

湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年部门预算公开

第一部分 湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年部门预算批复

第二部分 湖北省武昌实验小学临空港分校 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 湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年部门预算公开表

1. 湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年部门收支总表
2. 湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年部门收入总表
3. 湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年部门支出总表

4. 湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年一般公共预算支出表
6. 湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年政府性基金预算支出表
10. 湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年项目支出表
11. 湖北省武昌实验小学临空港分校 政府采购表
12. 湖北省武昌实验小学临空港分校 政府购买服务支出表
13. 湖北省武昌实验小学临空港分校 部门整体支出绩效目标表
14. 湖北省武昌实验小学临空港分校 项目绩效目标表

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

湖北省武昌实验小学临空港分校：

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 430.87 万元。其中：一般公共预算收入 207.21 万元，其他收入 223.66 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 430.87 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15日

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

根据部门职责分工，本部门内设机构包括师生发展中心、政教处、教学管理处和总务处。本部门无下属单位。

（三）人员情况

湖北省武昌实验小学临空港分校共有编制1人，其中：行政编制0人，事业编制1人，员额编制0人。在职实有人数10人，其中：行政编制0人，事业编制1人，工勤在职0人，聘用制教师9人，员额编制0人，以费养事人员0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

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. 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，每月听课不少于4节，每次听课须及时与教师进行交流。

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，湖北省武昌实验小学临空港分校(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207.21万元，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223.66万元；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188.19万元，项目支出242.68万元。

2023年部门收支总预算430.87万元。比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要是新建校(简要说明)。

(一) 部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算430.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.21万元，占48.09%；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223.66万元，占51.9%；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430.87万元，其中：基本支出188.19万元，占43.7%；项目支出242.68万元，占56.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算207.21万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入207.21万元、上年结转（无）万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 万元、上年结转 万元。支出包括：基本支出 万元，项目支出 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207.21万元，其中：当年预算207.21万元，比2022年预算减少 万元，下降 %；上年结转 万元。（新建校）主要安排情况如下：

（一）基本支出188.19万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，主要原因：工资福利性支出183.10万元。其中：

1.人员经费183.10万元，包括：

（1）工资福利支出183.10万元，主要用于：

①在职人员基本工资3.74万元；

②在职人员机关事业单位基本养老保险 缴费支出1.66万元；

- ③在职人员事业单位医疗 0.81 万元；
- ④公务员医疗补助 0.70 万元；
- ⑤其他卫生健康支出 0.19 万元；
- ⑥住房公积金 2.35 万元；
- ⑦提租补贴 0.47 万元。
- ⑧奖金 9.48 万元

2. 公用经费 5.09 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，增下降 0%，主要原因：新建校。其中 2023 年安排主要用于商品和服务支出。

- (1) 福利费 2.46 万元；
- (2) 培训费 0.63 万元；
- (3) 工会经费 2.00 万元；

(二)项目支出 19.02 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：新建校。

其中 2023 年安排主要用于学校日常支出、临聘人员工资支出，学生教材教辅及作业本费等。

- (1) 临聘人员工资 0 万元。
- (2) 小学共用经费 9.06 万元。
- (3) 党建经费 0 万元。
- (4) 教育内涵发展及教学业务费 0 万元。

- (5) 免作业本费 0.88 万元。
- (6) 定额补助 6.6 万元。
- (7) 义务段学校教辅费 1.93 万元。
- (8) 珠心算工作经费 0 万元。
- (9) 体卫艺专项 0 万元。
- (10) 体检费 0.55 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

湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

湖北省武昌实验小学临空港分校 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 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0

万元，服务类2万元。

（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、7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0个0万元，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。

湖北省武昌实验小学临空港分校 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
万元，比 2022 年预算增加(减少) 万元，增长(下降)
%。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。其中：

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。

说明：湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年没有一般公
共预算“三公”经费安排的支出。

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市武昌实验小学临空港分校

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）	207.21	工资福利性支出	206.76	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	221.30	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	2.81	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	424.69
		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	1.66
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	1.70
（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	223.66	基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	183.10	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	5.09	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	242.68	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	2.82
				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	430.87	本年经济分类支出合计	430.87	本年功能科目支出合计	430.87
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	430.87	支出总计	430.87	支出功能科目总计	430.87

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市武昌实验小学临空港分校

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	430.87	207.21	207.21															
038	武汉市东西湖区教育局(部	430.87	207.21	207.21															
038121	武汉市武昌实验小学临	430.87	207.21	207.21															

2023年部门支出总表

预算单位：武汉市武昌实验小学临空港分校

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	430.87	188.19	183.10	5.09		242.68	242.68									
038121	武汉市武昌实验小学	430.87	188.19	183.10	5.09		242.68	242.68									
2050202	小学教育	414.73	182.01	176.92	5.09		232.72	232.72									
2050999	其他教育费附加	9.96					9.96	9.96									
2080505	机关事业单位基本	1.66	1.66	1.66													
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.81													
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70													
2109999	其他卫生健康支	0.19	0.19	0.19													
2210201	住房公积金	2.35	2.35	2.35													
2210202	提租补贴	0.47	0.47	0.47													

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市武昌实验小学临空港分校

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)	207.21	工资福利性支出	183.10	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	21.30	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	2.81	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	201.03
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	1.66
		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	1.70
		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	183.10	214交通运输	
		商品和服务支出	5.09	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	19.02	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	2.82
				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	
		本年经济分类支出合计	207.21	本年功能科目支出合计	207.21
		结转下年		结转下年	
收入总计	207.21	支出总计	207.21	支出功能科目总计	207.21

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市武昌实验小学临空港分校

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	207.21	188.19	183.10	5.09			19.02	19.02	
038121	武汉市武昌实验小学临空	207.21	188.19	183.10	5.09			19.02	19.02	
2050202	小学教育	191.07	182.01	176.92	5.09			9.06	9.06	
2050999	其他教育费附加安排的	9.96						9.96	9.96	
2080505	机关事业单位基本养老	1.66	1.66	1.66						
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.81						
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70						
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.19						
2210201	住房公积金	2.35	2.35	2.35						
2210202	提租补贴	0.47	0.47	0.47						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

预算单位：武汉市武昌实验小学临空港分校

单位：万元

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	债务还本 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	政府经济 分类支出
	合计	207.21	183.10	21.30	2.81									
205	教育支出	201.03	176.92	21.30	2.81									
20502	普通教育	191.07	176.92	14.15										
2050202	小学教育	191.07	176.92	14.15										
20509	教育费附加安排的支 出	9.96		7.15	2.81									
2050999	其他教育费附加安 排的支出	9.96		7.15	2.81									
208	社会保障和就业支出	1.66	1.66											
20805	行政事业单位养老支 出	1.66	1.66											
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.66	1.66											
210	卫生健康支出	1.70	1.70											
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51											
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81											
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70											
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19											
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19											
221	住房保障支出	2.82	2.82											
22102	住房改革支出	2.82	2.82											
2210201	住房公积金	2.35	2.35											
2210202	提租补贴	0.47	0.47											

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市武昌实验小学临空港分校

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	188.19
301	工资福利支出	183.10
30101	基本工资	3.74
30102	津贴补贴	1.24
30103	奖金	9.49
30107	绩效工资	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81
30111	公务员医疗补助缴费	0.70
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	2.35
30199	其他工资福利支出	159.93
302	商品和服务支出	5.09
30216	培训费	0.63
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	2.46

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：武汉市武昌实验小学临空港分校

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
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	

湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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

武汉市武昌实验小学临空港分校 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		242.68	19.02					223.66
2050202	小学教育	038121	武汉市武昌实验小学临空港分校	代收代支项目	200.00						200.00
2050202	小学教育	038121	武汉市武昌实验小学临空港分校	义务段课后服务费	23.66						23.66
2050202	小学教育	038121	武汉市武昌实验小学临空港分校	区级公用经费	9.06	9.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038121	武汉市武昌实验小学临空港分校	定额补助	6.60	6.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038121	武汉市武昌实验小学临空港分校	义务段学校教辅费	1.93	1.93					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038121	武汉市武昌实验小学临空港分校	教师体检费	0.55	0.55					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038121	武汉市武昌实验小学临空港分校	免作业本费	0.88	0.88					

2023年政府采购预算表

预算单位: 武汉市武昌实验小学临空港分校 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	2.00	2.00						
038121	武汉市武昌实验小学	区级公用经费	[23090199]其他印刷服务			1	2.00	2.00						

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						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	

湖北省武昌实验小学临空港分校 2023 年没有政府购买服务预算经费安排的支出。

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	湖北省武昌实验小学临空港分校					
填报人	胡睿	联系电话	13036171455			
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	
					<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年
	收入 构成	财政拨款	207.21	48.09%		207.21
		财政专户管理资金	0	0		
		单位资金	223.66	51.91%		
		合 计	430.87	100%		207.21
	支出 构成	人员类项目支出	183.1	42.5%		
		运转类项目支出	5.09	1.18%		
		特定目标类项目支出	242.68	56.32%		
		合 计	430.87	100%		
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					

	展能力，促进教育全面、协调、持续、健康发展。				
年度工作任务	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
	代收代支项目	财政拨款	200.00		合作办学经费
	义务段课后服务费	财政拨款	23.66		
	区级公用经费	财政拨款	9.06		
	定额补助	财政拨款	6.60		
	义务段学校教辅费	财政拨款	1.93		
	教师体检费	财政拨款	0.55		教师体检费
	免作业本费	财政拨款	0.88		
			242.68		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)	年度目标			
	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。			
长期目标 1:	长期目标： 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。 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。						
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	

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	湖北省武昌实验小学 临空港分校
项目负责人	胡睿	联系电话	13036171455
单位地址	东西湖区四明路 609 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	200	项目当年预算	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年 200 万元		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		200	
		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		200	
		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		200	合作办学经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
代收代支项目		1		200	
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	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	提高教育质量和服 务水平	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	学生人 数				计划指 标
		质量指标	按规定 执行	0	≥90%	≥90%	计划指 标
	效益指标	社会效益 指标	提高教 育质量 和服 务水 平		提高	提高	其他指 标
		生态效益 指标	区内广 大家庭 和居民 具有更 多获得 感和幸 福感		100%	100%	其他指 标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长、 师生满 意度		≥90%	≥90%	其他指 标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 20 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	湖北省武昌实验小学 临空港分校
项目负责人	胡睿	联系电话	13036171455
单位地址	东西湖区四明路 609 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	《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	23.66	项目当年预算	无

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年 23.66 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		23.66	
		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		23.66	
		单位资金			
		其中：			
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	23.66	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	182	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	无	无	182	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	0	≥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	其他指标
		生态效益	区内广		100%	100%	其他指

		指标	大家庭和居民具有更多获得感和幸福感				标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度		≥90%	≥90%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月5日

位：万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	湖北省武昌实验小学临空港分校
项目负责人	胡睿	联系电话	13036171455
单位地址	武汉市东西湖区四明路609号	邮政编码	430000
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、以服务保障教学为中心，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；确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。 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。 3、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。		

<p>改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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，为职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。</p> <p>6、弥补寄宿制学校公用经费不足，以保障寄宿制学校开展各项日常保育教学活动为重点，为寄宿制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，提高寄宿制学校办学水平。</p> <p>7、弥补小规模学校公用经费不足，以保障小规模学校开展各项日常保育教学活动为重点，为小规模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，提高小规模学校办学水平。</p> <p>8、弥补随班就读特教生学校公用经费不足，以保障特教生学校开展各项日常保育教学活动为重点，为特教生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，提高特教生学校办学水平。</p> <p>9、保障民办学校开展各项日常保育教学活动为重点，为民办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，提高民办学校办学水平</p>					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
来源项目					
金额					
合计					
9.06					
一般公共预算财政拨款					
9.06					
其中：申请当年预算拨款					
9.06					
政府性基金预算财政拨款					
财政专户管理资金					
单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	公用经费用于保障学校（幼	例：30201-办公费、30202-印		1、幼儿数 0*480 元； 2、小学学生数 182*378 元； 3、初中学生数 0*402 元；	182*378=68,796

	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。	刷费、30205-水费、30206-电费(根据各单位实际用途填写)		4、高中学生数 0*1040 元; 5、职校学生 0 人*720 元; 6、寄宿生人数 0*144 元; 7、小规模学校学生人数 100 *120 元	182*120=21840 21830+68796=90636 元
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	保证幼儿园正常运转,保育教学活动顺利开展,促进保育教学质量稳步提升。			
	长期绩效目标 2	以服务教育教学为中心,以保障开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障;确保各类教育教学活动有序开展,提高办学水平			
	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。			
	长期绩效目标 4	保证高中校正常运转,保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 5	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 6	保障寄宿制学校各类教育教学工作有序开展,提高寄宿制学校教育教学质量和办学水平			
	长期绩效目标 7	保障小规模学校各类教育教学工作有序开展,提高小规模学校教育教学质量和办学水平。			
	长期绩效目标 8	保障特教生学校各类教育教学工作有序开展,提高特教生学校教育教学质量和办学水平。			
	长期绩效目标 9	保障民办学校各类教育教学工作有序开展,提高民办学校教育教学质量和办学水平。			
	年度绩效目标 1	保证幼儿园正常运转,保育教学活动顺利开展,促进保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。			
	年度绩效目标 4	保证高中校正常运转,保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 5	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 6	保障寄宿制学校各类教育教学工作有序开展，提高寄宿制学校教育教学质量和办学水平。				
年度绩效目标 7	1、保障小规模学校各类教育教学工作有序开展，提高小规模学校教育教学质量和办学水平。				
年度绩效目标 8	2、保障特教生学校各类教育教学工作有序开展，提高特教生学校教育教学质量和办学水平。				
年度绩效目标 9	保障民办学校各类教育教学工作有序开展，提高民办学校教育教学质量和办学水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	学前公用经费生均标准	480 元/生	武教财 [2016]5 号
			小学公用经费生均标准	378 元/生	国发[2015]67号、鄂政办发 [2016]14号、武教财 [2016]5 号
			初中公用经费生均标准	402 元/生	国发[2015]67号、鄂政办发 [2016]14号、武教财 [2016]5 号
			高中公用经费生均标准	1040 元/生	武教财 [2016]5 号
			中职学校公用经费生均标准	720 元/生	武教财 [2016]5 号
			寄宿制学校公用经费生均标准	144 元/生	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			小规模学校公用经费生均标准	120 元/生	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			特教生公用经费生均标准	720 元/人	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			社会成本指标	
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学前公用经费人数		182
			学前公用经费补助学校数		
			小学公用经费人次数		
			小学公用经费补助学校数		
初中公用经费人数					
初中公用经费补助学校数					
高中公用经费人数					

			高中公用经费补助学校数			
			中职学校公用经费人数			
			中职学校公用经费补助学校数			
			寄宿制学校公用经费人数			
			寄宿制公用经费补助学校数			
			小规模学校公用经费人数			
			小规模学校公用经费补助学校数			
			特教生人数			
			特教生学校数量			
					
	质量指标				
	时效指标				
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
			学龄人口入学率	100%	义务教育法	
学前教育毛入学率			≥92%	市级目标		
保障学校正常运转			完成	计划标准		
教育教学活动顺利开展			顺利开展	计划标准		
保障学校正常运转			保障	计划标准		
保障学校正常运转			完成	计划标准		
教育教学活动顺利开展			顺利开展	计划标准		
保障学校正常运转			保障	计划标准		
教育教学活动顺利开展			顺利开展	计划标准		
保障学校正常运转			保障	计划标准		
改善寄宿条件			改善	计划标准		
寄宿制办学顺利开展			顺利开展	计划标准		
弥补小规模学校公			弥补不足	计划标准		

			用经费不足		
			保障学校正常运转	保障	计划标准
			保障学校正常运转	保障	计划标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
				
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学前公用经费生均标准		480 元/生	480 元/生	武教财 [2016]5 号
			小学公用经费生均标准		378 元/生	378 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			初中公用经费生均标准		402 元/生	402 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			高中公用经费生均标准		1040 元/生	1040 元/生	武教财 [2016]5 号
			中职学校公用经费生均标准		720 元/生	720 元/生	武教财 [2016]5 号
			寄宿制学校公用经费生均标准		144 元/生	144 元/生	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			小规模学校公用经费生均标准		120 元/生	120 元/生	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			特教生公用经费生均标准			720 元/人	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
						
		社会成本指标				

		生态环境成本指标					
						
产出指标	数量指标	学前公用经费人数					182
		学前公用经费补助学校数					
		小学公用经费人次数	182				
		小学公用经费补助学校数					
		初中公用经费人数					
		初中公用经费补助学校数					
		高中公用经费人数					
		高中公用经费补助学校数					
		中职学校公用经费人数					
		中职学校公用经费补助学校数					
		寄宿制学校公用经费人数					
		寄宿制公用经费补助学校数					
		小规模学校公用经费人数	182				
		小规模学校公用经费补助学校数					
		特教生人数					
		特教生学校数量				2022年9月教育事业统计数	
		质量指标					

		时效指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%	
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率		100%	100%	义务教育法
			学前教育毛入学率		≥92%	≥92%	市级目标
			保障学校正常运转		完成	完成	计划标准
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
			保障学校正常运转		完成	完成	计划标准
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
			改善寄宿条件		改善	改善	计划标准
			寄宿制办学顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
			弥补小规模学校公用经费不足		弥补不足	弥补不足	计划标准
			保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
			保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2						

--	--	--	--	--	--	--	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 20 日

位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	湖北省武昌实验小学 临空港分校
项目负责人	胡睿	联系电话	13036171455
单位地址	武汉市东西湖区四 明路 609 号	邮政编码	430000
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	全部公办幼儿园和学校教职工餐费补助；初高中毕业年级晚自习、周末、高中暑期补课餐费补助。		
项目总预算	6.6	项目当年预算	无
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 6.6 万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		6.6	
		一般公共预算财政拨款		6.6	
		其中：申请当年预算拨款		6.6	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
定额补助	公办学校幼儿园定额补助		6.6	1.全部公办幼儿园和学校教职工6322人*7000元/年 2.2022年下半年预计新进800人,按每人每月700元,4个月计算需224万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保证学校正常运转,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	7000元每人每年	计划标准
	产出指标	数量指标	教职工人数	10	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	服务对象	教职工满意度	≥90%	其他标准

	指标	满意度 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	伙食补助标 准	4400 元/ 人· 年	4400 元/ 人·年	7000 元 每人每月	其他标 准
	产出指标	数量指标	补助在职教 职工人次数			10	其他标 准
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	其他标 准
	效益指标	社会效益 指标	保障教职工 基本需求		保障	保障	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%	其他标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	教师体检费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	湖北省武昌实验小学 临空港分校
项目负责人	胡睿	联系电话	13036171455
单位地址	东西湖区四明路 609 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	0.55	项目当年预算	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 0.55万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.55		
	一般公共预算财政拨款		0.55		
	其中：申请当年预算拨款		0.55		
	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		0.55	退休和在职教职工参加体检人数10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	≤10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	≤10 人	≤10 人	≤10 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	东西湖区教育局	项目执行单位	湖北省武昌实验小学 临空港分校
项目负责人	胡睿	联系电话	13036171455
单位地址	东西湖区四明路 609 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	0.88	项目当年预算	0.88

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 预算 0.88 万元，（新建校）			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		0.88	
		一般公共预算财政拨款		0.88	
		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			0.88	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		182 人		0.88	
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	182	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	0.88	无	无	计划指标
	产出指标	数量指标	学生数量	182	无	无	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：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	免教辅费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	湖北省武昌实验小学 临空港分校
项目负责人	胡睿	联系电话	13036171455
单位地址	武汉市东西湖区四明 路 609 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	1.93	项目当年预算	无

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 1.93 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1.93 万	
		一般公共预算财政拨款		1.93 万	
		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
全区 68 所义务教育段中小学			1.93	中西部地区普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
免教辅		182		1.93	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	控制成本	不超过	计划指标		
						
		社会成本 指标					
						
		生态环境 成本指标					
						
	产出指标	数量指标	所有义务段公办学 校	100%	计划指标		
						
		质量指标	下发到每名学生	100%	计划指标		
						
时效指标	开学前完成	100%	计划指标				
						
	效益指标	经济效益 指标					
						
		社会效益 指标	实现均衡发展	100%	计划指标		
						
	生态效益 指标						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
长期绩效目 标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目 标 1	成本指标	经济成本 指标					
						
		社会成本 指标					
						

	生态环境成本指标					
		数量指标				
	产出指标	质量指标				
			时效指标			
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费教辅			100%	计划指标
	年度绩效目标 2					