

（武汉市东西湖初级中学）2023 年部门预算公开目录

第一部分 （武汉市东西湖初级中学）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 （武汉市东西湖初级中学）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 （武汉市东西湖初级中学）2023 年部门预算公开表

- 1.（武汉市东西湖初级中学）2023 年部门收支总表
- 2.（武汉市东西湖初级中学）2023 年部门收入总表
- 3.（武汉市东西湖初级中学）2023 年部门支出总表
- 4.（武汉市东西湖初级中学）2023 年财政拨款收支预算总表
- 5.（武汉市东西湖初级中学）2023 年一般公共预算支出表
- 6.（武汉市东西湖初级中学）2023 年一般公共预算支出

表（功能分类项级）

7. (武汉市东西湖初级中学)2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. (武汉市东西湖初级中学)2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (武汉市东西湖初级中学)2023 年政府性基金预算支出表

10. (武汉市东西湖初级中学)2023 年项目支出表

11. (武汉市东西湖初级中学)政府采购表

12. (武汉市东西湖初级中学)政府购买服务支出表

13. (武汉市东西湖初级中学)项目绩效目标表

14. (武汉市东西湖初级中学)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：13995630701

武汉市东西湖初级中学 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

武汉市东西湖初级中学：

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 1390.19 万元。其中：一般公共预算收入 1229.54 万元，其他收入 160.65 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 1390.19 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



武汉市东西湖初级中学 2023 年部门预算公开说明

(参考格式)

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

武汉市东西湖初级中学由东西湖区教育局管理，主要负责实施初中义务教育、初中学历教育和相关社会服务。主要职责：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育教学质量。坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

(二) 部门预算单位构成情况

武汉市东西湖初级中学学校机构编制共有 1 个，属于事业编制，无下属单位。

(三) 人员情况

武汉市东西湖初级中学（部门单位名称）共有编制 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人，员额编制 0 人。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 0 人，事业编

制19人（其中参照公务员法管理0人），员额编制0人。
聘任制教师34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

根据区委、区政府或部门确定的2023年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖初级中学（部门名称）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1229.54万元，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160.65万元；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968.21万元，项目支出421.98万元。

2023年部门收支总预算1390.19万元。比2022年预算增加514.86万元，增长58.82%，主要是学生及教职工人数增加（简要说明）。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算1390.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1229.54万元，占88.44%；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160.65万元，占11.56%；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1390.19万元，其中：基本支出968.21万元，占69.65%；项目支出421.98万元，占30.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算1390.19万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1229.54万元、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；其他收入160.56万元。支出包括：基本支出968.21万元，项目支出421.98万元。

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1390.19万元，其中：当年预算1390.19万元，比2022年预算增加514.86万元，增长58.82%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出968.21万元，比2022年预算增加411.85万元，增长74.02%，主要原因：学生及教职工人数增加。其

中：

1.人员经费 941.23 万元，包括：

(1)工资福利支出 941.23 万元，

主要用于

- ① 在职人员基本工资 69.36 万元；
- ② 在职人员津贴补贴（含绩效工资）及奖金 212.87 万元；
- ③ 社会保障缴费 58.36 万元；
- ④ 公积金 37.65 万元；
- ⑤ 聘用制教师工资 562.99 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元，

主要用于

- ① 退休费 0.00 万元；
- ② 离休费 0.00 万元；
- ③ 遗属补助 0.00 万元；
- ④ 其他对个人和家庭补助支出 0.00 万元

2. 公用经费 26.99 万元，比 2022 年预算增加 11.24 万元，增长 71.36 %，主要原因：学生及教职工人数增加(简要说明)。

其中 2023 年安排主要用于

- (1) 福利费 13.05 万元；
- (2) 培训费 3.34 万元；

(3) 工会经费 10.6 万元

(二)项目支出 421.98 万元,比 2022 年预算增加 103.01 万元,增长 32.29 %, 主要原因: 学生及教职工人数增加(简要说明)。

其中 2023 年安排主要用于

(1) 教育教学工作经费 项目 2.22 万元。

(2) 党建经费 项目 0.66 万元。

(3) 区级公用经费 项目 36.78 万元。

(4) 定额补助 项目 38.28 万元。

(5) 教育内涵发展及教学业务费 项目 83.5 万元。

(6) 免作业本费 项目 6.41 万元。

(7) 义务段课后服务费 项目 100.65 万元。

(8) 义务段学校教辅费 项目 26.08 万元

(9) 临聘人员工资 项目 64.5 万元。

(10) 代收代支项目 项目 60 万元

(11) 教师体检费 项目 2.9 万元

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.1 万元,比 2022 年预算增加 0.1 万元,增长 0 %。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,比2022年预算增加(减少) 0 万元,主要原因:……(简要说明)。

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,主要原因:……(简要说明)。

(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,主要原因:……(简要说明)。

3. 公务接待费预算 0.1 万元,比2022年预算增加 0.1 万元,主要原因:接待外来人员视察学校。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元,主要安排情况如下:

若部门2023年无基金预算支出,参照下列格式说明:

武汉市东西湖初级中学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 6 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 6 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 xxx 个 万元，督促改进一般项目 个 万元，调整交叉重复项目 个 万元，消减/取消低效/无效项目 个 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)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

武汉市东西湖初级中学

2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.1 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 0 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 万元，主要原因是……。

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，主要原因是……。

(三)公务接待费预算 0.1 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，主要原因是接待外来人员视察学校。

武汉市东西湖初级中学 2023 年部门预算公开表

部门公开表 1

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖初级中学

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			
（一）财政指标拨款（补助）	1,229.54	工资福利性支出	1,032.88	201一般公共服务	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	324.83	202外交	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	32.49	203国防	
		债务利息及费用支出		204公共安全	
		资本性支出（基本建设）		205教育	1,287.42
		资本性支出		206科学技术	
		对企业补助		207文化旅游体育与传媒	
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		208社会保障和就业	28.86
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		209社会保险基金支出	
（二）附属单位上缴收入		其他支出		210卫生健康支出	29.50
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		211节能环保	
（四）其他收入	160.65	基本支出		212城乡社区事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	941.23	213农林水事务	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	26.99	214交通运输	
		对个人和家庭的补助支出		215资源勘探工业信息等支出	
		一般资本性支出		216商业服务业等事务	
		项目支出		217金融监管等事务支出	
		部门项目支出	421.98	219援助其他地区支出	
		公共项目（专项资金）支出		220自然资源海洋气象等事务	
				221住房保障支出	44.41
				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债券发行费用支出	
本年收入合计	1,390.19	本年经济分类支出合计	1,390.19	本年功能科目支出合计	1,390.19
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、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	1,390.19	支出总计	1,390.19	支出功能科目总计	1,390.19

部门公开表 2

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖初级中学

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（教育卫生专用）	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	1,390.19	1,229.54	1,229.54								160.65				160.65			
038	武汉市东西湖区教育局(部	1,390.19	1,229.54	1,229.54								160.65				160.65			
038115	武汉市东西湖初级中学	1,390.19	1,229.54	1,229.54								160.65				160.65			

部门公开表 3

2023年部门支出总表

预算单位：武汉市东西湖初级中学

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）					
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目		
	合计	1,390.19	968.21	941.23	26.99		421.98	421.98									
038115	武汉市东西湖初级中学	1,390.19	968.21	941.23	26.99		421.98	421.98									
2050203	初中教育	1,067.37	865.44	838.45	26.99		201.93	201.93									
2050299	其他普通教育支出	60.00					60.00	60.00									
2050999	其他教育费附加	160.05					160.05	160.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	28.86	28.86													
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	13.97													
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	12.22													
2109999	其他卫生健康支出	3.32	3.32	3.32													
2210201	住房公积金	37.65	37.65	37.65													
2210202	提租补贴	6.77	6.77	6.77													

部门公开表 4

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖初级中学

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）	1,229.54	工资福利性支出	941.23	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	255.83	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	32.49	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	1,126.77
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	28.86
		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	29.50
		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	941.23	214交通运输	
		商品和服务支出	26.99	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	261.33	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	44.41
				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债券还本支出	
				232债券付息支出	
				233债券发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,229.54	本年功能科目支出合计	1,229.54
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,229.54	支 出 总 计	1,229.54	支出功能科目总计	1,229.54

部门公开表 5

2023年一般公共预算支出总表

核算单位：武汉市东西湖初级中学

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	1,229.54	968.21	941.23	26.99			261.33	261.33	
038115	武汉市东西湖初级中学	1,229.54	968.21	941.23	26.99			261.33	261.33	
2050203	初中教育	966.72	865.44	838.45	26.99			101.28	101.28	
2050999	其他教育费附加安排的	160.05						160.05	160.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.86	28.86	28.86						
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	13.97						
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	12.22						
2109999	其他卫生健康支出	3.32	3.32	3.32						
2210201	住房公积金	37.65	37.65	37.65						
2210202	提租补贴	6.77	6.77	6.77						

部门公开表 6

2023年部门支出总表

预算单位：武汉市东西湖初级中学

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）					
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目		
	合计	1,390.19	968.21	941.23	26.99			421.98	421.98								
038115	武汉市东西湖初级中学	1,390.19	968.21	941.23	26.99			421.98	421.98								
2050203	初中教育	1,067.37	865.44	838.45	26.99			201.93	201.93								
2050299	其他普通教育支出	60.00						60.00	60.00								
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.05						160.05	160.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	28.86													
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	13.97													
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	12.22													
2109999	其他卫生健康支出	3.32	3.32	3.32													
2210201	住房公积金	37.65	37.65	37.65													
2210202	提租补贴	6.77	6.77	6.77													

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：武汉市东西湖初级中学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	968.21
301	工资福利支出	941.23
30101	基本工资	69.36
30102	津贴补贴	18.72
30103	奖金	139.13
30107	绩效工资	55.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97
30111	公务员医疗补助缴费	12.22
30112	其他社会保障缴费	3.32
30113	住房公积金	37.65
30199	其他工资福利支出	562.99
302	商品和服务支出	26.99
30216	培训费	3.34
30228	工会经费	10.60
30229	福利费	13.05

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：武汉市东西湖初级中学

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.10
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	0.10

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

武汉市东西湖初级中学 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		421.98	261.33					160.65
2050203	初中教育	038115	武汉市东西湖初级中学	义务教育阶段服务费	100.65						100.65
2050203	初中教育	038115	武汉市东西湖初级中学	区级公用经费	36.78	36.78					
2050203	初中教育	038115	武汉市东西湖初级中学	临聘人员工资	64.50	64.50					
2050299	其他普通教育支出	038115	武汉市东西湖初级中学	代收代支项目	60.00						60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038115	武汉市东西湖初级中学	教师体检费	2.90	2.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038115	武汉市东西湖初级中学	教育教学工作经费-招办专项	2.22	2.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038115	武汉市东西湖初级中学	定额补助	38.28	38.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038115	武汉市东西湖初级中学	党建经费	0.66	0.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038115	武汉市东西湖初级中学	教育内涵发展及教学业务专项	83.50	83.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038115	武汉市东西湖初级中学	义务教育阶段教辅费	26.08	26.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038115	武汉市东西湖初级中学	免作业本费	6.41	6.41					

部门公开表 11

2023年政府采购预算表

预算单位: 武汉市东西湖初级中学 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	6.00	6.00						
038115	武汉市东西湖初级中学	区级公用经费	[C99000000]其他服务			1	6.00	6.00						

部门公开表 12

2023年政府购买服务预算表

填报单位: 武汉市东西湖区图书馆										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(软卫专用)	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财政拨款预算安排的支出

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党建经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学		
项目负责人	徐静	联系电话	13627261842		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 201 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）》，申请相关经费				
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，学校共计 33 名党员，合计 16400 元。用于开展学校全体党员教育活动。				
项目总预算	0.66	项目当年预算	0.66		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 0 万元，2022 年 0.4 万元，2. 当年预算安排 0.66 万元。根据全校党员数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.66		
	一般公共预算财政拨款		0.66		
	其中：申请当年预算拨款		0.66		
	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. 党员教育活动经费	33名党员干部活动经费,用于宣传典型和表彰先进;开展教育培训和活 动;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。		0.4	根据(东组综2018 46号)《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》文件规定,每名每年党员是200元活动经费,现今区教育系统共计2400名党员,合计48万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。	
2. 党报党刊征订	购买各类党建理论书籍。		0.2	根据(东组综2018 46号)《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》文件规定,结合近3年购买党报党刊征订的实际情况,	
3. 党员慰问	党员(含退休党员)因病进行慰问活动。		0.06	根据(东组综2018 46号)《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》文件规定,结合近3年党员慰问的实际情况,预算0.06万。	
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		完成全年党员教育活动、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						
----------	-------	--	--	--	--	--	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	定额补助	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学
项目负责人	徐静	联系电话	13627261842
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 201 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、强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平 3、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	学校教师工作餐费补助及初三年级课后服务工作餐补助		
项目总预算	38.28	项目当年预算	38.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0 万元，2022 年 13.64 万元，当年 38.28 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		38.28
	一般公共预算财政拨款		38.28
	其中：申请当年预算拨款		38.28
	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	
教师工作餐	周一至周五中餐		25.52	学校各类人员（含自请教师）每人每年4400元（58人*4400=25.52万元）		
中学教师补课餐补	周一至周五晚餐，周六及节假日、寒暑假中餐		12.76	初三教师及行政值班人数*补课天数*20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		保障教职工基本需求，提高教师生活质量，教师生活幸福感提升				
.....						
年度绩效目标 1		保障教职工基本需求，提高教师生活质量。促进教育教学质量提高				
.....						
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	补助在职教职工工人次数		100 %	计划标准
					
		质量指标	补助覆盖率		100%	计划标准

		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	教师生活幸福感提升	100%	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				
						
	产出指标	数量指标	补助总额	0	13.64	38.28	计划标准
						
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
						
	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,提高教师生活质量	保障	保障	保障	计划标准	

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师生活幸福感提升	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2	……						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	教师体检费		项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市东西湖初级中学
项目负责人	徐静		联系电话	13627261842
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 201 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倾斜, 按预算人数测算。退休教职工按体检标准(1100 元/人)的 90%予以补助, 在职教职工按余额的平均值(548 元/人)予以补助。			
项目总预算	2.9	项目当年预算	2.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0 万元; 2022 年补助 0 万元; 2023 年预算补助 2.9 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2.9
	一般公共预算财政拨款			2.9

		其中：申请当年预算拨款	2.9		
		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	在职教职工体检补助		2.9	在职教职工参加体检人数 58 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	≤58 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		
	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	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	≤58 人	≤58 人	≤58 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	……						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	教育教学工作经费-招办专项		项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市东西湖初级中学
项目负责人	徐静		联系电话	13627261842
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 201 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	按照教学厅函[2021]9号、鄂考院[2019]1号、武招考委[2021]7号文件精神,对中考考点进行作弊防控功能扩展建设。			
项目实施方案	考试期间防止手机作弊使用			
项目总预算	2.22		项目当年预算	2.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年0万元,2022年64.5万元,2023年预算2.22万元			

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.22		
	一般公共预算财政拨款		2.22		
	其中：申请当年预算拨款		2.22		
	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
东初考点功能扩展建设	考点功能扩展建设	货物采购	2.22	对学校考场增设安装作弊防控设备及视频监控设备。	
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					
.....					
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	按照全省平均标准落实，不超过预算。	按标准落实	省院标准化考点建设标准
				
		社会成本			

	指标			
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保证考试期间视频监控设备正常运行数量	按标准落实	省考院标准化考点建设标准
			保证考试期间作弊防控设备正常运行数量	按标准落实	省考院标准化考点建设标准
		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准数	按标准落实	省考院标准化考点建设标准
				
		时效指标	项目建设完工及时率(%)	≥95%	保证中考顺利进行
				
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	
				
		社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	
				
		生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行,促进其他各类教育协调发展。	≥100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	按照全省平均标准落实,不超过预算.	0	1	按标准落实	
						
		社会成本					

		指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保证考试期间视频监控设备正常运行数量	0	1	按标准落实	
			保证考试期间作弊防控设备正常运行数量	0	1	按标准落实	
		质量指标	达到国家标准 化考点建设验收标准	达标	达标	达标	
						
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行,促进其他各类教育协调发展。	≥100%	≥100%	≥100%	
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%

		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:

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	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖初级中学
项目负责人	徐静		联系电话	13627261842
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 201 号		邮政编码	430040
项目属性	服务型项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划 2021-2024》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》以及《武汉市中小校园文化建设先进学校评估标准（试行）》，为推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。			
项目实施方案	学校内涵发展，是学校在自身现有条件下，通过各种途径，深入挖掘学校发展潜力，构建学校发展机制，形成学校特色，推动学校可持续发展。其项目包括学校文化、德育管理、课程开发、课堂教学、科技教育五大类。			

项目总预算	83.5	项目当年预算	83.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年0万元、2022年156.5万元、2023年83.5万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		83.5		
	一般公共预算财政拨款		83.5		
	其中：申请当年预算拨款		83.5		
	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
德育活动管理			10	《市教育局关于选树全市普通中小学幼儿园市级优秀班主任典型的通知》《东西湖区普通中小学“临空雏鹰”推评工作实施方案》《东西湖区砺新德育品牌设计方案》	
教育部白名单比赛及科创特色俱乐部			70	依据《教育部中小学生的全国性竞赛活动名单》文件要求	
力翰科学课			3.5	覆盖100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，逐步实现全面提升学校教育软实力的目标。			

.....						
年度绩效目标 1	激发学校发展内驱力,支持学校区域化特色发展,科学指导学校优质、均衡、多元发展,逐步实现全面提升学校教育软实力的目标。					
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	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		各项教研培训活动效果	有效提升	计划指标	
			学校办学质量提升	有效提升	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	
					
	生态效益指标				
					
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	经济成本指标	不超过	不超过	不超过	计划标准
						
		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	信息学集训队人数	无	无	>100人	活动方案
						
		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					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升区域科创教育影响力	无	无	良好	计划标准
生态效益指标							
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	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学
项目负责人	徐静	联系电话	13627261842
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 201 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	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师, 依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。		
项目实施方案	发放临时聘用教师工资		
项目总预算	64.5	项目当年预算	64.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 0 万元, 2023 年 64.5 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		64.5

		一般公共预算财政拨款				64.5
		其中：申请当年预算拨款				64.5
		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
临时聘用教师工资			64.5	教育厅、省委编办、省财政厅、省人社厅《关于进一步加强新时代中小学教师队伍建设的若干意见》（鄂教师〔2021〕1号）、东西湖区人民政府办公室《关于研究教育系统临时聘用教师和中小学绩效增量工作的纪要》文件要求及精神按时足额发放15名临聘教师工资。		
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				
					
		社会成本指标				
					

	生态环境成本指标				
		数量指标	发放到位人数	15	计划标准	
	产出指标	质量指标			
			时效指标	每月按时发放	按时完成	计划标准
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	确保	确保
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	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	发放到位人数	0	0	15	计划标准
						
		质量指标				

		时效指标	每月按时发放	0	0	15	计划标准	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行			确保	确保	计划标准
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	计划标准		
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	免作业本费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学
项目负责人	徐静	联系电话	13627261842
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 201 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	《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	义务段免费作业本		

项目总预算	6.41	项目当年预算	6.41		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年12.9万、2023年6.41万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.41		
	一般公共预算财政拨款		6.41		
	其中：申请当年预算拨款		6.41		
	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
义务段免费作业本			6.41	初中70元/生	
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		完成2023年度春季和秋季两个学期的学生书本证订工作。			
.....					
年度绩效目标1		完成2023年度春季和秋季两个学期的学生书本证订工作。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	发放到位人数	915	计划标准		
						
		质量指标					
						
		时效指标	是否发放及时	及时	及时		
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	确保	确保		
.....							
生态效益指标							
						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	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	发放到位人数	0	514	915	计划标准
						
		质量指标					
						
	时效指标	每月按时发放	0	514	915	计划标准	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行		确保	确保	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	计划标准
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 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	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学
项目负责人	徐静	联系电话	13627261842
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 201 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		

起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5号）				
项目实施方案	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为初中日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高初中办学综合水平。 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	36.78		项目当年预算	36.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			36.78	
	一般公共预算财政拨款			36.78	
	其中：申请当年预算拨款			36.78	
	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
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。	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）		1、初中学生数 915*402 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 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 3	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。					
年度绩效目标 2	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平					
年度绩效目标 3	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
			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	
			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			
			初中公用经费人数	915		
					
		质量指标			
		时效指标			
		效益指标	经济效益指标		
				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	
					
	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	
			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
			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				
			初中公用经 费人数		915		
			特教生人数				
		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				
				保障学校日 常运转		完成	完成
	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
	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	义务段学校教辅费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学
项目负责人	徐静	联系电话	13627261842
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 201 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	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, 新华书店配送到学校		
项目总预算	26.08	项目当年预算	26.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0 万元、2022 年 8.87 万元、2023 年 26.08 万元		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计				26.08
	一般公共预算财政拨款				26.08
	其中：申请当年预算拨款				26.08
	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
义务段学校教辅费			26.08	根据学校在籍学生人数，按标准预算	
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	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	确保学生足额免费领取各类教材及教辅材料，顺利完成教育教学任务				
.....					
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	全校学生	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	全部收到免费教材	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	控制成本	不超过	不超过	不超过	计划指标
						
		社会成本指标					
						
	产出指标	数量指标	全校学生	100%	100%	100%	计划指标
						
		质量指标	下发到每名学生	100%	100%	100%	计划指标
						

	时效指标	开学前完成	100%	100%	100%	计划指标	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现均衡发展	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	全部收到免费教材	100%	100%	100%	计划指标	
年度绩效目标 2						

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖初级中学					
填报人	吴曦卉	联系电话	13627250780			
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	1229.54	88.44%	0	875.33
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	160.65	11.56%	0	0
		合计	1390.19	100%	0	875.33
	支出构成	人员类项目支出	941.22	67.7%	0	556.36
		运转类项目支出	26.99	1.95%	0	318.97
特定目标类项目支出		421.98	30.35%	0	0	
合计		1390.19	100%	0	875.33	
部门职能概述	武汉市东西湖初级中学是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责吴家山城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。					
年度工作任务	1、加强校园文化建设，推进教育信息化和优质教育资源共享。 2、坚持教研与科研的有机结合。以教研促科研，以科研促教改，以教改促教学。 3、加强课改与课堂教学研究，提高新课程实施水平。 4、要进一步修改完善学生评价制度、考试评价方法，全面提高教育教学质量。 5、完善学校财务的管理体制，切实规范财务经费管理。 6、加强校产管理，发挥校产最大效益。					
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	财政拨款	0.66	0.66	党建活动经费	
	定额补助	财政拨款	38.28	38.28	教师工作餐费	
	教师体检费	财政拨款	2.9	2.9	教职工体检	
	教育教学工作经费-招办专项	财政拨款	2.22	2.22	标准化考场设施设备	
	教育内涵发展及教学业务专项	财政拨款	83.5	83.5	教育教学活动经费	

	临聘人员工资	财政拨款	64.5	64.5	临聘人员工资	
	免作业本费	财政拨款	6.41	6.41	购买学生抄本	
	区级公用经费	财政拨款	36.78	36.78	维护学校正常开支	
	三费	财政拨款	26.99	26.99	培训费、福利费、工会经费	
	义务段学校教辅费	财政拨款	26.08	26.08	购买教材	
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,进一步提高我校的教育教学质量,办人民满意的教育,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。		保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序,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			
长期目标 1:	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,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	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	满意度_指标	社会满意度	95%以上	计划标准	
		_____指标				
					
长期目标 2:						
.....						
年度目标 1:	保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序,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	

				__前__年	__上__年	实现值	
	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
						
	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	计划标准
		__经济效益指标	促进社会经 济发展 1	100%	100%	100%	计划标准
						
	满意度指 标	__满意度__指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
		__指标					
						
年度目标 2:							
.....							