

东西湖区新沟镇小学 2023 年部门预算 公开目录

第一部分 2023 年部门预算批复

第二部分东西湖区新沟镇小学 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 东西湖区新沟镇小学 2023 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

第四部分 东西湖区新沟镇小学 2023 年部门预算公
开表

1. 新沟镇小学 2023 年部门收支总表

2. 新沟镇小学 2023 年部门收入总表

3. 新沟镇小学 2023 年部门支出总表

4. 新沟镇小学 2023 年财政拨款收支预算总表

5. 新沟镇小学 2023 年一般公共预算支出表
 6. 新沟镇小学 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
 7. 新沟镇小学 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
 8. 新沟镇小学 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
 9. 新沟镇小学 2023 年政府性基金预算支出表
 10. 新沟镇小学 2023 年项目支出表
 11. 新沟镇小学政府采购表
 12. 新沟镇小学政府购买服务支出表
 13. 新沟镇小学部门整体支出绩效目标表
 14. 新沟镇小学项目绩效目标表
- 备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83091651

东西湖区新沟镇小学 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

武汉市东西湖区新沟镇小学：

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 887.17 万元。其中：一般公共预算收入 852.48 万元，其他收入 34.69 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 887.17 万元。

三、预算绩效

现将你单位 2023 年预算整体绩效目标及项目绩效目标一并

批复。

四、预算管理

你单位收到此批复后，应严格执行，强化收支管理，硬化预算约束，严格对照绩效目标，对资金运行绩效跟踪监控对取得的各项收入要及时上缴国库或缴入财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠；对各项支出必须严格按照批复的预算科目和数额执行，不得突破预算，不得随意调整，更不得挪用，对确实需要调整的，要按照规定程序报批。要严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》的要求，规范预算管理，强化预算监督，切实提高资金使用效益。

五、预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》关于预算信息公开和强化预算单位预算公开主体责任的有关规定，你单位接到本部门预算批复后的二十天内东西湖区政府门户网站公开部门预算及预算绩效目标，接受社会监督。

武汉市东西湖区教育局

2023年1月13日



新沟镇小学 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

（二）部门预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、政教处、教学管理处和后勤服务处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市东西湖区新沟镇小学。

（三）人员情况

新沟镇小学预算中共有编制 1 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人，员额编制 0 人。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人（其中参照公务员法管理 0 人），聘用制教师 12 人，员额编制 0 人。离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)、指导思想

以提高教学质量为核心,以安全工作为重点,科学管理、依法管理、从严管理,深化教育改革,推进素质教育,全面提高教育质量,促进教育又好又快健康发展。加强学校内涵建设,促进学校各方面工作顺利发展,力争办人民满意的学校。

(二)、工作目标

1、加强学校安全工作,努力创建“平安校园”,保持零安全事故。以安全稳定为前提,确保学校工作有序正常进行。

2、深入开展课程改革,努力提高教师素质,继续抓好课堂教学,实施素质教育,努力提高教育教学质量。

3、开展各项文体活动,丰富学生的生活,以学生的管理为目标,培养良好的日常行为习惯,促进学生健康快乐成长。

4、加大校园文化建设力度,改善学校办学条件,优化育人环境,努力提高学校办学效益和声望。

5、在上级的指导下继续完善教师绩效工资实施方案。注重工作业绩、工作量、工作程度,与绩效工资挂钩,确保工作取得实效。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,本部门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 852.48 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 34.69 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 786.35 万元，项目支出 100.82 万元。

2023 年部门收支总预算 887.17 万元。比 2022 年预算增加-156.82 万元，增长-15%，主要人员经费有减少。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 887.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 852.48 万元，占 96.1%；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 %；其他收入 34.69 万元，占 3.9%；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 887.17 万元，其中：基本支出 786.35 万元，占 88.6%；项目支出 100.82 万元，占 11.4 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 852.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 852.48 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 786.35 万元，项目支出 66.13 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 852.48 万元，其中：当年预算 852.48 万元，比 2022 年预算增加-191.51 万元，增长-18 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 786.35 万元，比 2022 年预算减少 86.04 万元，下降 9.8%，主要原因：工资福利支出 657.31 万元，比 2022 年预算减少 66.96 万元；商品服务支出 12.22 万元，比 2022 年预算增加-3.52 万元；对个人和家庭的补助支出 116.82 万元，比 2022 年预算减少 15.56 万元。其中：

1. 人员经费 774.13 万元，包括：

(1)工资福利支出 657.31 万元，主要用于：

职人员基本工资 74.83 万元；

②在职人员津贴补贴(含绩效工资)及奖金 190.8 万元；

③社会保障缴费 82.26 万元；

④公积金 36.02 万元；

⑤聘用制教师、以费人员工资 273.4 万元。

(2)对个人和家庭的补助 116.82 万元，主要用于：

①退休费 116.82 万元；

②其他对个人和家族补助支出 0 万元。

2. 公用经费 12.22 万元，主要用于：

(1) 福利费 5.91 万元

(2) 培训费 4.8 万元

(3) 工会经费 1.51 万元。

(二)项目支出 66.13 万元，主要用于：

(1) 临聘人员工资项目 4.3 万元

(2) 党建经费项目 0.46 万元

(3) 校车补贴项目 10 万元

(4) 定额补助项目 19.8 万元

(5) 义务段学校教辅费项目 3.68 万元

(6) 免作业本费项目 1.32 万元

(7) 留守儿童服务站经费项目 4.8 万元

(8) 教育内涵发展及教学业务费项目 3.5 万元

(9) 小学公用经费项目 13.17 万元

(10) 教师体检项目 5.1 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

新沟镇小学 2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0.5

万元支出。

(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 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 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。

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 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新沟镇小学 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 5.5 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 3.5 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、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 100.82 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。

新沟镇小学 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：

新沟镇小学 2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0.5 万元的支出。

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 2022 年预算增加(减少) 0 万元，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。

(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。

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。

(三)公务接待费预算 0.5 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0.5 万元。

附件 4 部门公开表 1

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖区新沟镇小学

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）	852.48	一、经济分类	887.17	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	852.48	工资福利性支出	689.20	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	76.15	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	121.82	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	644.79
		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	144.04
二、其他自有资金	34.69	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	55.04
（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	34.69	基本支出	786.35	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	657.31	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	12.22	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	116.82	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	100.82	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	100.82	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	43.30
				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	

附件 5 部门公开表 2

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖区新沟镇小学

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			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	887.17	852.48	852.48									34.69					
038	武汉市东西湖区教育局(部	887.17	852.48	852.48										34.69				
038025	武汉市东西湖区新沟镇	887.17	852.48	852.48										34.69				

附件 7 部门公开表 4

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖区新沟镇小学

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
一、财政拨款（补助）	852.48	一、经济分类	852.48	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	852.48	工资福利性支出	661.61	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	69.05	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	121.82	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
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	
		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	
		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	786.35	213农林水事务	
		工资福利性支出	657.31	214交通运输	
		商品和服务支出	12.22	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	116.82	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	66.13	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	66.13	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	

附件 8 部门公开表 5

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市东西湖区新沟镇小学

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	852.48	786.35	657.31	12.22	116.82		66.13	66.13	
038025	武汉市东西湖区新沟镇小	852.48	786.35	657.31	12.22	116.82		66.13	66.13	
2050202	小学教育	561.44	543.97	531.75	12.22			17.47	17.47	
2050999	其他教育费附加安排的	48.66						48.66	48.66	
2080502	事业单位离退休	116.82	116.82			116.82				
2080505	机关事业单位基本养老	27.22	27.22	27.22						
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	13.11						
2101103	公务员医疗补助	38.82	38.82	38.82						
2109999	其他卫生健康支出	3.11	3.11	3.11						
2210201	住房公积金	36.02	36.02	36.02						
2210202	租房补贴	7.28	7.28	7.28						

附件 10 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：武汉市东西湖区新沟镇小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	786.35
301	工资福利支出	657.31
30101	基本工资	74.83
30102	津贴补贴	14.65
30103	奖金	136.30
30107	绩效工资	39.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11
30111	公务员医疗补助缴费	38.82
30112	其他社会保障缴费	3.11
30113	住房公积金	36.02
30199	其他工资福利支出	273.40
302	商品和服务支出	12.22
30216	培训费	1.51
30228	工会经费	4.80
30229	福利费	5.91
303	对个人和家庭的补助	116.82
30302	退休费	116.82

附件 11 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：武汉市东西湖区新沟镇小学

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	0.50

附件 12 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

附件 13 部门公开表 10

2023年项目支出预算表											
武汉市东西湖区新沟镇小学										单位：万元	
科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金
			合计		100.82	66.13					34.69
2050202	小学教育	038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	代收代支项目	0.50						0.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	义务段学校教辅费	3.68	3.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	教育内涵发展及教学业务专项	3.50	3.50					
2050202	小学教育	038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	区级公用经费	13.17	13.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	定额补助	19.80	19.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	留守儿童服务站专项	4.80	4.80					
2050202	小学教育	038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	临聘人员工资	4.30	4.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	教师体检费	5.10	5.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	校车补贴	10.00	10.00					
2050202	小学教育	038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	义务段课后服务费	34.19						34.19
		038025	武汉市东西湖区新沟镇小学		100.82	66.13					34.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	免作业本费	1.32	1.32					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	党建经费	0.46	0.46					

附件 14 部门公开表 11

2023年政府采购预算表													
预算单位:武汉市东西湖区新沟镇小学											单位：万元		
单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	
	合计					103	5.50	5.50					
038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	校车补贴	[C23120301] 车辆维修和保养服务			2	2.50	2.50					
038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	区级公用经费	[A05040101] 复印纸			100	2.00	2.00					
038025	武汉市东西湖区新沟镇小学	校车补贴	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务			1	1.00	1.00					

附件 15 部门公开表 12

2023年政府购买服务预算表

2023年政府购买服务预算表														单位：万元		
填报单位：									资金来源						采购时间	
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	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	采购时间

备注： 2023 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 11 月 10 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区新沟镇小学						
填报人	郑志明	联系电话	83091651				
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		852.48	96.1%	976.31	1043.99
		财政专户管理资金					
		单位资金		34.69	3.9%	38.38	
		合 计		887.17	100%	1014.69	1043.99
	支出构成	人员类项目支出		774.13	87.2	916.54	872.39
		运转类项目支出		12.22	1.4		
		特定目标类项目支出		100.82	11.4	98.15	171.6
		合 计		887.17	100%	1014.69	1043.99
部门职能概述	<p>1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。</p> <p>2、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。</p> <p>3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。</p> <p>4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。</p> <p>5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。</p>						
年度工作任务	<p>1、加强学校安全工作，努力创建“平安校园”，保持零安全事故。以安全稳定为前提，确保学校工作有序正常进行。</p> <p>2、深入开展课程改革，努力提高教师素质，继续抓好课堂教学，实施素质教育，努力提高教育教学质量。</p> <p>3、开展各项文体活动，丰富学生的生活，以学生的管理为目标，培养良好的日常行为习惯，促进学生健康快乐成长。</p> <p>4、加大校园文化建设力度，改善学校办学条件，优化育人环境，努力提高学校办学效益和声望。</p> <p>5、在上级的指导下继续完善教师绩效工资实施方案。注重</p>						

	工作业绩、工作量、工作程度，与绩效工资挂钩，确保工作取得实效。				
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
	党建经费	本级支出	0.46	0.46	党建活动经费
	义务段学校教辅费	本级支出	3.68	3.68	购买教材
	免作业本费	本级支出	1.32	1.32	购买作业本
	留守儿童服务站	本级支出	4.8	4.8	建立留守儿童服务站，开展相关活动
	定额补助	本级支出	19.8	19.8	教师工作餐费
	校车补贴	本级支出	10	10	学校校车运营费用
	小学公用经费	本级支出	13.17	13.17	维护学校正常开支
	临聘人员工资	本级支出	4.3	4.3	发放临时聘用教师工资
	教育内涵发展及教学业务费	本级支出	3.5	3.5	形成学校特色，推动学校可持续发展
	教师体检费	本级支出	5.1	5.1	关爱职工健康
	义务段课后服务费	本级支出	34.19	34.19	课后服务专项资金，专款专用
	代收代支项目	本级支出	0.5	0.5	依法依规代收代支
	合计		100.82	100.82	
长期目标 1:	<p>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。</p> <p>2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。</p>				

	年度目标： 1、保障新沟镇小学在编及聘用制人员、以费养事人员、临聘人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%		计划标准	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%		计划标准	
		成本指标	教学成本控制率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象		计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%		计划标准	
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上		计划标准	
年度目标 1:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
经济效益指标		促进社会经济发展	100%	100%	100%	计划标准	
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	95	96	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 10 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	新沟镇小学		
项目负责人	许化冰	联系电话	83091651		
单位地址	东西湖市场街 85 号	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
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	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				
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				
项目总预算	0.46	项目当年预算	0.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0.52 万元，2022 年 0.46 万元，2023 年 0.46 万元，根据党员数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.46		
	一般公共预算财政拨款		0.46		
	其中：申请当年预算拨款		0.46		
	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
. 教育系统党员教育活动经费	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。		0.46	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	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
				
		社会成本 指标		
				
		生态环境 成本指标		
				
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等相关活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	计划标准
				
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
				
		时效指标		
				
	效益指标	经济效益 指标	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
				
		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				
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建工作经费使用管理办法（试行）》
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍,学习调研等活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	全年 12 次支部主题党日活动, 1-2 次红色基地教育培训活动	计划标准
						
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
						
		时效指标				
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度	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	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	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	计划标准

			及在全系统营造良好风气	风建设。	风建设。	风建设。	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%			
年度绩效目标 2						

附件 17-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 10 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	新沟镇小学
项目负责人	许化冰	联系电话	83091651
单位地址	东西湖市场街 85 号	邮政编码	430044
项目属性	持续性项目		
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	1. 根据鄂教师【2021】1 号文，去年临聘教师为 280 人，今年临聘教师为 446 人，今年按照 446 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	4.3	项目当年预算	4.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 4.04 万元，2023 年 4.3 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.3
	一般公共预算财政拨款		4.3
	其中：申请当年预算拨款		4.3
	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			4.3				
1、临聘人员工资	临聘人员工资		4.3 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	产出指标	成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
		数量指标	指标 1：按审批人数发放到位	1	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	教师满意度	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	按上级	100%	100%	100%	计划标

		指标	拨付要求 执行				准
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	指标 1: 按 审批 人数 发放 到位	1	1	1	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	2023 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	5%	5%	5%	计划标 准

			高教育教学质量, 促进教育发展				
		服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标						

附件 17-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 10 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	新沟镇小学
项目负责人	许化冰	联系电话	83091651
单位地址	东西湖市场街 85 号	邮政编码	430044
项目属性	持续性项目		
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	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	19.8	项目当年预算	19.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 16.28 万元、2022 年预算 15.4 万元、2023 年预算 19.8 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		19.8

	一般公共预算财政拨款	19.8
	其中：申请当年预算拨款	19.8
	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
定额补助	公办学校幼儿园定额补助		19.8	1. 教职工 30 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	30	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	4 4 00 元 / 人·年	4 4 00 元 / 人·年	6 6 00 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	37	35	30		
							
		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	保障	
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							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 10 日

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	新沟镇小学		
项目负责人	许化冰	联系电话	83091651		
单位地址	东西湖市场街 85 号	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
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	《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	1.32	项目当年预算	1.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1.54 万元，2022 年预算 1.35 万元，2023 年预算 1.32 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.32		
	一般公共预算财政拨款		1.32		
	其中：申请当年预算拨款		1.32		
	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	1.32	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》作业本费收费标准为：初中 35 元/生·学期，小学 25 元/生·学期。	

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。				
.....						
年度绩效目标 1		保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	小学生均标准	25 元/生·学期	计划标准	
			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	263	计划数据；数据统计
				质量指标	发放覆盖率	100%
	时效指标		资金拨付及时	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	问卷调查
生态效益指标		促进教育公平	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%	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	指标值	指标值	

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据	
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 学 段 学 生 数			263	计划数据；数据统计	
							
		质量指标	作 业 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 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							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 10 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	新沟镇小学	
项目负责人	许化冰		联系电话	83091651	
单位地址	东西湖市场街 85 号		邮政编码	430044	
项目属性	持续性项目				
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	《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	3.68		项目当年预算	3.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 4.81 万元，2022 年预算 4.07 万元，2023 年预算 3.68 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.68	
	一般公共预算财政拨款			3.68	
	其中：申请当年预算拨款			3.68	
	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	30308	3.68	《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）	

	到各学校。			《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	263	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		
				
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	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%		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 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			263	计划数据; 数据统计
						
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	计划数据; 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	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	促进	促进	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%	≥90%	≥90%	问卷调查; 计划标准	

年度绩效目标 2						
----------	-------	--	--	--	--	--	--

附件 17-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	校车补贴		项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	新沟镇小学
项目负责人	许化冰		联系电话	83091651
单位地址	东西湖市场街 85 号		邮政编码	430044
项目属性	持续性项目			
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	关于研究公办学校校车运营保障事项的会议纪要			
项目实施方案	中小学校车安全补助			
项目总预算	10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021、2022 年校车预算 10 万元，2023 年校车预算 10 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10
	一般公共预算财政拨款			10
	其中：申请当年预算拨款			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
1. 校车补贴	校车运营费用		10	用于支付驾驶员工资、燃油费、年审费、维修费、GPS定位服务费。	

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	解决农村学生上下学安全问题
.....	
年度绩效目标 1	解决农村学生上下学安全问题
.....	

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	解决农村学生上下学安全问题	完成	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补贴校车数	18	
			质量指标	安全责任事故	0
		时效指标	2023 年底	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	完成	
		生态效益指标			
满意	服务对象满意度	学生家长满意	完成		

	度 指标	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						
		社会成本指标	解决农村学生 上下学安全问 题	完成	完成	完成		
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标		18	20	20	18	
		质量指标	安全责任事故	0	0	0		
	时效指标	2023 年底	2021 年 底完成	2022 年 底完成	2023 年 底完成			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决农村学生 上下学安全问 题	完成	完成	完成		
		生态效益指标						
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意	完成	完成	完成		
	年度绩效目 标 2	……						

附件 17-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	留守儿童服务站运行 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	新沟镇小学
项目负责人	许化冰	联系电话	83091651
单位地址	东西湖市场街 85 号	邮政编码	430044
项目属性	持续性项目		
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	市教育局关于 2023 年教育关爱农村留守儿童工作方案，落实经费保障机制，区教育局为每所服务站提供 4.8 万元配套资金用于宣传、氛围营造、日常运行等方面的建设。				
项目实施方案	根据有关要求组织开展留守儿童服务站活动，充分发挥四室一场的使用功能，关爱留守儿童。				
项目总预算	4.8	项目当年预算	4.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021、2022 年预算为 8 万、2023 年 4.8 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.8	
	一般公共预算财政拨款			4.8	
	其中：申请当年预算拨款			4.8	
	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
新沟镇小学			4.8	财政拨款总数/学校数	
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		充分发挥学校留守儿童服务站四室一场的使用功能，关爱留守儿童。			
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			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	农村留守儿童服务站数	1	计划指标
		质量指标	学校关爱活动丰富多彩	100%	计划指标

		时效指标	2023 年活动到位	100%	计划指标		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高全社会关爱留守儿童意识	100%	计划指标		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会帮扶力量增强学校关爱活动开展丰富	100%	计划指标		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	农村留守儿童服务站数	1	1	100%	计划指标
		质量指标	学校关爱活动丰富多彩				计划指标
		时效指标	2023 年活动到位	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高全社会关爱留守儿童意识	100%	100%	100%	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会帮扶力量增强学校关爱活动开展丰富	100%	100%	100%	计划指标
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 10 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	东西湖区教育局	项目执行单位	新沟镇小学		
项目负责人	许化冰	联系电话	83091651		
单位地址	东西湖市场街 85 号	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
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	3.5	项目当年预算	3.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年教育信息化及教学业务费预算 31 万元，2023 年力翰科学课 3.5 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.5		
	一般公共预算财政拨款		3.5		
	其中：申请当年预算拨款		3.5		
	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
力翰科学课			3.5	覆盖 263 学生，包含学生科普特色活动开展、学具、教具、师资培训等费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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					
		生态环境成本指标					
		质量指标	学校办学质量提升	有效提升	计划指标		
			各项教研培训活动效果	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					
		社会效益指标	社会对教育满意度	提升	其他标准		
			学校内涵发展	促进			
			学生教育发展	提高			
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
	产出指标	数量指标	力翰科学课			3.5	

	质量指标	学校办学质量提升			提升		
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
			提升区域科创教育影响力	无	无	良好	计划标准
		全区教育教学正常秩序得到有效保障	有效	有效	有效	计划标准	
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	

附件 17-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 10 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	新沟镇小学
项目负责人	许化冰	联系电话	83091651
单位地址	东西湖市场街 85 号	邮政编码	430044
项目属性	持续性项目		
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	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	13.17	项目当年预算	13.17

项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 12.3 万元、2022 年预算 10.21 万元。 2023 年预算万元 13.17 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.17	
	一般公共预算财政拨款			13.17	
	其中：申请当年预算拨款			13.17	
	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、小学学生数 263*378 元； 2、小规模学校学生人数 263 *120 元 3、随班就读学生（特教）公用经费补助：学生数 1*720 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			
年度绩效目标 2		1、保障特教生学校各类教育教学工作有序开展，提高特教生学校教育教学质量和办学水平。			
年度绩效目标 3					
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	3 7 8 元 / 生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号

			小规模学校公用经费生均标准	1 2 0 元 / 生	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			特教生公用经费生均标准	7 2 0 元 / 人	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			社会成本指标	
		生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	小学公用经费人次	263
	小规模学校公用经费人数			263	
	小规模学校公用经费补助学校数			12	
	特教生人数			1	
				
				
	质量指标			
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学龄人口入学率	1 00%	义务教育法
			保障学校正常运转	完成	计划标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
		弥补小规模学校公用经费不足	弥补不足	计划标准	
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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		3 7 8 元 / 生	3 7 8 元 / 生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			小规模学校公用经费生均标准		1 2 0 元 / 生	1 2 0 元 / 生	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			特教生公用			7 2 0 元	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号

			经费生均标准			/ 人	号
		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			263	2022年9月教育事业统计
			小规模学校公用经费人数			263	
		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					
		社会效益指标	学龄人口入学率		1 00%	1 00%	义务教育法
			保障学校正常运转		完成	完成	计划标准
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
			弥补小规模学校公用经费不足		弥补不足	弥补不足	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2						

附件 17-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 10 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	区教育局	项目执行单位	新沟镇小学
项目负责人	许化冰	联系电话	83091651
单位地址	东西湖市场街 85 号	邮政编码	430044

项目属性	持续性项目				
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	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年预算人数56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。				
项目总预算	5.1	项目当年预算	5.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算补助5.1万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.1	
	一般公共预算财政拨款			5.1	
	其中：申请当年预算拨款			5.1	
	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
体检补助	在职和退休教职工体检补助		5.10	退休和在职教职工参加体检人数56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	≤56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			≤56人	计划标准
		质量指标	身体健康有保障	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			体检覆盖面	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
		时效指标	按期完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 10 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	新沟镇小学		
项目负责人	许化冰	联系电话	83091651		
单位地址	东西湖市场街 85 号	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
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	《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	34.19	项目当年预算	34.19		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 34.19 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		34.19		
	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		34.19		
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	30199	34.19	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	

	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			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	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	课后服务学校数	1	计划指标
			学生人数	263	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标
				
	时效指标			
				
				
效益指标	经济效益指标			
				
社会效益	提高教育质量和服	提高	其他指标		

		指标	务水平		
			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%
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			263	计划指标	
							
		质量指标	课后服务覆盖率			≥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							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 10 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	新沟镇小学		
项目负责人	许化冰	联系电话	83091651		
单位地址	东西湖市场街 85 号	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
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	依法依规代收代支相关经费				
项目实施方案	设立项资金，专款专用				
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0.5 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.5		
	一般公共预算财政拨款				
	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		0.5		
	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	根据相关政策代收代支款项		0.5	根据相关政策代收代支款项。	
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	为学校正常运转提供有力保障，保障资金规范使用						
.....							
年度绩效目标 1	为学校正常运转提供有力保障，保障资金规范使用						
.....							
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	代收范围	政策法规内	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	代收代支项目	应收尽收	其他标准		
		质量指标	资金清算	及明准确	其他标准		
						
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		资金使用	合理合规	其他标准			
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
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	代收 范围			政策法 规内	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	代收代 支项目			应收尽收	其他标 准
		质量指标	资金 清算			及明准确	其他标 准
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	资 金 使用			合理合 规	其他标 准
生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度 指标						
年度绩效目标 2						