

武汉市东西湖区东山小学 2024 年部门预算

目录

第一部分 武汉市东西湖区东山小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分武汉市东西湖区东山小学 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市东西湖区东山小学 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分武汉市东西湖区东山小学概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职能

贯彻落实国家教育方针、政策。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。全面落实党的教育方针，尽心尽力的办东山地区老百姓满意度学校。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市东西湖区东山小学编制共有 25 个，全部为事业编制。

（三）人员情况

武汉市东西湖区东山小学共有编制 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人，员额编制 0 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。聘用制教师 23 人。离退休人员 85 人，其中：离休 0 人，退休 85 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区东山小学部门预算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

附件 1-2

第二部分武汉市东西湖区东山小学 2024 年部门预算表

表 1

收支总表

[420112000]东西湖区， [038040]武汉市东西湖区东山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1294.13	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1294.13	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	886.94
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	345.74
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	95.27
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	82.80	十七、住房保障支出	48.98
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1376.93	本年支出合计	1376.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1376.93	支 出 总 计	1376.93

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

东山小学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	1376.93	1376.93	1294.13								82.80						
038	武汉市东西湖区教育局	1376.93	1376.93	1294.13								82.80						
038040	武汉市东西湖区东山小学	1376.93	1376.93	1294.13								82.80						

表3

支出总表

区, [038040]武汉市东西湖区东山小学

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1376.93	711.83	665.10			
205	教育支出	886.94	221.84	665.10			
20502	普通教育	824.20	221.84	602.36			
2050202	小学教育	824.20	221.84	602.36			
20509	教育费附加安排的支出	62.74		62.74			
2050999	其他教育费附加安排的支	62.74		62.74			
208	社会保障和就业支出	345.74	345.74				
20805	行政事业单位养老支出	345.74	345.74				
2080502	事业单位离退休	276.46	276.46				
2080505	机关事业单位基本养老保	46.19	46.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴	23.09	23.09				
210	卫生健康支出	95.27	95.27				
21011	行政事业单位医疗	92.34	92.34				
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81				
2101103	公务员医疗补助	77.53	77.53				
21099	其他卫生健康支出	2.94	2.94				
2109999	其他卫生健康支出	2.94	2.94				
221	住房保障支出	48.98	48.98				
22102	住房改革支出	48.98	48.98				
2210201	住房公积金	40.99	40.99				
2210202	提租补贴	7.99	7.99				

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [038040]武汉市东西湖区东山小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1294.13	一、本年支出	1294.13
(一) 一般公共预算拨款	1294.13	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1294.13	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	804.14
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	345.74
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	95.27
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	48.98
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1294.13	支 出 总 计	1294.13

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

区，[038040]武汉市东西湖区东山小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,294.13	711.83	691.51	20.31	582.30
205	教育支出	804.14	221.84	204.11	17.72	582.30
20502	普通教育	741.40	221.84	204.11	17.72	519.56
2050202	小学教育	741.40	221.84	204.11	17.72	519.56
20509	教育费附加安排的支出	62.74				62.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.74				62.74
208	社会保障和就业支出	345.74	345.74	343.15	2.59	
20805	行政事业单位养老支出	345.74	345.74	343.15	2.59	
2080502	事业单位离退休	276.46	276.46	273.87	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	46.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	23.09		
210	卫生健康支出	95.27	95.27	95.27		
21011	行政事业单位医疗	92.34	92.34	92.34		
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	14.81		
2101103	公务员医疗补助	77.53	77.53	77.53		
21099	其他卫生健康支出	2.94	2.94	2.94		
2109999	其他卫生健康支出	2.94	2.94	2.94		
221	住房保障支出	48.98	48.98	48.98		
22102	住房改革支出	48.98	48.98	48.98		
2210201	住房公积金	40.99	40.99	40.99		
2210202	提租补贴	7.99	7.99	7.99		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1294.13	711.83	691.51	20.31	582.30
03	行财科	1294.13	711.83	691.51	20.31	582.30
038	武汉市东西湖区教育局	1294.13	711.83	691.51	20.31	582.30
038040	武汉市东西湖区东山小学	1294.13	711.83	691.51	20.31	582.30

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [038040]武汉市东西湖区东山小学

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	711.83	691.51	20.31
301	工资福利支出	417.64	417.64	
30101	基本工资	0.85	0.85	
30102	津贴补贴	15.66	15.66	
30103	奖金	152.00	152.00	
30107	绩效工资	43.60	43.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.19	46.19	
30109	职业年金缴费	23.09	23.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	14.81	
30111	公务员医疗补助缴费	77.53	77.53	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	40.99	40.99	
302	商品和服务支出	20.31		20.31
30216	培训费	2.14		2.14
30228	工会经费	6.80		6.80
30229	福利费	8.78		8.78
30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59
303	对个人和家庭的补助	273.87	273.87	
30302	退休费	273.87	273.87	

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
胡区，[038040]武汉市东西湖区东山小学					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表8				
政府性基金预算支出表				
区， [038040]武汉市东西湖区东山小学				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9.

国有资本经营预算支出表

部门/单位: [420112000]东西湖区, [038040]武汉市东西湖区东山小学

单位:

万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

说明: 本部门 2024 年无国有资本经营预算支出安排

项目支出表

]东西湖区, [038040]武汉市东西湖区东山小学

单位:万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	665.10	582.30						82.80	
	武汉市东西湖区教育局	665.10	582.30						82.80	
	武汉市东西湖区东山小学	665.10	582.30						82.80	
	31	665.10	582.30						82.80	
本级支出项目	定额补助	26.40	26.40							
本级支出项目	义务段学校教辅费	10.74	10.74							
本级支出项目	党建经费	0.60	0.60							
本级支出项目	临聘人员工资	8.08	8.08							
本级支出项目	校车补贴	20.00	20.00							
本级支出项目	珠心算工作经费	5.00	5.00							
本级支出项目	区级公用经费	20.29	20.29							
本级支出项目	义务段课后服务费	72.80							72.80	
本级支出项目	教师待遇(乡村教师补助)	11.70	11.70							
本级支出项目	教师待遇(班主任津贴)	2.24	2.24							
本级支出项目	校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	代收代支	10.00							10.00	
本级支出项目	中小学聘用制教师经费	439.25	439.25							
本级支出项目	非编教师经费	20.00	20.00							

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表										单位：元	
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买金额	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录	
										一级目录	二级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

政府采购预算表

单位：元											
预算13表											
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金性质	资金来源	采购数量	采购金额		
									采购金额合计 (元)	其中面向中小企业 (元)	其中面向小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计							3	299000	299000	299000
03	行财科							3	299000	299000	299000
038	武汉市东西湖区教育局							3	299000	299000	299000
038040	武汉市东西湖区	区级公用经费	[A07100300]纸制品	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	经费拨款补助	预算安排	1	30000	30000	30000
038040	武汉市东西湖区	校园安保	[C99000000]其他服	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	经费拨款补助	预算安排	1	180000	180000	180000
038040	武汉市东西湖区	校车补贴	[C08990000]其他能	[2050999]其他教育	[30225]专用燃料费	经费拨款补助	预算安排	1	89000	89000	89000

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 01 月 11 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区东山小学					
填报人	丁忠运	联系电话	13037155502			
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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1294.13	93.99%	1566.31	1494.91
		财政专户管理资金				
		单位资金	82.80	6.01%	56.60	60.70
		合计	1376.93	100%	1566.31	1494.91
	支出 构成	人员类项目支出	691.51	53.43%	1083.68	1001.04
		运转类项目支出	602.62	46.57%	1083.68	101.55
特定目标类项目支出						
合计		1294.13	100%			
部门职能概述	武汉市东西湖区东山小学隶属东西湖区教育局管理，学校以实施初中义务教育、促进基础教育发展为宗旨，其业务范围为初中学历教育及相关的社会服务工作。					
年度工作任务	<p>1、全面贯彻党的教育方针，严格执行教育规程，圆满完成了上级下达的各项学校管理绩效目标。</p> <p>2、坚持教育教学工作为中心，认真做好防流控辍工作，让所有学生都享有新时代临空港优质均衡教育的权利；不断提高学校教育教学质量，为西部地区薄弱学校“脱薄治弱”积极探索，成效凸显，受到上级赞赏和社会首肯。</p> <p>3、大力改善学校办学条件，努力提高办学水平，努力办好让人民满意的临空港教育奠定了坚实的基础。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	定额补助	本级支出项目	26.40	26.40	其他商品和服务支出	
	党建经费	本级支出项目	0.60	0.60	办公费	
	临聘人员工资	本级支出项目	8.08	8.08	劳务费	
	义务段学校教辅费	本级支出项目	10.74	10.74	助学金	
	区级公用经费	本级支出项目	20.29	20.29	其他商品和服务支出	

	义务段课后服务费	本级支出项目	72.80	72.80	其他商品和服务支出
	代收代支项目	本级支出项目	10.00	10.00	其他商品和服务支出
	教师待遇（乡村教师补助）	本级支出项目	11.70	11.70	工资福利支出
	校园安保	本级支出项目	18.00	18.00	商品和服务支出
	教师待遇（班主任津贴）	本级支出项目	2.24	2.24	工资福利支出
	中小学聘用制教师经费	本级支出项目	439.25	439.25	工资福利支出
	非编教师经费	本级支出项目	20.00	20.00	工资福利支出
整体绩效	长期目标(截至 2024 年)		年度目标		
总目标	目标 1: 通过项目的实施, 进一步提高我校的质量, 办人民满意的教育。		目标 1: 在严格执行上级财经纪律制度的前提下, 2024 年度完成各项资金支出进度要求, 保障学校各项工作顺利开展。		
长期目标 1:	通过项目的实施, 进一步提高我校的教育教学质量, 办人民满意的教育				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度	社会满意度	95%以上	95%以上
长期目标 2:	通过项目的实施, 激发我校教师工作的积极性, 促进教师的专业发展。				
长期绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
	满意度	社会公众及服务对象满意度	社会满意度	95%以上	95%以上

	指标	务对象满意度					
年度目标 1:	保障慈惠中学在编及聘用制人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	质量指标
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	成本指标
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	经济效益指标
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上	95%以上	社会效益指标
满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	社会公众及服务对象满意度指标	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	定额补助	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区东山小学		
项目负责人	徐志亮	联系电话	02783063305		
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村 728#	邮政编码	430046		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	全校教职工餐费补助				
项目总预算	26.40	项目当年预算	26.40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 19.80 万元，2023 年 27.06 万元 2. 当年 2023 年预算安排 27.06 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		26.40		
	一般公共预算财政拨款		26.40		
	其中：申请当年预算拨款		26.40		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
定额补助	全校定额补助	30299	26.40	教职工 30 人*6600 元/年	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。					
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元/人	计划标准		
		产出指标	数量指标	教职工人数	40 人	计划标准	
	质量指标		补助覆盖率	100%	其他标准		
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	6600 元/人	6600 元/人	6600 元/人	其他标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在职教职工人次数	41 人	41 人	40 人	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
			时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 11 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	武汉市东西湖区东山小学		
项目负责人	徐志亮	联系电话	02783063305		
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村 728#	邮政编码	430046		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目立项依据	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》申请相关经费				
项目实施方案	1. 根据（东组综 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，现今东西湖区东山小学共计 18 名党员，合计 6000 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	0.60	项目当年预算	0.60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 0.62 万元，2023 年 0.62 万元 2. 当年 2024 年预算安排 0.60 万元，根据全区教育系统党员数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.60		
	一般公共预算财政拨款		0.60		
	其中：申请当年预算拨款		0.60		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 全校党员教育活动经费	全校 30 名党员干部活动经费，用于宣传典型和表彰先	30201	0.60	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，现今东西湖区东山小学共计 30 名党员，合计 6000 元。用于开展教育	

	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。			系统全体党员教育活动。		
项目采购						
	品名	数量	金额			
项目绩效总目标						
	名称	目标说明				
	长期绩效目标 1	引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。				
	年度绩效目标 1	完成全年校党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。				
长期绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党 建经费使用管理办 法（试行）》	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、 主题党日活动、党 员和入党积极分子 教育培训、购买书 籍，学习调研等相 关活动	遵照上级指 示按计划要 求完成全年 各类党建活 动	计划标准	
		质量指标	开展好“三会一 课”、主题党日活 动、党员和入党积 极分子教育培训、 购买书籍，学习调 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	提高全校党员的政治素质和服 务质量 活动长效影响度及 在全系统营造良好 风气	弘扬“三种 精神”，按 照“五化” 标准，建强 基层党组 织；深化“五 亮”行动， 提高作风建 设。	计划标准	

		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	全年 12 次支部主题党日活动，1-2 次红色基地教育培训活动	计划标准
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	提高全校党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区东山小学		
项目负责人	徐志亮	联系电话	02783063305		
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村 728#	邮政编码	430046		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1 号文，今年按照 2 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	8.08	项目当年预算	8.08		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 6.96 万元，2023 年 15.65 万元 2. 当年 2024 年预算安排 8.08 万元，原因为临聘人数增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.08		
	一般公共预算财政拨款		8.08		
	其中：申请当年预算拨款		8.08		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 临聘人员工资	临聘人员工资	30226	8.08	临聘人员数 2 人*4.04 万元/人/年（8 个月）	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标 1	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	2 人	计划标准		
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	1 人	1 人	2 人	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	2024 年内	按时完成	按时完成	计划标准

	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	提高教育教学质量,促进教育发展	5%	5%	5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区东山小学		
项目负责人	徐志亮	联系电话	02783063305		
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村 728#	邮政编码	430046		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政的通知》（鄂价费【2008】214 号）《关于在全市中小学生中开展第 18 届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7 号）《市教育局关于做好 2021—2022 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基【2021】7 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	10.74	项目当年预算	6.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 8.75 万元，2023 年 7.57 万元。 2. 当年 2024 年预算安排 10.74 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.74		
	一般公共预算财政拨款		10.74		
	其中：申请当年预算拨款		10.74		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
为全校学生提供教辅	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书	30308	10.74	《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	

	店配送到各学校			年华爱国主义读书教育活动的通知》 （武宣文【2022】7号）《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214号）。课本费收费标准为： 大中城市：初中 135 元/生·学期			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。					
年度绩效目标 1		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	135 元/生·学期	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	560 人	计划数据；数据统计		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划数据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		减轻家长负担，保障义务段学生学习	减轻	问卷调查	
				促进教育公平	促进	问卷调查	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	≥90%	问卷调查		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	小学生均标准	135 元/生·学期	135 元/生·学期	135 元/生·学期	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	641 人	580 人	560 人	计划数据；数据统计

		质量指标	作业本质 质量合格	合格	合格	合格	计划数据
		时效指标	资金拨付 及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标		经济效益指 标					
		社会效益指 标	减轻家长 负担,保障 义务段学 生学习	减轻	减轻	减轻	问卷调查
			促进教育 公平	公平	公平	公平	问卷调查
		生态效益指 标					
满意度 指标	服务对象满 意度指 标	受益学生 家长满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查	

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 11 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	武汉市东西湖区东山小学
项目负责人	徐志亮	联系电话	02783063305
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村 728#	邮政编码	430046
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67 号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14 号） 3、《市教育局市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5 号）		
项目实施方案	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 2、保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。 3、弥补寄宿制学校公用经费不足，以保障寄宿制学校开展各项日常保育教学活动为重点，为寄宿制学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高寄宿制学校办学水平。 4、弥补小规模学校公用经费不足，以保障小规模学校开展各项日常保育教学活动为重点，为小规模学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高小规模学校办学水平。		
项目总预算	20.29	项目当年预算	20.29
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 21.92 万元，2023 年 15.46 万元 2. 当年 2023 年预算安排 15.46 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.29
	一般公共预算财政拨款		20.29
	其中：申请当年预算拨款		20.29
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
公用经费	公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30202-印刷费、30205-水费、30206-电费等	20.29	1、小学学生数 555*382 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					
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					
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	小学公用经费生均标准	382 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发[2016]14 号、武教财[2016]5 号		
	产出指标	数量指标		小学公用经费人数	560 人	2023 年 9 月教育事业统计	
		社会效益指标			保障学校正常运转	完成	计划标准
					教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
					改善寄宿条件	改善	计划标准
					寄宿制办学顺利开展	顺利开展	计划标准

			弥补小规模学校公用经费不足	弥补不足	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	初中公用经费生均标准	382元/生	382元/生	382元/生	国发[2015]67号、鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
	产出指标	数量指标	小学公用经费人数	641人	580人	560人	2023年9月教育事业统计
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	完成	计划标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
			改善寄宿条件	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	义务段课后服务费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区东山小学		
项目负责人	徐志亮	联系电话	02783063305		
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村 728#	邮政编码	430046		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
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	72.80	项目当年预算	72.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 26.6 万元，2023 年 54.91 万元。 2. 当年 2023 年预算安排 72.80 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		72.80		
	一般公共预算财政拨款				
	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		72.80		
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	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	30199	72.80	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。	

	间，原则上不早于18:00						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。					
年度绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2元/分钟	计划指标		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	学生人数	560人	计划指标		
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	其他指标		
			区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	100%	其他指标		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	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					

效 目 标 1		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	学生人数	0	560	560	计划指 标
		质量指标	课后服务覆盖 率	0	≥90%	≥90%	计划指 标
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育质量 和服务水平		提高	提高	其他指 标
		生态效益指标	区内广大家庭 和居民具有更 多获得感和幸 福感		100%	100%	其他指 标
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	家长、师生满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	代收代支	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区东山小学		
项目负责人	徐志亮	联系电话	02783061571		
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村 39#	邮政编码	430046		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	往来资金等。				
项目实施方案	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 30 万元，2023 年 28.82 万元。 2. 当年 2024 年预算安排 10 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款				
	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		10		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代收代支	往来资金等	30299	10	往来资金等	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。					
年度绩效目标 1		保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	收支率	≥90%	计划指标		
		质量指标	按规定执行	合规	其他标准		
		时效指标	按时完成	按时完成	其他标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	收支率			≥90%	计划指标
		质量指标	规定执行			合规	其他标准
		时效指标	按时完成			按时完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥90%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	教师待遇（乡村教师补助）		项目编码		
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区东山小学	
项目负责人	徐志亮		联系电话	02783063305	
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村 728#		邮政编码	430046	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日		终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目立项依据	根据湖北省教育厅《关于做好 2019 年农村义务教育学校骨干教师补助发放工作的通知》、东西湖区人民政府《关于加强全区乡村教师队伍建设实施方案的通知》				
项目实施方案	乡村教师工作补助按照 2023 年《东西湖区乡村教师补贴发放分类情况表》中的分类标准发放。一类 500 元、二类 350 元、三类 200 元。				
项目总预算	11.7		项目当年预算	11.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 22.65 万元，2023 年 20.75 万元。 2. 当年 2024 年预算安排 11.7 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			11.7	
	一般公共预算财政拨款			11.7	
	其中：申请当年预算拨款			11.7	
	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		加强全区乡村教师队伍建，保障乡村教师待遇。					
年度绩效目标 1		加强全区乡村教师队伍建，保障乡村教师待遇。					
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	分类标准发放	一类 500 元、二类 350 元、三类 200 元。	计划标准		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在岗教师	36	计划标准		
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	确保	其他标准		
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	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%	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	分类标准发放	一类 500 元、二类 350 元、三类 200 元。	一类 500 元、二类 350 元、三类 200 元。	一类 500 元、二类 350 元、三类 200 元。	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在岗教师	41	40	36	计划标准
		质量指标					
		时效指标	按时完成	按时	按时	按时	其他标准

		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	确保	确保	确保	其他标准
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	提高	提高	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%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	校园安保		项目编码		
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区东山小学	
项目负责人	徐志亮		联系电话	02783061571	
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村 39#		邮政编码	430046	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日		终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》(GB/T29315-2022)《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》				
项目实施方案	东西湖区东山小学 2024 年保安员配置的预算说明				
项目总预算	24		项目当年预算	24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 0 万元；2023 年预算安排 0 万元。 2. 当年 2024 年预算安排 18 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	一般公共预算财政拨款			18	
	其中：申请当年预算拨款			18	
	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
保安服务	从事学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作	教育支出	18 万元	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》等文件精神测算，我校现有学生 560 人，应配置保安 3 人，按照每人每年 6 万元标准测算，合计预算经费 18 万元。	

项目采购							
品名	数量	金额					
物业服务	3人	18万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。						
年度绩效目标 1	当年学校安全责任事故为零。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保安人数	3人	《中小学、幼儿园安全防范要求》等		
		质量指标	责任事故	0	《2024年度平安校园建设绩效管理考核办法》		
		时效指标	2024年全年	完成	完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	校园平安稳定	完成	绩效目标考核结果		
		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%	满意度调查		
	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保安人数	3人	3人	3人	《中小学、幼儿园安全防范要求》等
质量指标		责任事故	0	0	0	《2024年度平	

							安校园建设绩效管理考核办法》
		时效指标	2024年	已完成	已完成	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	校园平安稳定	已完成	已完成	完成	绩效目标考核结果
		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%	≥90%	≥90%	满意度调查

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	教师待遇（班主任津贴）		项目编码		
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区东山小学	
项目负责人	徐志亮		联系电话	02783063305	
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村 728#		邮政编码	430046	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日		终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2.24		项目当年预算	2.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 0 万元，2023 年 3.2 万元。 2. 当年 2024 年预算安排 2.24 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.24	
	一般公共预算财政拨款			2.24	
	其中：申请当年预算拨款			2.24	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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		提高班主任待遇，保障教育教学活动正常运转。					
年度绩效目标 1		提高班主任待遇，保障教育教学活动正常运转。					
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	标准发放	200 元/月	计划标准		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	班主任数量	14	计划标准		
		质量指标					
		时效指标	保障时间	8 个月	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	确保	其他标准		
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	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%	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	标准发放	200 元/月	200 元/月	200 元/月	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	班主任数量	14	14	14	计划标准
		质量指标					
		时效指标	保障时间	8 个月	8 个月	8 个月	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		满足各学校教学工作需求，确保学校教育	确保	确保	确保	其他标准	

			教学工作正常进行				
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	提高	提高	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%	计划标准

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	中小学聘用制教师经费		项目编码		
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区东山小学	
项目负责人	徐志亮		联系电话	02783063305	
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村 728#		邮政编码	430046	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日		终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目立项依据	依据上级关于聘用制教师文件，依据财政工作要求设置聘用制教师工资专项。				
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	439.25		项目当年预算	439.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 0 万元，2023 年 0 万元 2. 当年 2024 年预算安排 439.25 万元，原因为单独立项。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			439.25	
	一般公共预算财政拨款			439.25	
	其中：申请当年预算拨款			439.25	
	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. 中小学聘用制教师经费	中小学聘用制教师经费	30226	439.25	覆盖 17 名聘用制教师工资福利保障	

项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		按时足额发放聘用制教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标 1		按时足额发放聘用制教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准			
		产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	22 人	计划标准		
	质量指标		发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	计划标准			
	时效指标		每月按时发放	按时完成	按时完成			
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准			
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准			
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准			
	年度绩效目标表							
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
前年					上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	21 人	23 人	22 人	计划标准	
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	每月按时发放	2024 年	按时完	按时完成	计划标	

				内	成		准
效益指标	经济效益指标	预算执行差异率		5%	5%	5%	计划标准
	社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行		100%	100%	100%	计划标准
	生态效益指标	提高教育教学质量,促进教育发展					计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	非编教师经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区东山小学		
项目负责人	徐志亮	联系电话	02783063305		
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村 728#	邮政编码	430046		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目立项依据	依据上级关于以费养事教师文件，依据财政工作要求设置以费养事工资专项。				
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	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 0 万元，2023 年 20 万元 2. 当年 2024 年预算安排 20 万元，原因为单独立项。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.08		
	一般公共预算财政拨款		8.08		
	其中：申请当年预算拨款		8.08		
	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. 非编教师经费	非编教师经费	30226	20	以费养事数 2 人*10 万元/人/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	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标 1	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	2 人	计划标准		
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	2 人	2 人	2 人	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	2024 年内	按时完成	按时完成	计划标准

	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	提高教育教学质量,促进教育发展	5%	5%	5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 1-3

第三部分武汉市东西湖区东山小学 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区东山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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余。2024 年收支总预算 1376.93 万元。比 2023 年预算减少 81.89 万元，减少 5.61%，主要是人员经费支出 711.83 万，比上年减少 192.09 万元，项目经费 582.3 万元，比上年增加 494.24 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1376.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1294.13 万元，占 93.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 82.8 万元，占 6.01%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1294.13 万元，其中：基本支出 711.83 万元，占 55%；项目支出 582.3 万元，占 45%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1376.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1294.13 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 804.14 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 345.74 万元、卫生健康支出 95.27 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 48.98 万元、粮油物资储备支出 0 万

元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1376.93 万元。其中：（1）本年预算 1376.93 万元，比 2023 年预算减少 81.89 万元，减少 5.61%，主要是基本支出 711.83 万元，比 2023 年减少 192.09 万元，项目支出 582.3 万元，比 2023 年增加 494.24 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 711.83 万元，占 55%，其中：人员经费 691.51 万元、公用经费 20.31 万元；项目支出 582.3 万元，占 45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算数 1294.13 万元，比 2023 年预算减少 164.69 万元，减少 11.29%。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024 年预算数 62.74 万元，比 2023 年预算增加 9.05 万元，增长 16.86%。主要是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 276.46 万元，比 2023 年预算增加 144.5 万元，增长 109.5%。主要是退休人员增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出（项）2024年预算数69.28万元，比2023年预算数减少13.74万元，下降了16.55%。主要2023年基本养老保险费用及职业年金预算支出缴

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数14.81万元，比2023年预算数减少0.85万元，下降5.43%。主要是人员变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数77.53万元，比2023年预算数增加34.53万元，增长了80.3%。主要是人员变化。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数2.94万元，比2023年预算数增加1.36万元，增长86.08%，主要是人员变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数40.99万元，比2023年预算数增加2.73万元，增长了7.14%，主要是人员变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数7.99万元，比2023年预算数减少增加4.31万元，增长117.12%，主要是人员变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出711.83万元，其中：

（一） 人员经费691.51万元，包括：工资福利支出617.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助 273.87 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 20.31 万元，主要用于：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，下降 100%，主要原因：2024 年无公务接待费预算，比 2023 年预算减少了 0 万元。其中：因公出国(境)经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 665.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 582.3 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结

转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 72.8 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

定额补助 26.4 万元，主要用于教职工餐费补助；

党建经费 0.6 万元，主要用于开展党员教育活动；

临聘人员工资 8.08 万元，主要用于发放临聘人员工资；

义务段学校教辅费 10.74 万元，主要用于城乡义务教育；

区级公用经费 20.29 万元，主要用于日常公用；

义务段课后服务费 72.8 万元，主要用于开展课后服务；

代收代支项目 10 万元，主要用于单位往来资金；

教师待遇（乡村教师补助）11.7 万元，主要用于乡村教师工作补助；

校园安保 18 万元，主要用于校园安全维护；

教师待遇（班主任津贴）0.96 万元，主要用于公办中小学在岗班主任绩效工资；

中小学聘用制教师经费 439.25 万元，主要用于保障聘用制教师工资福利待遇；

非编教师经费 20 万元，主要用于保障以费养事教师工资福利待遇。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元（即部门公用经费），比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 29.9 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 26.9 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1539.81 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 24487 平方米，房屋 5958 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 5.68 万元，主要为：资产调拨和购买设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1376.93 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、12 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

如：

1. 教育支出（类）职业教育（款）初中职业教育（项）：反映各部门举办的初中职业教育支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加安排的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(十七)其他专用名词

无其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本部门预算公开咨询电话：027-83061571

武汉市东西湖区教育局

关于东西湖区教育系统 2024 年部门预算的 批复

武汉市东西湖区东山小学：

根据区十一届人大第三次会议关于东西湖区 2024 年部门预算的决议，现对你单位 2024 年部门预算批复如下：

一、预算收入

核定你单位 2024 年预算收入 13769257.06 元。其中：一般公共预算收入 12941257.06 元，财政专户管理资金收入 0 元，其他收入 828000 元。

二、预算支出

按照国家有关政策规定，核定你单位 2024 年预算支出 13769257.06 元。

三、预算绩效

现将你单位 2024 年预算整体绩效目标及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入财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠；对各项支出必须严格按照批复的预算科目和数额执行，不得突破预算，不得随意调整，更不得挪用，对确实需要调整的，要按照规定程序报批。要严格按照《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》的要求，规范预算管理，强化预算监督，切实提高资金使用效益。

五、预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》关于预算信息公开和强化预算单位预算公开主体责任的有关规定，你单位接到本部门预算批复后的二十天内在东西湖区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

2024 年 1 月 4 日

