

武汉市吴家山中学 2023 年部门预算公开目录

第一部分 2023 年部门预算批复

第二部分 武汉市吴家山中学 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

第三部分 武汉市吴家山中学 2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第四部分 武汉市吴家山中学 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市吴家山中学 2023 年部门收支总表
2. 武汉市吴家山中学 2023 年部门收入总表
3. 武汉市吴家山中学 2023 年部门支出总表
4. 武汉市吴家山中学 2023 年财政拨款收支预算

总表

5. 武汉市吴家山中学 2023 年一般公共预算支出

表

6. 武汉市吴家山中学2023年一般公共预算支出表(功能分类项级)

7. 武汉市吴家山中学2023年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

8. 武汉市吴家山中学2023年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市吴家山中学2023年政府性基金预算支出表

10. 武汉市吴家山中学2023年项目支出表

11. 武汉市吴家山中学政府采购表

12. 武汉市吴家山中学政府购买服务支出表

13. 武汉市吴家山中学项目绩效目标表

14. 武汉市吴家山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：027-83095376

武汉市东西湖区教育局

关于东西湖区教育系统 2023 年部门预算的 批复

武汉市吴家山中学：

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 7432.44 万元。其中：一般公共预算收入 6777.44 万元，财政专户管理资金收入 340 万元，其他收入 315 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 7432.44 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



武汉市吴家山中学 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

学校实施高中学历教育，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“平和向上”校训为核心的校园文化体系。

学校为每位学生的全面发展提供优质高中教育，以“平和向上”为遵循，追求立德树人的“笃志敏行”学风；实施“严谨治学、博学善导”的校风，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培养路径。

本学年，学校按照全区“质量赶超、管理精细、队伍过硬、优势突出”总体工作思路，立足学校生源实际，从细从严，精益求精，强化教学质量，狠抓改革，创优品牌，持续丰富学校发展内涵，提升学校办学水平，提升教育教学质量，努力达成“办高品质临空港高中教育”的目标。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市吴家山中为武汉市东西湖区教育局直属事业单位，全额财政拨款科级事业单位，定编 150 人。

（三）人员情况

武汉市吴家山中学共有编制 150 人，其中：行政编制 0

人，事业编制150人，员额编制0人。在职实有人数196人，其中：行政编制0人，事业编制194人（其中参照公务员法管理0人），员额编制0人。离退休人员88人，其中：离休1人，退休87人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的2023年工作目标及主要任务进行简要说明。

一、坚持全面从严治党，切实加强学校党建工作，淬炼教职工“干事创业”品性。

（一）抓责任担当，促党建工作落实。

落实政治责任。坚持民主集中制，坚持党委会议议事制度和“三重一大”决策制度，研究教育教学管理中的急难问题，把握大方向。

落实管党责任。认真执行班子成员党建责任区联系年级工作组、责任处室制度、“一岗双责”工作制度，进一步完善了党委统一领导、班子成员分工负责、年级处室齐抓共管，层层抓落实的党建工作格局。

（二）抓学习教育，促思想境界提升。

开展党建理论学习宣传。积极开展座谈讨论、撰写心得体会等活动，每月遴选出撰写的优秀体会的党员在主题党日活动中学习交流。

扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。做到融入日常，抓在经常。引领各级党组织结合实际开展主题党日+活动，深化“学、做、改”等实践活动。充分利用“三会一课”、QQ群、微信群等方式和途径组织党员学习，确保每一名党员都能结合学习资料、完成学习任务。

规范党内政治生活。严格执行“三会一课”制度，严肃组织生活。严格遵守党的政治纪律、政治规矩，牢固树立“四个意识”，广泛开展批评与自我批评。

(三)抓活动载体，促党员作用发挥。

开展创建规范化基层党组织活动。以“基层党支部工作条例”为标准，推进各项规范学习实践，使各年级支部基础工作任务清晰、规范统一。

(四)抓制度机制，促忠实履行职责。

完善考核评比机制。把党建工作细化量化，纳入全校工作目标管理责任书，制定完善目标管理考核办法及考核细则，落实责任，严格考核，推进创先争优典型示范效益落地落实，完善督导检查机制。校党委每月定期对基层党建工作开展了全方位的督查，强化了各部门和各年级党支部的责任意识，推动了全校党建工作及其它工作全面提档升级。

完善依法治校机制，丰富精致化管理措施。完善学校内控管理制度、绩效考核管理制度、教职工聘任工作制度。在全体教职员工的同心协力下，学校的绩效管理和教师评聘工作逐步完善，

通过加强对中层干部工作的考核和指导，多层次提升了中层管理团队领导力和执行力，通过加强对教职工的考核和指导，多维度实现了常规工作精细化，精细工作常规化，使日常各项考核活动系统、立体、高效。

二、凝聚全学科德育合力，铸强立德树人校本实践机制，淬炼教职工“为党育人 为国育才”品性。

（五）抓“立德树人”系统化校本实践推进。

建立适合学校生源成长实际的工作管理网络。本学年，学校邀请省内知名教育咨询机构，指导政教处制定《德育校本化实践综合改革实施方案》，修订完善德育制度。

建立适合学校生源成长实际的系列化德育课程，本学年，学校德育团队，着力围绕文明校园创建、传统文化教育、安全教育、心理健康教育、卫生健康教育、环境教育、体育教育、建党百年党史教育等八大主题教育，积极探索融合式育人校本课程课程构建。

建立拓展适合学生生源成长的家长教育资源。本学年，学校各年级工作组，通过成长节点式家长会、主题式“在线家长交流”、协作式“家校信息分享”等载体，密切家校联系，增强家长主动参与学校管理的内在动力，教育合力氛围进一步优化。

（六）落实班主任聘任、培训、管理、考核一体化的工作机制。

在政务处引领下，班主任实行年级聘任，年级工作组扎实开展班级考核管理，推动班级工作向前发展。定期召开班主任工作

交流会，重点加强过程指导和管理；与此同时，注重省市名家、专家来校指导交流，结合工作主题培树典型案例。

三、精细推进日常教学管理，促进师生核心素养提升，淬炼教职工“成人达己专业成长”品性

（七）抓教学常规管理规范化层次化实践推进。

推进“一组一周一课一研”集体教研，打造高效课堂，创设互相学习氛围。

推进课堂教学示范引领，打造跨学期的公开课-展示课活动平台，将上学期“公开课”与下学期的“展示课”有序衔接，注重有评比，有奖励，有总结、有反思，突出各学科新高考教学实践成果分享。

推进高三年级各阶段考试质量提升序列策略实践

1、专题主题班会研讨会——侧重优秀学生浸染，达成交流实效学法；

2、年级成绩分析专题会——侧重优秀教师感悟，达成科学备考方向；

3、校外名师定期指导研讨会——侧重校本化细节打磨，达成实效教育叙事引领；

4、班级任课教师交流研讨会——侧重分层推进协商，达成绩优合力策略引申；

5、师生结对帮扶活动——侧重大课间师生化交流，达成培优促中转差；

6、关键节点式家长交流会——侧重家校立体信息互联，达成阶段性目标认同；

7、关键节点式专题表彰会——侧重共性规律信息分享，达成个性化节点突破；

四、发挥群团优势，服务学校大局，淬炼教职工创建“五星级民主管理”学校品性

（八）发挥工会职能作用，加强团队组织建设。围绕学校办学目标，带领教职工立足岗位团结拼搏，履行工会职责，推进学校民主管理和民主监督，开展困难职工走访、庆“三八”系列活动、校级间教职工球赛、组织教职工健康查体活动。

（九）做优“智慧团建”系统创建使用工作，把好团员纳新关，规范团员档案信息管理；抓好常规工作，坚守团队阵地；广泛开展主题教育活动；坚守主要阵地，做好宣传工作。积极开展了学雷锋志愿服务活动、校园疫情防控工作等。

五、增强服务意识，提升教育综治能力，淬炼教职工创建“平安和谐校园”品质。

（十）牢固树立安全发展理念，逐级签订责任书，夯实责任，强化安全预案，加强安全应急演练，提高师生应急处置能力。继续坚持“一岗双责”工作制度、“晨午检两检”工作机制、安全隐患排查整改制度等，进一步提高思想认识，织密安全“防护网”。

（十一）完善校园安全防控体系，加强校园周边综合治理，杜绝各类安全事件的发生。牢固树立安全第一、防控为先的思想，

安全、业务两手抓，创建平安和谐校园。

(十二)落实安全法制主题教育、常规教育、专题教育相结合，强化师生安全意识，提升自救自护能力。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市吴家山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6777.44万元，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315.00万元；纳入财政专户管理资金340.00万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出5784.49万元，项目支出1647.95万元。

2023年部门收支总预算7432.44万元。比2022年预算增加894.77万元，增长13.69%，主要是教师人数增加以及财政增加对学校的投入。

(一) 部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算7432.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6777.44万元，占91.19%；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 315 万元，占 4.24%；纳入财政专户管理资金 340 万元，占 4.57%；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 7432.44 万元，其中：基本支出 5784.49 万元，占 77.83%；项目支出 1647.95 万元，占 22.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6777.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6777.44 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 5784.49 万元，项目支出 992.95 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 6777.44 万元，其中：当年预算 6777.44 万元，比 2022 年预算增加 579.77 万元，增长 9.35%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 5784.49 万元，比 2022 年预算增加 237.82 万元，增长 4.29%，主要原因：教师人数增加。其中：

1. 人员经费 5682.71 万元，包括：

(1)工资福利支出 5374.21 万元，主要用于教师的日常工资。

(2)对个人和家庭的补助 308.50 万元，主要用于教师的补助。

2.公用经费 101.78 万元，比 2022 年预算增加 5.49 万元，增长 5.70 %，主要原因：财政增加如教育的投入。其中 2023 年安排主要用于新进教师的公用经费。

(二)项目支出 992.95 万元，比 2022 年预算增加 341.95 万元，增长 52.53 %，主要原因：加大对项目的投入资金。

其中 2023 年安排主要用于：

1. 定额补助项目 131.34 万元。
2. 区及公用经费项目 184.60 万元。
3. 党建经费项目 2.12 万元。
4. 教师待遇项目 200 万元。
5. 教师体检费项目 19.09 万元
6. 教育教学工作经费——招办专项项目 16.80 万元。
7. 教育教学工作经费——教工科专项项目 9.0 万元。
8. 体卫艺专项项目 10 万元。
9. 教育内涵发展及教学业务专项项目 120 万元。
- 10.教育发展保障中心项目 300 万元。
- 11.高中教育项目 340 万元。
- 12.代收代支项目 315 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4万元，比2022年预算增加4万元，增长400%。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4万元，比2022年预算增加4万元，主要原因：增加了对公务接待的预算。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

若部门2023年无基金预算支出，参照下列格式说明：

武汉市吴家山中学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579.4万元。包括：货物类137.4万元，工程类0万元，服务类442万元。

(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、12个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目定额补助 1个 131.34万元，督促改进一般项目0个 0

万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

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

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

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

以及其他费用等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

武汉市吴家山中学 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：本单位。

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 4 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 400 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是武汉市吴家山中学 2023 年没有一般公共预算因公出国费用安排的支出。

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

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是武汉市吴家山中学 2023 年没有一般公共预算公务用车购置费支出。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是武汉市吴家山中学 2023 年没有一般公共预算公务用车运行费支出。

(三)公务接待费预算 4 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，主要原因是增加对公务接待费的预算。

附件 1:

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市吴家山中学 单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）		一、经济分类		201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	6,777.44	工资福利性支出	5,574.21	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,549.73	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	308.50	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	5,615.79
		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	705.00
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	474.28
（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	315.00	基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	5,374.21	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）	340.00	商品和服务支出	101.78	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	308.50	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		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,647.95	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	637.37
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	7,432.44	本年经济分类支出合计	7,432.44	本年功能科目支出合计	7,432.44
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	7,432.44	支出总计	7,432.44	支出功能科目总计	7,432.44

附件 2:

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市吴家山中学 单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				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	事业经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转	
	合计	7,432.44	6,777.44	6,777.44			340.00					315.00					
038	武汉市东西湖区教育局(部	7,432.44	6,777.44	6,777.44			340.00					315.00					
038003	武汉市吴家山中学	7,432.44	6,777.44	6,777.44			340.00					315.00					

附件 4:

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位: 武汉市吴家山中学

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
二、财政拨款 (补助)		二、经济分类		201 一般公共服务	
(一) 财政指标拨款 (补助)	6,777.44	工资福利性支出	5,574.21	202 外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	894.73	203 国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	308.50	204 公共安全	
三、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	4,960.79
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	705.00
		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	474.28
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	
		基本支出		213 农林水事务	
		工资福利性支出	5,374.21	214 交通运输	
		商品和服务支出	101.78	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	308.50	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		219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	992.95	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	637.37
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	6,777.44	本年功能科目支出合计	6,777.44
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	6,777.44	支 出 总 计	6,777.44	支出功能科目总计	6,777.44

附件 5:

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市吴家山中学

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
	合计	6,777.44	5,784.49	5,374.21	101.78	308.50		992.95	992.95	
038003	武汉市吴家山中学	6,777.44	5,784.49	5,374.21	101.78	308.50		992.95	992.95	
2050204	高中教育	4,352.44	3,967.84	3,866.50	101.33			384.60	384.60	
2050999	其他教育费附加安排的	608.35						608.35	608.35	
2080502	事业单位离退休	302.72	302.72		0.45	302.27				
2080505	机关事业单位基本养老	396.60	396.60	396.60						
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69			5.69				
2101102	事业单位医疗	190.72	190.72	190.72						
2101103	公务员医疗补助	238.19	238.19	238.19						
2109999	其他卫生健康支出	45.36	45.36	45.36						
2210201	住房公积金	531.57	531.57	531.57						
2210202	提租补贴	105.80	105.80	105.25		0.54				

附件 7:

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市吴家山中学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	5,784.49
301	工资福利支出	5,374.21
30101	基本工资	1,024.05
30102	津贴补贴	225.04
30103	奖金	2,036.36
30107	绩效工资	641.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.60
30110	职工基本医疗保险缴费	190.72
30111	公务员医疗补助缴费	238.19
30112	其他社会保障缴费	45.36
30113	住房公积金	531.57
30199	其他工资福利支出	44.32
302	商品和服务支出	101.78
30216	培训费	12.54
30228	工会经费	39.80
30229	福利费	49.00
30299	其他商品和服务支出	0.45
303	对个人和家庭的补助	308.50
30301	离休费	5.10
30302	退休费	297.71
30399	其他对个人和家庭的补助	5.69

附件 8:

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:武汉市吴家山中学

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	4.00

附件 9:

2023年政府性基金预算支出表

填报单位:武汉市吴家山中学

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
		038003	武汉市吴家山中学			

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

附件 10:

2023年项目支出预算表

武汉市吴家山中学

单位: 万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上级专项转 移支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性基金	其他资金
			合计		1,647.95	992.95			340.00		315.00
2050204	高中教育	038003	武汉市吴家山中学	区级公用经费	184.60	184.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038003	武汉市吴家山中学	教育教学工作经费—教工科 专项	9.00	9.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038003	武汉市吴家山中学	体卫艺专项	10.00	10.00					
2050204	高中教育	038003	武汉市吴家山中学	教师待遇	200.00	200.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038003	武汉市吴家山中学	教师体检费	19.09	19.09					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038003	武汉市吴家山中学	教育教学工作经费—招办专 项	16.80	16.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038003	武汉市吴家山中学	党建经费	2.12	2.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038003	武汉市吴家山中学	定额补助	131.34	131.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038003	武汉市吴家山中学	代收代支项目	315.00						315.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038003	武汉市吴家山中学	教育发展保障中心项目	300.00	300.00					
		038003	武汉市吴家山中学		1,647.95	992.95			340.00		315.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038003	武汉市吴家山中学	教育内涵发展及教学业务专 项	120.00	120.00					
2050204	高中教育	038003	武汉市吴家山中学	高中教育项目	340.00				340.00		

附件 11:

2023年政府采购预算表

预算单位:武汉市吴家山中学

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(教育专用)		政府性基金
	合计					10	579.40	494.40			85.00		
038003	武汉市吴家山中学	高中教育项目	[C99000000]其他服务			1	50.00				50.00		
038003	武汉市吴家山中学	教育发展保障中心项目	[A05019900]其他家具			1	171.00	171.00					
038003	武汉市吴家山中学	教育发展保障中心项目	[A02052309]专用制冷空调设备			1	129.00	129.00					
038003	武汉市吴家山中学	区级公用经费	[C23090199]其他印刷服务			1	15.00	15.00					
038003	武汉市吴家山中学	教育内涵发展及教学业务专项	[C02990000]其他教育服务			1	100.00	100.00					
038003	武汉市吴家山中学	区级公用经费	[C16079900]其他运行维护服务			1	10.00	10.00					
038003	武汉市吴家山中学	区级公用经费	[C99000000]其他服务			1	61.00	61.00					
038003	武汉市吴家山中学	区级公用经费	[A07100300]纸制品			1	5.40	5.40					
038003	武汉市吴家山中学	教育教学工作经费—教工科专项	[A02029900]其他办公设备			1	3.00	3.00					
038003	武汉市吴家山中学	高中教育项目	[C23090199]其他印刷服务			1	35.00				35.00		

附件 12:

2023年政府购买服务预算表

填报单位:武汉市吴家山中学

单位:万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名 称	项目编 码	项目 名称	购买服 务内容 编码	购买 服务内 容	承接主 体	资金来源						采购 时间	
									总计	预算 内资 金	纳入 预算 管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政 专户管理 资金(教 卫专用)	政府性 基金		其他资 金

备注: 2023年本部门没有政府购买服务预算财政拨款预算安排的支出

附件 13:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 01 月 1 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市吴家山中学					
填报人	张小慧	联系电话	18162819159			
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	2020 年
	收入 构成	财政拨款	6777.44	91.19%	6621.13	6603.59
		财政专户管理资金	340.00	4.57%	0	0
		单位资金	315.00	4.24%	251.28	94.52
		合 计	7432.44	100%	6872.41	6698.11
	支出 构成	人员类项目支出	5682.71	76.46%	5899.45	5503.70
		运转类项目支出	101.78	1.37%	972.96	1194.41
		特定目标类项目支出	1647.95	22.17%	0	0
合 计		7432.44	100%	6872.41	6698.11	
部门职能概述	<p>武汉市吴家山中学坚持教育改革,全面贯彻教育方针。在“成功教育”思想指导下,坚持“依法治校、科研兴校、特色立校”办学策略,明确了“为每位学生的全面发展提供优质高中教育”的办学理念,确立了“使每位学生在原有基础上获得最大进步和成功”的教育目标。学校秉承“平和向上”校训,践行“博学善导”教风和“笃志敏行”学风,优化“严谨治学”校风,探索“德育开放式”“教学探究式”教育方式,构建“一主两翼”办学模式,使学校发展成为“办学理念先进、办学特色鲜明、文化底蕴厚实、示范作用显著”的湖北省示范学校。</p>					
年度工作任务	<p>一、学校坚持“五育”并举,促进教育教学质量全面提高。德育遵循“开放式”,努力创新“大观念、小目标、近实际、远效益”德育模式思路,取得良好成效,学校被评为武汉市“德育示范学校”。</p> <p>二、教学坚持“探究式”,不断完善“知识问题化、问题活动化、活动多样化”教学策略,教学质量获得稳步提高。</p> <p>三、统筹布局、建立校园文化“大格局”,精心取势,组建日常文化“生活局”,精致制胜,搭建静态美学“好平台”,创新载体。</p> <p>四、培养学生核心素养,增强核心素养培养工作活力,细致协调,探索职业规化实践范式。</p> <p>五、专注精致教师队伍培育,名师讲堂,业务比武,立足长远,成就高远,做优教师职业成长规化。</p> <p>六、科技教育特色鲜明,凸显分创新实践活力,践行科技教育活动践品性</p> <p>七、聚焦“精品教育”提升女足品牌示范性,提振校园足球文化引领性。</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
	定额补助		财政拨款		131.34	131.34	餐补
	区级公用经费		财政拨款		184.60	184.60	公用
	党建经费		财政拨款		2.12	2.12	党建
	教师待遇		财政拨款		200.00	200.00	教师待遇
	教师体检费		财政拨款		19.09	19.09	体检费
	教育教学工作经费一招办专项		财政拨款		16.80	16.80	名师工作室
	教育教学工作经费一教工科专项		财政拨款		9.0	9.0	监考费
	体卫艺专项		财政拨款		10.0	10.0	足球经费
	教育内涵发展及教学业务费		财政拨款		120.0	120.0	学科竞赛
	教育发展保障中心项目		财政拨款		300.0	300.0	基建
	高中教育项目		财政拨款		340.0	340.0	非税
	代收代支项目		财政拨款		315.0	315.0	往来
	整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 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:	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。						
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	95%			
		质量指标	人员经费及公用经费预算控	95%			

		制率					
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	95%以上				
	经济效益指标	促进社会经济发展	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				
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	95%	95%	95%	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	95%	95%	95%	
		经济效益指标	促进社会经济发展	95%	95%	95%	
	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%	95%	95%	
		家长满意度指标	家长满意	95%	95%	95%	

附件 17:

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 1 日

单位：万元

项目名称	定额补助项目	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山中学		
项目负责人	朱郅清	联系电话	027-83892253		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中路 201 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别					
起始年度	2023. 1	终止年度	2023. 12		
项目立项依据	提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才				
项目实施方案	划拨定额补助，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目总预算	131. 34	项目当年预算	131. 34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年定额补助 88. 44 万元 2、2022 年定额补助 147. 56 万元 3、2023 年定额补助 131. 34 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		131. 34		
	一般公共预算财政拨款		131. 34		
	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					
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

	补助到校		131.34	1. 补助个人到标准：6600 元·人/年		
				提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才		
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	提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才				
	年度绩效目标 1	提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才				
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	学校后勤服务保障	100%		
	产出指标	数量指标	2023 年按在编在职在编人员、聘用制教师、教学服务岗人员的伙食补助下达资金率		100%	
		质量指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量		按时完成	
		时效指标	按时下达资金		100%	
		社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量		100%	
		生态效益指标	教师生活幸福感提升，教育质量不断提高		提高	
	满意度	服务对象	教职工对学校满意		95%	

	指标	满意度 指标	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	学校后 勤服务 保障	100%	100%	100%	
		社会成本 指标	学校后 勤服务 保障	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	2023 年按在 职在编 人员、 聘用制 教师、 教学服 务岗人 员的伙 食补助 下达资 金率	100%	100%	100%	
		质量指标	保障教 职工基 本需 求，提 高教师 生活质 量	按时完成	按时完成	按时完成	
		时效指标	按时下 达资金	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障教 职工基 本需 求，提 高教师 生活质 量	100%	100%	100%	
		生态效益	教师生	提高	提高	提高	

		指标	活幸福感提升，教育质量不断提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度	95%	95%	95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 1 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	武汉市吴家山中学
项目负责人	朱郅清	联系电话	027-83892253
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中路 201 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. 1	终止年度	2023. 12
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、 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。 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，提高学校办学水平。		
项目总预算	184. 60	项目当年预算	184. 60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年各类公用经费：174. 10 万元； 2. 2022 年各类公用经费：179. 09 万元； 3. 2023 年各类公用经费：184. 60 万元；		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		184. 60
	一般公共预算财政拨款		184. 60
	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			

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。			184.60	高中学生数 1775*1040 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 1	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。				
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	高中公用经费生均标准	1040 元/生	武教财 [2016]5 号
		社会成本指标	保障学校正常运转	保障	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	高中公用经费人数	1775	人
		质量指标	资金使用率	95%	
		时效指标	资金下达率	准时	
	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	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	师生满意度	95%			
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	高中公用经费生均标准	1040 元/生	1040 元/生	1040 元/生	武教财[2016]5 号
		社会成本指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资金使用率	95%	95%	95%	
		质量指标				
			时效指标				
	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	
		社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月1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	武汉市吴家山中学
项目负责人	朱郅清	联系电话	027-83892253
单位地址	武汉市东西湖区 吴家山吴中路201号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据（东组综 2018 46号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，《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. 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. 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> <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。</p>		
项目总预算	2.12	项目当年预算	2.12

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年63.7万元，2022年61.4万元，2. 当年预算安排61.46万。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			2.12	
	一般公共预算财政拨款			2.12	
	其中：申请当年预算拨款			2.12	
	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。			根据（东组综201846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。	
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。			根据（东组综201846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）。	
3. 党报党刊征订	购买各类党建理论书籍。			根据（东组综201846号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定。	
4. 党员慰问	党员（含退休党员）因病进行慰问活动。			根据（东组综201846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。	
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			根据（东组综201846号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定。	

	教育活动。				
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。			根据中共东西湖区组织部关于印发《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。	
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）》
		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
		社会效益	提高全区教育系统党员的政治	弘扬	计划标准

	指标	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	“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。	
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 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
		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	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五	

				党组织； 深化“五 亮”行动， 提高作风 建设。	党组织； 深化“五 亮”行动， 提高作风 建设。	亮”行动，提 高作风建设。	计划标 准
	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 1 日

单位：万元

项目名称	教师体检费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山中学
项目负责人	朱郅清	联系电话	027-83892253
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中路 201 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、关于组织东西湖区机关、企事业单位职工开展健康体检的通知。 （东工【2017】16 号文） 2、教育工会开展体检工作的方案通知。		
项目实施方案	1. 2023 年教育系统预算体检经费 600 万元，预算人数 7718 人，体检标准：退休教职工、在职男教职工 1100 元/人，在职女教职工 1350 元/人。 2. 预算体检经费补助重点向退休教职工、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	19.09	项目当年预算	19.09
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		19.09
	一般公共预算财政拨款		19.09
	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			
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		19.09	退休和在职教职工参加体检人数 286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	≤286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	≤286人	≤286人	≤286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