

武汉市万科高尔夫小学 2023 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市万科高尔夫小学 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市万科高尔夫小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市万科高尔夫小学 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市万科高尔夫小学 2023 年部门收支总表
2. 武汉市万科高尔夫小学 2023 年部门收入总表
3. 武汉市万科高尔夫小学 2023 年部门支出总表
4. 武汉市万科高尔夫小学 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉市万科高尔夫小学 2023 年一般公共预算支出表
6. 武汉市万科高尔夫小学 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市万科高尔夫小学 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市万科高尔夫小学 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市万科高尔夫小学 2023 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市万科高尔夫小学 2023 年项目支出表

11. 武汉市万科高尔夫小学政府采购表

12. 武汉市万科高尔夫小学政府购买服务支出表

13. 武汉市万科高尔夫小学项目绩效目标表

14. 武汉市万科高尔夫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：027-85821009

万科高尔夫小学 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

武汉市万科高尔夫小学：

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 1052.01 万元。其中：一般公共预算收入 984.17 万元，其他收入 67.84 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 1052.01 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



万科高尔夫小学 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：武汉市万科高尔夫小学。

（三）人员情况

万科高尔夫小学部门预算中共有编制 20 人，其中：事业编制 20 人。在职实有人数 42 人，其中：事业编制 20 人（其中参照公务员法管理 0 人）聘用制教师编制 22 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 提高学校管理效能，为打造办学特色、为争创市级德

育工作示范学校、市级素质特色学校、校本研训示范学校奠定基础。

2. 注重学校队伍建设。一方面牢固学校管理队伍精细化管理意识和树立大局意识，深入工作实际，围绕质量抓服务；另一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育，提高教学水平，不断学习进步。

3. 重视德育工作，注重“全员育人”，以学生行为规范教育为重点，从细节处入手，细化重点，抓严抓实，重点培养学生良好的行为和学习习惯。开展丰富的主题教育活动，不断拓展德育实践活动形式，推进学校德育工作再上个新台阶。

4. 抓好学校党建、工会、法制、语言文字、综合治理等核心工作，为学校教育教学工作保驾护航。

5. 进一步提高对“教学质量是学校生命线”的思想认识，以教学质量为中心，狠抓课堂教学，向课堂要质量，全面加强教学常规管理，切实提高教学质量。

6. 加强校园文化建设。不断改善办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好氛围，以“和启智慧、悦润心灵”办学理念为中心，完善校园文化。

7. 加强安全管理，构建平安校园。完善安全防范工作体系，强化安全防范意识，杜绝安全事故发生。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，万科高尔夫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984.17万元，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67.84万元；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913.94万元，项目支出138.06万元。

2023年部门收支总预算1052.01万元。比2022年预算增加90.36万元，上升9.40%，主要是工资福利支出892.55万，比上年增加64.33万；项目经费138.06万，比上年增加24.45万。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算1052.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入984.17万元，占93.55%；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67.84万元，占6.45%；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1052.01万元，其中：基本支出

913.94万元，占86.88%；项目支出138.06万元，占13.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算1052.01万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入984.17万元、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913.94万元，项目支出138.06万元。

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984.17万元，其中：当年预算984.17万元，比2022年预算增加22.52万元，上升2.34%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出913.94万元，比2022年预算增加65.9万元，上升7.77%，主要原因：工资福利支出892.55万，比上年增加64.33万，商品和服务支出21.39万，比上年增加1.57万。其中：

1.人员经费892.55万元，包括：

(1)工资福利支出892.55万元，主要用于：

- ①教育支出 763.44 万元；
- ②社会保障和就业支出 35.29 万元；
- ③卫生健康支出 36.10 万元；
- ④住房保障支出 57.72 万元。

2.公用经费21.39万元，比2022年预算增加1.57万元，增长7.92%。其中2023年安排主要用于：

- (1)福利费 10.34 万元；
- (2)培训费 2.65 万元；

(3) 工会经费 8.40 万元；

(二)项目支出 138.06 万元，比 2022 年预算增加 24.45 万元，增长 21.52%。其中 2023 年安排主要用于：

- (1) 体卫艺专项 2 万元；
- (2) 义务段学校教辅费 7.01 万元；
- (3) 义务段课后服务费 67.34 万元；
- (4) 教师体检费 2.3 万元；
- (5) 党建经费 0.42 万元；
- (6) 定额补助 28.38 万元；
- (7) 代收代支项目 0.5 万元；
- (8) 临聘人员工资 4.3 万元；
- (9) 区级公用经费 19.72 万元；
- (10) 免作业本费 2.59 万元；
- (11) 教育内涵发展及教学业务专项 3.5 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市万科高尔夫小学 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

武汉市万科高尔夫小学 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

武汉市万科高尔夫小学 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。

武汉市东西湖万科高尔夫小学 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、11个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目11个138.06万元，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。

万科高尔夫小学 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：

武汉市万科高尔夫小学 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 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：武汉市万科高尔夫小学

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）	984.16	工资福利性支出	958.89	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	83.51	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	9.60	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	922.89
		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	35.29
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	36.10
（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	67.84	基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	892.55	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	21.39	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		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	138.06	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	57.72
				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	1,052.00	本年经济分类支出合计	1,052.00	本年功能科目支出合计	1,052.00
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	1,052.00	支出总计	1,052.00	支出功能科目总计	1,052.00

部门公开表 2

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市万科高尔夫小学

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	1,052.00	984.16	984.16								67.84							
038	武汉市东西湖区教育局(部门)	1,052.00	984.16	984.16								67.84							
038071	武汉市万科高尔夫小学	1,052.00	984.16	984.16								67.84							

部门公开表 4

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市万科高尔夫小学

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）	984.16	工资福利性支出	892.55	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	82.01	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	9.60	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	855.05
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	35.29
		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	36.10
		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	892.55	214交通运输	
		商品和服务支出	21.39	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		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	70.22	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	57.72
				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	984.16	本年功能科目支出合计	984.16
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	984.16	支 出 总 计	984.16	支出功能科目总计	984.16

部门公开表 5

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市万科高尔夫小学

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	984.16	913.94	892.55	21.39			70.22	70.22	
038071	武汉市万科高尔夫小学	984.16	913.94	892.55	21.39			70.22	70.22	
2050202	小学教育	808.85	784.83	763.44	21.39			24.02	24.02	
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.20						46.20	46.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	35.29						
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	17.09						
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95	14.95						
2109999	其他卫生健康支出	4.06	4.06	4.06						
2210201	住房公积金	48.15	48.15	48.15						
2210202	提租补贴	9.57	9.57	9.57						

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：武汉市万科高尔夫小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	913.94
301	工资福利支出	892.55
30101	基本工资	83.38
30102	津贴补贴	22.03
30103	奖金	187.64
30107	绩效工资	62.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09
30111	公务员医疗补助缴费	14.95
30112	其他社会保障缴费	4.06
30113	住房公积金	48.15
30199	其他工资福利支出	417.07
302	商品和服务支出	21.39
30216	培训费	2.65
30228	工会经费	8.40
30229	福利费	10.34

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：武汉市万科高尔夫小学

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：武汉市万科高尔夫小学 2023 年无“三公”经费预算安排。

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 11

2023年政府采购预算表

预算单位:武汉市万科高尔夫小学

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		其他资金
	合计					1	5.00	5.00						
038071	武汉市万科高尔夫	区级公用经费	[C21040000] 物业管理服务			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：									资金来源						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	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：武汉市万科高尔夫小学 2023 年无政府购买服务预算安排。

部门公开表 1-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	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	万科高尔夫小学
项目负责人	严慧	联系电话	027-85821009
单位地址	武汉市东西湖区金山大道特8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. 《体育总局 教育部关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》（体发〔2020〕1号）指出，按照“一校一品”“一校多品”的学校体育模式，整合原体育传统项目学校和体育特色学校，由教育、体育部门联合评定体育传统特色学校。教育、体育部门共同完善体育传统特色学校的竞赛、师资培训等工作。教育部门支持优秀体育传统特色学校建立高水平运动队，给予相应政策支持。</p> <p>2. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》指出：各级政府要调整优化教育支出结构，完善投入机制，积极支持学校体育工作。地方政府要统筹安排财政转移支付资金和本级财力支持学校体育工作。和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出：各级政府要调整优化教育支出结构，完善投入机制，地方政府要统筹安排财政转移支付资金和本级财力支持学校美育工作。</p>		
项目实施方案	<p>1. 夯实“一校一品”的区域教育品牌优势。结合东西湖区经济发展和校情，围绕着食品、物流、网络安全、生态旅游等开好特色课程，擦亮足球、健美操、行进管乐等传统项目，打造好马术、科技体育、击剑等新兴项目。</p> <p>2. 加强“一校一品”的管理督查，指导学校在办学理念的指引下确定建设路线图、时间表、任务书，建设符合本校实际、体现时代特色、内涵丰富的特色品牌。形成具有独特性、稳定性和示范性的学校品牌。</p> <p>3. 在“一校一品”的基础上逐步形成“一校多品”、各品彰显的态势。生成学校独具特色的目标管理系统。确定一批重点项目，打造成在全国范围内有影响力的品牌。重点项目建立小学初中高中一体化培养体系，形成系统化打造。团队项目建立示范校引领辐射，基地校共同发展的体系。足球以吴一小为示范，击剑以吴三中为引领，健美操以吴四中为引导，辐射带来其它基地校共同发展。</p>		

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	2023年预算安排2万。				
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
“一校一品”工程建设	一个学校结合自己的师资、地域等特点创建一个属于自己的品牌，或说一个特色，发挥群体的智慧与凝聚力，争创某地域的一流学校	教练员服务、场地建设、比赛经费、交流活动经费等	2	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		加强特色学校建设。			
长期绩效目标 2		强化学校内涵发展			

长期绩效目标 3	提升学校品位
长期绩效目标 4	加大学校社会影响力
长期绩效目标 5	提高学校知名度
年度绩效目标 1	加强特色学校建设。
年度绩效目标 2	强化学校内涵发展
年度绩效目标 3	提升学校品位
年度绩效目标 4	加大学校社会影响力
年度绩效目标 5	提高学校知名度

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	项目预算金额	2 万元	东财（2023）1 号
		社会成本指标	培训人数	30 人次	计划标准
		生态环境成本指标	参与活动人数	30 人次	计划标准
	产出指标	数量指标	市级以上青少年比赛金牌	1 枚	计划标准
		质量指标	一校一品工程建设学校数	1 所	计划标准
		时效指标	资金下达率	100%	
	效益指标	经济效益指标	强化学校内涵发展	长期	计划标准
		社会效益指标	提升学校品位	效果明显	计划标准
		生态效益指标	提高学校知名度	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥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	项目预算金额	0	0	2 万元	东财（2023）1 号

		社会成本指标	培训人数	0	0	10	计划标准
		生态环境成本指标	参与活动人数	0	0	50	计划标准
	产出指标	数量指标	市级以上青少年比赛金牌	0	0	1	计划标准
		质量指标	一校一品工程建设学校数	0	0	1	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	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
		生态效益指标	提高学校知名度	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	师生、家长满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准
	年度绩效目标 2					

部门公开表 1-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	万科高尔夫小学		
项目负责人	严慧	联系电话	027-85821009		
单位地址	武汉市东西湖区金山大道特8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, 今年临聘教师为1人, 今年按照1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14.88万元, 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	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	1	计划标准		
		质量指标	指标 1：发放严格按照文件执行：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
		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	0	5	1	计划标准
		质量指标	指标1: 发放严格按照文件执行: 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	按时完成	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	100%	100%	100%	计划标准

			教育教学工作正常进行				
		生态效益指标	指标1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	5%	5%	5%	计划标准
		服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标						

项目绩效目标申报表

(2023 年度) 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	万科高尔夫小学
项目负责人	严慧	联系电话	027-85821009
单位地址	武汉市东西湖区 金山大道特 8 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</p>		

	行)》文件规定,用于党员慰问,预算0.5万。				
项目总预算	0.42	项目当年预算	0.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年0.44万元,2022年0.40万元,2023年0.42万元,根据学校党员数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.42		
	一般公共预算财政拨款		0.42		
	其中:申请当年预算拨款		0.42		
	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Activity;开展“三会一课”、“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教育。		0.1	根据(东组综201846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。		0.1	根据(东组综201846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。		0.1	根据(东组综201846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。		0.1	根据(东组综201846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。		0.14	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。			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	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
		经济成本 指标 2			
		经济成本 指标 3			
		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
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
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
------	--------------	------	----------	-----	-----------

				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 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	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）》
		经济成本指标 2					
		经济成本指标 3					
		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	弘扬“三种精神”，按照“五	弘扬“三种精神”，按照“五	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建	

			影响度及在全系统营造良好风气	化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%			

部门公开表 1-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	免教辅费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	万科高尔夫小学
项目负责人	严慧	联系电话	027-85821009
单位地址	武汉市东西湖区金山大道特 8 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	7.01	项目当年预算	7.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 7.45 万元，2022 年预算 7.64 万元，2023 年预算 7.01 万元，因每年学生数变化，预算金额随之变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.01
	一般公共预算财政拨款		7.01
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
义务段中小学			7.01	中西部地区普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
免教辅		518 人		7.01	
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					
.....					
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	控制成本	不超过	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	所有义务段公办学校	100%	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	经济效益指标		
		社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标
		生态效益指标		
		服务对象满意度指标			
	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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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	全部收到免费教辅			100%	计划指标

部门公开表 1-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 26 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	万科高尔夫小学		
项目负责人	严慧	联系电话	027-85821009		
单位地址	武汉市东西湖区金山大道特 8 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	2.59	项目当年预算	2.59		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2.39 万元，2022 年预算 2.47 万元，2023 年预算 2.59 万元，因每年学生数变化，预算金额随之变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.59		
	一般公共预算财政拨款		2.59		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

义务段中小学			2.59	中西部地区普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
免作业本		518 人		2.59	
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					
.....					
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	控制成本	不超过	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	所有义务段公办学 校	100%	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	经济效益			

		指标		
		社会效益 指标	实现均衡发展	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			
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				
		质量指标				
			时效指标			
	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	全部收 到免费 作业本			100%	计划指 标
	年度绩效目 标 2					

部门公开表 1-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	教育内涵发展及教学业务专项		项目编码		
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	万科高尔夫小学	
项目负责人	严慧		联系电话	027-85821009	
单位地址	武汉市东西湖区金山大道特 8 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划 2021-2024》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》以及《武汉市中小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	2023 年预算 3.5 万元。				
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

高品质课堂				根据各校发展需求，共纳入 10 所学校。	
力翰科学课			3.5	覆盖 1800 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			
		数量指标	高品质课堂实施学校 1 所	100%	计划指标
			社区教育全区常住居民覆盖率	100%	计划指标
		质量指标	师生心理健康状态	有效提升	其他标准
			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	提升师生应用水平和信息化素养	提升	计划标准
			提升区域生态环境教育影响力	生态教育基地有示范性	提升区域生态环境教育影响力
			提升区域科创教育影响力	在省市范围内形成一定的影响力	提升区域科创教育影响力

			社会对教育满意度	提升	其他标准
		生态效益指标	生态环境活动开展	覆盖学生逐年增加	生态环境活动开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	不超过	不超过	不超过	采购计划
		社会成本指标	建设区域教育新型网络基础环境	良好	良好	良好	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境保护意识有效提升	良好	良好	良好	计划标准
		产出指标	课程研发	无	3	3	活动方案
		质量指标	竞赛成绩	无	无	>30 人次	活动方案
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	建设区域教育新型网络基础环境	无	无	完成	计划标准
			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
		生态效益指标	生态环境活动开展	无	无	>30 人次	生态环境活动开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	无	90%	90%	问卷调查

部门公开表 1-8

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	万科高尔夫小学
项目负责人	严慧	联系电话	027-85821009
单位地址	武汉市东西湖区金山大道特 8 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。 3、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	19.72	项目当年预算	19.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年各类公用经费：19.07 万元； 2、2022 年各类公用经费：18.71 万元； 3、2022 年各类公用经费：19.72 万元； 4、当年预算变动情况：因每年学生数变化，预算金额随之变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		19.72
	一般公共预算财政拨款		19.72
	其中：申请当年预算拨款		19.72

		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（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。	例：30201-办公费、30202-印刷费、30205-水费、30206-电费	19.72	1、小学学生数 518*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。			
年度绩效目标 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		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	学前公用经费生均标准	480 元/生	武教财 [2016]5 号
			小学公用经费生均标准	378 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号

		初中公用经费生均标准	402 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号	
		高中公用经费生均标准	1040 元/生	武教财 [2016]5 号	
		中职学校公用经费生均标准	720 元/生	武教财 [2016]5 号	
		寄宿制学校公用经费生均标准	144 元/生	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	120 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	720 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	学前公用经费人数		2022 年 9 月教育事业统计
			学前公用经费补助学校数		
			小学公用经费人次	518	
			小学公用经费补助学校数	1	
			初中公用经费人数		
			初中公用经费补助学校数		
			高中公用经费人数		
			高中公用经费补助学校数		
中职学校公用经费人数					
中职学校公用经费补助学校数					
寄宿制学校公用经费人数					
寄宿制公用经费补助学校数					
小规模学校公用经费人数					
小规模学校公用经费补助学校数					
特教生人数					

			特教生学校数量		2022年9月教育事业统计数	
					
		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	100%	义务教育法
		学前教育毛入学率		≥92%	市级目标	
		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	
		保障学校正常运转		保障	计划标准	
		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	
		保障学校正常运转		保障	计划标准	
		教育教学活动顺利开展		顺利开展	计划标准	
		保障学校正常运转		保障	计划标准	
		改善寄宿条件		改善	计划标准	
		寄宿制办学顺利开展		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	
		保障学校正常运转		保障	计划标准	
		保障学校正常运转	保障	计划标准		
教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准				
					
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥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	学前公用经费生均标准		480 元/生	480 元/生	武教财 [2016]5 号	
			小学公用经费生均标准		378 元/生	378 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号	
			初中公用经费生均标准		402 元/生	402 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号	
			高中公用经费生均标准		1040 元/生	1040 元/生	武教财 [2016]5 号	
			中职学校公用经费生均标准		720 元/生	720 元/生	武教财 [2016]5 号	
			寄宿制学校公用经费生均标准		144 元/生	144 元/生	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		120 元/生	120 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			720 元/人	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号	
							
		社会成本指标					
							
							
		产出指标	数量指标	学前公用经费人数				2022 年 9 月教育事业统计
				学前公用经费补助学校数				
				小学公用经费人次数		475	518	
	小学公用经费补助学校				1	1		

			数					
			初中公用经费人数					
			初中公用经费补助学校数					
			高中公用经费人数					
			高中公用经费补助学校数					
			中职学校公用经费人数					
			中职学校公用经费补助学校数					
			寄宿制学校公用经费人数					
			寄宿制公用经费补助学校数					
			小规模学校公用经费人数					
			小规模学校公用经费补助学校数					
			特教生人数					
			特教生学校数量				2022年9月教育事业统计数	
			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		100%	100%	义务教育法		
		学前教育毛		≥92%	≥92%	市级目标		

			入学率				
			保障学校日常运转		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
			保障学校日常运转		保障	保障	计划标准
			保障学校日常运转		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
			保障学校日常运转		保障	保障	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
			保障学校日常运转		保障	保障	计划标准
			改善寄宿条件		改善	改善	计划标准
			寄宿制办学顺利开展		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
			保障学校日常运转		保障	保障	计划标准
			保障学校日常运转		保障	保障	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
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						

部门公开表 1-9

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	万科高尔夫小学		
项目负责人	严慧	联系电话	027-85821009		
单位地址	武汉市东西湖区金山大道特 8 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	学校教职工餐费补助				
项目总预算	28.38	项目当年预算	28.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算万元 19.80 万元、2022 年预算 18.92 万元、2023 年预算 28.38 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		28.38		
	一般公共预算财政拨款		28.38		
	其中：申请当年预算拨款		28.38		
	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	30299	28.38 万元	1. 教职工 43 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	43	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

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	4400元/人·年	4400元/人·年	6600元/人·年	其他标准
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	在职教职工人次	44	43	43	
						
		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						

部门公开表 1-10

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	万科高尔夫小学
项目负责人	严慧	联系电话	027-85821009
单位地址	武汉市东西湖区金山大道特8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. 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	2.30 万元	项目当年预算	2.30 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算补助 3.48 万元; 2023 年预算补助 3.80 万元 2023 年预算补助 2.30 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.30 万元
	一般公共预算财政拨款		2.30 万元
	其中: 申请当年预算拨款		2.30 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中: 使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体检补助	在职和退休教职工体检补助	30229	2.30万元	在职教职工参加体检人数43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	≤60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					
		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	≤50人	≤53人	≤60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

部门公开表 1-11

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	万科高尔夫小学
项目负责人	严慧	联系电话	027-85821009
单位地址	武汉市东西湖区金山大道特8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	67.34 万元	项目当年预算	67.34 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年0万元,2022年0万元,2023年125.71万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		67.34 万元
	一般公共预算财政拨款		67.34 万元
	其中:申请当年预算拨款		67.34 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中:使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	30107 30226	67.34万元	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》,按课后服务时长测算,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	518	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	提高教育质量和服 务水平	提高	其他指标
			区内广大家庭和居 民具有更多获得感 和幸福感	100%	其他指标
		生态效益 指标		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长、师生满意度	≥90%	其他指标	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	补助标 准	0	1--1.2元 /分钟	1--1.2 元/分钟	计划标 准
						
		社会成本 指标					
						
	产出指标	数量指标	课后 服务学 校数	0	1	1	计划指 标
			学生人 数	0	475	518	计划指 标
		质量指标	课后服 务覆盖	0	≥90%	≥90%	计划指 标
						

			率					
							
		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						

部门公开表 1-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	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	万科高尔夫小学		
项目负责人	严慧	联系电话	027-85821009		
单位地址	武汉市东西湖区金山大道特8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	零余额账户代收代支项目费用				
项目实施方案	零余额账户代收代支项目费用				
项目总预算	0.5 万元	项目当年预算	0.5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0 万元, 2022 年 0 万元, 2023 年 4.2 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.5 万元		
	一般公共预算财政拨款		0.5 万元		
	其中: 申请当年预算拨款		0.5 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

代收代支项目	食堂水电费、养老保险退费等	30299	0.5万元	课题费等	
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		保证学校正常运转，提高教师科研水平和教育教学水平，提高学校整体质量。			
.....					
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，提高教师科研水平和教育教学水平，提高学校整体质量。			
.....					
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 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	学校数	1	计划指标
			学生人数	518	计划指标
		质量指标	提高科研水平和教育教学质量	≥90%	计划指标
				
	时效指标			
				
				
效益指标	经济效益指标			
				

		社会效益指标	提高教育质量和服 务水平	提高	其他指标
			区内广大家庭和居 民具有更多获得感 和幸福感	100%	其他指标
		生态效益 指标			
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长、师生满意度	≥90%	其他指标	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
						
		社会成本 指标					
						
		生态环境 成本指标					
						
	产出指标	数量指标	学校数	0	1	1	计划指 标
			学生人 数	0	475	518	计划指 标
		质量指标	提高教 育质量	0	≥90%	≥90%	计划指 标
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高教 育质量 和服 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		100%	100%	其他指 标

			具有更多获得感和幸福感				
	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						

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

填报日期：2022 年 10 月 24 日		单位：万元				
部门名称	武汉市万科高尔夫小学					
填报人	严慧	联系电话	027-85821009			
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	984.17	93.55%	932.33	961.65
		其他资金	67.84	6.45%	107.54	0
		合计	1052.01	100%	1039.87	961.65
	支出 构成	基本支出 -人员	892.55	84.84%	837.95	828.22
		基本支出 -公用	21.39	2.03%	20.32	19.82
		项目支出	138.06	13.12%	181.60	113.61
合计		1052.01	100%	1039.87	961.65	
部门职能 概述	武汉市万科高尔夫小学由东西湖区教育局管理，是一所全日制完全小学，学制六年。主要职责是：贯彻执行国家有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家、省、市、区有关教育改革的精神和要求，抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点；承办上级交办的其他工作。					
年度工作 任务	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。五是利用好柏泉文化打造特色项目，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。七是在小升初考试质量上做好工作，努力完成校级目标。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	体卫艺专项	财政拨款	2.00	2.00	一校一品
	义务段学校教辅费	财政拨款	7.01	7.01	义务段学校教辅费
	义务段课后服务费	财政拨款	67.34	67.34	义务段课后服务费
	教师体检费	财政拨款	2.30	2.30	教师体检费
	党建经费	财政拨款	0.42	0.42	党建经费
	定额补助	财政拨款	28.38	28.38	教师工作餐
	代收代支项目	财政拨款	0.5	0.5	代收代支项目
	临聘人员工资	财政拨款	4.3	4.3	临聘人员工资
	区级公用经费	财政拨款	19.72	19.72	区级公用经费
	免作业本费	财政拨款	2.59	2.59	免作业本费
	教育内涵发展及教学业务专项	财政拨款	3.50	3.50	教育内涵发展及教学业务专项
整体绩效总目标	长期目标		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，提高教学质量，让师生满意。
--	------------------------------	---

**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。
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。**

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
	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

年度目标：保障武汉市万科高尔夫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	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
	效益指标	成本指标	教学成本控制率	100%	100%
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
	满意度指标	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
		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

