

（武汉市吴家山第二中学）2023 年部门预算公开目录

第一部分 （武汉市吴家山第二中学）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 （武汉市吴家山第二中学）2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 （武汉市吴家山第二中学）2023 年部门预算公开表

- 1.（武汉市吴家山第二中学）2023 年部门收支总表
- 2.（武汉市吴家山第二中学）2023 年部门收入总表
- 3.（武汉市吴家山第二中学）2023 年部门支出总表
- 4.（武汉市吴家山第二中学）2023 年财政拨款收支预算总表
- 5.（武汉市吴家山第二中学）2023 年一般公共预算支出表
- 6.（武汉市吴家山第二中学）2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. (武汉市吴家山第二中学)2023 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8. (武汉市吴家山第二中学)2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (武汉市吴家山第二中学)2023 年政府性基金预算支出表

10. (武汉市吴家山第二中学)2023 年项目支出表

11. (武汉市吴家山第二中学)政府采购表

12. (武汉市吴家山第二中学)政府购买服务支出表

13. (武汉市吴家山第二中学)项目绩效目标表

14. (武汉市吴家山第二中学)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83891991

(武汉市吴家山第二中学)2023 年部门预算批复

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

武汉市吴家山第二中学：

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 6196.71 万元。其中：一般公共预算收入 5902.83 万元，其他收入 293.88 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 6196.71 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



(武汉市吴家山第二中学)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

武汉市吴家山第二中学是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。2、负责吴家山城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。

(二) 部门预算单位构成情况

1、从决算单位构成来看，武汉市吴家山第二中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

2、核定正科级领导职数 2 名，副科级领导职数 2 名；基层党组织和群众团体按有关章程和规定设立。学校行政管理人员及党组织、工会、共青团和工作人员，一人多岗、专兼结合、相互兼职。经费形式为全额拨款事业单位。

(三) 人员情况

(武汉市吴家山第二中学) 共有编制 168 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 168 人，员额编制 0 人。在职实有人数 171 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 171 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。聘

用制教师 22 人，离退休人员 86 人，其中：离休 0 人，退休 86 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、不断创新学校管理、
- 2、坚持育人为本、德育为先。
- 3、加强师德教育，实施依法施教与以德治教相结合。
- 4、积极开展创建和谐校园活动，建设平安健康文明和谐的校园。
- 5、积极推动校外活动场所建设，促进家庭、社会和学校齐抓共管格局的形成。
- 6、提升教师的专业情意，激发教师干事创业的内在动力。
- 7、提高学校领导的领导力，促进学校又好又快发展。领导力包括决策能力、沟通能力、团队建设能力、执行能力的开发。
- 8、搭建管理平台，促进管理精细化。
- 9、加强校园文化建设，推进教育信息化和优质教育资源共享。
- 10、坚持教研与科研的有机结合。以教研促科研，以科研促教改，以教改促教学。
- 11、加强课改与课堂教学研究，提高新课程实施水平。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，（武汉市吴家山第二中学）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5902.83万元，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293.88万元；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5515.29万元，项目支出681.42万元。

2023年部门收支总预算6196.72万元。比2022年预算减少42.52万元，下降0.68%，主要是今年预算把退休人员离退休费预算做掉了大部分。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算6196.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5902.83万元，占92.26%；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298.33万元，占4.81%；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6196.71万元，其中：基本支出5515.29万元，占89.00%；项目支出681.42万元，占11.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算5902.83万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5902.83万元、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5515.29万元，项目支出387.54万元。

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5902.83万元，其中：当年预算5902.83万元，比2022年减少33.64万元，下降0.54%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出5515.29万元，比2022年预算增加减少52.89万元，下降0.95%，主要原因：(今年预算把退休人员离退休费预算做掉了大部分)。其中：

1.人员经费5515.29万元，包括：

(1)工资福利支出5368.96万元，主要用于：

- ①在职人员基本工资963.48万元；
- ②在职人员津贴补贴(含绩效工资)及奖金2674.46万元；
- ③社会保障缴费809.81万元；
- ④公积金493.23万元；
- ⑤聘用制教师工资等费用415.23万元。

(2)对个人和家庭的补助60.96万元，主要用于：

- ①退休费59.54万元；
- ②遗属补助1.42万元

2.公用经费 98.28 万元，比 2022 年预算增加 2.24 万元，增长 2.33 %，主要原因：预算人员数量增加

其中 2023 年安排主要用于：

(1) 福利费 47.52 万元；

(2) 培训费 12.16 万元；

(3) 工会经费 38.6 万元

(二)项目支出 387.54 万元，比 2022 年预算减少 283.51 万元，下降 42.5 %，主要原因：(公用经费减少)。

其中 2023 年安排主要用于……

(1) 临聘人员工资 项目 12.90 万元。

(2) 党建经费 项目 1.64 万元。

(3) 教师体检费 项目 18.76 万元。

(4) 定额补助 项目 129.36 万元。

(5) 教育教学工作经费-教工科专项 项目 6.00 万元。

(6) 教育内涵发展及教学业务费 项目 29.00 万元。

(7) 免作业本费 项目 15.88 万元。

(8) 初中公用经费 项目 91.24 万元。

(9) 义务段学校教辅费 项目 64.64 万元

(10) 体卫艺专项 项目 5.00 万元

(11) 教育教学工作经费-招办专项 项目 13.12 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0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。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。

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)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。

3.公务接待费预算0万元，比2022年预算增加(减少)万元，主要原因：……(简要说明)。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

(武汉市吴家山第二中学)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98.28万元。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30万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类30万元。

(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、11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 8 个 380.9 万元，督促改进一般项目 0 个 0 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)

本部门无其他专用名词补充解释。

(武汉市吴家山第二中学)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：

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 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。

(武汉市吴家山第二中学)2023 年部门预算公开表

部门公开表 1

2023 年部门收支总表

预算单位：武汉市吴家山第二中学

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）	5,902.83	工资福利性支出	5,614.44	202 外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	440.80	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	141.48	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	4,733.73
		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	426.76
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	444.00
（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	293.88	基本支出		213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	5,356.06	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	98.28	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	60.96	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	681.42	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	592.23
				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	6,196.71	本年经济分类支出合计	6,196.71	本年功能科目支出合计	6,196.71
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、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	6,196.71	支 出 总 计	6,196.71	支出功能科目总计	6,196.71

部门公开表 2

2023 年部门收入总表

预算单位：武汉市吴家山第二中学

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 卫专 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 金 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 （ 助 ） 转	政 标 款 补 结	
	合计	6,196.71	5,902.83	5,902.83				293.88					293.88					
038	武 汉 市 东 西 湖 区 教 育 局 （ 部 门）	6,196.71	5,902.83	5,902.83				293.88					293.88					

038004	武汉市吴家山第二中学	6,196.71	5,902.83	5,902.83					293.88				293.88					
--------	------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

部门公开表 3

2023年部门支出总表

核算单位：武汉市吴家山第二中学

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	6,196.71	5,515.29	5,356.06	98.28	60.96		681.42	681.42								
038004	武汉市吴家山第二	6,196.71	5,515.29	5,356.06	98.28	60.96		681.42	681.42								
2050203	初中教育	4,450.33	4,052.31	3,954.04	98.28			398.02	398.02								
2050999	其他教育费附加	283.40						283.40	283.40								
2080502	事业单位离退休	59.54	59.54			59.54											
2080505	机关事业单位基	365.80	365.80	365.80													
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42			1.42											
2101102	事业单位医疗	176.48	176.48	176.48													
2101103	公务员医疗补助	225.61	225.61	225.61													
2109999	其他卫生健康支	41.91	41.91	41.91													
2210201	住房公积金	493.08	493.08	493.08													
2210202	提租补贴	99.14	99.14	99.14													

部门公开表 4

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市黄陂区山咀二中学

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）财政专项拨款（补助）	5,902.83	工资福利性支出	5,368.96	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	392.40	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	141.48	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	4,439.83
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	426.76
		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	444.00
		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		213农林水事务	
		工资福利性支出	5,356.06	214交通运输	
		商品和服务支出	96.28	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	60.96	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	387.54	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	592.23
				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	5,902.83	本年功能科目支出合计	5,902.83
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	5,902.83	支 出 总 计	5,902.83	支出功能科目总计	5,902.83

部门公开表 5

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市吴家山第二中学

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	5,902.83	5,515.29	5,356.06	98.28	60.96		387.54	387.54	
038004	武汉市吴家山第二中学	5,902.83	5,515.29	5,356.06	98.28	60.96		387.54	387.54	
2050203	初中教育	4,156.45	4,052.31	3,954.04	98.28			104.14	104.14	
2050999	其他教育费附加安排的	283.40						283.40	283.40	
2080502	事业单位离退休	59.54	59.54			59.54				
2080505	机关事业单位基本养老	365.80	365.80	365.80						
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42			1.42				
2101102	事业单位医疗	176.48	176.48	176.48						
2101103	公务员医疗补助	225.61	225.61	225.61						
2109999	其他卫生健康支出	41.91	41.91	41.91						
2210201	住房公积金	493.08	493.08	493.08						
2210202	提租补贴	99.14	99.14	99.14						

部门公开表 6

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

预算单位：武汉市黄陂区山阳二中学

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	对社会保险基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	5,902.83	5,368.96	392.40	141.48									
205	教育支出	4,439.85	3,966.94	392.40	80.52									
20502	普通教育	4,156.45	3,966.94	189.52										
2050203	初中教育	4,156.45	3,966.94	189.52										
20509	教育费附加安排的支出	283.40		202.88	80.52									
2050999	其他教育费附加安排的支出	283.40		202.88	80.52									
208	社会保障和就业支出	426.76	365.80		60.96									
20805	行政事业单位养老支出	425.35	365.80		59.54									
2080502	事业单位离退休	59.54			59.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.80	365.80											
20808	抚恤	1.42			1.42									
2080801	死亡抚恤	1.42			1.42									
210	卫生健康支出	444.00	444.00											
21011	行政事业单位医疗	402.09	402.09											
2101102	事业单位医疗	176.48	176.48											
2101103	公务员医疗补助	225.61	225.61											
21099	其他卫生健康支出	41.91	41.91											
2109999	其他卫生健康支出	41.91	41.91											
221	住房保障支出	592.23	592.23											
22102	住房改革支出	592.23	592.23											
2210201	住房公积金	493.08	493.08											
2210202	提租补贴	99.14	99.14											

部门公开表 7

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市吴家山第二中学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	5,515.29
301	工资福利支出	5,356.06
30101	基本工资	963.48
30102	津贴补贴	203.83
30103	奖金	1,903.07
30107	绩效工资	567.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.80
30110	职工基本医疗保险缴费	176.48
30111	公务员医疗补助缴费	225.61
30112	其他社会保障缴费	41.91
30113	住房公积金	493.08
30199	其他工资福利支出	415.23
302	商品和服务支出	98.28
30216	培训费	12.16
30228	工会经费	38.60
30229	福利费	47.52
303	对个人和家庭的补助	60.96
30302	退休费	59.54
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42

部门公开表 8

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

预算单位：武汉市吴家山第二中学

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	

部门公开表 9

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市吴家山第二中学

单位：万元

能科目编	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

部门公开表 10

2023年项目支出预算表

武汉市吴家山第二中学

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（教育专用）	政府性基金	其他资金
			合计		681.42	387.54					293.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	038004	武汉市吴家山第二中学	义务段学校教辅费	64.64	64.64					
2050203	初中教育	038004	武汉市吴家山第二中学	代收代支项目	44.40						44.40
2050203	初中教育	038004	武汉市吴家山第二中学	义务段课后服务费	249.48						249.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	038004	武汉市吴家山第二中学	教育内涵发展及教学业务专项	29.00	29.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038004	武汉市吴家山第二中学	党建经费	1.64	1.64					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038004	武汉市吴家山第二中学	免作业本费	15.88	15.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038004	武汉市吴家山第二中学	定额补助	129.36	129.36					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038004	武汉市吴家山第二中学	教师体检费	18.76	18.76					
2050203	初中教育	038004	武汉市吴家山第二中学	临聘人员工资	12.90	12.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038004	武汉市吴家山第二中学	教育教学工作经费-教工科专项	6.00	6.00					
2050203	初中教育	038004	武汉市吴家山第二中学	区级公用经费	91.24	91.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038004	武汉市吴家山第二中学	体卫艺专项	5.00	5.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038004	武汉市吴家山第二中学	教育教学工作经费-招办专项	13.12	13.12					

部门公开表 11

2023年政府采购预算表

预算单位:武汉市吴家山第二中学

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					1	30.00	30.00						
038004	武汉市吴家山第二中学	区级公用经费	[C21040000]物业管理服务			1	30.00	30.00						

部门公开表 12

2023年政府购买服务预算表

填报单位:武汉市吴家山第二中学

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		其他资 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

部门项目申报表(含绩效目标)1

申报日期：2022 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第二中学
项目负责人	彭霏	联系电话	02783891991
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街四明路 212 号	邮政编码	430040
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	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）》，申请相关经费		
项目实施方案	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，学校共计 82 名党员，合计 16400 元。用于开展学校全体党员教育活动。		
项目总预算	1.64	项目当年预算	1.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 1.60 万元，2022 年 1.68 万元，2. 当年预算安排 1.64 万元。根据全校党员数量适当调整。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.64

		一般公共预算财政拨款	1.64		
		其中：申请当年预算拨款	1.64		
		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
1. 党员教育活动经费	82名党员干部活动经费，用于宣传典型和表彰先进；开展教育培训和活動；开展“三会一课”、“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教育。		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 48 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。	
2. 党报党刊征订	购买各类党建理论书籍。		0.5	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，结合近 3 年购买党报党刊征订的实际情况，	
3. 党员慰问	党员（含退休党员）因病进行慰问活动。		0.14	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，预算安排。	
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		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		完成全年党员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。			

.....		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	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）》
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等相关活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	计划标准
				
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
				
		时效指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
				
生态效益指标				
				

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
			……				
		社会成本指标	……				
			……				
		生态环境成本指标	……				
			……				
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍,学习调研等活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	全年 12 次支部主题党日活动, 1-2 次红色基地教育培训活动	计划标准
			……				
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
			……				
		时效指标	……				
			……				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高全局党员的政治	弘扬“三种精神”, 按照“五化”	弘扬“三种精神”, 按照“五化”	弘扬“三种精神”, 按照“五化”	

			素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	标准, 建强基层党组织; 深化“五亮”行动, 提高作风建设。	标准, 建强基层党组织; 深化“五亮”行动, 提高作风建设。	标准, 建强基层党组织; 深化“五亮”行动, 提高作风建设。	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%			
年度绩效目标 2	……						

部门项目申报表(含绩效目标)2

申报日期:

单位: 万元

项目名称	定额补助	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第二中学
项目负责人	彭霏	联系电话	02783891991
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街四明路 212 号	邮政编码	430040
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、强化对教科研和教师培训, 提升教师队伍专业化水平, 各类教育教学活动有序开展, 提高办学水平 3、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	学校教师工作餐费补助及初三年级课后服务工作餐补助		
项目总预算	129.36	项目当年预算	129.36

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年 88.88 万元，2022年 108.68 万元，当年 129.36 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		129.36	
		一般公共预算财政拨款		129.36	
		其中：申请当年预算拨款		129.36	
		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
教师工作餐	周一至周五中餐		86.24	学校各类人员（含自请教师）每人每年4400元（196人*4400=86.24万元）	
中学教师补课餐补	周一至周五晚餐，周六及节假日、寒暑假中餐		43.12	初三教师及行政值班人数*补课天数*20元	
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		保障教职工基本需求，提高教师生活质量，教师生活幸福感提升			
.....					
年度绩效目标 1		保障教职工基本需求，提高教师生活质量。促进教育教学质量提高			
.....					
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		
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人次数	100 %	计划标准
				
		质量指标	补助覆盖率	100%	计划标准
				
		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					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师生活幸福感提升	100%	计划标准	
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					
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标						
						
产出指标	数量指标	补助总额	88.88	108.68	129.36	计划标准	
						

	质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
						
	时效指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教职工基本需求,提高教师生活质量	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师生活幸福感提升	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准	
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)3

申报日期:

单位: 万元

项目名称	教师体检费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第二中学
项目负责人	彭霏	联系电话	02783891991
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街四明路 212 号	邮政编码	430040
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年教育系统预算体检经费600万元，预算人数7718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倾斜，按预算人数测算。退休教职工按体检标准（1100元/人）的90%予以补助，在职教职工按余额的平均值（548元/人）予以补助。				
项目总预算	18.76	项目当年预算	18.76		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年18.76万元；2022年补助18.76万元；2023年预算补助18.76万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18.76		
	一般公共预算财政拨款		18.76		
	其中：申请当年预算拨款		18.76		
	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
体检补助	在职和退休教职工体检补助		18.76	退休和在职教职工参加体检人数279人	
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				
.....					

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					
						
		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	≤279 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	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	计划标准			
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					
						
		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	其他标准		

			提升				
						
	产出指标	数量指标	体检人数	≤285 人	≤287 人	≤279 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
	年度绩效目标 2					

部门项目申报表(含绩效目标)4

申报日期:

单位: 万元

项目名称	教育教学工作经费-教工科专项	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第二中学
项目负责人	彭霏	联系电话	02783891991
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街四明路 212 号	邮政编码	430040
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	东西湖区名师工作室建设与管理方案				
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	6.0	项目当年预算	6.0		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年4万、2022年8万、2023年6万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6	
	一般公共预算财政拨款			6	
	其中：申请当年预算拨款			6	
	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
1、名师工作室	名师工作室		6万元	张献军、柯兵、2*2=4万，名师工作室基地校 2*1=2万	
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	打造高素质专业化教师队伍，发挥名师工作室示范辐射、专业引领、教育研究作用，为打造临空品质教育提供内在支撑。				
.....					

年度绩效目标 1	打造高素质专业化教师队伍,发挥名师工作室示范辐射、专业引领、教育研究作用,为打造临空品质教育提供内在支撑。。				
.....					
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	按上级拨付要求执行	100%	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	完成名师工作室基地建设	100%	计划标准
				
		质量指标	区名师工作室无责任事故。	100%	计划标准
				
		时效指标	按文件规定时间执行	按时完成	按时完成
				
	效益指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	发挥名师专业引领、加强名师队伍建设、为打造临空品质教育提供人才支撑。	100%	计划标准
				
生态效益 指标				
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指导、培训对象满意度	100%	计划标准	
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	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	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	完成名师工作室基地建设	100%	100%	100%	计划标准
						
		质量指标	年度教师工作室无责任事故。	100%	100%	100%	计划标准
						
		时效指标	按文件规定时间执行	100%	100%	100%	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥名师专业引领、加强名师队伍建设、为打造临空品质教育提供人才支撑。	100%	计划标准		
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指导、 培训对 象满意 度	100%	计划标准		
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)5

申报日期:

单位: 万元

项目名称	教育教学工作经费-招办专项		项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市吴家山第二中学
项目负责人	彭霏		联系电话	02783891991
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街四明路 212 号		邮政编码	430040
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	按照教学厅函[2021]9号、鄂考院[2019]1号、武招考委[2021]7号文件精神,对中考考点进行作弊防控功能扩展建设。			
项目实施方案	考试期间防止手机作弊使用			
项目总预算	13.12		项目当年预算	13.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年新项目 13.12 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			13.12
	一般公共预算财政拨款			13.12

		其中：申请当年预算拨款	13.12		
		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
二中考点功能扩展建设	学校机房和考场旁厕所功能扩展建设	货物采购	13.12	一是对学校考场旁厕所和机房增设作弊防控设备(11.2 万元) ; 二是对学校机房安装视频监控设备(1.92 万元) 。	
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					
.....					
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	按照全省平均标准落实, 不超过预算.	按标准落实	省考院标准化考点建设标准
				
		社会成本指标			
				
生态环境					

		成本指标		
	产出指标	数量指标	保证考试期间视频监控设备正常运行数量	按标准落实	省考院标准化考点建设标准
			保证考试期间作弊防控设备正常运行数量	按标准落实	省考院标准化考点建设标准
		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准数	按标准落实	省考院标准化考点建设标准
				
		时效指标	项目建设完工及时率(%)	≥95%	保证中考顺利进行
				
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	
				
		社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	
				
		生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行,促进其他各类教育协调发展。	≥100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	按照全省平均标准落实,不超过预算.	0	0	按标准落实	
						
		社会成本指标				
			生态环境				

		成本指标				
	产出指标	数量指标	保证考试期间视频监控设备正常运行数量	0	0	按标准落实	
			保证考试期间作弊防控设备正常运行数量	0	0	按标准落实	
		质量指标	达到国家标准 化考点建设验收标准	达标	达标	达标	
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行,促进其他各类教育协调发展。	≥100%	≥100%	≥100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)6

申报日期:

单位: 万元

项目名称	教育内涵发展及教学业务专项		项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市吴家山第二中学
项目负责人	彭霏		联系电话	02783891991
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街四明路 212 号		邮政编码	430040
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	根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划 2021-2024》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》以及《武汉市中小校园文化建设先进学校评估标准（试行）》，为推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。			
项目实施方案	学校内涵发展，是学校在自身现有条件下，通过各种途径，深入挖掘学校发展潜力，构建学校发展机制，形成学校特色，推动学校可持续发展。其项目包括学校文化、德育管理、课程开发、课堂教学、科技教育五大类。			
项目总预算	29.00		项目当年预算	29.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年没有、2022 年 9 万、2023 年 29 万			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		29.00	
		一般公共预算财政拨款		29.00	
		其中：申请当年预算拨款		29.00	
		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
德育活动管理			4	《市教育局关于选树全市普通中小学幼儿园市级优秀班主任典型的通知》《东西湖区普通中小学“凌空雏鹰”推评工作实施方案》《东西湖区砺新德育品牌设计方案》	
教育部白名单比赛及科创特色俱乐部			21	依据《教育部中小学生的全国性竞赛活动名单》文件要求	
力翰科学课			4	覆盖 100 学生，包含学生科普特色活动开展、学具、教具、师资培训等费用。	
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		激发学校发展内驱力，支持学校区域化特色发展，科学指导学校优质、均衡、多元发展，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，提高教育质量，逐步实现全面提升学校教育软实力的目标。			
.....					
年度绩效目标 1		激发学校发展内驱力，支持学校区域化特色发展，科学指导学校优质、			

	均衡、多元发展，逐步实现全面提升学校教育软实力的目标。						
.....							
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	控制采购预算	不超过	不超过预算		
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
						
	产出指标	数量指标	系统覆盖率	100%	计划标准		
						
		质量指标	各项教研培训活动效果	有效提升	计划指标		
			学校办学质量提升	有效提升	计划指标		
	时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
						
社会效益指标		提升区域科创教育影响力	在省市范围内形成一定的影响力	提升区域科创教育影响力			
						
生态效益指标						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	计划标准			
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	经济成本 指标	不超过	不超过	不超过	计划标 准
						
		社会成本 指标	建设区 域教育 新型网 络基础 环境	良好	良好	良好	计划标 准
						
		生态环境 成本指标	生态环 境保护 意识有 效提升	良好	良好	良好	计划标 准
						
	产出指标	数量指标	信息学 集训队 人数	无	无	>100 人	活动方 案
						
		质量指标	学校心 理健康 教育	有效提升	有效提升	有效提升	学校心 理健康 教育
						
	时效指标					
						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升区 域科创 教育影 响力	无	无	良好	计划标 准
		生态效益 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度 调查	无	90%	90%	问卷 调查	
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)7

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	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第二中学
项目负责人	彭霏	联系电话	02783891991
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街四明路 212 号	邮政编码	430040
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	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师, 依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。		
项目实施方案	发放临时聘用教师工资		
项目总预算	12.90	项目当年预算	12.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 16.16 万、2023 年 12.90		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.90

		一般公共预算财政拨款			12.90
		其中：申请当年预算拨款			12.90
		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
临时聘用教师工资			12.90	教育厅、省委编办、省财政厅、省人社厅《关于进一步加强新时代中小学教师队伍建设的若干意见》（鄂教师〔2021〕1号）、东西湖区人民政府办公室《关于研究教育系统临时聘用教师和中小学绩效增量工作的纪要》文件要求及精神按时足额发放3名临聘教师工资。	
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		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 1		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。			
.....					
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		
		社会成本指标		

	生态环境成本指标			
		数量指标	发放到位人数	4	计划标准
	产出指标	质量指标		
			时效指标	每月按时发放	按时完成
		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	确保	确保
	效益指标	经济效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准
	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放到位人数		0	4	3	计划标准
							
		质量指标					

		时效指标	每月按时发放	0	4	3	计划标准	
							
	效益指标	经济效益指标						
		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			确保	确保	计划标准
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	计划标准		
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)8

申报日期:

单位: 万元

项目名称	免作业本费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第二中学
项目负责人	彭霏	联系电话	02783891991
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街四明路 212 号	邮政编码	430040
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	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，新华书店配送到学校				
项目总预算	15.88	项目当年预算	15.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年17.34万元、2022年16.65万元、2023年15.88万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.88		
	一般公共预算财政拨款		15.88		
	其中：申请当年预算拨款		15.88		
	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
免作业本费			15.88	2268*70元（初中70元/生）	
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	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	确保学生足额免费领取作业本，顺利完成教育教学任务				
.....					

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	全校学生	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	全部收到免费作业 本	100%	计划指标			
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	控制成本	不超过	不超过	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	全校学生	100%	100%	100%	计划指标
						
		质量指标	下发到每名学生	100%	100%	100%	计划指标
						
		时效指标	开学前完成	100%	100%	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%	100%	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	全部收到免费作业本	100%	100%	100%	计划指标
	年度绩效目标 2					

部门项目申报表(含绩效目标)9

申报日期：2022年11月5日

位：万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第二中学
项目负责人	彭霏	联系电话	13871185014
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街四明路212号	邮政编码	430040
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、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为初中日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高初中办学综合水平。 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。				
项目总预算	91.24		项目当年预算		91.24
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			91.24	
	一般公共预算财政拨款			91.24	
	其中：申请当年预算拨款			91.24	
	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
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、初中学生数 2268*402 元；	

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 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。					
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。					
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	
			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	
			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			
			初中公用经费人数	2268		
			特教生人数	1		
					
		质量指标			
		时效指标			
		效益指标	经济效益指标		
				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
					
			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	
			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
			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					
						
		初中公用经 费人数		2268			
		特教生人数			1		
		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	保障学校日 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	
		保障学校日 常运转		保障	保障	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						

部门项目申报表(含绩效目标)10

申报日期:

单位: 万元

项目名称	体卫艺专项		项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市吴家山第二中学
项目负责人	彭霏		联系电话	02783891991
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街四明路 212 号		邮政编码	430040
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. 《学校体育工作条例》规定地方各级人民政府在安排年度学校教育经费时, 应当安排一定数额的体育经费, 以保证学校体育工作的开展; 2. 《学校卫生工作条例》规定各级教育行政部门和学校应当将学校卫生经费纳入核定的年度教育经费预算。			
项目实施方案	1. 不断深化教学改革, 开齐开足体育、卫生、艺术课程, 加强课程建设、学科整合。 2. 加强体教融合, 广泛开展青少年体育夏(冬)令营活动, 鼓励学校与体校、社会体育俱乐部合作, 共同开展体育教学、训练、竞赛, 促进竞赛体系深度融合。			
项目总预算	5.0		项目当年预算	5.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 5.0 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5.0
	一般公共预算财政拨款			5.0
	其中: 申请当年预算拨款			5.0

		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
学校体育、卫生、艺术、国防教育活动	各类体育活动组织策划、各类文艺活动展演展评、卫生工作开展、国防教育活动开展等	学生活动组织服务	5.0	活动组织与策划、宣传、讲课费、课程建设	
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		增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力；			
.....					
年度绩效目标 1		增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力；			
.....					
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	项目预算金额	5 万元	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	开展各类体育活动	2000	计划标准			
							
		质量指标						
							
	时效指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
							
		社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	教育部关于印发《学生体质健康监测评价办法》等三个文件的通知			
							
生态效益指标		提高学生综合素质	效果明显	计划标准				
							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高	满意	计划标准				
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	项目预算金额	3.0	4.0	5.0	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	开展各类体育活动	1500	1800	2000	计划标准		

	质量指标						
						
		时效指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率 \geq 85%	学生体质标准合格率 \geq 85%	学生体质标准合格率 \geq 85%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		社会效益指标	社会关注度不断提高	满意	满意	满意	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度绩效目标 2					

部门项目申报表(含绩效目标)11

申报日期:

单位: 万元

项目名称	义务段学校教辅费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第二中学
项目负责人	彭霏	联系电话	02783891991
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街四明路 212 号	邮政编码	430040
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	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，新华书店配送到学校				
项目总预算	64.64	项目当年预算	64.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年48.79万元、2022年48.79万元、2023年64.64年				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		64.64		
	一般公共预算财政拨款		64.64		
	其中：申请当年预算拨款		64.64		
	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
义务段学校教辅费			64.64	根据学校在籍学生人数，按标准预算	
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	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	确保学生足额免费领取各类教材及教辅材料，顺利完成教育教学任务				

.....							
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	全校学生	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	全部收到免费教材	100%	计划指标			
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	控制成 本	不超过	不超过	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	全校学生		100%	100%	100%	计划指标
							
		质量指标	下发到每名学生		100%	100%	100%	计划指标
							
		时效指标	开学前完成		100%	100%	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%	100%	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	全部收到免费教材		100%	100%	100%	计划指标
	年度绩效目标 2						

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市吴家山第二中学					
填报人	张四平	联系电话	02783891991			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款		5902.83	95.26%	6077.05
财政专户管理资金		0	0	0	0	

		单位资金	293.88	4.74%	26.76	0
		合 计	6196.71	100%	6103.81	6239.24
	支出构成	人员类项目支出	5417.01	87.42%	5692.31	5472.15
		运转类项目支出	98.28	1.59%	97.56	96.04
		特定目标类项目支出	681.42	10.99%	313.94	671.05
		合 计	6196.71	100%	6103.81	6239.24
部门职能概述	武汉市吴家山第二中学是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责吴家山城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。					
年度工作任务	1、加强校园文化建设，推进教育信息化和优质教育资源共享。 2、坚持教研与科研的有机结合。以教研促科研，以科研促教改，以教改促教学。 3、加强课改与课堂教学研究，提高新课程实施水平。 4、要进一步修改完善学生评价制度、考试评价方法，全面提高教育教学质量。 5、完善学校财务的管理体制，切实规范财务经费管理。 6、加强校产管理，发挥校产最大效益。					
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	
	义务段学校教辅费	财政拨款	64.64	64.64	购买教材	
	教育内涵发展及教学业务专项	财政拨款	29.00	29.00	教育教学活动经费	
	党建经费	财政拨款	1.64	1.64	党建活动经费	
	免作业本费	财政拨款	15.88	15.88	购买学生抄本	
	定额补助	财政拨款	129.36	129.36	教师工作餐费	
	教师体检费	财政拨款	18.76	18.76	在职退休教师体检费	
	临聘人员工资	财政拨款	12.90	12.90	临聘人员工资	
	教育教学工作经费-教工科专项	财政拨款	6.00	6.00	名师工作室及基地校费用	
	区级公用经费	财政拨款	91.24	91.24	维护学校正常开支	
	体卫艺专项	财政拨款	5.00	5.00	各类体育活动费用	
	教育教学工作经费-招办专项	财政拨款	13.12	13.12	中考考点设备购置	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	通过项目的实施,进一步提高我校的教育教学质量,办人民满意的教育,通过项目的实施,激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。			保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序,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			
长期目标 1:	过项目的实施,进一步提高我校的教育教学质量,办人民满意的教育,通过项目的实施,激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展						
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	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准		
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准		
		成本指标	教学成本控制率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准		
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准		
						
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	95%以上	计划标准		
		_____指标					
						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序,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	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
						
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象	计划标准	
	经济效益指标	促进社会经济发展 1	100%	100%	100%	计划标准	
						

	满意度指 标	满意度 指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
		_____指标					
						
年度目标 2:							
.....							