

武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年部门预算公开说明

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

第二部分 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年部门收支总表

2. 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年部门收入总表

3. 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年部门支出总表

4. 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年财政拨款
收支预算总表

5. 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年一般公共
预算支出表

6. 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年一般公共预算
支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年一般公共
预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年一般公共预
算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年政府性基
金预算支出表

10. 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年项目支
出表

11. 武汉市东西湖区吴家山第五小学政府采购表

12. 武汉市东西湖区吴家山第五小学政府购买服务支
出表

13. 武汉市东西湖区吴家山第五小学项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区吴家山第五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： 027-83085187

武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年部门预算

公开说明

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

武汉市东西湖区吴家山第五小学：

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 3304.3 万元。其中：一般公共预算收入 2927.29 万元，其他收入 377.01 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 3304.3 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



一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规；组织编制东西湖区学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

学校实施小学义务教育，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。

（二）部门预算单位构成情况

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

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市东西湖区吴家山第五小学。

（三）人员情况

武汉市东西湖区吴家山第五小学共有编制83人，其中：行政编制4人，事业编制79人，员额编制0人。在职实有人数103人，其中：行政编制1人，事业编制54人（其中参照公务员法管理0人），员额编制0人，编外辅助岗位工作人员编制2人，聘用制教师编制46人。离退休人员56人，其中：离休0人，退休56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。

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。明确工作问责机制，健全党建工作责任制，完善书记抓党建责任清单，推进责任的落实，切实将党建工作细化实化、责任到人。抓好教师思想政治教育、学生德育、群团建

设、网络舆情等各项工作。严格落实“三会一课”、支部主题党日等制度，严肃党内政治生活，认真贯彻落实上级党支部的各项重大决策部署，确保政令畅通。

2. 辐射党建品牌效应。让党员光辉融入学校每一项工作：党建+管理，造就优质团队；党建+德育，构建育人生态域场；党建+教学，建设学导课堂；党建+课程，奠基成长素养；党建+科研，探索科研先导；党建+服务，创设和谐环境，使党建工作不断走深走实，提质增效。学校党支部将充分发挥电子屏、学校公众号、工作群等宣传媒介，不断创新探索“标准化示范党支部”打造，领跑学校发展“加速度”。

3. 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。校级领导、中层干部坚持走进课堂，每次听课须及时与教师进行交流。

4. 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。

5. 探索生态课程设置。根据学校办学理念和育人目标，结合办学特点和校本课程开发具体实际，摸索构建具有学校特色的生态课程。满足学生发展核心素养的个性化学习需求，促进教学全过程育人。

6. 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。

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

8. 修养师德提升师能。优化教师评价策略，践行教书育人使命；推进师表育人，激发教风建设正能量。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，武汉市东西湖区吴家山第五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2,927.29万元，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377.01万元；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2,639.99万元，项目支出664.31万元。

2023年部门收支总预算3,304.3万元。比2022年预算增加173.18万元，增长5.53%，主要是人员经费和公用经费增加。

(一) 部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算3,304.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,927.29万元，占88.59%；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377.01万元，占11.41%；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3,304.3万元，其中：基本支出2,639.99万元，占79.90%；项目支出664.31万元，占20.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算2,927.29万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2,927.29万元、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2,639.99万元，项目支出287.30万元。

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2,927.29万元，其中：当年预算2,927.29万元，比2022年预算减少203.83万元，减少6.51%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出2,639.99万元，比2022年预算减少85.16万元，下降3.12%，主要原因：工资福利支出2,403.20万，比2022年预算2481.63万元减少了78.43万元；对个人和家庭的补助支出185.37万，比2022年预算189.81减少了4.44万元。其中：

1.人员经费2588.57万元，包括：

(1)工资福利支出2,403.20万元，主要用于：

①在职人员基本工资278.82万元；

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)1043.74万元；

③社会保障缴费10.89万元；

④公积金148.93万元；

⑤聘用制教师工资920.82万元。

(2)对个人和家庭的补助185.37万元，主要用于退休费185.37万元。

2.公用经费51.43万元，比2022年预算减少2.29万元，下降4.26%。其中2023年安排主要用于：

(1)培训费6.36万元；

(2)工会经费20.20万元；

(3)福利费24.87万元。

(二)项目支出287.30万元，比2022年预算减少118.67万

元，增长下降29.23%，主要原因：上级公用经费减少。

其中 2023 年安排主要用于：

- (1) 临聘人员工资 64.50 万元；
- (2) 区级公用经费 74.80 万元；
- (3) 党建经费 1.24 万元；
- (4) 义务段学校教辅费 26.86 万元；
- (5) 珠心算工作经费 5.00 万元；
- (6) 免作业本费 9.89 万元；
- (7) 教师体检费 11.13 万元；
- (8) 定额补助 77.88 万元；
- (9) 体卫艺专项 16.00 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
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。其中：

(1) 公务用车购置费0 万元，比 2022 年预算增加(减少)
0 万元。

(2) 公务用车运行维护费0 万元，比 2022 年预算增加

(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.2 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区吴家山第五小学 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。

武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年没有使用机关运行经费安排的支出。

(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 10 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 10 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 11 个 664.31 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。

武汉市东西湖区吴家山第五小学 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：

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 0.2 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 100 %。其中：

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

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

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

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

(三)公务接待费预算 0.2 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元。

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖区吴家山第五小学

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）	2,927.29	工资福利性支出	2,627.54	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	454.65	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	222.12	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	2,698.86
		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	296.11
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	131.04
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入	377.01	基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	2,403.20	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	51.43	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	185.37	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	664.31	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	178.30
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	3,304.30	本年经济分类支出合计	3,304.30	本年功能科目支出合计	3,304.30
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	3,304.30	支 出 总 计	3,304.30	支出功能科目总计	3,304.30

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖区吴家山第五小学

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（教卫专用）	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）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	其他			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	金库非税收入安排的拨款结转	
	合计	3,304.30	2,927.29	2,927.29						377.01					377.01				
038	武汉市东西湖区教育局(部	3,304.30	2,927.29	2,927.29						377.01					377.01				
038027	武汉市东西湖区吴家山	3,304.30	2,927.29	2,927.29						377.01					377.01				

2023年部门支出总表

预算单位：武汉市东西湖区吴家山第五小学

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	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	3,304.30	2,639.99	2,403.20	51.43	185.37													
038027	武汉市东西湖区吴家山第五小学	3,304.30	2,639.99	2,403.20	51.43	185.37	664.31	664.31											
2050202	小学教育	2,550.86	2,034.55	1,983.12	51.43		516.31	516.31											
2050999	其他教育费附加	148.00					148.00	148.00											
2080502	事业单位离退休	185.37	185.37			185.37													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74	110.74															
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38	41.38															
2101103	公务员医疗补助	78.77	78.77	78.77															
2109999	其他卫生健康支出	10.89	10.89	10.89															
2210201	住房公积金	148.93	148.93	148.93															
2210202	提租补贴	29.37	29.37	29.37															

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖区吴家山第五小学

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）	2,927.29	工资福利性支出	2,403.20	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	301.98	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	222.12	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	2,321.85
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	296.11
		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	131.04
		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	2,403.20	214交通运输	
		商品和服务支出	51.43	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	185.37	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	287.30	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	178.30
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				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	2,927.29	本年功能科目支出合计	2,927.29
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,927.29	支 出 总 计	2,927.29	支出功能科目总计	2,927.29

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市东西湖区吴家山第五小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,639.99
301	工资福利支出	2,403.20
30101	基本工资	278.82
30102	津贴补贴	63.64
30103	奖金	572.17
30107	绩效工资	177.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.74
30110	职工基本医疗保险缴费	41.38
30111	公务员医疗补助缴费	78.77
30112	其他社会保障缴费	10.89
30113	住房公积金	148.93
30199	其他工资福利支出	920.82
302	商品和服务支出	51.43
30216	培训费	6.36
30228	工会经费	20.20
30229	福利费	24.87
303	对个人和家庭的补助	185.37
30302	退休费	185.37

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

预算单位：武汉市东西湖区吴家山第五小学

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.20
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	0.20

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

2023年项目支出预算表

武汉市东西湖区吴家山第五小学

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)	政府性基金	其他资金
			合计		664.31	287.30					377.01
2050202	小学教育	038027	武汉市东西湖区吴家山第五小学	义务段课后服务费	257.01						257.01
2050202	小学教育	038027	武汉市东西湖区吴家山第五小学	代收代支项目	120.00						120.00
2050202	小学教育	038027	武汉市东西湖区吴家山第五小学	区级公用经费	74.80	74.80					
2050202	小学教育	038027	武汉市东西湖区吴家山第五小学	临聘人员工资	64.50	64.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038027	武汉市东西湖区吴家山第五小学	教师体检费	11.13	11.13					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038027	武汉市东西湖区吴家山第五小学	免作业本费	9.89	9.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038027	武汉市东西湖区吴家山第五小学	体卫艺专项	16.00	16.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038027	武汉市东西湖区吴家山第五小学	义务段学校教辅费	26.86	26.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038027	武汉市东西湖区吴家山第五小学	党建经费	1.24	1.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038027	武汉市东西湖区吴家山第五小学	定额补助	77.88	77.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038027	武汉市东西湖区吴家山第五小学	珠心算工作经费	5.00	5.00					

2023年政府采购预算表

预算单位: 武汉市东西湖区吴家山第五小学

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(教卫专项)	政府性基金		其他资金
	合计					1	10.00	10.00						
038027	武汉市东西湖区吴家山第五小学	区级公用经费	[23090199]其他印刷服务			1	10.00	10.00						

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								
									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		

备注: 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年没有政府购买服务预算经费安排的支出。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 19 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	武汉市东西湖区吴家山第五小学		
项目负责人	肖娟	联系电话	83085187		
单位地址	东西湖区长青街三秀路南 57 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	《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	257.01	项目当年预算	257.01		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 257.01 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		257.01		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		257.01		
	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	257.01	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	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2元/分钟	计划指标
	产出指标	数量指标	学生人数	1977	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
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	补助标准	0	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	计划标准
	产出指标	数量指标	课后服务学校数	1807	1904	1977	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥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	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%	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%	≥90%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	代收代支项目	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第五小学		
项目负责人	张俊	联系电话	83085187		
单位地址	东西湖区长青街三秀路南 57 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	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、确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。				
项目实施方案	代收代支项目				
项目总预算	120	项目当年预算	120		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 120 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		120		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		120		
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	合作办学经费		120	湖北省武昌实验小学临空港分校合作办学经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
代收代支项目		1		120			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	教育教学活动顺利开展	顺利	计划指标		
	产出指标	质量指标	按规定执行	≥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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制成本			不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数				计划指标

		质量指标	按规定执行			≥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
		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%	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 19 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	武汉市东西湖区吴家山第五小学		
项目负责人	张双英	联系电话	83085187		
单位地址	东西湖区长青街三秀路南 57 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	11.13	项目当年预算	11.13		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 2.76 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.13		
	一般公共预算财政拨款		11.13		
	其中：申请当年预算拨款		11.13		
	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		11.13	退休和在职教职工参加体检人数 174 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		
	产出指标	数量指标	参加体检人数	≤44 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	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	≤44 人	≤44 人	≤44 人	计划标准
			质量指标	身体健康有保障	≤100%	≤100%	≤100%
		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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 19 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	武汉市东西湖区吴家山第五小学		
项目负责人	成政文	联系电话	83085187		
单位地址	东西湖区长青街三秀路南 57 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知国发〔2015〕67 号》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	9.89	项目当年预算	9.89		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 9.4 万元，2022 年预算 9.52 万元，2023 预算 9.89 万元，学生人数增加，预算金额增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.89		
	一般公共预算财政拨款		9.89		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

全校学生人数			9.89	中西部地区普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
免作业本		1977 人		9.89			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制成本	不超过	计划指标		
	产出指标	数量指标	学生数量	1977	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	社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费作业本	100%	其他指标		
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	9.4	9.52	9.89	计划指标
	产出指标	数量指标	学生数量	1807	1904	1977	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	社会效益指标	实现均衡发展	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费作业本	100%	100%	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 19 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	武汉市东西湖区吴家山第五小学	
项目负责人	成政文		联系电话	83085187	
单位地址	东西湖区长青街三秀路南 57 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知国发〔2015〕67 号》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	26.86		项目当年预算	26.86	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 29.15 万元，2022 年预算 29.36 万元，学生人数逐年发生增减变化，预算根据政策要求随之变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			26.86	
	一般公共预算财政拨款			26.86	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

全校学生			26.86	中西部地区普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
义务段学校教辅费				26.86			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制成本	不超过	计划指标		
	产出指标	数量指标	所有义务段公办学校	100%	计划指标		
		质量指标	下发到每名学生	100%	计划指标		
		时效指标	开学前完成	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费教辅	100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制成本	29.15	29.36	26.86	计划指标

	产出指标	数量指标	所有义务段公办学校	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	社会效益指标	实现均衡发展	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费教辅	100%	100%	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 19 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	武汉市东西湖区吴家山第五小学		
项目负责人	张俊	联系电话	83085187		
单位地址	东西湖区长青街三秀路南 57 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，现我校共计 22 名党员，合计 0.44 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	1.24	项目当年预算	1.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1.2 万元，2022 年 1.28 万元，2023 年预算安排 1.24 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.24		
	一般公共预算财政拨款		1.24		
	其中：申请当年预算拨款		1.24		
	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 2400 多名党		1.24	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区	

教育系统党员教育经费	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。			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，现全校共计62名党员，合计0.44万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。	
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		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		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	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）》
	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
	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。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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	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）》
	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	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	100%	100%	100%	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	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标 生态效益指标	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	100%	100%	100%	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%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	珠心算工作经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第五小学		
项目负责人	成政文	联系电话	83085187		
单位地址	东西湖区长青街三秀路南 57 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		终止年度			
项目立项依据	1. 东西湖区申报全国珠心算实验区, 常态化开展珠心算教学, 传承非遗文化 2. 根据财办发(2019)22 号文《关于加强珠心算传承发展工作的意见》、东财(2021)5 号文《关于加强东西湖区珠算心算传承发展工作意见》开展工作				
项目实施方案	1. 按照区财政局. 市珠协工作安排, 开展珠心算教学比赛等工作; 2. 根据要求对实验单位调研经费管理及其使用; 加强珠心算教学管理				
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	2023 年 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		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

珠心算教学			5	开设 8 个班			
项目采购							
品名		数量		金额			
珠心算教学及比赛		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		传承非遗文化，开展作好珠心算教学工作					
年度绩效目标		做好珠心算教学及经费使用工作					
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	产出指标	数量指标	课程及活动	100%	计划标准		
		质量指标	各级比赛	100%	计划标准		
		时效指标	经费支出合理	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率	100%	计划标准		
		社会效益指标	区域知名度	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	95%	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	产出指标	数量指标	课程及活动	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	各级比赛	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	经费支出合理	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率	100%	100%	100%	计划标准

		社会效益 指标	区域知 名度	95%	95%	95%	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生、 家长、 学校满 意度	95%	95%	95%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 19 日

单位： 万元

项目名称	体卫艺专项	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第五小学		
项目负责人	王康	联系电话	83085187		
单位地址	东西湖区长青街三秀路南 55 号	邮政编码	430040		
项目属性	专项				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	《学校卫生工作条例》规定各级教育行政部门和学校应当将学校卫生经费纳入核定的年度教育经费预算。				
项目实施方案	贯彻“生命至上 健康第一”的理念，积极开展爱国卫生运动，引导学生形成良好的卫生习惯，搞好常见传染病的预防工作，开展常态化新冠病毒疫情防控，促进师生向心健康发展。				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 25 万； 2023 年 16 万， 预算经费缩减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16		
	一般公共预算财政拨款		16		
	其中：申请当年预算拨款		16		
	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
体卫艺专项	校园足球		16	用于校园足球相关开支	

项目采购							
品名	数量	金额					
校园足球		16 万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强学校足球训练工作，提高学生的健康水平。						
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	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	16 万元	计划标准		
		生态环境成本指标	参与活动人数	100 人	计划标准		
	产出指标	时效指标	活动开展	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推动足球运动的发展	学生参与度 \geq 90%	计划标准		
		生态效益指标	提高学生综合素质	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高	满意	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额		25	16	计划标准
		生态环境成本指标	参与活动人数		100	100	计划标准
	产出指标	时效指标	活动开展	及时	及时	及时	计划标准
		生态效益指标	提高学生综合素质	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高	满意	满意	满意	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 19 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	武汉市东西湖区吴家山第五小学		
项目负责人	张苗	联系电话	83085187		
单位地址	东西湖区长青街三秀路南 55 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	公办学校餐费补助				
项目总预算	77.88	项目当年预算	77.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 54.56 万元、2022 年预算 49.28 万元、2023 年预算 77.88 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		77.88		
	一般公共预算财政拨款		77.88		
	其中：申请当年预算拨款		77.88		
	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	公办学校定额补助		77.88	全部公办幼儿园和学校各类人员（含自请教师）每人每年 6600 元/年（发	

				10个月)			
项目采购							
品名	数量			金额			
定额补助	1			77.88			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600元 每人每年	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	118	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	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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	4400元/人·年	4400元/人·年	6600元/人·年	其他标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工工人次数	124	112	118	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	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月19日

单位：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	武汉市东西湖区吴家山第五小学		
项目负责人	肖娟	联系电话	83085187		
单位地址	东西湖区长青街三秀路南55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	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。 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	74.8	项目当年预算	74.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算71.92万元、2022年预算71.97万元、2023年预算74.8万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		74.8		
	一般公共预算财政拨款		74.8		
	其中：申请当年预算拨款		74.8		
	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

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。	30201-办公费、30202-印刷费、30217-公务接待费		小学学生数 1977*378 元			
项目采购							
品名	数量		金额				
公用经费	1		74.8				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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		
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	1977	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥ 90%	≥ 90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	378 元/生	378 元/生	国发[2015]67号、鄂政办发 [2016]14号、武教财 [2016]5号
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	1807	1904	1977	2022年9月教育事业统计
		时效指标	资金到位及时率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 19 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	武汉市东西湖区吴家山第五小学		
项目负责人	胡胜萍	联系电话	83085187		
单位地址	东西湖区长青街三秀路南 55 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1. 根据鄂教师【2021】1 号文，去年临聘教师为 5 人，今年临聘教师为 15 人，今年按照 15 名临聘教师工资进行预算，附党委会会议纪要。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	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 年预算为 15.32 万元；2023 年预算为 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
临聘人员工资	临聘人员工资		64.5	临聘人员数*6.5 万元/人/年（下校 1-8 月）	

项目采购							
品名	数量	金额					
临聘人员工资	15	64.5					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标		按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位	64.5	计划标准		
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行; 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	计划标准		
		时效指标	指标 1: 每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效益指标	指标 1: 满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
		生态效益指标	指标 1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位		5	15	计划标准
		质量指标	指标 1: 发放严格	100%	100%	100%	计划标准

		标	按文件执行：调 离原工作岗位 的，不予发放				准
		时效指 标	指标 1: 每月按时 发放	按时完 成	按时完 成	按时 完成	计划标 准
	效益指标	经济效 益 指标	指标 1: 预算执行 差异率	5%	5%	5%	计划标 准
		社会效 益 指标	指标 1: 满足各学 校教学工作需 求，确保学校教 育教学工作正常 进行	100%	100%	100%	计划标 准
		生态效 益 指标	指标 1: 提高教育 教学质量，促进 教育发展	100%	100%	100%	计划标 准
		服务对 象满意 度 指标	指标 1: 学生满意 度	90%	90%	90%	计划标 准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 10 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区吴家山第五小学					
填报人	王蕊	联系电话	15727029506			
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	2927.29	88.59%	3265.79	3131.13
		其他收入	377.01	11.41%	120.69	0
		合 计	3304.3	100%	3386.48	3131.13
	支出构成	基本支出	2639.99	79.90%	3005.56	2725.16
		项目支出	664.31	20.10%	380.92	405.97
合 计		3304.3	100%	3386.48	3131.13	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 科学规划, 扎实提升小考质量, 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	
	义务段课后服务费	其他收入	257.01	257.01	支付教师课后服务费	
	代收代支项目	其他收入	120	120	合作办学经费	
	区级公用经费	财政拨款	74.8	74.8	保障学校运转的支出	
	临聘人员工资	财政拨款	64.5	64.5	支付临聘教师工资	
	教师体检费	财政拨款	11.13	11.13	教师体检	
	免作业本费	财政拨款	9.89	9.89	支付作业本费	

	体卫艺专项	财政拨款	16	16	校园足球
	义务段学校教辅费	财政拨款	26.86	26.86	支付教材教辅费
	党建经费	财政拨款	1.24	1.24	党建活动
	定额补助	财政拨款	77.88	77.88	教师工作餐
	珠心算工作经费	财政拨款	5	5	保障珠心算教学开展
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	长期目标: 1、通过项目的实施,进一步提高我校的教育教学质量,办人民满意的教育。 2、通过项目的实施,激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。 3、保障吴家山第小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。				
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	教学成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上