

（武汉市吴家山第三中学）2023 年部门预算公开目录

第一部分 （武汉市吴家山第三中学）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

第二部分 （武汉市吴家山第三中学）2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 （武汉市吴家山第三中学）2023 年部门预算公开表

- 1.（武汉市吴家山第三中学）2023 年部门收支总表
- 2.（武汉市吴家山第三中学）2023 年部门收入总表
- 3.（武汉市吴家山第三中学）2023 年部门支出总表
- 4.（武汉市吴家山第三中学）2023 年财政拨款收支预算总表
- 5.（武汉市吴家山第三中学）2023 年一般公共预算支出表
- 6.（武汉市吴家山第三中学）2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. (武汉市吴家山第三中学)2023 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8. (武汉市吴家山第三中学)2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (武汉市吴家山第三中学)2023 年政府性基金预算支出表

10. (武汉市吴家山第三中学)2023 年项目支出表

11. (武汉市吴家山第三中学)政府采购表

12. (武汉市吴家山第三中学)政府购买服务支出表

13. (武汉市吴家山第三中学)项目绩效目标表

14. (武汉市吴家山第三中学)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83260970

(武汉市吴家山第三中学)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

武汉市吴家山第三中学:

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 7121.19 万元。其中:一般公共预算收入 6782.03 万元,其他收入 339.16 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 7121.19 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



(武汉市吴家山第三中学)2023 年部门预算公开说明

(参考格式)

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

武汉市吴家山第三中学是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。2、负责吴家山城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。

(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 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市吴家山第三中学。

(三) 人员情况

(武汉市吴家山第三中学) 共有编制 158 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 158 人，员额编制 0 人。在职实有人数 189 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），员额编制 0 人。聘用制教师 24 人，离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）、突出重点，发挥党组织核心作用。

学校党总支以建党百年促党史教育，以党建带团建，突出思想建设、组织建设和作风建设三个重点，全面完成区教育局党委部署的各项工作。规范组织建设，全面完成党建任务；重视思想建设，扎实推进主题教育；加强作风建设，树立良好师德师风。

（二）、布局谋远，引领学校长远发展。

进一步完善学校各项管理制度和各项管理流程，做好“十四五”规划，引领学校长远发展。实行依法治校，认真贯彻执行国家教育法律法规和相关政策，严格办学行为规范；细化工作流程，为了促进高效管理，自2022年9月起，逐一梳理学校各项工作流程。谋划长远发展。从育人总目标、学生发展目标、学校管理、重点工作、办学特色、教育信息化等方面，行政干部和专家们进行了头脑风暴、思维碰撞，共同谋划学校十四五发展规划。

（三）、以生为本，构建全员育人的德育场。

坚持“以人为本，德育为先”的育人方针，做到德育工作人人有责，人人尽责。以初中生日常行为规范教育为核心，不断完善德育活动课程，丰富学生的校园文化生活。一是依托品牌项目，提升德育品质；二是落实主题活动，彰显德育特色；三是依靠三支队伍，整合德育力量。

（四）、夯实常规，促进教育质量提升。教学工作凸显“质

量三中”的指导思想，狠抓常规管理，完善教研活动制度，改进教师评价工作，学校教学秩序良好，教风、学风良好，教学质量有了较明显的提高。

加强常规管理，一是加强课堂巡查和管理；教研活动工作进一步加强，开展了间周一次过关课听评课活动。组织学区工作。为促进区域教育优质均衡发展，吴三中学区在学区建设上进行了积极的探索。加强了互联网技术的运用。完成了智慧校园的创建工作，加强了信息技术在教学中的运用，让技术促进教学手段和教学评价的改革。

（五）、研训结合，引领教师专业发展。

以促进教师的专业化发展为根本，发挥好教科研先导服务功能，让教育科研成为教师幸福工作的追求，成为教育强校建设的“助推器”。教师的专业技能、教学水平、科研能力都得到不同程度的提升，并在教学中发挥很好的示范引领作用。课题引领，促进成长。名师引领，研训结合。以赛促训，岗位练兵。每日记录，提升能力。

（六）、重构框架，引领区域生态发展。

坚持科学发展观，以全面提高青少年科学素养为宗旨，实施系统的科技教育课程，开展丰富多彩的校园科普系列活动，培养学生的创新精神与实践能力。四个荣誉夯实学校科技教育省内领跑态势。课题全面梳理学校科技教育工作框架。课程开发助推区

域科技教育品质发展。

（七）、齐抓共管，构建全方位的服务场。

工会以“围绕中心，服务大局；突出维护，多办实事”为基本工作思路，切实行使工会建设、参与、教育和维护四大职能，在参与学校校务监督、民主管理中，发挥工会的桥梁纽带作用。团委以业余团校为依托，加强组织自身建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。总务围绕学校中心工作，优化四项管理，即优化人员管理、财务管理、财产管理和制度管理。在总务处后勤变前勤的宗旨下，为教育教学服务，为师生生活的服务。安全坚持以“八防”教育为重点，强防范、强检查、强整改、强联动、强教育、强台账建设。

在今后的工作中，学校班子成员将和所有教职员工一起，不忘初心，砥砺前行，履职尽责，发扬成绩，把三中建设成目标有定位、校园有文化、管理有内涵、教师有品位、课堂有魅力、学生有质量的双一流学校，向上级领导和辖区老百姓交上一份满意的答卷！

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，（武汉市吴家山第三中学）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 6782.04 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 339.16 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 6064.97 万元，项目支出 1056.23 万元。

2023年部门收支总预算 7121.20 万元。比2022年预算增加 254.1 万元，增长 3.7 %，主要预算项目金额增加。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算 7121.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6782.04 万元，占 95.24 %；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 %；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 339.16 万元，占 4.76 %；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 7121.20 万元，其中：基本支出 6064.97 万元，占 85.17 %；项目支出 1056.23 万元，占 14.83 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算 6782.04 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入6782.04万元、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6064.97万元，项目支出717.07万元。

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6782.04万元，其中：当年预算6782.04万元，比2022年预算减少85.06万元，下降)1.24%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出6064.97万元，比2022年预算减少2.3万元，下降0.04%，主要原因：预算人数减少。

其中：

1.人员经费 万元，包括：

(1)工资福利支出5829.80万元，主要用于：

- ①在职人员基本工资1045.75万元；
- ②在职人员津贴补贴(含绩效工资)及奖金2936.79万元；
- ③社会保障缴费838.68万元；
- ④公积金539.92万元；
- ⑤聘用制教师工资等费用468.66万元。

(2)对个人和家庭的补助126.20万元，主要用于：

- ①退休费124.78万元；
- ②遗属补助1.42万元

2.公用经费108.97万元，比2022年预算减少1.79万元，

增长 1.62 %，主要原因：预算人员数量减少

其中 2023 年安排主要用于：

(1) 福利费 52.69 万元；

(2) 培训费 13.48 万元；

(3) 工会经费 42.80 万元

(二)项目支出 717.07 万元，比 2022 年预算减少 82.76 万元，下降 10.35 %，主要原因：(公用经费减少)。

其中 2023 年安排主要用于……

(1) 临聘人员工资 项目 12.90 万元。

(2) 党建经费 项目 1.64 万元。

(3) 教师体检费 项目 18.76 万元。

(4) 定额补助 项目 129.36 万元。

(5) 教育教学工作经费-教工科专项 项目 6.00 万元。

(6) 教育内涵发展及教学业务费 项目 29.00 万元。

(7) 免作业本费 项目 15.88 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 0.2 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 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，主要原因：……(简要说明)。

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)万元，主要原因：……(简要说明)。

(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，主要原因：……(简要说明)。

3. 公务接待费预算 0.2 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，主要原因：接待外地到校来访招待费。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

若部门 2023 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

(武汉市吴家山第三中学)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 20.00 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 20.00 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 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)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

(武汉市吴家山第三中学)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 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，主要原因是……。

(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) 万元，主要原因是……。

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，主要原因是……。

(三)公务接待费预算 0.2 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，主要原因是接待外地到校来访招待费。

(武汉市吴家山第三中学)2023 年部门预算公开表

部门公开表 1

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市吴家山第三中学

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			
（一）财政指标拨款（补助）	6,782.03	工资福利性支出	6,071.79	201一般公共服务	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	839.57	202外交	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	209.83	203国防	
		债务利息及费用支出		204公共安全	
		资本性支出（基本建设）		205教育	5,508.09
		资本性支出		206科学技术	
		对企业补助		207文化旅游体育与传媒	
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		208社会保障和就业	526.38
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		209社会保险基金支出	
（二）附属单位上缴收入		其他支出		210卫生健康支出	438.50
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		211节能环保	
（四）其他收入	339.16	基本支出		212城乡社区事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	5,829.79	213农林水事务	
四、纳入财政专户管理资金(教育专用)		商品和服务支出	108.97	214交通运输	
		对个人和家庭的补助支出	126.20	215资源勘探工业信息等支出	
		一般资本性支出		216商业服务业等事务	
		项目支出		217金融监管等事务支出	
		部门项目支出	1,056.23	219援助其他地区支出	
		公共项目（专项资金）支出		220自然资源海洋气象等事务	
				221住房保障支出	648.22
				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	7,121.19	本年经济分类支出合计	7,121.19	本年功能科目支出合计	7,121.19
五、上年结转		五、结转下年			
（一）财政拨款（补助）结转				结转下年	
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	7,121.19	支出总计	7,121.19	支出功能科目总计	7,121.19

部门公开表 2

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市吴家山第三中学

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	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	7,121.19	6,782.03	6,782.03				339.16					339.16					
038	武汉市东西湖区教育局(部	7,121.19	6,782.03	6,782.03				339.16					339.16					
038005	武汉市吴家山第三中学	7,121.19	6,782.03	6,782.03				339.16					339.16					

部门公开表 3

2023年部门支出总表														
预算单位：武汉市吴家山第三中学														
单位：万元														
单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出						
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）		
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目
	合计	7,121.19	6,064.96	5,829.79	108.97	126.20		1,056.23	1,056.23					
038005	武汉市吴家山第三	7,121.19	6,064.96	5,829.79	108.97	126.20		1,056.23	1,056.23					
2050203	初中教育	4,970.23	4,451.86	4,342.89	108.97			418.37	418.37					
2050299	其他普通教育支	80.00						80.00	80.00					
2050999	其他教育费附加	557.86						557.86	557.86					
2080502	事业单位离退休	124.78	124.78			124.78								
2080505	机关事业单位基	400.18	400.18	400.18										
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42			1.42								
2101102	事业单位医疗	193.12	193.12	193.12										
2101103	公务员医疗补助	199.51	199.51	199.51										
2109999	其他卫生健康支	45.87	45.87	45.87										
2210201	住房公积金	539.92	539.92	539.92										
2210202	提租补贴	108.30	108.30	108.30										

部门公开表 4

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市吴家山第三中学

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）	6,782.03	工资福利性支出	5,829.79	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	742.41	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	209.83	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	5,168.93
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	526.38
		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	438.50
		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	5,829.79	214交通运输	
		商品和服务支出	108.97	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	126.20	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	717.07	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	648.22
				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	6,782.03	本年功能科目支出合计	6,782.03
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	6,782.03	支 出 总 计	6,782.03	支出功能科目总计	6,782.03

部门公开表 5

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市吴家山第三中学

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	6,782.03	6,064.96	5,829.79	108.97	126.20		717.07	717.07	
038005	武汉市吴家山第三中学	6,782.03	6,064.96	5,829.79	108.97	126.20		717.07	717.07	
2050203	初中教育	4,611.07	4,451.86	4,342.89	108.97			159.21	159.21	
2050999	其他教育费附加安排的	557.86						557.86	557.86	
2080502	事业单位离退休	124.78	124.78			124.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险	400.18	400.18	400.18						
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42			1.42				
2101102	事业单位医疗	193.12	193.12	193.12						
2101103	公务员医疗补助	199.51	199.51	199.51						
2109999	其他卫生健康支出	45.87	45.87	45.87						
2210201	住房公积金	539.92	539.92	539.92						
2210202	提租补贴	108.30	108.30	108.30						

部门公开表 6

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

预算单位：武汉市吴家山第三中学

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	6,782.03	5,829.79	742.41	209.83									
205	教育支出	5,168.93	4,342.89	742.41	83.63									
20502	普通教育	4,611.07	4,342.89	268.18										
2050203	初中教育	4,611.07	4,342.89	268.18										
20509	教育费附加安排的支出	557.86		474.23	83.63									
2050999	其他教育费附加安排的支出	557.86		474.23	83.63									
208	社会保障和就业支出	526.38	400.18		126.20									
20805	行政事业单位养老支出	524.96	400.18		124.78									
2080502	事业单位离退休	124.78			124.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.18	400.18											
20808	抚恤	1.42			1.42									
2080801	死亡抚恤	1.42			1.42									
210	卫生健康支出	438.50	438.50											
21011	行政事业单位医疗	392.63	392.63											
2101102	事业单位医疗	193.12	193.12											
2101103	公务员医疗补助	199.51	199.51											
21099	其他卫生健康支出	45.87	45.87											
2109999	其他卫生健康支出	45.87	45.87											
221	住房保障支出	648.22	648.22											
22102	住房改革支出	648.22	648.22											
2210201	住房公积金	539.92	539.92											
2210202	提租补贴	108.30	108.30											

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：武汉市吴家山第三中学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	6,064.96
301	工资福利支出	5,829.79
30101	基本工资	1,045.75
30102	津贴补贴	224.66
30103	奖金	2,085.30
30107	绩效工资	626.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.18
30110	职工基本医疗保险缴费	193.12
30111	公务员医疗补助缴费	199.51
30112	其他社会保障缴费	45.87
30113	住房公积金	539.92
30199	其他工资福利支出	468.66
302	商品和服务支出	108.97
30216	培训费	13.48
30228	工会经费	42.80
30229	福利费	52.69
303	对个人和家庭的补助	126.20
30302	退休费	124.78
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42

部门公开表 8

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

预算单位：武汉市吴家山第三中学

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	0.20

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

武汉市吴家山第三中学				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（教育专用）	政府性基金	其他资金
			合计		1,056.23	717.07					339.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	038005	武汉市吴家山第三中学	教育教学工作经费-招办专项	3.22	3.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038005	武汉市吴家山第三中学	义务段学校教辅费	67.14	67.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038005	武汉市吴家山第三中学	免作业本费	16.49	16.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038005	武汉市吴家山第三中学	教师体检费	14.95	14.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038005	武汉市吴家山第三中学	教育教学工作经费-教工科专项	22.00	22.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038005	武汉市吴家山第三中学	定额补助	150.48	150.48					
2050203	初中教育	038005	武汉市吴家山第三中学	临聘人员工资	64.50	64.50					
2050203	初中教育	038005	武汉市吴家山第三中学	区级公用经费	94.71	94.71					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038005	武汉市吴家山第三中学	教育内涵发展及教学业务专项	110.00	110.00					
2050299	其他普通教育支出	038005	武汉市吴家山第三中学	代收代支项目	80.00						80.00
2050203	初中教育	038005	武汉市吴家山第三中学	义务段课后服务费	259.16						259.16
		038005	武汉市吴家山第三中学		1,056.23	717.07					339.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	038005	武汉市吴家山第三中学	党建经费	1.58	1.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038005	武汉市吴家山第三中学	体卫艺专项	172.00	172.00					

部门公开表 11

2023年政府采购预算表

预算单位:武汉市吴家山第三中学

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)	政府性基金		其他资金
	合计					2	20.00	20.00						
038005	武汉市吴家山第三中学	区级公用经费	[C99000000]其他服务			2	20.00	20.00						

部门公开表 12

2023年政府购买服务预算表

单位：万元

填报单									资金来源						采购时间	
单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名 称	项目编 码	项目名 称	购买服 务内容 编码	购买服 务内容	承接主 体	总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财 政专户 管理资 金（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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学		
项目负责人	徐静	联系电话	02782360970		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街 田园街 505 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，学校共计 82 名党员，合计 16400 元。用于开展学校全体党员教育活动。				
项目总预算	1.58	项目当年预算	1.58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 1.80 万元，2022 年 1.76 万元，2. 当年预算安排 1.58 万元。根据全校党员数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.58		
	一般公共预算财政拨款		1.58		
	其中：申请当年预算拨款		1.58		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

1. 党员教育活动经费	82名党员干部活动经费,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。		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48万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。	
2. 党报党刊征订	购买各类党建理论书籍。		0.4	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,结合近3年购买党报党刊征订的实际情况,	
3. 党员慰问	党员(含退休党员)因病进行慰问活动。		0.18	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,结合近3年党员慰问的实际情况,预算。	
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		完成全年党员教育活动、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	提高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 2						
----------	-------	--	--	--	--	--	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	定额补助	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	徐静	联系电话	02782360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街 田园街 505 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、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。		
项目实施方案	学校教师工作餐费补助及初三年级课后服务工作餐补助		
项目总预算	150.48	项目当年预算	150.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 101.2 万元，2022 年 124.7 万元，当年 150.48 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		150.48
	一般公共预算财政拨款		150.48
	其中：申请当年预算拨款		150.48
政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
教师工作餐	周一至周五中餐		100.32	学校各类人员（含自请教师）每人每年4400元（228人*4400=86.24万元）		
中学教师补课餐补	周一至周五晚餐，周六及节假日、寒暑假中餐		50.16元	初三教师及行政值班人数*补课天数*20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		保障教职工基本需求，提高教师生活质量，教师生活幸福感提升				
.....						
年度绩效目标 1		保障教职工基本需求，提高教师生活质量。促进教育教学质量提高				
.....						
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			
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人次	100 %	计划标准	
					
					

	质量指标	补助覆盖率	100%	计划标准	
				
		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	教师生活幸福感提升	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					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	补助总额	88.88	108.68	129.36	计划标准
						
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
						
		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,提高教	保障	保障	保障	计划标准

			师生活 质量				
		生态效益指 标					
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	教师生 活幸福 感提升	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2	……						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	教师体检费		项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	徐静		联系电话	02782360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街 田园街 505 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倾斜, 按预算人数测算。退休教职工按体检标准(1100 元/人)的 90% 予以补助, 在职教职工按余额的平均值(548 元/人)予以补助。			
项目总预算	14.95		项目当年预算	14.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算补助 18.76 万元			
项目资金来源	来源项目			金额

		合计	14.95		
		一般公共预算财政拨款	14.95		
		其中：申请当年预算拨款	14.95		
		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		14.95	退休和在职教职工参加体检人数 250 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	教师地位得到提升	提升	其他标准

		本指标				
	产出指标	数量指标	参加体检人数	≤279 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			
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				
						
		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	≤242 人	≤246 人	≤250 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	
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	教育教学工作经费-教工科专项		项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	徐静		联系电话	02782360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街田园街 505 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	东西湖区名师工作室建设与管理方案			
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	22		项目当年预算	22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 12 万、2022 年 21 万、2023 年 22 万			

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22		
	一般公共预算财政拨款		22		
	其中：申请当年预算拨款		22		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教学工作经费-教工科专项			22 万元	名师工作室每人 2 万，名师工作室基地校每人 1 万，名师引进、特级教师考核等按照有关标准执行	
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		打造高素质专业化教师队伍，发挥名师工作室示范辐射、专业引领、教育研究作用，为打造临空品质教育提供内在支撑。			
.....					
年度绩效目标 1		打造高素质专业化教师队伍，发挥名师工作室示范辐射、专业引领、教育研究作用，为打造临空品质教育提供内在支撑。。			
.....					
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	按上级拨付要求执行	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	完成名师工作室基地建设	100%	计划标准		
						
		质量指标	区名师工作室无责任事故。	100%	计划标准		
						
	时效指标	按文件规定时间执行	按时完成	按时完成			
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	发挥名师专业引领、加强名师队伍建设、为打造临空品质教育提供人才支撑。	100%	计划标准		
						
	生态效益指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指导、培训对象满意度	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	完成名师工作室基地建设	100%	100%	100%	计划标准
						
		质量指标	年度教师工作室无责任事故。	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					
		社会效益指标	发挥名师专业引领、加强名师队伍建设、为打造临空品质教育提供人才支撑。	100%	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导、培训对象满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学		
项目负责人	徐静	联系电话	02782360970		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街田园街 505 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	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,对中考考点进行作弊防控功能扩展建设。				
项目实施方案	考试期间防止手机作弊使用				
项目总预算	3.22	项目当年预算	3.22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年新项目 3.22 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.22		
	一般公共预算财政拨款		3.22		
	其中:申请当年预算拨款		3.22		
	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

三中考点 功能扩展 建设	学校机房 功能扩展 建设	货物采购	3.22	对学校机房安装视频监控设备 (1.42 万元) 和作弊防控设备 (1.8 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					
.....					
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	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	保证考试期间视频 监控设备正常运行数 量	按标准落 实	省考院标准化考点建设 标准
			保证考试期间作弊防 控设备正常运行数量	按标准落 实	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	按标准落 实	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%	保证中考顺利进行		

				
	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%	
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	保证考试期间视频监控设备正常运行数量	0	0	按标准落实		
		保证考试期间作弊防控设备	0	0	按标准落实		

			正常运行数量				
		质量指标	达到国家标准 化考点建设验收标准	达标	达标	达标	
						
		时效指标					
						
	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	
		生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行,促进其他各类教育协调发展。	≥100%	≥100%	≥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)

申报日期:

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	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	徐静	联系电话	02782360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街田园街 505 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划 2021-2024》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》以及《武汉市中小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	110.00	项目当年预算	110.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年没有、2022 年 146 万、2023 年 110 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		110
	一般公共预算财政拨款		110
	其中：申请当年预算拨款		110
	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》	
教育部白名单比赛及科创特色俱乐部			41	依据《教育部中小学生的全国性竞赛活动名单》文件要求	
创客直通车经费			60	各类科技活动	
力翰科学课			4	覆盖 100 学生，包含学生科普特色活动开展、学具、教具、师资培训等费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		激发学校发展内驱力，支持学校区域化特色发展，科学指导学校优质、均衡、多元发展，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，提高教育质量，逐步实现全面提升学校教育软实力的目标。			
.....					
年度绩效目标 1		激发学校发展内驱力，支持学校区域化特色发展，科学指导学校优质、均衡、多元发展，逐步实现全面提升学校教育软实力的目标。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本	控制采购预算	不超过	不超过预算

1		指标		
		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
				
		质量指标	各项教研培训活动效果	有效提升	计划指标
			学校办学质量提升	有效提升	计划指标
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	提升区域科创教育影响力	在省市范围内形成一定的影响力	提升区域科创教育影响力
.....					
生态效益指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	计划标准	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	不超过	不超过	不超过	计划标准
						
		社会成本指标	建设区域教育新型网络基础	良好	良好	良好	计划标准

			环境				
						
		生态环境成本指标	生态环境保护意识有效提升	良好	良好	良好	计划标准
						
	产出指标	数量指标	信息学集训队人数	无	无	>100人	活动方案
		质量指标	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	提升区域科创教育影响力	无	无	良好	计划标准
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	无	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:

单位: 万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	徐静	联系电话	02782360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街 田园街 505 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	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师, 依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。		
项目实施方案	发放临时聘用教师工资		
项目总预算	64.50	项目当年预算	64.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 36.36 万、2023 年 64.50 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		64.50
	一般公共预算财政拨款		64.50
	其中: 申请当年预算拨款		64.50
	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
临时聘用教师工资			12.90	教育厅、省委编办、省财政厅、省人社厅《关于进一步加强新时代中小学教师队伍建设管理的若干意见》（鄂教师〔2021〕1号）、东西湖区人民政府办公室《关于研究教育系统临时聘用教师和中小学绩效增量工作的纪要》文件要求及精神按时足额发放3名临聘教师工资。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。			
.....					
年度绩效目标 1		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 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			
				

	产出指标	数量指标	发放到位人数	4	计划标准
				
		质量指标			
				
		时效指标	每月按时发放	按时完成	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	确保	确保
				
生态效益指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	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					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	发放到位人数	0	4	3	计划标准
						
		质量指标					
						
时效指标	每月按时发放	0	4	3	计划标准		
						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行			确保	确保	计划标准
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2	……							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	免作业本费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	徐静	联系电话	02782360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街田园街 505 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	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,新华书店配送到学校		

项目总预算	16.49	项目当年预算	16.49		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年17.68万元、2022年17.47万元、2023年16.49万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16.49		
	一般公共预算财政拨款		16.49		
	其中：申请当年预算拨款		16.49		
	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
免作业本费			16.49	2356*70元（初中70元/生）	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。			
.....					
年度绩效目标1		确保学生足额免费领取作业本，顺利完成教育教学任务			
.....					
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	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	全校学生	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	全部收到免费作业 本	100%	计划指标	
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	控制成 本	不超过	不超过	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	全校学生	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	经济效益指标					
		社会效益指标	实现均衡发展	100%	100%	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	全部收到免费作业本	100%	100%	100%	计划指标
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	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	徐静	联系电话	02782360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街 田园街505号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5号）				
项目实施方案	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为初中日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高初中办学综合水平。 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	94.71	项目当年预算	94.71		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			94.71	
	一般公共预算财政拨款			94.71	
	其中：申请当年预算拨款			94.71	
	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。	例：30201-办公费、30202-印刷费、30205-水费、30206-电费（根据各单位实际用途填写）	94.71	1、初中学生数 2356*402 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 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。					
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。					
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 2			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	
			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			
			初中公用经费人数	2268		
			特教生人数	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			三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	一级指标	二级指标	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
			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				
			初中公用经费人数		2268		
			特教生人数			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
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:

单位: 万元

项目名称	体卫艺专项	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	徐静	联系电话	02782360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街 田园街 505 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. 《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; 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。		
项目实施方案	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。 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。		
项目总预算	172	项目当年预算	172
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 172 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		172
	一般公共预算财政拨款		172
	其中: 申请当年预算拨款		172
	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	足球		142	按照上级标准安排	
体卫艺专项	击剑等项目		30	按照上级标准安排	
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；			
.....					
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；			
.....					
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	172 万元	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	开展各类体育活动	172	计划标准
				
质量指标					
				
时效指标					

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	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	120	140	172	计划标准
						
		社会成本指标				
						
	产出指标	数量指标	开展各类体育活动	120	140	172	计划标准
						
		质量指标				
						
	时效指标	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 $\geq 85\%$	计划标准	
						
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	

		社会效益指标	社会关注度不断提高	满意	满意	满意	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	徐静	联系电话	02782360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街 田园街 505 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	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, 新华书店配送到学校		
项目总预算	67.14	项目当年预算	67.14
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2021年 49.77 万元、2022年 50.20 万元、2023年 67.14 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		64.64

		一般公共预算财政拨款	64.64		
		其中：申请当年预算拨款	64.64		
		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
义务段学校教辅费			64.64	根据学校在籍学生人数，按标准预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。			
.....					
年度绩效目标 1		确保学生足额免费领取各类教材及教辅材料，顺利完成教育教学任务			
.....					
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	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	全校学生	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	全部收到免费教材	100%	计划指标	
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	控制成本	不超过	不超过	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	全校学生	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	100%	100%	100%	计划		

			完成				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%	100%	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	全部收到免费教材	100%	100%	100%	计划指标
年度绩效目标 2						

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市吴家山第三中学					
填报人	吴常红	联系电话	02783260970			
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	6782.04	95.24%	6320.81	6867.10
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	339.16	4.76%	15.76	0
		合 计	7121.20	100%	6336.57	6867.10
	支出构成	人员类项目支出	5956	83.63%	5826.76	6067.27
运转类项目支出		108.97	1.54%	509.81	799.83	
特定目标类项目支出		1058.23	14.83%	0	0	

		合 计	7121.20	100%	6336.57	6867.10
部门职能概述	武汉市吴家山第二中学是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责吴家山城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。					
年度工作任务	1、加强校园文化建设，推进教育信息化和优质教育资源共享。 2、坚持教研与科研的有机结合。以教研促科研，以科研促教改，以教改促教学。 3、加强课改与课堂教学研究，提高新课程实施水平。 4、要进一步修改完善学生评价制度、考试评价方法，全面提高教育教学质量。 5、完善学校财务的管理体制，切实规范财务经费管理。 6、加强校产管理，发挥校产最大效益。					
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	
	义务段学校教辅费	财政拨款	67.14		购买教材	
	教育内涵发展及教学业务专项	财政拨款	110		教育教学活动经费	
	党建经费	财政拨款	1.58		党建活动经费	
	免作业本费	财政拨款	16.49		购买学生抄本	
	定额补助	财政拨款	150.48		教师工作餐费	
	教师体检费	财政拨款	14.95		在职退休教师体检费	
	临聘人员工资	财政拨款	64.50		临聘人员工资	
	教育教学工作经费-教工科专项	财政拨款	22		名师工作室及基地校费用	
	区级公用经费	财政拨款	94.71		维护学校正常开支	
	体卫艺专项	财政拨款	172		各类体育活动费用	
	教育教学工作经费-招办专项	财政拨款	3.22		中考考点设备购置	
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，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育，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。		保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序，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			
长期目标 1:	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，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%	计划标准		
		质量指标	人员经费及公用 经费预算控制率	100%	计划标准		
		成本指标	教学成本控制率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学 质量	提升单位形象	计划标准		
		经济效益指标	促进社会经 济发展	100%	计划标准		
						
	满意度指 标	满意度指标	社会满意度	95%以上	计划标准		
		_____指标					
						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序，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						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出 指标	数量__指标	各项业务工作 安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量__指标	人员经费及公用 经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
						
	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	计划标准
		经济效益指标	促进社会经 济发展 1	100%	100%	100%	计划标准
						
	满意度指 标	满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
		_____指标					
						
年度目标 2:							
.....							

