

# 武汉市东西湖职业技术学校

## 2023 年部门预算公开目录

### 第一部分 2023 年部门预算批复

### 第二部分 武汉市东西湖职业技术学校 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 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年一般公共预算支出表
6. 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年政府性基金预算支出表
10. 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年项目支出表
11. 武汉市东西湖职业技术学校政府采购表
12. 武汉市东西湖职业技术学校政府购买服务支出表
13. 武汉市东西湖职业技术学校项目绩效目标表
14. 武汉市东西湖职业技术学校部门整体支出绩效目标表

**备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83386310**

第一部分 2023 年部门预算批复

武汉市东西湖职业技术学校 2023 年

部门预算批复

# 武汉市东西湖区教育局

## 关于东西湖区教育系统 2023 年部门预算的 批复

武汉市东西湖职业技术学校：

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 10032.74 万元。其中：一般公共预算收入 9491.74 万元，财政专户管理资金收入 241 万元，其他收入 300 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 10032.74 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



## 第二部分 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年部门预算公开说明

# 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，建立并完善区域职业教育、成人教育和社区教育体系。

#### (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干办、校办、教务处、政教处、宣传处、成教办、质管办、实习就业培训处、团委、招生（资助）办、总务处、财务处、二区。开设专业有学前教育专业、食品专业、计算机专业、数控专业、电子电器专业、艺术高考专业、汽修专业、护理专业、财会专业。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：武汉市东西湖职业技术学校。

#### (三) 人员情况

武汉市东西湖职业技术学校共有编制 268 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 268 人，员额编制 0 人。在职实有

人数 167 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 167 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 0 人，聘用制教师编制 121 人，员额编制 0 人。离退休人员 72 人，其中：离休 0 人，退休 72 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### （一）着力党建引领，推进党群工作上新台阶

1. 擦亮党建品牌。
2. 纵深推进全面从严治党。
3. 继续抓好党风廉政建设。
4. 发挥党员先锋模范作用。
5. 加强师德师风建设。
6. 加强宣传报道工作。
7. 继续强化文化建设，推动文明校园建设。
8. 切实做好校园思政课堂建设。
9. 继续抓好群团组织工作。

### （二）坚持教学中心，奠基优质战略图景

10. 加强教学常规管理。
11. 大力推进优质专业建设。
12. 着力推进教师队伍发展三年行动计划。
13. 大力推进“1+X”证书制度试点工作。
14. 做好人才培养方案修订工作。
15. 加强课程资源和教材建设，强化课程思政和思政课

程建设。

16. 巩固技能竞赛优势。
17. 探索普及技能高考培养模式。
18. 促进教师教科研能力提升。
19. 深入开展校企合作。
20. 积极探索中高职衔接和国际教育。
21. 继续办好技能展示活动。
22. 初步建立教师聘用与评价机制。

### （三）着力特色发展，擦亮学校德育品牌

23. 实施“三全”育人，建构“三全”育人管理体系。
24. 强化德育常规工作。
25. 继续打造自信德育品牌。
26. 推进德育活动序列化、系列化建设。
27. 抓好师生心理健康工作。
28. 加强班主任和德育队伍建设。
29. 进一步规范考评机制，完善德育考核体系。
30. 大力开展劳动教育。
31. 常抓法治教育不松懈。
32. 抓实新生入学教育。

### （四）完善学校管理体系，提升后勤服务质量

33. 继续做好基础能力建设。
34. 进一步提升服务意识和能力。

35. 强化财务制度管理。
36. 加强学校财产管理。
37. 争创职业教育信息化标杆学校，积极稳步推进校园信息化建设。

（五）加强组织管理，完善电大社区教育工作

38. 做好电大工作。
39. 做好社区和成人教育工作。

（六）探索招生模式，提升优质生源

40. 做好招生工作。
41. 做好学生资助工作。

（七）强化预防管理，推进校园安全工作

42. 明确责任分工，落实责任追究。
43. 建立安全制度，完善应急预案。
44. 加强安全教育，提升安全意识。
45. 加强安全管理，抓重点领域，实施精致管理。
46. 做好常态化防控工作，提升学校卫生与健康工作水平。

（八）做好见习实习工作，健全技能培训职能

47. 做好实习与就业工作。
48. 健全技能培训职能。

（九）着力教学诊改，打造完备的学校管理体系

49. 进一步完善行政管理体制。

50. 落实教学诊改，夯实质量管理体系。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖职业技术学校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 9491.74 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 300 万元；纳入财政专户管理资金 241 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 7380.54 万元，项目支出 2652.20 万元。

2023 年部门收支总预算 9491.74 万元。比 2021 年预算减少 708.06 万元，下降 6.94%，主要是项目经费以及纳入财政专户管理资金比 2023 年预算减少。

#### （一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 10032.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9491.74 万元，占 94.61%；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 300 万元，占 2.99%；纳入财政专户管理资金 241 万元，占 2.40%；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 10032.74 万元，其中：基本支出 7380.54 万元，占 73.56%；项目支出 2652.20 万元，占 26.44%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 9491.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9491.74 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 7380.54 万元，项目支出 2111.20 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 9491.74 万元，其中：当年预算 9491.74 万元，比 2022 年预算减少 708.06 万元，下降 6.94%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 7380.54 万元，比 2022 年预算增加 8.63 万元，增长 0.11%，主要原因：行政事业单位医疗增长。其中：

1. 人员经费 7233.89 万元，包括：

(1) 工资福利支出 6983.95 万元，主要用于

① 在职人员基本工资 966.94 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）2534.93 万元；

③ 社会保障缴费 860.07 万元；

④ 公积金 498.48 万元；

⑤编外辅助岗位工作人员工资 0 万元；

⑥聘用制教师工资 2123.53 万元。

(2)对个人和家庭的补助 249.94 万元，主要用于

①退休费 247.10 万元；

②遗属生活补助 2.84 万元；

③其他对个人和家族补助支出 236.41 万元。

2.公用经费 146.65 万元，比 2022 年预算减少 22.65 万元，下降 13.38%，主要原因：自请人员工会经费减少

其中 2023 年安排主要用于

(1) 福利费 70.91 万元；

(2) 培训费 18.14 万元；

(3) 工会经费 57.60 万元；。

(二)项目支出 2111.20 万元，比 2022 年预算减少 716.69 万元，下降 25.34%，主要原因：其他教育费附加安排的支出减少。

其中 2023 年项目支出主要用于：

1、中职教育经费 241.00 万元

2、区级公用经费 313.20 万元

3、党建经费 2.30 万元

4、中职免学费补助 383.08 万元

5、职业教育经费 1,100.00 万元

6、定额补助 264 万元

6、教育教学工作经费-招办科 18.20 万元

8、教育教学工作经费-教工科 8 万元

9、教师体检费 22.42 万元

10、代收代支项目 300 万元

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖职业技术学校 2023 年一般公共预算“三公”经费安排公务接待支出 12 万元。

### (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 12 万元，比 2022 年预算增加 12 万元，增长(下降) 100 %。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。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 12 万元。主要用于接待部门工作人员工作简餐。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖职业技术学校 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 82.42 万元。包括：货物类 60 万元，工程类 0 万元，服务类 22.42 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 0，一般执法执勤用车 0，特种专业技术车辆 0。

### (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 7 个 2321.78 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。

### 第三部分 武汉市东西湖职业技术学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### 武汉市东西湖职业技术学校 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

武汉市东西湖职业技术学校 2023 年一般公共预算“三公”经费安排公务接待支出 12 万元。

（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 12 万元，比 2022 年预算增加 12 万元，增长(下降) 100 %。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。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 12 万元。主要用于接待部门工作人员工作简餐。



### 部门公开表 3

#### 2023年部门支出总表

填报单位： 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			
038014	武汉市东西湖职业技术学校																	
	<b>合计</b>	<b>10032.73</b>	<b>7,380.54</b>	<b>6,983.95</b>	<b>146.65</b>	<b>249.94</b>		<b>2652.20</b>										
205	<b>教育支出</b>	<b>8329.22</b>	<b>5,677.02</b>	<b>5,530.37</b>				<b>2652.20</b>										
20502	<b>普通教育</b>	<b>300.00</b>						<b>300.00</b>										
2050299	其他普通教育支出	300.00						300.00										
20503	<b>职业教育</b>	<b>6231.22</b>	<b>5,677.02</b>	<b>5,530.37</b>	<b>146.65</b>			<b>554.20</b>										
2050302	中等职业教育	6231.22	5,677.02	5,530.37	146.65			554.20										
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1798.00</b>						<b>1798.00</b>										
2050999	其他教育费附加安排的支出	1798.00						1798.00										
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>645.46</b>	<b>645.46</b>	<b>395.52</b>														
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>642.62</b>	<b>642.62</b>	<b>395.52</b>		<b>247.10</b>												
2080502	事业单位离退休	247.10	247.10			247.10												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.52	395.52	395.52														
20808	<b>抚恤</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>			<b>2.84</b>												
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84			2.84												
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>464.55</b>	<b>464.55</b>	<b>464.55</b>														
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>419.12</b>	<b>419.12</b>	<b>419.12</b>														
2101102	事业单位医疗	191.31	191.31	191.31														
2101103	公务员医疗补助	227.80	227.80	227.80														
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>45.44</b>	<b>45.44</b>	<b>45.44</b>														
2109999	其他卫生健康支出	45.44	45.44	45.44														
221	<b>住房保障支出</b>	<b>593.50</b>	<b>593.50</b>	<b>593.50</b>														
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>593.50</b>	<b>593.50</b>	<b>593.50</b>														
2210201	住房公积金	498.48	498.48	498.48														
2210202	租房补贴	95.03	95.03	95.03														

### 部门公开表 4

## 2023年财政拨款收支预算总表

填报单位：

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）	9,491.74	一、经济分类		201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	9,471.74	工资福利性支出	6,983.95	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2,257.85	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	249.94	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	7,788.23
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	645.46
		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	464.55
		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	7,380.54	213农林水事务	
		工资福利性支出	6,983.95	214交通运输	
		商品和服务支出	146.65	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	249.94	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	2,111.20	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	2,111.20	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	593.50
				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	9,491.74	本年功能科目支出合计	
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	9,491.74	支 出 总 计	9,491.74	支出功能科目总计	9,491.74

部门公开表 5

## 2023年一般公共预算支出总表

填报单位：

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	9,491.74	7,380.54	6,983.95	146.65	249.94		2,111.20	2,111.20	
205	教育支出	7,788.23	5,677.03	5,530.37	146.65			2,111.20	2,111.20	
20503	职业教育	5,990.23	5,677.03	5,530.37	146.65			313.20	313.20	
2050302	中等职业教育	5,990.23	5,677.03	5,530.37	146.65			313.20	313.20	
20509	教育费附加安排的支出	1,798.00						1,798.00	1,798.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,798.00						1,798.00	1,798.00	
208	社会保障和就业支出	645.46	645.46	395.52						
20805	行政事业单位养老支出	642.62	642.62	395.52						
2080502	事业单位离退休	247.10	247.10			247.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.52	395.52	395.52						
20808	抚恤	2.84	2.84			2.84				
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84			2.84				
210	卫生健康支出	464.55	464.55	464.55						
21011	行政事业单位医疗	419.12	419.12	419.12						
2101102	事业单位医疗	191.31	191.31	191.31						
2101103	公务员医疗补助	227.80	227.80	227.80						
21099	其他卫生健康支出	45.44	45.44	45.44						
2109999	其他卫生健康支出	45.44	45.44	45.44						
221	住房保障支出	593.50	593.50	593.50						
22102	住房改革支出	593.50	593.50	593.50						
2210201	住房公积金	498.48	498.48	498.48						
2210202	提租补贴	95.03	95.03	95.03						

部门公开表 6

## 2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位：

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
	<b>合计</b>	9,491.74	6,983.95	2,257.85	249.94									
205	<b>教育支出</b>	7,788.23	5,530.37	2,257.85										
20503	<b>职业教育</b>	5,990.23	5,530.37	459.85										
2050302	中等职业教育	5,990.23	5,530.37	459.85										
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	1,798.00		1,798.00										
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,798.00		1,798.00										
208	<b>社会保障和就业支出</b>	645.46	395.52											
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	642.62	395.52											
2080502	事业单位离退休	247.10			247.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.52	395.52											
20808	<b>抚恤</b>	2.84			2.84									
2080801	死亡抚恤	2.84			2.84									
210	<b>卫生健康支出</b>	464.55	464.55											
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	419.12	419.12											
2101102	事业单位医疗	191.31	191.31											
2101103	公务员医疗补助	227.80	227.80											
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	45.44	45.44											
2109999	其他卫生健康支出	45.44	45.44											
221	<b>住房保障支出</b>	593.50	593.50											
22102	<b>住房改革支出</b>	593.50	593.50											
2210201	住房公积金	498.48	498.48											
2210202	提租补贴	95.03	95.03											

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）

填报单位：

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	7,380.54
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,983.95</b>
30101	基本工资	966.94
30102	津贴补贴	199.40
30103	奖金	1,762.55
30107	绩效工资	572.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.52
30110	职工基本医疗保险缴费	191.31
30111	公务员医疗补助缴费	227.80
30112	其他社会保障缴费	45.44
30113	住房公积金	498.48
30199	其他工资福利支出	2,123.53
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>146.65</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30216	培训费	18.14
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30226	劳务费	
30228	工会经费	57.60
30229	福利费	70.91
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>249.94</b>
30302	退休费	247.10
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

## 2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位：

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	12.00

### 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

填报单位:

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
				2,257.85	2,798.85	2,257.85			241.00		300.00
038	武汉市东西湖区教育局			2,257.85	2,798.85	2,257.85			241.00		300.00
038014	武汉市东西湖职业技术学校			2,257.85	2,798.85	2,257.85			241.00		300.00
2115	三费			146.65	146.65	146.65					
42011222038T000002302	三费	038014	武汉市东西湖职业技术学校	146.65	146.65	146.65					
31	本级支出项目	038014		2,111.20	2,652.20	2,111.20			241.00		300.00
42011223038T000000109	定额补助	038014	武汉市东西湖职业技术学校	264.00	264.00	264.00					
42011223038T000000160	区级公用经费	038014	武汉市东西湖职业技术学校	313.20	313.20	313.20					
42011223038T000000197	党建经费	038014	武汉市东西湖职业技术学校	2.30	2.30	2.30					
42011223038T000000475	教师体检费	038014	武汉市东西湖职业技术学校	22.42	22.42	22.42					
42011223038T000000487	教育教学工作经费-招办专项	038014	武汉市东西湖职业技术学校	18.20	18.20	18.20					
42011223038T000000496	教育教学工作经费-教工科专项	038014	武汉市东西湖职业技术学校	8.00	8.00	8.00					
42011223038T000000785	中职教育项目	038014	武汉市东西湖职业技术学校		241.00				241.00		
42011223038T000000844	中职免学费补助	038014	武汉市东西湖职业技术学校	383.08	383.08	383.08					
42011223038T000001030	代收代支项目	038014	武汉市东西湖职业技术学校		300.00						300.00
42011223038T000001148	职业教育经费	038014	武汉市东西湖职业技术学校	1,100.00	1,100.00	1,100.00					

### 部门公开表 11

### 2023年政府采购预算表

填报单位:

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)	政府性基金		其他资金
38014	武汉市东西湖职业技术学校	办公设备购置	文件柜	办公设备	批	20	20000	20000						
38014	武汉市东西湖职业技术学校	物业管理服务	物业管理服务	校园保洁	批	1	250000	250000						
38014	武汉市东西湖职业技术学校	咨询费	其他咨询服务	工程结算审计	批	1	20000	20000						
38014	武汉市东西湖职业技术学校	办公设备购置	空调机	办公设备	批	5	50000	50000						
38014	武汉市东西湖职业技术学校	咨询费	审计服务	审计费	批	1	30000	30000						
38014	武汉市东西湖职业技术学校	办公设备购置	A4黑白打印机	办公设备	批	10	20000	20000						
38014	武汉市东西湖职业技术学校	印刷费	其他印刷服务	印刷费	批	18	180000	180000						
38014	武汉市东西湖职业技术学校	办公设备购置	复印机	办公设备	批	3	30000	30000						
38014	武汉市东西湖职业技术学校	福利费	体检服务	体检服务	批	1	224200	224200						

### 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预算财政拨款预算安排的支出

部门公开表 13

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖职业技术学校					
填报人	程璐	联系电话	027-83386310			
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	9491.74	94.61%	9974.07	10199.8
		财政专户管理资金	241	2.4%	400	400
		单位资金	300	2.99%	605.86	0
		合计	10,032.74	100%	10979.93	10599.8
	支出构成	人员类项目支出	7233.89	72.10%	7379.23	7202.61
		运转类项目支出	146.65	1.46%	0	169.30
		特定目标类项目支出	2652.20	26.44%	3600.7	3227.89
		合计	10,032.74	100%	10,979.93	10,599.08
部门职能概述	武汉市东西湖职业技术学校由区教育局管理，主要负责高中学历教育相关职业培训工作。主要职责是：培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，建立并完善区域职业教育、成人教育和社区教育体系。开设有食品饮料（食品生物工艺）、音乐、幼师（学前教育）、计算机及应用、电子电器、工艺美术、物流管理、数控技术应用、汽修应用与维修、护理专业，为高一级学院和社会输送技术型人才。					

年度工作任务	(一) 着力党建引领，推进党群工作上新台阶 (二) 坚持教学中心，奠基优质战略图景 (三) 着力特色发展，擦亮学校德育品牌 (四) 完善学校管理体系，提升后勤服务质量 (五) 加强组织管理，完善电大社区教育工作 (六) 探索招生模式，提升优质生源 (七) 强化预防管理，推进校园安全工作 (八) 做好见习实习工作，健全技能培训职能 (九) 着力教学诊改，打造完备的学校管理体系				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党建经费	财政拨款	2.30	2.30	党建活动经费
	中职教育经费	财政专户管理资金	241.00	241.00	维护学校正常开支
	区级公用经费	财政拨款	313.20	313.20	维护学校正常开支
	中职免学费补助	财政拨款	383.08	383.08	维护学校正常开支
	教师体检费	财政拨款	22.42	22.42	教师体检开支
	教育教学工作经费-教工科	财政拨款	8.00	8.00	名师引进专项经费
	教育教学工作经费-招办科	财政拨款	18.20	18.20	维护学校正常开支
	职业教育经费	财政拨款	1,100.00	1,100.00	自请人员工资
	定额补助	财政拨款	264.00	264.00	教师工作餐费
	代收代支项目	单位往来资金	300	300	代收代支
				3227.89	3227.89
整体绩效总目标	长期目标		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、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、保障武汉市东西湖职业技术学校师生的正常教学、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	

年度目标：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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			前年	上年		
产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	100%
	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	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	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象
	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	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	95%以上	95%以上

部门公开表 14

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 10. 21

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	东西湖区职校
项目负责人	闫素梅	联系电话	83298310
单位地址	东西湖区东西湖大道 2658 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		终止年度	
项目立项依据	依据学生人数及生均经费标准		
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，为职校日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		
项目总预算	313.20	项目当年预算	313.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 255.66 万元、2022 年预算 310.9 万元。 预算变动情况：因学生数量增多，预算区级预算资金增多。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		313.20
	一般公共预算财政拨款		313.20
	其中：申请当年预算拨款		313.20

		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				
<b>项目支出明细测算</b>						
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	
日常公用开支			313.20	职校学生数 4350*720 元		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1						
.....						
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	中职学校公用经费生均标准	720 元/生	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		中职学校公用经费人数	4350	计划标准
				中职学校公用经费补助学校数	1	计划标准
		质量指标		.....		
			时效指标			

	效益指标	经济效益指标	教育教学质量稳步提升	提升	其他标准
			.....		
		社会效益指标	保障学校正常运转	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	中职免师生满意度	≥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	中职学校公用经费生均标准	720元/生	720元/生	720元/生	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	中职学校公用经费人数	4261	4318	4350	计划标准
			中职学校公用经费补助学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	.....				
			.....				
时效指标		.....					
		.....					

	效益指标	经济效益指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升	提升	其他标准
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	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	中职免师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
年度绩效目标 2	.....						

部门公开表 15

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	中职免学费补助	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	学生资助管理中心
项目负责人	徐飞	联系电话	027-83241101
单位地址	东西湖区三秀路 272 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		终止年度	
项目立项依据	1. 依据鄂财教发(2018)1号文件; 2. 省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》		
项目实施方案	1. 精细化预算及管理实施,保障学校日常开支; 2. 按照程序管理好资金 3. 根据有限要求开展预算绩效管理。		
项目总预算	383.08	项目当年预算	383.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	标准不变,根据当年学生数测算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		383.08
	一般公共预算财政拨款		383.08
	其中:申请当年预算拨款		383.08

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 小型维修			200	同比去年年度支出	
2. 专业实训耗材			183.08	专业实训教学需求	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		确保在校在籍学生免学费政策			
年度绩效目标 2		确保学校不收学杂费			
年度绩效目标 3		提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	检查成本控制率	≥10%	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	中职免学费资助人数		8700
补助标准				每生每学期 1000 元	计划标准

	质量指标	.....				
		时效指标	春秋两季资助	春秋两季资助	其他标准	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	让每个符合资助政策学生享受免学费政策	应助尽助	其他标准	
			.....			
		生态效益指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	中职免学费满意度调查	满意	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	检查成本控制率	≥10%	≥10%	≥10%	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	中职免学费资助人数	8522	8682	8752	计划标准
			补助标准	每生每学期1000元	每生每学期1000元	每生每学期1000元	计划标准
		质量指标	.....				
			.....				

		时效指标	春秋两季资助	春秋两季资助	春秋两季资助	春秋两季资助	其他标准
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	让每个符合资助政策学生享受免学费政策	应助尽助	应助尽助	应助尽助	其他标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	中职免学费满意度调查	满意	满意	满意	其他标准	
年度绩效目标 2	.....						

部门公开表 16

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2022 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	党建经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	办公室
项目负责人	胡宗满	联系电话	027-83386361
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	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)》相关要求, 申请相关经费		
项目主要内容	教育系统全体党员教育活动		
项目总预算	2.3	项目当年预算	2.3

项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年2.2万元，2022年2.2万元，2023年2.3万，根据全校党员数量适当调整。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			2.3	
	公共预算财政拨款			2.3	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算		项目支出明细		金额
			合计		2.3
	测算依据 及说明		1. 教育系统党员教育活动经费		2.3
			按照东组综[2018]46号《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》各项经费使用标准进行测算。		
项目绩效总目标	完成全年教育系统党员教育活动				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党员培训人数	115人	115人
		质量指标	培训合格率	100%	100%
		时效指标	2022年度完成	100%	100%
		成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人
	效益指标	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气	≥90%	≥90%
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%

部门公开表 17

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2022 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	中职教育经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东西湖区职校
项目负责人	张鸣圣	联系电话	027-83386386
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	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，为职校日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		
项目主要内容	中职学校公用经费		
项目总预算	241 万元	项目当年预算	241 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 380 万元、2022 年预算 400 万元、2023 年预算 241 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		241 万元
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	纳入财政专户管理资金（教卫专用）		241 万元
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	241 万元

		1. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	241 万元		
		.....			
	测算依据及说明	依据职校中职学生人数、成人教育学生人数标准进行测算			
项目绩效总目标	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。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	中职学校人数	4350	4350
			中职学校财政专户数	1	1
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升
满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

部门公开表 18

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2022 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	教育教学工作经费-招办		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东西湖区教育局
项目负责人	鲁嵩嵩	联系电话	027-83386321
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行		
项目主要内容	标准化考场经费等		
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	2021 年预算 4 万元，2022 年预算 27.62 万元，2023 年预算 18.20 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		18.20
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额

及测算依据	明细预算	合计	
		教育教学工作经费	18.20
	测算依据及说明	根据近两年项目支出情况，充分考虑 2023 年工作实际拟定项目金额。	
项目绩效总目标	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考点升级改造正常运转考场数量	1	1
			标准化考点身份认证功能扩展建设考场数	1	1
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		成本指标	建设不突破预算	≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升考试管理水平和质量,形成标准化防控的氛围	提升	提升
		可持续影响指标	促进了平等竞争的机制	促进	促进

部门公开表 19

# 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2022 年 10 月 20 日

单位：万

元

项目名称	职业教育经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	普教科
项目负责人	王志强	联系电话	027-83892246
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	东西湖区职业学校聘请代课教师经费，聘请专家经费。		
项目主要内容	发放代课教师工资，聘请专家。		
项目总预算	1100	项目当年预算	1100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1380 万, 2022 年预算 1380 万 , 2023 年预算 1100 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1100
	公共预算财政拨款		1100
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1100
		1. 职校代课教师工资	1100
	测算依据及说明	2020 年 9 月国家九部委联合发布《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》，2020 年 11 月省教育厅办	

	公室下发关于做好《职业教育提质培优行动计划（2020-2023 年）》任务（项目）承接的通知，学校根据文件精神，制定了《武汉市东西湖职业技术学校提质培优行动计划（2020-2023 年）》。职校代课老师 112 人代课工资、学校根据专业课程培养目标外请企业师傅、专家、能工巧匠的费用。				
项目绩效总目标	保证职校代课教师经费，聘请专家进行培训，有效促进职校教育教学工作稳步进行。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘请人数	聘请人数 人 12 人	聘请人数 人 12 人
			代课教师 人数	112	112
			授课课时 数	授课课时 数 15 节	授课课时 数 15 节
		质量指标	期末考试 合格率	90%	90%
		时效指标	规定时间 完成教学 任务	一年内	一年内
		成本指标	本校教师 年平均工 资	每人每年 98043 元	每人每年 98043 元
	效益指标	社会效益 指标	确保教育 教学工作 正常进行	确保	确保
	满意度	服务对象 满意度指 标	师生、家 长 满意度	≥90%	≥90%

部门公开表 20

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	定额补助		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	各公办学校、幼儿园
项目负责人	张鸣圣	联系电话	83386386
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平 3、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。		
项目主要内容	公办学校餐费补助		
项目总预算	264	项目当年预算	264
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 190.08 万元、2022 年预算 250.8 万元, 2023 年预算 264 万。		
,	资金来源		金额
	合计		264
	公共预算财政拨款		264
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	264 万元
		1. 教师日常餐补	180 万元

		2. 中学教师补课餐补	84 万元		
	测算依据及说明	学校各类人员（含自请教师）每人每年 6600 元（400 人 *6600=264 万元）			
项目绩效总目标	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。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工工人数	400	400
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		成本指标	伙食补助标准	6600 元每人每年	6600 元每人每年
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量	保障	保障
		可持续影响指标	教师生活幸福感提升	提升	提升
	满意度	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%

