

武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年部门预算公开 目录

第一部分 武汉市东西湖区嘉禾园小学 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 武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年
一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

**第三部分 武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年
部门预算公开表**

1. 武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年财政拨款收支
预算总表
5. 武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年一般公共预算
支出表
6. 武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年一般公共预算支
出表（功能分类项级）
7. 武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年一般公共预算
基本支出表（经济分类款级）
8. 武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年一般公共预算
“三公”经费支出表
9. 武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年政府性基金预
算支出表
10. 武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年项目支出表
11. 武汉市东西湖区嘉禾园小学政府采购表

12. 武汉市东西湖区嘉禾园小学政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区嘉禾园小学项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区嘉禾园小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：027-83241127

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

武汉市东西湖区嘉禾园小学：

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 1528.73 万元。其中：一般公共预算收入 1425.45 万元，其他收入 103.28 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 1528.73 万元。

三、预算绩效

现将你单位 2023 年预算整体绩效目标及项目绩效目标一并

批复。

四、预算管理

你单位收到此批复后，应严格执行，强化收支管理，硬化预算约束，严格对照绩效目标，对资金运行绩效跟踪监控对取得的各项收入要及时上缴国库或缴入财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠；对各项支出必须严格按照批复的预算科目和数额执行，不得突破预算，不得随意调整，更不得挪用，对确实需要调整的，要按照规定程序报批。要严格按照《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》的要求，规范预算管理，强化预算监督，切实提高资金使用效益。

五、预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》关于预算信息公开和强化预算单位预算公开主体责任的有关规定，你单位接到本部门预算批复后的二十天内东西湖区人民政府门户网站公开部门预算及预算绩效目标，接受社会监督。

武汉市东西湖区教育局

2023年1月13日



武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

武汉市东西湖区嘉禾园小学作为九年义务教育阶段学校主要履行下列职责：

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目

（二）部门预算单位构成情况

1、根据部门职责分工不同，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、从预算单位结构看，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：武汉市东西湖区嘉禾园小学。

（三）人员情况

武汉市东西湖区嘉禾园小学共有编制 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人，员额编制 0 人。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人（其中参照公务员法管理 0 人），聘用制教师编制 13 人，员额编制 0 人。离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，教师是关键。以狠抓师德、师风建设，树教师新形象，通过定期和不定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。

2、完善制度、狠抓落实、加强管理、提高效率。狠抓教学常规工作，做好常规工作的检查与落实。充分调动教师的积极性，主动性和创造性，以实现提高教学质量和学生整体素质水平的目标，同时加强对青年骨干教师的培养，整体提升学校教育质量。

3.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。

4、加强安全教育，培养学生安全意识，加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、懂法、守法，做遵纪守法的合格小公民。切实加强体、卫、艺工作，培养学生体质，提高学生审美鉴赏能力，培养学生综合素质。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区嘉禾园小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1425.45万元，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103.28万元；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1312.04万元，项目支出216.69万元。

2023年部门收支总预算1528.73万元。比2022年预算增加60.97万元，增长4.15%，主要是人员经费支出1287.59万元，比上年增长20.81万元，公用经费支出24.44万元，比上年下降0.46万元，项目经费支出216.69万元，比上年增长40.61万元。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算1528.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1425.45万元，占93.24%；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103.28万元，占6.76%；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1528.73万元，其中：基本支出1312.04万元，占85.83%；项目支出216.69万元，占14.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算1425.45万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1425.45万元、上年结转

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1312.04万元，项目支出113.41万元。

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1425.45万元，其中：当年预算1425.45万元，比2022年预算减少42.31万元，下降2.88%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1312.04万元，比2022年预算增加20.36万元，增长1.58%，主要原因：工资福利支出1232.33万，比2022年预算增加19.51万；商品服务支出24.44万，比2022年预算减少0.46万；对个人和家庭的补助支出55.26万，比2022年预算增加1.30万。其中：

1.人员经费1287.59万元，包括：

(1)工资福利支出1232.33万元，主要用于

①在职人员基本工资193.16万元；

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）540.71万元；

③社会保障缴费161.60万元；

④公积金99.48万元；

⑤聘用制教师工资237.38万元。

(2)对个人和家庭的补助55.26万元，主要用于退休费55.26万元。

2.公用经费24.44万元，比2022年预算减少0.46万元，下降1.85%，主要原因：单位工作任务发生变化，资金需求相应改变。其中2023年安排主要用于

- (1) 培训费 3.02 万元；
- (2) 工会经费 9.60 万元；
- (3) 福利费 11.81 万元。

(二)项目支出 113.41 万元，比 2022 年预算减少 62.67 万元，下降 35.59%，主要原因：珠心算工作经费、临聘人员工资等专项经费。

其中 2023 年安排主要用于

- (1) 临聘人员工资项目 17.20 万元。
- (2) 小学公用经费项目 28.72 万元。
- (3) 党建经费项目 0.58 万元。
- (4) 免作业本费项目 3.78 万元。
- (5) 义务段学校教辅费项目 10.63 万元
- (6) 定额补助项目 34.32 万元。
- (7) 教育发展保障中心项目 2.87 万元。
- (8) 珠心算工作经费项目 5 万元。
- (9) 体卫艺专项项目 6 万元
- (10) 教师体检费项目 4.31 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 0.10 万元，比 2022 年预算增加 0.10 万元，增长 0%。

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，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.10 万元，比 2022 年预算增加 0.10 万元，主要原因：学校发展的需要。

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：

武汉市东西湖区嘉禾园小学 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 12.87 万元。包括：货物类 2.87 万元，工程类 万元，服务类 10 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、 10 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 10 个 113.41 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。

武汉市东西湖区嘉禾园小学 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：

武汉市东西湖区嘉禾园小学 2023 年预算有公务接待费预算安排。

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 0.10 万元，比 2023 年预算增加 0.10 万元，增长 0 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。

(三)公务接待费预算 0.10 万元，比 2023 年预算增 0.10 万元，主要原因是学校发展需要。

部门公开表-1

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖区嘉禾园小学

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）	1,425.45	工资福利性支出	1,330.09	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	126.09	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	69.67	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	1,192.65
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	2.87	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	128.68
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	88.19
（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	103.28	基本支出	1,312.04	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,232.33	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（环卫专用）		商品和服务支出	24.44	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	55.26	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		218援助其他地区支出	
		部门项目支出	216.69	219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	119.21
				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	1,528.73	本年经济分类支出合计	1,528.73	本年功能科目支出合计	1,528.73
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					

部门公开表-2

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖区嘉禾园小学

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	1,528.73	1,425.45	1,425.45					103.28					103.28					
038	武汉市东西湖区教育局(部	1,528.73	1,425.45	1,425.45					103.28					103.28					
038069	武汉市东西湖区嘉禾园	1,528.73	1,425.45	1,425.45					103.28					103.28					

部门公开表-3

2023年部门支出总表

预算单位：武汉市东西湖区嘉禾园小学

单位：万

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）					
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目		
	合计	1,528.73	1,312.04	1,232.33	24.44	55.26	216.69	216.69									
038069	武汉市东西湖区嘉禾园小学	1,528.73	1,312.04	1,232.33	24.44	55.26	216.69	216.69									
2050202	小学教育	1,120.16	975.96	951.51	24.44		144.20	144.20									
2050999	其他教育费附加	72.49					72.49	72.49									
2080502	事业单位离退休	55.26	55.26			55.26											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73.42	73.42	73.42													
2101102	事业单位医疗	35.42	35.42	35.42													
2101103	公务员医疗补助	44.36	44.36	44.36													
2109999	其他卫生健康支出	8.41	8.41	8.41													
2210201	住房公积金	99.48	99.48	99.48													
2210202	提租补贴	19.73	19.73	19.73													

部门公开表-4

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖区嘉禾园小学

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）
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）	1,425.45	工资福利性支出	1,232.33	202外交
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	120.57	203国防
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	69.67	204公共安全
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术
		资本性支出	2.87	207文化旅游体育与传媒
		对企业补助		208社会保障和就业
		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
		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	1,312.03	213农林水事务
		工资福利性支出	1,232.33	214交通运输
		商品和服务支出	24.44	215资源勘探工业信息等支出
		对个人和家庭的补助支出	55.26	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	113.41	219援助其他地区支出
		部门项目支出	113.41	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
				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	1,425.45	本年功能科目支出合计
		结转下年		结转下年
收 入 总 计	1,425.45	支 出 总 计	1,425.45	支出功能科目总计

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市东西湖区嘉禾园小学

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					小计
			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	
	合计	1,425.45	1,312.04	1,232.33	24.44	55.26		113.00
038069	武汉市东西湖区嘉禾园小学	1,425.45	1,312.04	1,232.33	24.44	55.26		113.00
2050202	小学教育	1,021.88	975.96	951.51	24.44			45.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.49						67.00
2080502	事业单位离退休	55.26	55.26			55.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.42	73.42	73.42				
2101102	事业单位医疗	35.42	35.42	35.42				
2101103	公务员医疗补助	44.36	44.36	44.36				
2109999	其他卫生健康支出	8.41	8.41	8.41				
2210201	住房公积金	99.48	99.48	99.48				
2210202	提租补贴	19.73	19.73	19.73				

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

预算单位：武汉市东西湖区嘉禾园小学

单位：万

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	社会保障补助	其他支出	政经分支
	合计	1,425.45	1,232.33	120.57	69.67				2.87					
205	教育支出	1,089.37	951.51	120.57	14.41				2.87					
20502	普通教育	1,021.88	951.51	70.36										
	小学教育	1,021.88	951.51	70.36										
20509	教育费附加安排的	67.49		50.21	14.41				2.87					
	其他教育费附加	67.49		50.21	14.41				2.87					
208	社会保障和就业支出	128.68	73.42		55.26									
20805	行政事业单位养老	128.68	73.42		55.26									
	事业单位离退休	55.26			55.26									
	机关事业单位基	73.42	73.42											
210	卫生健康支出	88.19	88.19											
21011	行政事业单位医疗	79.78	79.78											
	事业单位医疗	35.42	35.42											
	公务员医疗补助	44.36	44.36											
21099	其他卫生健康支出	8.41	8.41											
	其他卫生健康支	8.41	8.41											
221	住房保障支出	119.21	119.21											
22102	住房改革支出	119.21	119.21											
	住房公积金	99.48	99.48											
	提租补贴	19.73	19.73											

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市东西湖区嘉禾园小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,312.04
301	工资福利支出	1,232.33
30101	基本工资	193.16
30102	津贴补贴	41.11
30103	奖金	386.22
30107	绩效工资	113.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.42
30110	职工基本医疗保险缴费	35.42
30111	公务员医疗补助缴费	44.36
30112	其他社会保障缴费	8.41
30113	住房公积金	99.48
30199	其他工资福利支出	237.38
302	商品和服务支出	24.44
30216	培训费	3.02
30228	工会经费	9.60
30229	福利费	11.82
303	对个人和家庭的补助	55.26
30302	退休费	55.26

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

预算单位：武汉市东西湖区嘉禾园小学

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.10
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	0.10

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市东西湖区嘉禾园小学 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

武汉市东西湖区嘉禾园小学

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		216.69	113.41					103.28
1050202	小学教育	038069	武汉市东西湖区嘉禾园小学	区级公用经费	28.72	28.72					
1050202	小学教育	038069	武汉市东西湖区嘉禾园小学	义务段课后服务费	98.28						98.28
1050202	小学教育	038069	武汉市东西湖区嘉禾园小学	临聘人员工资	17.20	17.20					
1050999	其他教育费附加安排的支出	038069	武汉市东西湖区嘉禾园小学	定额补助	34.32	34.32					
1050999	其他教育费附加安排的支出	038069	武汉市东西湖区嘉禾园小学	珠心算工作经费	5.00	5.00					
1050999	其他教育费附加安排的支出	038069	武汉市东西湖区嘉禾园小学	党建经费	0.58	0.58					
1050999	其他教育费附加安排的支出	038069	武汉市东西湖区嘉禾园小学	体卫艺专项	6.00	6.00					
1050999	其他教育费附加安排的支出	038069	武汉市东西湖区嘉禾园小学	教师体检费	4.31	4.31					
1050999	其他教育费附加安排的支出	038069	武汉市东西湖区嘉禾园小学	免作业本费	3.78	3.78					
1050999	其他教育费附加安排的支出	038069	武汉市东西湖区嘉禾园小学	代收代支项目	5.00						5.00
1050999	其他教育费附加安排的支出	038069	武汉市东西湖区嘉禾园小学	义务段学校教辅费	10.63	10.63					
1050999	其他教育费附加安排的支出	038069	武汉市东西湖区嘉禾园小学	教育发展保障中心项目	2.87	2.87					

2023年政府采购预算表

预算单位:武汉市东西湖区嘉禾园小学

单位:万元

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(教育专用)	政府性基金		其他资金
	合计					4	12.87	12.87						
38069	武汉市东西湖区	区级公用经费	[C21040000]物业管理服务			2	8.00	8.00						
38069	武汉市东西湖区	区级公用经费	[C23090199]其他印刷服务			1	2.00	2.00						
38069	武汉市东西湖区	教育发展保障中心	[A02029900]其他办公设备			1	2.87	2.87						

2023年政府购买服务预算表

填报单位：武汉市东西湖区嘉禾园小学

单位：万元

单位编 码	单位 名称	科目编 号	科目 名称	项目编 号	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	义务段学校教辅费	项目编码	2050999
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区嘉禾园小学
项目负责人	刘宏涛	联系电话	83241127
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴祁街 378 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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	《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	根据学生人数统计人数，新华书店配送到各学校。		
项目总预算	10.63	项目当年预算	10.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 12.18 万元，2022 年预算 11.84 万元，2023 年预算 10.63 万元*		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.63 万
	一般公共预算财政拨款		10.63 万
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
为学生提供教辅	根据学生人数统计人数，新华书店配送到各学校。	30308	10.63	《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）《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，小学1-2年级50元/生·学期，小学3-6年级70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		保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。			
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	小学1-2年级生均标准	50元/生·学期	计划标准
			小学3-6年级生均标准	70元/生·学期	计划标准
		产出指标	数量指标	发放义务段学校数	1
	发放义务段学生数			756	计划数据；数据统计
	质量指标		发放覆盖率	100%	其他标准
	时效指标		资金拨付及时	及时	计划数据
			社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习	减轻

			促进教育公平	公平	问卷调查		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益学生满意度	≥90%	问卷调查		
			受益家长满意度	≥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	
年度绩效目 标 1	成本指标	经济成本 指标	小学 1-2年 级生均 标准	50元/ 生·学期	50元/ 生·学期	50元/ 生·学期	计划标 准
			小学 3-6年 级生均 标准	70元/ 生·学期	70元/ 生·学期	70元/ 生·学期	计划标 准
			发放义 务段学 校数	1	1	1	计划数 据;数据 统计
	产出指标	数量指标	发放义 务段学 生数	785	788	756	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
		时效指标	资金拨 付及时	及时	及时	及时	计划 数据;数 据统计
		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	促进	促进	促进	问卷调 查
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益学 生满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调 查;计划 标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月18日

单位：万元

项目名称	免作业本费	项目编码	2050999		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区嘉禾园小学		
项目负责人	刘宏涛	联系电话	83241127		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴祁街378号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《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	3.78	项目当年预算	3.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算3.93万元，2022年预算3.94万元，2023年预算3.78万元，				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.78万元		
	一般公共预算财政拨款		3.78万元		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

全区 68 所 义务段中 小学	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	30308	3.78	《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,小学 25 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		保障义务段公办学校经费,维持正常教学秩序。					
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		
			小学生均标准	25 元/ 生·学期	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	1	计划数据;数据统计		
			发放义务段学生数	756	计划数据;数据统计		
		质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准		
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划数据		
		社会效益 指标	减轻家长负担,保 障义务段学生学习	减轻	问卷调查		
	促进教育公平		促进	问卷调查			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益学生满意度	≥90%	问卷调查		
			受益家长满意度	≥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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	初中生 均标准	35 元/ 生·学期	35 元/ 生·学期	35 元/ 生·学期	计划标 准
			小学生 均标准	25 元/ 生·学期	25 元/ 生·学期	25 元/ 生·学期	计划标 准
		社会成本 指标					
	产出指标	数量指标	发 放 义 务 学 校 数	1	1	1	计划数 据；数 据统计
			发 放 义 务 学 生 数	785	788	756	计划数 据；数 据统计
		质量指标	作 业 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
		社会效益 指标	减 轻 家 长 负 担, 保 障 义 务 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
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受 益 学 生 满 意 度	≥90%	≥90%	≥90%
	受 益 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 18 日

单位：万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码	30199
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区嘉禾园小学
项目负责人	刘宏涛	联系电话	83241127
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴祁街 378 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. 根据鄂教师【2021】1 号文今年临聘教师为 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	17.20	项目当年预算	17.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算为 15.60 万元，2023 年预算 17.20 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		17.20
	一般公共预算财政拨款		17.20
	其中：申请当年预算拨款		17.20
	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			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			17.20		
1、临聘人员工资	临聘人员工资		17.20万元	临聘人员数*6.5万元/人/年（下校1-8月）	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。			
年度绩效目标		按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标		按上级拨付要求执行	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	指标 1：按审批人数发放到位	4	计划标准
		质量指标	指标 1：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	指标 1：每月按时发放	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：预算执行差异率	5%	计划标准
		社会效益指标	指标 1：满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常	100%	计划标准

			进行					
		生态效益指标	指标 1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	100%			计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%			计划标准	
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			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	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位		5	4		计划标准
		质量指标	指标 1: 发放严格按照文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	100%	100%		计划标准
		时效指标	指标 1: 每月按	2023 年内	按时完成	按时完成		计划标准

			时发 放				
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 预 算执 行差 异率	5%	5%	5%	计划标 准	
	社会效益 指标	指标 1: 满 足各 学校 教学 工作 需求, 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	指标 1: 提 高教 育教 学质 量, 促 进教 育发 展	5%	5%	5%	计划标 准	
	服务对象 满意度 指标	指标 1: 学 生满 意度	90%	90%	90%	计划标 准	
满意度 指标							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月18日

位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	2050999
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区嘉禾园小学
项目负责人	刘宏涛	联系电话	83241127
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴祁街378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、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	学校教职工餐费补助		
项目总预算	34.32	项目当年预算	34.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算24.64万元、2022年预算23.76万元、2023年预算34.32万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		34.32
	一般公共预算财政拨款		34.32
	其中：申请当年预算拨款		34.32
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
定额补助	公办学校幼儿园定额补助	30299	34.32	1. 教职工 52 人*6600/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。			
.....					
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元/人	计划标准
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	教职工人数	52	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
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准
				
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	4400元/人·年	4400元/人·年	6600元/人·年	其他标准
						
	生态环境成本指标					
		数量指标	在职教职工人次数	50	50	52	
	产出指标	质量指标	补助覆盖率		100%	100%	其他标准
		社会效益指标	保障教职工基本需求		保障	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	其他标准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月18日

单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目编码	2050999
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区嘉禾园小学
项目负责人	朱启志	联系电话	83241127
单位地址	武汉市东西湖区 吴家山吴祁街378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	根据（东组综 2018 46号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》申请相关经费		
项目实施方案	<p>1. 根据（东组综 2018 46号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是200元活动经费，现今学校共计29名党员，合计5800元。用于开展学校全体党员教育活动。</p> <p>2. 根据（东组综 2018 46号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，预算0.58万开展党员教育活动经费。</p> <p>3. 根据（东组综 2018 46号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，购买党报党刊征订。</p>		
项目总预算	0.58	项目当年预算	0.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年0.6万元，2022年0.62万元，2. 当年预算安排0.58万。按照文件规定，年度工作经费适当减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.58

		一般公共预算财政拨款		0.58	
		其中：申请当年预算拨款		0.58	
		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. 教育系统党员教育活动经费	全校 29 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。		0.58	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，现今我校共计 29 名党员，合计 0.58 万元。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	完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。					
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标 1	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）》	
		经济成本 指标 2				
		经济成本 指标 3				
		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
		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 产出指标	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 1	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)》
	产出指标	数量指标	开展“三会一	遵照	遵照上	全年 12	计划

			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	上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	级指示按计划要求完成全年各类党建活动	次支部主题党日活动,1-2次红色基地教育培训活动	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						
	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%			

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	教师体检费	项目编码	2050999
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区嘉禾园小学
项目负责人	李红玲	联系电话	83241127
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴祁街 378 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 年学校预算体检经费 4.31 万元，预算人数 52 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。		
项目总预算	4.31	项目当年预算	4.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算补助 4.31 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.31
	一般公共预算财政拨款		4.31
	其中：申请当年预算拨款		4.31
	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		4.31	退休和在职教职工参加体检人数 52 人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展			
年度绩效目标 1		保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	其他标准
	产出指标	数量指标	参加体检人数	≤52 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	服务对象	退休和在职教职工	≥90%	计划标准	

	指标	满意度 指标	满意度				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标	教师地 位得到 提升	提升	提升	提升	其他标 准
	产出指标	数量指标	体检人 数			≤52 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 18 日

单位：万元

项目名称	珠心算工作经费	项目编码	2050999
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区嘉禾园小学
项目负责人	夏娟	联系电话	83241127
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴祁街 378 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1. 东西湖区申报全国珠心算实验区, 常态化开展珠心算教学, 传承非遗文化 2. 根据财办发(2019)22 号文《关于加强珠心算传承发展工作的意见》、东财(2021)5 号文《关于加强东西湖区珠算心算传承发展工作意见》开展工作		
项目实施方案	1. 按照区财政局. 市珠协工作安排, 开展珠心算教学比赛等工作; 2. 根据要求对实验单位调研经费管理及其使用; 加强珠心算教学管理		
项目总预算	5	5	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 10 万元; 2023 年预算安排 5 万元。 。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中: 申请当年预算拨款		5
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
嘉禾园小学			5	低年级开设课程		
项目采购						
品名		数量		金额		
珠心算教学及比赛		1		5		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		传承非遗文化，开展作好珠心算教学工作				
.....						
年度绩效目标 1		做好 1 个单位珠心算教学及经费使用工作				
.....						
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			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	课程及活动		100%	计划标准
					
		质量指标	各级比赛		100%	计划标准
					
时效指标	经费支出合理		100%	计划标准		
					
效益指标	经济效益	家长知晓率		100%	计划标准	

		指标				
		社会效益指标	区域知名度				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	95%			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				其他标准
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	课程及活动			100%	计划标准
	产出指标	质量指标	各级比赛			100%	计划标准
		时效指标	经费支出合理			100%	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率			100%	
		社会效益指标	区域知名度				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度			95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月18日

位：万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区嘉禾园小学
项目负责人	刘宏涛	联系电话	83241127
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴祁街378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、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。 4、弥补随班就读特教生学校公用经费不足，以保障特教生学校开展各项日常保育教学活动为重点，为特教生学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高特教生学校办学水平。		
项目总预算	28.72	项目当年预算	28.72
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		28.72		
	一般公共预算财政拨款		28.72		
	其中：申请当年预算拨款		28.72		
	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等方面的支出。		28.72	1、小学学生数 756*378 元； 2、随班就读学生（特教）公用经费补助：学生数 2*720 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		保障特教生学校各类教育教学工作有序开展，提高特教生学校教育教学质量和办学水平。			
年度绩效目标 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		1、保障特教生学校各类教育教学工作有序开展,提高特教生学校教育教学质量和办学水平。					
长期绩效目标表							
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		
			小学公用经费生均标准	378 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号		
			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				
					小学公用经费人次	756	
					小学公用经费补助学校数	1	
					特教生人数	2	
					特教生学校数量	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	
				保障学校正常运转	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%			
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	
			小学公用经费生均标准		378元/生	378元/生	国发[2015]67号、鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
			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
			小学公用经费人次数		788	756	
			小学公用经费补助学校数		1	1	
			特教生人数			2	
			特教生学校数量			1	2022年9月教育事业统计数
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%	
			保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
			保障学校正常运转		完成	完成	计划标准
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
		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：2023 年 1 月 18 日

位：万元

项目名称	教育教学工作经费—学校体育、艺术、卫生、国防教育活动经费	项目编码	2050999
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区嘉禾园小学
项目负责人	刘宏涛	联系电话	832141127
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴祁街 378 号	邮政编码	430040
项目属性	专项		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 《学校体育工作条例》规定地方各级人民政府在安排年度学校教育经费时，应当安排一定数额的体育经费，以保证学校体育工作的开展；</p> <p>2. 《学校卫生工作条例》规定各级教育行政部门和学校应当将学校卫生经费纳入核定的年度教育经费预算。</p> <p>3. 《学校艺术教育工作规程》规定省、地、县各级教育行政部门应当定期举办学生艺术展演活动；各级教育行政部门和学校应当在年度工作经费预算内保证艺术教育经费。</p> <p>4. 《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》指出加强区域内艺术教育统筹力度，整合各类教育教学资源，形成推进学校艺术教育发展的合力，各地教育财政投入中要保证艺术教育发展的基本需求，确保艺术教育经费随教育经费的增加相应增长。</p> <p>5. 《中华人民共和国国防教育法》规定各级人民政府应当将国防教育纳入国民经济和社会发展计划，并根据开展国防教育的需要，在财政预算中保障国防教育所需的经费。</p>		

项目实施方案		<p>1. 不断深化教学改革，开齐开足体育、卫生、艺术课程，加强课程建设、学科整合。</p> <p>2. 加强体教融合，广泛开展青少年体育夏（冬）令营活动，鼓励学校与体校、社会体育俱乐部合作，共同开展体育教学、训练、竞赛，促进竞赛体系深度融合。</p> <p>3. 逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。强调在学生掌握必要基础知识和基本技能的基础上，着力提升核心素养，帮助学生形成艺术专项特长。</p> <p>4. 贯彻“生命至上 健康第一”的理念，积极开展爱国卫生运动，引导学生养成良好的卫生习惯，搞好常见传染病的预防工作，开展常态化新冠病毒疫情防控，促进师生向心健康发展。</p> <p>5. 积极开展军民融合，落双拥政策。</p>			
项目总预算		6		项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 2022 年预算安排 4 万元。</p> <p>2. 当年预算安排 6 万。</p>			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			6
		一般公共预算财政拨款			6
		其中：申请当年预算拨款			6
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学校体育、卫生、艺术、国防教育活动	各类体育活动组织策划、各类文艺活动展演展评、卫生工作开展、国防教育活动开展等	学生活动组织服务	4	活动组织与策划、宣传、讲课费、课程建设	
新冠肺炎疫情防控	疫情防控宣传	印刷	2	宣传画设计与制作	

项目采购					
品名		数量		金额	
疫情防控宣传画		20		2 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力；			
长期绩效目标 2		加强学校卫生工作，提高学生的健康水平；			
长期绩效目标 3		通过开展国防教育，使师生增强国防观念，掌握基本的国防知识，学习必要的军事技能，激发爱国热情，自觉履行国防义务。			
年度绩效目标 1		增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力；			
年度绩效目标 2		加强学校卫生工作，提高学生的健康水平；			
年度绩效目标 3		通过开展国防教育，使师生增强国防观念，掌握基本的国防知识，学习必要的军事技能，激发爱国热情，自觉履行国防义务。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目预算金额	6 万	计划标准
		社会成本 指标	培训人数	50	计划标准
		生态环境 成本指标	参与活动人数	750	计划标准
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动 学校数	1	计划标准
		质量指标	突发性卫生公共事 件	0	《中华人民共和国传 染病防治法》
		时效指标	活动开展	及时	计划标准

	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	0	计划标准		
		社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率 ≥85%	教育部关于印发《学生体质健康监测评价办法》等三个文件的通知		
		生态效益指标	提高学生综合素质	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高	满意	计划标准		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额		4	6	
		社会成本指标	培训人数		40	50	计划标准
		生态环境成本指标	参与活动人数		720	750	计划标准
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动学校数		1	1	计划标准
		质量指标	突发性卫生公共事件	0	0	0	《中华人民共和国传染病防治法》
		时效指标	活动开展	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	0	0	0	计划标准
		社会效益指标	推动全民健康	学生体质标准合格	学生体质标准	学生体质标准合格	教育部关于印

			运动	率 \geq 85%	合格率 \geq 85%	率 \geq 85%	发《学生体质健康监测评价办法》等三个文件的通知
		生态效益指标	提高学生综合素质	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高	满意	满意	满意
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月18日

单位：万元

项目名称	教育发展保障中心项目	项目编码	2050999
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖嘉禾园小学
项目负责人	胡新明	联系电话	83241127
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴祁街278号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 学校依据师生规模、校园面积配置课桌椅、班班通、空调、广播、监控、网络等基础设施设备；</p> <p>2. 学校依据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（鄂财绩发[2017]4号）配置办公设备及家具；</p> <p>3. 学校依据相关学科教育行业标准，如：《教育部关于发布〈初中物理教学装备配置标准〉等6个学科配置标准的通知》（教基函〔2019〕5号）、《义务教育学校美术教室建设与装备规范》（JY/T 0632—2020）、《义务教育学校音乐教室建设与装备规范》（JY/T 0631—2020）等文件，配备功能室设备；</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目校依据项目申报内容制定绩效目标报教育局审核备案；</p> <p>2. 项目校依据标准制定项目实施具体方案报教育局审核后依法依规组织采购；</p> <p>3. 教育局对项目校采购进度进行动态监控，并对其绩效目标完成情况进行评价。</p>		
项目总预算	2.87	项目当年预算	2.87
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算2.87万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.87
	一般公共预算财政拨款		2.87

		其中：申请当年预算拨款		2.87	
		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
项目尾款及质保金			2.87	项目质保金。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	设备采购项目	1个	2.87		
	服务类项目				
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	教育发展保障中心项目			
				
	年度绩效目标 1	教育发展保障中心项目			
				
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	新开校数	1	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率(%)	≥95%	计划标准
		时效指标	采购完成及时率(%)	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	改善办学条件	改善	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	新开校(园)数			1	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率(%)	≥95%	100%	≥95%	计划标准
		时效指标	采购完成及时率(%)	100%	未设置	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办学条件	实现	改善	改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	满意	≥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：2023 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	义务段课后服务费	项目编码	2050202
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖嘉禾园小学
项目负责人	刘宏涛	联系电话	83241127
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴祁街 278 号	邮政编码	430040
项目属性			
支出项目类别			
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	98.28	项目当年预算	98.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0 万元，2022 年 0 万元，2023 年 98.28 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		98.28
	一般公共预算财政拨款		98.28
	其中：申请当年预算拨款		98.28
	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
开展课后服务活动	小学和初中正常上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间，原则上不早于18:00	30199	98.28	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》，按课后服务时长测算，补助标准为1--1.2元/分钟。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。			
.....					
年度绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 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
				
		社会成本指标		
		生态环境			

		成本指标		
	产出指标	数量指标	课后服务学校数	1	计划指标
			学生人数	756	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	提高教育质量和服 务水平	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%	其他指标	
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	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	课后 服务学 校数	0	1	1	计划指 标	
		学生人 数	0	788	756	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%
	年度绩效目标 2					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	代收代支项目	项目编码	42011223038T0000010 31		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖嘉禾园小学		
项目负责人	胡新明	联系电话	83241127		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴祁街 278 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	预算 2023 年代收代支项目				
项目实施方案	以服务教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教学活动有序开展，提高办学综合水平。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年补助 0 万元；2022 年补助 0 万元；2023 年预算补助 5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		5		
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	5	养老保险 10000 元,水电费 20000 元,其他退费 20000 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,为幼儿园日常运转提供有力保障;确保各类保育活动有序开展,提高幼儿园办学综合水平。			
年度绩效目标 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,为幼儿园日常运转提供有力保障;确保各类保育活动有序开展,提高幼儿园办学综合水平。			
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	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	≤15 个	≤15 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 18 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区嘉禾园小学					
填报人	易俊敏	联系电话	15927232376			
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	1425.45	93.24	1434.30	1467.76
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	103.28	6.76	52.94	0
		合 计	1528.73	100%	1487.24	1467.76
	支出 构成	人员类项目支出	1312.04	85.83	1357.71	1291.68
		运转类项目支出	216.69	14.17	129.53	176.08
		特定目标类项目支出				
		合 计	1528.73	100%	1487.24	1467.76
部门职能概述	<p>全面落实党的教育方针，严格按照中共中央国务院关于 推进《义务教育学校管理标准》达标校建设工作的 通知精神管理学校，努力落实中共中央 国务院 关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见的要求，积极按照上级教育局及相关部门的学年工作部署，尽心尽力的办金银湖地区老百姓满意度学校。</p>					
年度工作任务	<p>1、加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，教师是关键。以狠抓师德、师风建设，树教师新形象，通过定期和不定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。</p> <p>2、完善制度、狠抓落实、加强管理、提高效率。狠抓教学常规工作，做好常规工作的检查与落实。充分调动教师的积极性，主动性和创造性，以实现提高教学质量和学生整体素质水平的目标，同时加强对青年骨干教师的培养，整体提升学校教育质量。</p> <p>3.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。</p> <p>4、加强安全教育，培养学生安全意识，加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题典型案例教育，让学生知法、懂法、</p>					

守法，做遵纪守法的合格小公民。切实加强体、卫、艺工作，培养学生体质，提高学生审美鉴赏能力，培养学生综合素质。					
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
	小学公用经费	财政拨款	28.72	28.72	维护学校正常开支
	党建经费	财政拨款	0.58	0.58	开展党员活动
	临聘人员工资	财政拨款	17.20	17.20	发放临聘人员工资
	定额补助	财政拨款	34.32	34.32	教师工作餐费
	免作业本费	财政拨款	3.78	3.78	义务段学生作业本全覆盖
	发展教育保障中心项目	财政拨款	2.87	2.87	维护学校正常开支
	义务段学校教辅费	财政拨款	10.63	10.63	义务段学生免费教材
	珠心算	财政拨款	5	5	传承非遗文化
	体卫艺专项	财政拨款	6	6	开展特色课程
	教师体检费	财政拨款	4.31	4.31	促进教师健康
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2022年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。		
长期目标 1:	1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 年度目标： 1、保障武汉市东西湖区嘉禾园小学在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排	100%	100%

		完成率		
	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

						
		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	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%
年度绩效目标 2						