

2023 年度武汉市东西湖区吴家山第一小学

决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区吴家山第一小学概况

一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4

第二部分 武汉市东西湖区吴家山第一小学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9

第三部分 武汉市东西湖区吴家山第一小学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	14

十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 2023 年重点工作完成情况	17
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	25

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

武汉市东西湖区吴家山第一小学主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区吴家山第一小学部门决算由实行独立核算的本级决算。

纳入武汉市东西湖区吴家山第一小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区吴家山第一小学（本级）

武汉市东西湖区吴家山第一小学下设总务处、政教处、办公室、教务处等部门。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表							
部门：武汉市东西湖区吴家山第一小学						公开01表 金额单位：万元	
收	目次	行次	金额	入	目次	行次	金额
项			1	项			2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,066.60	一、一般公共预算支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	5,726.84
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	240.12	八、社会保障和就业支出		39	260.00
		9		九、卫生健康支出		40	218.45
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	149.90
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	4,306.72	本年支出合计		58	4,348.16
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	126.00	年末结转和结余		60	87.89
		30				61	
总 计		31	4,432.72	总 计		62	4,432.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本表预算金额单位转换为万元可能存在尾数误差。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行；
 58行=（32+33+……+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表									公开02表
部门：武汉市东西湖区吴家山第一小学									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	4,306.75	4,066.63					240.12
205		教育支出	3,688.13	3,448.01					240.12
20502		普通教育	3,508.14	3,268.02					240.12
2050202		小学教育	3,508.14	3,268.02					240.12
20509		教育费附加安排的支出	179.99	179.99					
2050999		其他教育费附加安排的支出	179.99	179.99					
208		社会保障和就业支出	250.29	250.29					
20805		行政事业单位养老支出	250.29	250.29					
2080502		事业单位离休	2.12	2.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.17	248.17					
210		卫生健康支出	218.42	218.42					
21011		行政事业单位医疗	213.62	213.62					
2101102		事业单位医疗	113.39	113.39					
2101103		公务员医疗补助	100.23	100.23					
21099		其他卫生健康支出	4.80	4.80					
2109999		其他卫生健康支出	4.80	4.80					
221		住房保障支出	149.90	149.90					
22102		住房改革支出	149.90	149.90					
2210201		住房公积金	103.37	103.37					
2210202		提租补贴	46.53	46.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2023年度支出决算表									公开03表
部门：武汉市东西湖区吴家山第一小学									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合 计	4,345.16	3,367.51	977.66				
205		教育支出	3,726.54	2,748.89	977.66				
20502		普通教育	3,546.55	2,748.89	797.67				
2050202		小学教育	3,546.55	2,748.89	797.67				
20509		教育费附加安排的支出	179.99		179.99				
2050999		其他教育费附加安排的支出	179.99		179.99				
208		社会保障和就业支出	250.29	250.29					
20805		行政事业单位养老支出	250.29	250.29					
2080502		事业单位离休	2.12	2.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.17	248.17					
210		卫生健康支出	218.42	218.42					
21011		行政事业单位医疗	213.62	213.62					
2101102		事业单位医疗	113.39	113.39					
2101103		公务员医疗补助	100.23	100.23					
21099		其他卫生健康支出	4.80	4.80					
2109999		其他卫生健康支出	4.80	4.80					
221		住房保障支出	149.90	149.90					
22102		住房改革支出	149.90	149.90					
2210201		住房公积金	103.37	103.37					
2210202		提租补贴	46.53	46.53					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区聂家山第一小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项 目	次	1	项 目	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,066.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,448.00	3,448.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.00	280.00		
	9		九、卫生健康支出	41	218.40	218.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	149.90	149.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、政府专项国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,066.60	本年支出合计	59	4,066.60	4,066.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,066.60	总 计	64	4,066.60	4,066.60		

注：本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行，28行=（29+30+31）行，32行=（27+28）行。

59行=（33+34+……+58）行，64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东西湖区吴家山第一小学

金额单位：万元

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			小计		
类			款			项		
合			计			计		
1			2			3		
合			计			4,066.63	3,367.51	699.12
205			教育支出			3,448.01	2,748.89	699.12
20502			普通教育			3,268.02	2,748.89	519.13
2050202			小学教育			3,268.02	2,748.89	519.13
20509			教育费附加安排的支出			179.99		179.99
2050999			其他教育费附加安排的支出			179.99		179.99
208			社会保障和就业支出			250.29	250.29	
20805			行政事业单位养老支出			250.29	250.29	
2080502			事业单位离退休			2.12	2.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			248.17	248.17	
210			卫生健康支出			218.42	218.42	
21011			行政事业单位医疗			213.62	213.62	
2101102			事业单位医疗			113.39	113.39	
2101103			公务员医疗补助			100.23	100.23	
21099			其他卫生健康支出			4.80	4.80	
2109999			其他卫生健康支出			4.80	4.80	
221			住房保障支出			149.90	149.90	
22102			住房改革支出			149.90	149.90	
2210201			住房公积金			103.37	103.37	
2210202			提租补贴			46.53	46.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市东西湖区吴家山第一小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,179.69	302	商品和服务支出	38.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	627.93	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	95.22	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,210.45	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.57	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	126.71	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	100.23	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费				
30113	住房公积金	280.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	420.27	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	149.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.37			
30302	退休费	149.35	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	27.40			
30309	奖励金		30229	福利费	6.70			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,329.04	公用经费合计		38.47			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表	
部门：武汉市东西湖区吴家山第一小学							金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：武汉市东西湖区吴家山第一小学					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：武汉市东西湖区吴家山第一小学											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

本单位无“三公”经费

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4432.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少) 189.32 万元，下降 4.3 %，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4306.75 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 315.32 万元，下降 6.8%，主要原因是人员经费减少。

其中：财政拨款收入 4066.63 万元，占本年收入 94.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 240.12 万元，占本年收入 5.6 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4345.16 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 143.36 万元，下降 3.2%，主要原因是人员经费及项目减少。

其中：基本支出 3367.5 万元，占本年支出 77.5 %；项目支出 977.66 万元，占本年支出 22.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4066.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 420.89 万元，下降 9.4 %。主要原因是人员经费及项目减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4066.63 万元，比 2022 年度决算数减少 420.89 万元。减少主要原因是人员经费及项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4066.63 万元，占本年支出合计的 91.7 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 420.89 万元，下降 9.4 %。主要原因是人员经费及项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4066.63 万元，主要用于以下方面：

一. 一般公共服务(类)支出 4066.63 万元，占 100 %。主要是用于以下方面。

1. 教育支出(类) 3448.02 万元，占 84.8 %。主要是用于一般公共服务。

2. 社会保障和就业支出(类) 250.29 万元，占 6.2 %。主要是用于社会保障。

3. 卫生健康支出(类) 218.42 万元, 占 5.3 %。主要是用于社会保障。

4. 住房保障支出(类) 149.9 万元, 占 3.7 %。主要是用于社会保障。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4725.19 万元, 支出决算为 4345.16 万元, 完成年初预算的 92.0 %。其中:

1. 教育支出年初预算为 3523.89 万元, 支出决算为 3726.54 万元, 完成年初预算的 100 %;

2. 社会保障和就业支出年初预算为 416.75 万元, 支出决算为 250.30 万元, 完成年初预算的 60.1 %。

3. 卫生健康支出年初预算为 285 万元, 支出决算为 218.42 万元, 完成年初预算的 76.6 %。

4. 住房保障支出年初预算为 384.36 万元, 支出决算为 149.9 万元, 完成年初预算的 39.0 %。

支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加, 财政增加拨款, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 因工作需要, 调整指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3367.51 万

元，其中：

人员经费 3329.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元。具体支出情况为：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无“三公”经费

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 113.97 万元，其中：政府采购货物支出 33.2 万元、政府采购工程支出 41.99 万元、政府采购服务支出 38.78 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 113.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无各种车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，

资金 692.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.8%。从绩效评价情况来看，有了这些资金保障确保了学校教育教学的正常运转。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对 4 个部门开展整体支出绩效自评，资金 692.54 万元，从评价情况来看，这些资金保障确保了学校教育教学的正常运转。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 教育支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 977.66 万元，执行数为 977.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教育教学正常运转。

2. 社会保障和就业支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179.99 万元，执行数为 179.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教育教学过程中的人员稳定。

(四) 绩效评价结果应用情况。

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。
2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

1. 小学公用经费

2. 临聘人员工资

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	小学公用经费	确保各类教育教学活动有序开展	完成
2	临聘人员工资	发放临时聘用教师工资	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的教育支出；

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)：反应除上述项目以外的教育费附加支出；

3. 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)：反应机关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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反应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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

6. 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)：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反应行政事业单位按人力资源和社会保障、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；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反应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。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门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费和公务接待费。其中, 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; 公务用车购置及运行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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市东西湖区吴家山第一小学 部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区吴家山第一小学				填报日期：2024年04月15日		
单位名称	武汉市东西湖区吴家山第一小学					
基本支出金额	3,950.87			项目支出金额	1,373.71	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
					(20分+执行率)	
	部门整体支出 金额	5,324.59	4,602.26	86.43%	17.29	
年度绩效目标	通过项目的实施，进一步提高学校的效益，办人民满意的教育，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。在严格执行上级财政预算制度的前提下，2023年度完成各项安全支出绩效要求，保障学校各项工作顺利开展。					
年度绩效指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	期末完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经费成本指标	教学成本控制率	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作开展完成率	100%	100%	8
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效果指标 (20分)	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升	27
	满意度指标 (10分)	社会公众满意度 指标	社会满意度	95%以上	96%	10
总分	92.29					
绩效目标未完成原因分析	由于经费年度拨付，我校未能开展部分项目，导致部分执行数下降，执行率降低。					
改进措施及结果应用方案	我校将加大资金使用效率，提高项目执行效果。					
单位主要负责人 签字盖章	签名： 2024年4月18日					

二、2023年度 11 个项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	免作业本费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区 吴家山第一小学	项目执行单位	教务处
项目负责人	冯兵	联系电话	027-83893412
单位地址	吴家山街园丁村 1 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》		
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。		
项目总预算	12.51 万元	项目当年预算	12.51 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 12.46 万元，2023 年预算 12.51 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.51 万元
	一般公共预算财政拨款		12.51 万元
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
义务段中小学	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校	30308	12.51万元	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》作业本费收费标准为：小学25元/生·学期。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。			
.....					
年度绩效目标1		保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	小学生均标准	25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	2502	计划数据；数据统计
		质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划数据
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	受益学生满意度	≥90%	问卷调查		
			受益家长满意度	≥90%	问卷调查		
长期绩效目标2	……						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	小学生均标准	25元/生·学期	25元/生·学期	25元/生·学期	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	2533	2492	2502	计划统计数据统计
		质量指标	作业本质量合格	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	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
			受益家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
	年度绩效目标2	……					

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	教育教学工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区吴家山第一小学	项目执行单位	教务处
项目负责人	冯兵	联系电话	027-83893412
单位地址	吴家山街园丁村 1 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. 东教【2016】22 号东西湖区名师工作室建设实施方案； 2. 东西湖区名师工作室建设与管理方案； 3. 东西湖区名师工作室周期考核工作方案；		
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	6 万元	项目当年预算	6 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 8 万元，2023 年预算 6 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6 万元
	一般公共预算财政拨款		6 万元
	其中：申请当年预算拨款		6 万元
	政府性基金预算财政拨款		

	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			6万元		
名师工作室	名师工作室		6万元	2022年度区名师工作室(彭志辉、朱小丽)名师工作室 2*2=4万, 名师工作室基地校 2*1=2万	

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	打造高素质专业化教师队伍, 发挥名师工作室示范辐射、专业引领、教育研究作用, 为打造临空品质教育提供内在支撑。
.....	
年度绩效目标 1	打造高素质专业化教师队伍, 发挥名师工作室示范辐射、专业引领、教育研究作用, 为打造临空品质教育提供内在支撑。
.....	

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		按上级拨付要求执行	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	完成名师工作室基地建设	100%	计划标准	
		质量指标	区名师工作室无责任事故。	100%	计划标准	
		时效指标	按文件规定时间执行	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		发挥名师专业引领、加强名师队伍建设、为打造临空品质教育提供人才支撑。	100%	计划标准
		生态效益指标		预算执行差异率	5%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	奖励、指导、考核、引进、培训对象满意度	100%	计划标准
	长期绩效目标	...				

2					
---	--	--	--	--	--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	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	完成名师工作室基地建设	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	区名师工作室无责任事故。	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	100%	100%	100%	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	发挥名师专业引领、加强名师队伍建设、为打造临空品质教育提供人	100%	100%	100%	计划标准

			才支撑。				
		生态效益 指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		服务对象 满意度指 标	奖励、指导、考核、引 进、培训对象满意度	100%	100%	100%	计划标准
	满意 度 指标						
年度 绩效 目标 2						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

位：万元

项目名称	区级公用经费	项目 编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区吴家山第一小学	项目 执行 单位	总务处
项目负责人	王传松	联系 电话	027-83893412
单位地址	吴家山街园丁村 1 号	邮政 编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止 年度	2023
项目立项依据	1. 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）； 2. 《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14号）、 3. 《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5号）		
项目实施方案	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 2、保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。		
项目总预算	94.65 万元	项目 当年 预算	94.65 万元

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算 72.66 万元，2023 年预算 94.65 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		94.65 万元	
		一般公共预算财政拨款		94.65 万元	
		其中：申请当年预算拨款		94.65 万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		94.65 万元	学生数 100*378 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
服务类		3		27.1 万元	
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，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 2	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平
年度绩效目标 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。
年度绩效目标 2	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平

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	378 元/生	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	小学公用经费人次数	2502	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	保障学校日常	保障	计划标准

		益 指标	运转 教育教学活动 顺利开展	顺利 开展	计划标准
		生态效 益 指标		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满意率	≥90 %	计划标准
长期 绩效 目标 2				

年度绩效目标表

目标 名称	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前 年	上 年	预 计 当 年 实 现	
年度 绩效	成本指 标	经济成本指标	小学公用经费 生均标准		378 元 /生	378 元/ 生	计划标准
		社会成					

目标 1		本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	2533	2492	2502	计划标准
		质量指标					
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障学校日常运转		保障	保障	计划标准
		社会效益指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	计划标准
	年度绩效目标 2					

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	学校体卫艺 专项活动经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市东西 湖区吴家山 第一小学		项目执行单位	政教处
项目负责人	张丹玲	联系电话	027-83893412	
单位地址	吴家山园丁 村 1 号	邮政编码	430040	
项目属性	专项			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	<p>1. 《学校体育工作条例》规定地方各级人民政府在安排年度学校教育经费时，应当安排一定数额的体育经费，以保证学校体育工作的开展；</p> <p>2. 《学校卫生工作条例》规定各级教育行政部门和学校应当将学校卫生经费纳入核定的年度教育经费预算。</p> <p>3. 《学校艺术教育工作规程》规定省、地、县各级教育行政部门应当定期举办学生艺术展演活动；各级教育行政部门和学校应当在年度工作经费预算内保证艺术教育经费。</p> <p>4. 《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》指出加强区域内艺术教育统筹力度，整合各类教育教学资源，形成推进学校艺术教育发展的合力，各地教育财政投入中要保证艺术教育发展的基本需求，确保艺术教育经费随教育经费的增加相应增长。</p>			
项目实施方案	<p>1. 不断深化教学改革，开齐开足体育、卫生、艺术课程，加强课程建设、学科整合。</p> <p>2. 加强体教融合，广泛开展青少年体育夏(冬)令营活动，鼓励学校与体校、社会体育俱乐部合作，共同开展体育教学、训练、竞赛，促进竞赛体系深度融合。</p>			

		<p>3. 逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。强调在学生掌握必要基础知识和基本技能的基础上，着力提升核心素养，帮助学生形成艺术专项特长。</p> <p>4. 贯彻“生命至上 健康第一”的理念，积极开展爱国卫生运动，引导学生养成良好的卫生习惯，搞好常见传染病的预防工作，开展常态化新冠病毒疫情防控，促进师生向心健康发展。</p>			
项目总预算		34 万元	项目当年预算	34 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		当年预算安排 34 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		34 万元	
		一般公共预算财政拨款		34 万元	
		其中：申请当年预算拨款		34 万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学校体育、卫生、艺术、国防教育	各类体育活动组织策划、各类文艺活	学生生活组织服务	34 万元	活动组织与策划、宣传、讲课费、课程建设	

活动	动展演 展评、卫 生工作 开展、国 防教育 活动开 展等				
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		增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力；			
长期绩效目标 2		加强学校卫生工作，提高学生的健康水平；			
长期绩效目标 3		通过开展国防教育，使师生增强国防观念，掌握基本的国防知识，学习必要的军事技能，激发爱国热情，自觉履行国防义务。			
年度绩效目标 1		增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力；			
年度绩效目标 2		加强学校卫生工作，提高学生的健康水平；			
年度绩效目标 3		通过开展国防教育，使师生增强国防观念，掌握基本的国防知识，学习必要的军事技能，激发爱国热情，自觉履行国防义务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级	二级指标	三级指标	指标	指标值确定

	指标			值	依据		
长期绩效 目标 1	成本 指标	经济成本 指标	项目预算金额	34 万 元	计划标准		
		社会成本 指标	培训人数	200	计划标准		
		生态环境 成本指标	参与活动人数	300	计划标准		
	产出 指标	数量指标	开展阳光体育活动	2502	计划标准		
		质量指标	突发性卫生公共事件	0	《中华人民共和国 传染病防治法》		
		时效指标	活动开展	及时	计划标准		
	效益 指标	经济效益 指标	安全事故发生率	0	计划标准		
		社会效益 指标	推动全民健康运动	学生体 质标准 合格率 ≥85%	教育部关于印发《学 生体质健康监测评 价办法》等三个文件 的通知		
		生态效益 指标	提高学生综合素质	效果明 显	计划标准		
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	社会关注度不断提高	满意	计划标准		
长期绩效 目标 2	...						
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标 值确 定 依据
				前 年	上 年	预 计 当 年 实	

						现	
年度绩效 目标 1	成本 指标	经济成本 指标	项目预算金额			34 万 元	
		社会成本 指标	培训人数			200	计划标准
		生态环境 成本指标	参与活动人数			300	计划标准
	产出 指标	数量指标	开展阳光体育 活动			2502	计划标准
		质量指标	突发性卫生公 共事件	0	0	0	《中华人 民共和国 传染病防 治法》
		时效指标	活动开展	及时	及时	及时	计划标准
	效益 指标	经济效益 指标	安全事故发生 率	0	0	0	计划标准
		社会效益 指标	推动全民健康 运动	学生 体质 标准 合格 率 \geq 85%	学生体 质标准 合格率 \geq 85%	学生体 质标准 合格率 \geq 85%	教育部关 于印发《学 生体质健 康监测评 价办法》等 三个文件 的通知
		生态效益 指标	提高学生综合 素质	效果 明显	效果明 显	效果明 显	计划标准
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	社会关注度不 断提高	满意	满意	满意	计划标准
年度绩效 目标 2						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	教育内涵发展	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区吴家山第一小学	项目执行单位	教务处
项目负责人	冯兵	联系电话	027-83893412
单位地址	吴家山园丁村 1 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划 2021-2024》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》以及《武汉市中小学校园文化建设先进学校评估标准（试行）》，为推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。		
项目实施方案	学校内涵发展，是学校在自身现有条件下，通过各种途径，深入挖掘学校发展潜力，构建学校发展机制，形成学校特色，推动学校可持续发展。其项目包括学校文化、德育管理、课程开发、课堂教学、科技教育五大类。		
项目总预算	17 万元	项目当年预算	17 万元
项目前两年预算	2021 年预算 100 万元,2022 年预算 140 万元,2023		

及当年预算变动情况		年预算 17 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		17 万元	
		一般公共预算财政拨款		17 万元	
		其中：申请当年预算拨款		17 万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育部白名单比赛及科创特色俱乐部			10 万	依据《教育部中小学生的全国性竞赛活动名单》文件要求	
绿色学校（生态环境保护）			4 万	根据《武汉市绿色校园创建行动》文件要求	
力翰科学课			3 万	学生科普特色活动开展、学具、教具、师资培训等费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		激发学校发展内驱力，支持学校区域化特色发展，科学指导学校优质、均衡、多元发展，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，			

	提高教育质量，逐步实现全面提升全区教育软实力的目标。					
年度绩效目标						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制采购预算	不超过	不超过预算	
		社会成本指标	创建绿色学校	良好	计划标准	
		生态环境成本指标	生态环境保护意识有效提升	良好	计划标准	
	产出指标	数量指标		比赛活动开展	完成	计划标准
				创建绿色学校	完成	活动方案
				校本课程培训	完成	活动实施方案
		质量指标		师生心理健康状态	有效提升	其他标准
				各项培训活动的效果	有效提升	计划指标
	时效指标		按期完成	年内完	采购计划	

		标		成	
效益 指标	经济效益 指标	社会对教育满意度	提升	其他标准	
	社会效益 指标	社会对教育满意度	提升	其他标准	
		提升区域生态环境教育影响力	生态教育基地有示范性	提升区域生态环境教育影响力	
		提升区域科创教育影响力	在省市范围内形成一定的影响力	提升区域科创教育影响力	
	生态效益 指标	生态环境活动开展	覆盖学生逐年增加	生态环境活动开展	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	不超过	不超过	不超过	采购计划
		社会成本指标	建设区域教育新型网络基础环境	良好	良好	良好	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境保护意识有效提升	良好	良好	良好	计划标准
	产出指标	数量指标	建设绿色学校	无	无	完成	绿色学校

							校
			比赛培训 人数	无	20	完成	活 动 方 案
			校本课程 培训	良好	良好	良好	活 动 方 案
		质量指 标	竞赛成绩	无	良好	良好	活 动 方 案
			建设绿色 学校	无	无	完成	绿 色 学 校
		时效指 标	建设绿色 学校	无	无	完成	绿 色 学 校
	效益	经济效	建设绿色	无	无	完成	绿

	指标	益指标	学校				色学校
		社会效益指标	建设绿色学校	无	无	完成	绿色学校
		生态效益指标	生态环境活动开展	无	无	200	生态环境活动开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	无	90%	90%	问卷调查

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	党建工作经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区 吴家山第一小学		项目执行单位	党支部
项目负责人	刘玲		联系电话	027-83893412
单位地址	吴家山园丁村 1 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）》相关要求，申请相关经费			
项目实施方案	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，用于开展教育系统全体党员教育活动。			
项目总预算	1.36 万元		项目当年 预算	1.36 万元
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2021年预算1.4万元，2022年预算1.28万元，2023年预算1.36万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1.36 万元
	一般公共预算财政拨款			1.36 万元
	其中：申请当年预算拨款			1.36 万元
	政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
全校党员教育活动经费	党员干部活动经费，开展教育培训和活动		1.36 万元	按照东组综[2018]46号《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》各项经费使用标准进行测算。	
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		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		完成全年党员教育活动等。			
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）》
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动、学习调研等红色教育活动	完成	计划标准
		质量指标	开展主题党日活动、学习调研等红色教育活动	完成	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量,营造良好风气	提高作风建设	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标 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	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	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	开展主题党日活动、学习调研等红色教育活动	完成	完成	完成	计划标 准
		质量指标	开展主题党日活动、学习调研等红色教育活动	完成	完成	完成	计划标 准

		时效指标					
效益指 标		经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高党员的政治 素质和服务质量， 营造良好风气	提高作 风建设	提高作 风建设	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	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区 吴家山第一小学	项目执行单位	校办
项目负责人	孙志卫	联系电话	027-83893412
单位地址	吴家山园丁村 1 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	根据鄂教师【2021】1 号文，去年临聘教师为 10 人，今年临聘教师为 18 人，今年按照 18 名临聘教师工资进行预算，附区教育局党委会会议纪要。		
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	77.4 万元	项目当年预算	77.4 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 77.4 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		77.4 万元
	一般公共预算财政拨款		77.4 万元
	其中：申请当年预算拨款		77.4 万元

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			77.4 万元		
临聘人员工资	临聘人员工资		77.4 万元	临聘人员数*6.5 万元/人/年(下校 1-8 月)	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。			
年度绩效目标		按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准
	产出	数量指标	按审批人数发放到位	完成	计划标准

	指标	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	指标 1: 提高教育教学质 量，促进教育发展	100%	计划标准
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	90%	计划标准	

年度绩效目标表

目标 名称	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上 年	预计 当年 实现	
年度 绩效 目标	成本 指标	经济成本 指标	按上级 拨付要 求执行	100%	100 %	100%	计划 标准
		社会成本 指标					

		生态环境 成本指标					
产出 指标	数量指标	按审批人数发 放到位	100%	100%	100%	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	2022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 学工作需要， 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	
	服务对象满意 度指标	学生满意度	90%	90%	90%	计划标准	
满意 度 指标							

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	体检项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区 吴家山第一小学	项目执行单位	工会
项目负责人	林安庆	联系电话	027-83893412
单位地址	吴家山园丁村 1 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. 预算人数 194 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倾斜，按预算人数测算。退休教职工按体检标准（1100 元/人）的 90% 予以补助，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	13.24 万元	项目当年预算	13.24 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算体检补助 13.24 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13.24 万元
	一般公共预算财政拨款		13.24 万元
	其中：申请当年预算拨款		13.24 万元
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体检补助	在职和退休教职工体检补助		13.24万元	退休和在职教职工参加体检人数194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	数量指标	参加体检人数	≤194人	计划标准
		质量指标	身体健康有保障	≤100%	计划标准

	指标		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	≤194人	≤194	≤194人	计划标准

					人		
	质量指标	身体健康有保障	\leq 100%	\leq 100%	\leq 100%	计划标准	
		体检覆盖面	\geq 100%	\geq 100%	\geq 100%	其他标准	
		时效指标	按期完成率	\leq 100%	\leq 100%	\leq 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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 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	武汉市东西湖区吴家山第一小学	项目执行单位	校办
项目负责人	孙志卫	联系电话	027-83893412
单位地址	吴家山园丁村 1 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	《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	300 万元	项目当年预算	300 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 300 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		300 万元
	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		300 万元	
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展课后服务活动	小学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	300 万元	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》，按课后服务时长测算，补助标准为1--1.2 元/分钟。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。			
年度绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2元/分钟	计划指标
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数	2502	计划指标
		质量指标	覆盖率	≥90%	计划指标
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高教育 质量和服 务水平	提高	其他指 标
			区内广大 家庭和居 民具有更 多获得感 和幸福感	100%	其他指标
		生态 效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长、师生满意 度	≥90%	其他指标
长期绩 效目标 2				

年度绩效目标表

目标名 称	一级指 标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前 年	上 年	预计 当 年	

						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补助标准	0	1--1 .2 元/ 分钟	1--1 .2 元/ 分钟	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	学生人数	2533	2492	2502	计划指标
效益指标	质量指标	覆盖率		0	≥90%	≥90%	计划指标
		时效指标					
	社会效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育质量和水平			提高	提高
	生态效益指标	区内广大家庭和居民具			100%	100%	其他指标

			有更多获得 感和幸福感				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长、师生 满意度		≥90%	≥90%	其他指标
年度绩 效目标 2						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	免教辅费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区吴家山第一小学	项目执行单位	教务处
项目负责人	冯兵	联系电话	027-83893412
单位地址	吴家山园丁村 1 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政的通知》(鄂价费【2008】214 号)《关于在全市中小學生中开展第 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统计人数，新华书店配送到各学校。		
项目总预算	34.08 万元	项目当年预算	34.08 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 39.41 万元，2022 年预算 38.49 万元 2023 年预算 34.08 万元		

		来源项目		金额		
		合计		34.08 万元		
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		34.08 万元		
		其中：申请当年预算拨款		34.08 万元		
		政府性基金预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
		项目支出明细测算				
		项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
为全义务段中小学提供教辅	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。	30308	34.08 万元	《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）《关于在全市中小學生中开展第18届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7号）《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214号）。课本费收费标准为：大中城市：初中135元/生·学期，小学1-2年级50元/生·学期，小学3-6年级70元/生·学期。		

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。			
.....					
年度绩效目标 1		保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。			
.....					
长期绩效目标表					
目标 名称	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标值确定 依据
长期 绩效 目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	小学 1-2 年级 生均标准	50 元/ 生·学 期	计划标准
			小学 3-6 年级 生均标准	70 元/ 生·学 期	计划标准
		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	2502	计划标准
		质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划标准
	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	计划标准
			促进教育公平	公平	计划标准
		生态效益指标			

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益学生满意度	≥90%	计划标准
		满意度 指标	受益家长满意度	≥90%	计划标准
长期 绩效 目标 2	...				

年度绩效目标表

目标 名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标 值确 定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度 绩效 目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	小学 1-2年 级生均 标准	50元/ 生·学 期	50元/ 生·学 期	50元/ 生·学 期	计划 标准
			小学 3-6年 级生均 标准	70元/ 生·学 期	70元/ 生·学 期	70元/ 生·学 期	计划 标准
		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	2533	2492	2502	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	计划标准
	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	减轻	减轻	减轻	计划标准

			学习				
			促进教育公平	促进	促进	促进	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区吴家山第一小学	项目执行单位	总务处
项目负责人	王传松	联系电话	027-83893412
单位地址	吴家山园丁村 1 号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。		
项目实施方案	学校教职工餐费补助		
项目总预算	102.3 万元	项目当年预算	102.3 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 69.96 万元，2022 年预算 66.88 万元，2023 年预算 102.3 万元。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	102.3 万元
	一般公共预算财政拨款	102.3 万元
	其中：申请当年预算拨款	102.3 万元
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
定额补助	公办学校定额补助	30299	102.3 万元	教职工 155 人 *6600/年	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。
.....	
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级	二级	三级指标	指标值	指标值确

	指标	指标			定依据	
长期绩效 目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	定额补助	6600 元 /人	计划标准	
		社会 成本 指标				
		生态 环境 成本 指标				
	产出 指标	数量 指标	教职工人数			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	保障教职工 基本需求	保障		其他标准

		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%	其他标准
长期绩效目标 2	...				
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	4400元/人·年	4400元/人·年	6600元/人·年	其他标准

1		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			155	
		质量指标	补助覆盖率		100%	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	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		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	其他 标准
年度 绩效 目标 2						