# 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

## 收支总表

部门/单位: 武汉市东湖实验学校

单位:万元

中门/单位: 武汉市示例实验子仪		支 出	7176
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

部门							本年收入							上年结转结余				
(単 位)代 码	部门 (単位) 名称	合计	小计	一般公共	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	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	一般公共預算	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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支 出	事 単位 经 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			

# 财政拨款收支总表

部门/单位: 武汉市东湖实验学校

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

HALTY I ITTO	1人中 小 的 大 独 于 仪					十四, 7,70
利日伯莉	利日夕粉	A.1.		基本支出		福日士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	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

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位: 武汉市东湖实验学校

ž	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		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		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

"三公"经费合	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		八夕拉红曲
计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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

科目编码	到日石粉		本年政府性基金预算支出	
	科目名称	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				
7年 口 <del>刻</del> 典 [4]	147日1日1W   	合计	基本支出	项目支出		

本单位此表为空

#### 部门公开表十:

附表4-10

#### 项目支出表

部门/单位: [021001]武汉市东湖实验学校

mp.17 中区: [021001] 近伏 中水(60] 5					本年拨款		<u>,                                    </u>	対政拨款结转结:	 余		+ 12. 77/1
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	<b>市</b> 存析 其	国有资本经营 预算	一般公共预算	<b>办应从甘入药</b>	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
			668.39	440.00	0.00	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	210.00
021	武汉市东湖实验学校本级		668.39	440.00	0.00	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	210.0
021001	武汉市东湖实验学校		668.39	440.00	0.00	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	210.0
22	其他运转类		440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825021Y000000103	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)	武汉市东湖实验学校	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825021Y000000104	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)	武汉市东湖实验学校	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825021Y000000105	编制外长聘人员支出〈"三保" 以外刚性支出〉	武汉市东湖实验学校	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
42011825021Y000000106	运转维护(保运转)	武汉市东湖实验学校	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
3	特定目标类		18.39	0.00	0.00	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	0.0
420118250210030000101	2025年预算单位结转——东湖 实验学校	武汉市东湖实验学校	18.39	0.00	0.00	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	0.0
31	本级支出项目		210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.0

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年11月8日

<u></u>	2024 平	11 月 8 日				牛	型: 刀儿
部门(单位) 名称			武汉市东	湖实验学村	交		
填报人		史雨薇	联系电话		1321	6787616	
		4 <i>仕次</i> 人 桂 四		当年金	ال ال	近两年	收支金额
		总体资金情况	1	额	占比	2024 年	2023 年
		财政拨	款	2557. 39	92.4%	2317. 52	1445. 9
	收入	财政专户管	理资金				
部门总体	构成	单位资	金	210	7.6%	200	200. 28
资金情况		合	2767.39	100%	2517. 52	1646. 18	
		人员类项目	目支出	2099	75. 84%	1840. 31	973. 21
	支出	运转类项目	运转类项目支出			477. 21	472.69
	构成	特定目标类	210	7.6%	200	200. 28	
		合	<del>।</del>	2767.39	100%	2517. 52	1646. 18
部门职能概述		东湖实验学校成立 法执教,不断更新					政策、法规
年度工作任务	发展, 努 2. 大力持 提高质量 3. 全面持	效师队伍建设,重点力打造骨干教师团 住进课堂教学改革, " 能进信息化教学步位 作安校园建设,强位	队; 提高课堂教学 战,努力打造高	效率,加	强校本研修	多,创新教 <sup>生</sup>	学模式,全面
		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
项目支出情况	课后	延时服务经费	特定目标	示类	210	210	用于支付教 师课后劳务 费
	上年纟	吉转教联体经费	特定目材	示类	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。
		聘人员支出(" 外刚性支出)	运转类	<b>\$</b>	231	231	聘请代课教 师费用
	费(保基	补助(生均)经 本民生-城乡义务 公用经费-初中)	运转类	<b>4</b>	32. 1	32. 1	用于日常开支
	费(保基	补助(生均)经 本民生-城乡义务 公用经费-小学)	运转类	477	35. 9	35. 9	用于日常开支
	运转维护 (保运转)			Ś	141	141	1. 确保学校 教学正常运 转2. 保障教 学设备的完 好
		长期目标(截止202	5 年)		2025	年度目标	
整体绩效总目标	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					果后服教学工员的人名英巴克克 医克里克克 医多类 医多种 人名	工作的开展,工作的运行,
长期目标1:	伢	<b>只</b> 障及时收取学生参	加课后服务托	管费和任识	果教师的课	見后服务费	发放。
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指相	示值	指标值	直确定依据
		经济成本指标	/	,	/		/
	成本指	<b>社△卍★北</b> 年	/	,	/		/
	标	社会成本指标	/	,	/		/
长期绩效目标		生态环境成本指	/	,	/		/
			课后服务费补	,	/	<b>会上</b> 海口	/ 服务工作的教
	产出指	数量指标	助的教师数量	据课表	表安排		加
	标	质量指标	教师出勤率	>!	95%		/

		时效指标	/	/	/				
		经济效益 指标	/	/	/				
	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	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				
		经济成本指标	/	/	/				
		红机风平钼机	/	/	/				
	成本指	   社会成本指标	/	/	/				
	标		/	/	/				
		生态环境成本指   标	/	/	/				
		数量指标	時请编外人员 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				
长期绩效目标	产出指标	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	经济效益 指标	/	/	/				
	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	可公用经费				
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				

			/	/	/
		经济成本指标 	/	/	/
	成本指	社会成本指标	/	/	/
	标	在五八个月小	/	/	/
		生态环境成本指	/	/	/
		标	/	/	/
	产出指	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
长期绩效目标	标	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	/	/	/
	3d 37, 11s	经济效益 指标	/	/	/
	対益指 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	匀公用经费
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
		经济成本指标	/	/	/
		红仍风平阳你	/	/	/
	成本指	   社会成本指标	/	/	/
	标	在五次年间你	/	/	/
		生态环境成本指	/	/	/
		标	/	/	/
长期绩效目标 1	产出指	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
	标	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	经济效益 指标	/	/	/
	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:				, 保障符合受助政策	行。保障全校教职工正 的家庭经济困难学生参
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
		经济成本指标	/	/	/
	成本指	社会成本指标	/	/	/
	标	生态环境成本指 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
			校园文化宣传 活动组织次数	≥30次	根据活动安排
	产出指标	数量指标	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
长期绩效目标			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%	/
		时为北与	设施设备维修 及时率	≥95%	及时维修维护设备
		时效指标	保障伙食费及 时拨付到位率	≥95%	/
	效益指	经济效益 指标	/	/	/
	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	损	上升	1	识的组织力、 1和影响力	
			力和影响力 提高教育教学 质量	损	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%		/	
1817		111 141.	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	托管费和任课教师的课后服务费发放				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 近两年指标值 前 年 上 年		预期当年 实现值	指标值确定 依据	
		经济成本指标	课后服务费	=200万	=200万	=210万	/	
	成本 指标	社会成本指标	/	/	/	/	/	
		生态环境 成本指标	/	/	/	/	/	
	产出	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	
年度绩效指标	指标	质量指标	教师出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	/	
		时效指标	/	/	/	/	/	
		经济效益指标	/	/	/	/	/	
	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	安作阅、普及、、及学生自体、、常动乐展展拓开兴趣、大动乐展展和兴趣小组	

							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 策标准补充			工作的运行	<sub>万</sub> ,按相关政
	一级				指标值		- 指标值确定
	指标	二级指标	三级指标	近两年前 年	指标值 上 年	预期当年 实现值	依据
	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	/	/	/	/	/
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请编外人员 人数	32人	33人	根据 在 人 数 关 比 配 类 的 从 那 关 比 配 , 如 并 即 不 不 和 , 如 , 如 , 如 , 如 , 如 , 如 , 如 , 如 , 如 ,	根据学生人数配比教师
平)支坝双油体		质量指标	編外人员待遇 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
		经济效益指标	/	/	/	/	/
	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	日公用经费	
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确定 依据

				前年	上年	实现值	
		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	/
	成本     指标	社会成本指标	/	/	/	/	/
	1H M.	生态环境 成本指标	/	/	/	/	/
	->I.	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
	产出指标	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	/	/	/	/	/
		经济效益指标	/	/	/	/	/
	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	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	口公用经费	
			三级指标		指标值		指标值确定
	一级 指标	二级指标		近两年指标值		预期当年 实现值	依据
				前年	上 年		
	D. L.	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	/
	成本     指标	社会成本指标	/	/	/	/	/
年度绩效指标		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
	产出指标	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:	保障全核	教职工正常工作用 庭		<ul><li>○ 日常工作正常运行,保障符合受助政策的家</li><li>○ 参加课后服务教学</li></ul>					
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值 指标值 上 年	预期当年 实现值	指标值确定 依据		
	成本	经济成本指标	学校日常运转 维护、开展各 项活动等支出	n 中 =257.5 万	=247.1万	=141万	/		
	指标	社会成本指标	/	/	/	/	/		
		生态环境 成本指标	/	/	/	/	/		
		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	/		
	产出指标		校园文化宣传 活动组织次数	≥30次	≥30次	≥30次	根据活动安排		
年度绩效指标			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	根系单合策人资的实助名符政生	保障贫困生 享受教育政 策		
			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	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
	指标		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	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%	/
	指标		教师对餐饮质 量的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	/

# 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

項目名称         編制外长聘人员支 出("三保"以外 刚性支出)         項目編码 项目执行单位         42011825021Y0000000105           项目主管部门 项目负责人         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 游风景区欢乐大道 86号         邮政编码 430000         430000           或目属性 支出项目类别         ( ) 人员类 ( ) )持续性项目 ( ) 人员类 ( ) )运转类 ( ) 特定目标类         ( ) 特定目标类 ( ) 有的表类 ( ) 有的表类 ( ) 有的表类 ( ) 有的不是,数和,所以的工资、统效、五险中人员共行。 ( ) 有的服务要等支出 ( ) 有限的原产量等数量 ( ) 有限的原产量等数量的原产量等数量 ( ) 有限的原产量等数量的原产量的原产量等数量的原产量的原产量等数量的原产量的原产量的原产量的原产量等数量的原产量的原产量的原产量的原产量的原产量的原产量的原产量的原产量的原产量的原产	甲报日期: 2024年11月	8 🗆		<b>毕</b> 似:	
项目负责人	项目名称	出("三保"以外	项目编码	42011825021Y000000105	
単位地址       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         支出项目类別       ( ) 人员类       ( ✓ ) 运转类       ( ) 特定目标类         起始年度       2025       终止年度       2025         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推准,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,下半年预计据比例增加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。       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         项目主要内容       231万元       项目当年预算       231万元         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交动情况       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       来源项目       金额合计         本额分人员经费预算财政拨款       231万元       工程分元         项目当年资金来源       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	项目主管部门		项目执行单位	武汉市东湖实验学校	
# 位地址	项目负责人	史雨薇	联系电话	13216787616	
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         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、临聘人员共大。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。       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         项目主要内容       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231万元         来源项目       金额         合计       231万元         项目当年资金来源       其中:申请本级财力年初安排       231万元         项目当年资金来源       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	单位地址	游风景区欢乐大道	邮政编码	430000	
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,下半年预计据比例增加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178.34万元2025年编外人员经费预算231万元       来源项目       金额         全等       合计       231万元         项目当年资金来源       本额         自计       231万元         1.一般公共预算财政拨款       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	项目属性	( √ ) 持续性项	目 ( )新增项目		
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,下半年预计据比例增加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。  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实动情况 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  来源项目 金额  合计 231万元  项目当年资金来源 4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	支出项目类别	( )人员类	(↓)运转类	( )特定目标类	
项目申请理由         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,下半年预计据比例增加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           项目前两年预算及当年预算         231万元           项目前两年预算及当年预算         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           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	起始年度	2025	终止年度	2025	
项目主要内容 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	项目申请理由	育局及人事部门批准  年初34人,由于下半  课教师、临聘人员的	,按相关政策补充配备位 学期新增学生,下半年 工资、绩效、五险一金	补师资力量的不足,经教代课教师、临聘人员共计领计据比例增加15人。代及福利,给人才公司的服	
项目前两年预算及当年预算变动情况       2023年編外人员经费预算182.8万元         2024年編外人员经费预算178.34万元       2025年編外人员经费预算231万元         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	项目主要内容	该项目主要用于支付 福利,给人才公司的	代课教师、临聘人员的] 服务费等支出	工资、绩效、五险一金及	
東海東交动情况       2024年編外人员经费预算178.34万元         東源项目       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	项目总预算	231万元	项目当年预算	231万元	
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		2024年编外人员经费	预算178.34万元		
项目当年资金来源       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		来测	原项目	金额	
项目当年资金来源       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		), F	计	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		1.一般公共预算财政	拨款	231万元	
3. 财政专户管理资金 0	项目当年资金来源	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	
4. 单位资金		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
		1	项目支	出明细测算	I.		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算	章依据及说	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			
				(=/ )(12.1	7 12 12 12 17 17	. = -/ \$	
			项	目采购			
口口口	名	数量	<u>.</u> E		金	额	
		I	项目组	责效总目标			
名	称	小. /口 //	·长工学 #		说明	, , , , , , , ,	五口尚子炉
长期绩	效目标1			学工作的开展 标准补充编外		7月里的不足	及日吊工作
•••	•••						
年度绩	效目标1			学工作的开展 标准补充编外		力量的不足	及日常工作
•••	•••						
			长期组	责效目标表			
目标名称	一级技术	省 二级指	标 3	三级指标	指标值	指标值码	角定依据
		经济成	本	/	/	,	/
		指标		/	/	,	/
	成本	省 社会成	本	/	/	,	/
长期绩效	目 标	指标		/	/	,	/
标1		生态环	境	/	/		/
		成本指	标	/	/		/
	产出标	省数量指	标 聘请	编外人员人 数	根据实际 在校学生		人数配比教 币

			人数按照相关比率 相关比率 测算配名 教师人数 二、编外人员待遇经				
		质量指标	编外人员 费开支		≥95%	保障学校的 进	
		时效指标	编外人员 费发放		≥95%	有利于学校的正常运 转	
		经济效益 指标	/		/	/	
	效益指 标	社会效益 指标	保障编9 法权		有效保障	有利于学校 车	
		生态效益 指标	/	,	/	/	/
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生和家育教学』 意	工作的满	≥90%		
长期绩效目 标2							
•••••							
			年度绩效	目标表			
	一级指		三级		指标值		指标值确
目标名称	标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	定 依据
		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	/	/	/	/	/
年度绩效目 标1	成本指标	数量指标	聘请编 外人员 人数	32人	33人	根据校生 人相测率 化超级 化 人名	根据学生 人数配比 教师
		质量指标	编 外 人 员 费 要 安 宋 率 率	≥95%	≥95%	≥95%	保障学校 的教学计 划进行

		时效指标	编 员 经 放 率 入 率	≥95%	≥95%	≥95%	有利于学 校的正常 运转
		经济效益 指标	/	/	/	/	/
	   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 教 学 的 度	≥95%	≥90%	≥90%	/
年度绩效目 标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 武汉市东湖实验学 项目主管部门 项目执行单位 武汉市东湖实验学校 校 项目负责人 史雨薇 联系电话 13216787 武汉市东湖生态旅 单位地址 游风景区欢乐大道 邮政编码 430000 86号 项目属性 ( √ ) 持续性项目 ( )新增项目 ( )人员类 ( √ )特定目标类 支出项目类别 ( )运转类 起始年度 2025 终止年度 2025 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 项目申请理由 人每月110元。 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 项目主要内容 项目总预算 210万元 项目当年预算 210万元 2023年课后服务费200万元 项目前两年预算及当 2024年课后服务费200万元 年预算变动情况 2025年课后服务费210万元 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 项目当年资金来源 2. 政府性基金预算财政拨款 () 0 3. 财政专户管理资金 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 支出经济 活动内容 项目活动 金额 测算依据及说明 备注 表述 分类

课后延时 服务经费		务 劳务费	210		(小学预	元,初中每人 计939人,初中	2025年 下学期将 新增新生
	н	NI ALLE		目采购		A	
	品名		里			金额	
	<i>L</i> 41		项目组	责效总目标 	· 1 - 7 - 1		
名称		/口 # 六 刀 #	1.1/.π→ W /I.		标说明	イロ ケンロ せいてんい	17 111 5 曲小
长期绩效目标1		保障及問	寸収取学生	参加课后服	多托官费 放	和任课教师的课	尼后服务费友
	•••••						
年度组	年度绩效目标1 保障及时收取学生参加课后服务托 放			和任课教师的课	<b>!</b> 后服务费发		
,	•••••						
			长期组	责效目标表			
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
		经济成本指	/		/	/	
		标	/		/	/	
	  成本指	社会成本指	,	/	/	/	
	标	标	,	/	/	/	
		生态环境成	,	/	/	/	
		本指标	/		/	/	
长期绩	产出指	数量指标		费补助的 数量	据课表 安排	参与课后服务工作的教师	
效目标 1	标 [	质量指标	教师占	出勤率	≥95%	/	
1		时效指标	,	/	/	/	
		经济效益 指标	,	/	/	/	
	效益指 标	社会效益 指标		内容的多 性	≥3种	安排学生做作 读、体育、艺 动、以及娱乐 训练、开展社 组活动、观看 影片	术、科普活游戏、拓展 团及兴趣小 适宜儿童的

		生态效益指					
		土心双血油   标	/		/		/
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	学生和家长 教学工作的		≥90%		
长期绩 效目标 2							
•••••							
			年度绩效	效目标表			
					指标值		
目标名 称	一级指 标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计 当年 实现	指标值确定 依据
		经济成本指 标	课后服务 费	=200 万	=200万	=210 万	/
	成本指	社会成本指 标	/	/	/	/	/
		生态环境成 本指标	/	/	/	/	/
		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
		质量指标	教师出勤 率	≥95%	≥95%	≥95%	/
		时效指标	/	/	/	/	/
年度绩		经济效益指 标	/	/	/	/	/
效目标   1	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 有主人 计
		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				

# 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

甲报日期: 2024年11	)10H		
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,保费。	障学校城乡义务教育学	生的区级配套生均公用经
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 2024年生均公用经费-补 2025年生均公用经费-补	刃中教育30.28万元	
	来源	项目	金额
	合	<b>मे</b>	32.1万元
	1. 一般公共预算财政拨	款	32.1万元
项目当年资金来源	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	i转			0		
				项目支	出明细测算	I				
项目活动	活动内		出经济分类	金额	测算依据及说明		明	备注		
日	7   7   7   7   7   7   7   7   7   7		他商品务支出	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					
					  目采购					
品名	<b>7</b>		数量		H NCM	金	 额			
				元子 口 が	***					
	<u>'.</u> '				<b>貴效总目标</b>					
		保	目标说明 保障学校城乡义务教育学生的区及配套生均公用经费							
	·····		The state of the s							
年度绩效	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							
••••	•									
				长期组	责效目标表					
目标名称	;	·级指 标	二级指标	=	三级指标	指标值	指标值码	确定依据		
		经济成			/	/		/		
			本指标		/	/		/		
	成	成本指 社会			/	/		/		
		标	本指标		/	/	/			
   长期绩效			生态环境成本		/	/	/			
标1	<b>→</b>	<b>月</b>			/	/	/			
	7	产出指		数量指 保障学 人数 (		=851人	初中生	生人数		
		标	质量指 标	学生公	、用经费保障 率	≥95%		的教学任务  开展		
			时效指		/	/		/		

		标						
	效益指	经济效 益 指标	/		/		/	
	标	社会效 益 指标	保障教育教 运行		序 完成年 有利度任务		可利于学校的正常运 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								
•••••								
	T	Ι	年度绩效目	标表			Г	
	<i>(</i> 177, +L)	— 4元 Hz	<i>─ 5</i> 17.		指标值	77 \ 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	 ・指标值确	
目标名称	一级指 标	二级指   标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	定 依据	
		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	/	/	/	/	/	
年度绩效目 标1		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	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	经济效 益指标	/	/	/	/	/	
	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	••••						

# 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

申报日期: 2024年11月8	8目		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	42011825021Y0000001 04			
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	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, 信用经费。	呆障学校城乡义务教育学	生的区级配套生均公			
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1 2024年生均公用经费- 2025年生均公用经费-	小学教育21.49万元				
	来测	原项目	金额			
	<u>/</u>	35.9万元				
	1. 一般公共预算财政技	35.9万元				
项目当年资金来源	其中:申请本级财力	35.9万元				
	2. 政府性基金预算财政	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组	0				

			项目支出	出明细 <b>测算</b>				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算体	测算依据及说明			
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				
				  采购				
1	1名	数量			金額	 J		
			项目绩	效总目标				
	<b>名称</b>			目标说				
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								
年度结	 5效目标1	保障学校均文件测算出生		教育学生的区及 经费	配套生均么	公用经费,按	<b>安照上级</b>	
•			 长期绩					
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	
		77 X - X - L IV L	_	/	/	/		
		经济成本指标	下	/	/	/		
	-F	41 4 <del>4 4 4 1</del>	_	/	/	/		
	成本指标	社会成本指标	1	/	/	/		
		生态环境成本	z	/	/	/		
长期绩		指标		/	/	/		
效目标1		数量指标	''''	学校正常教学 (小学学生数 )	=1001 人	小学生	人数	
	产出指标	质量指标	学生	公用经费保障 率	≥95%	保障学校的 务顺利		
		时效指标		/	/	/		
	效益指标	经济效益		/	/	/		

		指标					
		社会效益 指标	保障教育教皇 运行	学有序	完成年 度任务		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	=======================================			
			午及纵双日你4 		 指标值		
   目标名			   三级		1日小小 旦	预计	指标值确
称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	当年	定 依据
		经济成本指标	生均公用经 费(小学教 育)	=16.1 9万	=21.49 万	=35.9 万	/
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本 指标	/	/	/	/	/
	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
年度绩 效目标1		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	/	/	/	/	/
		经济效益指标	/	/	/	/	/
	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	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							

## 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 项目执行 项目主管部门 武汉市东湖实验学校 武汉市东湖实验学校 单位 联系电话 项目负责人 史雨薇 13216787616 武汉市东湖生态旅游风景区欢乐 邮政编码 单位地址 430000 大道86号 ( √ ) 持续性项目 项目属性 ( )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 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 项目申请理由 各项开支, 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 项目主要内容 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 项目当年 项目总预算 141万元 141万元 预算 2023年运转维护198.5万元 项目前两年预算及当 2024年运转维护182万元 年预算变动情况 2025年运转维护141万元 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 项目当年资金来源 2. 政府性基金预算财政拨款 0 0 3. 财政专户管理资金 0 4. 单位资金 使用上年度财政拨款结转 0

			项目支出明细测算	ļ		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及	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 正常进行的各 经费		
校园文化 建设	校园文化 建设	办公费	37	校园文化布 传组织各种活 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 各5万	建经费	
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 将新增3人,第 。在编教师餐 71*900*10约6 编外34人,25 新增学生对应 人。编外餐费 34*300*10+15 共12万元	共计71人 费 65万元 5年9月将 5新增15	
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= 元 2. 初中 13*110*10= 元		
			项目采购	1 7 -		
III	1名		数量		金额	
			项目绩效总目标			
	称		Į.	目标说明		
长期绩	效目标1	保障学校	全年的运转维护及校员	国文化建设党建	建等各项活动	的进行。
年度绩	效目标1	保障学校 后勤工作。	全年的运转维护及校园	国文化建设党建	建等各项活动	)的进行,做好
•••	••••					
			长期绩效目标表			
目标名称	尔 一级扫	省 二级指标	示 三级指标	指标值	指标值	确定依据

	标				
		经济成本 指标	/	/	/
	成本指 标	社会成本 指标	/	/	/
		生态环境 成本指标	/	/	/
			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
			校园文化宣传活 动组织次数	≥30次	根据活动安排
	产出指	数量指标	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	/
长期绩效目			符合享受贫困受 助政策的学生人 数	根据统名 系核 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 数 。 数 。 数 。 数 。 数 。	保障贫困生享受教育的政策
标1		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
		HJ XX1日7小	保障伙食费及时 拨付到位率	≥95%	/
	效益指	经济效益 指标	/	/	/
	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	十党组织的统 聚力和影	组织力、凝汽响力
			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; 压力	济	/	
		生态效益 指标	/	/		/	
	满意度	服务对象满意度	学生和家长对教 育工作的满意度	≥90%		/	
	指标	指标	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				
					指标值	Ĺ	指标值确
目标名称	一级指   标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	定依据
	H: * 15	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	/
	成本指   标	社会成本 指标	/	/	/	/	/
		生态环境 成本指标	/	/	/	/	/
			购置办公电脑	10台	24台	10台	10*5000= 5万元
年度绩效目 标1			组织党员学习培 训次数	≥2次	≥2次	≥2次	/
	产出指		校园文化宣传活 动组织次数	≥30次	≥30 次	≥30次	根据活动 安排
	标	数量指标	保障教职工全年 工作餐需求人数	=66人	=69人	根据实 标在权 教职工 人 数 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

			¥4-			かわみ	古北林
			数			的核 合 政 学 数 学 数	育政策
			学校设备设施完 好率	/	/	≥95%	/
			党建团建队建人 员参与率	/	/	≥90%	/
		医自批仁	校园环境装饰美 化,绿化率符合 质量要求	/	/	符合	/
		质量指标   	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%	/
			设施设备维修及 时率	≥95%	≥95%	≥95%	/
		时效指标	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
		经济效益 指标	/	/	/	/	/
		效益指 社会效益 标 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
	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	提升党组 织
			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	服务对象满意度	学生和家长对教 育工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	/
	指标	指标	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。