

# 武汉市荷包湖小学 2024 年部门预算公开目录

## 第一部分 武汉市荷包湖小学 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

## 第二部分 武汉市荷包湖小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 武汉市荷包湖小学 2024 年部门预算公开表

1. 武汉市荷包湖小学 2024 年部门收支总表
2. 武汉市荷包湖小学 2024 年部门收入总表
3. 武汉市荷包湖小学 2024 年部门支出总表
4. 武汉市荷包湖小学 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉市荷包湖小学 2024 年一般公共预算支出表
6. 武汉市荷包湖小学 2024 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. 武汉市荷包湖小学 2024 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)
8. 武汉市荷包湖小学 2024 年一般公共预算“三公”经

费支出表

9. 武汉市荷包湖小学 2024 年政府性基金预算支出  
表

10. 武汉市荷包湖小学 2024 年项目支出表

11. 武汉市荷包湖小学政府采购表

12. 武汉市荷包湖小学政府购买服务支出表

13. 武汉市荷包湖小学项目绩效目标表

14. 武汉市荷包湖小学部门整体支出绩效目标表

**备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83250609**

# 武汉市荷包湖小学 2024 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 2024 年部门预算的 批复

武汉市东西湖区荷包湖小学:

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 9248650.68 元。其中:一般公共预算收入 8759350.68 元, 财政专户管理资金收入 0 元, 其他收入 489300 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 9248650.68 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东西湖区政府门户网站公开部门预算及预算绩效目标，接受社会监督。

武汉市东西湖区教育局

2024年1月4日



# 武汉市荷包湖小学 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

#### (一) 部门主要职能

学校实施小学义务教育，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“寸善片长 止于至善”校训为核心的校园文化体系。

学校实施小班化教学管理，以“寸善片长 止于至善”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；探索创新人才培养路径。

### (二) 部门预算单位构成情况

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

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市荷包湖小学。

### (三) 人员情况

武汉市荷包湖小学共有编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，员额编制0人。在职实有人数22人，其中：行政编制0人，事业编制5人（其中参照公务员法管理0人），员额编制0人。离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

## 二、年度工作目标及主要任务

1. 压实党建工作责任。落实全面从严治党主体责任，坚持党对意识形态的领导，严明政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实担负起“两个维护”的重大政治责任和特殊使命，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为师生造福作为根本担当。明确工作问责机制，健全党建工作责

任制，完善书记抓党建责任清单，推进责任的落实，切实将党建工作细化实化、责任到人。抓好教师思想政治教育、学生德育、群团建设、网络舆情等各项工作。严格落实“三会一课”、支部主题党日等制度，严肃党内政治生活，认真贯彻落实上级党支部的各项重大决策部署，确保政令畅通。

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

3. 教学管理规范。抓实教学中备课，上课，作业批改、教研组活动等各项细节。特别关注备课组集体备课的质量，不断优化“学导”课堂，确保授课质量。教学管理处要定期组织教学常规检查，检查不仅要有记载和点评，还将检查结果及时反馈给老师。校级领导全面督导学科组教研活动，中层干部定点联系学科组，参加学科组教研活动，了解情况，靠前指导。校级领导、中层干部坚持走进课堂，每月听课不少于4节，每次听课须及时与教师进行交流。

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

5. 探索生态课程设置。根据学校办学理念和育人目标，结合办学特点和校本课程开发具体实际，摸索构建具有学校特色的生态课程。努力将课程与核心素养目标“对接”，课堂教学与核

心素养的分类目标“匹配”，突出活动性、层次性和选择性，满足学生发展核心素养的个性化学习需求，促进教学全过程育人。

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

7. 重视课程育人。开展德育学科课程、专题课程、活动课程的整合研究，充分发挥课堂教学的主渠道作用，将德育内容细化落实到各学科课程的教学目标之中，融入渗透到教育教学全过程，发展学生道德认知，注重学生的情感体验和道德实践。以历史、地理等学科为切入点，开展学科德育研究，提升学科育人能力。抓好班会课主阵地，通过学科课程、活动课程、环境课程等多种形式，培养学生正确的人生观、世界观、价值观。

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

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市荷包湖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 **875.94** 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 48.93 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 386.75 万元，项目支出 538.12 万元。

2024年部门收支总预算 924.87 万元。比2023年预算增加 113.79 万元，增长 14.03%，主要是一般公共预算财政拨款增加。

### （一）部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算 924.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 875.94 万元，占 94.71%；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 48.93 万元，占 5.29%；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

2024年部门支出预算 924.87 万元，其中：基本支出 386.75 万元，占 41.82%；项目支出 538.12 万元，占 58.18%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 924.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 875.94 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 386.75 万元，项目支出 538.12 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 875.94 万元，其中：当年预算 875.94 万元，比 2023 年预算增加 112.29 万元，增长 12.82%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 386.75 万元，比 2023 年预算减少 159.32 万元，下降 29.18%，主要原因：工资福利支出减少。其中：

1.人员经费 374.17 万元，包括：

(1)工资福利支出 207.06 万元，主要用于

①在职人员基本工资 31.24 万元；

②在职人员津贴补贴（含绩效工资）及奖金 87.86 万元；

③社会保障缴费 71.20 元；

④公积金 16.76 万元；

(2) 对个人和家庭的补助 167.11 万元，主要用于

②退休费 167.11 万元；

②其他对个和家族补助支出 0 万元。

2. 公用经费 12.58 万元，比 2023 年预算增加 0.87 万元，增长 7.43%，主要原因：其他商品和服务支出增加。其中 2024 年安排主要用于：

(1) 福利费 5.68 万元；

(2) 培训费 1.39 万元；

(3) 工会经费 4.4 万元。

(4) 其他商品和服务支出经费 1.11 万元。

(二)项目支出 538.12 万元，比 2023 年预算增加 403.17 万元，上升 298.76%，主要原因：预算项目增加。

其中 2024 年安排主要用于：

(1) 党建经费项目 0.18 万元；

- (2) 义务段学校教辅费 6.68 万元；
- (3) 临聘人员工资 16.16 万元；
- (4) 定额补助 19.14 万元；
- (5) 区级公用经费 13.12 万元；
- (6) 非编教师经费 36.00 万元；
- (7) 中小学聘用制教师经费 350.64 万元；
- (8) 校园安保经费 18.00 万元；
- (9) 代收代支项目 2.00 万元；
- (10) 义务段课后服务费 46.93 万元。
- (11) 教师待遇（乡村教师补助）7.50 万元
- (12) 教师待遇（班主任津贴）1.76 万元
- (13) 校车补贴经费 20.00 万元

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.00 万元，比 2023 年预算减少 0.50 万元，减少 5000%。  
其中：

公务接待费预算 0.00 万元，比 2023 年预算减少 0.50 万元，主要原因是依规定减少了公务接待费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市荷包湖小学 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

2024 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，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 29.00 万元。包括：货物类 2.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 27.00 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，2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1125.46 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 14279 平方米，房屋 2362.89 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 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 335.51 万元，主要为：其他学校资产的调拨。

### (五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩

效目标、13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 13个 538.12万元,督促改进一般项目 0个 0万元,调整交叉重复项目 0个 0万元,消减/取消低效/无效项目 0个 0万元。

### 九、专业性较强的名称解释:

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

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

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

4. 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

无其他专用名词补充解释。

# 武汉市荷包湖小学 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:

“三公”经费的单位范围为武汉市荷包湖小学

二、“三公”经费财政拨款预算情况:

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.00 万元, 比 2023 年预算减少 0.50 万元, 减少 5000%。其中:

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

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

1、公务用车购置费 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是。

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

(三)公务接待费预算 0.00 万元, 比 2023 年预算减少 0.50 万元, 主要原因是增加了对上级领导下校检查的餐费。





部门公开表 3

表3

支出总表

[038035]武汉市东西湖区荷包湖小学

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
	<b>合计</b>	<b>924.87</b>	<b>386.75</b>	<b>538.12</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>665.45</b>	<b>127.33</b>	<b>538.12</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>585.28</b>	<b>127.33</b>	<b>457.95</b>			
2050202	小学教育	585.28	127.33	457.95			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>80.16</b>		<b>80.16</b>			
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.16		80.16			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>196.04</b>	<b>196.04</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>196.04</b>	<b>196.04</b>				
2080502	事业单位离退休	168.22	168.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.38</b>	<b>43.38</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.25</b>	<b>42.25</b>				
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68				
2101103	公务员医疗补助	36.57	36.57				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.13</b>	<b>1.13</b>				
2109999	其他卫生健康支出	1.13	1.13				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>				
2210201	住房公积金	16.76	16.76				
2210202	提租补贴	3.24	3.24				

部门公开表 4

财政拨款收支总表			
[420112000]东西湖区, [038035]武汉市东西湖区荷包湖小学		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	875.94	一、本年支出	875.94
(一) 一般公共预算拨款	875.94	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	875.94	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	616.52
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	196.04
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	43.38
(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	20.00
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>875.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>875.94</b>

部门公开表 5

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

区， [038035]武汉市东西湖区荷包湖小学

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	875.94	386.75	374.17	12.58	489.19
205	教育支出	616.52	127.33	115.86	11.47	489.19
20502	普通教育	536.35	127.33	115.86	11.47	409.02
2050202	小学教育	536.35	127.33	115.86	11.47	409.02
20509	教育费附加安排的支出	80.16				80.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.16				80.16
208	社会保障和就业支出	196.04	196.04	194.93	1.11	
20805	行政事业单位养老支出	196.04	196.04	194.93	1.11	
2080502	事业单位离退休	168.22	168.22	167.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	18.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	9.27		
210	卫生健康支出	43.38	43.38	43.38		
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25	42.25		
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	5.68		
2101103	公务员医疗补助	36.57	36.57	36.57		
21099	其他卫生健康支出	1.13	1.13	1.13		
2109999	其他卫生健康支出	1.13	1.13	1.13		
221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00		
22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00		
2210201	住房公积金	16.76	16.76	16.76		
2210202	提租补贴	3.24	3.24	3.24		

部门公开表 6

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	875.94	386.75	374.17	12.58	489.19
03	行财科	875.94	386.75	374.17	12.58	489.19
038	武汉市东西湖区教育局	875.94	386.75	374.17	12.58	489.19
038035	武汉市东西湖区荷包湖小学	875.94	386.75	374.17	12.58	489.19

部门公开表 7

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [038035]武汉市东西湖区荷包湖小学

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	386.75	374.17	12.58
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>207.06</b>	<b>207.06</b>	
30101	基本工资	31.24	31.24	
30102	津贴补贴	6.14	6.14	
30103	奖金	64.81	64.81	
30107	绩效工资	16.90	16.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	
30109	职业年金缴费	9.27	9.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68	
30111	公务员医疗补助缴费	36.57	36.57	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	16.76	16.76	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.58</b>		<b>12.58</b>
30216	培训费	1.39		1.39
30228	工会经费	4.40		4.40
30229	福利费	5.68		5.68
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>167.11</b>	<b>167.11</b>	
30302	退休费	167.11	167.11	

部门公开表 8

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
区, [038035]武汉市东西湖区荷包湖小学					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	

备注：本单位2024年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

部门公开表 9

表8				
政府性基金预算支出表				
区, [038035]武汉市东西湖区荷包湖小学				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

备注：本单位2024年无政府性基金预算支出。

部门公开表 10

表9

国有资本经营预算支出表

[038035]武汉市东西湖区荷包湖小学		单位: 万元		
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本单位2024年无国有资本经营预算支出。

## 部门公开表 11

表10										
项目支出表										
东西湖区, [038035]武汉市东西湖区荷包湖小学										
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	538.12	489.19						48.93	
	武汉市东西湖区教育局	538.12	489.19						48.93	
	武汉市东西湖区荷包湖小学	538.12	489.19						48.93	
	31	538.12	489.19						48.93	
本级支出项目	定额补助	19.14	19.14							
本级支出项目	区级公用经费	13.12	13.12							
本级支出项目	代收代支项目	2.00							2.00	
本级支出项目	义务段学校教辅费	6.68	6.68							
本级支出项目	义务段课后服务费	46.93							46.93	
本级支出项目	党建经费	0.18	0.18							
本级支出项目	校车补贴	20.00	20.00							
本级支出项目	临聘人员工资	16.16	16.16							
本级支出项目	教师待遇(乡村教师补贴)	7.50	7.50							
本级支出项目	教师待遇(班主任津贴)	1.76	1.76							
本级支出项目	校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	中小学聘用制教师经费	350.64	350.64							
本级支出项目	非编教师经费	36.00	36.00							



部门公开表 13

政府采购预算表											
预算13表											单位: 元
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							8	290000		
03	行财科							8	290000		
038	武汉市东西湖区教育局							8	290000		
038035	武汉市东西湖区	区级公用经费	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	经费拨款补助	预算安排	1	20000		
038035	武汉市东西湖区	校园安保	[C21040000]物业管理	[2050999]其他教育	[30209]物业管理费	经费拨款补助	预算安排	3	180000		
038035	武汉市东西湖区	校车补贴	[C23120302]车辆加	[2050999]其他教育	[30239]其他交通费	经费拨款补助	预算安排	2	24000		
038035	武汉市东西湖区	校车补贴	[C23120301]车辆维	[2050999]其他教育	[30239]其他交通费	经费拨款补助	预算安排	2	66000		

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月12号

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市荷包湖小学					
填报人	甘一升	联系电话	13264712027			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	875.94	94.71%	763.65	755.44
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	48.93	5.29%	47.43	0
		合计	924.87	100%	811.08	755.44
	支出构成	人员类项目支出	386.75	44.15%	676.13	651.38
		运转类项目支出	489.19	55.85%	134.95	104.06
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合计		875.94	100%	811.08	755.44	
部门职能概述	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。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。全面落实党的教育方针，严格按照中共中央国务院关于推进《义务教育学校管理标准》达标校建设工作的通知精神管理学校，努力落实中共中央 国务院 关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见的要求，积极按照上级教育局及相关部门的学年工作部署，尽心尽力的办荷包湖地区老百姓满意度学校。					

年度工作任务

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。 2、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。 3、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 4、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐、帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改善办学条件，不断提高教师待遇。 5、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
代收代支项目	常年性项目	2.00	2.00	其他商品和服务支出
义务段课后服务费	常年性项目	46.93	46.93	劳务费
区级公用经费	常年性项目	13.12	13.12	办公费、水电费等
临聘人员工资	常年性项目	16.16	16.16	劳务费
党建经费	常年性项目	0.18	0.18	办公费
义务段学校教辅费	常年性项目	6.68	6.68	助学金
非编教师经费	常年性项目	36.00	36.00	非编教师工资
教师待遇（乡村教师补助）	常年性项目	7.50	7.50	福利费
定额补助	常年性项目	19.14	19.14	其他商品和服务支出
校车补贴	常年性项目	20.00	20.00	校车加油及维修和校车司机工资
教师待遇（班主任津贴）	常年性项目	1.27	1.27	福利费
中小学聘用制教师经费	常年性项目	350.64	350.64	聘用制教师工资
校园安保	常年性项目	18.00	18.00	保安工资

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	目标 1: 通过项目的实施, 进一步提高我校的质量, 办人民满意的教育。			目标 1: 在严格执行上级财经纪律制度的前提下, 2023 年度完成各项资金支出进度要求, 保障学校各项工作顺利开展。			
长期目标 1:	通过项目的实施, 进一步提高我校的教育教学质量, 办人民满意的教育。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%		100%	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象		95%以上	
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度	社会满意度	95%以上		95%以上	
长期目标 2:	通过项目的实施, 激发我校教师工作的积极性, 促进教师的专业发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%		100%	
		成本指标	教学成本控制率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象		95%以上	
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%		100%	
满意度指标	社会公众及服务对象满意度	社会满意度	95%以上		95%以上		
年度目标 1:	保障荷包湖小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	100%	100%	100%		
产出指标	质量指标	人员经费及公用经费预	100%	100%	100%		

			算控制率				
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上	95%以上	
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月12号

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	武汉市荷包湖小学
项目负责人	张莎	联系电话	02783256601
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇街荷花大道138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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据（东组综 2018 46号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》申请相关经费		
项目实施方案	1. 根据（东组综 2018 46号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是200元活动经费，现今荷包湖小学共计9名党员，合计1800元。用于开展教育系统全体党员教育活动。		
项目总预算	0.18	项目当年预算	0.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年0.20万元，2023年0.18万元 2. 当年2024年预算安排0.18万元，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		0.18

	一般公共预算财政拨款	0.18			
	其中：申请当年预算拨款	0.18			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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 9 名党员干部活动经费，用于宣传典型和表彰先进；开展教育培训和教育活动；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。	30201	0.18	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，现今荷包湖小学共计 9 名党员，合计 1800 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	提高全校党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”,按照“五化”标准,建强基层党组织;深化“五亮”行动,提高作风建设。	弘扬“三种精神”,按照“五化”标准,建强基层党组织;深化“五亮”行动,提高作风建设。	弘扬“三种精神”,按照“五化”标准,建强基层党组织;深化“五亮”行动,提高作风建设。	计划标准	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 12 号

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	武汉市荷包湖小学		
项目负责人	张莎	联系电话	15827229507		
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇街荷花大道 138 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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1 号文，去年临聘教师为 4 人，今年临聘教师为 4 人，今年按照 4 名临聘教师工资进行预算，附党委会会议纪要。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	16.16	项目当年预算	16.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 16.16 万元，2023 年 17.20 万元 2. 当年 2024 年预算安排 16.16 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		16.16		
	一般公共预算财政拨款		16.16		
	其中：申请当年预算拨款		16.16		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	16.16	临聘人员数 4 人*4.04 万元/人/年 (下校 1-7 月)	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标 1	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	4 人	计划标准		
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标 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	4人	4人	4人	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	2023年内	按时完成	按时完成	计划标准
		经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
	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
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	5%	5%	5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 12 号

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	武汉市荷包湖小学		
项目负责人	张莎	联系电话	15827229507		
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇街荷花大道 138 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	2024	终止年度	2024		
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	19.14	项目当年预算	19.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 12.32 万元，2023 年 12.32 万元 2. 当年 2024 年预算安排 19.14 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		19.14		
	一般公共预算财政拨款		19.14		
	其中：申请当年预算拨款		19.14		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	19.14	教职工 29 人*6600/年	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	29 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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	4400 元/人	6600 元/人	6600 元/人	其他标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在职教职工人次	19 人	30 人	29 人	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	其他标准

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

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 12 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	武汉市荷包湖小学
项目负责人	张莎	联系电话	15827229507
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇街荷花大道 138 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	2024	终止年度	2024
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	13.12	项目当年预算	13.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 12.81 万元，2022 年 13.87 万元 2. 当年 2024 年预算安排 13.12 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13.12
	一般公共预算财政拨款		13.12
	其中：申请当年预算拨款		13.12
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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-刷费、30205-水费、30206-电费等	13.12	1、小学学生数 361*384 元；	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平			
长期绩效目标 2		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
长期绩效目标 3		保障寄宿制学校各类教育教学工作有序开展，提高寄宿制学校教育教学质量和办学水平			
长期绩效目标 4		保障小规模学校各类教育教学工作有序开展，提高小规模学校教育教学质量和办学水平。			
年度绩效目标 1		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平			
年度绩效目标 2		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
年度绩效目标 3		保障寄宿制学校各类教育教学工作有序开展，提高寄宿制学校教育教学质量和办学水平			
年度绩效目标 4		保障小规模学校各类教育教学工作有序开展，提高小规模学校教育教学质量和办学水平。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	402 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5

					号
			寄宿制学校公用经费生均标准	144元/生	鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
			小规模学校公用经费生均标准	120元/生	鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
产出指标	数量指标		小学公用经费人数	313人	2022年9月教育事业统计
			寄宿制学校公用经费人数	120人	2022年9月教育事业统计
			小规模学校公用经费人数	313人	2022年9月教育事业统计
		质量指标			
		时效指标			
	社会效益指标		保障学校正常运转	完成	计划标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准
			改善寄宿条件	改善	计划标准
			寄宿制办学顺利开展	顺利开展	计划标准
			弥补小规模学校公用经费不足	弥补不足	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	402元/生	402元/生	402元/生	国发[2015]67号、鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
			寄宿制学校公用经费生均标准	144元/生	144元/生	144元/生	鄂政办发[2016]14号、武教财

							[2016]5号
		小规模学校公用经费生均标准	120元/生	120元/生	120元/生		鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
产出指标	数量指标	小学公用经费人数	274人	287人	313人		2022年9月教育事业统计
		寄宿制学校公用经费人数	120人	120人	120人		
		小规模学校公用经费人数	274人	287人			
	时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	完成	计划标准	
		教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准	
		改善寄宿条件	改善	改善	改善	计划标准	
		寄宿制办学顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准	
		弥补小规模学校公用经费不足	弥补不足	弥补不足	弥补不足	计划标准	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 12 号

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	武汉市荷包湖小学		
项目负责人	张莎	联系电话	15827229507		
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇街荷花大道 138 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	2024	终止年度	2024		
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	6.68	项目当年预算	6.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 5.23 万元，2023 年 4.90 万元。 2. 当年 2023 年预算安排 6.68 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.68		
	一般公共预算财政拨款		6.68		
	其中：申请当年预算拨款		6.68		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	根据义务教育阶段公办学校人数统计人数,新华书店配送到各学校	30308	6.68	《市教育局关于做好2021—2022学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》(武教基【2021】7号)《关于在全市中小学生中开展第18届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》(武宣文【2022】7号)《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》(鄂价费〔2008〕214号)。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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			计划标准		
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	361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		
	<b>年度绩效目标表</b>						
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					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	334人	339人	361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
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习	减轻	减轻	减轻	问卷调查
			促进教育公平	公平	公平	公平	问卷调查
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月12号

单位：万元

项目名称	教师待遇（班主任津贴）		项目编码	42011223038T000023763	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区荷包湖小学	
项目负责人	张莎		联系电话	15827229507	
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇 街荷花大道138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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据市教育局、市人社局、市财政局关于印发《完善优秀校长教师激励机制实施方案》的通知要求，公办中小学在岗班主任，可以发放班主任绩效工资。				
项目实施方案	公办中小学在岗班主任绩效工资				
项目总预算	1.76		项目当年预算	1.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算1.44万元，2023年预算1.44万元，2024年预算1.76万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.76	
	一般公共预算财政拨款			1.76	
	其中：申请当年预算拨款			1.76	
	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
班主任绩效工资经费	发放班主任绩效工资	30199-其他工资福利支出	1.76	按照每名班主任200元/月计算。	

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	组织好班级管理工作，完成班级管理既定工作任务。加强家校之前的沟通联系。						
年度绩效目标 1	组织好班级管理工作，完成班级管理既定工作任务。加强家校之前的沟通联系。						
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	发放标准	200 元/月*人	计划标准		
	产出指标	数量指标	班级数量	11	计划标准		
		质量指标	高质量保质保量完成班主任工作。	100%	计划标准		
		时效指标	按时足额发放相关费用	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	满足学生家长对于班级管理的诉求。	100%	计划标准		
		社会效益指标	加强家校之前的沟通联系。	100%	计划标准		
		生态效益指标	完成班级管理既定工作任务。	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对班级满意度不断提升。	≥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		
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	发放标准	200 元/月*人	200 元/月*人	200 元/月*人	计划标准
	产出指标	数量指标	班级数量	11	11	11	计划标准
		质量指标	高质量完成班主任工作。	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时足额发放相关费用	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	满足学生家长对班级管	100%	100%	100%	计划标准

			理诉求。				
		社会效益指标	加强家校沟通联系。	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	完成班级管理工作任务。	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对班级满意度不断提升。	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月12号

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	武汉市荷包湖小学		
项目负责人	张莎	联系电话	15827229507		
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇街荷花大道138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	2024	终止年度	2024		
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	46.93	项目当年预算	46.93		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年0万元，2023年46.93万元。 2. 当年2024年预算安排46.93万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		46.93		
	一般公共预算财政拨款		46.93		
	其中：申请当年预算拨款		46.93		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

开展课后服务活动	小学正常上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间，原则上不早于18:00	30199	46.93	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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	313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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标 名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度 绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	补助标准	0	1--1.2 元/分钟	1--1.2元/ 分钟	计划标 准
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	学生人数	0	287	313	计划指 标
		质量指标	课后服务覆盖 率	0	≥90%	≥90%	计划指 标
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育质量 和服务水平		提高	提高	其他指 标
		生态效益指标	区内广大家庭 和居民具有更多 获得感和幸福 感		100%	100%	其他指 标
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	家长、师生满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 12 号

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	武汉市荷包湖小学		
项目负责人	张莎	联系电话	15827229507		
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇街荷花大道 138 号	邮政编码	430040		
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	0.50	项目当年预算	0.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 0 万元，2023 年 0.50 万元。 2. 当年 2024 年预算安排 2.000 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.000		
	一般公共预算财政拨款		2.000		
	其中：申请当年预算拨款		2.000		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代收代支	往来资金等	30299	2.000	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	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 1							标
		质量指标	规定执行			合规	其他标准
		时效指标	按时完成			按时完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年11月12号

单位: 万元

项目名称	教师待遇(乡村教师补助)	项目编码	42011223038T000001658		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区荷包湖小学		
项目负责人	张莎	联系电话	15827229507		
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇街荷花大道138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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据市教育局、市人社局、市财政局关于印发《完善优秀校长教师激励机制实施方案》的通知要求保障乡村教师待遇。				
项目实施方案	公办中小学在岗乡村教师补助资				
项目总预算	7.50	项目当年预算	7.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算7.50万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	7.50			
	一般公共预算财政拨款	7.50			
	其中: 申请当年预算拨款	7.50			
	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
乡村教师补助	发放乡村教师补助	30199-其他工资福利支出	7.50	按照每名乡村教师500元/月计算。	

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	保障乡村教师待遇，促进教学质量稳步提升						
年度绩效目标 1	保障乡村教师待遇，促进教学质量稳步提升						
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	发放标准	500 元/月*16 人	计划标准		
	产出指标	数量指标	班级数量	11	计划标准		
		质量指标	高质量保质保量完成教学工作。	100%	计划标准		
		时效指标	按时足额发放相关费用	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	满足学生家长对教学质量提升要求。	100%	计划标准		
		社会效益指标	加强家校之前的沟通联系。	100%	计划标准		
		生态效益指标	完成学校教学既定工作任务。	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对班级满意度不断提升。	≥ 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	发放标准	500 元/月*人	500 元/月*人	500 元/月*人	计划标准
	产出指标	数量指标	乡村教师人数	136	134	135	计划标准
		质量指标	高质量完成教学工作。	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时足额发放相关费用	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	满足学生家长对教学质量提升要求。	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	加强家校沟通联系。	100%	100%	100%	计划标准

	生态效益指标	完成学校教学工作任务。	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对班级满意度不断提升。	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	其他标准

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

填报日期：2023 年 11 月 12 号

单位：万元

项目名称	校车补贴			
项目主管部门	武汉市东西湖区荷包湖小学	项目执行单位	总务处	
项目负责人	孙圆圆	联系电话	13886185115	
项目类型	一次性项目口 常年性项目√ 延续性项目口 (从 年至 年)			
项目申请理由	学校校车运营费用			
项目主要内容	司机工资、车辆保险(承运险)、保养维修、校车加油、年审			
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022、2023 年校车预算 20 万元，2024 年校车预算 20 万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		20 万元	
	公共预算财政拨款		20 万元	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		两辆校车		20 万元

	测算依据及说明：根据省《校车安全管理工作》的要求，解决农村偏远地区孩子上学难的问题。		
项目绩效总目标	保障校车平稳运行，维护幼儿及中小学学生上下学平安。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	补贴校车数量	2	2
		质量指标	安全责任事故	0	0
		时效指标	完成时间	2022年内完成	2022年内完成
		成本指标	校车补贴标准	自有车每车每年10万元	自有车每车每年10万元
	效益指标	社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	解决	解决
	满意度	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月12号

项目名称	中小学聘用制教师经费		项目编码	42011224038T000000697	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区荷包湖小学	
项目负责人	张莎		联系电话	15827229507	
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇街荷花大道138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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据财政工作要求将中小学聘用制教师人员工资设置专项。				
项目实施方案	发放聘用制教师工资				
项目总预算	350.64		项目当年预算	350.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算0万元，2023年预算0万元，2024年预算350.64万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			350.64	
	一般公共预算财政拨款			350.64	
	其中：申请当年预算拨款			350.64	
	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
中小学聘用制教师经费	中小学聘用制教师工资支出	30199-其他工资福利支出	350.64	根据文件要求及精神按时足额发放中小学聘用制教师工资。	

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	按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				
年度绩效目标 1	按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，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	中小学聘用制教师经费支出	350.64 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数	17 人	计划标准
		质量指标	保障教师利益	保障	其他标准
		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	确保学校教育教学工作正常进行	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	其他标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 12 号

单位：万元

项目名称	校园安保		项目编码	42011224038T000000269	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区荷包湖小学	
项目负责人	张莎		联系电话	15827229507	
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇街荷花大道 138 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	2024		终止年度	2024	
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	2024 年学校保安员配备的预算说明				
项目总预算	18		项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 元，2023 年预算 0 万元，2024 年预算 18 万元。				
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
校园安保	学校安保服务	教育支出	18 万元	保安人数 3 人*6 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	维护校园平安稳定						
年度绩效目标 1	维护校园平安稳定						
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	校园安保支出	6 万元/人·年	计划标准		
	产出指标	数量指标	安保人数	3 人	计划标准		
		质量指标	安全责任事故	0 起	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	2024 年完成	2024 年完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥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	校园安保支出			6 万元/人·年	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数			3 人	计划标准
		质量指标	安全责任事故			0 起	计划标准
		时效指标	2024 年完成			2024 年完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	构建安全和谐平安校园			达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率			≥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	中小学聘用制教师经费支出			350.64 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数			9 人	计划标准
		质量指标	保障教师利益			保障	其他标准
		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	确保学校教育教学工作正常进行			保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	其他标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	非编教师经费	项目编码	42011224038T000000700		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区荷包湖小学		
项目负责人	张莎	联系电话	15827229507		
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇街荷花大道 138 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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据财政工作要求将非编教师人员工资设置专项。				
项目实施方案	发放非编教师工资				
项目总预算	36.00	项目当年预算	36.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 9.08 万元，2023 年预算 0 万元，2024 年预算 36.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		36.00		
	一般公共预算财政拨款		36.00		
	其中：申请当年预算拨款		36.00		
	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
非编教师经费	非编教师工资支出	30199-其他工资福利支出	36.00	根据文件要求及精神按时足额发放非编教师工资。	

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	按时足额发放非编教师工资，满足学校教育教学工作需要，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标 1	按时足额发放非编教师工资，满足学校教育教学工作需要，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	非编教师经费支出	10 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	非编教师人数	3 人	计划标准		
		质量指标	保障教师利益	保障	其他标准		
		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	确保学校教育教学工作正常进行	保障	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	非编教师经费支出	9.08 万元		10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	非编教师人数	1 人		1 人	计划标准
		质量指标	保障教师利益	保障		保障	其他标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成		按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行	保障		保障	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		≥90%	其他标准	

