

武汉市吴家山第五中学 2023 年部门预算公开目录

第一部分武汉市吴家山第五中学 2023 年部门预算批复

第二部分武汉市吴家山第五中学 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

第三部分武汉市吴家山第五中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分武汉市吴家山第五中学 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市吴家山第五中学 2023 年部门收支总表
2. 武汉市吴家山第五中学 2023 年部门收入总表
3. 武汉市吴家山第五中学 2023 年部门支出总表
4. 武汉市吴家山第五中学 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉市吴家山第五中学 2023 年一般公共预算支出表

6. 武汉市吴家山第五中学 2023 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)

7. 武汉市吴家山第五中学 2023 年一般公共预算基本
支出表 (经济分类款级)

8. 武汉市吴家山第五中学 2023 年一般公共预算“三公”
经费支出表

9. 武汉市吴家山第五中学 2023 年政府性基金预算支
出表

10. 武汉市吴家山第五中学 2023 年项目支出表

11. 武汉市吴家山第五中学政府采购表

12. 武汉市吴家山第五中学政府购买服务支出表

13. 武汉市吴家山第五中学项目绩效目标表

14. 武汉市吴家山第五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： 027-83235609

武汉市吴家山第五中学 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

武汉市吴家山第五中学：

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 2851.23 万元。其中：一般公共预算收入 2649.23 万元，其他收入 202 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 2851.23 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



武汉市吴家山第五中学 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

学校实施初中义务教育，促进基础教育发展。秉承优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人，积极构建以“主动作为”校训为核心的校园文化体系。

以“主动作为”为遵循，追求立德树人的“学导”课堂表达；实施德育“生态浸润”，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培育路径。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市吴家山第五中学编制共有 56 个，全部为事业编制。

（三）人员情况

武汉市吴家山第五中学共有编制 56 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 56 人，员额编制 0 人。在职实有人数 59 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 59 人（其中参照公务员法管理 0 人），聘用制教师编制 28 人，员额编制 0 人。离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 压实党建工作责任。落实全面从严治党主体责任，坚持党对意识形态的领导，严明政治纪律和政治规矩，

牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实担负起“两个维护”的重大政治责任和特殊使命，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为师生造福作为根本担当。

2. 教学管理规范化。抓实教学管理中备课，上课，作业批改、教研组活动等各项细节。特别关注备课组集体备课的质量，不断优化“学导”课堂，确保授课质量。教学管理处要定期组织教学常规检查，检查不仅要有记载和点评，还将检查结果及时反馈给老师。校级领导全面督导学科组教研活动，中层干部定点联系学科组，参加学科组教研活动，了解情况，靠前指导。

3. 聚焦课堂教学改革。推进基于学科的课程综合化教学，聚焦学科核心素养，“课程思政”落地落实，创建学科德育基地。

4. 完善课程体系构建。科学规划、整体设计，形成有效支撑学生全面发展的课程体系。依循新课标，全面提升校本选修课程品质。依据学生特点，推进学科课程、综合课程、德育课程的整体构建。

5. 重视课程育人。开展德育学科课程、专题课程、活动课程的整合研究，充分发挥课堂教学的主渠道作用，将德育内容细化落实到各学科课程的教学目标之中，融入渗透到教育教学全过程，发展学生道德认知，注重学生的情感体验和道德实践。开展学科德育研究，提升学科育人能力。

抓好班会课主阵地，通过学科课程、活动课程、环境课程等多种形式，培养学生正确的人生观、世界观、价值观。

6. 修养师德提升师能。多层次、多渠道开展师德师风主题教育，以高尚师德引领教师发展方向，为学校现代化建设和优质特色发展铸魂。开展校本培训和校本教研，夯实教师发展基础，提升教师发展能力。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市吴家山第五中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2649.23万元，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202万元；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2438.63万元，项目支出412.6万元。

2023年部门收支总预算2851.23万元。比2022年预算减少28.16万元，下降0.98%，主要是人员经费支出2394.33万，比上年减少32.07万，公用经费支出44.3万，比上年减少1.99万，项目经费412.6万，比上年增加5.9万。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2851.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2649.23 万元，占 92.92%；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 202 万元，占 7.08%；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 2851.23 万元，其中：基本支出 2438.63 万元，占 85.53%；项目支出 412.6 万元，占 14.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2851.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2851.23 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 2438.63 万元，项目支出 412.6 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 2851.23 万元，其中：当年预算 2851.23 万元，比 2022

年预算减少 28.16 万元，减少 0.98 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2438.63 万元，比 2022 年预算减少 34.06 万元，下降 1.38 %，主要原因：工资福利支出 2279.89 万，比 2022 年预算减少 52.67 万元；商品服务支出 44.30 万，比 2022 年预算减少 1.99 万；对个人和家庭的补助支出 114.44 万，比 2022 年预算增加 20.60 万。其中：

1.人员经费 2394.33 万元，包括：

(1)工资福利支出 2279.89 万元，主要用于

①在职人员基本工资 353.48 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴） 912.91 万元；

③社会保障缴费 279.38 万元；

④公积金 168.89 万元；

⑤聘用制教师工资 583.23 万元。

(2)对个人和家庭的补助 114.44 万元，主要用于

①退休费 113.02 万元；

②其他对个人和家族补助支出 1.42 万元。

2.公用经费 44.30 万元，比 2022 年预算减少 1.99 万元，下降 4.30 %，其中 2023 年安排主要用于：

(1)福利费 21.42 万元；

- (2) 培训费 5.48 万元；
- (3) 工会经费 17.40 万元；

(二)项目支出 412.6 万元,比 2022 年预算增加 5.9 万元,增长 1.45%主要原因:项目增加。

其中 2023 年安排主要用于

- (1) 临聘人员工资 项目 25.8 万元。
- (2) 党建经费 项目 0.74 万元。
- (3) 教师体检费 项目 7.94 万元。
- (2) 初中公用经费项目 47.99 万元。
- (5) 教育发展保障中心项目项目 1.26 万元。
- (6) 教育内涵发展及教学业务费 项目 5 万元
- (7) 定额补助项目 63.36 万元。
- (8) 教育教学工作经费 项目 16.2 万元。
- (9) 免作业本费 项目 8.34 万元
- (10) 义务段学校教辅费 项目 33.97 万元
- (11) 义务段课后服务费 项目 132 万元
- (12) 代收代付项目 项目 70 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

武汉市吴家山第五中学 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 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预

算 0 万元，比2022年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

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

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

(1) 公务用车购置费 0 万元，比2022年预算增加(减少) 0 万元。

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

3. 公务接待费预算 0 万元，比2022年预算增加(减少) 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市吴家山第五中学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 2.5 万元。包括：货物类 2.5

万元，工程类0万元，服务类40万元。

（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，2022年部门预算中纳入政府购买服务支出合计0万元。其中：政府履职所需辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术车0辆。

（五）预算绩效管理情况

2023年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、12个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目12个412.6万元，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。

武汉市吴家山第五中学 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：

武汉市吴家山第五中学 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：武汉市吴家山第五中学			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）	2,649.23	工资福利性支出	2,399.89	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	294.59	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	156.75	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	2,255.07
		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	239.98
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	153.84
（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	202.00	基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	2,279.89	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（款卫专用）		商品和服务支出	44.30	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	114.44	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	412.60	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	202.34
				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	2,851.23	本年经济分类支出合计	2,851.23	本年功能科目支出合计	2,851.23
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	2,851.23	支 出 总 计	2,851.23	支出功能科目总计	2,851.23

部门公开表 2

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市吴家山第五中学

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	2,851.23	2,649.23	2,649.23					202.00				202.00					
038	武汉市东西湖区教育局(部	2,851.23	2,649.23	2,649.23					202.00				202.00					
038026	武汉市吴家山第五中学	2,851.23	2,649.23	2,649.23					202.00				202.00					

部门公开表 3

2023年部门支出总表

预算单位：武汉市吴家山第五中学

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	2,851.23	2,438.63	2,279.89	44.30	114.44		412.60	412.60							
038026	武汉市吴家山第五中学	2,851.23	2,438.63	2,279.89	44.30	114.44		412.60	412.60							
2050203	初中教育	2,048.26	1,842.47	1,798.17	44.30			205.79	205.79							
2050999	其他教育费附加	206.81						206.81	206.81							
2080502	事业单位离退休	113.02	113.02			113.02										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	125.54	125.54	125.54												
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42			1.42										
2101102	事业单位医疗	60.53	60.53	60.53												
2101103	公务员医疗补助	78.93	78.93	78.93												
2109999	其他卫生健康支出	14.38	14.38	14.38												
2210201	住房公积金	168.89	168.89	168.89												
2210202	房租补贴	33.45	33.45	33.45												

部门公开表 4

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市吴家山第五中学

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）	2,649.23	工资福利性支出	2,279.89	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	212.59	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	156.75	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	2,053.07
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	239.98
		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	153.84
		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	2,279.89	214交通运输	
		商品和服务支出	44.30	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	114.44	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	210.60	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	202.34
				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	2,649.23	本年功能科目支出合计	2,649.23
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,649.23	支 出 总 计	2,649.23	支出功能科目总计	2,649.23

部门公开表 5

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市吴家山第五中学

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	2,649.23	2,438.63	2,279.89	44.30	114.44		210.60	210.60	
038026	武汉市吴家山第五中学	2,649.23	2,438.63	2,279.89	44.30	114.44		210.60	210.60	
2050203	初中教育	1,916.26	1,842.47	1,798.17	44.30			73.79	73.79	
2050999	其他教育费附加安排的	136.81						136.81	136.81	
2080502	事业单位离退休	113.02	113.02			113.02				
2080505	机关事业单位基本养老	125.54	125.54	125.54						
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42			1.42				
2101102	事业单位医疗	60.53	60.53	60.53						
2101103	公务员医疗补助	78.93	78.93	78.93						
2109999	其他卫生健康支出	14.38	14.38	14.38						
2210201	住房公积金	168.89	168.89	168.89						
2210202	租房补贴	33.45	33.45	33.45						

部门公开表 6

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

预算单位：武汉市洪山区洪山中学

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务本金支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府级专项支出
	合计	2,649.23	2,279.89	212.59	156.75									
205	教育支出	2,053.07	1,798.17	212.59	42.31									
20502	普通教育	1,916.26	1,798.17	118.09										
2050203	初中教育	1,916.26	1,798.17	118.09										
20509	教育费附加安排的支出	136.81		94.50	42.31									
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.81		94.50	42.31									
208	社会保障和就业支出	239.98	125.54		114.44									
20805	行政事业单位养老支出	238.56	125.54		113.02									
2080502	事业单位离休费	113.02			113.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.54	125.54											
20808	抚恤	1.42			1.42									
2080801	死亡抚恤	1.42			1.42									
210	卫生健康支出	153.84	153.84											
21011	行政事业单位医疗	139.46	139.46											
2101102	事业单位医疗	60.53	60.53											
2101103	公务员医疗补助	78.93	78.93											
21099	其他卫生健康支出	14.38	14.38											
2109999	其他卫生健康支出	14.38	14.38											
221	住房保障支出	202.34	202.34											
22102	住房改革支出	202.34	202.34											
2210201	住房公积金	168.89	168.89											
2210202	提租补贴	33.45	33.45											

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：武汉市吴家山第五中学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,438.63
301	工资福利支出	2,279.89
30101	基本工资	335.48
30102	津贴补贴	69.82
30103	奖金	650.78
30107	绩效工资	192.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.54
30110	职工基本医疗保险缴费	60.53
30111	公务员医疗补助缴费	78.93
30112	其他社会保障缴费	14.38
30113	住房公积金	168.89
30199	其他工资福利支出	583.23
302	商品和服务支出	44.30
30216	培训费	5.48
30228	工会经费	17.40
30229	福利费	21.42
303	对个人和家庭的补助	114.44
30302	退休费	113.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42

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：武汉市吴家山第五中学

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：2023年本部门没有“三公”经费预算财政拨款预算安排的支出

部门公开表 9

2023年政府性基金预算支出表

填报单位: 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出

备注: 2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

部门公开表 10

2023年项目支出预算表

2023年项目支出预算表											
武汉市吴家山第五中学										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	政府性基金	其他资金
			合计		412.60	210.60					202.00
2050203	初中教育	038026	武汉市吴家山第五中学	临聘人员工资	25.80	25.80					
2050203	初中教育	038026	武汉市吴家山第五中学	区级公用经费	47.99	47.99					
2050203	初中教育	038026	武汉市吴家山第五中学	义务段课后服务费	132.00						132.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038026	武汉市吴家山第五中学	教育教学工作经费—招办专项	16.20	16.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038026	武汉市吴家山第五中学	义务段学校教辅费	33.97	33.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038026	武汉市吴家山第五中学	代收代付项目	70.00						70.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038026	武汉市吴家山第五中学	党建经费	0.74	0.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038026	武汉市吴家山第五中学	免作业本费	8.34	8.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038026	武汉市吴家山第五中学	教育内涵发展及教学业务专项	5.00	5.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038026	武汉市吴家山第五中学	定额补助	63.36	63.36					
		038026	武汉市吴家山第五中学		412.60	210.60					202.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038026	武汉市吴家山第五中学	教育发展保障中心项目	1.26	1.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038026	武汉市吴家山第五中学	教师体检费	7.94	7.94					

部门公开表 11

2023年政府采购预算表

预算单位:武汉市吴家山第五中学

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					2	2.50	2.50						
38026	武汉市吴家山第五	区级公用经费	[C21040000]物业管理服务			1	1.00	1.00						
38026	武汉市吴家山第五	区级公用经费	[C23090199]其他印刷服务			1	1.50	1.50						

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（款正专用）	政府性基金	其他资金	采购时间

备注：2023年本部门没有安排政府购买服务预算的支出

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	吴家山第五中学
项目负责人	夏中莲	联系电话	13886012267
单位地址	东西湖革新大道 383 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》申请相关经费。		
项目实施方案	1. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现本单位共计 3 名党员，合计 600 元。用于开展党员教育活动。		
项目总预算	0.74	项目当年预算	0.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0.66 万元，2022 年 0.7 万元，2023 年 0.74 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.74
	一般公共预算财政拨款		0.74
	其中：申请当年预算拨款		0.74
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 教育系统党员教育活动经费	本单位 37 名党员干部活动经费，用于开展党员教育活动。	30201-办公费	0.74	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现本单位共计 37 名党员，合计 7400 元。用于开展党员教育活动。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。			
.....					
年度绩效目标 1		完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》

	产出指标	数量指标	党员人数	37人	计划标准
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，加强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标 产出指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本	党员人均活动成本	不低于 200元/人	不低于 200元/人	不低于200元 /人	《东西湖区基层党建工作经费使用管理办法（试行）》

	产出指标	数量指标	党员人数	33人	35人	37人	计划标准
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2						

部门公开表 13-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	吴家山第五中学		
项目负责人	袁芳	联系电话	189702757590		
单位地址	东西湖革新大道 383 号	邮政编码	430040		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度		
项目立项依据	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师，依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。				
项目实施方案					
项目总预算	25.8	项目当年预算	25.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年补助 43.2 万元；2023 年预算补助 25.8 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25.8		
	一般公共预算财政拨款		25.8		
	其中：申请当年预算拨款		25.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标		
		社会成本 指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行
				
		生态环境 成本指标		
				
		产出指标	数量指标	人数	6 人
				
	质量指标			
				
	时效指标		每月按时发放	按时完成	按时完成
				
	效益指标	经济效益 指标		
社会效益 指标		满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	确保	

				
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	文件执行	文件执行	文件执行	其他标准
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	7	12	6	其他标准
		质量指标				
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		100%	100%	100%	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
	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 10 月 21 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	吴家山第五中学
项目负责人	钟俊	联系电话	13659810785
单位地址	东西湖革新大道 383 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	63.36	项目当年预算	63.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 45.76 万元、2022 年预算 57.73 万元、2023 年预算 63.36 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		63.36
	一般公共预算财政拨款		63.36
	其中：申请当年预算拨款		63.36
	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
定额补助	定额补助	30299-其他商品和服务支出	63.36	1. 教职工 96 人*6600/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。			
.....					
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	教职工人数	96 人	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意度	≥90%	其他标准		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	定额补助标 准	4400 元/ 人· 年	4400 元/ 人·年	6600 元/ 人·年	其他标 准
	产出指标	数量指标	在职教职工 人次数	104	96	96	其他标 准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	其他标 准
	效益指标	社会效益 指标	保障教职工 基本需求	保障	保障	保障	保障
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意 度	≥ 90%	≥90%	≥90%	其他标 准
年度绩效目标 2						

部门公开表 13-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	义务段课后服务费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	吴家山第五中学
项目负责人	蔡芳	联系电话	15071067898
单位地址	东西湖革新大道 383 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	132	项目当年预算	132
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年补助 0 万元；2022 年补助 0 万元；2023 年预算补助 132 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		132
	一般公共预算财政拨款		132
	其中：申请当年预算拨款		132
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展课后服务活动	小学和初中正常上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间，原则上不早于18:00	30199	132	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》，按课后服务时长测算，补助标准为1--1.2元/分钟。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。			
.....					
年度绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	课后服务学校数	1	计划指标

		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	其他指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	其他指标		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标量指标	补助标准	0	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	计划标准
		社会成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
年度绩效目标 2						

部门公开表 13-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 21 日

位：万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第五中学
项目负责人	钟俊	联系电话	13659810785
单位地址	东西湖革新大道 383 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67 号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发 [2016]14 号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财 [2016]5 号）		
项目实施方案	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高学校办学综合水平。 2、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。		
项目总预算	47.99	项目当年预算	47.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 46.12 万元，2022 年预算 46.59 万元，2023 年 47.99 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		47.99
	一般公共预算财政拨款		47.99
	其中：申请当年预算拨款		47.99
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	公用经费用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、 30205-水费、30206-电费、 30217-公务接待费、 30299-其他商品和服务支出			
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	公用经费生均标准	402 元/生	武教财 [2016]5 号
	产出指标	数量指标	公用经费人数	128 人	2022 年 9 月教育事业统计
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转	保障	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意率	≥90%	≥90%		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	初中公用经 费生均标准	402 元/ 生	402 元/ 生	402 元/ 生	武教财 [2016]5 号
	产出指标	数量指标	公用经费人 数	人	1159 人	1193 人	2022 年 9 月教 育事业统计
		时效指标	资金到位 及时率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	教育教学活 动顺利开展	顺利开 展	顺利开 展	顺利开 展	计划标准
			保障学校日 常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2						

部门公开表 13-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 21 日

位：万元

项目名称	免作业本费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第五中学
项目负责人	钟俊	联系电话	13659810785
单位地址	东西湖革新大道 383 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》		
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。		
项目总预算	8.34	项目当年预算	8.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 7.65 万元，2022 年预算 8.11 万元，2023 年 8.34 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8.34
	一般公共预算财政拨款		8.34
	其中：申请当年预算拨款		8.34
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
全区义务段中小学	根据义务段公办学校人数统计人数,新华书店配送到各学校	30308	1193	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》作业本费收费标准为:初中35元/生·学期,小学25元/生·学期。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		有利于统筹教育改革,优化教育布局,实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。			
年度绩效目标 1		保障义务段公办学校经费,维持正常教学秩序。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	35元/生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	1193	计划数据;数据统计
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担,保障义务段学生学习	减轻	问卷调查
			促进教育公平	公平	问卷调查

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意率	≥90%	≥90%		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	初中生均标 准	35 元/ 生·学 期	35 元/ 生·学 期	35 元/ 生·学 期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段 学校数	1053	1159	1193	计划数据；数 据统计
		质量指标	作业本质 质量合格	合格	合格	合格	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	减轻家长负 担，保障义 务段学生学 习	减轻	减轻	减轻	问卷调查
			促进教育公 平	促进	促进	促进	问卷调查
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益学生满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查；计 划标准
年度绩效目标 2						

部门公开表 13-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 21 日

位：万元

项目名称	义务段学校教辅费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第五中学
项目负责人	钟俊	联系电话	13659810785
单位地址	东西湖革新大道 383 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政的通知》（鄂价费【2008】214 号）《关于在全市中小学生中开展第 18 届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7 号）《市教育局关于做好 2021—2022 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基【2021】7 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》		
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。		
项目总预算	33.97	项目当年预算	33.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 21.52 万元，2022 年预算 23.28 万元，2023 年 33.97 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		33.97
	一般公共预算财政拨款		33.97

其中：申请当年预算拨款	33.97
政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
为义务段中小学提供教辅	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。	30308	33.97	《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）《关于在全市中小學生中开展第18届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7号）《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214号）。课本费收费标准为：大中城市：初中135元/生·学期，小学1-2年级50元/生·学期，小学3-6年级70元/生·学期。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。
年度绩效目标1	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	初中生均标准	135 元/ 生·学 期	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	1193	计划数据；数据统计		
	效益指标	社会效益 指标	减轻家长负担，保障 义务段学生学习	减轻	问卷调查		
			促进教育公平	公平	问卷调查		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意率	≥90%	≥90%			
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	初中生均标 准	135 元/ 生·学 期	135 元/ 生·学 期	135 元/ 生·学 期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段 学校数	1053	1159	1193	计划数据；数 据统计
			时效指标	资金拨付及 时	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益 指标	减轻家长负 担，保障义 务段学生学 习	减轻	减轻	减轻	问卷调查
			促进教育公 平	促进	促进	促进	问卷调查
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益学生满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查；计 划标准	
年度绩效目标 2						

部门公开表 13-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	教育内涵发展及教学业务费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	吴家山第五中学
项目负责人	夏中莲	联系电话	13886012267
单位地址	东西湖革新大道 383 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	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年补助 0 万元；2022 年补助 35 万元；2023 年预算补助 5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
德育活动管理			5	《市教育局关于选树全市普通中小学幼儿园市级优秀班主任典型的通知》《东西湖区普通中小学“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》	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		激发学校发展内驱力，支持学校区域化特色发展，科学指导学校优质、均衡、多元发展，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，提高教育质量，逐步实现全面提升全区教育软实力的目标。			
.....					
年度绩效目标 1		激发学校发展内驱力，支持学校区域化特色发展，科学指导学校优质、均衡、多元发展，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，提高教育质量，逐步实现全面提升全区教育软实力的目标。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	班主任工作室数量	≥9	计划标准
		质量指标	德育内涵发展向好	有效提升	其他标准

	效益指标	社会效益指标	提升区域生态环境教育影响力	生态教育基地有示范性	提升区域生态环境教育影响力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	计划标准		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	不超过	不超过	不超过	采购计划
		社会成本指标	建设区域教育新型网络基础环境	良好	良好	良好	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建设区域教育新型网络基础环境	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	无	90%	90%	问卷调查
年度绩效目标 2						

部门公开表 13-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	教育教学工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	吴家山第五中学
项目负责人	钟俊	联系电话	13659810785
单位地址	东西湖革新大道 383 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	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行		
项目实施方案	标准化考场经费等		
项目总预算	16.2	项目当年预算	16.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 62.6 万元，2022 年 25.35 万元，2023 年 16.2 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16.2
	一般公共预算财政拨款		16.2
	其中：申请当年预算拨款		16.2
	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
教育教学工作经费	标准化考场经费等	30201-办公费	16.2	根据近两年项目支出情况，充分考虑2022年工作实际拟定项目金额。	
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		促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展。			
.....					
年度绩效目标 1		确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展			
.....					
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			
	产出指标	数量指标	标准化考点身份认证功能扩展建设考场数	32	计划标准

	质量指标		设备采购验收合格率 (%)	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升考试管理水平和质量,形成标准化防控的氛围	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标 产出指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本					
	产出指标	数量指标					

		质量指标	设备采购验收合格率 (%)	≥95%	100%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	实现	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2						

部门公开表 13-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 21 日

单位： 万元

项目名称	教师体检费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	吴家山第五中学
项目负责人	夏中莲	联系电话	113886012267
单位地址	东西湖革新大道 383 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	7.94	项目当年预算	7.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年补助 0 万元; 2022 年补助 9.288 万元; 2023 年预算补助 7.94 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.94
	一般公共预算财政拨款		7.94
	其中: 申请当年预算拨款		7.94
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体检补助	在职和退休教职工体检补助	30229-福利费	7.94	退休和在职教职工参加体检人数 128 人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展			
年度绩效目标 1		保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	其他标准
			数量指标	参加体检人数	≤128 人
	产出指标	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%
	效益指标	社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	提升	其他标准
	产出指标	数量指标	体检人数			≤128人	计划标准
		质量指标	身体健康有保障	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			体检覆盖面	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
	时效指标	按期完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门公开表 13-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	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	吴家山第五中学
项目负责人	钟俊	联系电话	13659810785
单位地址	东西湖革新大道 383 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	2022 年项目质保金		
项目实施方案	2022 年项目质保金		
项目总预算	1.26	项目当年预算	1.26
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 1.26 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.26
	一般公共预算财政拨款		1.26
	其中：申请当年预算拨款		1.26
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育发展保障中心项目	2022年项目质保金。	30201-办公费	1.26	包含2013-2018年结转项目尾款、2019-2021年服投维修项目尾款、2022年结转项目尾款、住宅专项维修资金、2022年项目质保金。	
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		教育发展保障中心项目			
.....					
年度绩效目标 1		教育发展保障中心项目			
.....					
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			

	产出指标	数量指标	1	1	计划标准		
		质量指标	设备采购验收合格率 (%)	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标 产出指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本					

	产出指标	数量指标					
		质量指标	设备采购验收合格率 (%)	≥95%	100%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	实现	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2						

部门公开表 13-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 10 月 21 日

单位: 万元

项目名称	代收代支项目	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	吴家山第五中学
项目负责人	钟俊	联系电话	13659810785
单位地址	东西湖革新大道 383 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	预算 2023 年代收代支项目		
项目实施方案	以服务保育教学为中心,以保障开展各项日常保育教学活动为重点,为幼儿园正常运转提供有力保障;确保各类保育活动有序开展,提高幼儿园办学综合水平。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年补助 0 万元; 2022 年补助 0 万元; 2023 年预算补助 70 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		70
	一般公共预算财政拨款		70
	其中: 申请当年预算拨款		70
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中: 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	70	代收水电考务费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高校园办学综合水平。			
.....					
年度绩效目标 1		以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	其他标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意度	≥90%	其他标准		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	≤15 个	≤15 个	其他标 准
		质量指标	保障收 支的正 确率	100%	100%	100%	其他标 准
	效益指标	社会效益 指标	收支账 户覆盖 率	100%	100%	100%	其他标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标 准
年度绩效目标 2						

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市吴家山第五中学					
填报人	黄艳	联系电话	18971201027			
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	2851.23	92.92%	2903.26	2879.39
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	202	7.08%	0	0
		合 计	2851.23	100%	2903.26	2879.39
	支出构成	人员类项目支出	2394.33	83.98%	2594.79	2426.4
		运转类项目支出	44.3	1.55%	47.61	46.29
		特定目标类项目支出	412.6	14.47%	260.86	406.7
合 计		2851.23	100%	2903.26	2879.39	
部门职能概述	<p>坚持以科学发展观统领工作全局，根据上级部门工作思路，奋力构建我校教育科学发展目标，全面推进素质教育，努力规范办学行为，强化优质服务意识，细化学校内部管理，确保校园安全稳定，积极营造和谐向上的校园文化，不断提升办学层次和教学质量，不断增强学校可持续发展能力，促进教育全面、协调、持续、健康发展。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 科学规划，扎实提升中考质量，大力整合教育资源。 2. 加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。 3. 进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量。 4. 注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。 5. 加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局 					
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	0.74	0.74	党建活动经费	

	教育教学工作经费	财政拨款	16.2	16.2	维护学校正常开支
	免作业本费	财政拨款	8.34	8.34	党建活动经费
	定额补助	财政拨款	63.36	63.36	教师工作餐
	义务段学校教辅费	财政拨款	33.97	33.94	购买教材
	初中公用经费	财政拨款	47.99	47.99	维护学校正常开支
	教师体检费	财政拨款	7.94	7.94	维护学校正常开支
	临聘人员工资	财政拨款	25.8	25.8	临聘人员工资
	教育发展保障中心项目	财政拨款	1.26	1.26	以费养事工资
	教育内涵发展及教学业务费	财政拨款	5	5	教学发展经费
	义务段课后服务费		132	132	义务段课后服务费
	代收代付项目		70	70	代收代付项目
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	通过项目的实施, 进一步提高我校的质量, 办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下, 2022 年度完成各项资金支出进度要求, 保障学校各项工作顺利开展。		
长期目标 1:	通过项目的实施, 进一步提高我校的教育教学质量, 办人民满意的教育。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	维护学校正常开支
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	维护学校正常开支
		成本指标	教学成本控制率	100%	维护学校正常开支
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	维护学校正常开支
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	维护学校正常开支

						
	满意度 指标	社会公众及 服务对象满 意度指标	社会满意 度	95%以上		维护学校正常开 支	
		_____指标					
						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	保障吴家山第五中学在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	各项业务 工作安排 完成率	100%	100%	100%	维护学校 正常开支
		质量指标	人员经费 及公用经 费预算控 制率	100%	100%	100%	维护学校 正常开支
		成本指标	教学成本 控制率	100%	100%	100%	维护学校 正常开支
	效益 指标	社会效益指 标	提升教育 教学质量	提升单位 形象	提升单 位形象	提升单 位形象	维护学校 正常开支
		经济效益指 标	促进社会 经济发展	100%	100%	100%	维护学校 正常开支
						
	满意度 指标	社会公众及 服务对象满 意度指标	社会满意 度	95%以上	95%以上	95%以上	维护学校 正常开支
		_____指标					
.....							
年度目标 2:							
.....							