

武汉市东西湖实验小学 2023 年部门预算公开说明

第一部分武汉市东西湖实验小学 2023 年部门预算批复

第二部分武汉市东西湖实验小学 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

第三部分 武汉市东西湖实验小学 2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第四部分 武汉市东西湖实验小学 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖实验小学 2023 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖实验小学 2023 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖实验小学 2023 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖实验小学 2023 年财政拨款收支预算
总表
5. 武汉市东西湖实验小学 2023 年一般公共预算支出

表

6. 武汉市东西湖实验小学 2023 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)

7. 武汉市东西湖实验小学 2023 年一般公共预算基本
支出表 (经济分类款级)

8. 武汉市东西湖实验小学 2023 年一般公共预算“三公”
经费支出表

9. 武汉市东西湖实验小学 2023 年政府性基金预算支
出表

10. 武汉市东西湖实验小学 2023 年项目支出表

11. 武汉市东西湖实验小学政府采购表

12. 武汉市东西湖实验小学政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖实验小学项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖实验小学部门整体支出绩效目标表

(武汉市东西湖实验小学) 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

武汉市东西湖实验小学：

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 3919.69 万元。其中：一般公共预算收入 3616.09 万元，其他收入 303.6 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 3919.69 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



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。

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

武汉市东西湖实验小学编制共有 88 个，全部为事业编制。

（三）人员情况

武汉市东西湖实验小学(部门单位名称)共有编制87人，其中：行政编制0人，事业编制87人，员额编制0人。在职实有人数87人，其中：行政编制0人，事业编制0人（其中参照公务员法管理0人），员额编制0人。离退休人员39人，其中：离休0人，退休39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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。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。

6. 修养师德提升师能。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，武汉市东西湖实验小学(部门名称)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 3919.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3616.09 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 303.6 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 3203.89 万元，项目支出 715.8 万元。

2023 年部门收支总预算 3919.69 万元。比 2022 年预算增加 63.66 万元，增长 1.65%，主要是学生课后服务费增加。

(一) 部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3919.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3616.09 万元，占 92.25%；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303.6
万元，占7.75%；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3919.69万元，其中：基本支出3203.89
万元，占81.74%；项目支出715.8万元，占18.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算3616.09万元。收入包括：一
般公共预算财政拨款本年收入3616.09万元、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
万元。支出包括：基本支出0万元，项目支出0万元。

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3616.09万元，其中：
当年预算3616.09万元，比2022年预算减少239.94万元，下降
6.22%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出3203.89万元，比2022年预算减少97.57万元，
下降2.96%，主要原因：人员减少。其中：

1.人员经费3073.45万元，包括：

（1）工资福利支出3013.25万元，主要用于：

①在职人员基本工资2427.25万元；

②在职人员机关事业单位基本养老保险 缴费支出 144.29 万元；

③在职人员事业单位医疗 68.98 万元；

④公务员医疗补助 89.62 万元；

⑤其他卫生健康支出 16.38 万元；

⑥住房公积金 217.26 万元；

⑦提租补贴 49.47 万元。

(2)对个人和家庭的补助 127.5 万元，主要用于：

①退休费 124.64 万元；

②死亡抚恤 2.86 万元。

2.公用经费 63.14 万元，比 2022 年预算减少 0.88 万元，增下降 1.37%，主要原因：教师异动调出减少。其中 2023 年安排主要用于商品和服务支出。

(二)项目支出 412.2 万元，比 2022 年预算减少 142.37 万元，下降 25.67%，主要原因：学校新综合楼建成。

其中 2023 年安排主要用于学校日常支出、临聘人员工资支出，学生教材教辅及作业本费等。

(1) 临聘人员工资 60.2 万元。

(2) 小学共用经费 87.65 万元。

(3) 党建经费 1.26 万元。

(4) 教育内涵发展及教学业务费 95 万元。

(5) 免作业本费 11.57 万元。

(6) 定额补助 89.1 万元。

(7) 义务段学校教辅费 31.77 万元。

(8) 珠心算工作经费 9 万元。

(9) 体卫艺专项 16 万元。

(10) 教师体检费 10.65 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

武汉市东西湖实验小学 2023 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖实验小学 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30万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类30万元。

（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 9 个 317.2 万元，督促改进一般项目 1 个 95 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。

武汉市东西湖实验小学 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：

武汉市东西湖区实验小学

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 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。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0万元,比2022年预算增加0万元。

说明:武汉市东西湖实验小学2023年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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) 财政拨款(补助)	3,616.09	工资福利性支出	3,343.75	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	405.10	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	170.84	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	3,206.19
		对企业补助		206科学技术	
		对企业补助(基本建设)		207文化体育与传媒	
二、其他自有资金		对社会保险基金支出		208社会保障和就业	271.79
(一) 上级补助收入		其他支出		209社会保险基金支出	
(二) 附属单位上缴收入		政府经济分类		210卫生健康支出	174.98
(三) 事业单位经营收入		基本支出		211节能环保	
(四) 其他收入	303.60	工资福利性支出	3,013.25	212城乡社区事务	
三、政府性基金		商品和服务支出	63.14	213农林水事务	
四、纳入财政专户管理资金(核拨专用)		对个人和家庭的补助支出	127.50	214交通运输	
		一般资本性支出		215资源勘探工业信息等支出	
		项目支出		216商业服务业等事务	
		部门项目支出	715.80	217金融监管等事务支出	
		公共项目(专项资金)支出		219援助其他地区支出	
				220自然资源海洋气象等事务	
				221住房保障支出	266.73
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224应急管理及其他支出	
				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	3,919.69	本年经济分类支出合计	3,919.69	本年功能科目支出合计	3,919.69
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	3,919.69	支出总计	3,919.69	支出功能科目总计	3,919.69

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖实验小学

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	其他收入			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	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	3,919.69	3,616.09	3,616.09					303.60					#####				
038	武汉市东西湖区教育局(部门)	3,919.69	3,616.09	3,616.09					303.60					#####				
038011	武汉市东西湖实验小学	3,919.69	3,616.09	3,616.09					303.60					#####				

2023年部门支出总表

预算单位：武汉市东西湖实验小学

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	一次性项目			
	合计	3,919.69	3,203.89	3,013.25	63.14	127.50	715.80	715.80										
038011	武汉市东西湖实验小学	3,919.69	3,203.89	3,013.25	63.14	127.50	715.80	715.80										
2050202	小学教育	2,941.84	2,490.39	2,427.25	63.14		451.45	451.45										
2050999	其他教育费附加	264.35					264.35	264.35										
2080502	事业单位离退休	124.64	124.64			124.64												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.29	144.29	144.29														
2080801	死亡抚恤	2.86	2.86			2.86												
2101102	事业单位医疗	68.98	68.98	68.98														
2101103	公务员医疗补助	89.62	89.62	89.62														
2109999	其他卫生健康支出	16.38	16.38	16.38														
2210201	住房公积金	217.26	217.26	217.26														
2210202	租房补贴	49.47	49.47	49.47														

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖实验小学

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）	3,616.09	工资福利性支出	3,073.45	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	371.80	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	170.84	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	2,902.59
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	271.79
		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	174.98
		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	3,013.25	214交通运输	
		商品和服务支出	63.14	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	127.50	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	412.20	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	266.73
				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债券发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	3,616.09	本年功能科目支出合计	3,616.09
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3,616.09	支 出 总 计	3,616.09	支出功能科目总计	3,616.09

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市东西湖实验小学

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	3,616.09	3,203.89	3,013.25	63.14	127.50		412.20	412.20	
038011	武汉市东西湖实验小学	3,616.09	3,203.89	3,013.25	63.14	127.50		412.20	412.20	
2050202	小学教育	2,638.24	2,490.39	2,427.25	63.14			147.85	147.85	
2050999	其他教育费附加安排的	264.35						264.35	264.35	
2080502	事业单位离退休	124.64	124.64			124.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险	144.29	144.29	144.29						
2080801	死亡抚恤	2.86	2.86			2.86				
2101102	事业单位医疗	68.98	68.98	68.98						
2101103	公务员医疗补助	89.62	89.62	89.62						
2109999	其他卫生健康支出	16.38	16.38	16.38						
2210201	住房公积金	217.26	217.26	217.26						
2210202	提租补贴	49.47	49.47	49.47						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

预算单位：武原镇五湖海涂安置小区 单位：万元

科目代码	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	预备费支出	资本性支出	债务付息支出	债务兑付支出	对基本科研业务项目支出	对金融企业支出	对社会福利事业支出	其他支出	转移性支出
	总计	3,828.81	2,472.45	212.88	218.84									
203	社会保障和就业支出	2,182.21	2,487.45	212.88	42.24									
20302	行政事业单位养老支出	2,028.24	2,487.45	258.11										
2030202	小计	2,028.24	2,487.45	258.11										
2030201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.23		222.82	42.24									
20302011	基本养老保险缴费支出	204.23		222.82	42.24									
208	教育支出	212.11	244.21	227.38										
20803	教育支出	208.12	244.21	224.04										
2080302	教育支出	224.04		224.04										
2080303	教育支出	244.21	244.21											
20808	其他教育支出	2.80		2.80										
2080801	其他教育支出	2.80		2.80										
210	卫生健康支出	214.18	214.18											
21011	行政事业单位医疗支出	258.08	258.08											
2101102	基本医疗保险支出	88.18	88.18											
2101103	公务员医疗补助	81.08	81.08											
210111	其他卫生健康支出	28.28	28.28											
2101111	其他卫生健康支出	28.28	28.28											
222	其他支出	206.12	206.12											
22202	其他支出	206.12	206.12											
2220201	其他支出	227.28	227.28											
2220202	其他支出	41.47	41.47											

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市东西湖实验小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	3,203.89
301	工资福利支出	3,013.25
30101	基本工资	475.41
30102	津贴补贴	103.66
30103	奖金	948.31
30107	绩效工资	285.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.29
30110	职工基本医疗保险缴费	68.98
30111	公务员医疗补助缴费	89.62
30112	其他社会保障缴费	16.38
30113	住房公积金	217.26
30199	其他工资福利支出	663.57
302	商品和服务支出	63.14
30216	培训费	7.81
30228	工会经费	24.80
30229	福利费	30.53
303	对个人和家庭的补助	127.50
30302	退休费	124.64
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86

1		
2		
3	2023年一般公共预算‘三公’经费支出表	
4	预算单位：武汉市东西湖实验小学	单位：万元
5	项目	本年预算数
6	合计	总计
7	1.因公出国（境）费用	
8	2.公务用车购置及运行维护费	
9	其中：（1）公务用车购置	
10	（2）公务用车运行维护费	
11	3.公务接待费	

武汉市东西湖实验小学小学 2023 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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

2023年项目支出预算表											
武汉市东西湖实验小学											
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（教卫专用）	政府性基金	其他资金
			合计		715.80	412.20					303.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	038011	武汉市东西湖实验小学	教师体检费	10.65	10.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038011	武汉市东西湖实验小学	免作业本费	11.57	11.57					
2050202	小学教育	038011	武汉市东西湖实验小学	代收代支项目	2.00						2.00
2050202	小学教育	038011	武汉市东西湖实验小学	义务教育课后服务费	301.60						301.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	038011	武汉市东西湖实验小学	教育内涵发展及教学业务专项	95.00	95.00					
2050202	小学教育	038011	武汉市东西湖实验小学	区级公用经费	87.65	87.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038011	武汉市东西湖实验小学	党建经费	1.26	1.26					
2050202	小学教育	038011	武汉市东西湖实验小学	临聘人员工资	60.20	60.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038011	武汉市东西湖实验小学	义务教育学校教辅费	31.77	31.77					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038011	武汉市东西湖实验小学	定额补助	89.10	89.10					
		038011	武汉市东西湖实验小学		715.80	412.20					303.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	038011	武汉市东西湖实验小学	体卫艺专项	16.00	16.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038011	武汉市东西湖实验小学	珠心算工作经费	9.00	9.00					

2023年政府采购预算表														
预算单位：武汉市东西湖实验小学														
单位：万元														
单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金		其他资金
	合计					1	30.00	30.00						
038011	武汉市东西湖实验小学	区级公用经费	[C21040000]物业管理服务			1	30.00	30.00						

2023年政府购买服务预算表														
单位：万元														
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源					
									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

武汉市东西湖实验小学小学 2023 年没有政府购买服务预算经费安排的支出。

附件 3

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	办公室党建工作经费	项目编码	
项目主管部门	教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	吴莉	联系电话	83891477
单位地址	东西湖区吴家山三秀路 246 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，现今区教育系统共计 2400 名党员，合计 480000 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。</p> <p>2. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，两新组织每个支部 5000 元活动经费，两新书记每月发放津贴（每人发放 100 元），为明学校党员人数超过 50 人，每人每月 200 元。合计 19800 元用于开展两新组织书记及党员教育活动。</p> <p>3. 3. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，预算 5.5 万开展机关党员教育活动经费。</p> <p>4. 4. 中共东西湖区委组织部 关于印发《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》的通知，党建指导员工作津贴每月每人 800 元，我区教育系统共有 3 名党建指导员，合计 28800 元。年底党建指导员评优评先，2 名合格（每人 1800 元），1 名优秀（每人 2400 元）共计 6000 元。合计 34800 元用于开展退休指导员教育活动。</p> <p>5. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，购买党报党刊征订，预算 2 万。</p>		

	6. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，用于党员慰问，预算 0.5 万。				
项目总预算	1.26	项目当年预算	1.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 1.3 万元，2022 年 1.3 万元，2. 当年预算安排 1.26 万。全区教育系统党员数量增加，两新组织人员和退休党建指导员按照文件规定发放工作津贴，年度工作经费适当减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.26		
	一般公共预算财政拨款		1.26		
	其中：申请当年预算拨款		1.26		
	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	全区 2400 多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Activity；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。		48	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. 两新组织人员及教育活动经费	为保障两新组织开展好各类教育活动，提高质量，开展两新组织学校教育活动。		1.98	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，两新组织每个支部 5000 元活动经费，两新书记每月发放津贴（每人发放 100 元），为明学校党员人数超过 50 人，每人每月 200 元。合计 19800 元用于开展两新组织书记及党员教育活动。	

3. 党报党刊征订	机关购买各类党建理论书籍。		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，结合近 3 年购买党报党刊征订的实际情况，预算 2 万。
4. 党员慰问	党员（含退休党员）因病进行慰问活动。		0.5	根据《东组综 2018 46 号》《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，结合近 3 年党员慰问的实际情况，预算 0.5 万。
5. 机关党员教育活动经费	各党支部按规定要求开展“三会一课”活动、并结合实际情况开展 1-2 次机关红色基地教育活动。		5.5	根据《东组综 2018 46 号》《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，预算 5.5 万开展机关党员教育活动经费
6. 退休指导员教育活动。	为保障退休党员干部担任两新组织党建指导员，指导开展好各类活动。按照文件要求，给予工作津贴。		3.48	根据中共东西湖区委组织部关于印发《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》的通知，党建指导员工作津贴每月每人 800 元，我区教育系统共有 3 名党建指导员，合计 28800 元。年底党建指导员评优评先，2 名合格（每人 1800 元），1 名优秀（每人 2400 元）共计 6000 元。合计 34800 元用于开展退休指导员教育活动。

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	提高全区教育系统党员的政治 素质和服务质量 活动长效影 响度及在全系统营造良好风气	弘扬 “三种精 神”，按 照“五化” 标准，建 强基层党 组织；深 化“五亮” 行动，提 高作风建 设。	计划标准
		生态效益 指标			
满意度 指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥90%		
长期绩效目标 2					
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标 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)》
		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；	弘扬“三 种精神”， 按照“五 化”标准， 建强基层 党组织；	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	

				深化“五亮”行动，提高作风建设。	深化“五亮”行动，提高作风建设。	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%			

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	体检项目经费	项目编码	
项目主管部门	教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	欧阳文婷	联系电话	83891477
单位地址	东西湖区吴家山三秀路 246 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 年预算体检经费 10.65 万元, 预算人数 180 人, 体检标准: 退休教职工、在职男教职工 1100 元/人, 在职女教职工 1350 元/人。 2. 预算体检经费补助重点向退休教职工、幼儿园教职工倾斜, 按各单位预算人数测算。退休教职工按体检标准(1100 元/人)的 90% 予以补助, 幼儿园教职工按体检标准(1350 元/人)的 90% 予以补助, 中小学在职教职工按余额的平均值(548 元/人)予以补助。		

项目总预算	10.65 万元	项目当年预算	10.65 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算补助 10.65 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.65 万元		
	一般公共预算财政拨款		10.65 万元		
	其中：申请当年预算拨款		10.65 万元		
	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		10.65	退休和在职教职工参加体检人数 180 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	≤180人	计划标准
		质量指标	身体健康有保障	≤100%	计划标准
			体检覆盖面	≥100%	计划标准
	时效指标	按期完成率	≤100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	提升	其他标准
	产出指标	数量指标	体检人数	≤6600人	≤177人	≤180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	退休和在职教	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

		指标	职工满意度				
--	--	----	-------	--	--	--	--

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	珠心算工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	陈龙	联系电话	83891477
单位地址	武汉市东西湖区三秀路 246 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	9	9	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 14 万元; 2023 年预算安排 9 万元。 2. 2023 年预算安排 9 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	一般公共预算财政拨款		9
	其中: 申请当年预算拨款		9
	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
东西湖实验小学			9	开设时间长，学生参与多，社会效果好	
吴三小			5	低年级开设课程	
吴四小			5	低年级开设课程	
区教育局			6	用于每年学生珠心算比赛	
吴五小			5	低年级开设课程	
三店学校			5	低年级开设课程	
东山小学			5	低年级开设课程	
恒大嘉园学校			9	开设时间长，学生参与多，社会效果好	
径河小学			5	低年级开设课程	
万科西半岛小学			5	低年级开设课程	
万科启雅幼儿园			3	幼儿园，学生参与人数不多	
凌云小学			5	低年级开设课程	
金地格林幼儿园			3	幼儿园，学生参与人数不多	
东山幼儿园			3	幼儿园，学生参与人数不多	
吴六小			5	低年级开设课程	
友谊小学			5	低年级开设课程	
东山第二幼儿园			3	幼儿园，学生参与人数不多	
嘉禾园小学			5	低年级开设课程	
金口小学			3	新增加学校给予资金	
金银湖小学			3	新增加学校给予资金	
辛安渡小学			3	新增加学校给予资金	
项目采购					
品名		数量		金额	
珠心算教学及比赛		21		100	

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 21 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	经济效益指标	家长知晓率		100%	计划标准
					
		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	
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					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	
						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	
年度绩效目标 2							

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 10 月 26 日

单位: 万元

项目名称	免教辅费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	丁煜	联系电话	83891477
单位地址	武汉市东西湖区三秀路 246 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	《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, 新华书店配送到各学校。		
项目总预算	31.77	项目当年预算	31.77
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算 35.08 万元, 2023 年预算 31.77 万元, 减少 3.31 万元, 减少 9.43%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		31.77 万
	一般公共预算财政拨款		31.77 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
全区 68 所义务教育段中小学			31.77	中西部地区普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
免教辅		2331		31.77	
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					
.....					
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	所有义务段公办学校	100%
				
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			
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				
		质量指标				
		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	全部收到免费教辅			100%	计划指标
年度绩效目标 2						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 26 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	实验小学
项目负责人	丁煜	联系电话	83891477
单位地址	武汉市东西湖区三秀路 246 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	《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，新华书店配送到各学校。		
项目总预算	11.57	项目当年预算	11.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 11.47 万元，2023 年预算 11.57 万元，增长 0.1 万元，增幅 0.87%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11.57 万
	一般公共预算财政拨款		11.57 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
全区 68 所义务教育段中小学			11.57	中西部地区普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
免作业本		2331		11.57	
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					
.....					
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			

	产出指标	成本指标				
		数量指标	所有义务段公办学校	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						
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					
.....							
质量指标							
						
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	全部收到免费作业本			100%	计划指标
年度绩效目标 2						

附件 3

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	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	陈龙	联系电话	83891477
单位地址	武汉市东西湖区三秀路 246 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	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	95	项目当年预算	95
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 83.5 万元，2023 年预算 95 万元，比 2022 年增加 11.5 万元。		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		95		
	一般公共预算财政拨款		95		
	其中：申请当年预算拨款		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
智慧校园创建			77	对照《武汉市中小学“星级”智慧校园评估标准》，经市场调研和专家论证后，完成相关内容建设。	
区域教育新型基础设施建设				依据教育部《教育信息化 2.0 行动计划》（教技〔2018〕6 号），对照教育新基建要求，经市场调研和专家论证后，完成相关内容建设。	
推进武汉教育大数据体系建设				对照《武汉教育大数据体系建设总体规划》，经市场调研和专家论证后，完成相关内容建设。	
信息技术应用能力与素养提升活动			2	依据教育部《教育信息化 2.0 行动计划》（教技〔2018〕6 号），师生信息素养类比赛、培训、评选，课题研究等。	
市创客直通车项目				参考武汉市前九届直通车承办区费用支出情况预算	
教育部白名单比赛及科创特色俱乐部				依据《教育部中小学生的全国性竞赛活动名单》文件要求	
德育活动管理				《市教育局关于选树全市普通中小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》	
心理健康教育				每年按照区中小学校数的 5% 和 15% 推荐市合格学校和示范学校，力争完成“十四五”期间我区全部中小学均达到市合格学校，30% 学校成为市示范学校的标准。	
生态劳动教育				《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》《全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》	

社区教育特色创建				根据市级创建要求。	
市职成教协会会员会费				根据市职成协会要求。	
中小学学籍管理				依照《湖北省中小学生学籍管理实施细则（暂行）》及2020年中小学学籍管理项目经费情况进行预算。	
绿色学校（生态环境保护）				根据《武汉市绿色校园创建行动》文件要求	
学科竞赛				聘请包含国家队教练、高校教授、国际金牌教练等的专业团队授课。	
高品质课堂			18	根据各校发展需求，共纳入10所学校。	
力翰科学课				覆盖1800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	16				
东西湖区智慧教育平台	1套				
智慧校园	1批		77.00		
IPv6改造	1批				
生态与粮食安全实践基地	1				
校园湿地生态角	1				
绿色学校创建及生态教育活动	1				
直通车会务会展	1批				
发明制作物化	1批				
区域课程研发等项目	1批				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	激发学校发展内驱力，支持学校区域化特色发展，科学指导学校优质、均衡、多元发展，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，提高教育质量，逐步实现全面提升全区教育软实力的目标。				
年度绩效目标					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制采购预算	不超过	不超过预算

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	系统覆盖率	100%	计划标准	
		五星级培育校	1个	计划标准	
		活动开展	≥5次	计划标准	
		推优数量	≥10例	计划标准	
		生态文明教育基地	1~2个/年	活动方案	
		绿色学校	1~2所/两年	创建方案	
		数学联赛国家二等奖及以上	>8	计划标准	
		科创教育俱乐部学生会员	300人/年	俱乐部管理办法	
		信息学奥赛区级集训队人数	100人/年	活动实施方案	
		直通车会展活动	1	活动实施方案	
		课程研发	3	活动实施方案	
		班主任工作室数量	≥9	计划标准	
		实验学校数量	≥4	计划标准	
		校内劳动教育基地	≥1	计划标准	
		合格校、示范校数量	≥100%	计划标准	
		高品质课堂实施学校6所	100%	计划指标	
		社区教育全区常住居民覆盖率	100%	计划指标	
		质量指标	IPv6改造	1批	计划标准
	数学联赛国家一等奖		>2	数学联赛国家一等奖	
	数学冬令营		>1	数学冬令营	
获奖数量	>20件/年		俱乐部管理办法		
俱乐部考核	>合格		俱乐部管理办法		
德育内涵发展向好	有效提升		其他标准		
师生心理健康状态	有效提升		其他标准		

			学校办学质量提升	有效提升	计划指标
			各项教研培训活动效果	有效提升	计划指标
		时效指标	按期完成	年内完成	采购计划
			三年实现数学联赛国家二等奖	>3	三年实现数学联赛国家二等奖
			三年内实现清北数学强基	>1	三年内实现清北数学强基
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升师生应用水平和信息化素养	提升	计划标准
			提升区域生态环境教育影响力	生态教育基地有示范性	提升区域生态环境教育影响力
			通过数学联赛培养,提高985院校的录取人数	提升	
			通过数学联赛培养,实现清北的突破	提升	计划标准
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	
社会对教育满意度			提升	其他标准	
生态效益指标	生态环境活动开展	覆盖学生逐年增加	生态环境活动开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	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
		社会成本指标	建设区域教育新型网络基础环境	良好	良好	良好	计划标准
		生态环境成	生态环境保护	良好	良好	良好	计划

		本指标	意识有效提升				标准
	产出指标	数量指标	生态教育基地	无	无	2个	生态教育基地
			绿色学校	无	无	1~2所	绿色学校
			录取人数	无	无	985录取达2022年120%	今年32
			俱乐部数量	无	无	9所	俱乐部管理办法
			俱乐部服务人数	无	无	>5000人次	俱乐部管理办法
			信息学奥数集训队	无	无	2队	活动方案
			信息学集训队人数	无	无	>100人	活动方案
			直通车会展活动	无	无	活动开展	活动方案
			课程研发	无	3	3	活动方案
			合格校示范校	≥7	≥8	≥2	其他标准
			小学综合素质报告册(低、中、高年级)	4500本	4500本	5400本	计划标准
			初中综合素质报告册	5500本	6000本	7000本	计划标准
			小学、初中入学通知书	16000份	16000份	20000份	计划标准
			小学、初中毕业证书	10000份	10200份	13000份	计划标准
			九年义务教育完成证书	4300份	4500份	6000份	计划标准
			新生入学操作指南(宣传册)	12000份	24000份	30000份	计划标准
			转学、入学、小升初三个平台协助运行实施(年)、平台通讯费(短信费)、	97000元	97000元	97000元	计划标准

			平台软件维护 费					
	质量指标		IPv6 改造	无	无	达标	计划 标准	
				竞赛成绩	无	无	>30 人次	活动 方案
				俱乐部考核	无	无	>合格	俱乐 部管 理办 法
				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		建设区域教育新 型网络基础环境	无	无	完成	计划 标准	
			提升区域科创 教育影响力	无	无	良好	计划 标准	
			全区教育教学 正常秩序得到 有效保障	有效	有效	有效	计划 标准	
	生态效益指 标		生态环境活动 开展	无	无	>1000 人次	生态 环境 活动 开展	
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	

附件 3

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—学校体育、艺术、卫生、国防教育活动经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	陈龙	联系电话	83891477
单位地址	东西湖区吴家山三秀路 246 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		终止年度	
项目立项依据	<p>1. 《学校体育工作条例》规定地方各级人民政府在安排年度学校教育经费时,应当安排一定数额的体育经费,以保证学校体育工作的开展;</p> <p>2. 《学校卫生工作条例》规定各级教育行政部门和学校应当将学校卫生经费纳入核定的年度教育经费预算。</p> <p>3. 《学校艺术教育工作规程》规定省、地、县各级教育行政部门应当定期举办学生艺术展演活动;各级教育行政部门和学校应当在年度工作经费预算内保证艺术教育经费。</p> <p>4. 《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》指出加强区域内艺术教育统筹力度,整合各类教育教学资源,形成推进学校艺术教育发展的合力,各地教育财政投入中要保证艺术教育发展的基本需求,确保艺术教育经费随教育经费的增加相应增长。</p> <p>5. 《中华人民共和国国防教育法》规定各级人民政府应当将国防教育纳入国民经济和社会发展规划,并根据开展国防教育的需要,在财政预算中保障国防教育所需的经费。</p>		
项目实施方案	<p>1. 不断深化教学改革,开齐开足体育、卫生、艺术课程,加强课程建设、学科整合。</p> <p>2. 加强体教融合,广泛开展青少年体育夏(冬)令营活动,鼓励学校与体校、社会体育俱乐部合作,共同开展体育教学、训练、竞赛,促进竞赛体系深度融合。</p> <p>3. 逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。强调在学生掌握必要基础知识和基本技能的基础上,着力提升核心素养,帮助学生形成艺术专项特长。</p>		

		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。 5.积极开展军民融合，落双拥政策。			
项目总预算		16		项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况		2. 当年预算安排 16 万。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			16
		一般公共预算财政拨款			16
		其中：申请当年预算拨款			16
		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	16	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		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					
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	16 万元	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	120	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 $\geq 85\%$	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	万元	万元	16 万元	
		社会成本指标	培训人数			50	计划标准

年度绩效目标 2		生态环境成本指标	参与活动人数				计划标准
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动学校数				计划标准
		质量指标	突发性公共卫生事件	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	推动全民健康运动	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	教育部关于印发《学生体质健康监测评价办法》等三个文件的通知
		生态效益指标	提高学生综合素质	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高	满意	满意	满意
	年度绩效目标 2					

附件 3

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	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	丁淼南	联系电话	83891477

单位地址	武汉市东西湖区吴家山街三秀路 246 号	邮政编码	430000
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1、《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）；</p> <p>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）、</p> <p>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）</p>		
项目实施方案	<p>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；确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。</p> <p>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，为学校日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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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，为学校日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。</p> <p>5、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为职校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。</p> <p>6、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，为寄宿制学校日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。</p> <p>7、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，为小规模学校日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。</p> <p>8、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，为特教生学校日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。</p> <p>9、保障民办学校开展各项日常保育教学活动为重点，为民办学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高民办学校办学水平</p>		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		87.65		
	一般公共预算财政拨款		87.65		
	其中：申请当年预算拨款		87.65		
	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（幼儿园）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）		1、幼儿数 100*480 元； 2、小学学生数 100*378 元； 3、初中学生数 100*402 元； 4、高中学生数 100*1040 元； 5、职校学生 4347 人*720 元； 6、寄宿生人数 100*144 元； 7、小规模学校学生人数 100 *120 元 8、随班就读学生（特教）公用经费补助：学生数 100*720 元； 9、民办小学人数 100*378=71.4 万元，初中 100*402=65.08 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		保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。			
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。			
长期绩效目标 4		保证高中校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			

长期绩效目标 5	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 6	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 7	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 8	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 9	保障民办学校各类教育教学工作有序开展，提高民办学校教育教学质量和办学水平。
年度绩效目标 1	保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保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。
年度绩效目标 4	保证高中校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。
年度绩效目标 5	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 6	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 7	1、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 8	2、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 9	保障民办学校各类教育教学工作有序开展，提高民办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	学前公用经费生均标准	480 元/生	武教财 [2016]5 号
			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
			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
			高中公用经费生均标准	1040 元/生	武教财 [2016]5 号
			中职学校公用经费生均标准	720 元/生	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

			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				
	产出指标	数量指标	学前公用经费人数	12147	2331		
			学前公用经费补助学校数	51			
			小学公用经费人次	41084			
			小学公用经费补助学校数	47			
			初中公用经费人数	14278			
			初中公用经费补助学校数	21			
			高中公用经费人数	4964			
			高中公用经费补助学校数	2			
			中职学校公用经费人数	4347			
			中职学校公用经费补助学校数	1			
			寄宿制学校公用经费人数	785			
			寄宿制公用经费补助学校数	8			
			小规模学校公用经费人数	2744			
			小规模学校公用经费补助学校数	12			
			特教生人数	82			
			特教生学校数量	35			2022 年 9 月教育事业统计数
						
	质量指标					
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		学龄人口入学率	100%	义务教育法			
		学前教育毛入学率	≥92%	市级目标			
		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
			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
			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
			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
			保障学校正常运转	保障	计划标准
			保障学校正常运转	保障	计划标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
				
			生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学前公用经费生均标准		480 元/生	480 元/生	武教财 [2016]5 号
			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
			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
			高中公用经费		1040 元/生	1040 元/生	武教财 [2016]5 号

			费生均标准					
			中职学校公用经费生均标准		720 元/生	720 元/生	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	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	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						
							
		产出指标	数量指标	学前公用经费人数		10511	12147	2331
				学前公用经费补助学校数		44	51	
	小学公用经费人次数				37786	41084		
	小学公用经费补助学校数				42	47		
	初中公用经费人数				13142	14278		
	初中公用经费补助学校数				17	21		
	高中公用经费人数				4431	4964		
	高中公用经费补助学校数				2	2		
	中职学校公用经费人数				4318	4347		
	中职学校公用经费补助学校数				1	1		

		寄宿制学校公用经费人数		801	785		
		寄宿制公用经费补助学校数		9	8		
		小规模学校公用经费人数		2235	2744		
		小规模学校公用经费补助学校数		11	12		
		特教生人数			82		
		特教生学校数量			35		2022年9月教育事业统计数
	质量指标						
	时效指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学龄人口入学率		100%	100%	义务教育法
			学前教育毛入学率		≥92%	≥92%	市级目标
			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	
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	
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	
改善寄宿条件				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	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	计划标准
			保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
			保障学校正常运转		保障	保障	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						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 20 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	教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	丁煜	联系电话	83891477
单位地址	东西湖区三秀路 246 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1. 根据鄂教师【2021】1 号文，去年临聘教师为 280 人，今年临聘教师为 446 人，今年按照 446 名临聘教师工资进行预算，附党委会会议纪要。		

项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	60.2	项目当年预算	60.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算为 28.8 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60.2	
	一般公共预算财政拨款			60.2	
	其中：申请当年预算拨款			60.2	
	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
合计			60.2		
1、临聘人员工资	临聘人员工资		60.2 万元	临聘人员工资 60.2 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	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	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	发放到位人数	14	计划标准

		质量指标	发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准
	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	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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
	产出指标	数量指标	发放到位人数		280	446	计划标准
		质量指标	发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	2022年内	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 10 月 20 日

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	实验小学
项目负责人	丁淼南	联系电话	83891477
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街三秀路 246 号	邮政编码	430000
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心,以保障开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障; 2、提高后勤保障服务质量,解决教师后顾之忧,安心一线教学。		
项目实施方案	全部公办幼儿园和学校教职工餐费补助;初高中毕业年级晚自习、周末、高中暑期补课餐费补助。		
项目总预算	89.1	项目当年预算	89.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 62.48 万元、2022 年预算 59.4 万元、2023 年预算 89.1 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		89.1
	一般公共预算财政拨款		89.1
	其中:申请当年预算拨款		89.1
	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		89.1	1. 全部公办幼儿园和学校教职工 6322人*7000元/年 2. 2022年下学期预计新进800人,按 每人每月700元,4个月计算需224 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		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感。					
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	定额补助	7000元每 人每年	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	6322	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
	效益指标	经济效益 指标	保障教职工基本需 求	保障	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	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	伙食补助标 准	4400 元/ 人· 年	4400元/ 人·年	7000元 每人每月	其他标 准
	产出指标	数量指标	补助在职教 职工人次数		135	135	其他标 准
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	其他标 准

	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求		保障	保障	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%	其他标准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年10月20日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市东西湖实验小学					
填报人	梁敬	联系电话	83891477			
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	3616.09	92.25%	3727.98	3856.03
		财政专户管理资金	0	0		
		单位资金	303.6	7.75%		110.39
		合计	3919.69	100%		
	支出构成	人员类项目支出	3140.75	80.13%	3469.16	3301.46
		运转类项目支出	63.14	1.61%	369.21	554.57
		特定目标类项目支出	715.8	18.26%		
		合计	3919.69	100%		
部门职能概述	坚持以科学发展观统领工作全局，根据上级部门工作思路，奋力构建我校教育科学发展目标，全面推进素质教育，努力规范办学行为，强化优质服务意识，细化学校内部管理，确保校园安全稳定，积极营造和谐向上的校园文化，不断提升办学层次和教学质量，不断增强学校可持续发展能力，促进教育全面、协调、持续、健康发展。					
年度工作任务	1. 科学规划，扎实提升小考质量，大力整合教育资源。 2. 加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。 3. 进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量。					

	4. 注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。 5. 加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局				
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
	党建经费	财政拨款	1.26	1.26	党建活动经费
	珠心算工作经费	财政拨款	9	9	珠心算活动经费
	教育内涵发展及教学业务费	财政拨款	95	95	智慧教育示范区、德育经费
	免作业本费	财政拨款	11.57	11.57	购买作业本
	定额补助	财政拨款	89.1	89.1	教师工作餐
	义务段学校教辅费	财政拨款	31.77	31.77	购买教材
	小学公用经费	财政拨款	87.65	87.65	维护学校正常开支
	临聘人员工资	财政拨款	60.2	60.2	临聘教师工资
	体卫艺专项	财政拨款	16	16	体卫艺活动经费
	教师体检费	财政拨款	10.65	10.65	教师体检费
			412.2	412.2	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。		
长期目标 1:	长期目标: 1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 年度目标: 1、保障吴家山第五中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。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上