项目支出218.61万元。

2023 年部门收支总预算1711.51万元。比 2022 年预算减少5.36万元，下降0.31%，主要人员减少，缩减人员经费。

### （一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算1711.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1645.12万元，占96.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入66.4

万元，占3.9%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## （二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算1711.51万元，其中：基本支出1645.12万元，占96.1%；项目支出218.61万元，占3.9%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算1711.51万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1645.12万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1645.12万元，项目支出218.61万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算1645.12万元，其中：当年预算1645.12万元，比2022年预算减少71.75万元，下降4.8%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出1492.91万元，比2022年预算增加(减少)9.06万元，增长下降0.6%，主要原因：人员减少经费，相对应减少。其中：

1.人员经费1492.91万元，包括：

（1）工资福利支出1174.89万元，主要用于主要用于在职人员基本工资162.06万元，在职人员津贴补贴（含绩效工资）及奖金430.17万元，社会保障缴费185.79万元，公积金80.49

万元，聘用制教师工资 316.38，

(2)对个人和家庭的补助 296.12 万元，主要用于死亡抚恤 4.27 万元，退休费 291.85。

2.公用经费 21.9 万元，比 2022 年预算减少 1.21 万元，增长(下降)5.2 %，主要原因：人员减少。其中 2023 年安排主要用于培训费 2.71 万元，福利费 10.59 万元，工会费经费 8.6 万元。

(二)项目支出 152.21 万元，比 2022 年预算减少 62.69 万元，下降 28.6 %，主要原因：人员减少，项目经费调减。

其中 2023 年安排主要用于……

- 1、党建经费支出 0.52 万元。
- 2、义务段学校教辅费支出 8.81 万元。
- 3、临聘人员支出 43 万元。
- 4、留守儿童服务站经费支出 4.8 万元。
- 5、定额补助支出 37.62 万元。
- 6、免作业本费支出 2.7 万元。
- 7、校车补贴支出 20 万。
- 8、教师体检费 11.18 万元。
- 9、区级公用经费 20.08 万元。
- 10、教育内涵发展及教学业务专项 3.5 万元。
- 11、课后服务费 62.4 万元。
- 12、代收代支 4 万元

## 六、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

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比2022年预算增加(减少)0.1万元，增长1%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。主要原因学校没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。主要原因学校没有此项支出。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因学校没有此项支出。

3.公务接待费预算0.1万元，比2022年预算增加(减少)万元，主要原因：公务接待。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

若部门2023年无基金预算支出，参照下列格式说明：

\_\_\_\_武汉市东西湖区柏泉学校\_\_\_\_ 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费\_\_\_\_ 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、日常维修费、办公用房物业管理费、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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_万元。包括：货物类\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_万元，工程类\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_万元，服务类\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_万元。其中：政府履职所需辅助性服务\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_辆。其中：一般公务用车\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_辆，一般执法执勤用车\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_辆，特种专业技术车\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_辆。

### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩

效目标、10个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个43万元，督促改进一般项目9个109.21万元，调整交叉重复项目0个0万元，消减/取消低效/无效项目0个0万元。

### 九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

## 武汉市东西湖区柏泉学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：无

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.1 万元，比 2021 年预算增加 0.1 万元，增长 100%。

其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

(三)公务接待费预算 0.1 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元。

部门公开表一

## 2023年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖区柏泉学校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）		一、经济分类		201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,645.12	工资福利性支出	1,222.29	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	181.60	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	307.63	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	1,132.82
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	355.62
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	126.29
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入	66.40	基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,174.89	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)	21.90	商品和服务支出	21.90	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	296.12	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	218.61	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	96.79
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				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	
本年收入合计	1,711.52	本年经济分类支出合计	1,711.52	本年功能科目支出合计	1,711.52
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	1,711.52	支 出 总 计	1,711.52	支出功能科目总计	1,711.52

部门公开表二

### 2023年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖区柏泉学校

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	
	合计	1,711.52	1,645.12	1,645.12				66.40					66.40					
038	武汉市东西湖区教育局(部	1,711.52	1,645.12	1,645.12				66.40					66.40					
038002	武汉市东西湖区柏泉学	1,711.52	1,645.12	1,645.12				66.40					66.40					

部门公开表三

## 2023年部门支出总表

预算单位：武汉市东西湖区柏泉学校

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出								
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目(专项资金)				
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	
	合计	1,711.52	1,492.91	1,174.89	21.90	296.12	218.61	218.61								
038002	武汉市东西湖区柏泉学校	1,711.52	1,492.91	1,174.89	21.90	296.12	218.61	218.61								
2050203	初中教育	1,043.69	914.21	692.31	21.90		129.48	129.48								
2050999	其他教育费附加	89.13					89.13	89.13								
2080502	事业单位离退休	291.85	291.85			291.85										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	59.50	59.50	59.50												
2080801	死亡抚恤	4.27	4.27			4.27										
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67	28.67												
2101103	公务员医疗补助	90.81	90.81	90.81												
2109999	其他卫生健康支出	6.81	6.81	6.81												
2210201	住房公积金	80.49	80.49	80.49												
2210202	租房补贴	16.30	16.30	16.30												

部门公开表四

## 2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖区柏泉学校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）		一、经济分类		201—公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,645.12	工资福利性支出	1,174.89	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	162.60	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	307.63	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	1,066.42
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	355.62
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	126.29
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,492.91	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,174.89	214交通运输	
		商品和服务支出	21.90	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	296.12	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	152.21	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	152.21	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	96.79
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				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	
		本年经济分类支出合计	1,645.12	本年功能科目支出合计	1,645.12
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,645.12	支 出 总 计	1,645.12	支出功能科目总计	1,645.12

## 2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市东西湖区柏泉学校

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
	合计	1,645.12	1,492.91	1,174.89	21.90	296.12		152.21	152.21	
038002	武汉市东西湖区柏泉学校	1,645.12	1,492.91	1,174.89	21.90	296.12		152.21	152.21	
2050203	初中教育	977.29	914.21	892.31	21.90			63.08	63.08	
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.13						89.13	89.13	
2080502	事业单位离退休	291.85	291.85			291.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	59.50	59.50						
2080801	死亡抚恤	4.27	4.27			4.27				
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67	28.67						
2101103	公务员医疗补助	90.81	90.81	90.81						
2109999	其他卫生健康支出	6.81	6.81	6.81						
2210201	住房公积金	80.49	80.49	80.49						
2210202	提租补贴	16.30	16.30	16.30						

### 2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

预算单位：武汉市东西湖区柏泉学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	1,645.12	1,174.89	162.60	307.63									
205	教育支出	1,066.42	892.31	162.60	11.51									
20502	普通教育	977.29	892.31	84.98										
2050203	初中教育	977.29	892.31	84.98										
20509	教育费附加安排的支出	89.13		77.62	11.51									
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.13		77.62	11.51									
208	社会保障和就业支出	385.62	59.50		296.12									
20805	行政事业单位养老支出	351.35	59.50		291.85									
2080502	事业单位离退休	291.85			291.85									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	59.50											
20808	抚恤	4.27			4.27									
2080801	死亡抚恤	4.27			4.27									
210	卫生健康支出	126.29	126.29											
21011	行政事业单位医疗	119.48	119.48											
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67											
2101103	公务员医疗补助	90.81	90.81											
21099	其他卫生健康支出	6.81	6.81											
2109999	其他卫生健康支出	6.81	6.81											
221	住房保障支出	96.79	96.79											
22102	住房改革支出	96.79	96.79											
2210201	住房公积金	80.49	80.49											
2210202	提租补贴	16.30	16.30											

## 2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市东西湖区柏泉学校

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,492.91
301	工资福利支出	1,174.89
30101	基本工资	162.06
30102	津贴补贴	33.19
30103	奖金	312.33
30107	绩效工资	84.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.50
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67
30111	公务员医疗补助缴费	90.81
30112	其他社会保障缴费	6.81
30113	住房公积金	80.49
30199	其他工资福利支出	316.38
302	商品和服务支出	21.90
30216	培训费	2.71
30228	工会经费	8.60
30229	福利费	10.59
303	对个人和家庭的补助	296.12
30302	退休费	291.85
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27

## 2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

预算单位：武汉市东西湖区柏泉学校

单位：万元

项目	本年预算数
合计	总计
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	0.10

## 2023年政府性基金预算支出表

填报单位：

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		
				小计	基本支出	项目支出

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

武汉市东西湖区柏泉学校

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金
			合计		218.61	152.21					66.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	留守儿童服务站专项	4.80	4.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	教师体检费	11.18	11.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	免作业本费	2.70	2.70					
2050203	初中教育	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	临聘人员工资	43.00	43.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	党建经费	0.52	0.52					
2050203	初中教育	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	代收代支项目	4.00						4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	义务校学校教辅费	8.81	8.81					
2050203	初中教育	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	义务校课后服务费	62.40						62.40
2050203	初中教育	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	区级公用经费	20.08	20.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	教育内涵发展及教学业务专项	3.50	3.50					
		038002	武汉市东西湖区柏泉学校		218.61	152.21					66.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	定额补助	37.62	37.62					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038002	武汉市东西湖区柏泉学校	校车补贴	20.00	20.00					

2023年政府采购预算表

预算单位：武汉市东西湖区柏泉学校

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金		其他资金
	合计					204	9.00	9.00						
038002	武汉市东西湖区	校车补贴	[C23120301]	车辆维修和保养服务		2	3.00	3.00						
038002	武汉市东西湖区	区级公用经费	[A06040101]	复印纸		200	4.00	4.00						
038002	武汉市东西湖区	校车补贴	[C23120302]	车辆加油、添加燃料服务		2	2.00	2.00						

2023年政府购买服务预算表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	

备注：2023年本部门没有政府购买服务预算财政拨款预算安排的支出

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位名称)	武汉市东西湖区柏泉学校						
填报人	张静	联系电话	13080608122				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款	1645.12			1716.81	1645.12
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	1645.12	100%		1716.81	1645.12
	支出 构成	人员类项目支出	1492.91			1501.97	1492.91
		运转类项目支出	152.21			214.84	152.21
特定目标类项目支出							
合 计		1645.12	100%		1716.81	1645.12	
部门职能概述	<p>1. 武汉市东西湖区柏泉学校一所九年一贯制公办学校，现有 18 个教学班，其中初中 6 个班，小学 12 个班共 480 人</p> <p>2. 根据上级教育部门的实际，制定学校的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。</p> <p>3. 合理使用各项经费，有计划地搞好学校建设。</p> <p>4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。</p> <p>5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的教学方案、教材等科研成果，提高教育质量。</p>						
年度工作任务	<p style="text-align: center;">贯彻执行党和国家有关教育工作方针，政策和法律法规组织实施中小学义务教育，做好德育工作，全面推进素质教育，抓好队伍建设</p> <p>一、加强内部管理，提升办学质量。1、强化领导，2、强化监督，3、科学评价。</p> <p>二、提升教师素质，促进教师专业成长。1、落实校本培训，2、深化教研，3、开放练兵</p> <p>三、强化教育教学管理，提高保教质量。开拓创新，丰富教育活动</p>						

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	.....				152.21		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 1、优化办学条件, 提升教育服务。 目标 2、促进教师专业发展			目标 1: 1、保障学校教职员工正常办公、生活秩序 2、打造特色校园文化, 开设功能室, 丰富学生实践活动 目标 2: .....			
长期目标 1:	<b>优化办学条件, 提升保教质量</b>						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标		100%		各项业务工作安排完成率	
		_____指标					
		.....					
	效益指标	质量指标		改善办学条件, 强化学校管理		优化办学条件和学前教育质量	
		_____指标					
		.....					
	满意度指标	社会效益指标		满意		服务对象的满意度	
		_____指标					
		.....					
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	<b>保障教职工工作秩序, 加强教师队伍建设</b>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
产出指标	质量指标		100%		100%	100 %	培训覆盖率
	_____指标						

		.....					
	效益 指标	可持续影响 指标		工作效率			教职工工 作效率提 升
		_____指标					
		.....					
	满意度 指标	_____满意度 指标		满意			服务对象
		_____指标					
		.....					
年度目标 2:							
.....							

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	办公室党建工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	黄亚超	联系电话	83234091
单位地址	东西湖区柏泉高下湾	邮政编码	430042
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》申请相关经费		
项目实施方案	<p>1. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现今区教育系统共计 2400 名党员，合计 480000 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。</p> <p>2. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，两新组织每个支部 5000 元活动经费，两新书记每月发放津贴（每人发放 100 元），为明学校党员人数超过 50 人，每人每月 200 元。合计 19800 元用于开展两新组织书记及党员教育活动。</p> <p>3. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，预算 5.5 万开展机关党员教育活动经费。</p> <p>4. 中共东西湖区委组织部 关于印发《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》的通知，党建指导员工作津贴每月每人 800 元，我区教育系统共有 3 名党建指导员，合计 28800 元。年底党建指导员评优评先，2 名合格（每人 1800 元），1 名优秀（每人 2400 元）共计 6000 元。合计 34800 元用于开展退休指导员教育活动。</p> <p>5. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，购买党报党刊征订，预算 2 万。</p>		

	6. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，用于党员慰问，预算 0.5 万。				
项目总预算	0.52	项目当年预算		0.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 0.62 万元，2022 年 0.62 万元，2. 当年预算安排 0.52 万。学校党员数量减少，两新组织人员和退休党建指导员按照文件规定发放工作津贴，年度工作经费适当减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.52	
	一般公共预算财政拨款			0.52	
	其中：申请当年预算拨款			0.52	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 党员慰问	党员（含退休党员）因病进行慰问活动。		0.07	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，结合近 3 年党员慰问的实际情况，预算 0.5 万。	
2. 学校党员教育活动经费	各党支部按规定要求开展“三会一课”活动、并结合实际情况开展 1-2 次机关红色基地教育活动。		0.2	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，预算 5.5 万开展机关党员教育活动经	
3. 党报党刊征订	机关购买各类党建理论书籍。		0.25	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，结合近 3 年购买党报党刊征订的实际情况，预算 0.25 万。	

<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。				
.....						
年度绩效目标 1		完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标 1	党员人均活动成本	不低于 200 元/ 人	《东西湖区基层党 建经费使用管理办 法（试行）》	
		经济成本 指标 2				
		经济成本 指标 3				
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	体检项目经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	皮辉	联系电话	83234091
单位地址	东西湖区柏泉高下湾	邮政编码	430042
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、关于组织东西湖区机关、企事业单位职工开展健康体检的通知。 (东工【2017】16号文) 2、教育工会开展体检工作的方案通知。		
项目实施方案	1. 2023年柏泉学校预算体检经费11.18万元，预算人数131人，体检标准：退休教职工、在职男教职工1100元/人，在职女教职工1350元/人。 2. 预算体检经费补助重点向退休教职工、幼儿园教职工倾斜，按各单位预算人数测算。退休教职工按体检标准(1100元/人)的90%予以补助，幼儿园教职工按体检标准(1350元/人)的90%予以补助，中小学在职教职工按余额的平均值(548元/人)予以补助。		
项目总预算	11.18	项目当年预算	11.18元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年补助11.18元; 2022年补助11.18元; 2023年预算补助11.18元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11.18元
	一般公共预算财政拨款		11.18元
	其中：申请当年预算拨款		11.18元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体检补助	在职和退休教职工体检补助		11.18	退休和在职教职工参加体检人数 131 人	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展			
年度绩效目标 1		保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	其他标准
	产出指标	数量指标	参加体检人数	≤131 人	计划标准
		质量指标	身体健康有保障	≤100%	计划标准
			体检覆盖面	≥100%	计划标准
		时效指标	按期完成率	≤100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	其他标准
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	退休和在职教职工满意度	≥90%	计划标准	

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	提升	其他标准
	产出指标	数量指标	体检人数	≤135 人	≤133 人	≤131 人	计划标准
		质量指标	身体健康有保障	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			体检覆盖面	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
		时效指标	按期完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	留守儿童服务站运行经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	黄亚超	联系电话	83234091
单位地址	武汉市东西湖区柏泉高下湾	邮政编码	430042
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	市教育局关于 2023 年教育关爱农村留守儿童工作方案，落实经费保障机制，区教育局为每所服务站提供 4.8 万元配套资金用于宣传、氛围营造、日常运行等方面的建设。		
项目实施方案	根据有关要求组织开展留守儿童服务站活动，充分发挥四室一场的使用功能，关爱留守儿童。		
项目总预算	4.8	4.8	4.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 8 万元；2023 年预算安排 4.8 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.8
	一般公共预算财政拨款		4.8
	其中：申请当年预算拨款		4.8
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
柏泉学校			4.8	财政拨款总数/学校数	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
		1		4.8	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		充分发挥学校留守儿童服务站四室一场的使用功能，关爱留守儿童。			
年度绩效目标 1					
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	农村留守儿童服务站 1 所	100%	计划指标
		质量指标	学校关爱活动丰富多彩	100%	计划指标
		时效指标	2023 年活动到位	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提高全社会关爱留守儿童意识	100%	计划指标	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会帮扶力量增强 学校关爱活动开展丰富	100%			计划指标	
长期绩效目标 2	.....							
<b>年度绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村留守儿童服务站 1所				100%	计划指标
		质量指标	学校关爱活动丰富多彩					计划指标
		时效指标	2022年活动到位				100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全社会关爱留守儿童意识				100%	计划指标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会帮扶力量增强 学校关爱活动开展丰富				100%	计划指标
年度绩效目标 2	.....							

## 部门项目申报表(校车补贴)

单位：万元

项目名称	校车补贴	项目编码	A02030608
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	李德良	联系电话	83234091
单位地址	东西湖区柏泉高下湾	邮政编码	430042
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	长期	终止年度	长期
项目立项依据	关于研究公办学校校车运营保障事项的会议纪要		
项目实施方案	中小学校车安全补助		
项目总预算	20万	项目当年预算	20万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算安排20万元；2022年预算安排20万元。 2. 当年预算安排20万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校车补贴		教育支出	20	2 辆政府采购校车每辆 10 万元，共计 20 万元，用于支付驾驶员工资、燃油费、维修费、GPS 定位服务费。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
服务		1 个		20	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		解决农村学生上下学安全问题			
.....					
年度绩效目标 1		解决农村学生上下学安全问题			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	解决农村学生上下学安全问题	完成	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补贴校车数	18	
		质量指标	安全责任事故	0	

		时效指标	2023 年底	完成				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	完成				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	完成				
长期绩效目标 2	…	…						
<b>年度绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	解决农村学生上下学安全问题	完成	完成	完成		
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		2	20	20	120	
		质量指标	安全责任事故	0	0	0		
		时效指标	2023 年底	2021 年底完成	2022 年底完成	2023 年底完成		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	完成	完成	完成		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	完成	完成	完成		
	年度绩效目	……						

标 2							
-----	--	--	--	--	--	--	--

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	免教辅费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	皮辉	联系电话	83216646
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 272 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 国发〔2015〕67 号》		
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。		
项目总预算	8.81	项目当年预算	8.81
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 8.2 万元，2023 年预算 8.81 万元。主要原因学生数减少		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8.81 万
	一般公共预算财政拨款		8.81 万
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
义务段中小学			8.81	中西部地区普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
免教辅		1		8.81	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本	不超过	计划指标
			.....		
		社会成本指标	.....		
	生态环境成本指标		.....		
	产出指标	数量指标	所有义务段公办学校	100%	计划指标
			.....		

		质量指标	下发到每名学生	100%	计划指标		
			.....				
		时效指标	开学前完成	100%	计划指标		
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标		
		.....					
		生态效益指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
			.....				
		社会成本指标					
		.....					
		生态环境成本指标					
		.....					
	产出指标	数量指标					
			.....				
		质量指标					
			.....				
	时效指标						
		.....					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						

		生态效益 指标					
--	--	------------	--	--	--	--	--

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	免作业本费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	皮辉	联系电话	83234091
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 272 号	邮政编码	430042
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 国发〔2015〕67 号》		
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。		
项目总预算	2.7	项目当年预算	2.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 2.72 万元，2023 年预算 2.7 万元，减少 0.02 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.7 万
	一般公共预算财政拨款		2.7 万
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
义务段中小学			2.7	中西部地区普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
免作业本		1		2.7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本	不超过	计划指标
			.....		
		社会成本指标	.....		
	生态环境成本指标		.....		
	产出指标	数量指标	所有义务段公办学校	100%	计划指标
			.....		

		质量指标	下发到每名学生	100%	计划指标		
			.....				
		时效指标	开学前完成	100%	计划指标		
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标		
		.....					
		生态效益指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
			.....				
		社会成本指标					
		.....					
		生态环境成本指标					
		.....					
	产出指标	数量指标					
			.....				
		质量指标					
		.....					
	时效指标						
	.....						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						

		生态效益 指标					
--	--	------------	--	--	--	--	--

## 部门项目申报表(含绩效目标)

位：万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	黄亚超	联系电话	83234091
单位地址	武汉市东西湖区柏泉高下湾	邮政编码	430042
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5号）		
项目实施方案	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 2、保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。 3、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 4、弥补寄宿制学校公用经费不足，以保障寄宿制学校开展各项日常保育教学活动为重点，为寄宿制学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高寄宿制学校办学水平。 5、弥补随班就读特教生学校公用经费不足，以保障特教生学校开展各项日常保育教学活动为重点，为特教生学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高特教生学校办学水平。		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	

		合计			20.08
		一般公共预算财政拨款			20.08
		其中：申请当年预算拨款			20.08
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	例：30201-办公费、30202-印刷费、30205-水费、30206-电费（根据各单位实际用途填写）		1、小学学生数 332*378 元； 2、初中学生数 148*402 元； 3、寄宿生人数 60*144 元；	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进学校教学质量稳步提升。			
	长期绩效目标 2	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平			
	长期绩效目标 3	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
	长期绩效目标 4	保证高中校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
	长期绩效目标 5	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
	长期绩效目标 6	保障寄宿制学校各类教育教学工作有序开展，提高寄宿制学校教育教学质量和办学水平			
	长期绩效目标 7	保障特教生学校各类教育教学工作有序开展，提高特教生学校教育教学质量和办学水平			

长期绩效目标 8	保障特教生学校各类教育教学工作有序开展，提高特教生学校教育教学质量和办学水平。
长期绩效目标 9	
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进学校教学质量稳步提升。
年度绩效目标 2	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平
年度绩效目标 3	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。
年度绩效目标 4	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。
年度绩效目标 5	保障寄宿制学校各类教育教学工作有序开展，提高寄宿制学校教育教学质量和办学水平。
年度绩效目标 6	。保障特教生学校各类教育教学工作有序开展，提高特教生学校教育教学质量和办学水平。
年度绩效目标 7	
年度绩效目标 8	。
年度绩效目标 9	

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			初中公用经费生均标准	402 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			寄宿制学校公用经费生均标准	144 元/生	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			特教生公用经费生均标准	720 元/人	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
		社会成本 指标	.....		
		生态环境 成本指标	.....		
		产出指标	数量指标		
小学公用经费人次 数	332				
小学公用经费补助 学校数	1				

		初中公用经费人数	148		
		初中公用经费补助学校数	1		
		高中公用经费人数			
		高中公用经费补助学校数			
		中职学校公用经费人数			
		中职学校公用经费补助学校数			
		寄宿制学校公用经费人数	60		
		寄宿制公用经费补助学校数	1		
		小规模学校公用经费人数			
		小规模学校公用经费补助学校数			
		特教生人数	10		
		特教生学校数量	1	2022年9月教育事业统计数	
		.....			
	质量指标	.....			
	时效指标	.....			
	经济效益指标	.....			
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	100%	义务教育法
			学前教育毛入学率	≥92%	市级目标
			保障学校正常运转	完成	计划标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转	保障	计划标准
			保障学校正常运转	完成	计划标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转	保障	计划标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转	保障	计划标准
			改善寄宿条件	改善	计划标准

			寄宿制办学顺利开展	顺利开展	计划标准
			弥补小规模学校公用经费不足	弥补不足	计划标准
			保障学校正常运转	保障	计划标准
			保障学校正常运转	保障	计划标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
			.....		
	生态效益指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%
长期绩效目标 2	.....				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学前公用经费生均标准		480 元/生	480 元/生	武教财 [2016]5 号
			小学公用经费生均标准		378 元/生	378 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			初中公用经费生均标准		402 元/生	402 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			高中公用经费生均标准		1040 元/生	1040 元/生	武教财 [2016]5 号
			中职学校公用经费生均标准		720 元/生	720 元/生	武教财 [2016]5 号
			寄宿制学校公用经费生均标准		144 元/生	144 元/生	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			小规模学校公用经费生均标准		120 元/生	120 元/生	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			特教生公用经费生均标准			720 元/人	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
		.....					
	社会成本						

		指标	.....				
		生态环境成本指标	.....				
产出指标	数量指标	学前公用经费人数					2022年9月教育事业统计
		学前公用经费补助学校数					
		小学公用经费人次数		332	332		
		小学公用经费补助学校数		1			
		初中公用经费人数		155	148		
		初中公用经费补助学校数		1			
		高中公用经费人数					
		高中公用经费补助学校数					
		中职学校公用经费人数					
		中职学校公用经费补助学校数					
		寄宿制学校公用经费人数		60	60		
		寄宿制公用经费补助学校数		1	1		
		小规模学校公用经费人数					
		小规模学校公用经费补助学校数					
		特教生人数		0	10		
		特教生学校数量			1	2022年9月教育事业统计数	
		质量指标					

		时效指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%	
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率		100%	100%	义务教育法
			学前教育毛入学率		≥92%	≥92%	市级目标
			保障学校正常运转		完成	完成	计划标准
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
			保障学校正常运转		完成	完成	计划标准
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
			改善寄宿条件		改善	改善	计划标准
			寄宿制办学顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
			弥补小规模学校公用经费不足		弥补不足	弥补不足	计划标准
			保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
			保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2	.....						


附件 3

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码	
项目主管部门	教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	李青	联系电话	027-83234091
单位地址	东西湖区柏泉高下湾	邮政编码	430042
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1. 根据鄂教师【2021】1号文, 去年临聘教师为280人, 今年临聘教师为446人, 今年按照446名临聘教师工资进行预算, 附党委会会议纪要。		
项目实施方案	1. 按照上级文件要求, 确认标准; 2. 严格落实方案要求; 3. 做好审核监督;		
项目总预算	43万元	项目当年预算	43万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年预算为43万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		43
			43
	其中: 申请当年预算拨款		43

		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
合计			43				
1、临聘人员工资	临聘人员工资		43万元	临聘人员工资 43万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。					
年度绩效目标		按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放到位人数	446	计划标准		
		质量指标	发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准

	产出指标	数量指标	发放到 位人数		280	446	计划标准
		质量指标	发放合 规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按 时发放	2023 年内	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	满足各 学校教 学工作 需求,确 保学校 教育教 学工作 正常进 行	100%	100%	100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 20 日

位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	陈建国	联系电话	83234091
单位地址	武汉市东西湖区柏泉高下湾	邮政编码	430042
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。		
项目实施方案	全部公办幼儿园和学校教职工餐费补助；初高中毕业年级晚自习、周末、高中暑期补课餐费补助。		
项目总预算	37.62	项目当年预算	37.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 28.78 万元、2023 年预算 37.62 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		37.62
	一般公共预算财政拨款		37.62
	其中：申请当年预算拨款		37.62
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
定额补助	柏泉学校定额补助		37.62	学校教职工 57 人*6600 元/年			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。					
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元每人每年	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	57	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	4400 元/人·年	4400 元/人·年	550 元每人每月	其他标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工工人数		64	57	其他标准
		质量指标	补助覆盖率			100%	100%
	效益指标	社会效益	保障教职工		保障	保障	其他标

		指标	基本需求				准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意 度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	其他标 准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	义务段课后服务费	项目编码	
项目主管部门	东西湖教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	张婷	联系电话	83234091
单位地址	柏泉学校	邮政编码	83234091
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》(教基厅函[2021]28号)、《省财政厅 省发改委 省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》鄂财教发【2022】51、《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》(武教基〔2021〕13号)、《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》		
项目实施方案	设立课后服务专项资金,专款专用		
项目总预算	62.4	项目当年预算	62.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年0万元,2022年10.62万元,2023年62.4万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		62.4
	一般公共预算财政拨款		62.4
	其中:申请当年预算拨款		62.4
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展课后服务活动	小学和初中正常上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间，原则上不早于18:00	30199	**	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》，按课后服务时长测算，补助标准为1--1.2元/分钟。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。			
.....					
年度绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2元/分钟	计划指标
			.....		

		社会成本指标					
		.....					
		生态环境成本指标					
		.....					
	产出指标	数量指标	课后服务学校数	1	计划指标		
			学生人数	人数	计划指标		
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标		
			.....				
		时效指标					
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标	提高教育质量和 服务水平	提高	其他指标		
			区内广大家庭和居 民具有更多获得感 和幸福感	100%	其他指标		
		生态效益指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度 指标	家长、师生满意度	≥90%	其他指标			
长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	补助标 准	0	1--1.2元 /分钟	1--1.2 元/分钟	计划标 准
			.....				
		社会成本 指标					
			.....				
		生态环境 成本指标					
			.....				

	产出指标	数量指标	课后服务学校数	0	1	1	计划指标
			学生人数	0	**	**	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	0	≥90%	≥90%	计划指标
			.....				
		时效指标					
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育质量和水平		提高	提高	其他指标
		生态效益指标	区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感		100%	100%	其他指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度		≥90%	≥90%
年度绩效目标 2	.....						

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	代收代支项目	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	将军路幼儿园		
项目负责人	黄亚超	联系电话	027-83234091		
单位地址	将军二路还建小区四期内	邮政编码	430042		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	预算 2023 年学校代收代支项目				
项目实施方案	以服务教育教学为中心, 以保障开展各项日常教学活动为重点, 为学校正常运转提供有力保障; 确保各类学校活动有序开展, 提高办学综合水平。				
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	2021 年补助 0 万元; 2022 年补助 0 万元; 2023 年预算补助 4 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4		
	一般公共预算财政拨款		4		
	其中: 申请当年预算拨款		4		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代收代支	代收代支	30299-其	5	电费、水费及其他退费 4 万元。	

项目	项目	他商品和服务支出			
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保学校各类活动有序开展，提高办学综合水平。			
年度绩效目标 1		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高办学综合水平。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	收支数量	≤8 个	≤12 个	≤15 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准