

武汉市东西湖区吴家山第三小学

2023 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年部门预算
批复

第二部分 武汉市东西湖区吴家山第三小学 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

第三部分 武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年一般公
共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年部门预
算公开表

1. 武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年部门
收支总表

2. 武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年部门
收入总表

3. 武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年部门

支出总表

4. 武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区吴家山第三小学政府采购表

12. 武汉市东西湖区吴家山第三小学政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区吴家山第三小学项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区吴家山第三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： 027-83897731

第一部分
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三小学：

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 4315.07 万元。其中：一般公共预算收入 4045.6 万元，其他收入 269.47 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 4315.07 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



第二部分

武汉市东西湖区吴家山第三小学

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

武汉市东西湖区吴家山第三小学编制共有 90 个，全部为事业编制。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区吴家山第三小学共有编制 90 人，其中：事业编制 90 人。在职实有人数 90 人，其中：事业编制 90 人。离退休人员 37 人，其中：退休 37 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三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4,315.07万元，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269.47万元；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3,235.52万元，项目支出1,079.55万元。

2023年部门收支总预算4,315.07万元。比2022年预算增加747.1万元，增长20.9%，项目经费拨款增加。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算4,315.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,045.60万元，占93.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占%；事业收入0万元，占%；上级补助收入0万元，占%；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269.47万元，占6.2%；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4,315.07万元，其中：基本支出3,235.52万元，占75%；项目支出1,079.55万元，占25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算4,315.07万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4,315.07万元、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3,235.52万元，项目支出1,079.55万元。

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4,045.60万元，其中：当年预算4,045.60万元，比2022年预算增加477.63万元，增长13.4%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出3,235.52万元，比2022年预算增加101.7万元，增长3.24%，主要原因：人员人数变化。其中：

1.人员经费3213.04万元，包括：

(1)工资福利支出3,064.99万元，主要用于在职人员的工资福利费用。

(2)对个人和家庭的补助148.04万元，主要用于退休费。

2.公用经费59.07万元，比2022年预算减少1.9万元，下降3.1%，主要原因：学生人数减少。其中2023年安排主要用于培训费7.31万元、工会经费23.2万元、福利费28.56万元

(二)项目支出1,079.55万元，比2022年预算增加645.4万元，增长148.66%，主要原因：除基本项目支出外，新增上级拨付教育发展保障中心项目(新开校)预算支出500万元。

其中2023年安排主要用于：

(1)临聘人员工资项目60.20万元。

(2)教育发展保障中心项目500万元。

(3)教育内涵发展及教学业务专项项目20万元。

(4)教师体检费项目9.7万元。

(5)义务段学校教辅费项目26.98万元。

(6)党建经费项目1.1万元。

(7)定额补助项目86.46万元

(8)教育教学工作经费—教工科专项项目13万元。

(9)代收代支项目20万元。

(10)义务段课后服务费项目249.47万元。

(11)区级公用经费项目72.54万元。

(12)体卫艺专项项目 5.5 万元。

(13)免作业本费项目 9.60 万元。

(14)珠心算工作经费项目 5 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区吴家山第三小学 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

武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年没有此项内容。
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 539.50 万元。包括：货物类 489.5 万元，工程类 0 万元，服务类 50 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年没有此项内容。
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

武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年没有此项内容。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、 14 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 14 个 1079.55 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。

第三部分

武汉市东西湖区吴家山第三小学 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：

武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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(减少)0 万元，增长(下降)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。

(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。

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。

第四部分

武汉市东西湖区吴家山第三小学 2023 年部门预算公开表 部门公开表 1

2023 年部门收支总表

单位：万
元

预算单位：武汉市东西湖区吴家山第三小学

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）	4,045.60	工资福利性支出	3,287.47	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	879.57	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	148.04	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	3,477.20
		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	303.90
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	223.06
（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	269.47	基本支出		213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	3,065.00	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	59.07	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	111.46	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	1,079.55	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	310.92
				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	4,315.07	本年经济分类支出合计	4,315.08	本年功能科目支出合计	4,315.08
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	4,315.07	支 出 总 计	4,315.08	支出功能科目总计	4,315.08

部门公开表 2

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖区吴家山第三小学

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	其他收入			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	4,315.07	4,045.60	4,045.60					269.47				269.47						
038	武汉市东西湖区教育局(部门)	4,315.07	4,045.60	4,045.60					269.47				269.47						
038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	4,315.07	4,045.60	4,045.60					269.47				269.47						

部门公开表 3

2023年部门支出总表

预算单位：武汉市东西湖区吴家山第三小学

十位

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	4,315.07	3,235.52	3,064.99	59.07	111.46		1,079.55	1,079.55								
038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	4,315.07	3,235.52	3,064.99	59.07	111.46		1,079.55	1,079.55								
2050202	小学教育	2,779.86	2,397.65	2,338.58	59.07			382.21	382.21								
2050299	其他普通教育支出	20.00						20.00	20.00								
2050999	其他教育费附加安排的支出	677.34						677.34	677.34								
2080502	事业单位离退休	111.46	111.46			111.46											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.44	192.44	192.44													
2101102	事业单位医疗	92.56	92.56	92.56													
2101103	公务员医疗补助	80.99	80.99	80.99													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.50	27.50	27.50													
2109999	其他卫生健康支出	22.01	22.01	22.01													
2210201	住房公积金	259.17	259.17	259.17													
2210202	提租补贴	51.75	51.75	51.75													

部门公开表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖区吴家山第三小学

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）	4,045.60	工资福利性支出	3,064.99	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	832.57	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	148.04	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	3,207.73
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	303.90
		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	223.06
		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	3,064.99	214 交通运输	

		商品和服务支出	59.07	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	111.46	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	810.08	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	310.92
				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	4,045.60	本年功能科目支出合计	4,045.60
		结转下年		结转下年	
收入总计	4,045.61	支出总计	4,045.60	支出功能科目总计	4,045.60

部门公开表 5

2023 年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市东西湖区吴家山第三小学

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	4,045.60	3,235.52	3,064.99	59.07	111.46		810.08	810.08	
038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	4,045.60	3,235.52	3,064.99	59.07	111.46		810.08	810.08	
2050202	小学教育	2,530.39	2,397.65	2,338.58	59.07			132.74	132.74	
2050999	其他教育费附加安排的支出	677.34						677.34	677.34	
2080502	事业单位离退休	111.46	111.46			111.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.44	192.44	192.44						
2101102	事业单位医疗	92.56	92.56	92.56						
2101103	公务员医疗补助	80.99	80.99	80.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.50	27.50	27.50						
2109999	其他卫生健康支出	22.01	22.01	22.01						
2210201	住房公积金	259.17	259.17	259.17						
2210202	提租补贴	51.75	51.75	51.75						

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：武汉市东西湖区吴家山第三小学

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	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	4,045.60	3,064.99	832.57	148.04									
205	教育支出	3,207.73	2,338.58	832.57	36.58									
20502	普通教育	2,530.39	2,338.58	191.81										
2050202	小学教育	2,530.39	2,338.58	191.81										
20509	教育费附加安排的支出	677.34		640.76	36.58									
2050999	其他教育费附加安排的支出	677.34		640.76	36.58									
208	社会保障和就业支出	303.90	192.44		111.46									
20805	行政事业单位养老支出	303.90	192.44		111.46									
2080502	事业单位离退休	111.46			111.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.44	192.44											
210	卫生健康支出	223.06	223.06											
21011	行政事业单位医疗	201.05	201.05											

2101102	事业单 位医疗	92.56	92.56											
2101103	公务员 医疗补助	80.99	80.99											
2101199	其他行 政事业单位医 疗支出	27.50	27.50											
21099	其他卫生 健康支出	22.01	22.01											
2109999	其他卫生健康 支出	22.01	22.01											
221	住房保障支出	310.92	310.92											
22102	住房改革支出	310.92	310.92											
2210201	住房公积金	259.17	259.17											
2210202	提租补贴	51.75	51.75											

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：武汉市东西湖区吴家山第三小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	3,235.52
301	工资福利支出	3,064.99
30101	基本工资	504.93
30102	津贴补贴	107.21
30103	奖金	999.08
30107	绩效工资	293.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.44
30110	职工基本医疗保险缴费	92.56
30111	公务员医疗补助缴费	108.49
30112	其他社会保障缴费	22.01
30113	住房公积金	259.17
30199	其他工资福利支出	485.34
302	商品和服务支出	59.07
30216	培训费	7.31
30228	工会经费	23.20
30229	福利费	28.56
303	对个人和家庭的补助	111.46
30302	退休费	111.46

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：武汉市东西湖区吴家山第三小学

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	

备注：2023年本部门没有“三公”经费预算财政拨款预算安排的支出

部门公开表 9

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

部门公开表 10

2023年项目支出预算表

武汉市东西湖区吴家山第三小学

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(教育专用)	政府性基金	其他资金
			合计		1,079.55	810.08					269.47
2050202	小学教育	038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	临聘人员工资	60.20	60.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	教育发展保障中心项目	500.00	500.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	教育内涵发展及教学业务专项	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	教师体检费	9.70	9.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	义务段学校教辅费	26.98	26.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	党建经费	1.10	1.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	定额补助	86.46	86.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	教育教学工作经费—教工科专项	13.00	13.00					
2050299	其他普通教育支出	038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	代收代支项目	20.00						20.00
2050202	小学教育	038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	义务段课后服务费	249.47						249.47
2050202	小学教育	038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	区级公用经费	72.54	72.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	体卫艺专项	5.50	5.50					
		038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学		1,079.55	810.08					269.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	免作业本费	9.60	9.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	珠心算工作经费	5.00	5.00					

部门公开表 11

2023年政府采购预算表

预算单位:武汉市东西湖区吴家山第三小学

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)	政府性基金		其他资金
	合计					7	539.50	539.50						
038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	教育发展保障中心项目	[A02029900]其他办公设备			1	193.09	193.09						
038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	教育发展保障中心项目	[A05020199]其他厨卫用具			1	65.00	65.00						
038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	教育发展保障中心项目	[A04019900]其他图书			1	13.50	13.50						
038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	教育发展保障中心项目	[A02010499]其他终端设备			1	82.90	82.90						
038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	教育发展保障中心项目	[A02052305]空调机组			1	23.85	23.85						
038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	区级公用经费	[C21040000]物业管理服务			1	50.00	50.00						
038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	教育发展保障中心项目	[A05019900]其他家具			1	111.16	111.16						

部门公开表 12

2023年政府购买服务预算表

填报单 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		政府性基金

备注：2023年本部门没有安排政府购买服务预算的支出

部门公开表 13-1

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	武汉市东西湖区吴家山第三小学		
项目负责人	王幸峰	联系电话	027-83897731		
单位地址	东西湖区吴中街 267 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. 根据鄂教师【2021】1 号文, 去年临聘教师为 14 人, 今年临聘教师为 14 人, 今年按照 14 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	60.2	项目当年预算	60.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 60.2 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60.2		
	一般公共预算财政拨款		60.2		
	其中: 申请当年预算拨款		60.2		
	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			60.2				
1、临聘人员工资	临聘人员工资		60.2万元	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			
临聘人员工资		14		60.2			
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		按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	指标 1：按审批人数发放到位	60.2	计划标准		
		质量指标	指标 1：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	指标 1：每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效益指标	指标 1：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	指标 1：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
	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位			14	计划标准
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	指标 1: 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	指标 1: 预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 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	指标 1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%	90%	90%	计划标准

部门公开表 13-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 22 日

单位：万

元

项目名称	教育发展保障中心项目	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	王幸峰	联系电话	027-83897731
单位地址	东西湖区吴中街 267 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	<p>1. 学校（幼儿园）依据师生规模、校园面积配置课桌椅、班班通、空调、广播、监控、网络等基础设施设备；</p> <p>2. 学校（幼儿园）依据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（鄂财绩发[2017]4 号）配置办公设备及家具；</p> <p>3. 学校依据相关学科教育行业标准，如：《教育部关于发布〈初中物理教学装备配置标准〉等 6 个学科配置标准的通知》（教基函〔2019〕5 号）、《义务教育学校美术教室建设与装备规范》（JY/T 0632—2020）、《义务教育学校音乐教室建设与装备规范》（JY/T 0631—2020）等文件，配备功能室设备；</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目校（园）依据项目申报内容制定绩效目标报教育局审核备案；</p> <p>2. 项目校（园）依据标准制定项目实施具体方案报教育局审核后依法依规组织采购；</p> <p>3. 教育局对项目校（园）采购进度进行动态监控，并对其绩效目标完成情况进行评价。</p>		
项目总预算	5692	项目当年预算	5692
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 500 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		500
	一般公共预算财政拨款		500
	其中：申请当年预算拨款		500
	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
2023年6所新开校设施设备采购			500	泾河五小新开校。学校依据校园规模及师生人数采购教室、功能室设备、办公室设备、食堂设备、课桌椅、空调、监控、广播、网络、安保、防疫等设施设备，保障顺利开学。	
项目采购					
品名		数量		金额	
设备采购项目					
服务类项目					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		教育发展保障中心项目			
.....					
年度绩效目标 1		教育发展保障中心项目			
.....					
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	新开校（园）数	9	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率（%）	≥95%	计划标准

		时效指标	采购完成及时率 (%)	≥95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办学条件	改善	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	新开校(园)数			9	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率 (%)	≥95%	100%	≥95%	计划标准
		时效指标	采购完成及时率 (%)	100%	未设置	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办学条件	实现	改善	改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	≥90%	满意	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2						

部门公开表 13-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	教育内涵发展	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学		
项目负责人	王幸峰	联系电话	027-83897731		
单位地址	东西湖区吴中街 267 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		终止年度			
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《武汉市中小学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	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 7.5 万元，2023 年预算 20 万元，比 2022 年增加 12.5 万元。				
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				
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			20	《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“临空雏鹰”推评工作实施方案》《东西湖区砺新德育品牌设计方案》			
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		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。					
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	产出指标	数量指标	生态教育基地	2个	计划标准		
			参加比赛人次	100	计划标准		
			参与实践与研究学校数	22	计划标准		
			心理健康合格校示范校	2	计划标准		
			班主任工作室数量	9	计划标准		
			实验学校数量	4	计划标准		
	质量指标	校内劳动基地、学校文化工程建设合格率	100%	计划标准			
		学生参加相关比赛获奖	30	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提升区域教育影响力	提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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			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	生态教育基 地		无	2个	计划标准
			参加比赛人 次			100	计划标准
			参与实践与 研究学校数		16	22	计划标准
			心理健康合 格校示范校		8	2	计划标准
			班主任工作 室数量		9	9	计划标准
			实验学校数 量		5	4	计划标准
		质量指 标	校内劳动基 地、学校文 化工程建设 合格率		100%	100%	计划标准
			学生参加相 关比赛获奖		0	30	计划标准
	效益 指标	社会效 益指标	提升区域教 育影响力		提升	提升	计划标准
	满意 度 指标	服务对 象满意 度 指标	师生满意度		≥90%	≥90%	计划标准

部门公开表 13-4

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	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	王幸峰	联系电话	027-83897731
单位地址	东西湖区吴中街267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。 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，为职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。		
项目总预算	72.54	项目当年预算	72.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 77.41 万元 2023年预算 72.54 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		72.54
	一般公共预算财政拨款		72.54
	其中：申请当年预算拨款		72.54
	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。			1、学生数 1919*378 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 2		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 3					
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
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
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	1919	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	其他标准
			教育教学活动	顺利开展	其他标准

			顺利开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	其他标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准

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 2	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
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数		2048	1919	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	计划标准

部门公开表 13-5

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	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	王幸峰	联系电话	027-83897731
单位地址	东西湖区吴中街 267 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		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	249.47	项目当年预算	249.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年 249.47 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		249.47
	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		249.47
	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	249.47	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	1919	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	家长、师生满意度	≥90%	其他指标

		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	2123	2048	1919	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	提高教育质量和服务水平		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

部门公开表 13-6

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	代收代支	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学		
项目负责人	王幸峰	联系电话	027-83897731		
单位地址	东西湖区吴中街 267 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	20	项目当年预算	20		
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		
	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				
项目支出明细测算					
项目活	活动内	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

动	容表述				
代收代支			20	往来资金等	
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	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。				
年度绩效目标 1	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。				
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	收支率	≥90%	计划标准
				
		质量指标	按规定执行	合规	其他标准
				
		时效指标	按时完成	按时完成	其他标准
				
	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	指标值		
			指标	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	收支率			≥90%
		质量指标	按规定执行			合规
		时效指标	按时完成			按时完成
	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	教职工满意度			≥90%

部门公开表 13-7

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	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	王幸峰	联系电话	027-83897731
单位地址	东西湖区吴中街 267 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）》，《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> <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。</p>		
项目总预算	1.1	项目当年预算	1.1

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022 年 1 万元 2. 2023 年 1.1 万元。全区教育系统党员数量增加，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		1.1	
		一般公共预算财政拨款		1.1	
		其中：申请当年预算拨款		1.1	
		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	全区 2400 多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“三会一课”、“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教育。		48	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. 两新组织人员及教育活动经费	为保障两新组织开展好各类教育活动，提高质量，开展两新组织学校教育活动。		1.98	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。	
3. 党报党刊征订	机关购买各类党建理论书籍。		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，结合近 3 年购买党报党刊征订的实际情况，预算 2 万。	

4. 党员慰问	党员（含退休党员）因病进行慰问活动。		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 年党员慰问的实际情况，预算 0.5 万。	
5. 机关党员教育活动经费	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。		5.5	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，预算 5.5 万开展机关党员教育活动经费	
6. 退休指导员教育活动。	为保障退休党员干部担任两新组织党建指导员，指导开展好各类活动。按照文件要求，给予工作津贴。		3.48	根据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。	
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	经济成本指标 1	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	全年党支部主题日活动次数	12	计划标准

	质量指标	培训合格率	100%	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	有效提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准

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
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	12	12	12	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	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	有效提高	有效提高	有效提高	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%	计划标准

部门公开表 13-8

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	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	王幸峰	联系电话	027-83897731
单位地址	东西湖区吴中街 267 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	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	86.46	项目当年预算	86.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 59.84 万元、2022 年预算 56.76 万元、2023 年预算 86.46 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		86.46
	一般公共预算财政拨款		86.46
	其中：申请当年预算拨款		86.46
	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
定额补助	公办学校 幼儿园定 额补助		86.46	1. 教职工 131 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 元每人每年	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	131	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	6600 元每人每年	其他标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人次数	136	129	131	其他标准
		质量指标	补助覆盖		100%	100%	其他标准

			率				
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求		保障	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%	≥90%	其他标准

部门公开表 13-9

部门项目申报表(含绩效目标)

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	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	王幸峰	联系电话	027-83897731
单位地址	东西湖区吴中街 267 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	9.6	项目当年预算	9.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 10.92 万元，2022 年预算 10.24 万元，2023 预算 9.6 万元，学生人数减少，预算金额减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9.6 万
	一般公共预算财政拨款		9.6 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		
全校学生人数			9.6	《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				
免作业本	1919人		9.6				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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。						
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	控制成本	不超过	计划指标		
	产出指标	数量指标	学生数量	1919	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	社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费作业本	100%	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 1	成本指标	经济成本指标	控制成本	10.92	10.24	9.6	计划指标
	产出指标	数量指标	学生数量	2123	2048	1919	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	社会效益指标	实现均衡发展	100%	100%	100%	计划指标
	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

部门公开表 13-10

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	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	王幸峰	联系电话	027-83897731
单位地址	东西湖区吴中街267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、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	9.7	项目当年预算	9.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算9.7万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9.7
	一般公共预算财政拨款		9.7
	其中：申请当年预算拨款		9.7

		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		9.7	退休和在职男教职工参加体检人数 52 人，在职女教职工参加体检人数 94	
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	≤146 人	计划标准
			身体健康有保障	≤100%	计划标准
		质量指标	体检覆盖面	≥100%	计划标准
			时效指标	按期完成率	≤100%
	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	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	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	≤146人	≤146人	≤146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

部门公开表 13-11

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	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	王幸峰	联系电话	027-83897731
单位地址	东西湖区吴中街 267 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	《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	26.98	项目当年预算	26.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 35.79 万元，2022 年预算 31.13 万元，2023 年 26.98 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26.98
	一般公共预算财政拨款		26.98
	其中：申请当年预算拨款		26.98

		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	26.98	《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）《关于在全市中小學生中开展第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	成本指标	经济成本	小学生均标准	小学	计划标准

1		指标		1-2 年 级 50 元 /生·学 期, 小 学 3-6 年 级 70 元/ 生·学 期	
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	1193	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%	

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	1-2 年 级 50 元 /生·学 期, 3-6 年 级 70 元/ 生·学 期	1-2 年 级 50 元 /生·学 期, 3-6 年 级 70 元/ 生·学 期	1-2 年 级 50 元/ 生·学 期, 3-6 年 级 70 元/ 生·学 期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段 学校数	2123	2048	1919	计划数据; 数 据统计
		时效指标	资金拨付及 时	及时	及时	及时	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	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

部门公开表 13-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	珠心算工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	王幸峰	联系电话	027-83897731
单位地址	东西湖区吴中街 267 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		终止年度	
项目立项依据	1. 东西湖区申报全国珠心算实验区, 常态化开展珠心算教学, 传承非遗文化 2. 根据财办发(2019)22 号文《关于加强珠心算传承发展工作的意见》、东财(2021)5 号文《关于加强东西湖区珠算心算传承发展工作意见》开展工作		
项目实施方案	1. 按照区财政局. 市珠协工作安排, 开展珠心算教学比赛等工作; 2. 根据要求对实验单位调研经费管理及其使用; 加强珠心算教学管理		
项目总预算	5	5	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 12 万元; 2. 2023 年预算安排 5 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中: 申请当年预算拨款		5
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			
吴三小			5	低年级开设课程			
项目采购							
品名		数量		金额			
珠心算教学及比赛		21		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		传承非遗文化，开展作好珠心算教学工作					
年度绩效目标 1		做好 21 个单位珠心算教学及经费使用工作					
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			其他标准		
	产出指标	数量指标	课程及活动	100%	计划标准		
		质量指标	各级比赛	100%	计划标准		
		时效指标	经费支出合理	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	95%	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					其他标准
	产出指标	数量指标	课程及活动			100%	计划标准
		质量指标	各级比赛			100%	计划标准
		时效指标	经费支			100%	计划标准

			出合理				准
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度			95%	计划标准

部门公开表 13-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育教学工作经费	项目编号	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	王幸峰	联系电话	027-83897731
单位地址	东西湖区吴中街 267 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1、根据武教规[2019]2 号关于印发《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理暂行办法》的通知第六条之规定。按照区教育局监审科科室职能职责以及区教育局 2023 年度预算绩效管理等工作；根据《中华人民共和国教育法》第 64 条之规定、中华人民共和国教育部令第 47 号《教育系统内部审计工作规定》、《中华人民共和国审计法》等文件精神，按照区教育局监审科科室职能职责以及区教育局 2023 年度预算绩效管理等工作。</p> <p>2、根据市教育局、市人社局、市财政局《关于印发完善优秀校长教师激励机制实施方案的通知》文件精神，教师绩效增量 15%，按 2018 年 12 月工资表人员岗位情况进行测算；. 区委办公室 区政府办公室关于印发《东西湖区教育系统购买服务用工管理办法》的通知武汉临空港开发区管委会办公室（东西湖区政府办公室）关于印发教育系统高层次人才和骨干人才引进实施方案的通知；省教育厅 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管理的若干意见。东西湖区名师工作室建设与管理方案。</p>		
项目实施方案	严格按照名师队伍建设、教师招聘、教师培训等上级文件要求，确认标准；严格落实方案要求；做好审核监督；		

项目总预算	13	项目当年预算	13		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算13万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		13		
	一般公共预算财政拨款		13		
	其中：申请当年预算拨款		13		
	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
教育教学工作经费			13	充分考虑2022年工作实际拟定项目金额	
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		保证各类工作顺利完成，提高工作效率，提升社会影响力和满意度。			
年度绩效目标1		完成专项招聘，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					
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	完成名师工作室基地数	21所	计划标准
			引进名师数	4人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人才引进无责任事故率	100%	计划标准
			提升名师工作室示范效应	提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划标准
--	-------	-----------	---------	------	------

年度绩效目标							
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 3	产出指标	数量指标	完成名师工作室基地数		21 所	21 所	计划标准
			引进名师数			4 人	计划标准
		质量指标	人才引进无责任事故率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升名师工作室示范效应	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门公开表 13-14

部门项目申报表(含绩效目标)

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	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	王幸峰	联系电话	027-83897731
单位地址	东西湖区吴中街 267 号	邮政编码	430040
项目属性	延续项目		
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	<p>1. 《教育部等八部门关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知》指出，财政部：合理安排投入，积极支持相关部门开展儿童青少年近视综合防控工作。</p> <p>2. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市全面落实全国综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法实施方案的通知》（武政办【2022】27 号）中财政部门要将儿童青少年近视防控经费纳入本级预算。</p>		
项目实施方案	<p>1. 积极改善学生用眼环境。按照有利于学生视力健康的照明要求和国家学校建设标准，改善在校学生用眼环境、采光照明 以及与学生身高相匹配的桌椅等基础设施，不断消除中小学校“大 班额”等问题</p> <p>2. 推进视力健康智慧化管理应用。以学生视力健康智慧化管理示范学校及校长工作室成功案例为带动，推进全区中小学校以及幼儿园学生视力健康智慧化管理学校建设全覆盖，运用学校、家庭、专业机构全过程视力健康管理平台，高效实施全过程视 力健康管理服务。</p> <p>3. 扩大视力健康宣传教育。要加大保护儿童青少年视力健康的宣传教育力度，利用各种媒体传播保护儿童青少年视力健康的科普知识、警示标语，营造良好宣传氛围。落实学校视力健康教育课，强化视力健康宣传教育，引导师生自主加强视力健康管理。</p> <p>4. 加强视力健康档案管理。各学校学生建档覆盖率、准确率、反馈率达到 9 5 % 以上。强化档案一体化管理，学生视力健康管理平台及时进行反馈，建立健全市、区、校完善连续的学生视力健康档案，促进学校、家长、学生各方责任落实。</p>		
项目总预算	5.5	项目当年预算	5.5

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023 当年预算安排 5.5 万。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		5.5	
		一般公共预算财政拨款		5.5	
		其中：申请当年预算拨款		5.5	
		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
建设视力健康管理示范校	以学生视力健康智慧化管理示范学校及校长工作室为带动，推进全市中小学校以及幼儿园学生视力健康智慧化管理学校建设全覆盖，运用学校、家庭、专业机构全过程视力健康管理平台，高效实施全过程视力健康管理服务。	货物	2.5	建设学生视力健康智慧化管理示范学校及校长工作室 6 个	
校园足球活动	“校园足球”是指以小学为起跑线，将足球（包括足球文化、足球技能、足球训练等）引入教学，以培养青少年的足球兴趣为重点，让学生在快乐足球中强身健体，锻炼意志品质，在发挥个人天赋的同时培养团队合作意识和顽强拼搏的精神。	教练员服务、场地建设、比赛经费、交流活动经费等	3	1. 国家相关法律、法规和规章制度； 2. 党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求； 3. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范； 4. 预算管理制度及办法，项目及资金管理办办法、财务和会计资料； 5. 项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料； 6. 相关资料。	

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	构建和完善全区儿童视力健康责任共管体系和健康生态圈				
长期绩效目标 2	运用综合防控网络和智慧化管理系统，推广全周期、全过程、全方位的儿童青少年视力健康管理服务				
长期绩效目标 3	提升我区足球整体水平，努力建立专业高效、组织完善、层级分明、运转灵活、依法管理、保障有力的足球发展体制机制，推动我区校园足球事业迈上新台阶。				
年度绩效目标 1	构建和完善全区儿童视力健康责任共管体系和健康生态圈				
年度绩效目标 2	夯实基础与着眼长远相结合、竞技足球引领与群众足球普及相结合，构建足球人才培养体系，				
年度绩效目标 3	提升我区足球整体水平，努力建立专业高效、组织完善、层级分明、运转灵活、依法管理、保障有力的足球发展体制机制，推动我区校园足球事业迈上新台阶。				
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	2.5 万元	武政办（2022）27 号
	效益指标	质量指标	设备合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金下达率	100%	计划标准
		经济效益指标	建档覆盖率	90%	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	开展视力监测	长期	计划标准
		生态效益指标	加强视力健康管理	长期	计划标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	3 万元	武政办（2016）182 号
	效益指标	经济效益指标	校园足球文化建设学校数	28	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级	指标值	指标值确

	标		指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
		质量指标	设备合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金下达率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	建档覆盖率	> 90%	> 90%	> 90%	计划标准
		社会效益指标	开展视力监测	长期	长期	长期	计划标准
		生态效益指标	加强视力健康管理	长期	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施视力监测风险预警	>90%	>90%	>90%	计划标准
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	
		社会成本指标	培训人数	20	27	30	武政办(2016)182号
	生态环境成本指标	参与活动人数	350	350	400	计划标准	
	产出指标	数量指标	校园足球活动开展学校数	28	28	28	计划标准
		质量指标	校园足球建立校足球队数	25	25	28	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成任务	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	强化学校内涵发展	长期	长期	长期	计划标准
		社会效益指标	提升学校品位	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		生态效益	提高学	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准

		指标	校知名度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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)	武汉市东西湖区吴家山第三小学					
填报人	童青	联系电话	027-83897731			
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	4045.60	93.8%	3620.45	3567.97
		其他收入	269.47	6.2%	50	0
		合 计	4315.07	100%	3670.45	3567.97
	支出构成	人员类项目支出	3176.45	73.6%	3405.26	3133.82
		运转类项目支出	59.07	1.4%	265.19	434.15
		特定目标类项目支出	810.08	16%		
合 计		4315.07	100%	3670.45	3567.97	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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吴家山第三小学正常办公、生活秩序。 4.创新开展特色鲜明、卓有成效的各类师生活动，活动育人，提升三小办学品质。					
	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	1.1	1.1	党建活动经费	

项目支出情况	教育教学工作经费-教工科专项	财政拨款	13	13	维护学校正常开支
	免作业本费	财政拨款	9.6	9.6	党建活动经费
	定额补助	财政拨款	86.46	86.46	教师工作餐
	义务段学校教辅费	财政拨款	26.98	26.98	购买教材
	区级公用经费	财政拨款	72.54	72.54	维护学校正常开支
	教师体检费	财政拨款	9.7	9.7	维护学校正常开支
	临聘人员工资	财政拨款	60.2	60.2	临聘人员工资
	教育发展保障中心项目	财政拨款	500	500	新开校设备设备采购保障开学
	教育内涵发展及教学业务专项	财政拨款	20	20	教学发展经费
	义务段课后服务费	其他	249.47	249.47	义务段课后服务费
	代收代付项目	其他	20	20	代收代付项目
	珠心算工作经费	财政拨款	5	5	低段珠心算经费
	体卫艺专项	财政拨款	5.5	5.5	足球、防近视工作专项

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: 保障吴家山第三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。

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