

东西湖区吴家山第一小学 2023 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区吴家山第一小学 2023 年部门预算批复

第二部分 东西湖区吴家山第一小学 2023 年部门预算公开说明

第三部分 东西湖区吴家山第一小学 2023 年部门预算公开表

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表

第四部分 项目绩效目标申报表

1. 项目绩效目标申报表
2. 部门整体支出绩效目标申报表

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83890265

东西湖区吴家山第一小学 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

武汉市东西湖区吴家山第一小学：

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 4610 万元。其中：一般公共预算收入 4310 万元，其他收入 300 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 4610 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



武汉市东西湖区吴家山第一小学 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

东西湖区吴家山第一小学编制共有 135 个，全部为事业编制。

（三）人员情况

武汉市东西湖区吴家山第一小学共有编制 135 人，其中：事业编制 135 人。在职实有人数 133 人，其中：事业编制 110 人，聘用制教师编制 23 人。离退休人员 61 人，其中：退休 61 人。

二、年度工作目标及主要任务

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“让每个生命快乐绽放”，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。大力扩充公办教育资源。办好一所人民满意的小学。

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，武汉市东西湖区吴家山第一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4310万元，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300万元；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3917.46万元，项目支出692.54万元。

2023年部门收支总预算4610万元。比2022年预算减少30.37万元，下降0.65%，主要是人员经费支出3847.70万元，

比上年减少81.42万。公用经费支出69.76万，比上年减少2.9万。项目经费692.54万，比上年增加53.95万。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算4610万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4310万元，占93.49%；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300万元，占6.51%；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4610万元，其中：基本支出3917.46万元，占84.98%；项目支出692.54万元，占15.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算4610万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4610万元、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3917.46万元，项目支出692.54万元。

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4310万元，其中：当年预算4310万元，比2022年预算减少330.37万元，下降7.12%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 3917.46 万元，比 2022 年预算减少 84.33 万元，下降 2.11%，主要原因：工资福利支出 3668.36 万，比 2022 年预算减少 69.6 万元；商品服务支出 69.76 万，比 2022 年预算减少 2.9 万；对个人和家庭的补助支出 179.34 万，比 2022 年预算减少 11.83 万。其中：

1.人员经费 3847.7 万元，包括：

(1)工资福利支出 3668.36 万元，主要用于

①在职人员基本工资 625.4 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) 1731.87 万元；

③社会保障缴费 522.41 万元；

④公积金 319.98 万元；

⑤聘用制教师工资 468.7 万元。

(2)对个人和家庭的补助 179.34 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出 179.34 万元；

2.公用经费 69.76 万元，比 2022 年预算减少 2.9 万元，下降 4.0%，主要原因：在职人员减少。其中 2023 年安排主要用于(1)培训费 8.63 万元。(2)工会经费 27.4 万元。(3)福利费 33.73 万。

(二)项目支出 692.54 万元，比 2022 年预算增加 53.95 万元，增长 8.45%，主要原因：预算项目的增加。

其中 2023 年安排主要用于：

(1) 临聘人员工资 项目 77.4 万元。用于发放临聘教师工

资。

(2) 党建经费 项目 1.36 万元。用于发放党建活动经费。

(3) 教育内涵发展及教学业务费 项目 17 万元。用于科创、绿色学校及力翰科学项目。

(4) 义务段学校教辅费 项目 34.08 万元。用于购买学生教材。

(5) 免作业本费 项目 12.51 万元。用于购买学生作业本。

(6) 小学公用经费 项目 94.65 万元。用于日常办公公用支出。

(7) 体卫艺专项 项目 34 万元。用于体卫艺专项支出。

(8) 定额补助 项目 102.3 万元。用于教师工作餐支出。

(9) 教育教学工作经费-教工科专项 项目 6 万元。用于名师工作室建设支出。

(10) 教师体检 项目 13.24 万元。用于教师体检支出。

(11) 课后服务费 项目 300 万元。用于课后服务支出。

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 5 万元。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：无因公出国费用支出。

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：无公务用车。

(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：无公务用车。

3. 公务接待费预算 5 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，主要原因：增加公务接待费项目。

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：

武汉市东西湖区吴家山第一小学 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 27.1 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 27.1 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11个692.54万元，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)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

武汉市东西湖区吴家山第一小学 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：

- 1.因公出国（境）费用
- 2.公务用车购置及运行维护费
- 3.公务接待费

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5万元，
比 2022 年预算增加5元。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，主要原因是无因公出国费用支出。

(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)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，主要原因是无公务用车。

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，主要原因是无公务用车。

(三)公务接待费预算5万元，比 2022 年预算增加5万元，主要原因是增加公务接待费项目。

2023年部门支出总表

2023年部门支出总表														
单位：万元														
单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出				项目支出							
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	一级基本支出	部门项目			公共项目(专项)			
							小计	经常性项目	专项项目	一次项目	小计	经常性项目	专项项目	一次项目
	合计	4,810.00	3,917.05	3,888.38	89.78	179.34	892.54	892.54						
038010	区政府办公室	4,810.00	3,917.05	3,888.38	89.78	179.34	892.54	892.54						
2050202	小学教育	3,303.39	2,831.34	2,781.58	89.78		472.05	472.05						
2050999	其他教育支出	230.49					230.49	230.49						
2080502	药品费用支出	179.34	179.34			179.34								
2080505	机关运行经费	237.41	237.41			237.41								
2101102	药品费用支出	114.89	114.89			114.89								
2101103	会议费支出	143.29	143.29			143.29								
2109999	其他商品服务支出	27.20	27.20			27.20								
2210201	住房公积金	319.58	319.58			319.58								
2210202	拆迁补偿	84.39	84.39			84.39								

2023年财政拨款收支预算总表

2023年财政拨款收支预算总表					
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、按经济分类		201一般公共服务	
(一) 财政拨款(补助)	4,310.00	工资福利支出	3,748.78	202外交	
(二) 纳入国库北划收入安排的拨款		商品和服务支出	228.31	203国防	
(三) 上级专项拨款支付		对个人和家庭补助支出	228.32	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	3,223.88
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文化体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	418.72
		对企业补助(基本建设)		209社会保障基金支出	
		对社会保障基金支出		210住房保障	288.00
		其他支出		211节能环保	
		政府债券付息		212城乡社区事务	
		基本支出		213农林水事务	
		工资福利支出	3,888.38	214交通运输	
		商品和服务支出	89.78	215资源勘探工业信息支出	
		对个人和家庭补助支出	179.34	216商业服务业等事务	
		一级基本支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		218援助其他地区支出	
		部门项目支出	392.54	220自然资源海洋气象事务	
		公共项目(专项)支出		221住房保障支出	288.00
				222粮油物资储备事务	
				223住房保障支出	
				224农村饮水及供水支出	
				227其他费	
				229其他支出	
				230捐赠支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年政府债券支出合计	4,310.00	本年政府债券支出合计	4,310.00
		按经济分类		按经济分类	
收入总计	4,310.00	支出总计	4,310.00	支出总计	4,310.00

2023年一般公共预算支出总表

2023年一般公共预算支出总表										
预算单位：武汉市东西湖区吴家山第一小学										
单位：万元										
单位代码	单位名称(科目)	合计	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	4,310.00	3,917.46	3,668.36	69.76	179.34		392.54	392.54	
038010	武汉市东西湖区吴家山第一小学	4,310.00	3,917.46	3,668.36	69.76	179.34		392.54	392.54	
2050202	小学教育	3,003.39	2,831.34	2,761.58	69.76			172.05	172.05	
2050999	其他教育费附加支出	220.49						220.49	220.49	
2080502	事业单位退休	179.34	179.34			179.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险	237.41	237.41	237.41						
2101102	事业单位医疗	114.55	114.55	114.55						
2101103	公务员医疗补助	143.25	143.25	143.25						
2109999	其他卫生健康支出	27.20	27.20	27.20						
2210201	住房公积金	319.98	319.98	319.98						
2210202	房租补贴	64.39	64.39	64.39						

2023年一般公共预算支出表(功能分类项级)

2023年一般公共预算支出表(功能分类项级)										
预算单位：武汉市东西湖区吴家山第一小学										
单位：万元										
科目代码	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 的补助支出	资本性支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
	合计	4,310.00	3,748.78	332.23	229.99					
205	教育支出	3,003.39	2,832.93	229.23	16.89					
20502	小学教育	2,803.39	2,832.93	164.43						
2050202	小学教育	2,803.39	2,832.93	164.43						
20509	其他教育费附加支出	220.49		172.90	16.89					
2050999	其他教育费附加支出	220.49		172.90	16.89					
208	社会保障和就业支出	428.78	237.41	179.34						
20808	机关事业单位退休支出	428.78	237.41	179.34						
2080802	机关事业单位退休	179.34		179.34						
2080805	机关事业单位基本养老保险支出	237.41	237.41							
210	卫生健康支出	208.00	208.00							
21011	事业单位医疗	207.20	207.20							
2101102	事业单位医疗	114.55	114.55							
2101103	公务员医疗补助	143.25	143.25							
21099	其他卫生健康支出	27.20	27.20							
2109999	其他卫生健康支出	27.20	27.20							
221	住房保障支出	319.98	319.98							
22102	住房公积金	319.98	319.98							
2210201	住房公积金	319.98	319.98							
2210202	房租补贴	64.39	64.39							

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市东西湖区吴家山第一小学		单位：万元
经济科目	科目名称	总计
	合计	3,917.46
301	工资福利支出	3,668.06
30101	基本工资	626.40
30102	津贴补贴	103.03
30103	奖金	1,204.76
30107	绩效工资	263.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.41
30110	职工基本医疗保险缴费	114.66
30111	公务员医疗补助缴费	143.26
30112	其他社会保障缴费	27.20
30113	住房公积金	319.98
30199	其他工资福利支出	468.70
302	商品和服务支出	69.76
30216	培训费	8.63
30228	工会经费	27.40
30229	福利费	33.73
303	对个人和家庭的补助	179.04
30302	退休费	179.04

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

预算单位：武汉市东西湖区吴家山第一小学		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		5.00

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

武汉市东西湖区兵家山第一小学

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	纳入预算管理体系非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(就工资)	政府性基金	其他资金
			合计		692.54	392.54					300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038010	武汉市东西湖区兵家山第一小学	杂作业本费	12.51	12.51					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038010	武汉市东西湖区兵家山第一小学	教育教学工作经费-教工制专项	6.00	6.00					
2050202	小学教育	038010	武汉市东西湖区兵家山第一小学	区级公用经费	94.65	94.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038010	武汉市东西湖区兵家山第一小学	体卫艺专项	34.00	34.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038010	武汉市东西湖区兵家山第一小学	教育内培发展及教学业务专项	17.00	17.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038010	武汉市东西湖区兵家山第一小学	党建经费	1.36	1.36					
2050202	小学教育	038010	武汉市东西湖区兵家山第一小学	编外人工费	77.40	77.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038010	武汉市东西湖区兵家山第一小学	教师体检	13.24	13.24					
2050202	小学教育	038010	武汉市东西湖区兵家山第一小学	义务教育课后服务费	300.00						300.00
		038010	武汉市东西湖区兵家山第一小学		692.54	392.54					300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038010	武汉市东西湖区兵家山第一小学	义务教育学校教辅费	34.08	34.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038010	武汉市东西湖区兵家山第一小学	定额补助	102.30	102.30					

2023年政府采购预算表

2023年政府购买服务预算表

行次	品目名称	品目名称	品目名称	品目名称	品目名称	品目名称	品目名称	品目名称	品目名称	资金来源						合计	
										财政拨款	财政拨款	财政拨款	财政拨款	财政拨款	财政拨款		财政拨款

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

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月5日

单位：万元

项目名称	免作业本费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区 吴家山第一小学	项目执行单位	教务处
项目负责人	冯兵	联系电话	027-83893412
单位地址	吴家山街园丁村 1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	《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	12.51万元	项目当年预算	12.51万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算12.46万元，2023年预算12.51万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		12.51万元		
	一般公共预算财政拨款		12.51万元		
	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	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	12.51万元	《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：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		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	2502	计划数据; 数据统计		
		质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准		
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划数据		
长期绩效目标 2	效益指标	经济效益指标					
		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	促进	问卷调查		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	问卷调查		
受益家长满意度			≥90%	问卷调查			
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

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	2533	2492	2502	计划数据统计
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	计划数据
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		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	公平	公平	公平	问卷调查
		生态效益指标					
	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
受益家长满意度			≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查	
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：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	教育教学工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区吴家山第一小学	项目执行单位	教务处
项目负责人	冯兵	联系电话	027-83893412
单位地址	吴家山街园丁村 1 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. 东教【2016】22号东西湖区名师工作室建设实施方案； 2. 东西湖区名师工作室建设与管理方案； 3. 东西湖区名师工作室周期考核工作方案；				
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	6万元	项目当年预算	6万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算8万元，2023年预算6万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6万元		
	一般公共预算财政拨款		6万元		
	其中：申请当年预算拨款		6万元		
	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				
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
合计			6万元		
名师工作室	名师工作室		6万元	2022年度区名师工作室(彭志辉、朱小丽)名师工作室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		按上级拨付要求执行	100%	计划标准
	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	预算执行差异率	5%	计划标准
		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	预算执行差异率	5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励、指导、考核、引进、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	区名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	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		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%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		服务对象满意度指标	奖励、指导、考核、引进、培训对象满意度	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标							
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：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	武汉市东西湖区吴家山第一小学	项目执行单位	总务处
项目负责人	王传松	联系电话	027-83893412
单位地址	吴家山街园丁村 1 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。				
项目总预算	94.65万元		项目当年预算	94.65万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算72.66万元，2023年预算94.65万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			94.65万元	
	一般公共预算财政拨款			94.65万元	
	其中：申请当年预算拨款			94.65万元	
	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				
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	完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		94.65万元	学生数100*378元	
项目采购					

品名	数量		金额				
服务类	3		27.1 万元				
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。						
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						
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。						
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						
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	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	小学公用经费人次数	2502	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	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%	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	小学公用经费生均标准		378 元/生	378 元/生	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	小学公用经费人次数	2533	2492	2502	计划标准
		质量指标					
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
		社会效益指标	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%	计划标准
	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： 2022 年 11 月 5 日

单位： 万元

项目名称	学校体卫艺专项活动经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区吴家山第一小学	项目执行单位	政教处
项目负责人	张丹玲	联系电话	027-83893412
单位地址	吴家山园丁村 1 号	邮政编码	430040

项目属性	专项		
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	<p>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;</p> <p>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。</p> <p>3.《学校艺术教育工作规程》规定省、地、县各级教育行政部门应当定期举办学生艺术展演活动;各级教育行政部门和学校应当在年度工作经费预算内保证艺术教育经费。</p> <p>4.《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》指出加强区域内艺术教育统筹力度,整合各类教育教学资源,形成推进学校艺术教育发展的合力,各地教育财政投入中要保证艺术教育发展的基本需求,确保艺术教育经费随教育经费的增加相应增长。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。强调在学生掌握必要基础知识和基本技能的基础上,着力提升核心素养,帮助学生形成艺术专项特长。</p> <p>4.贯彻“生命至上 健康第一”的理念,积极开展爱国卫生运动,引导学生养成良好的卫生习惯,搞好常见传染病的预防工作,开展常态化新冠病毒疫情防控,促进师生向心健康发展。</p>		
项目总预算	34 万元	项目当年预算	34 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排 34 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		34 万元
	一般公共预算财政拨款		34 万元
	其中:申请当年预算拨款		34 万元
	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		
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、各类文艺活动展演评、卫生工作开展、国防教育活动开展等	学生活动组织服务	34万元	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；			
长期绩效目标 2		加强学校卫生工作，提高学生的健康水平；			
长期绩效目标 3		通过开展国防教育，使师生增强国防观念，掌握基本的国防知识，学习必要的军事技能，激发爱国热情，自觉履行国防义务。			
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；			
年度绩效目标 2		加强学校卫生工作，提高学生的健康水平；			
年度绩效目标 3		通过开展国防教育，使师生增强国防观念，掌握基本的国防知识，学习必要的军事技能，激发爱国热情，自觉履行国防义务。			
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	项目预算金额	34万元	计划标准
		社会成本指标	培训人数	200	计划标准
		生态环境成本指标	参与活动人数	300	计划标准
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动	2502	计划标准
		质量指标	突发性卫生公共事件	0	《中华人民共和国传染病防治法》
		时效指标	活动开展	及时	计划标准

	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	0	计划标准		
		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			34万元	
		社会成本指标	培训人数			200	计划标准
		生态环境成本指标	参与活动人数			300	计划标准
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动			2502	计划标准
		质量指标	突发性卫生公共事件	0	0	0	《中华人民共和国传染病防治法》
		时效指标	活动开展	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	0	0	0	计划标准
		社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	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	效果明显	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	满意	满意

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： 2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	教育内涵发展	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区吴家山第一小学	项目执行单位	教务处
项目负责人	冯兵	联系电话	027-83893412
单位地址	吴家山园丁村 1 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	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	17 万元	项目当年预算	17 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 100 万元，2022 年预算 140 万元，2023 年预算 17 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		17 万元		
	一般公共预算财政拨款		17 万元		
	其中：申请当年预算拨款		17 万元		
	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				
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
教育部白名单比赛及科创特色俱乐部			10 万	依据《教育部中小学生的全国性竞赛活动名单》文件要求	
绿色学校（生态环境保护）			4 万	根据《武汉市绿色校园创建行动》文件要求	
力翰科学课			3 万	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		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，逐步实现全面提升全区教育软实力的目标。					
年度绩效目标							
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	创建绿色学校	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	计划标准		
	产出指标	数量指标	比赛活动开展		完成	计划标准	
			创建绿色学校		完成	活动方案	
			校本课程培训		完成	活动实施方案	
		质量指标	师生心理健康状态		有效提升	其他标准	
			各项培训活动效果		有效提升	计划指标	
	时效指标	按期完成		年内完成	采购计划		
	效益指标	经济效益指标	社会对教育满意度		提升	其他标准	
		社会效益指标	社会对教育满意度		提升	其他标准	
			提升区域生态环境教育影响力	生态教育基地有示范性		提升区域生态环境教育影响力	
			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	生态环境活动开展		覆盖学生逐年增加	生态环境活动开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥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	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	采购计划
		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	建设绿色学校	无	无	完成	绿色学校
			比赛培训人数	无	20	完成	活动方案
			校本课程培训	良好	良好	良好	活动方案
		质量指标	竞赛成绩	无	良好	良好	活动方案
			建设绿色学校	无	无	完成	绿色学校
	时效指标	建设绿色学校	无	无	完成	绿色学校	
	效益指标	经济效益指标	建设绿色学校	无	无	完成	绿色学校
		社会效益指标	建设绿色学校	无	无	完成	绿色学校
		生态效益指标	生态环境活动开展	无	无	200	生态环境活动开展
	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

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区吴家山第一小学	项目执行单位	党支部

项目负责人	刘玲		联系电话	027-83893412	
单位地址	吴家山园丁村1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）》相关要求，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，用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	1.36万元		项目当年预算	1.36万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1.4万元，2022年预算1.28万元，2023年预算1.36万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.36万元	
	一般公共预算财政拨款			1.36万元	
	其中：申请当年预算拨款			1.36万元	
	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				
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
全校党员教育活动经费	党员干部活动经费，开展教育培训和活動		1.36万元	按照东组综[2018]46号《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》各项经费使用标准进行测算。	

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		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 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）》	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动、学习调研等红色教育活动		完成	计划标准
		质量指标	开展主题党日活动、学习调研等红色教育活动		完成	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，营造良好风气		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%	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 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	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	开展主题党日活动、学习调研等红色教育活动	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	开展主题党日活动、学习调研等红色教育活动	完成	完成	完成	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,营造良好风气	提高作风建设	提高作风建设	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%	≥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11月5日

单位：万元

项目名称	临聘人员工资		项目编码		
项目主管部门	武汉市东西湖区吴家山第一小学		项目执行单位	校办	
项目负责人	孙志卫		联系电话	027-83893412	
单位地址	吴家山园丁村1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	根据鄂教师【2021】1号文，去年临聘教师为10人，今年临聘教师为18人，今年按照18名临聘教师工资进行预算，附区教育局党委会会议纪要。				
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	77.4万元		项目当年预算	77.4万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算77.4万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			77.4万元	
	一般公共预算财政拨款			77.4万元	
	其中：申请当年预算拨款			77.4万元	
	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				
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
合计			77.4万元		
临聘人员工资	临聘人员工资		77.4万元	临聘人员数*6.5万元/人/年（下校1-8月）	

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	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。						
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	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	完成	计划标准		
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	计划标准		
		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	预算执行差异率	5%	计划标准		
		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		
		生态效益指标	指标 1: 提高教育教学质量，促进教育发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	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		
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
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离	100%	100%	100%	计划标准

			原工作岗位的，不予发放				
		时效指标	每月按时发放	2022年内	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		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
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	5%	5%	5%	计划标准
		服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	体检项目经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市东西湖区吴家山第一小学		项目执行单位	工会	
项目负责人	林安庆		联系电话	027-83893412	
单位地址	吴家山园丁村1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. 预算人数194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，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	13.24万元		项目当年预算	13.24万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算体检补助13.24万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.24万元	
	一般公共预算财政拨款			13.24万元	
	其中：申请当年预算拨款			13.24万元	
	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					
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		13.24万元	退休和在职教职工参加体检人数194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	≤194 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			
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	≤194 人	≤194 人	≤194 人	计划标准

							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%	
	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

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 5 日

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	武汉市东西湖区吴家山第一小学		项目执行单位	校办	
项目负责人	孙志卫		联系电话	027-83893412	
单位地址	吴家山园丁村1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	《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	300万元		项目当年预算	300万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 300万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300万元	
	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				
	单位资金			300万元	
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	30199	300万元	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	

	上不早于 18:00			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 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	学生人数	2502	计划指标
		质量指标	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				

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	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	学生人数	2533	2492	2502	计划指标
		质量指标	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%	其他指标
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：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	免教辅费		项目编码		
项目主管部门	武汉市东西湖区吴家山第一小学		项目执行单位	教务处	
项目负责人	冯兵		联系电话	027-83893412	
单位地址	吴家山园丁村1号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
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统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	34.08万元		项目当年预算	34.08万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算39.41万元，2022年预算38.49万元，2023年预算34.08万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			34.08万元	
	一般公共预算财政拨款			34.08万元	
	其中：申请当年预算拨款			34.08万元	
	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					
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
为全义务段中小学提供教辅	根据义务段公办学校人数	30308	34.08万元	《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	

	统计人数，新华书店配送到各学校。			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1-2年级生均标准	50元/生·学期	计划标准
			小学3-6年级生均标准	70元/生·学期	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	发放义务段学生数	2502	计划标准
		质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			

长期绩效 目标 2	社会效益 指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习	减轻	计划标准			
		促进教育公平	公平	计划标准			
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益学生满意度	≥90%	计划标准		
		受益家长满意度	≥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	经济成本 指标	小学 1-2 年 级生均标准	50 元/ 生·学期	50 元/ 生·学期	50 元/ 生·学期	计划标 准
			小学 3-6 年 级生均标准	70 元/ 生·学期	70 元/ 生·学期	70 元/ 生·学期	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	发放义务段 学生数	2533	2492	2502	计划标 准
		质量指标	作业本质量 合格	合格	合格	合格	计划标 准
		时效指标	资金拨付及 时	及时	及时	及时	计划标 准
	效益指标	经济效益 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	计划标 准
			促进教育公 平	促进	促进	促进	计划标 准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益学生满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
	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：2022 年 11 月 5 日

位：万元

项目名称	定额补助		项目编号		
项目主管部门	武汉市东西湖区吴家山第一小学		项目执行单位	总务处	
项目负责人	王传松		联系电话	027-83893412	
单位地址	吴家山园丁村 1 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、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	学校教职工餐费补助				
项目总预算	102.3 万元		项目当年预算	102.3 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 69.96 万元，2022 年预算 66.88 万元，2023 年预算 102.3 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			102.3 万元	
	一般公共预算财政拨款			102.3 万元	
	其中：申请当年预算拨款			102.3 万元	
	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				
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	公办学校定额补助	30299	102.3 万元	教职工 155 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	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教职工人数			计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%		其他标准
		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	保障		其他标准
		生态效益指标				
	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
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在职教职工人次数			155	
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	其他标准
		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		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	教职工满意度		≥90%	≥90%	其他标准
年度绩效目标 2						