

江汉区清芬路小学 2023 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的 各项法规，依法治教。

(二)根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

(三)实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

(四)编制本校教育经费的预决算。

(五)开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

(六)做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小学生合法权益。

二、预算单位构成情况

本单位名称为武汉市江汉区清芬路小学。此次公开内容涵盖武汉市江汉区清芬路小学 1 个单位的经费预算。

三、人员构成

武汉市江汉区清芬路小学共有编制 10 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 10 人。2022 年 12 月在职人员实有数 43 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 43 人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 69 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管

理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年清芬路小学总预算 1517.67 万元,比 2022 年预算增加 40.13 万元,增长 2.72%,变动的主要原因是:在编人员正常晋升薪级工资,工资基数略有增长。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1517.67 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1517.67 万元,占 100 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1517.67 万元,其中:基本支出 1483.17 万元,占 97.73 %;项目支出 34.5 万元,占 2.27 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1517.67 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 1517.67 万元。支出包括:教育支出 1477.54 万元;

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1517.67 万元,较 2022 年预算增加 40.13 万元。在编人员正常晋升薪级工资,工资基数略有增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1483.17 万元,占 97.73%,其中:人员经费 1387.34 万元,公用经费 95.83 万元;项目支出 34.5 万元,占 2.27 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1517.67 万元。

(1)基本支出 1483.17 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2022 年预算增加 58.97 万元,增加 4.14%,变动的主要原因是:1、在编人员正

常晋升薪级工资，工资基数略有增长。

（二）项目支出 34.5 万元，较 2022 年预算减少 18.84 万元，减少长 14.86%，变动的主要原因是：1. 减少校园安全专项经费；2. 减少教育改革专项经费。其中按功能科目分类，主要用于：

教师队伍建设 34.5 万元，主要是用于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍；

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1483.17 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1097.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 290.24 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 95.83 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 95.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

我单位已经被单洞新村小学全面托管，无任何固定资产，因此2023年无采购预算。

（三）政府购买服务情况

我单位2023年无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位已经被单洞新村小学全面托管，无任何国有资产。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算34.5万元。同时，清芬路小学整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出1517.67万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2023年江汉区清芬路小学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属1家基层单位。

二、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

我单位 2023 年度无公务用车购置预算。

2、公车运行维护费 0 万元。

我单位 2023 年度无公车运行维修费预算。

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，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

（八）“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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（九）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）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85668581

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2023 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,517.67	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	1,517.67
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	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	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1,517.67	本年支出合计	1,517.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,517.67	支 出 总 计	1,517.67

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。

预算 02 表

2023 年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	1,517.67	1,517.67	1,517.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江汉区教育局	1,517.67	1,517.67	1,517.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505036	武汉市江汉区清芬路小学	1,517.67	1,517.67	1,517.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 03 表

2023 年支出预算总表

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	1,517.67	1,483.17	34.50			
205	教育支出	1,517.67	1,483.17	34.50			
20502	普通教育	1,517.67	1,483.17	34.50			
2050202	小学教育	1,517.67	1,483.17	34.50			

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,517.67	一、本年支出	1,517.67
（一）一般公共预算拨款	1,517.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1,517.67
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,517.67	支 出 总 计	1,517.67

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,517.67	1,483.17	1,387.34	95.83	34.50
205	教育支出	1,517.67	1,483.17	1,387.34	95.83	34.50
20502	普通教育	1,517.67	1,483.17	1,387.34	95.83	34.50
2050202	小学教育	1,517.67	1,483.17	1,387.34	95.83	34.50

预算 06 表

2023 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,517.67	1,483.17	1,387.34	95.83	34.50
505	武汉市江汉区教育局	1,517.67	1,483.17	1,387.34	95.83	34.50
505036	武汉市江汉区清芬路小学	1,517.67	1,483.17	1,387.34	95.83	34.50

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出表

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	1,483.17	1,387.34	95.83
301	工资福利支出	1,097.10	1,097.10	0.00
30101	基本工资	237.76	237.76	0.00
30102	津贴补贴	47.57	47.57	0.00
30103	奖金	360.00	360.00	0.00
30107	绩效工资	142.61	142.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.97	68.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.50	37.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.40	54.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	0.00
30113	住房公积金	105.84	105.84	0.00
30199	其他工资福利支出	37.36	37.36	0.00
302	商品和服务支出	95.83	0.00	95.83
30201	办公费	33.49	0.00	33.49
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	6.42	0.00	6.42
30228	工会经费	5.14	0.00	5.14
30229	福利费	22.06	0.00	22.06
30299	其他商品和服务支出	19.72	0.00	19.72
303	对个人和家庭的补助	290.24	290.24	0.00
30302	退休费	234.32	234.32	0.00
30307	医疗费补助	55.92	55.92	0.00

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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

备注：本部门无三公经费支出。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出表

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

备注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

[illegible]

2023 年政府采购预算表

预算 11 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单 价 (万 元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 合计 (万 元)	其中 面向 中小 企业 (万 元)	其中面向小 微企业 (万 元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本部门无政府采购支出。

2023 年政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府 购买 服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导目 录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本部门无政府向社会力量购买服务支出。

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区清芬路小学					
填报人	王欣	联系电话	18171332663			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1517.67	100%	1454.03	1477.54
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1517.67	100%	1454.03	1477.54
	支出构成	人员类项目支出	1387.34		1330.92	1352.99
		运转类项目支出	95.83		76.67	71.21
		特定目标类项目支出	34.5		46.44	53.34
		合计	1517.67	100%	1454.03	1477.54
部门职能概述	武汉市江汉区清芬路小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育。					
年度工作任务	武汉市江汉区清芬路小学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，明确办学目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。					

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
	教师队伍建设专项经费		基础教育经费保障项目		34.5	34.5	1. 用于支付清芬路小学社聘人员工资及绩效发放；2. 用于支付聘用教师社保等一切关于社聘人员待遇的费用； 3. 提高教师队伍的技能及专业素养, 更好的教书育人
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标 1：依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。			目标 1：落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。			
	目标 2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。			目标 2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展			
长期目标 1：	依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。						
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	班级开办率	100%		计划标准	
		质量指标	教育教学质量考评	合格		工作计划	
		成本指标	预算执行率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%		区级目标	
			学生毕业升学率	100%		区级目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%		工作计划	
			家长满意度	95%		工作计划	
	长期目标 2：	加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。					
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	

	指 标						
	产 出 指 标	数量 指标	教师参加培 训	达标	计划标准		
		数量 指标	在校教师数 满岗率	100%	工作计划		
		质量 指标	教师学历达 标率	100%	计划标准		
		质量 指标	教师持证上 岗率	100%	计划标准		
		质量 指标	聘用教师培 训合格率	100%	计划标准		
	效 益 指 标	社会 效益 指标	教师是否满 足教学需求	是	区级目标		
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	社会满意度	95%	计划标准		
		服务对 象满意 度指标	家长满意度	95%	计划标准		
年度目标 1:	落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。						
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	班级数	8个班 级	6个班 级	4个班级	计划标准
		数量指 标	在校学生数	185人	132人	80人	工作计划
		成本指 标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准
	效 益 指 标	社会效 益指标	义务教育入 学率	100%	100%	100%	区级目标
		社会效 益指标	学生毕业升 学率	100%	100%	100%	区级目标
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	家长满意度	95%	95%	95%	工作计划
	满 意	服务对	社会满意度	95%	95%	95%	工作计划

	度指 标	象满意 度指标					
年度目标 2:	加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。						
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	教师参加培 训	达标	达标	达标	计划标准
		数量指 标	聘任教师数	100%	100%	100%	工作计划
		质量指 标	教师学历达 标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指 标	教师持证上 岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指 标	聘用教师培 训合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效 益指标	教师满足教 学需求率	达标	达标	达标	区级目标
		社会效 益指标	满足学生教 育率	100%	100%	100%	区级目标
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长满意度	95%	95%	95%	计划标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会满意度	95%	95%	95%	计划标准

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：(盖章) 武汉市江汉区清芬路
小学

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区清芬路小学
项目负责人	韩晖	联系电话	18171332663
项目年度	2023 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：鄂编办发【2016】22 号文和“江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知”； 2. 项目与部门职能的相关性：普通小学教育，代课教师及聘用人员支出。 3. 项目实施的现实意义：结合我校教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等）：按校工作计划执行；开展的主要活动：培训、考核、评价等；全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市江汉区清芬路小学小学社聘教师管理暂行办法》 3. 购买服务中小学聘用教师。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化教师队伍建设专项经费使用。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；预算数 33 万，执行数 33 万。 2. 2021 年实际预算执行情况：预算实际执行数 33 万 3. 2022 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：34.5 万。 4. 2022 年 1-7 月执行情况：按年初预算执行。 5. 当年预算变动情况及理由：无。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	34.5 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		34.5 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		34.5 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	教师队伍建设专项经费	3 人*11.5 万元/人	34.5 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
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		解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。			
年度绩效目标 1		解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。			
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	预算执行率	97%-100%	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	每年聘用教师人数	3 人	计划标准
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	计划标准
			聘用教师持证上岗率	100%	计划标准
			聘用教师培训合格率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否满足教学需求	是	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对招聘教师整体满意度	98%	计划标准

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	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划标准
		社会成本指标					计划标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	每年聘用教师人数	3 人	3 人	3 人	计划标准
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益 指标	是否满足教 学需求	是	是	是	计划标 准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对招聘教师 整体满意度	98%	98%	98%	计划标 准