

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学概况

- 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 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2024 年部 门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2024 年部门预算情况说明

一、收支总表安排情况

二、收入总表安排情况

三、支出总表安排情况

四、财政拨款收支总表安排情况

五、一般公共预算支出表安排情况

六、一般公共预算基本支出表安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出表安排情况

八、政府性基金预算支出表安排情况

九、项目支出表安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学概况

一、单位主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学履行辖区范围小学阶段义务教育。

二、预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、单位人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学总编制人数 25 人，其中：事业编制 25 人。在职实有人数 25 人，其中：事业编制 25 人，其他人员 15 人。

离退休人员 54 人，其中：退休 54 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2024 年部 门预算表

表 1. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学收支总表

表 2. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学收入总表

表 3. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学支出总表

表 4. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学财政拨款收支总

表

表 5. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学一般公共预算支
出表

表 6. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖一般公共预算基本支
出表

表 7. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学一般公共预算
“三公” 经费支出表

表 8. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学政府性基金预算
支出表

表 9. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学项目支出表

表 10. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学国有资本经营预

算支出表

表 11. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学整体支出绩效
目标表

表 12. 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学项目支出绩效目
标表

附表4-1		收支总表	
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1330.72	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	974.00
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	234.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	80.72
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	60.00	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	101.20
		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	1390.72	本年支出合计	1390.89
上年结转结余	0.17	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1390.89	支 出 总 计	1390.89

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位：			本年收入											上年结转结余					单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	1390.89	1390.72	1330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00			
015	武汉市东湖生态旅游风景区	1390.89	1390.72	1330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00			
015001	武汉市东湖生态旅游风景区	1390.89	1390.72	1330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00			

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1390.89	933.89	457.00			
205	教育支出	974.00	517.00	457.00			
20502	普通教育	974.00	517.00	457.00			
2050202	小学教育	974.00	517.00	457.00			
208	社会保障和就业支出	234.97	234.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	225.67	225.67	0.00			
2080502	事业单位离退休	155.39	155.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	56.22	56.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	14.06	14.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00			
210	卫生健康支出	80.72	80.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	39.68	39.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	41.04	41.04	0.00			
221	住房保障支出	101.20	101.20	0.00			
22102	住房改革支出	101.20	101.20	0.00			
2210201	住房公积金	66.22	66.22	0.00			
2210202	提租补贴	13.41	13.41	0.00			
2210203	购房补贴	21.57	21.57	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1330.72	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1330.72	(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	914.00
二、上年结转	0.17	(四) 科学技术支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.17	(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	234.97
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(七) 卫生健康支出	80.72
		(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	101.20
		(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	1330.89	支 出 总 计	1330.89

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,330.89	933.89	909.52	24.37	397.00
205	教育支出	914.00	517.00	492.63	24.37	397.00
20502	普通教育	914.00	517.00	492.63	24.37	397.00
2050202	小学教育	914.00	517.00	492.63	24.37	397.00
208	社会保障和就业支出	234.97	234.97	234.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.67	225.67	225.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.39	155.39	155.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.22	56.22	56.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.20	101.20	101.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.20	101.20	101.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.22	66.22	66.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	933.89	909.52	24.37
301	工资福利支出	749.12	749.12	0.00
30101	基本工资	140.07	140.07	0.00
30102	津贴补贴	48.64	48.64	0.00
30107	绩效工资	288.90	288.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.22	56.22	0.00
30109	职业年金缴费	14.06	14.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.68	39.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.04	36.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30	0.00
30113	住房公积金	66.22	66.22	0.00
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	0.00
302	商品和服务支出	24.37	0.00	24.37
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.50	0.00	3.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.12	0.00	9.12
30229	福利费	6.15	0.00	6.15
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	160.39	160.39	0.00
30302	退休费	155.39	155.39	0.00
30307	医疗费补助	5.00	5.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表						
部门/单位：						单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我校无“三公”经费支出预算安排

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
我校无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算支出安排				

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学		本年国有资本经营预算支出			单位：万元
科目编码	项目名称	合 计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 23 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学					
填报人	邱丽群	联系电话	15623179817			
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	
					<u>2023</u> 年	<u>2022</u> 年
	收入构成	财政拨款	1330.72	96%	1401.86	1441.78
		财政专户管理资金				
		单位资金	60.17	4%	70	
		合 计	1390.89	100%	1471.86	1441.78
	支出构成	人员类项目支出	933.89	67%	934.59	1045.24
		运转类项目支出	396.83	29%	467.27	396.54
		特定目标类项目支出	60.17	4%	70	
		合 计	1390.89	100%	1471.86	1441.78
部门职能概述	履行实施小学义务教育，促进基础教育发展。					
年度工作任务	全面贯彻党的教育方针，围绕武汉市教育局的 2023 学年度工作要点，遵循市教育局提出的全面实施素质教育，深化教育领域综合改革。强化教师的专业指导培训工作，培养教师对教材的解读，课堂驾驭，课后反思的能力，促进教师专业发展；以备课、作业、质量检测为抓手，严格规范教学常规管理，全面提高教学质量；从全面推进学生的阅读量入手，培养学生浓厚的阅读兴趣；夯实常规教学管理，加强教师培训、教学科研，全面提升教师的专业能力。					
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	
	编外人员经费	运转类	306.52	306.52	义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、财务代理人员	

					劳务工资。
	党建经费	运转类	3	3	1、开展党内学习教育场地租赁等 2、购买活动设施等
	后勤伙食补助经费	运转类	35.1	35.1	保障教职工全年工作餐需求。
	课后延时服务经费	特定目标类	60	60	用于支付教师延时劳务费
	学校运转维护经费	运转类	34.61	34.61	1、维持学校正常秩序,保障教学正常开展 2、保障教学设备的完好,提升校园生态环境
	义务教育补助(生均)经费	运转类(保基本民生)	16.31	16.31	1、用于支付学校水、电费用 2、用于支付部分办公用品的购置与修缮维护
	困难学生补助经费	运转类(保基本民生)	1.3	1.3	1、用于支付困难学生补助费用
	上年结转资金	特定目标类	0.17	0.17	1、用于支付学校困难学生补助 2、用于支付部分办公用品的购置与修缮维护
整体绩效	长期目标(截止 2024 年)		2024 年度目标		

总目标	目标 1：义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、在职教师伙食补助，学校能正常教学。 目标 2：开展党内学习教育、场地租赁及购买活动设备，完成党建工作。 目标 3：教育生均公用经费不足，用于部分办公设备材料购置与修缮维持，保障学校各教学设备正常运转。		目标 1：义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、在职教师伙食补助，学校能正常教学。 目标 2：开展党内学习教育、场地租赁及购买活动设备，完成党建工作。 目标 3：教育生均公用经费不足，用于部分办公设备材料购置与修缮维持，保障学校各教学设备正常运转。	
长期目标 1：	确保完成上级教学任务和本校教学计划			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成教学任务及计划	6 个年级
		质量指标	教学任务完成率	100%
		时效指标	全年	全年
	效益指标	社会效益指标	营造良好教学环境，提升办学水平	有效提高
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及师生满意度	≥95%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度教学任务和计划	近两年指标值
				前年
				上年
	效益指标	社会效益指标	营造良好教学环境，提升办学水平	预期当年实现值
				6 个年级
				1 至 6 个年级
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及师生满意度	完成比例
				100%
				全年
	年度绩效指标	社会效益指标	营造良好教学环境，提升办学水平	完成任务时间
				全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及师生满意度	≥95%
				≥95%
				≥95%

编外人员经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023-10-24

单位：万元

项目名称	编外人员经费		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学		
项目负责人	郑卫东		
单位地址	武汉市武昌区东湖路164号		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024.1	终止年度	2024.12
项目立项依据	义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、财务代理人员劳务工资。		
项目实施方案	1、人事代理教师 15 名，每人每月 15688 元，12 个月 2、门房 1 名，每月 3500 元，12 个月 3、会计 1 名，每月 3500 元，12 个月 4、代课教师 3 名，每人每月 4370 元，12 个月		
项目总预算	306.52	项目当年预算	306.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年实际预算执行情况：336.4 万元 2、2022 实际预算执行情况：336.4 万元 3、2023 实际预算执行情况：311.75 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		306.52
	一般公共预算财政拨款		306.52
	其中：申请当年预算拨款		306.52
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
编外人员经费	义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、财务代理人员劳务工资。	劳务费	306.52	1、人事代理教师 15 名，每人每月 15688 元，12 个月 2、门房 1 名，每月 3500 元，12 个月 3、会计 1 名，每月 3500 元，12 个月 4、代课教师 3 名，每人每月 4370 元，12 个月
项目采购				
品名	数量	金额		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标 1	提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成。			
年度绩效目标 1	提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本	306.52 万
				月平均值
		社会成本指标		
	产出指标	生态环境成本指标		
		数量指标	聘请编外人员人数	20 人
			计划标准
	质量指标	工资足额发放率	100%	
		工资按时发放率	100%	
	效益指标	经济效益		

		指标			
社会效益 指标		保障编外人员合法权益	有效保障		
		保障工作正常运转	有效保障		
生态效益 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众及师生满意度	≥95%		
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	控制成本	313.79 万	311.75 万	100%	
		社会成本 指标					
	产出指标	生态环境 成本指标					
		数量指标	聘请编 外人员 人数	20 人	20 人	全部	
		质量指标	工资足 额发放 率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	工资按 时发放 率	100%	100%	100%	
	社会效益 指标	保障编 外人员 合法权 益					

			保障工 作正常 运转	有效保障	有效保障	有效保障	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众及 师生满 意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
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： 2023-10-24

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码	42011824015Y0000001 01
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游 风景区东湖小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游 风景区东湖小学
项目负责人	李存红	联系电话	18971665879
单位地址	武汉市武昌区东湖路 164 号	邮政编码	430077
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024.1	终止年度	2024.12
项目立项依据	加强党组织建设，开展党建相关活动及学习		
项目实施方案	开展党内学习教育		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1、2021 年实际预算执行情况：5 万元 2、2022 年实际预算执行情况：5 万元 3、2023 年实际预算执行情况：5 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3	
	一般公共预算财政拨款	3	
	其中：申请当年预算拨款	3	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
党建活动	1、开展党内学习教育场地租赁等 2、购买活动设施等	其他商品和服务支出	3	每月 2500 元，12 个月			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		组织开展党教学习活动，提高教师素质					
年度绩效目标 1		组织开展党教学习活动，提高教师素质					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本	3 万	计划标准		
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
	效益指标	数量指标	参与学校党组织学 习教育的党员 人数。	12 人	历史标准		
		质量指标	党员培训学习	≥ 2 次	历史标准		
			党员考核合格率	100%	历史标准		
		时效指标	党员考核及时率	100%	历史标准		
		社会效益					
			提升党组织的组织	提升	历史标准		

		指标	力、凝聚力和影响力		
			推动党组织全面进步	推动	历史标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长意见及满意度	≥ 95%	历史标准

长期绩效目标
2

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本	5 万	5 万	100%	
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	参与学校党组织学习教育活动的党员人数。	12	12	12 人	
		质量指标	党员培训学习	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	
			党员考核合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	党员考核及时率	100%	100%	100%	

		社会效益 指标	提升党的 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	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	收集学 生家长 意见及 满意度		≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
年度绩效目标 2							

后勤伙食补助经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023-10-24

单位：万元

项目名称	后勤伙食补助经费		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学		
项目负责人	郑卫东		
单位地址	武汉市武昌区东湖路 164 号		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024.1	终止年度	2024.12
项目立项依据	按在岗教师人数，按照标准测算		
项目实施方案	在职教师 24 人，人事代理 15 人，合计 39 人，每人每月 900，10 个月。		
项目总预算	35.1	项目当年预算	35.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年实际预算执行情况：31.2 万元 2、2022 年实际预算执行情况：35.1 万元 3、2023 年实际预算执行情况：35.1 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	35.1	
	一般公共预算财政拨款	35.1	
	其中：申请当年预算拨款	35.1	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
后勤伙食补助经费	保障教职工全年工作餐需求。	其他商品和服务支出	35.1	在职教师 24 人，人事代理 15 人，合计 39 人，每人每月 900，10 个月。					
项目采购									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	保障教职工全年工作餐需求，维持教学的正常运转								
年度绩效目标 1	保障教职工全年工作餐需求，维持教学的正常运转								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本	35.1 万	历史标准				
		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	39 人	历史标准				
		质量指标	健康卫生足量供应	合格	历史标准				
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
	社会效益指标	用餐环境健康保障率	100%	历史标准					
		食品质量安全保障率	100%	历史标准					
		生态效益							

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥95%	历史标准
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	31.2万	35.1万	100%	
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求人数	39人	39人	39人	
		质量指标	健康卫生足量供应	合格	合格	合格	
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	95%	95%	95%	
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： 2023-10-24

单位：万元

项目名称	课后延时服务经费		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学		
项目负责人	郑卫东		
单位地址	武汉市武昌区东湖路 164 号		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024.1	终止年度	2024.12
项目立项依据	根据上级文件和区财政局要求“课后服务费”列入年初预算“其他收入”		
项目实施方案	年初编报预算，收取课后服务费。后勤与教学部门实施		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年实际预算执行情况：0 万元 2、2022 年实际预算执行情况：0 万元 3、2023 年实际预算执行情况：70 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		60
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
课后延时服务经费	1、用于支付教师延时劳务费	劳务费	60	依据 2023 年课后服务费情况估算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障完成学校教学任务				
年度绩效目标 1	保障完成学校教学任务				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本	60 万	历史标准
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	提供课后服务教师人数	43 人	历史标准
	质量指标		教师出勤率	≥ 95%	历史标准
		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	历史标准
			课后服务内容多样性	≥ 3 种	历史标准
		生态效益			

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	历史标准
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	无	70万	100%	
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	提供课后服务教师人	无	43人	43人	
			数				
		质量指标	教师出勤率	无	≥95%	≥95%	
	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	无	解决	解决	
			课后服务内容多样性	无	≥3种	≥3种	
年度绩效目标2	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	100%	

困难学生补助项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023-10-24

单位：万元

项目名称	困难学生补助		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学		
项目负责人	郑卫东		
单位地址	武汉市武昌区东湖路 164 号		
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024.1	终止年度	2024.12
项目立项依据	根据全国学生资助管理系统资助人数，按标准测算		
项目实施方案	年初编报预算，财政拨款，根据上级要求，后勤与财务部门实施		
项目总预算	1.3	项目当年预算	1.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年实际预算执行情况：0 万元 2、2022 年实际预算执行情况：0 万元 3、2023 年实际预算执行情况：0 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.3	
	一般公共预算财政拨款	1.3	
	其中：申请当年预算拨款	1.3	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
困难学生补助	用于支付困难学生补助费用	助学金	1.3	10人，每人每月130元，10个月	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	减轻学生经济负担，保证正常学习				
年度绩效目标1	减轻学生经济负担，保证正常学习				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本	1.3万	计划标准
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	困难学生人数	10人	计划标准
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生经济压力	定性	计划标准
	社会效益指标				
			缓解困难学生经济压力	缓解	计划标准

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	无	无	1.3万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	困难学生人数	无	无	10人	
		质量指标	减轻困难学生经济压力	无	无	定性	
		时效指标					
年度绩效目标2	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	缓解困难学生经济压力	无	无	缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	无	无	≥95%	
						

学校运转维护经费部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023-10-24

单位：万元

项目名称	学校运转维护经费		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学		
项目负责人	肖本江		
单位地址	武汉市武昌区东湖路164号		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024.1	终止年度	2024.12
项目立项依据	保障学校正常秩序，提升校园生态环境		
项目实施方案	1、中星物业管理费 26.8 万 项目主管 1 名，每月 3723 元，12 月 白班秩序维护人员 3 名，每人每月 3723 元，12 月 保洁 2 人，每人每月 3723 元，12 月 2、突发性小型维修 7.8 万		
项目总预算	34.61	项目当年预算	34.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年实际预算执行情况：0 万元 2、2022 年实际预算执行情况：0 万元 3、2023 年实际预算执行情况：96.8 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		34.61
	一般公共预算财政拨款		34.61
	其中：申请当年预算拨款		34.61
	政府性基金预算财政拨款		

财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学校运转维护经费	维持学校正常秩序，保障教学正常开展	物业管理费	26.8	6人，每人每月3723元	
学校运转维护经费	保障教学设备的完好	维修费	7.8	全年学校设备维修 每月6500元，12月	

项目采购

品名	数量	金额
1、物业人员费用	6	26.8

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	维持学校正常秩序，保障教学正常开展
年度绩效目标1	维持学校正常秩序，保障教学正常开展

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本	34.61万	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
			工资足额发放率	≥95%	计划标准
		质量指标	学校设备设施完好率	≥95%	历史标准

		时效指标	设备设施维修及时率	$\geq 95\%$	历史标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教学办公正常运转 保障学校设备正常运转	保障 保障	历史标准 历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长认可及满意度	$\geq 95\%$	历史标准
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	无	96.8万	100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
			工资足额发放率	无	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		质量指标	学校设备设施完好率	无	80% < 完好率 < 100%	95%	预算执行率100%
	效益指标	经济效益指标	设备设施维修及时率	无	80% < 完好率 < 100%	95%	预算执行率100%

		指标	学办公 正常运 转				
			保障学 校设备 正常运 转	无	保障	保障	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家 长认可 及满 意 度	无	95%	95%	
年度绩效目标 2						

义务教育补助（生均）经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023-10-24

单位：万元

项目名称	义务教育补助（生均）经费	项目编码	42011824015Y000000105
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学
项目负责人	郑卫东	联系电话	13667226366
单位地址	武汉市武昌区东湖路164号	邮政编码	430077
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024.1	终止年度	2024.12
项目立项依据	根据区财政局要求和教育局通知，依据生均费标准测算立项		
项目实施方案	1、用于支付学校水、电费用 2、用于支付部分办公用品的购置与修缮维护		
项目总预算	16.31	项目当年预算	16.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021年实际预算执行情况：0万元 2、2022年实际预算执行情况：0万元 3、2023年实际预算执行情况：18.18万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	16.31	
	一般公共预算财政拨款	16.31	
	其中：申请当年预算拨款	16.31	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		
义务教育补助(生均)经费	1、用于支付学校水、电费用 2、用于支付部分办公用品的购置与修缮维护	其他商品和服务支出	16.31	720元*40%*30%*455人+680元*40%*455人		
项目采购						
品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	保障学校教学设备正常运转					
年度绩效目标1	保障学校教学设备正常运转					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本	16.31万		
				计划标准		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数	455人		
				历史标准		
		质量指标	办公用品验收合格率	100%		
	时效指标		设备设施维修及时率	≥95%		
			水电费支付及时率	100%		
				历史标准		

长期绩效目标 2	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校正常运转	保障	历史标准
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥ 95%	历史标准
				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	成本控 制	无	18.18	100%	
		社会成本 指标					
	产出指标	生态环境 成本指标					
		数量指标	保障学 校正常 教学人 数	无	483	455 人	
		质量指标	办公用 品验收 合格率	无	100%	100%	
	时效指标	设备设 施维修 及时率		无	80% ≤ 及 时率 ≤ 100%	95%	
		水电费 支付及 时率		无	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标					

		社会效益 指标	保障学 校正常 运转	无	保障	保障	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满 意度	无	95%	100%	
年度绩效目标 2						

附件6

部门名称（盖章）：

报告时间：月 日

公开检查内容		评分	备注
内 容 完 整 性	部门职责、机构设置情况、人员构成	10	
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	10	
	预算收支增减变化情况说明	10	
	“三公”经费增减情况说明	10	
	国有资产占用情况说明	10	
	机关运行经费安排情况说明	10	
	政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额，情况说明	10	
	绩效预算开展情况	10	
	专业性较强的名词解释	10	
	部门收支总体情况表	10	
	部门收入总体情况表	10	
	部门支出总体情况表	10	
	财政拨款收支总体情况表	10	
	一般公开预算支出情况表	10	
	一般公开预算基本支出情况表	10	
细 化 程 度	一般公开预算“三公”经费支出情况表	10	
	政府性基金预算支出情况表	10	
	部门整体绩效目标表	10	
	项目支出绩效目标表	10	
	没有数据的表格应当列出空表并说明	10	
	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目	10	
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目	10	
	“三公”经费增减变化原因等说明信息	10	
	因公出国（境）费	10	
	公务用车购置费	10	
及 时 性	公务用车运行费	10	
	公务接待费	10	
公 开 方 式	在预算批复后20日内公开	10	
	在部门门户网站公开	10	
	在本级政府或财政部门门户网站上设立预决算统一平台（或专栏）公开	10	
	编制目录，对公开内容进行分类、分级	10	
	排版规范，显示完整	10	
	自2014年起，永久保留	10	
专项资金预算			
公开 内 容	编制说明	10	
	预算报表(含绩效目标)	10	
预算公开联系人			
责任人	郑卫东	13667226366	
联络员	邱丽群	15623179817	

填表说明：部门预算总分330分，每项10分，未按要求公开扣10分。特殊情况备注内说明。

专项资金预算有内容公开请打“√”，无公开内容的打“×”。

附件7

武汉市预算公开工作通讯录

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支总表安排情况

2024 年部门收支总预算 1390.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1330.72 万元；其他收入 60 万元；结转上年财政拨款 0.17 万元。支出包括：基本支出 933.89 万元，项目支出 457 万元。

二、部门收入总表安排情况

2024 年部门收入预算 1390.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1330.72 万元，占 95.67%；其他收入 60 万元，占 4.31%；结转上年财政拨款 0.17 万元，占 0.02%。

三、部门支出总表安排情况

2024 年部门支出预算 1390.89 万元，其中：基本支出 933.89 万元，占 67.14%；项目支出 457 万元，占 32.86%。其中 2024 年项目支出 456.83 万元，结转上年项目支出 0.17 万元。

四、财政拨款收支总表安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1330.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1330.72 万元，上年结转一般公共预算拨款 0.17 万元。支出包括：教育支出 914 万元，社会保障和就业支出 234.97 万元，卫生健康支出 80.72 万元，住房保障支出 101.2

万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 1330.89 万元。其中：本年预算 1330.89 万元，比 2023 年预算减少 70.97 万元，减少 5.33%，主要是一基本支出人员经费减少，二是项目经费中的运转维修经费减少。按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出—小学教育支出 914 万元。事业单位离退休 155.39 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.22 万元。机关事业单位职业年金缴费支出 14.06 万元。其他社会保障和就业支出 9.3 万元。事业单位医疗 39.68 万元。公务员医疗补助 41.04 万元。住房公积金 66.22 万元。提租补贴 13.41 万元。购房补贴 21.57 万元。

六、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 933.89 万元。其中：

(一) 人员经费 909.52 万元。包括：

工资福利支出 749.12 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 160.39 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 24.37 万元。主要用于：办公费、水费、电费、

物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学没有“三公”经费安排。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出表安排情况

2024年武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学项目支出457万元。其中：

1、编外人员经费306.52万元。主要用于学校临时工工资、人事代理教师工资及福利。

2、后勤伙食补助35.1万元。主要用于在职、人事代理教师伙食费。

3、党建经费3万元。主要用于党建活动。

4、学校运转维护经费34.6万元。主要用于维持学校正常秩序，保障教学正常开展及保障教学设备完好，提升校园生态环境。

5、义务教育补助（生均）经费16.31万元。主要用于支付学校水、电费用及部分办公用品的购置与修缮维护。

6、困难学生补助1.3万。主要用于支付困难学生补助费用。

7、课后服务费 60 万。主要用于延时服务费用。

8、上年结转经费 0.17 万。主要用于支付困难学生补助费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无机关运行经费安排情况。

(二) 政府采购预算情况

2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学政府采购预算为 26.8 万元。其中服务类采购为 26.8 万元，用于支付物业管理费用。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无政府购买服务预算安排情况。

(四) 国有资产占有使用情况

2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无国有资产占有使用情况。

(五) 绩效目标设置情况

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学整体支出绩效目标共 7 个，资金 457 万元，占部门整体基项目支出总额的 100%。整体支出绩效目标涉及 7 个支出项目，每个项目评价指标大于或等于 4 个并包含了数量和质量指标，符合绩效编报要求。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 各支出功能分类科目

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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加支出。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。