

武汉市东西湖区远洋世界小学 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 武汉市东西湖区远洋世界小学 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 武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年部门支

出总表

4. 武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区远洋世界小学政府采购表

12. 武汉市东西湖区远洋世界小学政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区远洋世界小学项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区远洋世界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： 027-83235609

武汉市东西湖区远洋世界小学 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

武汉市东西湖区远洋世界小学：

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 1105.77 万元。其中：一般公共预算收入 1001.62 万元，其他收入 104.15 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 1105.77 万元。

三、预算绩效

现将你单位 2023 年预算整体绩效目标及项目绩效目标一并

批复。

四、预算管理

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

五、预算信息公开

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

武汉市东西湖区教育局

2023年1月13日



武汉市东西湖区远洋世界小学 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. 全方位、宽领域、多层次地浸润师生精神品质，使学校的每位成员兼具“博雅意识”和“博雅言行”。在入脑入心的“博雅教育”办学过程中，令师生深烙博雅文化印记，成就博雅多彩人生。

2. 着力打造儒雅而有修养、博学而有品位的教师队伍，塑造学识渊博、温文尔雅、充满智慧的教师队伍文化形象。

3. 通过优雅管理，尊重每一位主体，激发并充分利用他们的智慧，要“在成事中成人、用成人促成事”，实现“成人”与“成事”的相互促进。

4. 举办系列高品质文化活动，培养学生文明举止，涵养学生文雅气质，丰盈学生精神世界。真正培养塑造文雅的言谈举止、儒雅的礼仪形象、优雅的行为习惯的现代公民。

（二）部门预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，我校领导职数：领导正职 1 人，领导副职 1 人。内设机构有教务处、德育处、总务处、办公室、大队部，中层领导有教务主任 1 人，德育主任 1 人，总务主任 1 人，办公室主任 1 人，大队辅导员 1 人。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：武汉市东西湖区远洋世界小学。

（三）人员情况

武汉市东西湖区远洋世界小学共有编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人，员额编制0人。在职实有人数

44人，其中：行政编制0人，事业编制15人（其中参照公务员法管理0人），员额编制0人，聘用制教师28人，编外辅助岗位工作人员1人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

一、教学工作有条不紊

（一）夯实常规抓规范

学校制定并细化《教学质量形成过程管理方案》，重视对教师教学常规和学生课堂学习常规的有效管理，分学科拟定《学科教学、学习要求细则》，并印发每人一本。加强各班级学生课堂学习行为，分学科、年段讨论并初步拟定《课堂学习行为规范》，对站、立、坐、写各方面提出细致要求。听评课中，推门听课的领导会结合各文本要求，对课堂学习行为评分，将文本真正推行落实到常态化课堂中。教学流程坚持备课组周查，教务处月查制度，每学期期末组织 1 次教

学常规交叉大检查。每月进行流程检查通报，总结经验，反思不足，改进做法。期末，结合平时检查结果开展“一本好教案”“教学流程全优”“节节课好”“星级教研组”评比等，调动教师工作积极性。

（二）聚焦课堂抓落实

教务处坚持以五轮磨课提升教师课堂教学专业素养，以“引路课”，带领新教师尽快入模，同时学习课堂常规管理办法，教学设计流程。以“新教师汇报课”，给新进教师搭建展示平台，进一步加深对课堂的认识。以“三卡三学”研究为主题进行第三轮磨课，不断擦亮“博雅课堂”名片。充分利用校内外一切资源，借助与江汉大学合作办学的契机，加大课堂教学相关理论的培训，聘请特级教师入校跟踪指导，加强课堂教学实践的研究；结合学区交流活动，开展低段语文课堂、英语课堂的打磨研究。以“三卡三学”为标志的“博雅课堂”教学模式得到深入的运用。努力提高教师应用信息技术的能力，促进信息技术与学科教学的深度融合。推广信息技术与课堂融合，全力打造智慧校园。

（三）立足作业抓反馈

作业管理坚持“四个必须”，即布置的作业必须纳入教案，必须及时布置，必须及时批改，必须及时评讲。作业要精选，要控制总量，提高实效。通过“教学常规管理作业批阅记录表”的过程记录，备课组监控每天组内教师作业量、作业内容、作业类型，并对不同层次的学生的完成情况进行记载，并制定补救措施。每月采取行政蹲组巡查机制，每年

级由一位行政跟踪检查，面谈立改，监控学业质量。同时，为推广优秀作业批改的经验，作业批改行政巡查后，分学科、年段开展优秀作业批改展示活动，给老师们提供平台，交流作业布置的类别、形式，如何提高作业布置的针对性，控制作业总量。为了提升学生作业书写、订正质量，组织教师到作业质量较好的班级参观学习，谈心得体会。教师们在交流中，开拓思维，碰撞灵感，努力提升作业布置水平，提升年组作业共研氛围。

（四）立足教研抓引领

校级干部狠抓教研活动，深入教研组，每周蹲点参加学科教研活动，指导教研。深入听课，积极参与评课议课；深入巡查，每天有1位行政专门对日常教学情况进行巡视，并做好记载。坚持请进来、走出去，聘请特级教师深入教研组，从备课、听课、评课进行方法指导，从课型分析教材，促进青年教师提升。坚持七步骤的“主题式”校本研修的流程（理论学习——确定主题——确定课例和授课教师——带问题上课与观课议课——围绕主题互动研讨——反思与调整教学行为——成果表达），大力推进年组课题研讨。

二、防疫工作常规化

落实防疫检查工作，保证师生的健康安全，学校提前购置一定数量的医用口罩、测温仪、额温枪、防护服、酒精、消毒液等防疫物资，并严格执行两案九制，在日常管理工作中对照不足，不断整改，确保学校安全正常教学。

三、德育工作抓落实

（一）体卫艺工作。

落实防控要求，每天完成学生状况报告，每周完成爱卫活动报告。完成全校的视力监测，做好眼操的监管工作，守护学生的视力健康。

（二）语言文字工作

根据要求完成每年的推普周活动，积极组织学生参与诵读比赛。

（三）少先队工作。

组织大队部学生开展每天的巡查，利用每周的升旗仪式进行周总结，提出每周训练重点，努力规范学生的常规习惯。

（四）专题教育

结合上级要求和节假日等教育契机，每周安排一个专题，包括禁毒教育、心理健康教育、安全教育、法制教育、环境教育等等，主要以班会课的形式宣传，落实各项教育。

（五）我的中国梦

充分利用传统节日弘扬中华民族优秀传统文化，结合“清明节”“端午节”“中秋节”“春节”等节日契机，通过主题班会、朗诵比赛、手抄报比赛、讲故事等形式，激发广大师生了解学习中华民族优秀传统文化的热情，传统文化浸润学生的心田。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区远洋世界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1001.62万元，

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104.15万元；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890.14万元，项目支出215.63万元。

2023年部门收支总预算1105.77万元。比2022年预算减少39.91万元，下降3.48%，主要是人员经费支出868.25万元，比上年增加35.23万元，公用经费支出21.9万元，比上年增加0.89万元，项目经费215.63万元，比上年减少76.02万元。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算1105.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1001.62万元，占90.58%；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104.15万元，占9.42%；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1105.77万元，其中：基本支出890.14万元，占80.50%；项目支出215.63万元，占19.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1001.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1001.62 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 890.14 万元，项目支出 111.48 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 1001.62 万元，其中：当年预算 1001.62 万元，比 2022 年预算减少 144.06 万元，下降 12.57%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 890.14 万元，比 2022 年预算增加 36.11 万元，增长 4.23%，主要原因：工资福利支出 868.25 万元，比 2022 年预算增加 35.23 万元；商品服务支出 21.9 万元，比 2022 年预算增加 0.89 万元；。其中：

1.人员经费 868.25 万元，包括：

(1) 工资福利支出 868.25 万元，主要用于：

①在职人员基本工资 68.52 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金 206.08 万

元；

③社会保障缴费 55.96 万元；

④公积金 37.13 万元；

⑤聘用制及以费养事教师工资 500.56 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：

①退休费 0 万元；

②离休费 0 万元；

③遗嘱补助 0 万元；

④其他对个人和家庭补助支出 0 万元；

2.公用经费 21.9 万元，比 2022 年预算增加 0.89 万元，增长 4.24%。其中 2023 年安排主要用于：

(1) 福利费 10.59 万元；

(2) 培训费 2.71 万元；

(3) 工会经费 8.6 万元；

(4) 其他商品和服务支出 0 万元。

(二) 项目支出 111.48 万元，比 2022 年预算减少 180.17 万元，下降 61.78%。其中 2023 年安排主要用于：

(1) 党建经费支出 0.3 万元；

(2) 义务段学校教辅费 10.49 万元；

(3) 教师体检费 2.36 万元；

(4) 临聘人员工资 17.2 万元；

(5) 区级公用经费 28.54 万元；

(6) 教育发展保障中心项目 5.63 万元；

(7) 免作业本费 3.78 万元；

(8) 定额补助 31.68 万元；

(9) 教育内涵发展及教学业务费 11.5 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

武汉市东西湖区远洋世界小学

(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 0.04 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元,比2022年预算增加0万元,主要原因:没有因公出国(境)安排的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元,比2022年预算增加0万元。其中:

(1) 公务用车购置费0万元,比2022年预算增加0万元,主要原因:没有公务用车购置安排的支出。

(2) 公务用车运行维护费0万元,比2022年预算增加0万元,主要原因:没有公务用车运行维护的支出。

3. 公务接待费预算0.04万元,比2022年预算增加0.04万元,主要原因:2023年增加了一般公共预算公务接待费安排的支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区远洋世界小学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22.94万元。包括:货物类4.44万元,工程类0万元,服务类18.5万元。

（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、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 9 个 215.63 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。

武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区远洋世界小学

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 0.04 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元。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，主要原因是没有因公出国(境)安排的支出。

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

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车购置安排的支出。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车运行维护的支出。

(三)公务接待费预算 0.04 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，主要原因是 2023 年增加了一般公共预算公务接待费安排的支出。。

部门公开表 1

2023 年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖区远洋世界小学

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）	1,001.62	工资福利性支出	958.25	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	131.32	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	14.27	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	1,005.25
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	1.94	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	27.69
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	28.28
（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	104.15	基本支出	890.14	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	868.25	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	21.90	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	215.63	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	215.63	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	44.56
				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	1,105.77	本年经济分类支出合计	1,105.77	本年功能科目支出合计	1,105.77
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	1,105.77	支 出 总 计	1,105.77	支出功能科目总计	1,105.77

部门公开表 2

2023 年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖区远洋世界小学

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	1,105.77	1,001.62	1,001.62					104.15				104.15					
038	武汉市东西湖区教育局（部门）	1,105.77	1,001.62	1,001.62					104.15				104.15					
038080	武汉市东西湖区	1,105.77	1,001.62	1,001.62					104.15				104.15					

部门公开表 3

2023 年部门支出总表

单位：万
元

预算单位：武汉市东西湖区远洋世界小学

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	1,105. 77	890. 14	868. 25	21. 90			215. 63	215.63							
038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	1,105. 77	890. 14	868. 25	21. 90			215. 63	215.63							
2050202	小学教育	939.51	789. 62	767. 72	21. 90			149. 89	149.89							

部门公开表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖区远洋世界小学

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）	1,001.62	工资福利性支出	868.25	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	117.17	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	14.27	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	901.10
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	1.94	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	27.69
		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	28.28
		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	868.25	214 交通运输	
		商品和服务支出	21.90	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	111.48	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	44.56
				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	1,001.62	本年功能科目支出合计	1,001.62
		结转下年		结转下年	
收入总计	1,001.62	支出总计	1,001.62	支出功能科目总计	1,001.62

部门公开表 5

2023 年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市东西湖区远洋世界小学

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	1,001.62	890.14	868.25	21.90			111.48	111.48	
038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	1,001.62	890.14	868.25	21.90			111.48	111.48	
2050202	小学教育	835.36	789.62	767.72	21.90			45.74	45.74	
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.74						65.74	65.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	27.69						
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39						
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	11.71						
2109999	其他卫生健康支出	3.18	3.18	3.18						

2210201	住房公积金	37.13	37.13	37.13						
2210202	提租补贴	7.43	7.43	7.43						

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：武汉市东西湖区远洋世界小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	890.14
301	工资福利支出	868.25
30101	基本工资	68.52
30102	津贴补贴	16.98
30103	奖金	142.09
30107	绩效工资	47.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.69
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39
30111	公务员医疗补助缴费	11.71
30112	其他社会保障缴费	3.18

30113	住房公积金	37.13
30199	其他工资福利支出	500.56
302	商品和服务支出	21.90
30216	培训费	2.71
30228	工会经费	8.60
30229	福利费	10.59

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：武汉市东西湖区远洋世界小学

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.04
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	0.04

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

武汉市东西湖区远洋世界小学

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		215.63	111.48					104.15
2050202	小学教育	038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	义务段课后服务费	98.15						98.15
2050202	小学教育	038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	代收代支项目	6.00						6.00
2050202	小学教育	038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	区级公用经费	28.54	28.54					
2050202	小学教育	038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	临聘人员工资	17.20	17.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	义务段学校教辅费	10.49	10.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	免作业本费	3.78	3.78					
2050999	其他教育费附加安排	038080	武汉市东西湖区远洋	定额补助	31.68	31.68					

	的支出		世界小学								
2050999	其他教育费附加安排的支出	038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	党建经费	0.30	0.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	教育内涵发展及教学业务专项	11.50	11.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	教师体检费	2.36	2.36					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	教育发展保障中心项目	5.63	5.63					

部门公开表 11

2023 年政府采购预算表

预算单位:武汉市东西湖区远洋世界小学

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					6	22.9 4	22.9 4						

038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	区级公用经费	[C13030000]园林绿化管理服务			1	5.00	5.00						
038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	区级公用经费	[C23090199]其他印刷服务			1	2.50	2.50						
038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	区级公用经费	[A05040101]复印纸			1	2.50	2.50						
038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	教育发展保障中心项目	[A05020199]其他厨卫用具			1	1.44	1.44						
038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	教育发展保障中心项目	[A05010203]教学、实验用桌			1	0.50	0.50						
038080	武汉市东西湖区远洋世界小学	区级公用经费	[C21040000]物业管理服务			1	11.00	11.00						

部门公开表 12

2023 年政府购买服务预算表

填报
单位：

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	

备注： 2023 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

部门公开表 13-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 14 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	远洋世界小学		
项目负责人	刘明亮	联系电话	13638635351		
单位地址	东西湖区径河路 3 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	远洋世界小学全体党员教育活动				
项目总预算	0.3	项目当年预算	0.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0.26 万元，2022 年 0.26 万元，2022 年 0.3 万元，根据远洋世界小学党员数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.3		
	一般公共预算财政拨款		0.3		
	其中：申请当年预算拨款		0.3		
	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

党员教育活动经费	15名党员干部活动经费		0.3	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，每名每年党员是200元活动经费，现今武汉市东西湖区远洋世界小学共计15名党员，合计0.3万元。用于开展全体党员教育活动。	
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	经济成本指标	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	计划标准	

				教育活动	
				
		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	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
		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							
---	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 13-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 14 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	远洋世界小学		
项目负责人	刘明亮	联系电话	13638635351		
单位地址	东西湖区径河路 3 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1 号文，去年临聘教师为 4 人，今年临聘教师为 4 人，今年按照 4 名临聘教师工资进行预算。				
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	17.2	项目当年预算	17.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 3.29 万元，2022 年 12.48 万元，2023 年 17.2 万元，根据远洋世界小学临聘人员数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		17.2		
	一般公共预算财政拨款		17.2		
	其中：申请当年预算拨款		17.2		
	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

临聘人员 工资	临聘人员 工资		17.2 万元	临聘人员数 4*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 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		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 1	成本指标	经济成本 指标	按上级拨付要求执 行	100%	计划标准
				
		社会成本 指标			
				
		生态环境 成本指标			
				
	产出指标	数量指标	按审批人数发放 到位	4 人	计划标准
				
		质量指标	发放严格按文件 执行：调离原工 作岗位的，不予 发放	100%	计划标准
				
		时效指标	每月按时发放	按时完 成	按时完成
				
效益指标	经济效益 指标	预算执行差异率	5%	计划标准	
				
社会效益	满足各学校教学	100%	计划标准		

		指标	工作需求，确保学校教育教学工作正常进行		
				
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	计划标准
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标						
						
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	3	4	4	计划标准
						
	质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发	100%	100%	100%	计划标准	

			放				
						
		时效指标	每月按时发放	2022年内	按时完成	按时完成	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	提高教育教学质量,促进教育发展	5%	5%	5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	90%	计划标准
	年度绩效目标 2					

部门公开表 13-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 14 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	远洋世界小学		
项目负责人	刘明亮	联系电话	13638635351		
单位地址	东西湖区径河路 3 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	31.68	项目当年预算	31.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 17.16 万元，2022 年预算 20.24 万元，2023 年 31.68 万元，根据远洋世界小学教师数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.68		
	一般公共预算财政拨款		31.68		
	其中：申请当年预算拨款		31.68		
	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					
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	31.68万 元	教职工 48 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	48 人	计划标准
				
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准
				
	效益指标	经济效益 指标		
			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				
						
	产出指标	数量指标	在职教职工工人次数	39 人	46 人	48 人	
						
		质量指标	补助覆盖率		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
						
		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 13-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 14 日
元

单位：万

项目名称	小学公用经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	远洋世界小学
项目负责人	刘明亮	联系电话	13638635351
单位地址	东西湖区径河路 3 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67 号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发 [2016]14 号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财 [2016]5 号）		
项目实施方案	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 2、保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。		
项目总预算	28.54	项目当年预算	28.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 26.23 万元，2022 年预算 28.27 万元，2023 年 28.54 万元，根据远洋世界小学学生数量适当调整。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		28.54
	一般公共预算财政拨款		28.54
	其中：申请当年预算拨款		28.54
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	公用经费用于保障学校（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（根据各单位实际用途填写）	28.54万元	小学学生数 755*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		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
长期绩效目标 2		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平			
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
年度绩效目标 2		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	国发[2015]67 号、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	755 人	2022 年 9 月教育事 业统计
				
		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
			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	
生态效益 指标	教育教学活动顺利 开展	顺利开展	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	小学公用 经费 生均标 准	378 元/生	378 元/生	378 元 / 生	国发 [2015]6 7 号、鄂 政办发 [2016]1 4 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 人次数	694	748	755	2022年 9月教育 事业统 计
						
		质量指标					
						
		时效指标	资金到 位及时 率	≥95%	≥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%	100%	义务教 育法
			保障学 校日常 运转	保障	保障	保障	计划标 准
			保障学 校日常 运转	完成	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	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 13-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 14 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	远洋世界小学		
项目负责人	刘明亮	联系电话	13638635351		
单位地址	东西湖区径河路 3 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	3.78	项目当年预算	3.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 3.3 万元，2022 年预算 3.74 万元，2023 年 3.78 万元，根据远洋世界小学学生数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.78		
	一般公共预算财政拨款		3.78		
	其中：申请当年预算拨款		3.78		
	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

义务段小学	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	3.78万元	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》作业本费收费标准为：小学25元/生·学期。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。				
长期绩效目标 2						
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。				
年度绩效目标 2						
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	755人	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				
					
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习	减轻	问卷调查

			促进教育公平	促进	问卷调查
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	问卷调查
			受益家长满意度	≥90%	问卷调查
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	小学生均标准	25元/生·学期	25元/生·学期	25元/生·学期	计划标准
						
		社会成本指标				
						
	产出指标	数量指标	发放义务教育阶段学生数	694人	748人	755人	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，保障义务教育	减轻	减轻	减轻	问卷调查

			段 学 学 学 习				
			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						

部门公开表 13-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 14 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	远洋世界小学
项目负责人	刘明亮	联系电话	13638635351
单位地址	东西湖区径河路 3 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政的通知》（鄂价费【2008】214 号）《关于在全市中小学生中开展第 18 届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7 号）《市教育局关于做好 2021—2022 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基【2021】7 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》		
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。		
项目总预算	10.49	项目当年预算	10.49
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 10.12 万元，2022 年预算 11.43 万元，2023 年 10.49 万元，根据远洋世界小学学生数量适当调整。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.49
	一般公共预算财政拨款		10.49
	其中：申请当年预算拨款		10.49
	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	10.49	《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。			
长期绩效目标2					
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。			
年度绩效目标2					
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	755人	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
		促进教育公平	公平	问卷调查	
		生态效益指标		
			服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%
	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	694 人	748 人	755 人	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,保障义务教育阶段学生学习	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						

部门公开表 13-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 14 日

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	远洋世界小学
项目负责人	刘明亮	联系电话	13638635351
单位地址	东西湖区径河路 3 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划 2021-2024》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》以及《武汉市中小校园文化建设先进学校评估标准（试行）》，为推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。		
项目实施方案	学校内涵发展，是学校在自身现有条件下，通过各种途径，深入挖掘学校发展潜力，构建学校发展机制，形成学校特色，推动学校可持续发展。其项目包括学校文化、德育管理、课程开发、课堂教学、科技教育五大类。		
项目总预算	11.5	项目当年预算	11.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 100 万元，2022 年预算 130 万元，2023 年 11.5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11.5
	一般公共预算财政拨款		11.5
	其中：申请当年预算拨款		11.5
	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			8	根据《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划 2021-2024》，按照各校发展需求，共纳入 10 所学校。	
力翰科学课			3.5	《区教育局关于引进台湾“力翰科学”课程服务的通知》	
项目采购					
品名		数量		金额	
区域课程研发等项目		1 批		11.5	
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。			
长期绩效目标 2					
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。			
年度绩效目标 2					
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				
				
	产出指标	数量指标	系统覆盖率	100%	计划标准
				
		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	提升师生应用水平和信息化素养	提升	计划标准
			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	
				
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
						
		生态环境成本指标	生态环境保护意识有效提升	良好	良好	良好	计划标准
						
	产出指标	数量指标	参与实践与研究学校数	1	1	1	计划标准
						
		质量指标	学校心理健康教育	有效提升	有效提升	有效提升	学校心理健康教育
						

		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	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	>1000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		
年度绩效目标 2							

部门公开表 13-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 14 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	远洋世界小学
项目负责人	刘明亮	联系电话	13638635351
单位地址	东西湖区径河路 3 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、关于组织东西湖区机关、企事业单位职工开展健康体检的通知。 (东工【2017】16 号文) 2、教育工会开展体检工作的方案通知。		
项目实施方案	1. 2023 年教育系统预算体检经费 600 万元, 预算人数 7718 人, 体检标准: 退休教职工、在职男教职工 1100 元/人, 在职女教职工 1350 元/人。 2. 预算体检经费补助重点向退休教职工、幼儿园教职工倾斜, 按各单位预算人数测算。退休教职工按体检标准(1100 元/人)的 90% 予以补助, 幼儿园教职工按体检标准(1350 元/人)的 90% 予以补助, 中小学在职教职工按余额的平均值(548 元/人)予以补助。		
项目总预算	2.36	项目当年预算	2.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2.76 万元, 2022 年预算 3.86 万元, 2023 年 2.36 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.36
	一般公共预算财政拨款		2.36
	其中: 申请当年预算拨款		2.36
	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	
体检补助	在职和退休教职工体检补助		2.36	退休和在职教职工参加体检人数 48 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				
长期绩效目标 2						
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				
年度绩效目标 2						
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	≤48 人	计划标准
			质量指标	身体健康有保障 体检覆盖面	≤100% ≥100%	计划标准
		时效指标	按期完成率	≤100%	计划标准
			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		
		服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%
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				
						
		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	≤39人	≤46人	≤48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
年度绩效目标 2						

部门公开表 13-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 14 日

单位：万元

项目名称	教育发展保障中心项目		项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	远洋世界小学
项目负责人	刘明亮		联系电话	13638635351
单位地址	东西湖区径河路 3 号		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 学校（幼儿园）依据师生规模、校园面积配置课桌椅、班班通、空调、广播、监控、网络等基础设施设备；</p> <p>2. 学校（幼儿园）依据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（鄂财绩发[2017]4 号）配置办公设备及家具；</p> <p>3. 学校依据相关学科教育行业标准，如：《教育部关于发布〈初中物理教学装备配置标准〉等 6 个学科配置标准的通知》（教基函〔2019〕5 号）、《义务教育学校美术教室建设与装备规范》（JY/T 0632—2020）、《义务教育学校音乐教室建设与装备规范》（JY/T 0631—2020）等文件，配备功能室设备；</p>			
项目实施方案	<p>1. 项目校（园）依据项目申报内容制定绩效目标报教育局审核备案；</p> <p>2. 项目校（园）依据标准制定项目实施具体方案报教育局审核后依法依规组织采购；</p> <p>3. 教育局对项目校（园）采购进度进行动态监控，并对其绩效目标完成情况进行评价。</p>			
项目总预算	5.63		项目当年预算	5.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 0 万元，2022 年预算 0 万元，2023 年 5.63 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5.63
	一般公共预算财政拨款			5.63
	其中：申请当年预算拨款			5.63
	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
设施设备采购			5.63万元	学校依据设备使用现状及师生增加人数，新购或更新设施设备。	
项目采购					
品名		数量		金额	
功能室装修		1		3.69	
课桌椅购买		300套		0.5	
食堂厨具购置		1		1.44	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		教育发展保障中心项目			
长期绩效目标 2					
年度绩效目标 1		教育发展保障中心项目			
年度绩效目标 2					
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		
		质量指标	设备采购验收合格率(%)	≥95%	计划标准
				
		时效指标	采购完成及时率(%)	≥95%	计划标准
				
	效益指标	经济效益			

		指标		
		社会效益 指标	改善办学条件	改善	计划标准
				
	生态效益 指标			
		服务对象 满意度 指标	师生满意度 (%)	≥90%	计划标准
				
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标				
						
		社会成本 指标				
						
	生态环境 成本指标					
						
	产出指标	数量指标				
						
		质量指标	设备采 购验收 合格率 (%)			≥95%	计划标准
						
		时效指标	采购完 成及时 率 (%)			≥95%	计划标准
						
	效益指标	经济效益 指标					
社会效益 指标		改善办 学条件			改善	计划标准	
						
生态效益 指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满 意度(%)			≥90%	计划标准
年度绩效目标 2						

部门公开表 13-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 14 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	远洋世界小学
项目负责人	刘明亮	联系电话	13638635351
单位地址	东西湖区径河路 3 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《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	98.15	项目当年预算	98.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 0 万元, 2022 年预算 0 万元, 2023 年 98.15 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		98.15
	一般公共预算财政拨款		98.15
	其中: 申请当年预算拨款		98.15
	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	98.15	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。			
长期绩效目标 2					
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。			
年度绩效目标 2					
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	755	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
		社会效益指标	区内广大家庭和居 民具有更多获得感 和幸福感	100%	其他指标
		生态效益 指标		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长、师生满意度	≥90%	其他指标
				
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	补助标 准	0	1--1.2元 /分钟	1--1.2 元/分钟	计划标 准
						
		社会成本 指标				
	生态环境 成本指标					
		产出指标	数量指标	课后服 务学校 数	0	1	1
	学生人 数			0	748	755	计划指 标
	质量指标		课后服 务覆盖 率	0	≥90%	≥90%	计划指 标
						
	时效指标	采购完 成及时					

			率 (%)				
						
	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 13-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 14 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	远洋世界小学		
项目负责人	刘明亮	联系电话	13638635351		
单位地址	东西湖区径河路 3 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	学校代收代支项目				
项目实施方案	学校代收代支项目				
项目总预算	6	项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 0 万元，2022 年预算 0 万元，2023 年 6 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6		
	一般公共预算财政拨款		6		
	其中：申请当年预算拨款		6		
	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			6 万元	往来资金等	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。				
长期绩效目标 2					
年度绩效目标 1	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。				
年度绩效目标 2					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
				
		社会成本 指标			
				
		生态环境 成本指标			
				
	产出指标	数量指标	收支率	≥90%	计划标准
				
		质量指标	按规定执行	合规	其他标准
				
		时效指标	按时完成	按时完成	其他标准
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标			
				
生态效益 指标					
				
满意度 指标	服务对象 满意度	教职工满意度	≥90%	计划标准	
				

		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				
		数量指标	收支率			≥90%	计划标 准
	产出指标	质量指标	按规定 执行			合规	其他标 准
		时效指标	按时完 成			按时完成	其他标 准
						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标				
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工 满意度			≥90%	计划标 准
	年度绩效目标 2					

部门公开表 14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月14日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市东西湖区远洋世界小学					
填报人	刘明亮	联系电话	13638635351			
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	1001.62	90.58%	850.52	1145.68
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	104.15	9.42%	31.87	0
		合计	1105.77	100%	882.39	1145.68
	支出构成	人员类项目支出	868.25	78.52%	749.49	833.02
		运转类项目支出	21.90	1.98%	18.92	21.01
		特定目标类项目支出	215.63	19.50%	113.98	291.65
合计		1105.77	100%	882.39	1145.68	
部门职能概述	<p>1. 全方位、宽领域、多层次地浸润师生精神品质，使学校的每位成员兼具“博雅意识”和“博雅言行”。在入脑入心的“博雅教育”办学过程中，令师生深烙博雅文化印记，成就博雅多彩人生。</p> <p>2. 着力打造儒雅而有修养、博学而有品位的教师队伍，塑造学识渊博、温文尔雅、充满智慧的教师队伍文化形象。</p> <p>3. 通过优雅管理，尊重每一位主体，激发并充分利用他们的智慧，要“在成事中成人、用成人促成事”，实现“成人”与“成事”的相互促进。</p> <p>4. 举办系列高品质文化活动，培养学生文明举止，涵养学生文雅气质，丰盈学生精神世界。真正培养塑造文雅的言谈举止、儒雅的礼仪形象、优雅的行为习惯的现代公民。</p>					
年度工作任务	<p>一、教学工作有条不紊</p> <p>(一) 夯实常规抓规范</p> <p>学校制定并细化《教学质量形成过程管理方案》，重视对教师教学常规和学生课堂学习常规的有效管理，分学科拟定《学科教学、学习要求细则》，并印发每人一本。加强各班级学生课堂学习行为，分学科、年段讨论并初步拟定《课堂学习行为规范》对站、立、坐、写各方面提出细致要求。听评课中，推门听课的领导会结合各文本要求，对课堂学习行为评分，将文本真正推行落实到常态化课堂中。教学流程坚持备课组周查，教务处月查制度，每学期期末组织1次教学常规交叉大检查。每月进行流程检查通报，总结经验，反思不足，改进做法。期末，结合平时检查结果开展“一本好教案”“教学流程全优”“节节课好”“星级教研组”评比等，调动教师</p>					

工作积极性。

（二）聚焦课堂抓落实

教务处坚持以五轮磨课提升教师课堂教学专业素养，以“引路课”，带领新教师尽快入模，同时学习课堂常规管理办法，教学设计流程。以“新教师汇报课”，给新进教师搭建展示平台，进一步加深对课堂的认识。以“三卡三学”研究为主题进行第三轮磨课，不断擦亮“博雅课堂”名片。充分利用校内外一切资源，借助与江汉大学合作办学的契机，加大课堂教学相关理论培训，聘请特级教师入校跟踪指导，加强课堂教学实践的研究；结合学区交流活动，开展低段语文课堂、英语课堂的打磨研究。以“三卡三学”为标志的“博雅课堂”教学模式得到深入的运用。努力提高教师应用信息技术的能力，促进信息技术与学科教学的深度融合。推广信息技术与课堂融合，全力打造智慧校园。

（三）立足作业抓反馈

作业管理坚持“四个必须”，即布置的作业必须纳入教案，必须及时布置，必须及时批改，必须及时评讲。作业要精选，要控制总量，提高实效。通过“教学常规管理作业批阅记录表”的过程记录，备课组监控每天组内教师作业量、作业内容、作业类型，并对不同层次的学生完成情况进行记载，并制定补救措施。每月采取行政蹲组巡查机制，每年级由一位行政跟踪检查，面谈立改，监控学业质量。同时，为推广优秀作业批改的经验，作业批改行政巡查后，分学科、年段开展优秀作业批改展示活动，给老师们提供平台，交流作业布置的类别、形式，如何提高作业布置的针对性，控制作业总量。为了提升学生作业书写、订正质量，组织教师到作业质量较好的班级参观学习，谈心得体会。教师们交流中，开拓思维，碰撞灵感，努力提升作业布置水平，提升年组作业共研氛围。

（四）立足教研抓引领

校级干部狠抓教研活动，深入教研组，每周蹲点参加学科教研活动，指导教研。深入听课，积极参与评课议课；深入巡查，每天有1位行政专门对日常教学情况进行巡视，并做好记载。坚持请进来、走出去，聘请特级教师深入教研组，从备课、听课、评课进行方法指导，从课型分析教材，促进青年教师提升。坚持七步骤的“主题式”校本研修的流程（理论学习——确定主题——确定课例和授课教师——带问题上课与观课议课——围绕主题互动研讨——反思与调整教学行为——成果表达）大力推进年组课题研讨。

二、防疫工作常规化

落实防疫检查工作，保证师生的健康安全，学校提前购置一定数量的医用口罩、测温仪、额温枪、防护服、酒精、消毒液等防疫物资，并严格执行两案九制，在日常管理工作中对照不足，不断整改，确保学校安全正常教学。

德育工作抓落实

（一）体卫艺工作。

落实防控要求，每天完成学生状况报告，每周完成爱卫活动报告。完成全校的视力监测，做好眼操的监管工作，守护学生的视力健康。

（二）语言文字工作

根据要求完成每年的推普周活动，积极组织学生参与诵读比赛。

（三）少先队工作。

组织大队部学生开展每天的巡查，利用每周的升旗仪式进行周总结，提出每周训练重点，努力规范学生的常规习惯。

（四）专题教育

<p>结合上级要求和节假日等教育契机，每周安排一个专题，包括禁毒教育、心理健康教育、安全教育、法制教育、环境教育等等，主要以班会课的形式宣传，落实各项教育。</p> <p>（五）我的中国梦</p> <p>充分利用传统节日弘扬中华民族优秀传统文化，结合“清明节”“端午节”“中秋节”“春节”等节日契机，通过主题班会、朗诵比赛、手抄报比赛、讲故事等形式，激发广大师生了解学习中华优秀传统文化的热情，传统文化浸润学生的心田。</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		常年性项目	2.36	2.36	教师体检费
	教育内涵发展及教学业务专项		常年性项目	11.50	11.50	教育内涵发展及教学业务专项
	党建经费		常年性项目	0.30	0.30	党建经费
	定额补助		常年性项目	31.68	31.68	定额补助
	教育发展保障中心项目		常年性项目	5.63	5.63	教育发展保障中心项目
	区级公用经费		常年性项目	28.54	28.54	区级公用经费
	义务段学校教辅费		常年性项目	10.49	10.49	义务段学校教辅费
	临聘人员工资		常年性项目	17.20	17.20	临聘人员工资
	免作业本费		常年性项目	3.78	3.78	免作业本费
整体绩效总目标	长期目标(截止 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:						
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%	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	100%	100%	

			控制率				
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 1:							
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%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	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	提升单位形象	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%	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	95%以上	95%以上