

武汉市东湖生态旅游风景区东湖实验学校 2025年部门预算公开

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2025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.编制外长聘人员支出（“三保”以外刚性支出）部门项目申报表

表12-2.课后延时服务经费项目申报表

表12-3.义务教育补助（生均）经费（保基本民生-城乡义务教育生均公用经费-初中）部门项目申报表

表12-4.义务教育补助（生均）经费（保基本民生-城乡义务教育生均公用经费-小学）部门项目申报表

表12-5.运转维护（保运转）部门项目申报表

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37人。在职实有人数119人,其中:事业编制37人,周转编制33人,编外49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.编制外长聘人员支出（“三保”以外刚性支出）

部门项目申报表

表12-2.课后延时服务经费项目申报表

表12-3.义务教育补助（生均）经费（保基本民生-
城乡义务教育生均公用经费-初中）部门项目申报表

表12-4.义务教育补助（生均）经费（保基本民生-
城乡义务教育生均公用经费-小学）部门项目申报表

表12-5.运转维护（保运转）部门项目申报表

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	2539.00	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	2055.18
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	275.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	184.18
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	210.00	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	252.88
		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	2749.00	本年支出合计	2767.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2767.39	支 出 总 计	2767.39

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	2767.39	2749.00	2539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市东湖实验学校本级	2767.39	2749.00	2539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	武汉市东湖实验学校	2767.39	2749.00	2539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	18.39	18.39	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 单位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	2767.39	2099.00	668.39			
205	教育支出	2055.18	1386.79	668.39			
20502	普通教育	2055.18	1386.79	668.39			
2050202	小学教育	900.16	733.76	166.40			
2050203	初中教育	1155.02	653.03	501.99			
208	社会保障和就业支出	275.15	275.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	249.38	249.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.13	83.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25.78	25.78	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.78	25.78	0.00			
210	卫生健康支出	184.18	184.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	184.18	184.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	90.53	90.53	0.00			
2101103	公务员医疗补助	93.65	93.65	0.00			
221	住房保障支出	252.88	252.88	0.00			
22102	住房改革支出	252.88	252.88	0.00			
2210201	住房公积金	142.20	142.20	0.00			
2210202	提租补贴	26.29	26.29	0.00			
2210203	购房补贴	84.39	84.39	0.00			

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	2539.00	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2539.00	（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	1845.18
二、上年结转	18.39	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	18.39	（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	275.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	184.18
		（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	252.88
		（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	2557.39	支 出 总 计	2557.39

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	2,557.39	2,099.00	1,936.47	162.53	458.39
205	教育支出	1,845.18	1,386.79	1,224.26	162.53	458.39
20502	普通教育	1,845.18	1,386.79	1,224.26	162.53	458.39
2050202	小学教育	900.16	733.76	615.23	118.53	166.40
2050203	初中教育	945.02	653.03	609.03	44.00	291.99
208	社会保障和就业支出	275.15	275.15	275.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.38	249.38	249.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25	166.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.13	83.13	83.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.18	184.18	184.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.18	184.18	184.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.53	90.53	90.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.65	93.65	93.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.88	252.88	252.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.88	252.88	252.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.20	142.20	142.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.39	84.39	84.39	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
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

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

附表4-10

部门/单位: [021001]武汉市东湖实验学校

单位：万元

[illegible]

部门公开表十一：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月8 日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖实验学校					
填报人	史雨薇		联系电话	13216787616		
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2557.39	92.4%	2317.52	1445.9
		财政专户管理资金				
		单位资金	210	7.6%	200	200.28
		合 计	2767.39	100%	2517.52	1646.18
	支出构成	人员类项目支出	2099	75.84%	1840.31	973.21
		运转类项目支出	458.39	16.56%	477.21	472.69
		特定目标类项目支出	210	7.6%	200	200.28
		合 计	2767.39	100%	2517.52	1646.18
部门职能概述	武汉市东湖实验学校成立与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，履行辖区内九年义务教育。					
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	
	课后延时服务经费	特定目标类	210	210	用于支付教师课后劳务费	
	上年结转教联体经费	特定目标类	18.39	18.39	用于更好的开展教联体活动，添置必要的教学	

					仪器装备。
	编制外长聘人员支出（“三保”以外刚性支出）	运转类	231	231	聘请代课教师费用
	义务教育补助（生均）经费（保基本民生-城乡义务教育生均公用经费-初中）	运转类	32.1	32.1	用于日常开支
	义务教育补助（生均）经费（保基本民生-城乡义务教育生均公用经费-小学）	运转类	35.9	35.9	用于日常开支
	运转维护（保运转）	运转类	141	141	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2025 年)		2025年度目标		
	目标1：保障及时收取学生参加课后服务托管费和任课教师的课后服务费发放。 目标2：为保障学校正常教学工作的开展，弥补教学力量的不足及日常工作的运行，按相关政策标准补充编外人员。 目标3：保障学校城乡义务教育-小学学生的区及配套生均公用经费 目标4：保障学校城乡义务教育-初中学生的区及配套生均公用经费 目标5：保障学校全年的运转维护及校园文化建设党建等各项活动的进行。保障全校教职工正常工作用餐，保障学校日常工作正常运行，保障符合受助政策的家庭经济困难学生参加课后服务教学。		目标1：保障及时收取学生参加课后服务托管费和任课教师的课后服务费发放 目标2：为保障学校正常教学工作的开展，弥补教学力量的不足及日常工作的运行，按相关政策标准补充编外人员。 目标3：保障学校城乡义务教育-小学学生的区及配套生均公用经费 目标4：保障学校城乡义务教育-初中学生的区及配套生均公用经费 目标5：保障学校全年的运转维护及校园文化建设党建等各项活动的进行，做好后勤工作。		
长期目标1：	保障及时收取学生参加课后服务托管费和任课教师的课后服务费发放。				
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	/	/	/
			/	/	/
		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	课后服务内容的多样性	≥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	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥90%	/
长期目标2:	为保障学校正常教学工作的开展，弥补教学力量的不足及日常工作的运行，按相关政策标准补充编外人员。				
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	/	/	/
			/	/	/
		社会成本指标	/	/	/
			/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
			/	/	/
	产出指标	数量指标	聘请编外人员人数	根据实际在校学生人数按照相关比率测算配备教师人数	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进行
		时效指标	编外人员待遇经费发放及时率	≥95%	有利于学校的正常运转
	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	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥90%	/
长期目标3:	保障学校城乡义务教育-小学学生的区及配套生均公用经费				
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	/	/	/
			/	/	/
		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（小学学生数）	=1001人	小学生人数
		质量指标	学生公用经费保障率	≥95%	保障学校的教学任务顺利开展
		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	有利于学校的正常运转
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥90%	
长期目标4:		保障学校城乡义务教育-初中学生的区及配套生均公用经费			
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（初中学生数）	=851人	初中生人数
		质量指标	学生公用经费保障率	≥95%	保障学校的教学任务顺利开展
		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	有利于学校的正常运转
	满意度	服务对象满意度	学生和家长对	≥90%	/

	指标	指标	教育教学工作的满意度		
长期目标5:	保障学校全年的运转维护及校园文化建设党建等各项活动的进行。保障全校教职工正常工作用餐，保障学校日常工作正常运行，保障符合受助政策的家庭经济困难学生参加课后服务教学。				
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	/	/	/
		社会成本指标	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
	产出指标	数量指标	购置办公电脑	10台	10*5000=5万元
			组织党员学习培训次数	≥2次	根据课表安排
			校园文化传播活动组织次数	≥30次	根据活动安排
			保障教职工全年工作餐需求人数	根据实际在校教职工人数供餐	/
			符合享受贫困受助政策的学生人数	根据资助系统的名单核实符合受助政策的学生人数	保障贫困生享受教育的政策
		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
			党建团建队建人员参与率	≥90%	/
			校园环境装饰美化，绿化率符合质量要求	符合	/
			校园文化活动组织宣传方式的多样性	≥3种	/
			确保用餐卫生健康卫生足量供应	合格	合格
			教师出勤率	≥95%	/
		时效指标	设施设备维修及时率	≥95%	及时维修维护设备
			保障伙食费及时拨付到位率	≥95%	/
	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

			提升党组织的组织力、凝聚力和影响力	提升	提升党组织的组织力、凝聚力和影响力		
			提高教育教学质量	提高	教育教学质量		
			保障家庭经济困难学生参加课后教学内容，缓解其家庭经济压力	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	学生和家长对教育工作的满意度	≥90%	/		
			教师对餐饮质量的满意度	≥90%	/		
年度目标1:	保障及时收取学生参加课后服务托管费和任课教师的课后服务费发放						
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		
	成本指标	经济成本指标	课后服务费	=200万	=200万	=210万	/
		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	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%	≥95%	/
		时效指标	/	/	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
社会效益指标		课后服务内容的多样性	≥3种	≥3种	≥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	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	/
年度目标2:	为保障学校正常教学工作的开展，弥补教学力量的不足及日常工作的运行，按相关政策标准补充编外人员。						
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		
	成本指标	经济成本指标	聘请代课教师费用	=182.8万	=178.34万	=231万	/
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	聘请编外人员人数	32人	33人	根据实际在校学生人数按照相关比率测算配备教师人数	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进行
		时效指标	编外人员待遇经费发放及时率	≥95%	≥95%	≥95%	有利于学校的正常运转
	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	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	
年度目标3:	保障学校城乡义务教育-小学学生的区及配套生均公用经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年	指标值确定依据
				近两年指标值			

				前 年	上 年	实现值	
	成本 指标	经济成本指标	生均公用经费 (小学教育)	=16.19 万	=21.49万	=35.9万	/
		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(小 学学生数)	=407人	=600人	=1001人	保障学校的 教学任务顺 利开展
		质量指标	学生公用经费 保障率	≥95%	≥95%	≥95%	保障学校的 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	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 教育教学工作 的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	
年度目标4:		保障学校城乡义务教育-初中学生的区及配套生均公用经费					
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		
	成本 指标	经济成本指标	生均公用经费 (初中教育)	=16.2万	=30.28万	=32.1万	/
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境 成本指标	/	/	/	/	/
	产出 指标	数量指标	保障学校正常 教学人数(初 中学生数)	=425人	=910人	=851人	保障学校的 教学任务顺 利开展
		质量指标	学生公用经费 保障率	≥95%	≥95%	≥95%	保障学校的 教学任务顺 利开展
		时效指标	/	/	/	/	/
	效益	经济效益指标	/	/	/	/	/

	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	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	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	
年度目标5:	保障全校教职工正常工作用餐，保障学校日常工作正常运行，保障符合受助政策的家庭经济困难学生参加课后服务教学						
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		
	成本指标	经济成本指标	学校日常运转维护、开展各项活动等支出	=257.5万	=247.1万	=141万	/
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	购置办公电脑	10台	24台	10台	10*5000=5万元
			组织党员学习培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	/
			校园文化活动组织次数	≥30次	≥30次	≥30次	根据活动安排
			保障教职工全年工作餐需求人数	=66人	=69人	根据实际在校教职工人数供餐	教师人数
			符合享受贫困受助政策的学生人数	/	=25人	根据资助系统的名单核实符合受助政策的学生人数	保障贫困生享受教育政策
		质量指标	学校设备设施完好率	/	/	≥95%	/
			党建团建队建人员参与率	/	/	≥90%	/
			校园环境装饰美化，绿化率符合质量要求	/	/	符合	/
			校园文化活动组织宣传方式	/	/	≥3种	/

			的多样性				
			确保用餐健康 卫生足量供应	合格	合格	合格	保证教师伙 食卫生质量
			教师出勤率	/	≥95%	≥95%	/
		时效指标	设施设备维修 及时率	≥95%	≥95%	≥95%	/
			保障伙食费及 时拨付到位率	≥95%	≥95%	≥95%	及时解决教 师吃饭问题 , 无后顾之 忧
	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	保障教职工 全年工作需 求
			提升党组织的 组织力、凝聚 力和影响力	提升	提升	提升	提升党组织 的组织力、 凝聚力和影 响力
			提高教育教学 质量	提高	提高	提高	提高教育教 学质量
			保障家庭经济 困难学生参加 课后教学内容 , 缓解其家庭 经济压力	/	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	学生和家长对 教育教学工作的 满意度	≥95%	≥90%	≥90%	/
			教师对餐饮质 量的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	/

部门公开表12-1：

编制外长聘人员支出（“三保”以外刚性支出）
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月8日单位：万元

项目名称	编制外长聘人员支出（“三保”以外刚性支出）		项目编码	42011825021Y000000105
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	史雨薇		联系电话	13216787616
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	2025		终止年度	2025
项目申请理由	为了保障学校的教学工作计划顺利开展，弥补师资力量的不足，经教育局及人事部门批准，按相关政策补充配备代课教师、临聘人员共计年初34人，由于下半学期新增学生，下半年预计按比例增加15人。代课教师、临聘人员的工资、绩效、五险一金及福利，给人才公司的服务费等支出，均在该项目中列支。			
项目主要内容	该项目主要用于支付代课教师、临聘人员的工资、绩效、五险一金及福利，给人才公司的服务费等支出			
项目总预算	231万元		项目当年预算	231万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年编外人员经费预算182.8万元 2024年编外人员经费预算178.34万元 2025年编外人员经费预算231万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			231万元
	1. 一般公共预算财政拨款			231万元
	其中：申请本级财力年初安排			231万元
	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
聘请代课教师	聘请代课教师	劳务费	231	1. 代课教师经费：4370元/月*34人*12个月约180万元（年初可请人数） 2. 不可预见经费： （1）2025年9月预计新增学生250人（小学200人，初中50人）按比例预计新增15名代课 老师：4370元/月*15*4个月约27万元 （2）其他不可预见预计：24万		
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		为保障学校正常教学工作的开展，弥补教学力量的不足及日常工作的运行，按相关政策标准补充编外人员。				
.....						
年度绩效目标1		为保障学校正常教学工作的开展，弥补教学力量的不足及日常工作的运行，按相关政策标准补充编外人员。				
.....						
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	聘请编外人员人数	根据实际在校学生	根据学生人数配比教师	

				人数按照 相关比率 测算配备 教师人数	
		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 进行
		时效指标	编外人员待遇经 费发放及时率	≥95%	有利于学校的正常运 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 育教学工作的满 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	聘请代 课教师 费用	=182.8 万	=178.34 万	=231万	/
		社会成本 指标	/	/	/	/	/
		生态环境 成本指标	/	/	/	/	/
		数量指标	聘请编 外人员 人数	32人	33人	根据实际 在校学生 人数按照 相关比率 测算配备 教师人数	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 划进行

		时效指标	编外人员待遇经费发放及时率	≥95%	≥95%	≥95%	有利于学校的正常运转
	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	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	/
年度绩效目标2							

部门公开表12-2:

课后延时服务经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月8日

单位：万元

项目名称	课后延时服务经费		项目编码	42011825021T000000100	
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	史雨薇		联系电话	13216787	
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	2025		终止年度	2025	
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：预计2025年小学939人，每人每月130元；初中800人，每人每月110元。				
项目主要内容	向学生收取课后服务费小学每人每月130元，初中每人每月110元				
项目总预算	210万元		项目当年预算	210万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年课后服务费200万元 2024年课后服务费200万元 2025年课后服务费210万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			210万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请本级财力年初安排			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			210万元	
	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

课后延时 服务经费	课后服务 费	劳务费	210	小学每人每月130元，初中每人 每月110元（小学预计939人，初中 预计800人）	2025年 下学期将 新增新生
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		保障及时收取学生参加课后服务托管费和任课教师的课后服务费发 放			
.....					
年度绩效目标1		保障及时收取学生参加课后服务托管费和任课教师的课后服务费发 放			
.....					
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	/	/	/
	效益指 标	经济效益 指标	/	/	/
		社会效益 指标	课后服务内容的多 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	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥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	课后服务费	=200万	=200万	=210万	/
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
		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	参与课后服务工作的教师
		质量指标	教师出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	/
		时效指标	/	/	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	课后服务内容的多样性	≥3种	≥3种	≥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	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	

年度绩效目标 2							
-------------	-------	--	--	--	--	--	--

部门公开表12-3:

义务教育补助（生均）经费（保基本民生-城乡义务教育生均公用经费-初中）部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月8日

单位：万元

项目名称	义务教育补助（生均）经费（保基本民生-城乡义务教育生均公用经费-初中）		项目编码	42011825021Y000000103
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	史雨薇		联系电话	13216787616
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	2025		终止年度	2025
项目申请理由	保障学校城乡义务教育学生的区级配套生均公用经费。			
项目主要内容	按照上级文件测算，保障学校城乡义务教育学生的区级配套生均公用经费。			
项目总预算	32.1万元		项目当年预算	32.1万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年生均公用经费16.2万元 2024年生均公用经费-初中教育30.28万元 2025年生均公用经费-初中教育32.1万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			32.1万元
	1. 一般公共预算财政拨款			32.1万元
	其中：申请本级财力年初安排			32.1万元
	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	32.1	初中（940*0.4*0.3+660*0.4）*796=30万元 2025年9月新增： 初中（940*0.4*0.3+660*0.4）*55=2.1万元	
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		保障学校城乡义务教育学生的区及配套生均公用经费			
.....					
年度绩效目标1		保障学校城乡义务教育学生的区及配套生均公用经费，按照上级文件测算出生均公用经费			
.....					
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（初中学生数）	=851人	初中生人数
		质量指标	学生公用经费保障率	≥95%	保障学校的教学任务顺利开展
		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	有利于学校的正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥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	生均公用经费（初中教育）	=16.2万	=30.28万	=32.1万	/
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
		数量指标	保障学校正常教学人数（初中学生数）	=425人	=910人	=851人	保障学校的教学任务顺利开展
		质量指标	学生公用经费保障率	≥95%	≥95%	≥95%	保障学校的教学任务顺利开展
		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	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	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	/
年度绩效目标2							

部门公开表12-4:

义务教育补助（生均）经费（保基本民生-城乡义务教育生均公用经费-小学）部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月8日

单位：万元

项目名称	义务教育补助（生均）经费（保基本民生-城乡义务教育生均公用经费-小学）		项目编码	42011825021Y000000104
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	史雨薇		联系电话	13216787616
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	2025		终止年度	2025
项目申请理由	保障学校城乡义务教育学生的区级配套生均公用经费。			
项目主要内容	按照上级文件测算，保障学校城乡义务教育学生的区级配套生均公用经费。			
项目总预算	35.9万元		项目当年预算	35.9万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年生均公用经费16.19万元 2024年生均公用经费-小学教育21.49万元 2025年生均公用经费-小学教育35.9万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			35.9万元
	1. 一般公共预算财政拨款			35.9万元
	其中：申请本级财力年初安排			35.9万元
	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	35.9	小学（720*0.4*0.3+680*0.4*786=28.2万元 2025年9月新增： 小学（720*0.4*0.3+680*0.4）*215=7.7万元	
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		保障学校城乡义务教育学生的区及配套生均公用经费			
.....					
年度绩效目标1		保障学校城乡义务教育学生的区及配套生均公用经费，按照上级文件测算出生均公用经费			
.....					
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（小学学生数）	=1001人	小学生人数
		质量指标	学生公用经费保障率	≥95%	保障学校的教学任务顺利开展
		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	有利于学校的正常运转		
		生态效益指标	/	/	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥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	生均公用经费（小学教育）	=16.19万	=21.49万	=35.9万	/
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
		数量指标	保障学校正常教学人数（小学学生数）	=407人	=600人	=1001人	保障学校的教学任务顺利开展
		质量指标	学生公用经费保障率	≥95%	≥95%	≥95%	保障学校的教学任务顺利开展
		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	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	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	/
年度绩效目标2							

部门公开表12-5:

运转维护（保运转）部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月8日

单位：万元

项目名称	运转维护（保运转）	项目编码	42011825021Y000000106
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	史雨薇	联系电话	13216787616
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	维护学校教育教学正常进行、校园文化宣传活动的组织开展及党建活动的各项开支，		
项目主要内容	1. 办公电脑采购、电梯维保、消防维护等开支 2. 校园环境美化、文化设施建设、校园文化活动、文化产品制作、其他不可预见等费用开支 3. 用于党务活动的党建经费 4. 用于教师伙食费经费 5. 用于2025年学生课后困难补助		
项目总预算	141万元	项目当年预算	141万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年运转维护198.5万元 2024年运转维护182万元 2025年运转维护141万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		141万元
	1. 一般公共预算财政拨款		141万元
	其中：申请本级财力年初安排		141万元
	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
学校运转维护	学校运转维护	办公费	9	维护学校教育教学正常进行的各项所需经费	
校园文化建设	校园文化建设	办公费	37	校园文化布置、宣传组织各种活动所需经费	
党建团建经费	党建团建经费	其他商品和服务支出	15	党建团建队建经费各5万	
教师伙食费	教师伙食费	其他商品和服务支出	77	在编教师68人，25年将新增3人，共计71人。在编教师餐费71*900*10约65万元 编外34人，25年9月将新增学生对应新增15人。编外餐费34*300*10+15*300*4共12万元	
2025年课后服务困难补助	2025年课后服务困难补助	其他商品和服务支出	3	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		保障学校全年的运转维护及校园文化建设党建等各项活动的进行。			
.....					
年度绩效目标1		保障学校全年的运转维护及校园文化建设党建等各项活动的进行，做好后勤工作。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标				
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	购置办公电脑	10台	10*5000=5万元
			组织党员学习培训次数	≥2次	根据课表安排
			校园宣传活动组织次数	≥30次	根据活动安排
			保障教职工全年工作餐需求人数	根据实际在校教职工人数供餐	/
			符合享受贫困受助政策的学生人数	根据资助系统的名单核实符合受助政策的学生人数	保障贫困生享受教育的政策
		质量指标	学校设施设备完好率	≥95%	确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好
			党建团建队建人员参与率	≥90%	/
			校园环境装饰美化，绿化率符合质量要求	符合	/
			校园文化活动组织宣传方式的多样性	≥3种	/
			确保用餐健康卫生足量供应	合格	合格
			教师出勤率	≥95%	/
		时效指标	设施设备维修及时率	≥95%	及时维修维护设备
			保障伙食费及时拨付到位率	≥95%	/
	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

			提升党组织的组织力、凝聚力和影响力	提升	提升党组织的组织力、凝聚力和影响力		
			提高教育教学质量	提高	教育教学质量		
			保障家庭经济困难学生参加课后教学内容，缓解其家庭经济压力	缓解经济压力	/		
	满意度指标	生态效益指标	/	/	/		
		服务对象满意度指标	学生和家长对教育工作的满意度	≥90%	/		
			教师对餐饮质量的满意度	≥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	学校日常运转维护、开展各项活动等支出	=257.5万	=247.1万	=141万	/
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	购置办公电脑	10台	24台	10台	10*5000=5万元
			组织党员学习培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	/
			校园文化宣传活动组织次数	≥30次	≥30次	≥30次	根据活动安排
			保障教职工全年工作餐需求人数	=66人	=69人	根据实际在校教职工人数供餐	教师人数
			符合享受贫困受助政策的学生人	/	=25人	根据资助系统	保障贫困生享受教

			数			的名单 核实符合 受助政策 的学生人 数	育政策
		质量指标	学校设备设施完好率	/	/	≥95%	/
			党建团建队建人员参与率	/	/	≥90%	/
			校园环境装饰美化，绿化率符合质量要求	/	/	符合	/
			校园文化活动组织宣传方式的多样性	/	/	≥3种	/
			确保用餐健康卫生足量供应	合格	合格	合格	保证教师伙食卫生质量
			教师出勤率	/	≥95%	≥95%	/
		时效指标	设施设备维修及时率	≥95%	≥95%	≥95%	/
			保障伙食费及时拨付到位率	≥95%	≥95%	≥95%	及时解决教师吃饭问题，无后顾之忧
	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	保障教职工全年工作需求
			提升党组织的组织力、凝聚力和影响力	提升	提升	提升	提升党组织的组织力、凝聚力和影响力
			提高教育教学质量	提高	提高	提高	提高教育教学质量
			保障家庭经济困难学生参加课后教学内容，缓解其家庭经济压力	/	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	学生和家长对教 育工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	/
			教师对餐饮质量 的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	
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

2025 年部门财政拨款收入 2557.39 万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入 2539 万元，上年结转收入 18.39 万元；无政府性基金预算。一般公共预算支出 2557.39 万元，其中：基本支出 2099 万元，项目支出：440 万元，上年结转项目支出 18.39 万元。无政府性基金预算财政拨款支出。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 2557.39 万元。

按照支出功能分类科目分：

1、教育支出：1845.18 万元（其中小学教育：900.16 万元，初中教育：945.02 万元）

2、社会保障和就业支出：275.15 万元（其中行政事业单位养老支出 249.38 万元，其他社会保障和就业支出 25.78 万元）

3、卫生健康支出 184.18 万元（其中：事业单位医疗 90.53 万元，公务员医疗补助 93.65 万元）

4、住房保障支出 252.88 万元（其中：住房公积金 142.2 万元，提租补贴 26.29 万元，购房补贴 84.39 万元）

按经济功能分类科目分：

其中基本支出 2099 万元。主要安排为：

1. 工资福利支出 1936.47 万元。其中：

基本工资 257.87 万元；津贴补贴 151.15 万元；绩效工资 715.91 万元；其他社会保障缴费 25.78 万元；养老保险缴费 166.25 万元；职业年金缴费 83.13 万元；基本医疗保险缴费 90.53 万元；医疗补助缴费 93.65 万元；住房公积金 142.2 万元；其他工资福利 210 万元。

2. 商品和服务支出 162.53 万元。其中：

在职人员日常公用经费 99.53 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。专项公用经费支出 63 万元，用于物业管理费。

项目支出 458.39 万元。主要安排为：

1. 校园运转维护管理费 141 万元。主要用于学校运转维护、党建活动、校园文化建设、教师伙食费等日常运转开支。

其中学校运转维护 9 万元。主要用于办公电脑的采购以及电梯消防的维保。校园文化建设 37 万元。主要用于校园环境美化、校园文化设施建设、校园文化活动等开支。党建经费 15 万元。主要用于 2025 年党建经费用于党务活动等开支。教师伙食费补助经费 77 万元。主要用于全体教师在校就餐。2025 年课后服务困难补助 3 万元。主要用于家庭经济困难学生的课后服务费补助。

2. 编外人员经费 231 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。

3. 区级生均公用经费 68 万元。主要用于日常教育教学活动、办公费等开支。

4. 上年结转教联体经费 18.39 万元。主要用于更好的开展教联体活动，添置必要的教学仪器装备。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出2099万元。其中人员经费1936.47万元。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。

公用经费162.53万元。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

2025年武汉市东湖实验学校预算总收入2767.39万元，包括财政拨款补助收入2557.39万元、其他收入210万元。武汉市东湖实验学校预算总支出2767.39万元：财政拨款预算支出2557.39万元，其中基本支出2099万元，项目支出458.39万元；课后延时服务经费支出210万元。

七、部门收入预算安排情况

2025 年武汉市东湖实验学校预算总收入 2767.39 万元，包括财政拨款补助收入 2557.39 万元、其他收入 210 万元。

八、部门支出预算安排情况

武汉市东湖实验学校预算总支出 2767.39 万元：财政拨款预算支出 2557.39 万元，其中基本支出 2099 万元，项目支出 458.39 万元；课后延时服务经费支出 210 万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2025 年财政拨款资金安排政府采购预算 5 万元，其中货物类 5 万元，主要用于办公电脑等开支。

（二）政府购买服务预算情况

2025 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

2025 年新增资产配置预算 5 万元，主要用于办公电脑等开支。

（四）绩效目标编制情况

2025 年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制：

其中部门整体支出绩效目标为：

1. 保障及时收取学生参加课后服务托管费和任课教师的课后服务费发放。

2. 为保障学校正常教学工作的开展，弥补教学力量的不足及日

常工作的运行，按相关政策标准补充编外人员。

3. 保障学校城乡义务教育-小学学生的区及配套生均公用经费

4. 保障学校城乡义务教育-初中学生的区及配套生均公用经费

5. 保障学校全年的运转维护及校园文化建设党建等各项活动的进行。保障全校教职工正常工作用餐，保障学校日常工作正常运行，保障符合受助政策的家庭经济困难学生参加课后服务教学。

项目支出绩效目标为：

1. 保障学校正常教学工作的开展，弥补教学力量的不足及日常工作的运行，按相关政策标准补充编外人员。

2. 保障及时收取学生参加课后服务托管费和任课教师的课后服务费发放

3. 保障学校城乡义务教育学生的区及配套生均公用经费

4. 保障学校全年的运转维护及校园文化建设党建等各项活动的进行。

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。

（五） 国有资本经营预算支出安排情况

2025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。