

江汉区华中里小学 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费用

(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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2024 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十五、2024 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

贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施小学义务教育，促进基础教育发展小学学历教育。负责编制预算经费的年度决算报表，教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

此次公开内容涵盖武汉市江汉区华中里小学 1 个单位的经费预算。

三、人员构成

江汉区华中里小学共有编制数 36。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 36 人。2023 年 12 月在职人员实有数 35 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 35 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 50 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。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1574.65 万元，比 2023 年预算增加 3.68 万元，增长 0.23%，变动的主要原因是其他收入-课后服务收入纳入收支预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1574.65 万元,比 2023 年预算增加(减少) 3.68 万元,增长 0.23 %。其中:一般公共预算拨款收入 1470.07 万元,占 93.36 %;其他收入 104.58 万元,占 6.64 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1574.65 万元,比 2023 年预算增加 3.68 万元,增长 0.23 %。。其中:基本支出 1247.23 万元,占 79.21 %;项目支出 327.42 万元,占 20.79 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1470.07 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 1470.07 万元。支出包括:教育支出 1470.07 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

2024 年一般公共预算拨款 1470.07 万元,较 2023 年预算减少 100.9 万元。变动的主要原因是教师人数减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1247.23 万元,占 84.84 %,其中:人员经费 1183.56 万元,公用经费 63.67 万元;项目支出 222.84 万元,占 15.16 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出 1470.07 万元,主要是用于基本支出和项目支出。

1、基本支出 1247.23 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 2023 年预算减少 89.4 万元,下降 6.69%,变动的主要原因是单位人员减少。

2、项目支出 222.84 万元,较 2023 年预算减少 11.5 万元,下降 4.9%,变动的主要原因是社聘教师减少 1 人。

其中按功能科目分类,主要用于:

(1) 教师队伍建设专项经费 207 万元，主要是用于支付社聘教师工资及绩效发放。

(2) 校园安全专项经费 15.84 万元，主要是用于支付学校安保费。

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 1247.23 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 981.82 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、住房公积金等。

(二) 对个人和家庭的补助 201.74 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 63.67 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 327.42 万元，其中：一般公共预算本年拨款 222.84 万元，单位资金 104.58 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于支付学校安保人员工资。

2. 教师队伍建设专项经费 207 万元，主要用于支付聘人员工资及绩效发放等。

3. 课后服务专项经费 86.58 万元，主要用于支付特色课程、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。

4. 教育资助专项经费 18 万元，主要用于支付年教师关爱经费。

十、其他重要事项说明

（一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 15.5 万元，较 2023 年预算增加 3.62 万元，增加 30.47 %。主要包括：货物类 1 万元，购买复印纸；服务类 14.5 万元，为 物业保洁服务。

（二）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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区华中里小学房屋面积共有 3590.45 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。

（四）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。

2024 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，同时，单位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 1574.65 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

2024 年江汉区华中里小学因公出国（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、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 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）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税），与上年预算持平。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年预算持平。

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）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。

（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）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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映用于小学教育支出，人员支出用于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；公用支出用于各项商品及服务支出，包括办公费、电费、水费、邮电费等；项目支出用于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。

公开咨询电话： 027-82832264

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

2024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	1,470.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1,574.65
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	104.58	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	
本年收入合计	1,574.65	本年支出合计	1,574.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,574.65	支 出 总 计	1,574.65

二、2024 年收入预算总表

2024 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 本	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级补 助

					金 预 算	经 营 预 算	管 理 资 金		经 营 收 入	收 入	上 缴 收 入	
	合计	1,574.65	1,574.65	1,470.07								104.58
505	武汉市江汉区教育局	1,574.65	1,574.65	1,470.07								104.58
505027	武汉市江汉区华中里小学	1,574.65	1,574.65	1,470.07								104.58

三、2024 年支出预算总表

2024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	1,574.65	1,247.23	327.42			
205	教育支出	1,574.65	1,247.23	327.42			
20502	普通教育	1,574.65	1,247.23	327.42			
2050202	小学教育	1,574.65	1,247.23	327.42			

四、2024 年财政拨款收支预算总表

2024 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	1,470.07	一、本年支出	1,470.07
（一）一般公共预算拨款	1,470.07	（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	1,470.07
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	1,470.07	支 出 总 计	1,470.07

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

2024 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	1,470.07	1,247.23	1,183.56	63.67	222.84
205	教育支出	1,470.07	1,247.23	1,183.56	63.67	222.84
20502	普通教育	1,470.07	1,247.23	1,183.56	63.67	222.84
2050202	小学教育	1,470.07	1,247.23	1,183.56	63.67	222.84

六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）

2024 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	1,470.07	1,247.23	1,183.56	63.67	222.84
505	武汉市江汉区教育局	1,470.07	1,247.23	1,183.56	63.67	222.84
505027	武汉市江汉区华中里小学	1,470.07	1,247.23	1,183.56	63.67	222.84

七、2024 年一般公共预算基本支出表

2024 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	1,247.23	1,183.56	63.67

301	工资福利支出	981.82	981.82	
30101	基本工资	206.77	206.77	
30102	津贴补贴	42.72	42.72	
30103	奖金	333.00	333.00	
30107	绩效工资	132.08	132.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.42	84.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	33.20	
30111	公务员医疗补助缴费	49.14	49.14	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	95.99	95.99	
302	商品和服务支出	63.67		63.67
30201	办公费	14.01		14.01
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.12		0.12
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	5.72		5.72
30228	工会经费	4.58		4.58
30229	福利费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	6.24		6.24
303	对个人和家庭的补助	201.74	201.74	

30302	退休费	161.83	161.83	
30307	医疗费补助	39.91	39.91	

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

2024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	

本单位无 2024 年一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

九、2024 年政府性基金预算支出表

2024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
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

本单位无 2024 年政府性基金预算安排的支出

十、2024 年国有资本经营预算支出表

2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

十一、2024 年项目支出预算表

2024 年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		327.42	222.84							104.58
505	武汉市江汉区教育局		327.42	222.84							104.58
505027	武汉市江汉区华中里小学		327.42	222.84							104.58
31	本级支出项目		327.42	222.84							104.58
42010322505T000000131	校园安全专项经费	武汉市江汉区华中里小学	15.84	15.84							
42010322505T000000291	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区华中里小学	207.00	207.00							
42010323505T000020220	课后服务专项经费	武汉市江汉区华中里小学	86.58								86.58
42010324505T000000142	教育资助专项经费	武汉市江汉区华中里小学	18.00								18.00

2024年政府采购预算表												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)

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

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

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

部门（单位名称）	武汉市江汉区华中里小学				
填报人	尹玲	联系电话	13659803458		
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	
				2022年	2023年

	收入构成	财政拨款	1470.07	93.36%	1535.42	1570.97
		财政专户管理资金				
		单位资金	104.58	6.64%		
		合计	1574.65	100%	1535.42	1570.97
	支出构成	人员类项目支出	1183.56	75.16%	1212.19	1260.62
		运转类项目支出	63.67	4.04%	77.39	76.01
		特定目标类项目支出	327.42	20.80%	245.84	234.34
		合计	1574.65	100%	1535.42	1570.97
部门职能概述	武汉市江汉区华中里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	武汉市江汉区华中时小学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点为：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	特定目标类本级支出项目	207	207	1.用于支付聘人员工资及绩效发放； 2.用于支付社保，关爱经费等一切关于社聘人员待遇的费用。	
	校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	15.84	15.84	用于支付学校安保人员工资。	
	教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	18	18	用于支付2024年教师关爱经费；	
	课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	86.58	86.58	2024年学生课后服务经费，用于支付特色课程、课后服务产生的	

					费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标	
	目标 1：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：全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。 目标 3：（确保教师关爱经费及时到账；保障教师在校期间的早中餐；保证食堂餐食的营养配比和原材料的新鲜和健康。 目标 4：2024 年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，解决学生课后服务问题，增加社会影响力。			目标 1：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 2：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。 目标 3：确保教师关爱经费及时到账；保障教师在校期间的早中餐；保证食堂餐食的营养配比和原材料的新鲜和健康。 目标 4：2024 年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。	
长期目标 1：	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	聘任教师数	18	计划数据
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	计划数据
			教学任务完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	时效指标	圆满完成教学任务	完成	计划数据
		社会效益指标	教学质量提高	满足	计划数据
			社会满意度	满足	计划数据
	满意度	服务对象满意度指	社会满意度	≥96%	计划数据

	指标	标	家长满意度	≥96%	计划数据
长期目标2:	全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全事故。				
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	安保人员数量	=4 人	计划数据
			各类安全应急演练完成率	=100%	计划数据
		质量指标	安保人员在岗率	=100%	计划数据
			保安年度综合考核通过率	=100%	计划数据
		时效指标	应急处置及时性	及时	计划数据
		效益指标	社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	=0 起
	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	≥95%	计划数据
			师生满意度	≥95%	计划数据
	长期目标3:	1. 确保教师关爱经费及时到账 2. 保障教师在校期间的早中餐 3. 保证食堂餐食的营养配比和原材料的新鲜和健康。			
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	获得奖补的在职教师人数	36 人	计划数据
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	=100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障在职教师生活伙食基本需要	达标	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划数据		
长期目标4:	2024 年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，解决学生课后服务问题，增加社会影响力。						
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	惠及在校学生比率	=100%		计划数据	
		质量指标	课后服务质量保障	达标		计划数据	
		时效指标	课后服务工作完成及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富课后活动内容，提高教育质量和水平	显著		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	
			学生满意度	≥90%		计划数据	
	年度目标1:	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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	聘任教师数	19	18	18	计划数据
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成	完成	计划数据
			教学质量提高	明显	明显	明显	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%	≥96%	计划数据
			家长满意度	≥95%	≥95%	≥96%	计划数据
年度目标2:	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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人	=4人	计划数据
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			保安年度考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	应急处置及时性	2022年内	2023年内	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			全年重大安全事故	=0起	=0起	=0起	计划数据
			保障校园师生的健康安全	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	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标3:	1. 确保教师关爱经费及时到账 2. 保障教师在校期间的早中餐 3. 保证食堂餐食的营养配比和原材料的新鲜和健康。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	获得奖补的在职教师人数			36人	计划数据
质量指标		在职教师覆盖率			=100%	计划数据	

		时效指标	专项经费拨款及时率			=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障在职教师生活伙食基本需要			达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	计划数据
年度目标4:	2024 年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率			=100%	计划数据
		质量指标	课后服务质量保障			达标	计划数据
		成本指标	课后服务工作完成及时率			=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富课后活动内容，提高教育质量和水平			显著	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
			学生满意度			≥90%	计划数据

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

2024 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
华中里小学

项目名称	教师队伍建设	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	武汉市江汉区华中里小学
项目负责人	武隽	联系电话	82832264
项目年度	2024 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，即项目聚焦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。				
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），开展的主要活动：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《武汉市江汉区华中里小学社聘教师管理暂行办法》				
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：优				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 230 万元 2. 2022 年实际预算执行 218.5 万元 3. 2023 年年初预算安排 218.5 万元 4. 2023 年 1-7 月按预算安排进行。 5. 2024 年预算 207 万元，当年预算变动情况及理由：年末财政调减教师队伍建设经费				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	207 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		207 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		207 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）				
2024 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	18 人 *11.5 万元/人	207 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		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。			
年度绩效目标 1		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	产出指标	数量指标	聘任教师数	18	计划数据
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	计划数据
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	圆满完成教学	完成	计划数据

			任 务		
			教 学 质 量 提 高	满足	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社 会 满 意 度	≥96%	计划数据
			家 长 满 意 度	≥96%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标 权重 比例 (%)	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	指 标 分 值 权 重	
年度绩效目 标 1	100	产出 指标	数量指标	聘任 教师 数	19	18	18	20	计划 数据
			质量指标	聘用 教师 年 度 考 核 合 格 率	=100%	=100%	=100%	10	计划 数据
			时效指标	教 学	=100%	=100%	=100%	10	计 划 数

				任务完成及时率					据
		效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成	完成	20	计划数据
				教学质量提高	明显	明显	明显	15	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%	≥96%	3	计划数据
				家长满意度	≥95%	≥95%	≥96%	2	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区
(盖章) 华中里小学

项目名称	校园安全	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	武汉市江汉区华中里小学
项目负责人	武隽	联系电话	82832264
项目年度	2024 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：鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35号）； 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5号） 2. 项目与部门职能的相关性：普通小学教育，普通小学校园安全保卫经费。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，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。		
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），开展的主要活动；门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全教育逐步完善 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区华中里小学学校保安岗位职责》。		
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：优		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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）；15.84万元 2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排进行 3. 2023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）；15.84万元 4. 2023年1-7月执行情况。按预算安排进行 5. 2024年预算15.84万元，当年预算变动情况及理由：无		
项目总预算	15.84万元	项目当年预算	15.84万元
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	15.84万元	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84 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）				
2024 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
	校园安全	4 人*0.33 万元*12 月	15.84 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	全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。				
年度绩效目标 1	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	产出指 标	数量指标	安保 人员 数量	=4 人	计划数据
			各类 安全 应急 演	=100%	计划数据

		练 完 成 率		
	质量指标	安 保 人 员 在 岗 率	=100%	计划数据
		保 安 年 度 综 合 考 核 通 过 率	=100%	计划数据
	时效指标	应 急 处 置 及 时 性	及时	计划数据
效益指标	社会效益	年 度 综 治 安 全 工 作 考 核 合 格 率	=0 起	计划数据
		全 年	=0 起	计划数据

			重大安全事故						
			保障校园师生的健康安全	有效保障	计划数据				
	满意度 度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划数据				
			师生满意度	≥95%	计划数据				
			年度绩效目标表						
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	20	计划数据
				各类	=100%	=100%	=100%	5	计划

			安全应急演练完成率					数据
		质量指标	安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		时效指标	应急处置及时性	2022 年内	2023 年内	及时	5	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度综治安全工作考核	=100%	=100%	=100%	15	

			合格 率					
			全年 重大 安全 事故	=0 起	=0 起	=0 起	1 0	计 划 数 据
			保障 校园 师生 的健 康安 全	有效保障	有效保障	有效保障	5	计 划 数 据
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	家 长 满 意 度	≥95%	≥95%	≥ 95%	5	计 划 数 据
			师 生 满 意 度	≥95%	≥95%	≥ 95%	5	计 划 数 据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区华
中里小学（盖章）

项目名称	教育资助专项 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	武汉市江汉区华中里小学
项目负责人	武隼	联系电话	82832264

项目年度	2024				
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	根据江汉区委区政府、区教育局职能部门要求，对江汉区属在岗教师安排的教师关爱经费，用于改善教师伙食，关怀教师身体健康。				
项目实施方案	致力于解决学校在岗教师伙食问题，改善食堂营养搭配，保障教师身体营养，以健康的身体的投入到教育教学中。				
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：优。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 0 万元； 2. 2022 年实际预算执行 0 万元； 3. 2023 年年初预算安排 0 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况：无。 5. 2024 年预算 18 万元，当年预算变动情况及理由：依据区统一安排，2024 年该项目纳入预算安排。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	18 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		18 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	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）		18 万元		
2024 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
	教育资助专项经费	36 人 *5000 元/人=18 万元	18 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		1. 确保教师关爱经费及时到账 2. 保障教师在校期间的早中餐 3. 保证食堂餐食的营养配比和原材料的新鲜和健康。			
年度绩效目标 1		1. 确保教师关爱经费及时到账 2. 保障教师在校期间的早中餐 3. 保证食堂餐食的营养配比和原材料的新鲜和健康。			
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	产出指标	数量指标	获得奖补的在职教师人数	36 人	计划依据
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	计划依据
		时效指标	专项经费拨款及时率	=100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	保障在职教师生活伙食基本需要	达标	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划依据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	获得奖补的在职教师人数			36 人	20	计划数据
			质量指标	在职教师覆盖率			=100 %	10	计划数据
			时效指标	专项经费拨款及时率			=100 %	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障在职教师生活饮食基本需要			达标	30	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90 %	10	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区华
中里小学（盖章）

项目名称	课后服务专项经费	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	武汉市江汉区华中里小学		
项目负责人	武隽	联系电话	82832264		
项目年度	2024 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	根据武教基【2021】13 号文——关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知，在校学生自愿参加学校课后服务，按照 130 元/生. 月标准收取费用。				
项目实施方案	1. 2024 年学生课后服务经费，用于支付课后服务时段内的特色课程费用；2. 课后服务时段产生的劳务费用；3. 课后服务课程中所需的直接耗材费用。				
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：优				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 0 万元 2. 2022 年实际预算执行 0 万元 3. 2023 年年初预算安排 0 万元 4. 2023 年 1-7 月执行情况：无 5. 2024 年预算 86.58 万元，当年预算变动情况及理由：2024 年该项目经费纳入预算管理。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	86.58 万	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		86.58 万		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)				
	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)		86.58 万		
2024 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
	课后服务专项	130 元*740			86.

	经费	人*9 个月			58 万
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		2024 年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，解决学生课后服务问题，增加社会影响力。			
年度绩效目标 1		2024 年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。			
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	产出 指标	数量 指标	惠及在 校学生 比率	=100%	计划数据
		质量 指标	课后服 务质量 保障	达标	计划数据
		时效 指标	课后服 务工作 完成及 时率	=100%	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	丰富课 后活动 内容， 提高教 育质量 和服务 水平	显著	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
			学生满 意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率			=100%	20	计划数据
			质量指标	课后服务质量保障			达标	10	计划数据
			时效指标	课后服务工作完成及时率			=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	丰富课后活动内容，提高教育质量和水平			显著	30	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥90%	5	计划数据
				学生满意度			≥90%	5	计划数据