

2023 年度武汉市东湖实验学校 部门预算公开

武汉市东湖生态旅游风景区东湖实验学校 2023 年部门预算

目 录

第一部分武汉市东湖实验学校 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成
- 四、收入预算总体安排情况
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 武汉市东湖实验学校 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表

第三部分 东湖实验学校 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

- 一、部门整体支出绩效目标表
- 二、项目申报表 2022 城乡义务教育补助经费-省级拨款
- 三、项目申报表 2022 城乡义务教育补助经费-中央拨款
- 四、项目申报表编外人员经费
- 五、项目申报表党建团建队建经费
- 六、项目申报表教师伙食费补助
- 七、项目申报表课后服务费
- 八、项目申报表生均公用经费
- 九、项目申报表校园文化建设
- 十、项目申报表学校运转维护

第四部分 东湖实验学校 2023-2025 年支出规划编制说明及支出规划表

第一部分武汉市东湖实验学校 2023 年部门预算情况说明

一、单位主要职能

武汉市东湖实验学校主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念,实施中小学阶段义务教育,促进基础教育发展。

二、预算单位构成

武汉市东湖实验学校属于事业单位,本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、单位人员构成

武汉市东湖实验学校总编制人数 40 人,其中:事业编制 40 人。在职实有人数 34 人,其中:事业编制 34 人。

四、收支预算安排情况

(一) 财政拨款收支预算总体安排情况

2023 年财政拨款本年收入 1445.90 万元,上年结转结余 0.28 万元。

财政拨款支出 1446.18 万元。

(二) 一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出 1446.18 万元。按照功能分类科目:

1、普通教育支出 1139.59 万元(其中:小学教育:511.43 万元,初中教育:628.15 万元);

2、社会保障和就业支出 80.81 万元(其中:行政事业单位养老支出 67.24 万元,其他社会保障和就业支出 13.57 万元);

3、卫生健康支出 96.08 万元(行政事业单位医疗 96.08 万元)

4、住房保障支出 129.70 万元（住房改革支出 129.70 万元）；按照经济分类科目，主要用于：

基本支出 973.21 万元（其中：工资福利支出 919.97 万元；商品和服务支出 53.24 万元；

项目支出 472.97 万元（其中：小学教育 126.67 万元，初中教育 346.30 万元）。

①工资福利支出 919.97 万元。其中：

基本工资 129.47 万元；津贴补贴 76.8 万元；绩效工资 378.76 万元；其他社会保障缴费 13.57 万元；养老保险缴费 44.16 万元；职业年金缴费 23.08 万元；基本医疗保险缴费 47.23 万元；医疗补助缴费 48.86 万元；住房公积金 73.04 万元；其他工资福利 85 万元。

②商品和服务支出 53.24 万元。其中：

在职人员日常公用经费 53.24 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费等。

③项目支出 472.97 万元，主要安排为：

校园维护管理费 163.5 万元。主要用于校园教学楼防护网安装、校园操场扩建、图书、办公电脑、物业管理费等开支。

编外人员经费 182.8 万元。主要用于支付聘用非编教师工资，教务后勤管理人员劳动报酬。

食堂后勤补助经费 59 万元。主要用于全体教师在校就餐。

校园文化建设 20 万元。主要用于校园环境布置和购置学生活动设施。

党建队建团建经费 15 万元。主要用于经常性党务团务队务工作

开展。

区级生均公用经费 32.39 万元。主要用于日常办公费开支。

2022 年城乡义务教育补助经费 0.28 万元。主要用于助学金：0.04 万元；其他对个人和家庭的补助：0.24 万元。

（三）政府性基金预算支出安排情况

2023 年财政拨款资金无政府性基金预算安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年财政拨款资金无国有资本经营预算支出安排。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年财政拨款资金无“三公”经费预算安排。

（六）部门财务收支预算安排情况

2023 年预算财政拨款当年收入 1445.90 万元和其他收入 200 万元，上年结转结余 0.28 万元，预算总支出 1646.18 万元。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2023 年财政拨款资金安排政府采购预算 163.5 万元，主要用于校园教学楼防护网安装、校园操场扩建、图书、办公电脑、物业管理费等开支。

（二）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算 163.5 万元，用于校园教学楼防护网安装、校园操场扩建、图书、办公电脑、物业管理费等开支。。

（三）新增资产配置预算情况

2023 年新增资产配置预算 122.5 万元，主要用于校园教学楼防护网安装、校园操场扩建、图书、办公电脑等费用开支。

（三）绩效目标编制情况

2023 年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制（其中：1、2022 年城乡义务教育补助经费-省级拨款

2、2022 年城乡义务教育补助经费-中央拨款

3、为了保障学校的教学计划的顺利完成，弥补教学力量不足，经过教育局及人事部门同意招聘代课教师 32 人，代课教师的工资、绩效、五险一金及福利，给人才公司的服务费等支出均在该项目中支付。

4、保障党团队员活动的顺利开展，丰富组织生活，活动质量高，党团队员思想觉悟不断提高。

5、解决教师的后顾之忧更专于教育教学水平的提高。

6、根据双减政策，合理成本收费课后服务费，保障教师课后服务补助。

7、保障学校城乡义务教育学生的生均公用经费的区级配套。

8、维护学校教育教学正常顺利进行的各项的开支，校园文化宣传组织各种活动

9、维护学校教育教学正常顺利进行的各项的开支，（物业管理、办公电脑、图书、教学楼防护网、校园操场扩建）以上编制以数量指标、质量指标、时效指标，满意度指标等进行编制。

（四）机关运行经费情况

我单位无机关运行经费情况。

（五）国有资产占用情况

我单位无国有资产占用情况。

第二部分 武汉市东湖实验学校 2023 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标

表 11. 部门支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：

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	1,445.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1339.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	80.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	96.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	200.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	129.70
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,645.90	本年支出合计	1646.18
上年结转结余	0.28	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,646.18	支 出 总 计	1646.18

收入总表

部门/单位：

单位：万元

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	1646.18	1645.90	1445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市东湖实验学校本级	1646.18	1645.90	1445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市东湖实验学校	1646.18	1645.90	1445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	1646.18	973.21	672.97			
205	教育支出	1339.59	666.61	672.97			
20502	普通教育	1339.59	666.61	672.97			
2050202	小学教育	711.43	384.76	326.67			
2050203	初中教育	628.15	281.85	346.30			
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.24	67.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.57	13.57	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.57	13.57	0.00			
210	卫生健康支出	96.08	96.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	96.08	96.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	47.23	47.23	0.00			
2101103	公务员医疗补助	48.86	48.86	0.00			
221	住房保障支出	129.70	129.70	0.00			
22102	住房改革支出	129.70	129.70	0.00			
2210201	住房公积金	73.04	73.04	0.00			
2210202	提租补贴	14.38	14.38	0.00			
2210203	购房补贴	42.28	42.28	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1445.90	一、本年支出	1446.18
（一）一般公共预算拨款	1445.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1139.59
二、上年结转	0.28	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	0.28	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	80.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	96.08
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	129.70
		（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	1446.18	支 出 总 计	1446.18

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,446.18	973.21	919.97	53.24	472.97
205	教育支出	1,139.59	666.61	613.37	53.24	472.97
20502	普通教育	1,139.59	666.61	613.37	53.24	472.97
2050202	小学教育	511.43	384.76	378.76	6.00	126.67
2050203	初中教育	628.15	281.85	234.61	47.24	346.30
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.24	67.24	67.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.08	96.08	96.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.08	96.08	96.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.23	47.23	47.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.70	129.70	129.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.70	129.70	129.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.04	73.04	73.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	973.21	919.97	53.24
301	工资福利支出	919.97	919.97	0.00
30101	基本工资	129.47	129.47	0.00
30102	津贴补贴	76.80	76.80	0.00
30107	绩效工资	378.76	378.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.16	44.16	0.00
30109	职业年金缴费	23.08	23.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.23	47.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.86	48.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.57	13.57	0.00
30113	住房公积金	73.04	73.04	0.00
30199	其他工资福利支出	85.00	85.00	0.00
302	商品和服务支出	53.24	0.00	53.24
30201	办公费	12.04	0.00	12.04
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	6.50	0.00	6.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.50	0.00	7.50
30229	福利费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

[illegible]

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	项目热点	项目编码	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				1646.18	1445.9			0.28				200
					1646.18	1445.9			0.28				200
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000114	职业年金	23.079	23.079							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000107	交通补贴	8.976	8.976							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021Y000000108	在职人员公用	47.2402	47.2402							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000117	失业保险缴费	10.856804	10.856804							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000110	绩效工资	103.8	103.8							
021001	武汉市东湖实验学校		42011823021Y000000101	学校运转维护(保运转)	163.5	163.5							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021Y000000112	不可预见公用经费	6	6							
021001	武汉市东湖实验学校		42011823021Y000000104	教师伙食费补助(保运转)	59	59							
021001	武汉市东湖实验学校		42011823021R000000100	事业单位单列核定绩效奖	274.963	274.963							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000108	住房货币化补助	42.2792	42.2792							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000103	保留津贴	2.9568	2.9568							
021001	武汉市东湖实验学校		42011823021T000000100	课后服务费	200								200
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000121	住房公积金	73.04008	73.04008							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000123	其他工资福利支出	85	85							
021001	武汉市东湖实验学校		42011823021Y000000100	校园文化建设(保运转)	20	20							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000106	在职人员住房补贴	14.3832	14.3832							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000142	2022 年城乡义务教育补助经费	0.28				0.28				
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000118	工伤保险缴费	2.714201	2.714201							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000115	基本医疗保险缴费	47.227097	47.227097							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000100	基本工资	129.4728	129.4728							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000105	在职人员物业补贴	8.208	8.208							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000116	公务员医疗补助	48.855618	48.855618							

021001	武汉市东湖实验学校		42011823021Y000000102	编外人员经费(保运转)	182.8	182.8							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000113	基本养老保险缴费	44.158	44.158							
021001	武汉市东湖实验学校		42011823021Y000000105	生均公用经费(保基本民生)	32.39	32.39							
021001	武汉市东湖实验学校		42011823021Y000000103	党建团建队建经费(保运转)	15	15							

第三部分 东湖实验学校 2023 年部门项目申报表

(含绩效目标)

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 13 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖实验学校					
填报人	马淑娟	联系电话	18062104873			
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	2019 年
	收入构成	财政拨款	1445.90	87.83%		
		财政专户管理资金	0			
		单位资金	200.28	12.17%		
		合 计	1646.18	100%		
	支出构成	人员类项目支出	919.97	55.89%		
		运转类项目支出	53.24	3.23%		
		特定目标类项目支出	672.97	40.88%		
		合 计	1646.18	100%		
部门职能概述	武汉市东湖实验学校成立于 2021 年，主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念，履行辖区范围九年义务教育。					
年度工作任务	1. 加强教师队伍建设，重点从教师职业道德和提升教师业务水平入手，促进教师专业发展，努力打造骨干教师团队。 2. 大力推进课堂教学改革，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，全面提高质量。 3. 全面推进信息化教学步伐，努力打造高效课堂。 4. 加强平安校园建设，强化安全意识和学生日常行为规范管理，美化校园环境。					
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	
	2022 年城乡义务教育补助经费	运转类	0.24	0.24	其他对个人和家庭的补助	
	2022 年城乡义务教育补助经费	运转类	0.04	0.04	助学金	
	学校运转维护	运转类	163.50	163.50	学校运转维护	

	校园文化建设		运转类	20	20	校园文化建设
	编外人员经费		运转类	182. 80	182. 8	编外人员经费
	教师伙食费补助		运转类	59	59	教师伙食费补助
	党建经费		运转类	15	15	党建团建队建经费
	生均公用经费		运转类	32. 39	32. 39	生均公用经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2023 年)			2023 年度目标		
	1、学校运转维护： 有利于学校的正常运转，保障教育教学的高效运行，为教育教学的更好发展保驾护航。 2、校园文化建设： 校园文化的布置和完善，营造浓厚的舒适的校园文化氛围，呈现校园的耳濡目染的文化教育 3、编外人员经费：对教师教学力量有力的补充,有利于学校的教育教学顺利高效运转。 4、教师伙食费补助：解决教师的后顾之忧更专于教育教学水平的提高 5、党建经费：保障党员活动的顺利开展，丰富党员的组织生活，党建活动质量高，党员思想觉悟不断提高。 6、生均公用经费：为全校学生日常每个学生公用经费的使用服务,更服务于学生。			1、学校运转维护：为学校教育教学的高效和高质量的运行提供后勤服务。 2、校园文化建设：校园文化的布置和完善，营造浓厚的舒适的校园文化氛围，呈现校园的耳濡目染的文化教育 3、编外人员经费：对教师教学力量有力的补充，充实教学力量，有利于学校的教育教学高效运转。 4、教师伙食费补助：为了让学校教育教学质量得到提高，做好后勤保障。 5、党建经费： 保障党员活动的顺利开展，丰富党员的组织生活，党建活动质量高，党员思想觉悟不断提高。 6、生均公用经费：为全校学生日常每个学生公用经费的使用服务		
长期目标 1:	城乡义务教育补助经费					
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	按符合补助人员补助	21 人	按符合补助人员补助	
		质量指标	及时补助完好率	≥95%	确保及时补助	
		时效指标	及时补助率	≥95%	及时补助	
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育工作满意度	≥95%	学生和家长对教育工作的满意	
		_____指标				
						

长期目标 2：城乡义务教育补助经费					
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	按符合补助人员补助	21 人	按符合补助人员补助
		质量指标	及时补助完好率	≥95%	确保及时补助
		时效指标	及时补助率	≥95%	及时补助
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育工作满意度	≥95%	学生和家长对教育工作的满意
长期目标 3：学校运转维护					
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	保障所需配置	预计新进教师 32 人需要电脑 32 台, 预计学生 820 人左右每人 30 册图书, 篮球架地面 4 个地下运动场 2 个, 地下车库安全所需摄像头和安全设施, 报告厅音响开会所需配备, 学校档案室建设按普通标准配备	办公电脑 32 台 图书 24600 册 篮球架 6 个 摄像头 150 个
		质量指标	确保正常运转	确保学校教学正常运转, 保障教学设备的完好	95%
		时效指标	提高教学质量, 做到家长和学生满意学校。	为教育教学目标做好后勤保障工作, 提高教育教学质量, 做家长和学生的满意的学校	95%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长和社会满意	提高教育教学质量做家长和社会满意的学校, 让家长更加满意, 社会认可度更高。	95%

长期目标 4： 校园文化建设					
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	让校园文化信息浓厚。	校园文化广告宣传屏，校园文化活动所需材料和资料，让校园文化气息浓厚。	15 平方米
		质量指标	学校服务于全校师生，校园设施要配套和维护	学校服务于全校师生，校园文化宣传也是非常重要的一部分，校园文化设施设备需要配备和维护，体现耳濡目染的校园文化氛围	95%
					
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	学校校园文化建设完好，家长更加满意，社会认可度更高。	95%
长期目标 5： 编外人员经费					
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	保障教育教学有序发展	随着明年预计招生人数增加一倍，预计招聘人事代理教师 30 人，代课教师 6 人，编外人员经费保障教育教学有序发展	36 人
		质量指标	保证教学力量补充	对教学力量的有益补充	95%
		时效指标			
	效益指标	可持续影响指标	有利于教学正常运转	有利于学校的教学正常运转	95%
		社会公众或服务对象满意度指标	学校、家长对教师及教学满意度	更好的服务学生，学校学生家长对学校教师及教学状况满意度高	95%
		社会效益指标			

长期目标 6：		教师伙食费补助			
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	保障学校在编教师 29 人伙食补助	保障学校在职在编教师 29 人的伙食补助，为教育教学做好后勤工作。	29 人
		质量指标	解决教师后顾之忧，为教育教学保驾护航	为教师的后顾之忧做后盾，为教育教学保驾护航。	95%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	节约教师日常时间，让教师满意	节约教师日常事务的时间更专心教学，让教师满意。	95%
		环境效益指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
长期目标 7：		党建经费			
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	数量目标	保障学校党员开展组织活动顺利高效进行。	为 2022 年全年党务活动、宣传和学习经费。保障学校 13 位以上党员开展组织活动顺利高效进行，提高党员生活质量	13 人
		质量指标	党员活动取得效果，党员思想觉悟提高	党员活动取得一定的效果，党建活动质量高，党员思想觉悟提高。	95%
	效益指标	社会效益指标	通过党员带头作用，提高教师思想意识	通过党员的带头作用，推动全校教师思想意识的提高	95%
		可持续指标	党员学习已经成为常态化	当前党员的学习已经成为常态化，具有可持续性。	95%
		社会公众或服务对象满意度指标	党员参加活动，提高群众认可度	党员参加一些社会服务、社区活动等，提高群众认可度	95%

长期目标 8：		生均公用经费					
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	数量目标	人数增加，按照比例使用费用，为教育教学保驾护航	预计明年招生会增加一倍人数达到 820 人左右，按照上级文件比例进行生均费用的使用，为教育教学保驾护航。		820 人	
		质量指标	保证每个学生公用经费开支并高质量运转	保证每个学生的公用经费的开支，确保教育教学有序高质量运行		95%	
							
	效益指标	社会效益指标	合理使用费用，学生家长满意	合理使用公用经费，达到有效利用率，让学生家长满意。		95%	
	___指标						
年度目标 1：		城乡义务教育补助经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	按符合补助人员补助			21 人	按符合补助人员补助
		质量指标	及时补助完好率			≥95%	确保及时补助
		时效指标	及时补助率			≥95%	及时补助
	效益指标	_____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育工作满意度			≥95%	学生和家长对教育工作的满意
		_____指标					
.....							

年度目标 2：	城乡义务教育补助经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	按符合补助人员补助			21 人	按符合补助人员补助
		质量指标	及时补助完好率			≥95%	确保及时补助
		时效指标	及时补助率			≥95%	及时补助
	效益指标	_____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生和家长对教育工作满意度			≥95%	学生和家长对教育工作的满意
		_____指标					
							
年度目标 3：	学校运转维护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	保障所需配置。			=100%	办公电脑 32 台 图书 24600 册 篮球架 6 个 摄像头 150 个
		质量指标	确保正常运转。			≥95%	
		时效指标	提高教学质量，做到家长和学生满意学校。			≥95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度 指标	家长和社会满意。			≥95%	
		_____指标					
							
	满意度指标	服务象满意度指标	学生和家长对教育工作满意度			≥95%	
		_____指标					
.....							

年度目标 4:	校园文化建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	让校园文化信息浓厚。			=100%	15 平方米
		质量指标	学校服务于全校师生，校园设施要配套和维护			≥95%	
		时效指标					
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对象满意度			≥95%	
		_____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度			≥95%	
		_____指标					
							
年度目标 5:	编外人员经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	保障教育教学有序发展			=100%	36 人
		质量指标	保证教学力量补充			≥95%	
		时效指标					
	效益指标	可持续影响指标	有利于教学正常运转			≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	学校、家长对教师及教学满意度			≥95%	
							
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校、家长、教师满意度			≥95%	
		_____指标					
							

年度目标 6：	教师伙食费补助						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	保障学校在编教师 29 人伙食补助			=100%	29 人
		质量指标	解决教师后顾之忧，为教育教学保驾护航			≥95%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	节约教师日常时间，让教师满意			≥95%	
		_____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	让教师满意			≥95%	
		_____指标					
							

年度目标 7：	党建经费						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	保障学校党员开展组织活动顺利高效进行。			=100%	13 人
		质量指标	党员活动取得效果，党员思想觉悟提高			≥95%	
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	通过党员带头作用，提高教师思想意识			≥95%	
		可持续指标	党员学习已经成为常态化			≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	党员参加活动，提高群众认可度			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意。			≥95%	
		_____指标					
							

年度目标 8：	生均公用经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	人数增加，按照比例使用费用，为教育教学保驾护航			=100%	820 人
		质量指标	保证每个学生公用经费开支并高质量运转			≥95%	
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	合理使用费用，学生家长满意			≥95%	
		_____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意。			≥95%	
		_____指标					
							

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022. 11. 18

单位：万元

项目名称	结转 2022 年城乡义务教育补助经费-省级拨款	项目编码	021001		
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校		
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521		
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道 86 号	邮政编码	430000		
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目				
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类				
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☐ 保运转 ☐ 保工资				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	结转 2022 年城乡义务教育补助经费				
项目实施方案	还有学生资料未收齐，结转到 2023 年发放。				
项目总预算	0.24	项目当年预算	0.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.24		
	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		0.24		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.24		
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、城乡义务教育补助经费	其他对个人和家庭的补助	小学教育	0.24		
2、图书	图书	办公费	37.5	500 人*30 册*25 元=37.5 万元	

3、教学 楼防护 网	教学楼防 护网	办公费	10	增加防护网面积	
4、校园 操场扩 建	校园操场 扩建	办公费	70	学生人数增加,操场需要改扩建	
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		确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好。			
.....					
年度绩效目标 1		确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好，做好后勤工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成 本指标			
					
		社会成 本指标			
					
		生态环 境成本 指标			
					
	产出指标	数量指 标	图书购置册数	15000 册	图书： 500 人*30 册*25 元 =37.5 万元
			办公电脑购置台数	10 台	
		质量指 标	学校设备设施完好率	≥95%	确保学校教学正常运转，保障 教学设备的完好
		时效指 标	设施设备维修及时率	≥95%	及时维修维护设备
					
	效益指标	经济效 益指 标			
					
		社会效 益指 标	保障教职工全年工作需 求	保障	
					
		生态效 益指 标			
					

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生和家长 对教育工作的 满意度	≥95%		学生和家长对教育 工作的满意		
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	图书购置 册数	无	24600 册	15000 册	保障教职 工全年工 作需求	
			办公电脑 购置台数			10 台		
		质量指 标	学校设 备设施完 好率	95%	95%	≥95%	保障教 学任务顺 利开展	
								
		时效指 标	设施设 备维修及 时	95%	95%	≥95%	及时维 修维护设 备	
								
		效益指标	经济效 益指标					
	社会效 益指标		保障教职 工全年工 作需求			保障		
	生态效 益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	学生和家 长对工作 的满意度	95%	95%	≥95%	后勤工作 保障教育 质量提高, 学生和家 长对教育 工作满意	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.18

单位：万元

项目名称	结转 2022 年城乡义务教育补助经费-中央拨款	项目编码	021001		
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校		
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521		
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道 86 号	邮政编码	430000		
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目				
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类				
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☐ 保运转 ☐ 保工资				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	结转 2022 年城乡义务教育补助经费				
项目实施方案	还有学生资料未收齐，结转到 2023 年发放。				
项目总预算	0.04	项目当年预算	0.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.04		
	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		0.04		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.04		
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、城乡义务教育补助经费	助学金	小学教育	0.04		
2、图书	图书	办公费	37.5	500 人*30 册*25 元=37.5 万元	

3、教学 楼防护 网	教学楼防 护网	办公费	10	增加防护网面积	
4、校园 操场扩 建	校园操场 扩建	办公费	70	学生人数增加，操场需要改扩建	
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		确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好。			
.....					
年度绩效目标 1		确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好，做好后勤工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成 本指标			
					
		社会成 本指标			
					
		生态环 境成本 指标			
					
	产出指标	数量指 标	图书购置册数	15000 册	图书： 500 人*30 册*25 元=37.5 万元
			办公电脑购置台数	10 台	
		质量指 标	学校设备设施完好率	≥95%	确保学校教学正常运转， 保障教学设备的完好
		时效指 标	设施设备维修及时率	≥95%	及时维修维护设备
					
	效益指标	经济效 益 指标			
					
		社会效 益 指标	保障教职工全年工作 需求	保障	
					
		生态效 益 指标			
					

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生和家长对教育工 作的满意度	≥95%	学生和家长对教育工作的 满意		
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	图书购置 册数	无	24600 册	15000 册	保障教职工全 年工作需求
			办公电脑 购置台数			10 台	
		质量指 标	学校设 备设施完 好率	95%	95%	≥95%	保障教学任 务顺利开展
							
		时效指 标	设施设 备维修及 时	95%	95%	≥95%	及时维修维 护设备
							
	效益指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	保障教职 工全年工 作需求			保障	
		生态效 益指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	学生和家 长对工作 的满意度	95%	95%	≥95%	后勤工作保障 教育质量提 高，学生和家 长对教育工作 满意

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.18

单位：万元

项目名称	编外人员经费	项目编码	021001		
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校		
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521		
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道86号	邮政编码	430000		
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目				
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类				
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	为了保障学校的教学计划的顺利完成，弥补教学力量不足，经过教育局及人事部门同意招聘代课教师32人，代课教师的工资、绩效、五险一金及福利，给人人才公司的服务费等支出均在该项目中支付。				
项目实施方案	1. 代课教师经费：4370元/月*32人*12个月计：167.8万元 学校学生逐年增加招聘教师人数增加，公积金、社保基数等的调整等不可预见费用15万元。				
项目总预算	182.8	项目当年预算	182.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年新增学校，2022年是93万元，2023年比去年增加89.8万元，因为新学校学生逐年增加招聘老师人数增加，新增学生467人，新增老师32人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		182.8		
	一般公共预算财政拨款		182.8		
	其中：申请当年预算拨款		182.8		
	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
聘请代课教师	聘请代课教师	劳务费	182.8	代课教师经费4370元/月*32人*12个月计：167.8万元 不可预见费用15万元。	

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	对教师教学力量有力的补充,保障学校的教学计划的顺利完成. 提高教学质量。				
.....					
年度绩效目标 1	对教师教学力量有力的补充，充实教学力量，有利于学校的教育教学高效运转。				
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	聘请代课教师人数	32 人	新增学生 467 人 新增老师 32 人。
					
		质量指标	编外人员待遇经费 开支保障率	≥95%	保障学校的教学计划的顺 利完成，提高教学质量
					
		时效指标	编外人员待遇经费 开支及时率	≥95%	有利于学校的教学正常 运转
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障编外人员合法 权益	有效保 障	
			保障工作正常运转	有效保 障	
		生态效益指标			
					
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	学生家长对工作的 满意度	≥95%	学生和家长对教育工作的 满意

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	聘请代课教师人数	5	32	32 人	学生逐年增加在编教师不足
							
		质量指标	编外人员待遇经费开支保障率	95%	95%	≥95%	保障教学任务顺利开展
							
		时效指标	编外人员待遇经费开支及时率	95%	95%	≥95%	有利于学校的教学正常运转
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障编外人员合法权益			有效保障	
			保障工作正常运转			有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育工作的满意度	95%	95%	≥95%	教师教学力量增加，学生和家长对教育工作满意

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.18

单位：万元

项目名称		党建团建队建经费		项目编码		021001	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目负责人		韩慧		联系电话		15342212521	
单位地址		武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道86号		邮政编码		430000	
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增项目					
支出项目类别		☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类					
“三保”支出类别		☐ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资					
起始年度				终止年度			
项目立项依据		保障党团队员活动的顺利开展，丰富组织生活，活动质量高，党团队员思想觉悟不断提高。					
项目实施方案		丰富党员的组织生活，党建活动各项经费					
项目总预算		15		项目当年预算		15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年新增学校，2022年党建经费5万元，2023年新增学生467人，团和队组织活动逐渐开展所需经费，增加10万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				15	
		一般公共预算财政拨款				15	
		其中：申请当年预算拨款				15	
		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

党建团 建队建 经费	党建团建 队建经费	办公费	15	党建团建队建经费各 5 万元		
项目采购						
品 名		数 量		金 额		
.....						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障党团队员活动的顺利开展，丰富组织生活，活动质量高，党团队员思想觉悟不断提高。				
.....						
年度绩效目标 1		保障党团队员活动的顺利开展，丰富组织生活。				
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				
						
	产出指标	数量指 标				
			党员培训学习次数	≥2 次		
		质量指 标	党建团建队建人员参与率	≥90%	保障党团队员活动的顺利 开展，丰富组织生活质量。	
						
		时效指 标	党建团建队建活动内容按时 完成率	≥95%	及时保障党团队员活动的 顺利开展，丰富组织生活质 量	
						
	效益指标	经济效 益 指标				
						
		社会效 益 指标	提升党组织的组织力、凝聚 力和影响力	提升		
			推动党组织全面进步	推动	通过党建团建队建带领 作用，推动全校教师思想意 识的提高等	
		生态效 益 指标				
						
	满意度	服务对	党员对活动的满意度	≥95%		

	指标	象满意度指标					
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					
			党员培训学习次数			≥2 次	
		质量指标	党建团建队建人员参与率			≥90%	
							
		时效指标	党建团建队建活动内容按时完成率	95%	95%	≥95%	组织活动学习已经成为常态化
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提升党组织的组织力、凝聚力和影响力			提升	
			推动党组织全面进步			推动	通过党建团建队建带动作用，推动全校教师思想意识的提高等
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动的满意度			≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.18

单位：万元

项目名称	教师伙食费补助	项目编码	021001		
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校		
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521		
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道 86 号	邮政编码	430000		
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目				
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类				
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	解决教师的后顾之忧更专于教育教学水平的提高				
项目实施方案	教师每人每月 900 元伙食费补助				
项目总预算	59	项目当年预算	59		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年新增学校，2022 年是 23.2 万元，2023 年新增学生 467 人，教师增加 32 人，教师伙食费增加 35.8 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		59		
	一般公共预算财政拨款		59		
	其中：申请当年预算拨款		59		
	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

教师伙食费补助	教师伙食费补助	福利费	59	教师每人每月 900 元伙食费补助 *900*10 个月	66 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		解决教师的后顾之忧更专于教育教学水平的提高				
.....						
年度绩效目标 1		解决教师的后顾之忧更有时间专于教育教学水平的提高				
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				
						
	产出指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求人数	66 人	学生人数逐年增加,新增教师 32 人	
						
		质量指标	健康卫生足量供应	合格	保证教师伙食卫生质量	
						
		时效指标	保障伙食费及时到位率	≥95%	及时解决教师吃饭问题,教师无后顾之忧	
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	用餐环境健康保障率	100%		
			食品质量安全保障率	100%		
		生态效益指标				
						

	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	教师对伙食补助的 满意度	≥95%	教师对后勤伙食工作满意		
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	保障教职 工全年工 作餐需求 人数	28	34	66 人	学生人数逐 年增加，新增 教师 32 人
							
		质量指标	健康卫生 足量供应			合格	保证教师伙食 卫生质量
							
		时效指标	保障伙食 费及时到 位率	95%	95%	≥95%	及时解决教师 吃饭问题，教 师无后顾之忧
							
	效益指标	经济效益指 标					
							
		社会效益指 标	用餐环境 健康保障 率			100%	
			食品质量 安全保障 率			100%	
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	教师对伙 食补助的 满意度	95%	95%	≥95%	教师对后勤伙 食工作满意

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.18

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	021001		
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校		
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521		
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道86号	邮政编码	430000		
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目				
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☒ 特定目标类				
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☐ 保运转 ☐ 保工资				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	根据双减政策，合理成本收费课后服务费，保障教师课后服务补助。				
项目实施方案	收费标准：小学学生每人每月130元，初中学生每人每月110元				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年新增学校，2022年课后服务费预算150万元，2023年因学生人数增加467人，增加50万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	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		200		
	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
课后服务费	课后服务费	劳务费	200	据文件收费标准：小学学生每人每月130元，初中学生每人每月110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		据“双减”政策，开展课后服务，减轻家长负担，让学生和家长满意。			
.....					
年度绩效目标1		据“双减”政策，开展课后服务，减轻家长负担。			
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				
							
		产出指标	数量指标	课后服务费补助的教师数量	据课表安排	参与课后服务工作的教师	
							
			质量指标	教师出勤率	≥95%		
							
			时效指标	保障教师课后服务补助经费开支及时率	≥95%	及时保障教师课后服务补助经费	
							
		效益指标	经济效益指标				
							
			社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。	
				课后服务内容多样性	≥3种	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等	
			生态效益指标				
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对工作的满意度	≥95%	据“双减”政策，开展课后服务，减轻家长负担，让学生和家长满意。	
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					
							

目标 1		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	课后服务费补助的教师数量	据课表安排	据课表安排	据课表安排	课后服务费补助的教师数量
							
		质量指标	教师出勤率			≥95%	
							
		时效指标	保障教师课后服务补助经费开支及时率	95%	95%	≥95%	及时保障学生课后服务费的开展，解决教师服务补助费用问题
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题			解决	解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。
			课后服务内容多样性			≥3 种	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对本教育工作的满意度	95%	95%	≥95%	开展课后服务，做好双减工作，家长和学生满意。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022. 11. 18

单位：万元

项目名称	生均公用经费	项目编码	021001		
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校		
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521		
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道 86 号	邮政编码	430000		
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目				
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类				
“三保”支出类别	☒ 保基本民生 ☐ 保运转 ☐ 保工资				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	保障学校城乡义务教育学生的生均公用经费的区级配套。				
项目实施方案	保障学校城乡义务教育学生的生均公用经费的区级配套，按照上级文件测算出生均公用经费				
项目总预算	32.39	项目当年预算	32.39		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年新增学校，2022 年生均经费 14 万元，2023 年因学生人数增加 467 人，增加 18.39 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		32.39		
	一般公共预算财政拨款		32.39		
	其中：申请当年预算拨款		32.39		
	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
生均公用经费	生均公用经费	办公费	32.39	按上级文件测算出区级生均公用经费	

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	保证每个学生的公用经费的开支，确保教育教学有序高质量运行				
.....					
年度绩效目标 1	为全校学生日常每个学生公用经费的使用服务，更服务于学生。				
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			
					
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数	830 人	
					
		质量指标	学生公用经费保障率	≥95%	保证每个学生的公用经费的开支，确保教育教学有序高质量运行
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障教育教学有序运行	完成年度任务	
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育工作的满意度	≥95%	保证每个学生的公用经费的开支，确保教育教学有序高质量运行，家长和学生满意。

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	保障学校正常教学人数			830 人	预计明年新增学生 467 人
							
		质量指标	学生公用经费保障率	95%	95%	≥95%	保障生均公用经费的使用，教学任务顺利开展
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教育教学有序运行			完成年度任务	解决生均公用经费的使用，服务每个学生
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对本教育工作的满意度	95%	95%	≥95%	保证每个学生的公用经费的开支，确保教育教学有序高质量运行，家长和学生满意。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.18

单位：万元

项目名称	校园文化建设		项目编码	021001	
项目主管部门	武汉市东湖实验学校		项目执行单位	武汉市东湖实验学校	
项目负责人	韩慧		联系电话	15342212521	
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道 86 号		邮政编码	430000	
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目				
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类				
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资				
起始年度			终止年度		
项目立项依据	维护学校教育教学正常顺利进行的各项目的开支，校园文化传播组织各种活动				
项目实施方案	校园文化传播组织各种活动所需经费				
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	2021 年新增学校，2022 年是 27 万元，2023 年 20 万元，比去年减少 7 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	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、校园文化建设	校园文化建设	办公费	20	校园文化传播组织各种活动 所需经费		
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		校园文化的布置和完善，营造浓厚的舒适的校园文化氛围，呈现校园的耳濡目染的文化教育				
.....						
年度绩效目标 1		校园文化的布置和完善，营造浓厚的舒适的校园文化氛围。				
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				
						
	产出指标	数量指标	校园文化传播活动组织次数	≥30 次	据活动安排	
						
		质量指标	符合校园文化传播组织各种活动质量要求	符合	美好校园文化环境	
			宣传方式多样性	≥3 种		
		时效指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高		
			学生活动参与率	≥90%		
		生态效益指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育工作的满意	≥95%		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	校园文化宣传活动组织次数			≥30次	据活动安排，增强校园凝聚力
							
		质量指标	符合校园文化宣传组织各种活动质量要求			符合	保障教学任务顺利开展
			宣传方式多样性			≥3种	
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育教学质量			提高	
			学生活动参与率			≥90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育工作的满意度	95%	95%	≥95%	美好校园文化环境，学生和家长对教育工作满意

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.18

单位：万元

项目名称	学校运转维护	项目编码	021001		
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校		
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521		
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道86号	邮政编码	430000		
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目				
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类				
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	维护学校教育教学正常顺利进行的各项目的开支，物业管理、办公电脑、图书、教学楼防护网、校园操场扩建				
项目实施方案	一年的物业费，预计新进教师10人老师购买办公电脑，图书：500人*30册*25元=37.5万元、增加防护网面积，学生人数增加，操场需要改扩建。				
项目总预算	163.5	项目当年预算	163.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年新增学校，2022年是171万元，2023年163.5万元，比去年减少7.5万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		163.5		
	一般公共预算财政拨款		163.5		
	其中：申请当年预算拨款		163.5		
	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、物业管理	物业管理费	物业费	41	一年的物业管理费	
2、办公电脑	办公电脑	办公费	5	预计新进教师10人购买办公电脑	
3、图书	图书	办公费	37.5	500人*30册*25元=37.5万元	
4、教学楼防护网	教学楼防护网	办公费	10	增加防护网面积	

5、校园操场 扩建	校园操场扩建	办公费	70	学生人数增加，操场需要改扩建	
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	确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好。				
.....					
年度绩效目标 1	确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好，做好后勤工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	图书购置册数	15000 册	图书： 500 人*30 册*25 元=37.5 万元
			办公电脑购置台数	10 台	
		质量指标	学校设备设施完好率	≥95%	确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好
		时效指标	设施设备维修及时率	≥95%	及时维修维护设备
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障教职工全年工作需求	保障	
					
		生态效益指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育工作的满意度	≥95%	学生和家长对教育工作的满意	

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	图书购置册数	无	24600 册	15000 册	保障教职工全年工作需求
			办公电脑购置台数			10 台	
		质量指标	学校设施设备完好率	95%	95%	≥95%	保障教学任务顺利开展
							
		时效指标	设施设备维修及时	95%	95%	≥95%	及时维修维护设备
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教职工全年工作需求			保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对工作的满意度	95%	95%	≥95%	后勤工作保障教育质量提高，学生和家长对教育工作满意

第四部分 东湖实验学校 2023-2025 年支出规划编制说明 及支出规划表

一、2023-2025 年支出规划的总体情况

2023-2025 年支出总体呈快速增长态势，增长主要原因：我校为新增学校，目前只招收一年级 5 个班，二年级 4 个班，七年级 6 个班，八年级 5 个班，近三年每年开学会增加一年级新生和七年级新生，教师人数也会随之增加。2023 年预算支出数 1646.18 万元，2024 年预算支出预计 2152.69 万元，2025 年预算支出预计 2692.69 万元。

（一）2023 年支出规划需求情况

2023 年支出预算数 1646.18 万元，其中：人员经费 919.97 万元，公用经费 53.24 万元，项目经费 472.97 万元，其他支出（课后服务费）200 万元。

（二）2024 年支出规划需求情况

2024 年支出规划数 2152.69 万元，增加主要原因是新增一年级，学生和老师人数增加，人员工资正常增资调标。

（三）2025 年支出规划需求情况

2025 年支出规划数 2692.69 万元，增加主要原因是新增一年级，学生和老师人数增加，人员工资正常增资调标。

二、2023-2025 年支出规划中重点项目安排情况

2023-2025 年，每年 7 个部门项目，6 个项目属财政全额拨款，1 个课后服务费属于其他收入，均在当年年度完成，无跨年度实施和新增项目安排。

一般公共预算 2023--2025 年支出规划表

填报部门：武汉市东湖实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别		2023 年预算数	2024 年		2025 年	
		（项目名称）				支出规划	比上年增减额	支出规划
2050202	小学教育	人员类项目	工资福利支出	379. 04	550	170. 96	835	285
2050203	初中教育	人员类项目	工资福利支出	541. 21	860	318. 79	1100	240
2050202	小学教育	公用经费项目	商品服务支出	6	10	4	15	5
2050203	初中教育	公用经费项目	商品服务支出	47. 24	60	12. 76	70	10
2050202	小学教育	其他运转类	项目支出	126. 39	126. 39	0	126. 39	0
2050203	初中教育	其他运转类	项目支出	346. 3	346. 3	0	346. 3	0
2050202	小学教育	特定目标类	其他支出（课后服务费）	100	100	0	100	0
2050203	初中教育	特定目标类	其他支出（课后服务费）	100	100	0	100	0
	合计			1646. 18	2152. 69	506. 51	2692. 69	540