

(燕岭小学) 2023 年部门预算公开目录

第一部分 (燕岭小学) 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 (燕岭小学) 2023 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

第三部分 (燕岭小学) 2023 年部门预算公开表

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

8. (燕岭小学)2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (燕岭小学)2023 年政府性基金预算支出表

10. (燕岭小学)2023 年项目支出表

11. (燕岭小学)政府采购表

12. (燕岭小学)政府购买服务支出表

13. (燕岭小学)项目绩效目标表

14. (燕岭小学)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83098613

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

武汉市东西湖区燕岭小学：

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 533.64 万元。其中：一般公共预算收入 516.63 万元，其他收入 17.01 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 533.64 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人民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



(燕岭小学)2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规；组织编制东西湖区学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

(二) 部门预算单位构成情况

东西湖区燕岭小学编制共有 11 个，全部为事业编制。

(三) 人员情况

燕岭小学共有编制11人，其中：事业编制11人。在职实有人数17人，其中：事业编制11人，聘用制教师 6 人。离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

二、年度工作目标及主要任务

本年度工作目标及主要任务汇报如下：

一是大力丰富一个内涵。丰富我校“品质教育”的内涵，是基于我校发展的需要，我们将围绕着“灵动如燕，健壮若岭”，进一步构建和完善我校特色教育的内容体系、操作体系、保障体系和评价体系。

二是肩负一个民生责任。大力改善公办教育资源。办好一所新沟人民满意的小学。

三是重点打造一个品牌。坚持五育并举，德育为先。

加强体卫艺教育，积极开展校园体育、艺术、阅读、写作、演讲、科技创新等社团活动。加强劳动教育，开展兼职劳动副校长试点工作，加强劳动实践基地建设，丰富劳动实践活动，推进学校劳动序列化、家庭劳动日常化、社会劳动多样化。加强科技环保教育。推广全国绿色学校、国际生态学校工作经验，组织开展科技环境教育优质课竞赛活动，深入开展系列专题教育活动。完善心育体系。推行班级心理委员制度和全员育人导师制，形成“心理减负、课业减重、成长减压”并进的心理健康教育体系。

四是全力进行一个攻坚。修订完善教学质量评价标准、实施学生质量监测与评价、完善年度绩效考核等三类评价。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，燕岭小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533.64万元，政府性基金预算财政拨款收入516.63万元，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17.01万元；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474.89万元，项目支出58.75万元。

2023 年部门收支总预算 533.64 万元。比 2022 年预算增加 139.09 万元，减少 20.68 %，主要是人员减少、财政减少拨款。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 533.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 516.63 万元，占 96.81 %；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 17.01 万元，占 3.19 %；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 533.64 万元，其中：基本支出 474.89 万元，占 88.99 %；项目支出 58.75 万元，占 11.01 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 533.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 533.64 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 474.89 万元，项目支出 58.75 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 533.64 万元，其中：当年预算 533.64 万元，比 2022 年预算减少 139.09

万元，降低 20.68%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 474.89 万元，比 2022 年预算减少 65.54 万元，降低 12.13%，主要原因：人员减少。其中：

1.人员经费 474.89 万元，包括：

(1)工资福利支出 474.89 万元，主要用于

①在职人员基本工资 61.94 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）160.55 万元；

③社会保障缴费 94.66 万元；

④公积金 30.15 万元；

⑤其他工资福利支出 118.93 万元。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

2.公用经费 8.66 万元，比 2022 年预算减少 5.91 万元，下降 40.56%，主要原因：以费养事工会经费改为其他工资福利支出。其中 2023 年安排主要用于

(1)福利费 4.19 万元；

(2)培训费 1.07 万元；

(3)工会经费 3.40 万元。

(二)项目支出 58.75 万元，比 2022 年预算减少 65.07 万元，下降 52.55%，主要原因：以费养事工资由项目预算改为基本预算。

其中 2023 年安排主要用于

(1) 定额补助项目 13.86 万元；

(2) 区级公用经费项目 6.46 万元；

(3) 党建经费项目 0.16 万元；

- (4) 教师体检费项目 5.99 万元；
- (5) 免作业本费项目 0.64 万元；
- (6) 义务段学校教辅费项目 1.73 万元；
- (7) 义务段课后服务费项目 16.51 万元；
- (8) 临聘人员工资项目 12.9 万元；
- (9) 代收代支项目 0.5 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

武汉市东西湖区燕岭小学。

(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 0 万元，增长 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，主要原因：本单位无此类支出。

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：本单位无此类支出。

(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：本单位无此类支出。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无此类支出。

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：

武汉市东西湖区燕岭小学 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0 万元。包括：货物类0 万元，工程类0 万元，服务类0 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 9 个 58.75 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）

无其他专用名词补充解释。

(燕岭小学)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：

武汉市东西湖区燕岭小学。

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(减少)0万元，主要原因是本单位无此预算。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年预算增加(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)0万元，主要原因是本单位无此预算。

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，主要原因是本单位无此预算。

(三)公务接待费预算0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无此预算。

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖区燕岭小学

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）	516.63	工资福利性支出	467.53	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	50.91	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	15.20	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	402.43
		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	71.21
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	23.45
（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	17.01	基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	453.40	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	8.66	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	12.83	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	58.75	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	36.55
				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债券发行费用支出	
本年收入合计	533.64	本年经济分类支出合计	533.64	本年功能科目支出合计	533.64
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	533.64	支出总计	533.64	支出功能科目总计	533.64

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖区燕岭小学

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	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	533.64	516.63	516.63					17.01				17.01					
038	武汉市东西湖区教育局(部	533.64	516.63	516.63					17.01				17.01					
038009	武汉市东西湖区燕岭小	533.64	516.63	516.63					17.01				17.01					

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖区燕岭小学

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）	516.63	工资福利性支出	453.40	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	48.03	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	15.20	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	385.42
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	71.21
		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	23.45
		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	453.40	214交通运输	
		商品和服务支出	8.66	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	12.83	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	41.74	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	36.55
				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	516.63	本年功能科目支出合计	516.63
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	516.63	支 出 总 计	516.63	支出功能科目总计	516.63

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市东西湖区燕岭小学

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	516.63	474.89	453.40	8.66	12.83		41.74	41.74	
038009	武汉市东西湖区燕岭小学	516.63	474.89	453.40	8.66	12.83		41.74	41.74	
2050202	小学教育	363.04	343.68	335.02	8.66			19.36	19.36	
2050999	其他教育费附加安排的	22.38						22.38	22.38	
2080502	事业单位离退休	48.18	48.18	35.35		12.83				
2080505	机关事业单位基本养老	23.03	23.03	23.03						
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	11.10						
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	9.71						
2109999	其他卫生健康支出	2.64	2.64	2.64						
2210201	住房公积金	30.15	30.15	30.15						
2210202	提租补贴	6.40	6.40	6.40						

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市东西湖区燕岭小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	474.89
301	工资福利支出	453.40
30101	基本工资	61.94
30102	津贴补贴	13.08
30103	奖金	112.45
30107	绩效工资	35.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10
30111	公务员医疗补助缴费	45.06
30112	其他社会保障缴费	2.64
30113	住房公积金	30.15
30199	其他工资福利支出	118.93
302	商品和服务支出	8.66
30216	培训费	1.07
30226	工会经费	3.40
30229	福利费	4.19
303	对个人和家庭的补助	12.83
30302	退休费	12.83

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

预算单位：武汉市东西湖区燕岭小学

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	

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

武汉市东西湖区燕岭小学

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 (教卫专 项)	政府性基金	其他资金
			合计		58.75	41.74					17.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	038009	武汉市东西湖区燕岭小学	免作业本费	0.64	0.64					
2050202	小学教育	038009	武汉市东西湖区燕岭小学	区级公用经费	6.46	6.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038009	武汉市东西湖区燕岭小学	定额补助	13.86	13.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038009	武汉市东西湖区燕岭小学	义务段学校教辅费	1.73	1.73					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038009	武汉市东西湖区燕岭小学	教师体检费	5.99	5.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038009	武汉市东西湖区燕岭小学	党建经费	0.16	0.16					
2050202	小学教育	038009	武汉市东西湖区燕岭小学	临聘人员工资	12.90	12.90					
		038009	武汉市东西湖区燕岭小学		58.75	41.74					17.01
2050202	小学教育	038009	武汉市东西湖区燕岭小学	代收代支项目	0.50						0.50
2050202	小学教育	038009	武汉市东西湖区燕岭小学	义务段课后服务费	16.51						16.51

2023年政府采购预算表

核算单位: 武汉市东西湖区惠岭小学

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(教卫专项)		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

部门项目申报表(含绩效目标)

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	42011223038T000000195
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区燕岭小学
项目负责人	徐欢	联系电话	15171413009
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62	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，为幼儿园日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。 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，为学校日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。		
项目总预算	6.46	项目当年预算	6.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 万元，2022 年预算 万元，2023 年预算 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.46
	一般公共预算财政拨款		6.46
	其中：申请当年预算拨款		6.46
	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	公用经费用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、 30205-水费、30206-电费、 30217-公务接待费、 30299-其他商品和服务支出			
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，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 1		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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	公用经费生均标准	480 元/生	武教财 [2016]5 号
	产出指标	数量指标	公用经费人数	128 人	2022 年 9 月教育事业统计
	效益指标	社会效益指标	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
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				

部门项目申报表(含绩效目标)

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	42011223038T0000003 27
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	燕岭小学
项目负责人	徐欢	联系电话	15171413009
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62	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）》，《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	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，现本单位共计 3 名党员，合计 600 元。用于开展党员教育活动。		
项目总预算	0.06	项目当年预算	0.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0 万元，2022 年 0 万元，2023 年 0.06 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.06
	一般公共预算财政拨款		0.06
	其中：申请当年预算拨款		0.06
	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. 教育系统党员教育活动经费	本单位8名党员干部活动经费，用于开展党员教育活动。	30201-办公费	0.16	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，现本单位共计 3 名党员，合计 600 元。用于开展党员教育活动。	
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。			
.....					
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	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）》
	产出指标	数量指标	党员人数	8 人	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
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标 产出指标	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	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）》
	产出指标	数量指标	党员人数	0 人	8 人	8 人	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
	效益指标	社会效益指标	提高全局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。	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。	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥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：2022 年 10 月 20 日

位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011223038T0000004 49		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	燕岭小学		
项目负责人	徐欢	联系电话	15171413009		
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62	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、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	教职工餐费补助				
项目总预算	13.86	项目当年预算	13.86		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算万元、2022 年预算 9.24 万元、2023 年预算 13.86 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.86		
	一般公共预算财政拨款		13.86		
	其中：申请当年预算拨款		13.86		
	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	定额补助	30299-其他商品和服务支出	13.86	1. 教职工 21 人*6600/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/ 人	计划标准
	产出指标	数量指标	教职工人数	21 人	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准
	效益指标	社会效益 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
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	定额补助标准	4400元/人·年	4400元/人·年	6600元/人·年	其他标准
	产出指标	数量指标	在职教职工人次数	20	21	21	其他标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	保障
	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
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	教师体检费	项目编码	42011223038T0000002 00
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	燕岭小学
项目负责人	徐欢	联系电话	15171413009
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62	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、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	5.99	项目当年预算	5.99
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 5.99 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.99
	一般公共预算财政拨款		5.99
	其中: 申请当年预算拨款		5.99
	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	30229-福利费	5.99	退休和在职教职工参加体检人数 75 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	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	≤30 人
	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	社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	其他标准
	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

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	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			≤40 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	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
	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)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	代收代支项目	项目编码	42011223038T0000010 97		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	燕岭小学		
项目负责人	徐欢	联系电话	15171413009		
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62	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	预算 2023 年代收代支项目				
项目实施方案	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, 为幼儿园正常运转提供有力保障; 确保各类保育活动有序开展, 提高幼儿园办学综合水平。				
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5		
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 0.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.5		
	一般公共预算财政拨款		0.5		
	其中: 申请当年预算拨款		0.5		
	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
代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	0.5	其他退费 5000 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		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，提高校园办学综合水平。			
.....					
年度绩效目标 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，为幼儿园正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。			
.....					
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	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
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	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	≤15 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
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	临聘人员工资	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	燕岭小学		
项目负责人	徐欢	联系电话	15171413009		
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62	邮政编码	430040		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度		
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					
项目总预算	12.9	项目当年预算	12.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年补助 12.12 万元; 2023 年预算补助 12.9 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		12.9		
	一般公共预算财政拨款		12.9		
	其中: 申请当年预算拨款		12.9		
	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

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					
.....					
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	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行
				
		生态环境 成本指标			
				
	产出指标	数量指标	人数	3人	
				
		质量指标			
				
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成
				
	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	100%	确保	
				
	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%
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	文件执行	文件执行	文件执行	其他标准
		生态环境成本指标				
		数量指标	3	3	3	其他标准
	产出指标	质量指标				
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	100%	100%	100%	其他标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
	年度绩效目标 2					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 21 日

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	燕岭小学		
项目负责人	徐欢	联系电话	13659810785		
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62	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	湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》				
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	0.64	项目当年预算	0.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0.63 万元，2023 年 0.64 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.64		
	一般公共预算财政拨款		0.64		
	其中：申请当年预算拨款		0.64		
	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

全区义务 段中小学	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	30308	0.64	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》作业本费收费标准为:初中35元/生·学期,小学25元/生·学期。			
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		保障义务段公办学校经费,维持正常教学秩序。					
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	小学生均标准	25元/ 生·学 期	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	128人	计划数据;数据统计		
	效益指标	社会效益 指标	减轻家长负担,保障 义务段学生学习	减轻	问卷调查		
			促进教育公平	公平	问卷调查		
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	小学生均标 准	25元/ 生·学 期	25元/ 生·学 期	25元/ 生·学 期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段 学校数		126	128	计划数据；数 据统计
		质量指标	作业本质 量合格	合格	合格	合格	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	减轻家长负 担，保障义 务段学生学 习	减轻	减轻	减轻	问卷调查
			促进教育公 平	促进	促进	促进	问卷调查
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益学生满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查；计 划标准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 21 日

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	东西湖区教育局	项目执行单位	燕岭小学
项目负责人	徐欢	联系电话	15171413009
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62	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	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政的通知》（鄂价费【2008】214 号）《关于在全市中小学生中开展第 18 届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7 号）《市教育局关于做好 2021—2022 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基【2021】7 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》		
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		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1.94 万元，2023 年 1.73 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.73
	一般公共预算财政拨款		1.73
	其中：申请当年预算拨款		1.73
	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
为义务段中小学提供教辅	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。	30308	1.73	《市教育局关于做好2021—2022学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》(武教基【2021】7号)《关于在全市中小学生中开展第18届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》(武宣文【2022】7号)《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》(鄂价费〔2008〕214号)。课本费收费标准为:大中城市:初中135元/生·学期,小学1-2年级50元/生·学期,小学3-6年级70元/生·学期。	
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		保障义务段公办学校经费,维持正常教学秩序。			
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	小学生生均标准	小学1-2年级50元/生·学期,小学3-6年级70元/生·学	计划标准

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	东西湖区教育局	项目执行单位	燕岭小学		
项目负责人	徐欢	联系电话	15171413009		
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62	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	《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	16.51	项目当年预算	16.51		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 16.51 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16.51		
	一般公共预算财政拨款				
	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		16.51		
	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

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	16.51	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。	
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		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。			
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	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2元/分钟	计划指标
	产出指标	数量指标	学生人数	128	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	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%	其他指标
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	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
	产出指标	数量指标	课后服务学生数		126	128	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	0	≥90%	≥90%	计划指标
	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%	其他指标

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区燕岭小学					
填报人	徐欢	联系电话	15171413009			
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	516.63	97%	598.59	627.73
		其他收入	17.01	3%	0	0
		合 计	533.64	100%	598.59	627.73
	支出构成	人员类项目支出	483.24	90%	557.59	617.2
		运转类项目支出	8.66	1%	40.9	55.53
特定目标类项目支出		41.74	8%			
合 计		533.64	100%	598.59	627.73	
部门职能概述	<p>坚持以科学发展观统领工作全局，根据上级部门工作思路，奋力构建我校教育科学发展目标，全面推进素质教育，努力规范办学行为，强化优质服务意识，细化学校内部管理，确保校园安全稳定，积极营造和谐向上的校园文化，不断提升办学层次和教学质量，不断增强学校可持续发展能力，促进教育全面、协调、持续、健康发展。</p>					
年度工作任务	<p>1、做好校园文化整体提升，创建优良校园环境。 2、把提高教育教学质量放在首位，提升教师专业成就感、职业幸福感。3. 合理管好用好国家教育资金保障武汉市东西湖燕岭小学正常办公、生活秩序。 4. 创新开展特色鲜明、卓有成效的各类师生活活动，活动育人，提升燕岭办学品质。</p>					
	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	
	党建经费	财政拨款	0.16	0.16	党建活动经费	
	免作业本费	财政拨款	0.64	0.64	维护学校正常开支	
	定额补助	财政拨款	13.86	13.86	教师工作餐	
	义务段学校教辅费	财政拨款	1.73	1.73	购买教材	

项目支出情况	区级公用经费	财政拨款	6.46	6.46	维护学校正常开支	
	教师体检费	财政拨款	5.99	5.99	教师体检	
	临聘人员工资	财政拨款	12.9	12.9	临聘人员工资	
	义务段课后服务费	其他	16.51	16.51	义务段课后服务费	
	代收代付项目	其他	0.5	0.5	代收代付项目	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2023 年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。			
长期目标 1:	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。					
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%	维护学校正常开支	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	维护学校正常开支	
		成本指标	教学成本控制率	100%	维护学校正常开支	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	维护学校正常开支	
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	维护学校正常开支	
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	维护学校正常开支	
年度目标 1:	保障东西湖区燕岭小学在编及聘用制人员、临聘人员、退休人员的正常办公、生活秩序。					
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% 维护学校正常开支

		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	维护学校正常开支
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	维护学校正常开支
	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	维护学校正常开支
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	维护学校正常开支
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	维护学校正常开支