

武汉市东西湖区吴家山第四小学**2023**年部门预算公 开目录

第一部分 **2023**年武汉市东西湖区吴家山第四小学预算 批复

第二部分武汉市东西湖区吴家山第四小学 **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四小学 **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四小学 **2023**年部 门预算公开表

1. 东西湖区吴家山第四小学 2023 年部门收支总表
2. 东西湖区吴家山第四小学 2023 年部门收入总表
3. 东西湖区吴家山第四小学 2023 年部门支出总表
4. 东西湖区吴家山第四小学 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区吴家山第四小学 2023 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区吴家山第四小学 2023 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. 东西湖区吴家山第四小学 2023 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)
8. 东西湖区吴家山第四小学 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 东西湖区吴家山第四小学 2023 年政府性基金预算支出表
10. 东西湖区吴家山第四小学 2023 年项目支出表
11. 东西湖区吴家山第四小学政府采购表
12. 东西湖区吴家山第四小学政府购买服务支出表
13. 东西湖区吴家山第四小学项目绩效目标表
14. 东西湖区吴家山第四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： 027-83898508

武汉市东西湖区吴家山第四小学 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四小学：

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 3675.2 万元。其中：一般公共预算收入 3400.2 万元，其他收入 275 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 3675.2 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



东西湖区吴家山第四小学 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

东西湖区吴家山第四小学作为九年义务教育阶段学校主要履行下列职责：

（1）、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（2）、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（3）、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（4）、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、

集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(6)、负责学籍管理。

(7)、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

(8)、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(9)、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(10)、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(二) 部门预算单位构成情况

1、从决算单位构成来看，武汉市东西湖区吴家山第四小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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

(三) 人员情况

东西湖区吴家山第四小学共有编制 96 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 96 人，员额编制 0 人。在职实有人数 85 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中参照公务员法管理 85 人），聘用制教师编制 34 人，员额编制 0 人。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

二、年度工作目标及主要任务

学校坚持科研兴校，秉承“润泽生命、启迪智慧”的办学理念，不断丰富以“爱”为主旨的小海星文化，构建“关爱教育”育人文化体系，初步形成了学校校风、教风、学风以及德育、艺术、科学等方面的特色。

一是高举“临空品质”教育大旗，以办好人民满意的教育为目标，坚持立德树人根本任务，深化学校教育事业的可持续发展。

二是大力丰富一个内涵。基于我校发展的需要，我们将围绕着“润泽生命、启迪智慧”，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。

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，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，东西湖区吴家山第四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 3400.20 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 275 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 3095.40 万元，项目支出 579.80 万元。

2023 年部门收支总预算 3675.20 万元。比 2022 年预算下降 243.14 万元，减少 6.2%，主要是人员经费支出 3323.79 万，比上年增加 106.9 万，公用经费支出 346.41 万，比上年增加 281.38 万，项目经费支出 579.80 万，比上年减少 11.62 万。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3675.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3400.20 万元，占 92.5%；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 0 万元，占 0%；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 3675.20 万元，其中：基本支出 3095.40 万元，占 84.2 %；项目支出 579.8 万元，占 15.8 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3400.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3400.20 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 3095.40 万元，项目支出 304.80 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 3400.20 万元，其中：当年预算 3400.20 万元，比 2022 年预算减少 518.14 万元，下降 13.2%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 3095.40 万元，比 2022 年预算减少 231.52 万元，下降 7.0%，主要原因：工资福利支出 3028.45 万，比 2022 年预算减少 169.34 万；商品服务支出 60.60 万，比 2022 年预算减少 4.43 万；对个人和家庭的补助支出 6.35 万，比 2022 年预算减少 57.75 万。其中：

1. 人员经费 3034.80 万元，包括：

（1）工资福利支出 3028.45 万元，主要用于：

- ① 在职人员基本工资 466.24 万元；
- ② 在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金 1032.36 万元；
- ③ 社会保障缴费 377 万元；

④公积金 240.27 万元；

⑤其他工资福利支出 638.06 万元。

(2)对个人和家庭的补助 6.35 万元，主要用于：

退休费 6.35 万元；

2.公用经费 60.60 万元，比 2022 年预算减少 4.43 万元，下降 7.3%，主要原因：单位工作任务发生变化，资金需求相应改变。其中 2023 年安排主要用于：

①培训费 7.50 万元；

②工会经费 23.80 万元；

③福利费 29.30 万元。

(二)项目支出 579.80 万元，比 2022 年预算减少 11.62 万元，下降 2.0%，主要原因：区级安排的经费减少。

其中 2023 年安排主要用于：

(1)教师体检费项目 8.84 万元。

(2)义务段学校教辅费项目 28.36 万元。

(3)党建经费 项目 0.92 万元。

(4)定额补助 项目 89.1 万元。

(5)义务段课后服务费项目 273 万元。

(6)免作业本费 项目 10.13 万元。

(7)代收代支项目 项目 2.00 万元。

(8)区级公用经费 项目 76.65 万元。

(9)体卫艺专项 项目 4.00 万元。

(10)临聘人员工资 项目 68.8 万元。

(11)教育内涵发展及教学业务专项 项目 13 万元。

(12)珠心算工作经费 项目 5.00 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元,比 2022 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。其中:

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

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

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

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

3. 公务接待费预算 0 万元,比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

武汉市东西湖区吴家山第四小学 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四小学 2023 年没有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。

武汉市东西湖区吴家山第四小学 2023 年没有使用机关运行经费安排的支出。

（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 15 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 10 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。

武汉市东西湖区吴家山第四小学 2023 年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

（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。

武汉市东西湖区吴家山第四小学 2023 年无此类预算安排。

(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、12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12个579.80万元，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。

东西湖区吴家山第四小学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：

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2022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2022年预算增加0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增加0万元。

1、公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元。

2、公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加0万元。

(三)公务接待费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

部门公开表 1

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖区吴家山第四小学

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）	3,400.20	工资福利性支出	3,278.95	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	346.41	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	44.84	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	3,003.33
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	5.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	183.82
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	199.53
（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	275.00	基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	3,028.45	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	60.60	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	6.35	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	579.80	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	288.52
				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	3,675.20	本年经济分类支出合计	3,675.20	本年功能科目支出合计	3,675.20
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	3,675.20	支 出 总 计	3,675.20	支出功能科目总计	3,675.20

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四小学

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）						其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标 拨款（补 助）	纳入金 库非税 收入安 排的拨 款	上级 专项 转移 支付	纳入财政 专户管 理资金 （教育 卫生专 用）	政府 性基 金	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	3,675.20	3,400.20	3,400.20					275.00				275.00					
038	武汉市东西湖区教育局(部门)	3,675.20	3,400.20	3,400.20					275.00				275.00					
038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	3,675.20	3,400.20	3,400.20					275.00				275.00					

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四小学

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	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	3,675.20	3,095.40	3,028.45	60.60	6.35		579.80	579.80								
038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	3,675.20	3,095.40	3,028.45	60.60	6.35		579.80	579.80								
2050202	小学教育	2,843.98	2,423.53	2,362.93	60.60			420.45	420.45								
2050999	其他教育费附加安排的支出	159.35						159.35	159.35								
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35			6.35											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	177.47	177.47													
2101102	事业单位医疗	85.62	85.62	85.62													
2101103	公务员医疗补助	93.57	93.57	93.57													
2109999	其他卫生健康支出	20.34	20.34	20.34													
2210201	住房公积金	240.27	240.27	240.27													
2210202	提租补贴	48.25	48.25	48.25													

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四小学

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）	3,400.20	工资福利性支出	3,028.45	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	321.91	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	44.84	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	2,728.33
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	5.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	183.82
		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	199.53
		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	3,028.45	214交通运输	
		商品和服务支出	60.60	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	6.35	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	304.80	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	288.52
				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	3,400.20	本年功能科目支出合计	3,400.20
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3,400.20	支 出 总 计	3,400.20	支出功能科目总计	3,400.20

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四小学

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	3,400.20	3,095.40	3,028.45	60.60	6.35		304.80	304.80	
038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	3,400.20	3,095.40	3,028.45	60.60	6.35		304.80	304.80	
2050202	小学教育	2,568.98	2,423.53	2,362.93	60.60			145.45	145.45	
2050999	其他教育费附加安排的支出	159.35						159.35	159.35	
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35			6.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	177.47	177.47						
2101102	事业单位医疗	85.62	85.62	85.62						
2101103	公务员医疗补助	93.57	93.57	93.57						
2109999	其他卫生健康支出	20.34	20.34	20.34						
2210201	住房公积金	240.27	240.27	240.27						
2210202	租房补贴	48.25	48.25	48.25						

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四小学

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
	合计	3,400.20	3,028.45	321.91	44.84				5.00				
205	教育支出	2,728.33	2,362.93	321.91	38.49				5.00				
20502	普通教育	2,568.98	2,362.93	201.05					5.00				
2050202	小学教育	2,568.98	2,362.93	201.05					5.00				
20509	教育费附加安排的支出	159.35		120.86	38.49								
2050999	其他教育费附加安排的支出	159.35		120.86	38.49								
208	社会保障和就业支出	183.82	177.47		6.35								
20805	行政事业单位养老支出	183.82	177.47		6.35								
2080502	事业单位离退休	6.35			6.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	177.47										
210	卫生健康支出	199.53	199.53										
21011	行政事业单位医疗	179.19	179.19										
2101102	事业单位医疗	85.62	85.62										
2101103	公务员医疗补助	93.57	93.57										
21099	其他卫生健康支出	20.34	20.34										
2109999	其他卫生健康支出	20.34	20.34										
221	住房保障支出	288.52	288.52										
22102	住房改革支出	288.52	288.52										
2210201	住房公积金	240.27	240.27										
2210202	提租补贴	48.25	48.25										

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四小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	3,095.40
301	工资福利支出	3,028.45
30101	基本工资	466.24
30102	津贴补贴	100.40
30103	奖金	931.96
30107	绩效工资	274.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.47
30110	职工基本医疗保险缴费	85.62
30111	公务员医疗补助缴费	93.57
30112	其他社会保障缴费	20.34
30113	住房公积金	240.27
30199	其他工资福利支出	638.06
302	商品和服务支出	60.60
30216	培训费	7.50
30228	工会经费	23.80
30229	福利费	29.30
303	对个人和家庭的补助	6.35
30302	退休费	6.35

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四小学

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	1.65

备注：2023年本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出

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四小学

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	上级专项转移	纳入财政专户	政府性基金	其他资金
			合计		579.80	304.80					275.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	教师体检费	8.84	8.84					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	义务段学校教辅费	28.36	28.36					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	党建经费	0.92	0.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	定额补助	89.10	89.10					
2050202	小学教育	038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	义务段课后服务费	273.00						273.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	免作业本费	10.13	10.13					
2050202	小学教育	038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	代收代支项目	2.00						2.00
2050202	小学教育	038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	区级公用经费	76.65	76.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	体卫艺专项	4.00	4.00					
2050202	小学教育	038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	临聘人员工资	68.80	68.80					
		038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学		579.80	304.80					275.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	教育内涵发展及教学业务专项	13.00	13.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	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四小学

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	政府性基金		其他资金
	合计					2	15.00	15.00						
038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	区级公用经费	[C21040000]物业管理服务			1	10.00	10.00						
038013	武汉市东西湖区吴家山第四小学	区级公用经费	[C16070300]软件运维服务			1	5.00	5.00						

部门公开表 12

2023年政府购买服务预算表

填报单位 武汉市东西湖区吴家山第四小学

单位：万元

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

备注：2023年本单位没有政府购买服务安排的预算支出。

部门公开表 12-1

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	吴家山第四小学
项目负责人	陈捷	联系电话	15071098881
单位地址	东西湖吴中街 286 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	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 46 名党员，合计 9200 元。用于开展党员教育活动。		
项目总预算	0.92	项目当年预算	0.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0.86 万元，2022 年 0.88 万元，2023 年 0.92 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.92
	一般公共预算财政拨款		0.92
	其中：申请当年预算拨款		0.92
	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 46 名党员干部活动经费，用于开展党员教育活动。	30201-办公费	0.92	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 46 名党员，合计 9200 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	46 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	43 人	44 人	46 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						

部门公开表 12-2

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	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	吴家山第四小学
项目负责人	李敏	联系电话	13396082510
单位地址	东西湖吴中街 286 号	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	68.8	项目当年预算	68.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年补助 32 万元；2023 年预算补助 68.8 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		68.8
	一般公共预算财政拨款		68.8
	其中：申请当年预算拨款		68.8
	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	15 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	9	10	15	其他标准
		质量指标				
		时效指标	按时完成	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		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

部门公开表 12-3

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	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	吴家山第四小学
项目负责人	陈捷	联系电话	15071098881
单位地址	东西湖吴中街 286 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	教职工餐费补助		
项目总预算	89.10	项目当年预算	89.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 66.44 万元、2022 年预算 60.72 万元、2023 年预算 89.10 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		89.10
	一般公共预算财政拨款		89.10
	其中：申请当年预算拨款		89.10
	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	89.10	1. 教职工 135 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	135 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	151	138	135	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						

部门公开表 12-4

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	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	吴家山第四小学
项目负责人	陈捷	联系电话	15071098881
单位地址	东西湖吴中街 286 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	273	项目当年预算	273
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 273 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		273
	一般公共预算财政拨款		273
	其中：申请当年预算拨款		273
	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
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	273	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 1	产出指标	数量指标	课后服务学校数	1	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 服务水平	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
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 指标量指 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					
	效益指标	社会效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标 准
年度绩效目标 2						

部门公开表 12-5

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	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	武汉市吴家山第四小学
项目负责人	李敏	联系电话	13396082510
单位地址	东西湖吴中街 286 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67 号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发 [2016]14 号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财 [2016]5 号）		
项目实施方案	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高学校办学综合水平。 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	76.65	项目当年预算	76.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 91.74 万元，2022 年预算 82.82 万元，2023 年 76.65 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		76.65
	一般公共预算财政拨款		76.65
	其中：申请当年预算拨款		76.65
	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	378 元/生	武教财 [2016]5 号
	产出指标	数量指标	公用经费人数	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						
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	初中公用经费生均标准	378 元/生	378 元/生	378 元/生	武教财 [2016]5 号
	产出指标	数量指标	公用经费人数	2426 人	2191 人	2026 人	2022 年 9 月教育事业统计
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转	保障	保障	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%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2						

部门公开表 12-6

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	武汉市吴家山第四小学
项目负责人	李敏	联系电话	13396082510
单位地址	东西湖吴中街 286 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	10.13	项目当年预算	10.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 11.53 万元，2022 年预算 10.96 万元，2023 年 10.13 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.13
	一般公共预算财政拨款		10.13
	其中：申请当年预算拨款		10.13
	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
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	10.13	《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	初中生均标准	35元/生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	2026	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	初中生均标准	35元/生·学期	35元/生·学期	35元/生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	2426	2191	2026	计划数据；数据统计
		质量指标	作业本质质量合格	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						

部门公开表 12-7

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	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	武汉市吴家山第四小学
项目负责人	李敏	联系电话	13396082510
单位地址	东西湖吴中街 286 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	28.36	项目当年预算	28.36
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 33.12 万元，2023 年 28.36 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		28.36
	一般公共预算财政拨款		28.36
	其中：申请当年预算拨款		28.36
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	28.36	《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	初中生均标准	135元/生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	2026	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	初中生均标准	135元/生·学期	135元/生·学期	135元/生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	2426	2191	2026	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
年度绩效目标 2						

部门公开表 12-8

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	教育内涵发展及教学业务费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	吴家山第四小学
项目负责人	丁文华	联系电话	13886012267
单位地址	东西湖吴中街 286 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划 2021-2024》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》以及《武汉市中小校园文化建设先进学校评估标准（试行）》，为推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。		
项目实施方案	学校内涵发展，是学校在自身现有条件下，通过各种途径，深入挖掘学校发展潜力，构建学校发展机制，形成学校特色，推动学校可持续发展。其项目包括学校文化、德育管理、课程开发、课堂教学、科技教育五大类。		
项目总预算	13	项目当年预算	13
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 135 万元；2023 年预算补助 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
德育活动管理			5	《市教育局关于选树全市普通中小学幼儿园市级优秀班主任典型的通知》《东西湖区普通中小学“凌空雏鹰”推评工作实施方案》《东西湖区砺新德育品牌设计方案》	
科创教育特色俱乐部建设及教育部白名单比赛经费			8	《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》、《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		激发学校发展内驱力，支持学校区域化特色发展，科学指导学校优质、均衡、多元发展，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，提高教育质量，逐步实现全面提升全区教育软实力的目标。			
.....					
年度绩效目标 1		激发学校发展内驱力，支持学校区域化特色发展，科学指导学校优质、均衡、多元发展，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 1	产出指标	数量指标	班主任工作室数量	≥1	计划标准
		质量指标	德育内涵发展向好	有效提升	其他标准

	效益指标	社会效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	计划标准		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	不超过	不超过	不超过	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
	效益指标	社会效益指标	建设区域教育新型网络基础环境	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	无	90%	90%	问卷调查
年度绩效目标 2						

部门公开表 12-9

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	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	吴家山第四小学
项目负责人	张仔荣		联系电话	13517276358
单位地址	东西湖吴中街 286 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 年吴四小预算体检经费 8.84 万元，预算人数 158 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	8.84		项目当年预算	8.84
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 9.288 万元；2023 年预算补助 8.84 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			8.84
	一般公共预算财政拨款			8.84
	其中：申请当年预算拨款			8.84
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	8.84	退休和在职教职工参加体检人数 158 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	≤158 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%	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			≤128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 12-10

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	代收代支项目	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	吴家山第四小学
项目负责人	李敏	联系电话	13396082510
单位地址	东西湖吴中街 286 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	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，为幼儿园日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	2	项目当年预算	2
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 2 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		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
代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	2	代收水电费	
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，提高学校办学综合水平。			
.....					
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	≤10 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	≤10个	≤10个	≤10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						

部门公开表 12-11

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	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	吴家山第四小学
项目负责人	余志琼	联系电话	83898508
单位地址	东西湖吴中街 286 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	2021 年预算 9 万; 2022 年预算 12 万; 2023 年 5 万元。		
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		备注	
珠心算			5	依据学生数及前两年的预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
珠心算教学及比赛		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		传承非遗文化，开展作好珠心算教学工作					
年度绩效目标		做好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	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		
		社会效益指标	区域知名度	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	产出指标	数量指标	课程及活动	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	各级比赛	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	经费支出合理	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	区域知名度	95%	95%	95%	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%	95%	95%	计划标准

部门公开表 12-12

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	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	吴家山第四小学
项目负责人	易丽萍	联系电话	83898508
单位地址	东西湖吴中街 286 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		终止年度	
项目立项依据	《学校卫生工作条例》规定各级教育行政部门和学校应当将学校卫生经费纳入核定的年度教育经费预算。		
项目实施方案	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。		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 4 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4
	一般公共预算财政拨款		4
	其中：申请当年预算拨款		4
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

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		
体卫艺专项	轮滑训练费	学生活动组织服务	4	活动组织与策划			
项目采购							
品名	数量		金额				
轮滑	1		4万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强学校轮滑队训练工作，提高学生的速滑水平。						
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	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	4万元	计划标准		
		生态环境成本指标	参与活动人数	107	计划标准		
	产出指标	时效指标	活动开展	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质合格率 ≥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		
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			4万元	计划标准
		生态环境成本指标	参与活动人数			107	计划标准

	产出指标	时效指标	活动开展	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标						
		社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	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	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四小学					
填报人	黄慧	联系电话	83898508			
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	3400.20	92.5%	3763.64	3918.34
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	275	7.5%	41.18	0
		合 计	3675.2	100%	3804.82	3918.34
	支出构成	人员类项目支出	3034.80	82.5%	3507.2	3261.89
		运转类项目支出	60.60	1.6%	68.08	65.03
		特定目标类项目支出	579.80	15.9%	229.54	591.42
合 计		3675.2	100%	3804.82	3918.34	
部门职能概述	<p>全面落实党的教育方针，严格按照中共中央国务院关于推进《义务教育学校管理标准》达标校建设工作的通知精神管理学校，努力落实中共中央 国务院 关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见的要求，积极按照上级教育局及相关部门的学年工作部署，尽心尽力的办金银湖地区老百姓满意度学校。</p>					
年度工作任务	<p>一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1、制定“十四五”发展规划；2、完善制度建设；3、加强干部管理，提升管理水平；4、积极做好区级“智慧校园”申报评比工作。5、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；6、强化校本研修，落实教师课堂教学校内研讨；7、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。二是抓实教学常规，推进质量标准落实。1、在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合；2、强化月质量抽测制度，加大对进步生的表彰力度。三是加强班主任队伍建设，促进学生五种习惯的养成。四是加强校园文化建设，促进学校内涵发展。五是利用好地方文化打造特色项目，实现品质教育。六是进一步做好基础设施建设，提升学生教师在校学习生活环境。七是在中考质量上做好工作，努力完成区级目标。</p>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	教师体检费	财政拨款	8.84	8.84	党建活动经费
	义务段学校教辅费	财政拨款	28.36	28.36	维护学校正常开支
	党建经费	财政拨款	0.92	0.92	党建活动经费
	定额补助	财政拨款	89.1	89.1	教师工作餐
	义务段课后服务费	财政拨款	273	273	购买教材
	免作业本费	财政拨款	10.13	10.13	维护学校正常开支
	代收代支项目	财政拨款	2	2	维护学校正常开支
	区级公用经费	财政拨款	76.65	76.65	临聘人员工资
	体卫艺专项	财政拨款	4	4	以费养事工资
	临聘人员工资	财政拨款	68.8	68.8	教学发展经费
	教育内涵发展及教学业务专项	财政拨款	13	13	义务段课后服务费
	珠心算工作经费	财政拨款	5	5	代收代付项目
			579.80	579.80	
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%

		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	
		_____指标					
						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	保障吴家山第四小学在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。						
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
		_____指标					
						