

武汉市东湖生态旅游风景区东湖实验学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东湖实验学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东湖实验学校2024年部门预算

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表
- 表12-1.项目申报表学校运转维护

表12-2.项目申报表编外人员经费

表12-3.项目申报表党建团建队建经费

表12-4.项目申报表教师伙食费补助

表12-5.项目申报表课后服务费

表12-6.项目申报表2024年课后服务费困难补助

表12-7.项目申报表生均公用经费（小学教育）

表12-8.项目申报表生均公用经费（初中教育）

表12-9.项目申报表校园文化建设

第三部分 武汉市东湖实验学校2024年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东湖实验学校概况

一、部门主要职能

单位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、部门预算单位构成

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、部门人员构成

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104人,其中:事业编制36人。

第二部分 武汉市东湖实验学校2024年部门预算

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

表12-1.项目申报表学校运转维护

表12-2.项目申报表编外人员经费

表12-3.项目申报表党建团建队建经费

表12-4.项目申报表教师伙食费补助

表12-5.项目申报表课后服务费

表12-6.项目申报表2024年课后服务费困难补助

表12-7.项目申报表生均公用经费（小学教育）

表12-8.项目申报表生均公用经费（初中教育）

表12-9.项目申报表校园文化建设

部门公开表一：

收支总表

部门/单位：武汉市东湖实验学校

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	2317.52	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	2023.82
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	157.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	123.75
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	212.79
		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、预备费	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2517.52	本年支出合计	2517.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2517.52	支 出 总 计	2517.52

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

部门公开表二：

收入总表

部门/单位：武汉市东湖实验学校

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	2517.52	2517.52	2317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市东湖实验学校本级	2517.52	2517.52	2317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	武汉市东湖实验学校	2517.52	2517.52	2317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表三：

支出总表

部门/单位：武汉市东湖实验学校

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	2517.52	1840.31	677.21			
205	教育支出	2023.82	1346.6	677.21			
20502	普通教育	2023.82	1346.6	677.21			
2050202	小学教育	787.60	464.20	323.4			
2050203	初中教育	1236.22	882.41	353.81			
208	社会保障和就业支出	157.17	157.17	0			
20805	行政事业单位养老支出	124.69	124.69	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	0			
20899	其他社会保障和就业支出	32.48	32.48	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.48	32.48	0			
210	卫生健康支出	123.75	123.75	0			
21011	行政事业单位医疗	123.75	123.75	0			
2101102	事业单位医疗	60.83	60.83	0			
2101103	公务员医疗补助	62.93	62.93	0			
221	住房保障支出	212.79	212.79	0			
22102	住房改革支出	212.79	212.79	0			
2210201	住房公积金	94.4	94.4	0			
2210202	提租补贴	18.91	18.91	0			
2210203	购房补贴	99.48	99.48	0			

部门公开表四：

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东湖实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2317.52	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2317.52	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	1823.82
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	157.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	123.75
		（八）节能环保支出	0.00
		（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	212.79
		（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）预备费	0.00
		（廿二）其他支出	0.00
		（廿三）债务还本支出	0.00
		（廿四）债务付息支出	0.00
		（廿五）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2317.52	支 出 总 计	2317.52

部门公开表五：

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市东湖实验学校 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	2,317.52	1,840.31	1,764.25	76.06	477.21
205	教育支出	1,823.82	1,346.60	1,270.55	76.06	477.21
20502	普通教育	1,823.82	1,346.60	1,270.55	76.06	477.21
2050202	小学教育	587.60	464.20	430.20	34.00	123.40
2050203	初中教育	1,236.22	882.41	840.35	42.06	353.81
208	社会保障和就业支出	157.17	157.17	157.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.69	124.69	124.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	83.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	41.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.83	60.83	60.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.93	62.93	62.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.79	212.79	212.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.79	212.79	212.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.40	94.40	94.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.48	99.48	99.48	0.00	0.00

部门公开表六：

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东湖实验学校

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	1,840.31	1,764.25	76.06
301	工资福利支出	1,764.25	1,764.25	0.00
30101	基本工资	167.32	167.32	0.00
30102	津贴补贴	144.94	144.94	0.00
30107	绩效工资	486.68	486.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.13	83.13	0.00
30109	职业年金缴费	41.56	41.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.83	60.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.93	62.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.48	32.48	0.00
30113	住房公积金	94.40	94.40	0.00
30199	其他工资福利支出	590.00	590.00	0.00
302	商品和服务支出	76.06	0.00	76.06
30201	办公费	15.06	0.00	15.06
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
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	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00

部门公开表七：

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东湖实验学校

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

部门公开表八：

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东湖实验学校

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

部门公开表九：

国有资本经营预算支出表

部门/单位:武汉市东湖实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本单位此表为空

部门公开表十：

项目支出表

部门/单位：武汉市东湖实验学校

单位：万元

[illegible]

项目支出表

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				2517.52	2317.52							200.00
					247.10	247.10							
021001	武汉市东湖实验学校	保运转	42011824021Y0000000101	校园文化建设	20.00	20.00							
021001	武汉市东湖实验学校	保运转	42011824021Y0000000100	党建团建建经费	15.00	15.00							
021001	武汉市东湖实验学校	保运转	42011824021Y0000000102	教师伙食费补助	62.10	62.10							
021001	武汉市东湖实验学校	保运转	42011824021Y0000000106	2024 年课后服务困难补助	3.00	3.00							
021001	武汉市东湖实验学校	保运转	42011824021Y0000000105	学校运转维护	147.00	147.00							
					51.77	51.77							
021001	武汉市东湖实验学校	保基本民生	42011824021Y0000000104	生均公用经费（初中教育）	30.28	30.28							
021001	武汉市东湖实验学校	保基本民生	42011824021Y0000000107	生均生用经费（小学教育）	21.49	21.49							
					2218.65	2018.65							200.00
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R0000000121	住房公积金	94.40	94.40							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R0000000106	在职人员住房补贴	18.91	18.91							

021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000107	交通补贴	11.88	11.88							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000108	住房货币化补助	99.48	99.48							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000110	绩效工资	135.68	135.68							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000113	基本养老保险缴费	83.13	83.13							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000114	职业年金	41.56	41.56							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000115	基本医疗保险缴费	60.83	60.83							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000116	公务员医疗补助	62.93	62.93							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000117	失业保险缴费	13.98	13.98							
021001	武汉市东湖实验学校		42011824021T000000101	课后服务费	200.00								200.00
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000120	残疾人就业保障金	15.00	15.00							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000105	在职人员物业补贴	10.85	10.85							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021Y000000108	在职人员公用	76.06	76.06							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000123	其他工资福利支出	590.00	590.00							
021001	武汉市东湖实验学校		42011823021R000000100	事业单位单列核定绩效奖	351.00	351.00							
021001	武汉市东湖实验学校		42011824021Y000000103	编外人员经费	178.34	178.34							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000118	工伤保险缴费	3.50	3.50							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000100	基本工资	167.32	167.32							
021001	武汉市东湖实验学校		42011822021R000000103	保留津贴	3.82	3.82							

部门公开表十一：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 12 月 4 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖实验学校					
填报人	吴洋	联系电话	18671200947			
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	2317.52	92.06%	1445.9	969.42
		财政专户管理资金				
		单位资金	200	7.94%	200.28	
		合 计	2517.52	100%	1646.18	969.42
	支出构成	人员类项目支出	1840.31	73.10%	973.21	636.22
		运转类项目支出	477.21	18.96%	472.69	333.2
		特定目标类项目支出	200	7.94%	200.28	
		合 计	2517.52	100%	1646.18	969.42
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	
	2024 年课后服务困难补助	运转类（保基本民生）	3	3	用于贫困学生家庭课后服务费补助	

	课后服务费	特定目标类	200	200	用于支付教师课后劳务费
	编外人员经费	运转类	178.34	178.34	聘请代课教师费用
	党建经费	运转类	15	15	党建、团建、队建费用
	教师伙食费补助	运转类	62.1	62.1	教师伙食费费用
	生均公用经费（小学教育）	运转类（保基本民生）	21.49	21.49	用于日常开支
	生均公用经费（初中教育）	运转类（保基本民生）	30.28	30.28	用于日常开支
	校园文化建设	运转类	20	20	用于日常开支
	学校运转维护	运转类	147	147	1. 确保学校教学正常运转 2. 保障教学设备的完好。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)		2024 年度目标		
	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。 目标 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 目标 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。 目标 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 目标 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。 目标 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。		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。 目标 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 目标 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。 目标 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 目标 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。 目标 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。		

长期目标 1：	2024 年课后服务困难补助				
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	符合享受贫困受助政策的学生人数	=25 人	保障贫困学生享受政策
		质量指标	教师出勤率	≥95%	/
		时效指标	/	/	/
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生缓解经济压力	缓解经济压力	/
		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	≥90%	/
长期目标 2：	课后服务费				
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	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	/	/	/
	效益指标	社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	保障学生安全回家。
			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	≥90%	/

长期目标 3:	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	聘请代课教师人数	=33 人	根据学生人数配比教师
		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	有利于学校的有序的正常运转
			保障工作正常运转	有效保障	有利于学校的有序的正常运转
	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	≥90%	/
长期目标 4:	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	数量指标	党员培训学习次数	≥2 次	根据学生人数配比教师
		质量指标	党建团建建队建人员参与率	≥90%	保障学校的教学计划的顺利完成，提高教学质量
		时效指标	党建团建建队建活动内容按时完成率	≥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	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	通过党团队建带领作用，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	≥90%	/
长期目标 5:	教师伙食费				

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	保障教职工全年工作餐需求人数	=69 人	现有在编教师 45 人，2024 年新入职教师 24 人
		质量指标	健康卫生足量供应	合格	保证教师食品卫生质量
		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%	/
	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	≥90%	/
长期目标 6：生均公用经费（小学教育）					
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	保障学校正常教学人数	600 人	小学生人数
		质量指标	学生公用经费保障率	≥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	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
	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	≥90%	/
长期目标 7：生均公用经费（初中教育）					
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	保障学校正常教学人数	910 人	初中生人数

		质量指标	学生公用经费保障率	≥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	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
	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	≥90%	/
长期目标 8:	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	校园文化宣传活动组织次数	≥30 次	据活动安排
		质量指标	符合校园文化宣传组织各种活动质量要求	符合	创建美好校园文化环境
			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	100%	/
	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	≥90%	/
长期目标 9:	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	图书购置册数	32800 册	图书：800 人*41 册*18.29 元=60 万元
			办公电脑购置台数	24 台	办公电脑：24 台*5000=12 万元

		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	满足教职工需求
	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	≥90%	/

年度目标 1:	2024 年课后服务困难补助						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	符合享受贫困受助政策的学生人数	/	/	=25 人	保障贫困学生享受政策
		质量指标	教师出勤率	/	/	≥95%	/
		时效指标	无	/	/	/	/
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生缓解经济压力	/	/	缓解经济压力	/
			无	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生 对教育工作的满意度	/	/	≥90%	/
年度目标 2:	课后服务费						
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			
				前年	上年		

	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	保障贫困学生享受政策
		质量指标	教师出勤率	/	≥95%	≥95%	/
		时效指标	无	/	/	/	/
	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	保障学生安全回家。
			课后服务内容多样性	/	≥3 种	≥3 种	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、以及兴趣小组活动等
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生 对教育工作的满意度	/	≥95%	≥90%	/
年度目标 3:	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	聘请代课教师人数	36 人	32 人	33 人	根据学生人数配比教师
		质量指标	编外人员待遇经费开支保障率	≥95%	≥95%	≥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%	≥95%	≥95%	有利于学校的教学正常运转

	效益指标	社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障	有效保障	有效保障	有利于学校的有序正常运转
			保障工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	有利于学校的有序正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生 对教育工作的 满意度	≥95%	≥95%	≥90%	/
年度目标 4:	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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	党员培训学习次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	/
		质量指标	党建团建队建人员参与率	≥95%	≥90%	≥90%	/
		时效指标	党建团建队建活动内容按时完成率	≥95%	≥95%	≥95%	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	社会效益指标	提升党组织的组织力、凝聚力和影响力	提升	提升	提升	/
			推动党组织全面进步	推动	推动	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%	≥95%	≥90%	
年度目标 5:	教师伙食费						
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	保障教职工全年工作餐需求人数	28 人	34 人	69 人	现有在编教师 45 人，2024 年新入职教师 24 人
		质量指标	健康卫生足量供应	合格	合格	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	社会效益指标	用餐环境健康保障率	100%	100%	100%	/
			食品质量安全保障率	100%	100%	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%	≥90%	/
年度目标 6:	生均公用经费（小学教育）						
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	保障学校正常教学人数	164 人	406 人	600 人	保障生均公用经费的使用，教学任务顺利开展

		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	社会效益指标	保障教育教学有序运行	完成年度任务	完成年度任务	完成年度任务	解决生均公用经费的使用,服务每个学生
			/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生 对教育工作的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	/
年度目标 7:	生均公用经费（初中教育）						
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	保障学校正常教学人数	193 人	424 人	910 人	保障生均公用经费的使用,教学任务顺利开展
		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	社会效益指标	保障教育教学有序运行	完成年度任务	完成年度任务	完成年度任务	解决生均公用经费的使用,服务每个学生
			/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生 对教育工作的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	/
年度目标 8:	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	校园文化活动组织次数	≥30次	≥30次	≥30次	据活动安排
		质量指标	符合校园文化活动宣传组织各种活动质量要求	符合	符合	符合	创建美好校园文化环境
			宣传方式多样性	≥3种	≥3种	≥3种	/
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	提高	/
			学生活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	/
	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%	≥95%	≥90%	/
年度目标 9:	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	图书购置册数	24600册	21200册	32800册	图书：800人*41册*18.29元=60万元
			办公电脑购置台数	32台	10台	24台	办公电脑：24台*5000=12万元
		质量指标	学校设备设施完好率	≥95%	≥95%	≥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%	≥95%	≥95%	及时维修维护设备
	效益指标	社会效益指标	保障教职工全年工作需求	保障	保障	保障	满足教职工需求
	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%	≥90%	/

部门公开表12-1:

学校运转维护项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 4 日

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	吴洋		联系电话	18671200947	
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				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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、图书采购、教学楼防护网				
项目主要内容	一年的物业费，预计新进教师 24 人老师购办公电脑，图书：800 人*41 册*18.29 元=60 万元、学生人数增加，增加防护网面积 300 平米。				
项目总预算	147 万元		项目当年预算	147 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年学校运转维护预算 171 万 2023 年学校运转维护预算 163.5 万 2024 年学校运转维护预算 147 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			147 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			147 万元	
	其中：申请当年预算拨款			147 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	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
1、物业管理	物业管理费	物业费	65	2024 年物业管理费 65 万元	
2、办公电脑	办公电脑	办公费	12	预计新进教师 24 人购买办公电脑 =24*5000	

3、图书	图书	办公费	60	图书：800 人*41 册*18.29 元=60 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 300 平米	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		4		65	
办公电脑		24		12	
图书采购		32800		60	
教学楼防护网		1		10	
合计				147	
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	确保学校教学正常运转	=147 万	/
		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	32800 册	图书：800 人*41 册*18.29 元=60 万元
			办公电脑购置台数	24 台	办公电脑：24 台*5000=12 万元
		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	满足教职工需求
		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	≥90%	/		
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	确保学校教学正常运转	=171 万	=163.5 万	=147 万	/
		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	24600 册	21200 册	32800 册	图书: 800 人*41 册*18.29 元=60 万元
			办公电脑购置台数	32 台	10 台	24 台	办公电脑: 24 台*5000=12 万元
		质量指标	学校设备设施完好率	≥95%	≥95%	≥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	≥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	保障	保障	满足教职工需求
	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%	≥90%	/
	年度绩效目标 2	……					

聘请代课教师	聘请代课教师	劳务费	178.34	1. 代课教师经费 4370 元/月*33 人*12 个月合计：173.05 万元 ； 2. 不可预见费用 5.29 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,保障学校的教学计划的顺利完成，提高教学质量。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	聘请代课教师费用	=178.34 万	/
		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	33 人	根据学生人数配比教师
		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	有利于学校的有序的正常运转
			保障工作正常运转	有效保障	有利于学校的有序的正常运转
		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	≥90%	/

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	聘请代课教师费用	=93 万	=182.8 万	=178.34 万	/
		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	36 人	32 人	33 人	根据学生人数配比教师
		质量指标	编外人员待遇经费开支保障率	≥95%	≥95%	≥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%	≥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	有效保障	有效保障	有利于学校的有序正常运转
			保障工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	有利于学校的有序正常运转
		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%	≥90%	/
年度绩效目标 2							

党建经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 4 日

单位： 万元

项目名称	党建经费	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	吴洋	联系电话	18671200947		
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				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	丰富党员的组织生活，党建活动各项经费				
项目总预算	15 万元	项目当年预算	15 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年党建经费预算 5 万 2023 年党建团建建经费预算 15 万 2024 年党建团建建经费预算 15 万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		15 万元		
	其中：申请当年预算拨款		15 万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	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
党建团建建经费	党建团建建经费	其他商品和服务支出	15	党建团建建经费各 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	党建团建队建经费	=15 万	/		
		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	通过党团队建引领作用，推动全校教师思想意识的提高等		
		生态效益指标	/	/	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动的满意度	≥90%	/		
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	党建团建队建经费	=5 万	=15 万	=15 万	/
		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	≥2 次	≥2 次	/
		质量指标	党建团建队建人员参与率	≥95%	≥90%	≥90%	/
		时效指标	党建团建队建活动内容按时完成率	≥95%	≥95%	≥95%	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	提升	提升	/
			推动党组织全面进步	推动	推动	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
		生态效益指标	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	/
年度绩效目标 2	……						

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	教师伙食费补助	=62.1 万	/
		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	69 人	现有在编教师 45 人，2024 年新入职教师 24 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	≥90%	/
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	教师伙食费补助	=23.2 万	=59 万	=62.1 万	/
		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 人	34 人	69 人	现有在编教师 45 人，2024 年新入职教师 24 人
		质量指标	健康卫生足量供应	合格	合格	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%	100%	100%	/
			食品质量安全保障率	100%	100%	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%	≥95%	≥90%	
年度绩效目标 2							

课后服务费项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 4 日

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	吴洋	联系电话	18671200947		
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				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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。 收费标准：小学学生 622 人每人每月 130 元，初中学生 700 人每人每月 110 元				
项目主要内容	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。 收费标准：小学学生 622 人每人每月 130 元，初中学生 700 人每人每月 110 元				
项目总预算	200 万元	项目当年预算	200 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年课后服务费预算 200 万 2024 年课后服务费预算 200 万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		200 万元		
	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

课后服务费	课后服务费	劳务费	200	1. 小学 777*130*10=101 万元 2. 初中 900*110*10=99 万元	2024 年下半年将增加新生
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 。			
.....					
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	2024 年课后服务费	=200 万	/
		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	/	/	/
	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	保障学生安全回家。
			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	≥90%	/		
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	2024 年课后服务费	/	=200 万	=200 万	/
		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	参与课后服务工作的教师
		质量指标	教师出勤率	/	≥95%	≥95%	/
		时效指标	/	/	/	/	/
	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	保障学生安全回家。
			课后服务内容多样性	/	≥3 种	≥3 种	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、以及兴趣小组活动等
		生态效益指标	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对本校教育工作的满意度	/	≥95%	≥90%	/
年度绩效目标 2	……						

2024 年课后服务困难补助项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	2024 年课后服务困难补助		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	吴洋		联系电话	18671200947	
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				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	我校符合享受贫困受助政策的学生人数； 收费标准：小学学生每人每月 130 元，初中学生每人每月 110 元				
项目主要内容	符合享受贫困受助政策的学生人数				
项目总预算	3 万元		项目当年预算	3 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年课后服务困难补助 3 万元。属于 2024 年新增项目，以前无此项目				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			3 万元	
	其中：申请当年预算拨款			3 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	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

2024 年课后服务困难补助	2024 年课后服务困难补助	其他商品和服务支出	3 万元	1. 小学 12*130*10=1.56 万元 2. 初中 13*110*10=1.43 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		贫困学生家庭课后服务费补助。			
.....					
年度绩效目标 1		贫困学生家庭课后服务费补助。			
.....					
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	贫困学生家庭课后服务费补助	=3 万元	/
		社会成本指标	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
	产出指标	数量指标	符合享受贫困受助政策的学生人数	=25 人	保障贫困学生享受政策
		质量指标	教师出勤率	≥95%	/
		时效指标	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	保障家庭困难学生缓解经济压力	缓解经济压力	/
		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	≥90%	/
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	贫困学生家庭课后服务费补助	/	/	=30000 元	/
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	符合享受贫困受助政策的学生人数	/	/	=25 人	保障贫困学生享受政策
		质量指标	教师出勤率	/	/	≥95%	/
		时效指标	/	/	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	保障家庭困难学生缓解经济压力	/	/	缓解经济压力	/
			/	/	/	/	/
		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	/	/	≥90%	/
年度绩效目标 2							

生均公用经费（小学教育）项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	生均公用经费（小学教育）		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	吴洋		联系电话	18671200947	
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				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	保障学校城乡义务教育学生的生均公用经费的区级配套。				
项目主要内容	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	21.49 万元		项目当年预算	21.49 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年生均公用经费预算 7 万 2023 年生均公用经费预算 16.19 万 2024 年生均公用经费（小学教育）预算 21.49 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			21.49 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			21.49 万元	
	其中：申请当年预算拨款			21.49 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	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
生均公用经费	生均公用经费（小学教育）	其他商品和服务支出	21.49	小学学生人数 $600 * \{ (720 * 0.4 * 0.3) + (680 * 0.4) \}$ =215040	

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	生均公用经费（小学教育）	=21.49 万	/		
		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	600 人	小学生人数		
		质量指标	学生公用经费保障率	≥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	学生和家长对教育工作的满意度	≥90%	/		
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	据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	生均公用 经费（小 学教育）	=7 万	=16.19 万	=21.49 万	/
		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	164 人	406 人	600 人	小学生人 数
		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	完成年度 任务	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	服务和学 生对教育 工作的满 意度	≥95%	≥95%	≥90%	/
年度绩效目标 2							

生均公用经费（初中教育）项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	生均公用经费（初中教育）	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	吴洋	联系电话	18671200947		
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				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	保障学校城乡义务教育学生的生均公用经费的区级配套。				
项目主要内容	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	30.28 万元	项目当年预算	30.28 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年生均公用经费预算 7 万 2023 年生均公用经费预算 16.2 万 2024 年生均公用经费（初中教育）预算 30.28 万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.28 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		30.28 万元		
	其中：申请当年预算拨款		30.28 万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	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
生均公用经费	生均公用经费（初中教育）	其他商品和服务支出	30.28	1. 初中学生人数中学 $750 * \{ (940 * 0.4 * 0.3) + (660 * 0.4) \} = 282600$ 2. 预计新增初中学生人数 $160 * \{ (940 * 0.4 * 0.3) + (660 * 0.4) \} = 60288 / 12 * 4$	

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	生均公用经费（初中教育）	=30.28 万	/
		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	910 人	初中生人数
		质量指标	学生公用经费保障率	≥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	学生和家长对教育工作的满意度	≥90%	/
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

				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	生均公用经费（初中教育）	=7 万	=16.2 万	=30.28 万	/
		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	193 人	424 人	910 人	初中生人数
		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	完成年度任务	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	家长和学生对教育工作的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	/
年度绩效目标 2							

校园文化建设项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 4 日

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	吴洋	联系电话	18671200947		
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				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	维护学校教育教学正常顺利进行的各项目的开支，校园文化宣传组织各种活动。				
项目主要内容	校园文化宣传组织各种活动所需经费				
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 年校园文化建设预算 27 万 2023 年校园文化建设预算 20 万 2024 年校园文化建设预算 20 万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		20 万元		
	其中：申请当年预算拨款		20 万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	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
校园文化建设	校园文化建设	办公费	20	校园文化宣传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	校园文化宣传组织各种活动所需经费	=20 万	/
		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
		质量指标	符合校园文化宣传组织各种活动质量要求	符合	创建美好校园文化环境
			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	≥90%	/
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	校园文化 宣传组织 各种活动 所需经费	=27 万	=20 万	=20 万	/
		社会成本 指标	/	/	/	/	/
		生态环境 成本指标	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	广告宣 传屏， 校园文 化宣传 活动组 织次数	15 平 方米	≥30 次	≥30 次	据活动 安排
		质量指标	符合校园 文化宣传 组织各种 活动质量 要求	符合	符合	符合	创建美 好校园 文化环 境
			宣传方式 多样性	≥3 种	≥3 种	≥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	提高	提高	/
			学生活动 参与率	≥90%	≥90%	≥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%	/
年度绩效目标 2							

第三部分 武汉市东湖实验学校2024年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体安排情况

2024年财政拨款本年收入2317.52万元。财政拨款支出2317.52万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出2317.52万元。

按照经济分类科目：

基本支出1840.31万元（其中：工资福利支出1764.25万元；商品和服务支出76.06万元）；项目支出477.26万元。①工资福利支出1764.25万元。其中：基本工资167.3万元；津贴补贴144.94万元；绩效工资486.68万元；其他社会保障缴费32.48万元；养老保险缴费83.13万元；

职业年金缴费41.56万元；基本医疗保险缴费60.83万元；医疗补助缴费62.93万元；住房公积金94.4万元；其他工资福利590万元。

②商品和服务支出 76.06 万元。其中：在职人员日常公用经费 76.06 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477.21万元，主要安排为：校园维护管理费147万元。主要用于校园教学楼防护网安装、图书、办公电脑、物业管理费等开支。

编外人员经费178.34万元。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62.1万元。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51.77万元。主要用于日常办公费开支。

2024年课后服务困难补助3万元。主要用于贫困学生家庭课后服务费补助。

三、一般公共预算基本支出安排情

2024年一般公共预算基本支出1840.31万元。

1. 其中人员经费1764.25万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、单列核定绩效等。

2. 其中公用经费76.06万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2024年财政拨款资金无“三公”经费预算安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024年财政拨款资金无政府性基金预算安排。

六、部门收支预算总体安排情况

2024年武汉市东湖实验学校预算收入2517.52，包括财政拨款补助收入2317.52万元和其他收入200万元。全年收支预算安排如下：基本支出1840.31万元，项目支出677.21万元。

七、部门收入预算安排情况

本部门收入预算2517.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入2317.52万元，占总收入的92%；其他收入200万元，占总收入的8%；本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

八、部门支出预算安排情况

本部门支出预算2517.52万元，其中基本支出1840.31万元，占总支出的73%；项目支出677.21万元，占总支出的27%

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2024年财政拨款资金安排政府采购预算147万元，主要用于校园教学楼防护网安装、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

2024年武汉市东湖实验学校无政府购买服务预算安排。

（三）新增资产配置预算情况

2024年新增资产配置预算82万元，主要用于校园教学楼防护网安装、图书、办公电脑等费用开支。

（四）绩效目标编制情况

2024年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制：

1、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33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。

2、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。

3、解决教师的后顾之忧更专于教育教学水平的提高。

4、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。

5、保障学校城乡义务教育学生的生均公用经费的区级配套。

6、维护学校教育教学正常顺利进行的各项目的开支，校园文宣传组织各种活动。

7、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、以上编制以成本指标、数量指标、质量指标、时效指标，满意度指标等进行编制。

（五）国有资本经营预算支出安排情况

2024年财政拨款资金无国有资本经营预算支出安排。

（六）机关运行经费情况

我单位无机关运行经费情况。

（七）国有资产占用情况

我单位无国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

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

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

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含

离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）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。

（十三）其他专用名词

无。