

武汉市吴家山第四中学 2023 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市吴家山第四中学 2023 年部门预算批复

第二部分 武汉市吴家山第四中学 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 武汉市吴家山第四中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 武汉市吴家山第四中学 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市吴家山第四中学 2023 年部门收支总表
2. 武汉市吴家山第四中学 2023 年部门收入总表
3. 武汉市吴家山第四中学 2023 年部门支出总表
4. 武汉市吴家山第四中学 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉市吴家山第四中学 2023 年一般公共预算支出表
6. 武汉市吴家山第四中学 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市吴家山第四中学 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市吴家山第四中学 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市吴家山第四中学 2023 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市吴家山第四中学 2023 年项目支出表

11. 武汉市吴家山第四中学政府采购表

12. 武汉市吴家山第四中学政府购买服务支出表

13. 武汉市吴家山第四中学项目绩效目标表

14. 武汉市吴家山第四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

武汉市吴家山第四中学 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

武汉市吴家山第四中学：

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 8298.87 万元。其中：一般公共预算收入 7438.87 万元，财政专户管理资金收入 460 万元，其他收入 400 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 8298.87 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



武汉市吴家山第四中学 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

学校实施高中学历教育，促进基础教育发展。我校坚持以法办学，以德立校，以情治校，坚持科学的发展观，以“办适合人发展的教育”为宗旨，以全面提高教育教学质量为核心，聚精会神抓质量，齐心协力谋发展，努力创办让人民满意的教育，培养合格的高中生。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市吴家山第四中学编制共有 189 个，全部为事业编制。

（三）人员情况

武汉市吴家山第四中学部门预算中共有编制 189 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 189 人，员额编制 0 人。在职实有人数 238 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 189 人（其中参照公务员法管理 0 人），工勤在职 0 人，编外辅助岗位工作人员编制 0 人，聘用制教师编制 49 人，员额编制 0 人。离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年学校工作目标及计划

一、总体思路

新学期，全面贯彻落实党和国家教育方针，以“聚精会神抓质量，齐心协力促发展”为工作主题，突出教学常规的重要地位，重点抓好教育科研，改进教师专业成长模式，实现教学质量新突破，管理水平新提高，办学效益新跨越，发展学校新优势，开创学校新局面。

二、工作目标

(一) 明细职责分工，促进管理有序规范

(二) 加强过程管理，抓好教学常规落实

(三) 细化德育要求，加强德育队伍建设

(四) 抓实教研活动，增强教育教研活力

(五) 加强安全管理，保障师生生命安全

(六) 完善后勤管理，助力学校持续发展

(七) 创新党建载体，拓展党建工作局面

三、具体计划：

(一) 明细职责分工，促进管理有序规范

1、逐步完善学校管理体系。做好教职工综合评价方案制定工作，突出教学一线、突出工作业绩的原则。逐级制定处室、年级、教研组、备课组、班主任、教师、德育工作目标，完善工作考核量化评估方案，提高工作的有效

性和针对性。

2、开展制度学习活动，提高全体教师的制度意识。进一步加强对各项工作的检查和落实，加强常规工作的检查与反馈，提高制度执行力，让学校好的规章制度真正落到实处、并发挥作用。

3、提高干部管理效能。加强干部队伍建设，着重培养后备干部，提高管理人员的忧患意识、大局意识、质量意识和奉献意识，精简干部职数，提高管理效能。

（二）加强过程管理，抓好教学常规落实

本学期力争做到：在教学管理上更规范，在教学质量上求提升，在工作上求落实，在评价机制上更科学。

1、加强教学常规特别是加强对作业布置批改的管理。每天各科作业除了量的要求适度外，特别注重质的要求，强调作业要有针对性。对要求学生做的题目，教师必须事先预做，使之心中有数。学生完善“错题集”，定期搞错题过关。教务处和各个年级要突出抓好对重点问题和重点环节的检查监控，第一时间将检查结果反馈给教师。

2、提高教研组长和备课组长的工作积极性，完善备课组、教研组活动，保证每周1次1节课的备课组活动，2周1次的教研活动时间。切实搞好每一次教研活动，充分发挥教研组的集体智慧，切实提高常规教研的质量。仔细研究教学和教研活动的每一个阶段、每一个环节、每一

个节点，不断提高精细化管理程度，提高教学工作的针对性，大面积提高教育教学质量。

3、加强高三年级教学管理。加强高三教学工作的时效性和针对性，落实高三管理的各项制度，做好全面视导工作，及早抓好音体美特长生的选拔和培养工作，开好高三年级工作研讨会、学情分析会、班级教导会，提高高三班主任工作的针对性，努力确保高考成绩。

4、加强考试的研究与管理。从学校——一年级——班级三个层面加强对考试的成绩分析和督促奖励。及时做好阶段性的教学情况调查，及时了解教与学两方面的情况并及时反馈修正，切实达到教务处对教学情况的指导监控作用。

5、利用武汉市教科院的资源，借帮扶结对契机，认真研究课堂教学，探究有我校特色、学科特色的课堂教学模式。积极参加市、区举办的各种教研活动。多方面创造条件为教师提供学习和培训的机会，充分发挥我校经验丰富的教师和骨干教师的优势，加强对教师的培养，促进教师迅速适应当代教学需要。争取学校、教育局同意，选派部分教研组长和教师参加新高考培训，适应新高考的需求。

（三）细化德育要求，加强德育队伍建设

坚持育人为本，德育为先，把立德树人作为教育的根本任务。努力提高学生的文明素质和规则意识。

1、加强学生管理队伍建设。提高政教工作人员综合素质，细化政教处和年级的管理职责，提升班主任工作能力，各项工作确保分工细致，职责明确，任务具体，落实到位，考核及时，反馈准确。指导年级加强对班主任工作的过程性考核，落实《班主任量化考核办法》，加大对班级各项管理工作的检查评比反馈力度，增强班级考评的透明度。

2、深化“班主任工作坊”运行机制，以班主任七色彩虹工作坊为载体，充分发挥调动年轻班主任工作的积极性、主动性，发挥有经验班主任的引领作用，做好传、帮、带工作。

3、做好学生管理常规工作，严格执行《寝室管理办法》，继续文明卫生寝室的评比工作。明确住读生管理归属问题，重点抓手机使用、骑电瓶车进校园、抽烟、仪容仪表等问题。成立巡视组，加强对学校周边学生不文明问题的巡视。

4、根据疫情的状况按上级部门要求做好防控工作。

（四）抓实教研活动，增强教育教研活力

以开展武汉市教科院与我校结对帮扶活动为契机，以教师专业发展和教学质量提高为重点，抓实教研活动，增强教育教研活力。

1、组织拓展训练、专家引领、同伴互助、教学竞赛、教学沙龙等具体活动，邀请在县内外有一定影响的优秀教师上交流课、观摩课，使每一位教师有触动、有进步、有

收获、有提高。

2、创新教科研机制，构建各学科不同的教学模式。不同的学科可以根据实际，采取不同的方法和策略。各学科、各教师要针对我校学生学习基础和学习习惯的实际，研讨适合自身实际的教学方法。加强实验课教学，多让学生动手参与，让学生在亲身实践中获得直接知识体验。

3、建立和完善教师的研修业务档案。结合教研活动与常规检查，对各学科教师的研修情况进行督查与考核，详细记载，从而将各个教师的专业成长过程记录在案。

4、推进教育教学研究与信息技术的整合。以课题研究为平台，积极引导教师在提高教学的实效性、课堂教学有效性方面做有益的探索；结合教育云的培训，鼓励教师充分利用丰富的网络资源，注重现代化、方便、快捷教学手段的运用，加强学科与信息技术的整合，提高电教设备的利用率。

5、加强音体美和特色教育。严格落实关于加强音体美的课堂教学管理意见。进一步彰显特色教育优势。提升小语种开设对学生升学的最佳效果。

6、加强校本课程和教研组织建设。充分利用武汉市教科院资源，挖掘教育因素，制定校本教育大纲，编撰校本教材，加强校本课程开发和利用。

（五）加强安全管理，保障师生生命安全

学校牢固树立“安全第一”的思想，确保食品安全、人身安全、身体健康、心理健康，为学校创造一个平安健康成长的环境。

1、全面落实安全目标责任制。强化安全目标责任意识，落实“一岗双责”，确定安全责任管理主体，层层签订安全目标责任书。加强对师生的安全意识教育，提高遇险自救能力。坚持开展常规安全检查整改活动。对学校校舍、体育设施、水电设施等开展经常性的检查，及时排除学校各种安全隐患。

2、定期开展消防安全、预防地震等安全演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病等方面的教育和安全演练，有效防范不安全事故的发生。

3、建立健全安全工作机制，成立学校安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案，做到对隐患的排查与整改及时到位。

4、有效开展传染病的预防，群策群力，做好学校的疫情防控常态化工作。有效预防结核病等传染病的发生；要广泛开展预防呼吸道传染病的健康教育，举办知识讲座，并对有关结核病管理人员进行专门培训，提高学校的自我防控能力。

5 根据武汉市教育局关于落实《全国综合防控儿童青少

年近视工作评议考核办法的（试行）》实施方案要求，有效开展青少年近视防控工作，计划如下：（1）每天坚持半小时眼保健操，科任老师在教室监督完成，并且每天通报检查结果；（2）每两周对视力异常的学生进行回访，指导其健康用眼；（3）每月对视力异常的学生检查视力；对视力严重异常的学生，与家长取得联系，进行有效诊治。

（4）每学期开展两次近视防控讲座；（5）通过告家长书的方式宣传倡导家长陪伴孩子多进行户外活动，减少电子产品使用时间；（6）学校年级加强监督管理，将青少年近视防控工作，体质健康情况纳入班级考核范畴

（六）完善后勤管理，助力学校持续发展

加强后勤工作目标管理。牢固树立“细心、爱心、诚心”服务理念细化岗位目标，分清管理责任，提高服务意识，完善后勤服务社会化的运行体制，最大限度方便师生。

1、总务后勤工作人员要实行岗位责任制，建立健全各种规章制度，树立为教学服务、为师生服务的观念，做到管理育人、服务育人。

2、切实做好学校食堂的安全管理工作，严格把好食材的采购、加工关。食堂工作人员要定期做体格检查，严禁杜绝带病操作。要严格按照卫生监督所要求，坚持做到生熟食品分开存放，每日食物做好留样备查。

3、加强财务管理，促进学校持续发展。严格执行财经

纪律，强化内部管理，逐步实现财务管理程序化、规范化、精细化和预算化，是做好财务管理工作的重要保证。重点加强学校经费预算、收入、支出、学生食堂财务管理。

（七）创新党建载体，拓展党建工作局面

积极探索基层党组织发挥领导核心作用，发挥典型的示范作用，全面加强和推进基层党组织标准化建设，不断增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力，建立党建工作协调机制的有效途径和办法，提高党建工作整体水平。

1、党总支领导与个人分工负责相结合，班子成员分工明确，重大问题要集体研究决定，无重大决策失误。

2、坚持“两学一做”制度化、常态化，党支部组织每月至少开展一次学习活动，学习内容年初计划，每次学习确定主题和发言人。

3、组织开展每月“主题党日+”活动，结合学校教育教学实际，提高党建工作针对性。

4、召开一次高质量的组织生活会，通过组织生活会每位班子成员要查找问题，限期整改。

5、认真抓好与上级党组织签订的党风廉政建设责任状和支部书记抓党建责任状，并把责任分解到每位班子成员，班子成员自觉遵守纪律和要求，确保各项廉洁自律规定到位执行，无违纪违法行为。纪检委员要加强监管。

2023 年是学校工作从积极探索走向不断成熟、规范、完善的一年，全体教职员工要更加紧密地团结在一起，发扬“同心拼搏、志在超越”的学校精神，脚踏实地抓教学，全力以赴提质量，精益求精育特色，努力实现学校工作新的腾飞和跨越！

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市吴家山第四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 7438.87 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 400 万元；纳入财政专户管理资金 460 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 6590.33 万元，项目支出 1708.54 万元。

2023 年部门收支总预算 8298.87 万元。比 2022 年预算增加 887.55 万元，增长 11.98%，主要是公用经费支出 121.19 万，比 2022 年预算增加 10.43 万元；人员经费支出 6469.14 万，比 2022 年预算增加 559.22 万；项目支出 1708.54 万，比 2022 年预算增加 317.90 万。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 8298.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7438.87 万元，占 89.64%；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400万元，占4.82%；纳入财政专户管理资金460万元，占5.54%；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8298.87万元，其中：基本支出6590.33万元，占79.41%；项目支出1708.54万元，占20.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算7438.87万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入7438.87万元、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6590.33万元，项目支出848.54万元。

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7438.87万元，其中：当年预算7438.87万元，比2022年预算增加397.55万元，增长5.65%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出6590.33万元，比2022年预算增加569.65万元，增长9.46%，主要原因：工资福利支出6312.51万，比2022年预算增加580.25万元；商品服务支出121.19

万，比 2022 年预算增加 10.43 万；对个人和家庭的补助支出 156.63 万，比 2022 年预算减少 18.03 万；一般资本性支出 0 万，比 2022 年预算增加 0 万。其中：

1.人员经费 6469.14 万元，包括：

(1)工资福利支出 6312.51 万元，主要用于

①在职人员基本工资 1098.13 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴以及物业补贴）2975.74 万元；

③社会保障缴费 872.02 万元；

④公积金 552.38 万元；

⑤聘用制教师工资 814.25 万元。

(2)对个人和家庭的补助 156.63 万元，主要用于

①退休费 146.67 万元；

②其他对个人和家庭补助支出 9.95 万元。

2.公用经费 121.19 万元，比 2022 年预算增加 10.43 万元，增长 9.42 %；一般资本性支出 0 万，比 2022 年预算增加 0 万元。

(二)项目支出 848.54 万元，比 2022 年预算减少 172.10 万元，下降 16.86 %。

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 2 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 0.02 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,比2022年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元,比2022年预算增加 0 万元。

(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。

3. 公务接待费预算 2 万元,比2022年预算增加 2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市吴家山第四中学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 46 万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 46 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 2021 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、项目支出绩效目标。

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。

武汉市吴家山第四中学 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 2 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 0.02%。

(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。

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 2 万元，比 2022 年预算增加 2 万元。

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市吴家山第四中学

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）	7,438.87	工资福利性支出	6,518.05	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,624.19	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	156.63	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	6,607.89
		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	571.06
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	457.58
（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	400.00	基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	6,312.51	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)	460.00	商品和服务支出	121.19	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	156.63	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	1,708.54	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	662.34
				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	8,298.87	本年经济分类支出合计	8,298.87	本年功能科目支出合计	8,298.87
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、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	8,298.87	支 出 总 计	8,298.87	支出功能科目总计	8,298.87

部门公开表 2

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市吴家山第四中学

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			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	8,298.87	7,438.87	7,438.87			460.00		400.00				400.00					
038	武汉市东西湖区教育局(部	8,298.87	7,438.87	7,438.87			460.00		400.00				400.00					
038006	武汉市吴家山第四中学	8,298.87	7,438.87	7,438.87			460.00		400.00				400.00					

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市吴家山第四中学

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）	7,438.87	工资福利性支出	6,518.05	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	764.19	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	156.63	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	5,747.89
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	571.06
		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	457.58
		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	6,312.51	214交通运输	
		商品和服务支出	121.19	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	156.63	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	848.54	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	662.34
				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	7,438.87	本年功能科目支出合计	7,438.87
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	7,438.87	支 出 总 计	7,438.87	支出功能科目总计	7,438.87

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市吴家山第四中学

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	7,438.87	6,590.33	6,312.51	121.19	156.63		848.54	848.54	
038006	武汉市吴家山第四中学	7,438.87	6,590.33	6,312.51	121.19	156.63		848.54	848.54	
2050204	高中教育	5,526.84	4,899.35	4,778.16	121.19			627.49	627.49	
2050999	其他教育费附加安排的	221.05						221.05	221.05	
2080502	事业单位离退休	156.63	156.63			156.63				
2080505	机关事业单位基本养老	414.43	414.43	414.43						
2101102	事业单位医疗	199.90	199.90	199.90						
2101103	公务员医疗补助	210.21	210.21	210.21						
2109999	其他卫生健康支出	47.48	47.48	47.48						
2210201	住房公积金	552.38	552.38	552.38						
2210202	提租补贴	109.96	109.96	109.96						

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：武汉市吴家山第四中学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	6,590.33
301	工资福利支出	6,312.51
30101	基本工资	1,098.13
30102	津贴补贴	225.73
30103	奖金	2,104.44
30107	绩效工资	645.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.43
30110	职工基本医疗保险缴费	199.90
30111	公务员医疗补助缴费	210.21
30112	其他社会保障缴费	47.48
30113	住房公积金	552.38
30199	其他工资福利支出	814.25
302	商品和服务支出	121.19
30216	培训费	14.99
30228	工会经费	47.60
30229	福利费	58.60
303	对个人和家庭的补助	156.63
30302	退休费	146.67
30399	其他对个人和家庭的补助	9.95

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：武汉市吴家山第四中学

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	2.00

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

武汉市吴家山第四中学

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（教卫专项）	政府性基金	其他资金
			合计		1,708.54	848.54			460.00		400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038006	武汉市吴家山第四中学	体卫艺专项	9.00	9.00					
2059999	其他教育支出	038006	武汉市吴家山第四中学	代收代支项目	400.00						400.00
2050204	高中教育	038006	武汉市吴家山第四中学	援疆补贴	5.54	5.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038006	武汉市吴家山第四中学	党建经费	2.12	2.12					
2050204	高中教育	038006	武汉市吴家山第四中学	教师待遇	200.00	200.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038006	武汉市吴家山第四中学	定额补助	170.94	170.94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038006	武汉市吴家山第四中学	教育内涵发展及教学业务专项	5.00	5.00					
2050204	高中教育	038006	武汉市吴家山第四中学	区级公用经费	331.55	331.55					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038006	武汉市吴家山第四中学	教育教学工作经费一招办专项	16.80	16.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038006	武汉市吴家山第四中学	教师体检费	17.19	17.19					
		038006	武汉市吴家山第四中学		1,708.54	848.54			460.00		400.00
2050204	高中教育	038006	武汉市吴家山第四中学	临聘人员工资	90.40	90.40					
2050204	高中教育	038006	武汉市吴家山第四中学	高中教育项目	460.00				460.00		

部门公开表 11

2023年政府采购预算表

预算单位:武汉市吴家山第四中学

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	46.00	46.00						
038006	武汉市吴家山第四	区级公用经费	[C02030200]高中教育服务			2	46.00	46.00						

部门公开表 12

2023年政府购买服务预算表

填报单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间	
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金		其他资金

备注: 2023 年本部门没有政府购买服务支出的安排。

部门项目申报表(含绩效目标)1

申报日期： 2023 年 1 月 17 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	武汉市吴家山第四中学
项目负责人	王斗私	联系电话	83370191
单位地址	吴中街 275 号	邮政编码	430030
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发 [2016]14 号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财 [2016]5 号）		
项目实施方案	1、 以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 2、保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。		
项目总预算	331.55	项目当年预算	331.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 预算 250.12 年万元，2022 年预算 442.6 万元，2023 年预算 331.55 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		331.55
	一般公共预算财政拨款		331.55
	其中：申请当年预算拨款		331.55
	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
公用经费	公用经费用于保障正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		331.55	高中学生数 3188*1040 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		保证高中校正常运转，保证教学活动顺利开展，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	高中公用经费生均标准	1040 元/生	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	高中公用经费人数	3188	2022 年 9 月教育事业统计
			高中公用经费补助	1	2022 年 9 月教育事

		质量指标	学校数		业统计
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	高中公用经费生均标准		1040 元/生	1040 元/生	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	高中公用经费人数			3188		
		高中公用经费补助学校数			1		

		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					
		社会效益指标	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
		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)2

申报日期： 2023 年 1 月 17 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	武汉市吴家山第四中学		
项目负责人	王斗私	联系电话	83370191		
单位地址	吴中街 275 号	邮政编码	430030		
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				
项目总预算	170.94	项目当年预算	170.94		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 预算 95.04 年万元,2022 年预算 179.05 万元,2023 年预算 170.94 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		170.94		
	一般公共预算财政拨款		170.94		
	其中：申请当年预算拨款		170.94		
	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
定额补助	公办学校幼儿园定额补助	30299	170.94	1. 教职工 259 人*6600/年	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。			
.....					
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	定额补助	6600 元/ 人	计划标准
				
		社会成本 指标			
				
		生态环境 成本指标			
				
	产出指标	数量指标	教职工人数	259	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	保障教职工基本 需求	保障	其他标准	
	生态效益				

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%			其他标准
长期绩效目标 2	...						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	4400 元/人·年	4400 元/人·年	6600 元/人·年	其他标准
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	在职教职工工人工次数	216	230	259	
						
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	其他标准
						
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教职工基本需求		保障	保障	保障
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	其他标准
	年度绩效目标					

部门项目申报表(含绩效目标)3

申报日期： 2023 年 1 月 17 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	武汉市吴家山第四中学
项目负责人	王斗私	联系电话	83370191
单位地址	吴中街 275 号	邮政编码	430030
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	<p>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，现今区教育系统共计 2400 名党员，合计 480000 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。</p> <p>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，两新组织每个支部 5000 元活动经费，两新书记每月发放津贴（每人发放 100 元），为明学校党员人数超过 50 人，每人每月 200 元。合计 19800 元用于开展两新组织书记及党员教育活动。</p> <p>3. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，预算 5.5 万开展机关党员教育活动经费。</p> <p>4. 中共东西湖区委组织部 关于印发《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）》的通知，党建指导员工作津贴每月每人 800 元，我区教育系统共有 3 名党建指导员，合计 28800 元。年底党建指导员评优评先，2 名合格（每人 1800 元），1 名优秀（每人 2400 元）共计 6000 元。合计 34800 元用于开展退休指导员教育活动。</p> <p>5. 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，购买党报党刊征订，预算 2 万。</p> <p>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，用于党员慰问，预算 0.5 万。</p>		
项目总预算	2.12	项目当年预算	2.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1.72 万元，2022 年预算 1.82 万元，2023 年预算 2.12 万元		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	2.12
	一般公共预算财政拨款	2.12
	其中：申请当年预算拨款	2.12
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党员教育活动经费	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。		2.12	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，共计 106 名党员，合计 2.12 万元。用于开展全体党员教育活动。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。
.....	
年度绩效目标 1	完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
------	------	------	------	-----	---------

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于 200元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等相关活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	计划标准
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
生态效益指标					
				

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
长期绩效目标 2	… …						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建工作经费使用管理办法（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							

部门项目申报表(含绩效目标)4

申报日期： 2023 年 1 月 17 日

单位： 万元

项目名称	援疆补贴	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第四中学		
项目负责人	王斗私	联系电话	83370191		
单位地址	吴中街 275 号	邮政编码	430030		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据鄂组通【2021】6 号文关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认补助标准； 2. 根据文件中涉及人员名单核对信息； 3. 按照财政要求将补助发放到对应人的账户中，并向本人确认核准； 4. 根据有关要求组织开展预算绩效管理。				
项目总预算	5.54	项目当年预算	5.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 4.2 万元，2022 年预算 6.44 万元，2023 年预算 5.54 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.54		
	一般公共预算财政拨款		5.54		
	其中：申请当年预算拨款		5.54		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			5.542		
1、生活补	生活补助		4.44 万	根据鄂组通【2021】6 号文关于提高	

助			元	我省援藏援疆干部人才补助标准的 通知，援疆 3 人（走马岭中学盛蓉、 新沟中学饶新清、四中张）生活补助 1 人*3700 元*12 个月=44400 万元	
2、探亲	探亲补助		0.9 万元	探亲补助 9000 元*1 人=0.9 万元	
3、春节慰问	春节慰问金		0.2 万元	春节慰问金 2000 元*1 人=0.2 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
服务		1		5.54	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		支持鼓励援疆教师，促进教师交流，提升中西部教育发展。			
.....					
年度绩效目标 1		支持鼓励援疆教师，促进教师交流，提升中西部教育发展。			
.....					
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		按上级拨付要求执行	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	根据市教育局确定的 名额及要求，完 成援疆教师计划	100%	计划标准
			根据市关于援疆工 作的补充以及，开 展送教活动	100%	计划标准
			根据省市关于援疆 工作的精神，对援 疆教师惊险生活、 探亲等补贴	100%	计划标准
		质量指标	援疆教师无责任事 故	100%	计划标准
			送教活动无责任事 故	100%	计划标准
			补助个人无责任事 故	100%	计划标准
		时效指标		按文件规定时间执 行	按时完成

	效益指标	经济效益指标	指标 1. 2. 3: 预算执行差异率	5%	5%
		社会效益指标	偏缓解远地区教资不足的压力	达标	计划绩效
		生态效益指标	指标 1. 2. 3 预算执行差异率	5%	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1. 2. 3: 各类援疆、送教、补助对象满意度	100%	100%
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	确定的名额及要求, 完成援	100%	100%	100%	计划标准
			开展送教活动	100%	100%	100%	计划标准
			对援疆教师惊险生活、探亲等补贴	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	援疆教师无责任事故	100%	100%	100%	计划标准
送教活动无责任事故	100%		100%	100%	计划标准		

			补助个人无责任事故	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	100%	100%	100%	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1.2.3: 预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	偏缓解远地区教资不足的压力	达标	达标	达标	计划标准
		生态效益指标	指标 1.2.3 预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1.2.3: 各类援疆、送教、补助对象满意度	100%	100%	100%	计划标准
	年度绩效目标 2					

部门项目申报表(含绩效目标)5

申报日期： 2023 年 1 月 17 日

单位： 万元

项目名称	教师待遇	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第四中学		
项目负责人	王斗私	联系电话	83370191		
单位地址	吴中街 275 号	邮政编码	430030		
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. 根据市教育局、市人社局、市财政局《关于印发完善优秀校长教师激励机制实施方案的通知》文件精神，教师绩效增量 15%，按 2018 年 12 月工资表人员岗位情况进行测算。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 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		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	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

合计			200				
1、教师待遇	教师待遇		200 万元	教师待遇			
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		核定绩效工资增量					
.....							
年度绩效目标 1		核定绩效工资增量					
.....							
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 1	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	按文件落实	100%	计划标准		
		质量指标	保障教师生活	100%	计划标准		
		时效指标	2023 年完成	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7: 预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效益指标	为打造临空品质教育提供物质保证	100%	计划标准		
		生态效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	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	按上级拨付要	100%	100%	100%	计划标准

			求执行				
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	按文件落实	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	保障教师生活	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	2023年内	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. 2. 3. 4. 5. 6. 7: 预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	为打造临空品质教育提供物质保证	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标						
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)6

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	武汉市吴家山第四中学
项目负责人	王斗私	联系电话	83370191
单位地址	吴中街 275 号	邮政编码	430030
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	17.19	项目当年预算	17.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 17.19 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		17.19
	一般公共预算财政拨款		17.19
	其中：申请当年预算拨款		17.19
	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		17.19	退休和在职教职工参加体检人数 281 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	≤281 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

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			≤281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

部门项目申报表(含绩效目标)7

申报日期： 2023 年 1 月 17 日

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	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市吴家山第四中学	
项目负责人	王斗私		联系电话	83370191	
单位地址	吴中街 275 号		邮政编码	430030	
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，对高考考点进行作弊防控和身份认证功能扩展建设。				
项目实施方案	考试期间防止手机作弊和身份验证时使用				
项目总预算	16.8		项目当年预算	16.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 16.8 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.8	
	一般公共预算财政拨款			16.8	
	其中：申请当年预算拨款			16.8	
	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	项目活动	活动内容表述
四中考点功能扩展建设	增设安检门和功能扩展建设	货物采购	16.8	一是对考点大门增设智能手机安检门 13 万元；二是对大门口增设身份验证通道视频监控、对机房安装视频监控和作弊防控功能建设 3.8 万元。	智能手机安检门，市匹配资金 13 万元/个
项目采购					

品名	数量	金额				
智能手机安检门	1	13				
视频监控设备	1	3.8				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	保障各级各类教育考试工作圆满完成。					
.....						
年度绩效目标 1	保障各级各类教育考试工作圆满完成。 提高工作效率，提升社会影响力和满意度。					
.....						
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	按照全省平均标准落实，不超过预算。	按标准 落实	省考院标准化考点 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	保证高考期间安检门 正常运行数量	1	
				保证考试期间大门口视 频监控和作弊防控设备 正常运行数量	1	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	1	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%	保证高考顺利进行	
					
	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	≥100%			

			各类教育协调发展。		
				
	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	0	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	保证高考期间安检门正常运行数量	0	0	1	
			保证考试期间大门口视频监控和作弊防控设备正常运行数量	0	0	1	
		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准数			1	
						
		时效指标	项目建设完工及时率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	
						
	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	确保各级各类	≥	≥100%	≥100%	

		指标	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%	≥90%	≥90%	
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)8

申报日期：2023年1月17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	武汉市吴家山第四中学
项目负责人	王斗私	联系电话	83370191
单位地址	吴中街 275 号	邮政编码	430030
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	<p>1. 《学校体育工作条例》规定地方各级人民政府在安排年度学校教育经费时，应当安排一定数额的体育经费，以保证学校体育工作的开展；</p> <p>2. 《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。</p> <p>3. 《学校艺术教育工作规程》规定省、地、县各级教育行政部门应当定期举办学生艺术展演活动；各级教育行政部门和学校应当在年度工作经费预算内保证艺术教育经费。</p> <p>4. 《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》指出加强区域内艺术教育统筹力度，整合各类教育教学资源，形成推进学校艺术教育发展的合力，各地教育财政投入中要保证艺术教育发展的基本需求，确保艺术教育经费随教育经费的增加相应增长。</p> <p>5. 《中华人民共和国国防教育法》规定各级人民政府应当将国防教育纳入国民经济和社会发展规划，并根据开展国防教育的需要，在财政预算中保障国防教育所需的经费。</p>		
项目实施方案	<p>1. 不断深化教学改革，开齐开足体育、卫生、艺术课程，加强课程建设、学科整合。</p> <p>2. 加强体教融合，广泛开展青少年体育夏（冬）令营活动，鼓励学校与体校、社会体育俱乐部合作，共同开展体育教学、训练、竞赛，促进竞赛体系深度融合。</p> <p>3. 逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。强调在学生掌握必要基础知识和基本技能的基础上，着力提升核心素养，帮助学生形成艺术专项特长。</p> <p>4. 贯彻“生命至上 健康第一”的理念，积极开展爱国卫生运动，引导学生养成良好的卫生习惯，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。</p> <p>5. 积极开展军民融合，落双拥政策。</p>		
项目总预算	9	项目当年预算	9

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 9 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		9	
		一般公共预算财政拨款		9	
		其中：申请当年预算拨款		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
学校体育、卫生、艺术、国防教育活动	各类体育活动组织策划、各类文艺活动展演展评、卫生工作开展、国防教育活动开展等	学生活动组织服务	9	活动组织与策划、宣传、讲课费、课程建设	
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		增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力；			
长期绩效目标 2		加强学校卫生工作，提高学生的健康水平；			
长期绩效目标 3		通过开展国防教育，使师生增强国防观念，掌握基本的国防知识，学习必要的军事技能，激发爱国热情，自觉履行国防义务。			
年度绩效目标 1		增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力；			
年度绩效目标 2		加强学校卫生工作，提高学生的健康水平；			

年度绩效目标 3	通过开展国防教育，使师生增强国防观念，掌握基本的国防知识，学习必要的军事技能，激发爱国热情，自觉履行国防义务。
.....	

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	项目预算金额	9 万元	计划标准
		社会成本指标	培训人数	≥100 人	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	数量指标	开展阳光体育活动学校数	1	计划标准
		质量指标			
		时效指标	活动开展	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	0	计划标准
		社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率 ≥ 85%	教育部关于印发《学生体质健康监测评价办法》等三个文件的通知
		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
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	项目预算金额			9 万元	
		社会成本指标	培训人数			≥100 人	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	数量指标	开展阳光体育活动学			1	计划标准

			校数				
		质量指标					
		时效指标	活动开展	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	0	0	0	计划标准
		社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	教育部关于印发《学生体质健康监测评价办法》等三个文件的通知
		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
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)9

申报日期：2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	教育内涵发展及教学业务专项	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第四中学		
项目负责人	王斗私	联系电话	83370191		
单位地址	吴中街 275 号	邮政编码	430030		
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	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 年预算 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		
服务		1		5		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	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						
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
			班主任工作室数量		1	计划标准
			德育内涵发展向好		有效提升	其他标准
			师生心理健康状态		有效提升	其他标准
			学校办学质量提升		有效提升	计划指标
		时效指标	按期完成		年内完成	采购计划
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升师生应用水平和信息化素养		提升	计划标准
			社会对教育满意度		提升	其他标准
	生态效益指标	生态环境活动开展		覆盖学生逐年增加	生态环境活动开展	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查		≥90%	计划标准

		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	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					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	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					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查			90%	问卷调查

部门项目申报表(含绩效目标)10

申报日期：2023 年 1 月 17 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	武汉市吴家山第四中学		
项目负责人	王斗私	联系电话	83370191		
单位地址	吴中街 275 号	邮政编码	430030		
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	2. 根据鄂教师【2021】1 号文，去年临聘教师为 280 人，今年临聘教师为 446 人，今年按照 446 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	90.4	项目当年预算	90.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 90.4 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90.4		
	一般公共预算财政拨款		90.4		
	其中：申请当年预算拨款		90.4		
	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

合计			90.4				
1、临聘人员工资	临聘人员工资		90.4	临聘人员 21 人*6.5 万元/人/年（下校 1-8 月）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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	21	计划标准		
		质量指标	指标 1：严格按照文件执行：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	依据	
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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1: 按审批人数发放到位				21	计划标准
		质量指标	指标1: 发放严格按照文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	100%	100%		计划标准
		时效指标	指标1: 每月按时发放	2022年内	按时完成	按时完成		计划标准
	效益指标	经济效益指标	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,	100%	100%	100%		计划标准

			确保学校教育教学工作正常进行				
		生态效益指标	指标1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	5%	5%	5%	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
	满意度指标						

部门项目申报表(含绩效目标)11

申报日期：2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	高中教育项目	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第四中学
项目负责人	王斗私	联系电话	83370191
单位地址	吴中街 275 号	邮政编码	430030
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67 号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发 [2016]14 号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财 [2016]5 号）		
项目实施方案	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 2、保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。		
项目总预算	460	项目当年预算	460
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 460 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		460
	一般公共预算财政拨款		460
	其中：申请当年预算拨款		460
	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。			1、高中学生数 3188*630 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		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 2		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 1		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平			
年度绩效目标 2		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	高中公用经费生均标准	630 元/生	
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	高中公用经费人数	3188	
			高中公用经费补助学校数	1	

				
		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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	高中公用经费生均标准			630元/生	
						
						
		社会成本指标				
						
						
	产出指标	数量指标	高中公用经费人数			3188	
			高中公用经费补助学校数			1	
		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	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						

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 17 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市吴家山第四中学					
填报人	黄丹华	联系电话	02783370198			
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	7438.87	89.64%	6,512.23	7041.32
		财政专户管理资金	460	5.54%	0	0
		单位资金	400	4.82%	371.67	370
		合 计	8298.87	100%	6,883.90	7411.32
	支出 构成	人员类项目支出	6469.14	78.04%	5622.02	5909.92
		运转类项目支出	121.19	1.46%	98.07	110.76
		特定目标类项目支出	1708.54	20.5%	1163.81	1390.64
合 计		8298.87	100%	6883.90	7411.32	
部门职能概述	<p>武汉市吴家山第四中学隶属于东西湖区教育局管理，是全区唯一一所公办全日制普通高中，其主要职能是：(一) 全面贯彻执行国家教育方针政策，让湖乡学子完成普通高中三年教育，步入理想大学继续深造。(二) 负责普通高中教育教学管理。(三) 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。(四) 对学校贫困学生做好资助工作。(五) 做好退休教师的生活保障工作。</p>					
年度工作任务	<p>一是抓党建：强化党组织的政治核心堡垒作用。二是抓教学质量：深化教学改革，提高本科升学率。三是抓德育：坚持“立德树人”形成学校德育体系。四是抓管理：加强规范管理，依法治校。五是抓安全：加强组织领导，确保无一安全事故发生。六是抓校园文化建设：使之形成良好的校风，班风，学风。七是抓后勤保障：完善设施设备，提升办公条件。</p>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	区级公用经费	财政拨款		331.55	331.55	维护学校正常开支
	援疆补贴	财政拨款		5.54	5.54	援疆人员补贴
	党建经费	财政拨款		2.12	2.12	党建活动经费
	教育教学工作经费-招办专项	财政拨款		16.8	16.8	高考防作弊系统
	教师待遇	财政拨款		200	200	维护学校正常教学
	教师体检费	财政拨款		17.19	17.19	教师体检
	定额补助	财政拨款		170.94	170.94	教师工作餐费
	体卫艺专项	财政拨款		9	9	班主任工作坊
	教育内涵发展及教学业务费	财政拨款		5	5	维护学校正常开支
	临聘人员工资	财政拨款		90.4	90.4	维护学校正常教学
	高中教育项目	财政拨款		460	460	维护学校正常开支
	代收代支项目	财政拨款		400	400	代收代支费用
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:	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。					
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	
.....						
长期目标 2:						
.....						
年度目标 1:	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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		
	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%	
		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		