

武汉市新沟中学 2023 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市新沟中学 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 武汉市新沟中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市新沟中学 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市新沟中学 2023 年部门收支总表
2. 武汉市新沟中学 2023 年部门收入总表
3. 武汉市新沟中学 2023 年部门支出总表
4. 武汉市新沟中学 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉市新沟中学 2023 年一般公共预算支出表
6. 武汉市新沟中学 2023 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. 武汉市新沟中学 2023 年一般公共预算基本支

出表（经济分类款级）

8. 武汉市新沟中学 2023 年一般公共预算“三公”
经费支出表

9. 武汉市新沟中学 2023 年政府性基金预算支出
表

10. 武汉市新沟中学 2023 年项目支出表

11. 武汉市新沟中学政府采购表

12. 武汉市新沟中学政府购买服务支出表

13. 武汉市新沟中学项目绩效目标表

14. 武汉市新沟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： 027-83061468

武汉市新沟中学 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

武汉市新沟中学：

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 1077.69 万元。其中：一般公共预算收入 1043.42 万元，其他收入 34.27 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 1077.69 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



武汉市新沟中学 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

学校实施初中义务教育，促进基础教育发展。秉承优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人，积极构建以“主动作为”校训为核心的校园文化体系。

学校实施小班化教学管理，以“主动作为”为遵循，追求立德树人的“学导”课堂表达；实施德育“生态浸润”，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培育路径。

(二) 部门预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括政党办公室、政教处、总务学校管理处和后勤服务处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市新沟中学。

(三) 人员情况

武汉市新沟中学共有编制 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人，员额编制 0 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 压实党建工作责任。落实全面从严治党主体责任，坚持党对意识形态的领导，严明政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实担负起“两个维护”的重大政治责任和特殊使命，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为师生造福作为根本担当。明确工作问责机制，健全党建工作责任制，完善书记抓党建责任清单，推进责任的落实，切实将党建工作细化实化、责任到人。抓好教师思想政治教育、学生德育、群团建设、网络舆情等各项工作。严格落实“三会一课”、支部主题党日等制度，严肃党内政治生活，认真贯彻落实上级党支部的各项重大决策部署，确保政令畅通。

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

3. 教学管理规范化。抓实教学管理中备课，上课，作业批改、教研组活动等各项细节。特别关注备课组集体备课的质量，不断优化“学导”课堂，确保授课质量。教学管理处要定期组织教学常规检查，检查不仅要有记载和点评，还将

检查结果及时反馈给老师。校级领导全面督导学科组教研活动，中层干部定点联系学科组，参加学科组教研活动，了解情况，靠前指导。校级领导、中层干部坚持走进课堂，每月听课不少于4节，每次听课须及时与教师进行交流。

4. 聚焦课堂教学改革。推进基于学科的课程综合化教学，聚焦学科核心素养，“课程思政”落地落实，创建学科德育基地。

5. 探索生态课程设置。根据学校办学理念和育人目标，结合办学特点和校本课程开发具体实际，摸索构建具有学校特色的生态课程。努力将课程与核心素养目标“对接”，课堂教学与核心素养的分类目标“匹配”，突出活动性、层次性和选择性，满足学生发展核心素养的个性化学习需求，促进教学全过程育人。

6. 完善课程体系构建。科学规划、整体设计，形成有效支撑学生全面发展的课程体系。依循新课标，全面提升校本选修课程品质。依据学生特点，推进学科课程、综合课程、德育课程的整体构建。

7. 重视课程育人。开展德育学科课程、专题课程、活动课程的整合研究，充分发挥课堂教学的主渠道作用，将德育内容细化落实到各学科课程的教学目标之中，融入渗透到教育教学全过程，发展学生道德认知，注重学生的情感体验和道德实践。以历史、地理等学科为切入点，开展学科德育研

究，提升学科育人能力。抓好班会课主阵地，通过学科课程、活动课程、环境课程等多种形式，培养学生正确的人生观、世界观、价值观。

8. 修养师德提升师能。优化教师评价策略，践行教书育人使命；推进师表育人，激发教风建设正能量。多层次、多渠道开展师德师风主题教育，以高尚师德引领教师发展方向，为学校现代化建设和优质特色发展铸魂。开展校本培训和校本教研，夯实教师发展基础，提升教师发展能力。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市新沟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1043.42万元，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34.27万元；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951.99万元，项目支出125.7万元。

2023年部门收支总预算1077.69万元。比2022年预算减少61.18万元，下降5.37%，主要是基本支出951.99万，比上年增加16.19万，项目经费125.7万，比上年减少77.37万。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1077.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1043.42 万元，占 96.82 %；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 34.27 万元，占 3.18 %；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 1077.69 万元，其中：基本支出 951.99 万元，占 88.34 %；项目支出 125.7 万元，占 11.66 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1043.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1043.42 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 951.99 万元，项目支出 91.43 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 1043.42 万元，其中：当年预算 1043.42 万元，比 2022 年预算减少 95.45 万元，下降 8.38 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 951.99 万元，比 2022 年预算增加 16.19 万元，增加 1.73 %，主要原因：2023 年新进员工 5 人，工

资福利支出 776.99 万，比 202 年预算增加 30.84 万元。其中：

1. 人员经费 936.71 万元，包括：

(1) 工资福利支出 776.99 万元，主要用于：

① 在职人员基本工资 106.81 万元；

② 在职人员津贴补贴（含绩效工资）及奖金 270.72 万元；

③ 社会保障缴费 113.78 万元；

④ 公积金 51.12 万元；

⑤ 聘用制教师工资 234.56 万元；

(2) 对个人和家庭的补助 159.72 万元，主要用于：

① 退休费 156.88 万元；

② 其他对个人和家族补助支出 2.84 万元。

2. 公用经费 15.28 万元，比 2022 年预算增加 1.06 万元，增加 7.45 %。其中 2023 年安排主要用于：

(1) 福利费 7.39 万元；

(2) 培训费 1.89 万元；

(3) 工会经费 6 万元。

(二) 项目支出 91.43 万元，比 2022 年预算减少 111.64 万元，下降 54.98 %。

其中 2023 年安排主要用于：

(1) 党建经费项目 0.4 万元；

(2) 义务段学校教辅费 8.75 万元；

(3) 临聘人员工资 17.2 万元；

- (4) 定额补助 22.44 万元；
- (5) 区级公用经费 14.71 万元；
- (6) 免作业本费 2.15 万元；
- (7) 教师体检费 6.24 万元；
- (8) 教育内涵发展及教学业务专项 14 万元；
- (9) 援疆补贴 5.54 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市新沟中学 2023 年一般公共预算的三公经费安排的支出预算合计 0.5 万元，其中包括公务接待费 0.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新沟中学 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 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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9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9个91.43万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，消减/取消低效/无效项目0个0万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出

国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)无其他专用名词补充解释。

武汉市新沟中学 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：

武汉市新沟中学 2023 年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

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 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 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 0 万元。

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

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(三)公务接待费预算 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元。

部门公开表 1

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市新沟中学

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）	1,043.42	工资福利性支出	829.54	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	77.53	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	170.62	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	742.84
		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	198.32
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	75.18
（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	34.27	基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	776.99	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	15.28	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	159.72	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	125.70	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	61.35
				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	1,077.69	本年经济分类支出合计	1,077.69	本年功能科目支出合计	1,077.69
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	1,077.69	支出总计	1,077.69	支出功能科目总计	1,077.69

部门公开表 4

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市新沟中学

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）	1,043.42	工资福利性支出	799.73	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	73.07	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	170.62	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	708.57
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	198.32
		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	75.18
		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	776.99	214交通运输	
		商品和服务支出	15.28	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	159.72	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	91.43	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	61.35
				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	1,043.42	本年功能科目支出合计	1,043.42
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,043.42	支 出 总 计	1,043.42	支出功能科目总计	1,043.42

部门公开表 5

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市新沟中学

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	1,043.42	951.99	776.99	15.28	159.72		91.43	91.43	
038007	武汉市新沟中学	1,043.42	951.99	776.99	15.28	159.72		91.43	91.43	
2050203	初中教育	654.59	617.14	601.86	15.28			37.45	37.45	
2050999	其他教育费附加安排的支	53.98						53.98	53.98	
2080502	事业单位离退休	156.88	156.88			156.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.60	38.60	38.60						
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84			2.84				
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59	18.59						
2101103	公务员医疗补助	52.18	52.18	52.18						
2109999	其他卫生健康支出	4.41	4.41	4.41						
2210201	住房公积金	51.12	51.12	51.12						
2210202	提租补贴	10.23	10.23	10.23						

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：武汉市新沟中学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	951.99
301	工资福利支出	776.99
30101	基本工资	106.81
30102	津贴补贴	20.51
30103	奖金	193.65
30107	绩效工资	56.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.60
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59
30111	公务员医疗补助缴费	52.18
30112	其他社会保障缴费	4.41
30113	住房公积金	51.12
30199	其他工资福利支出	234.56
302	商品和服务支出	15.28
30216	培训费	1.89
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	7.39
303	对个人和家庭的补助	159.72
30302	退休费	156.88
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84

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：武汉市新沟中学

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	0.50

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 11

2023年政府采购预算表

预算单位：武汉市新沟中学

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

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	武汉市新沟中学					
填报人	蔡雪晴	联系电话	13260595542			
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	1043.42	96.82%	1078.16	1138.87
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	34.27	3.18%	0	0
		合计	1077.69	100%	1078.16	1138.87
	支出构成	人员类项目支出	936.71	86.92%	1007.3	935.8
		运转类项目支出	15.28	1.42%	70.86	203.07
特定目标类项目支出		125.7	11.66%	0	0	
合计		1077.69	100%	1078.16	1138.87	
部门职能概述	武汉市新沟中学隶属东西湖区教育局管理，学校以实施初中义务教育、促进基础教育发展为宗旨，其业务范围为初中学历教育及相关的社会服务工作。					
年度工作任务	<p>1、全面贯彻党的教育方针，严格执行教育规程，圆满完成了上级下达的各项学校管理绩效目标。</p> <p>2、坚持教育教学工作为中心，认真做好防流控辍工作，让所有学生都享有新时代临空港优质均衡教育的权利；不断提高学校教育教学质量，为西部地区薄弱学校“脱薄治弱”积极探索，成效凸显，受到上级赞赏和社会首肯。</p> <p>3、大力改善学校办学条件，努力提高办学水平，全方位完成2022年市级现代化学校验收工作，为努力办好让人民满意的临空港教育奠定了坚实的基础。</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	
	代收代支项目	常年性项目	0.5	0.5	其他商品和服务支出	
	义务段课后服务费	常年性项目	33.77	33.77	劳务费	
	区级公用经费	常年性项目	14.71	14.71	办公费、水电费等	
	临聘人员工资	常年性项目	17.2	17.2	劳务费	

	党建经费	常年性项目	0.4	0.4	办公费
	义务段学校教辅费	常年性项目	8.75	8.75	助学金
	免作业本费	常年性项目	2.15	2.15	助学金
	教师体检费	常年性项目	6.24	6.24	福利费
	定额补助	常年性项目	22.44	22.44	其他商品和服务支出
整体绩效总目标	长期目标(截止2023年)		年度目标		
	目标1: 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。		目标1: 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。				
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%
	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
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度	社会满意度	95%以上	95%以上
长期目标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	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	100%	100%

			济发展				
	满意度 指标	社会公众及服 务对象满意度	社会满意度	95%以上		95%以上	
年度目标 1:	保障新沟中学在编及聘用制人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。						
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	质量指标	人员经费及 公用经费预 算控制率	100%	100%	100%	
		成本指标	教学成本控 制率	100%	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	促进社会经 济发展	100%	100%	100%	
		社会效益指标	提升教育教 学质量	提升单位形 象	95%以上	95%以上	
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		

部门项目申报表(含绩效目标)

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	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路 51 号	邮政编码	430044		
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	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，现今新沟中学共计 20 名党员，合计 4000 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	0.4	项目当年预算	0.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 0.42 万元，2022 年 0.4 万元 2. 当年 2023 年预算安排 0.4 万元，根据全区教育系统党员数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.4		
	一般公共预算财政拨款		0.4		
	其中：申请当年预算拨款		0.4		
	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
1. 全校党员教育活动经费	全校 20 名党员干部活动经费，	30201	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，每名每年党员是 200	

	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。			元活动经费，现今新沟中学共计 20 名党员，合计 4000 元。用于开展教 育系统全体党员教育活动。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 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	完成全年校党员教育活动、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	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

			研等红色教育活动		
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	提高全校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
		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	群众满意度	≥90%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 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、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	提高全校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%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 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	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路 51 号	邮政编码	430044		
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	根据鄂教师【2021】1 号文，去年临聘教师为 5 人，今年临聘教师为 4 人，今年按照 4 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	17.2	项目当年预算	17.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 0 万元，2022 年 24.24 万元 2. 当年 2023 年预算安排 17.2 万元，原因为临聘人数增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		17.2		
	一般公共预算财政拨款		17.2		
	其中：申请当年预算拨款		17.2		
	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. 临聘人员工资	临聘人员工资	30226	17.2	临聘人员数 4 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 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	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	4 人	计划标准		
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准		
		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	100%	计划标准		
		生态效益指标	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	学生满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效	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					

目标 1		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	5 人	3 人	4 人	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	2023 年内	按时完成	按时完成	计划标准
		经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		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	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	5%	5%	5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 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		武汉市新沟中学	
项目负责人	胡志勇	联系电话		02783061468	
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路 51 号	邮政编码		430044	
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	全校教职工餐费补助				
项目总预算	22.44	项目当年预算	22.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 14.96 万元，2022 年 22.88 万元 2. 当年 2023 年预算安排 22.44 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22.44	
	一般公共预算财政拨款			22.44	
	其中：申请当年预算拨款			22.44	
	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	全校定额补助	30299	22.44	教职工 34 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			
	产出指标	数量指标	教职工人数	34 人	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			
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	6600 元/人	6600 元/人	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	在职教职工工人数	33 人	35 人	34 人	计划标准	
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	其他标准	

		时效指标					
效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准	
	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 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	武汉市新沟中学
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路 51 号	邮政编码	430044
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。 3、弥补寄宿制学校公用经费不足，以保障寄宿制学校开展各项日常保育教学活动为重点，为寄宿制学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高寄宿制学校办学水平。 4、弥补小规模学校公用经费不足，以保障小规模学校开展各项日常保育教学活动为重点，为小规模学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高小规模学校办学水平。		
项目总预算	14.71	项目当年预算	14.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 12.28 万元，2022 年 12.38 万元 2. 当年 2023 年预算安排 14.71，主要原因是增加了寄宿制公用经费和小规模学校公用经费		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14.71
	一般公共预算财政拨款		14.71
	其中：申请当年预算拨款		14.71
	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。	30201-办公费、30202-印刷费、30205-水费、30206-电费等	14.71	1、初中学生数 307*402 元； 2、寄宿生人数 160*144 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 3		保障寄宿制学校各类教育教学工作有序开展，提高寄宿制学校教育教学质量和办学水平			
长期绩效目标 4		保障小规模学校各类教育教学工作有序开展，提高小规模学校教育教学质量和办学水平。			
年度绩效目标 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 3		保障寄宿制学校各类教育教学工作有序开展，提高寄宿制学校教育教学质量和办学水平			
年度绩效目标 4		保障小规模学校各类教育教学工作有序开展，提高小规模学校教育教学质量和办学水平。			
长期绩效目标表					
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	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
			寄宿制学校公用经费生均标准	144 元/生	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
			小规模学校公用经费生均标准	120 元/生	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号
	产出指标	数量指标	初中公用经费人数	307 人	2022 年 9 月教育事业统计
			寄宿制学校公用经费人数	160 人	2022 年 9 月教育事业统计
		质量指标			
		时效指标			
		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
			改善寄宿条件	改善	计划标准
	寄宿制办学顺利开展		顺利开展	计划标准	
	弥补小规模学校公用经费不足		弥补不足	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥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	初中公用经费生均标准	402 元 /生	402 元 /生	402 元/生	国发 [2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5

							号
			寄宿制学校公用经费生均标准	144元/生	144元/生	144元/生	鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
			小规模学校公用经费生均标准	120元/生	120元/生	120元/生	鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
产出指标	数量指标	初中公用经费人数	291人	303人	307人	2022年9月教育事业统计	
		寄宿制学校公用经费人数	99人	150人	160人		
	时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥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	完成	计划标准	
		教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准	
		改善寄宿条件	改善	改善	改善	计划标准	
		寄宿制办学顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准	
		弥补小规模学校公用经费不足	弥补不足	弥补不足	弥补不足	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%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	免作业本费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路 51 号	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	2.15	项目当年预算	2.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 2.04 万元，2022 年 2.15 万元。 2. 当年 2023 年预算安排 2.15 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.15		
	一般公共预算财政拨款		2.15		
	其中：申请当年预算拨款		2.15		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
全校学生作业本费	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配	30308	2.15	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》作业本费收费标准为：初中 35 元/生·学期	

	送到各学校						
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		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	35 元/生·学期	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	307 人	计划数据；数据统计		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划数据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习	减轻	减轻	问卷调查	
			促进教育公平	促进	促进	问卷调查	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	≥90%	问卷调查		
	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	
年度绩效项目	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	35 元/生·学期	35 元/生·学期	35 元/生·学期	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境					

标 1		成本指标					
	产出指标	数量指标	发放义务 段学生数	291 人	307 人	307 人	计划数据； 数据统计
		质量指标	作业本质 量合格	合格	合格	合格	计划数据
		时效指标	资金拨付 及时	及时	及时	及时	计划数据
		经济效益 指标					
	效益指标	社会效益 指标	减轻家长 负担，保 障义务段 学生学习	减轻	减轻	减轻	问卷调查
			促进教育 公平	公平	公平	公平	问卷调查
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益学生 家长满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路 51 号	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政的通知》（鄂价费【2008】214 号）《关于在全市中小学生中开展第 18 届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7 号）《市教育局关于做好 2021—2022 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基【2021】7 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	8.75	项目当年预算	8.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 5.73 万元，2022 年 6.18 万元。 2. 当年 2023 年预算安排 8.75 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.75		
	一般公共预算财政拨款		8.75		
	其中：申请当年预算拨款		8.75		
	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
为全校学生提供教	根据义务段公办学	30308	8.75	《市教育局关于做好 2021—2022 学年度全市中小学教学用书和教辅材	

辅	校人数统计人数，新华书店配送到各学校			料工作的通知》（武教基【2021】7号）《关于在全市中小学生中开展第18届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7号）《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214号）。课本费收费标准为：大中城市：初中135元/生·学期			
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		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	135元/生·学期	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	307人	计划数据；数据统计		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划数据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习	减轻	减轻	问卷调查	
			促进教育公平	促进	促进	问卷调查	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	≥90%	问卷调查		
	年度绩效目标表						
目标名	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	

称							
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	135元/生·学期	135元/生·学期	135元/生·学期	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	发放义务段学生数	291人	305人	307人	计划数据；数据统计
		质量指标	作业本质质量合格	合格	合格	合格	计划数据
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习	减轻	减轻	减轻	问卷调查
			促进教育公平	公平	公平	公平	问卷调查
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	教师体检经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路 51 号	邮政编码	430044		
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 年全校预算人数 81 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，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	6.24	项目当年预算	6.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 0 万元，2022 年 6.13 万元。 2. 当年 2023 年预算安排 6.24 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.24		
	一般公共预算财政拨款		6.24		
	其中：申请当年预算拨款		6.24		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

体检补助	在职和退休教职工体检补助	30229	6.24	退休和在职教职工参加体检人数 53 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					
		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	≤81 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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

绩效 目 标 1		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	≤79	≤81	≤81 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)

申报日期：2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	义务段课后服务费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路 51 号	邮政编码	430044		
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	《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28 号）、《省财政厅 省发改委 省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》鄂财教发【2022】51、《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13 号）、《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》				
项目实施方案	设立课后服务专项资金，专款专用				
项目总预算	33.77	项目当年预算	33.77		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 0 万元，2022 年 0 万元。 2. 当年 2023 年预算安排 33.77 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.77		
	一般公共预算财政拨款		33.77		
	其中：申请当年预算拨款		33.77		
	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
开展课后	初中正常	30199	33.77	根据《武汉市东西湖区教育局义务教	

服务活动	上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间，原则上不早于18:00			育阶段学校课后服务工作实施方案》，按课后服务时长测算，补助标准为1--1.2元/分钟。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。			
年度绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2元/分钟	计划指标
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数	307人	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	其他指标
			区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	100%	其他指标
	生态效益指标				

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长、师生满意度	≥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			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	补助标准	0	1--1.2 元/分钟	1--1.2元/ 分钟	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	学生人数	0	305	307	计划指 标
		质量指标	课后服务覆盖 率	0	≥90%	≥90%	计划指 标
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育质量 和服务水平		提高	提高	其他指 标
		生态效益指标	区内广大家庭 和居民具有更多 获得感和幸福 感		100%	100%	其他指 标
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	家长、师生满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	代收代支	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路 51 号	邮政编码	430044		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	往来资金等。				
项目实施方案	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。				
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 0 万元，2022 年 0 万元。 2. 当年 2023 年预算安排 0.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.5		
	一般公共预算财政拨款		0.5		
	其中：申请当年预算拨款		0.5		
	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
代收代支	往来资金等	30299	0.5	往来资金等	
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		保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。					
年度绩效目标 1		保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	收支率	≥90%	计划指标		
		质量指标	按规定执行	合规	其他标准		
		时效指标	按时完成	按时完成	其他标准		
	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					
	产出指标	数量指标	收支率			≥90%	计划指标
		质量指标	规定执行			合规	其他标准

		时效指标	按时完成			按时完成	其他标准
	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	教职工满意度			≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	教育内涵发展		项目编码		
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	新沟中学	
项目负责人	胡志勇		联系电话	83061468	
单位地址	东西湖区新沟镇荷新路 51 号		邮政编码	430044	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度			终止年度		
项目立项依据	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《武汉市中小学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	14	项目当年预算		14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 0 万元，2022 年预算 80 万元，2023 年预算 14 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14	
	一般公共预算财政拨款			14	
	其中：申请当年预算拨款			14	
	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
力翰科学课			14	覆盖 30 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		

服务	1	14					
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		
	产出指标	数量指标	活动开展	≥5次	计划标准		
		质量指标	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	社会效益指标	社会对教育满意度	提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥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	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
	产出指标	数量指标	活动开展	≥5次	计划标准	活动开展	≥5次
		质量指标	学校办学质量提升	有效提升	计划指标	学校办学质量提升	有效提升
		时效指标	按期完成	年内完成	采购计划		
	效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	有效	有效	有效	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	无	90%	90%	问卷调查	

项目绩效目标申报表

填报日期：2022年1月19日

单位：万元

项目名称	援疆补贴				
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	王玉君	联系电话	02783061468		
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	根据上级文件要求及工作需要援疆人员进行补助。				
项目主要内容	援疆补贴				
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	1. 2021年援疆补贴0万元 2. 2022年预算为6.44万元 3. 2023年预算为5.54万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		5.54		
	公共预算财政拨款		5.54		
	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		5.54	
		1、一次性补助		1	
		2、生活补助		4.44	
		3、探亲		0.9	
	4、春节慰问		0.2		
	测算依据及说明	鄂组通【2021】6号文件《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》，说明：援疆3人（1人在2020年已经进疆，领取了一次性补助），一次性补助1*2，生活补助0.37**12，探亲0.9，春节慰问金0.2，补助金额合计5.54万元。			
项目绩效总目标	支持鼓励援疆教师，促进教师交流，提升中西部教育发展。				
项目年度	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	援疆教师补助人数	1	1
		质量指标	援疆教师无责任事故	0	0
		时效指标	按文件规定时间执行	按时完成	按时完成
		成本指标	按上级拨付要求执行	按要求执行	按要求执行
	效益指标	社会效益指标	缓解偏远地区教资不足的压力	缓解	缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类援疆、送教、补助对象满意度	≥90%	≥90%