江汉区 武汉市常青树实验学校 2023 年预算

目 录

第一部分 基本情况

- 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 基本情况

一、主要职能

实施初中义务教育、初中学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

二、预算单位构成情况

从单位构成看，武汉市常青树实验学校部门预算由纳入武汉市江汉区教育局核算的单位本级预算和 0 个下属单位预算组成。

纳入武汉市常青树实验学校 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市常青树实验学校(本级)

三、人员构成

江汉区武汉市常青树实验学校共有编制 189 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 189 人。2022 年 12 月在职人员实有数 182 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 182 人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 2 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，本部门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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 6355.12 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 0 %，变动的主要原因是用于申报市级资金占用项目使用。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 6355.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6355.12 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 6355.12 万元，其中：基本支出 4342.4 万元，占 68.33%；项目支出 2012.72 万元，占 31.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6355.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6355.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 6355.12 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 6355.12 万元，较 2022 年预算增加 1 万元。主要是用于申报市级资金占用项目使用。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4342.4 万元，占 68.33%，其中：人员经费 4081.39 万元，公用经费 261.01 万元；项目支出 2012.72 万元，占 31.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 6355.12 万元，主要是用于基本支出及项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

（一）人员经费 4081.39 万元。包括：

工资福利支出 4066.51 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 14.88 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 261.01 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、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 年机关运行经费无。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 15 万元，包括：货物类 5 万元，为专用材料；服务类 10 万元，为 印刷服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市常青树实验学校房屋面积共有 44532.75 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（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 2012.72 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，武汉市常青树实验学校整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 6355.12 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年江汉区武汉市常青树实验学校因公出国（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0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。

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：[027-63376936](tel:027-63376936)

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	6,355.12	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	6,355.12
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	6,355.12	本年支出合计	6,355.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,355.12	支 出 总 计	6,355.12

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	6,355.12	4,342.40	2,012.72			
205	教育支出	6,355.12	4,342.40	2,012.72			
20502	普通教育	6,355.12	4,342.40	2,012.72			
2050203	初中教育	6,355.12	4,342.40	2,012.72			

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	6,355.12	一、本年支出	6,355.12
（一）一般公共预算拨款	6,355.12	（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	6,355.12
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	6,355.12	支 出 总 计	6,355.12

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	6,355.12	4,342.40	4,081.39	261.01	2,012.72
205	教育支出	6,355.12	4,342.40	4,081.39	261.01	2,012.72
20502	普通教育	6,355.12	4,342.40	4,081.39	261.01	2,012.72
2050203	初中教育	6,355.12	4,342.40	4,081.39	261.01	2,012.72

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	6,355.12	4,342.40	4,081.39	261.01	2,012.72
505	武汉市江汉区教育局	6,355.12	4,342.40	4,081.39	261.01	2,012.72
505080	武汉市常青树实验学校	6,355.12	4,342.40	4,081.39	261.01	2,012.72

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	4,342.40	4,081.39	261.01
301	工资福利支出	4,066.51	4,066.51	0.00
30101	基本工资	747.16	747.16	0.00
30102	津贴补贴	424.99	424.99	0.00
30103	奖金	1,220.88	1,220.88	0.00
30107	绩效工资	619.27	619.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.84	248.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.31	135.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	212.22	212.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.36	18.36	0.00
30113	住房公积金	427.31	427.31	0.00
30199	其他工资福利支出	12.17	12.17	0.00
302	商品和服务支出	261.01	0.00	261.01
30201	办公费	105.98	0.00	105.98
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00

30209	物业管理费	8.26	0.00	8.26
30216	培训费	23.41	0.00	23.41
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	18.73	0.00	18.73
30229	福利费	89.05	0.00	89.05
30299	其他商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
303	对个人和家庭的补助	14.88	14.88	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
30307	医疗费补助	1.62	1.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26	7.26	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

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。

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
	合计								15.00		15.00	11.00	6.60
505	武汉市江汉区教育局												
505080	武汉市常青树实验学校	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10.00		10.00	6.00	6.60
505080	武汉市常青树实验学校	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30218]专用材料费	年初安排	经费拨款补助	1	5.00		5.00	5.00	

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	武汉市常青树实验学校					
填报人	吴鹏	联系电话	17786401089			
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	6354.12	100%	7,435.68	6454.12
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	6354.12	100%	7,435.68	6454.12
	支出构成	人员类项目支出	4081.39	64.23%	4737.68	3778.53
		运转类项目支出	261.01	4.11%		563.87
		特定目标类项目支出	2011.72	31.66%	2698	2011.72
		合计	6354.12	100%	7435.68	6354.12
部门职能概述	武汉市常青树实验学校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，属小学学历教育。					
年度工作任务	<p>1. 进一步加强党对教育工作的全面领导。广泛学习宣传党的二十大精神，全面铺开“党组织领导下的校长负责制”，不断深化清廉学校建设，提升学校整体工作水平。</p> <p>2. 巩固发展更加公平而有质量的教育。扩大优质教育资源供给，促进义务教育优质均衡发展；推动学校建设项目进度。推进智慧校园建设，进一步深化学校人工智能教育体系建设工作。</p> <p>3. 推进“双减”工作取得实效。落实《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，统筹抓好减负增效。贯彻执行“5+2”课后服务要求，确保课后服务学校全覆盖，有需求的学生全覆盖。</p>					
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	

		项目 1: 教师队伍建 设专项经费	特定目标类本级支出项目	2011.72 万	2011.72 万	1. 用于支付常青 树实验学校社聘 人员工资及绩效 发放; 2. 用于支付社保 经费, 体检费用等 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 2025 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: 加强校园教师队伍建设, 补足配齐校园教师, 满足教育教学需要, 进一步提升义务教育教学水平, 支持义务教育发展。			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。		
	目标 3: 强化校园安防建设, 部署充足安保力量, 保障校园师生的人身安全, 深化平安校园创建, 筑牢校园安全防护墙, 使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。			目标 3: 全面提高学校安防能力; 学校及周边安全隐患得到全面整治; 治安管理和安全防范措施得到有效落实; 校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全, 师生安全防范意识进一步加强, 确保不发生安全责任事故。		
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	班级开办数	=114 个	计划数据	
			班级开办率	=100%	计划数据	
		质量指标	教育教学质量 考评	合格	计划数据	
			成本指标	小学生均经费 标准	1400 元/人/年	计划数据
	初中学生均经 费标准	1600 元/人/年		计划数据		
	效益 指标	社会效益指 标	义务教育入学 率	=100%	计划数据	
			学生毕业升学 率	=100%	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划数据
			家长满意度	≥95%	计划数据
长期目标 2:	加强校园教师队伍建设，补足配齐校园教师，满足教育教学需要，进一步提升义务教育教学水平，支持义务教育发展。				
长期绩效目标	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	学校临聘人员	= 34 人	计划数据
			聘用教师到岗率	=100%	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	=100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	=100%	计划数据
		教师师德师风投诉查处率	=100%	计划数据	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 3:	强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。				
长期绩效目标	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	安保人员到岗率	=100%	计划数据
			安全设备更换维护率	=100%	计划数据
		质量指标	24 小时安保值班制度	有效落实	计划数据
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划数据

	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%		计划数据	
			师生满意度	≥90%		计划数据	
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	班级开办数	=95 个班级	=105 个班级	=114 个班	计划数据
			在校学生数	=4560 人	=5109 人	=5663 人	计划数据
		质量指标	班级开办率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	初中生均经费	=1600 元	=1600 元	=1600 元	计划数据
			小学生均经费	=1400 元	=1400 元	=1400 元	计划数据
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			学生毕业升学率	=100%	=100%	=100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
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。						
年度绩效目标	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	质量指标	学校临聘教师数	-	-	= 34 人	计划数据
			聘用教师学历达标率	-	-	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	-	-	=100%	计划数据
聘用教师培训合格率			-	-	=100%	计划数据	
聘用教师年度			-	-	=100%	计划数据	

			考核合格率				
			教师师德师风 投诉查处率	-	-	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	-	-	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	-	-	有效满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	-	-	≥90%	计划数据
年度目标 3:		全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全,师生安全防范意识进一步加强,确保不发生安全责任事故。					
年度绩效目标	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	安保人员在岗率	-	-	100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	-	-	100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	-	-	=100%	计划数据
			24小时安保值班制度	-	-	有效落实	计划数据
			专职保安年度考核通过率	-	-	=100%	计划数据
			年度综治安全工作考核合格率	-	-	=100%	计划数据
		时效指标	安保工作完成时效	-	-	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	-	-	=0起	计划数据
			保障校园师生的健康安全	-	-	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥90%	计划数据
			师生满意度	-	-	≥90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市常青树实验学校
校

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区教育局	项目执行单位	武汉市常青树实验学校
项目负责人	万玉霞	联系电话	027-63376936
项目年度	2023 年度		
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	<p>1. 项目的政策依据：《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（2011 年 7 月）》。按市教育局教育工作处核准的 2021 年人员经费总量</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：保障长期聘用人员的工资福利待遇</p> <p>3. 项目聚焦于解决长期聘用人员的工资福利等现实问题，取得教师队伍稳定持续发展的效果</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目按月发放长期聘用人员的基本工资，按学期核算聘用教师的绩效考核奖；</p> <p>2. 为保障本项目实施制定了聘用人员管理制度、绩效工资管理制度。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分 95 分；</p> <p>2. 整改情况无；</p> <p>3. 我校“2021 年教师队伍建设”在项目产出、效益、服务对象满意度方面基本符合财务制度及国家法律法规。资金使用率、完成及时率方面完成较好。服务对象满意度高，满意度达 99%以上。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 学校上年无此项目。</p> <p>2. 2022 年年初预算安排 2011.72 万元，年中无调整情况。</p> <p>4. 2022 年 1-7 月执行情况 1100 万元。</p> <p>5. 当年预算无变动。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	2011.72 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	2011.72 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	2011.72 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	
	教职工工资、奖励、五险一金		按照每位聘用人员经费年均11.5万元来计算	2011.72万元			
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		聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。					
年度绩效目标 1		本年度计划聘请 175 名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。					
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%	预算支出标准		
	产出指标	质量指标	数量指标	学校聘用教师人数	=175 人	计划数据	
				聘用教师学历达标率	=100%	计划数据	
				聘用教师持证上岗率	=100%	计划数据	
				聘用教师培训参与率	=100%	计划数据	
				聘用教师培训合格率	=100%	计划数据	
				聘用教师年度考核合格率	=100%	计划数据	
	时效指标	项目完成及时性	及时	计划数据			

	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	计划数据
			提高义务教育质量	有效提高	计划数据
			保障教师师资力量	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据

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%	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=144 人	=175 人	=175 人	计划数据	
			质量指标	聘用教师学历达标率	-	-	=100%	计划数据
				聘用教师持证上岗率	-	-	=100%	计划数据
				聘用教师培训参与率	-	-	=100%	计划数据
				聘用教师培训合格率	-	-	=100%	计划数据
				聘用教师年度考核合格率	-	-	=100%	计划数据
				时效指标	项目完成及时性	及时	及时	2023 年内
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	-	-	有效满足	计划数据	
			提高义务教育质量	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据	
			保障教师师资力量	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市常

青树实验学校(盖章)

项目名称	教育教学改革专项经费	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	武汉市常青树实验学校		
项目负责人	钱艳玲	联系电话	63376936		
项目年度	2023 年度				
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	经费主要用于学区建设，促进学区内各学校学习交流。				
项目实施方案	1. 用于学校日常运行开支； 2. 开展学区建设，促进学区内各学校学习交流。				
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：良； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良。				
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）：无； 2. 2021 年实际预算执行情况：按预算安排进行； 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）：1 万； 4. 2022 年 1-7 月执行情况：按预算安排进行； 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	1 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		1 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1 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
	教育教学改革专项经费	学区建设	1 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		通过教育教学改革，促进学区内各学校学习交流，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。					
年度绩效目标 1		完成 1 个教育教学改革项目，促进学区内各学校学习交流，提升学校教育教学水平，促进学生全面发展。					
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	预算执行率	97%-100%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	=100%	计划数据		
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	计划数据		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	有效	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划数据		
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%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	-	=1 个	=1 个	计划数据
		质量指标	教育教学改革结题率	-	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	-	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	-	有效	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	-	95%	≥95%	计划数据