

江汉区红领巾学校 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

（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

武汉市江汉区红领巾学校是江汉区教育局下属独立编制机构义务段小学，纳入武汉市江汉区红领巾学校 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

三、人员构成

江汉区红领巾学校共有编制数263。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263人。2023 年 12 月在职人员实有数 164 人，其中：行政人员0人、事业人员 164人(其中参公事业人员0人)。离退休人员实有数55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、事业单位经营收入、其他收入等。

2024 年收支总预算 7818.63 万元，比 2023 年预算增加 1811.02 万元，增长 30.15%，变动的主要原因是：1、艺美体训、教育资助、教育教学改革、课后服务等项目经费 770.46 万元纳入其他收入预算；2、新增在职教师 20 余人，新增学生人数接近 500 人，经费投入增加；3、社聘教师人数增加，经费投入增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 7818.63 万元，比 2023 年预算增加 1811.02 万元，增长 30.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7048.17 万元，占 90.15%；其他收入 770.46 万元，占 9.85 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 7818.63 万元，比 2023 年预算增加 1811.02 万元，增长 30.15%。。其中：基本支出 4708.89 万元，占 60.23%；项目支出 3109.74 万元，占 39.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 7048.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7048.17 万元。支出包括：教育支出 7048.17 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 7048.17 万元，较 2023 年预算增加 1040.56 万元。主要是 1. 新增在职教师 20 余人，新增学生人数接近

500 人，经费投入增加；2、社聘教师人数增加，经费投入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4078.89 万元，占 66.81 %，其中：人员经费 4366.29 万元，公用经费 342.6 万元；项目支出 2339.28 万元，占 33.19 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出 7048.17 万元，主要是用于：基本支出主要用于人员经费(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)；项目支出按项目名称分类：教师队伍建设专项经费主要是用于支付社聘教师工资等；校园安全专项经费主要是用于支付学校安保费；教育教学改革专项经费主要是用于各校区建设；宣传综合管理专项经费主要是用于支付财务人员工资等；学生艺美体训专项经费致力于提高学生体艺素养，根据区域内校园防疫工作、视防站点布点等；教育资助专项经费用于改善教师伙食，关怀教师身体健康。

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 4708.89 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 4132.81 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 233.48 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 342.6 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、公务用车运行维护费、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 3109.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2339.28 万元，单位资金 770.46 万元。具体使用情况如下：

1、教师队伍建设专项经费 2256.5 万元，主要是用于支付社聘教师工资等；

2、校园安全专项经费 71.28 万元，主要是用于支付学校安保费；

3、教育教学改革专项经费 3.38 万元，主要是用于校区建设；

4、宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要是用于支付财务人员工资等；

5、学生艺美体训专项经费 49.98 万元，主要是用于提高学生体艺素养，根据区域内校园防疫工作、视防站点布点等；

6、教育资助专项经费 82.5 万元，主要是用于改善教师伙食，关怀教师身体健康。

7、课后服务专项经费 634.6 万元，主要是用于课后服务时段内的特色课程费用、劳务费用以及课程中所需的直接耗材费用。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 342.6 万元，较 2023 年预算增加 15.74 万元，增加 4.82%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）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 71.28 万元,较 2023 年预算增加 39.28 万元,增加 122.75%。
主要包括: 服务类 71.28 万元, 为 物业管理费。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录, 2024 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 2023 年 12 月 31 日, 单位房屋面积共有 21653.68 平方米, 一般公务用车 1 辆。

(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。

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 7818.63 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 年江汉区红领巾学校因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

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4万元，比上年预算增长1万元，增长33.33%。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1万元，比上年预算增长1万元，增长100%。变化的主要原因是新增公务接待费用。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。

2、公务用车运行维护费3万元，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：027-82846528

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	7,048.17	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	7,818.63
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	770.46	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	7,818.63	本年支出合计	7,818.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,818.63	支 出 总 计	7,818.63

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。

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
	合计	7,818.63	7,818.63	7,048.17							770.46
505	武汉市江汉区教育局	7,818.63	7,818.63	7,048.17							770.46
505028	武汉市江汉区红领巾学校	7,818.63	7,818.63	7,048.17							770.46

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	7,818.63	4,708.89	3,109.74			
205	教育支出	7,818.63	4,708.89	3,109.74			
20502	普通教育	7,818.63	4,708.89	3,109.74			
2050202	小学教育	7,818.63	4,708.89	3,109.74			

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	7,048.17	一、本年支出	7,048.17
（一）一般公共预算拨款	7,048.17	（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	7,048.17
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	7,048.17	支 出 总 计	7,048.17

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	7,048.17	4,708.89	4,366.29	342.60	2,339.28
205	教育支出	7,048.17	4,708.89	4,366.29	342.60	2,339.28
20502	普通教育	7,048.17	4,708.89	4,366.29	342.60	2,339.28
2050202	小学教育	7,048.17	4,708.89	4,366.29	342.60	2,339.28

六、2024 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	7,048.17	4,708.89	4,366.29	342.60	2,339.28
505	武汉市江汉区教育局	7,048.17	4,708.89	4,366.29	342.60	2,339.28
505028	武汉市江汉区红领巾学校	7,048.17	4,708.89	4,366.29	342.60	2,339.28

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	4,708.89	4,366.29	342.60
301	工资福利支出	4,132.81	4,132.81	
30101	基本工资	787.88	787.88	
30102	津贴补贴	176.97	176.97	
30103	奖金	1,485.00	1,485.00	
30107	绩效工资	574.19	574.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.75	345.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.90	133.90	
30111	公务员医疗补助缴费	204.70	204.70	
30112	其他社会保障缴费	18.16	18.16	
30113	住房公积金	406.26	406.26	
302	商品和服务支出	342.60		342.60
30201	办公费	205.25		205.25
30216	培训费	23.09		23.09
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	18.47		18.47
30229	福利费	84.64		84.64
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	7.15		7.15
303	对个人和家庭的补助	233.48	233.48	
30302	退休费	187.84	187.84	
30307	医疗费补助	45.64	45.64	

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	
4.00		3.00		3.00	1.00

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

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		3,109.74	2,339.28							770.46
505	武汉市江汉区教育局		3,109.74	2,339.28							770.46
505028	武汉市江汉区红领巾学校		3,109.74	2,339.28							770.46
31	本级支出项目		3,109.74	2,339.28							770.46
42010322505T000000221	校园安全专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	71.28	71.28							
42010322505T000000367	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	2,256.50	2,256.50							
42010322505T000000395	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	11.50	11.50							
42010322505T000000400	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	3.38								3.38
42010323505T000000218	学生艺美体训专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	49.98								49.98
42010323505T000020526	课后服务专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	634.60								634.60
42010324505T000000110	教育资助专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	82.50								82.50

十二、2024 年政府采购预算表

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）
	合计								3.96		71.28	71.28	71.28
505	武汉市江汉区教育局												
505028	武汉市江汉区红领巾学校	校园安全专项经费	[C02020000] 初等教育服务	[2050202] 小学教育	[30209] 物业管理费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	18	3.96	批	71.28	71.28	71.28

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

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 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		

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 14 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区红领中学校					
填报人	王欣	联系电话	027-82846528			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	7048.17	90.15 %	6007.61	4605.83
		财政专户管理资金				
		单位资金	770.46	9.85%		
		合计	7818.63	100%	6007.61	4605.83
	支出构成	人员类项目支出	4366.29	55.84 %	3688.97	3299.72
		运转类项目支出	342.6	4.38%	326.86	253.93
		特定目标类项目支出	3109.74	39.78 %	1991.78	1052.18
		合计	7818.63	100%	6007.61	4605.83
部门职能概述	武汉市江汉区红领中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	武汉市江汉区红领中学校开拓进取，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“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，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	2256.5	2256.5	1. 用于支付武汉市江汉区红领巾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。
	校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	71.28	71.28	用于支付学校安保人员工资。
	宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出项目	11.5	11.5	1. 用于支付武汉市江汉区红领巾学校财务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财务人员待遇的费用。
	教育教学改革专项经费	特定目标类本级支出项目	3.38	3.38	1. 用于学校基础教育教学课程建设，增加学生学习的体验感； 2. 转变教学方式，进行主题式学习实践。
	学生艺美体训专项经费	特定目标类本级支出项目	49.98	49.98	用于学校体艺等方面建设支出，致力于提高红领巾学校学生体艺素养。
	教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	82.5	82.5	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	634.6	634.6	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：依法办校，落实义务教育，持续提升学校教育社会满意度。 目标 2：加强校园教师队伍建		目标 1：依法办校，落实义务教育，持续提升学校教育社会满意度。 目标 2：加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师和财务人员，满足教育教学需要，优		

	设，补足配齐学校教师和财务人员，满足教育教学需要，优化师资结构，开展教师培训活动，提升教师专业能力和学生学习质量，支持义务教育高质量发展。 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安定团结的政治局面。 目标 4：夯实学校基础教育教学课程基础，进一步提高课后服务及特色课程质量，致力于提高学生体艺素养。 目标 5：关爱教师身体健康，解决教师伙食问题。			化师资结构，开展教师培训活动，提升教师专业能力和学生学习质量，支持义务教育高质量发展。 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安定团结的政治局面。 目标 4：夯实学校基础教育教学课程基础，进一步提高课后服务及特色课程质量，致力于提高学生体艺素养。 目标 5：关爱教师身体健康，解决教师伙食问题。		
长期目标 1:	依法办校，落实义务教育，持续提升学校教育社会满意度。					
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	378 元/人	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：区级目标	
			学生毕业升学率	=100%	计划数据：区级目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划数据	
			社会满意度	≥95%	计划数据	
长期目标 2:	加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，开展教师培训活动，提升教师专业能力和学生学习质量，支持义务教育高质量发展。					
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	数量	教师参加培训	≥5 次	计划数据	

	指标	指标	次数		
			在校教师数满岗率	=100%	计划数据
		质量指标	教师学历达标率	=100%	计划数据
			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
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	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	≥95%	计划数据
家长满意度			≥95%	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安定团结的政治局面。				
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	安保人员满岗率	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成情况	=100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	计划数据
			专职保安人员在岗率	=100%	计划数据
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	=100%	计划数据
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据
		成本指标	安保人员工资标准	3.96 万元/人.年	计划数据
		效益指标	社会效益	全年重大安全事故	=0 起

		指标	集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0 起	计划数据：区级目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划数据
			教师满意度	≥95%	计划数据
长期目标 4:	夯实学校基础教育教学课程基础，进一步提高课后服务及特色课程质量，致力于提高学生体艺素养。				
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	特色课程开办率	=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	课后服务	130 元/月. 人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	特色课程教师资质	=100%	计划数据
			学生体艺受训练率	≥95%	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
			社会满意度	≥95%	计划数据
长期目标 5:	关爱教师身体健康，解决教师伙食问题。				
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	教师关爱人数	=165 人	计划数据
		质量指标	学校食堂营养质量	合格	计划数据
		成本指标	成本市场对比	市场水平	计划数据
	效益指标	社会效益指标	食堂供货商资质	合格	计划数据
			食堂员工健康证	=100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%			计划数据
年度目标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。						
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	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	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
	效益指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2:	本年度计划聘请191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。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=80人	=160人	=191人	计划数据
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	-	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	教学任务完成及时率	-	=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
效益指标	社会效益指标	聘用教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3:	项目聘用18名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面						

	积的饮水安全问题和食品安全问题事故。						
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
				前年	上年	预计当 年实现	
	产出 指标	数量指 标	安保人员数量	12 人	=18 人	=18 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	应急处置及时率	及时	及时	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	=0 起	=0 起	计划数据
			校园年度综治安全 工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	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	校园师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 4:	夯实学校基础教育教学课程基础，进一步提高课后服务及特色课程质量，致力于提高学生体艺素养。						
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
				前年	上年	预计当 年实现	
	产出 指标	数量指 标	聘用财务人员人数	=1 人	=1 人	=1 人	计划数据
		质量指 标	财务人员综合考核 合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指 标	财务工作完成及时 率	及时	及时	及时	计划数据
	效益 指标	社会效 益指标	促进财务工作规范 化，进一步强化学 校财务队伍建设	明显	明显	明显	计划数据
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师对校园财务工 作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			上级财务主管部门 对校园财务工作满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标5:	1. 校园防疫物资及视防器材“应配尽配” 2. 校园视防活动丰富多彩 3. 学校防疫工作及视防工作有成效 4. 校园各项体艺活动工作开展资料齐备 5. 总结校园体艺活动和防疫工作及视防工作成效和经验						
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	产出指标	数量指标	惠及在校学生及在岗职工人数			≥95%	计划数据
			防疫宣传次数			4次及以上	计划数据
		质量指标	惠及在校学生及在职工覆盖率			=100%	计划数据
			防疫宣传知晓率			=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	学校防疫效果			明显	计划数据
			学生综合素质提高			明显	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
			家长满意度			≥95%	计划数据
年度目标6:	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。						
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	产出指标	数量指标	惠及在校教师比率			165人	计划数据
		质量指标	食品安全工作完成率			=100%	计划数据
		时效指标	食品安全工作优秀，吸引社会关注			=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教师满意度			明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度			≥95%	计划数据
年度目标7:	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。						
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	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	特色课程专业师资比率			=100%	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	解决学生课后服务问题，增加社会影响力			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			≥95%	计划数据
			学生满意度			≥95%	计划数据

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

1、校园安全专项经费

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	校园安全专项经费	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	武汉市江汉区红领巾学校
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805
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	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《武汉市江汉区红领巾学校保安岗位职责》。				
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：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. 2022 年年初预算安排 39.6 万元； 2. 2022 年实际预算执行 39.6 万元； 3. 2023 年年初预算安排 71.28 万元； 4. 2023 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				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	71.28 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		71.28 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		71.28 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		18人*0.33万元 *12月	71.28 万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
校园安全		18人		71.28万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		通过聘用安保人员，切实维护校园安全稳定，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。				
年度绩效目标		项目聘用18名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。				
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	产出指标	数量指标	安保人员数量	=18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	应急处置及时率	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	
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	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	校园师生满意度	≥95%	计划数据	
			学生家长	≥95%	计划数据	

			满意度						
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	100	产出指标	数量指标	安保人员数量	12 人	=18 人	=18 人	20	计划数据
				各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			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	应急处置及时率	及时	及时	及时	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	=0 起	=0 起	10	计划数据
				校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	15	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	校园师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
				学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据

2、教师队伍建设专项经费

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

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	武汉市江汉区红领巾学校
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805
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	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《武汉市江汉区红领巾学校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：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. 2022 年年初预算安排 920 万元； 2. 2022 年实际预算执行 920 万元； 3. 2023 年年初预算安排 1908 万元； 4. 2023 年 1-7 月按预算安排进行。 5. 2024 年年初预算安排 2256.5 万元		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	2256.5 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	2256.5 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	2256.5 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）				
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	131 人*11.5 万元/人+750 万元（红领巾尚美 60 人）	2256.5 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		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		本年度计划聘请 191 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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=191 人	=191 人
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成
			教学质量提高	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	≥95%
			学生满意度	≥95%	≥95%

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	100	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=80 人	=160 人	=191 人	20	计划数据
			质量指标	聘用教师年度考核合格率	-	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	教学任务完成及时率	-	=100%	=100%	10	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	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	聘用教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	3	计划数据
				学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	2	计划数据

3、课后服务专项经费

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（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	武汉市江汉区红领巾学校
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805
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：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. 2022 年年初预算安排； 2. 2022 年实际预算执行； 3. 2023 年年初预算安排； 4. 2023 年 1-7 月执行情况：按年初预算执行。 5. 2023 年年初预算安排 634.6 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年 预算	634.6 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		634.6 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)		634.6 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
	课后服务专项经 费	5743 人*130 元 /人.月*8.5 月			634.6 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	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			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	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	特色课程专业师资比率	=100%				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	解决学生课后服务问题,增加社会影响力	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	≥95%				计划数据	
			学生满意度	≥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	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	特色课程专业师资比率			=100%	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	解决学生课后服务问题,增加社会影响			显著	30	计划数据

				力					
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家 长 满 意 度			≥95%	5	计 划 数 据
				学 生 满 意 度			≥95%	5	计 划 数 据

4、教育资助专项经费

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（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	武汉市江汉区红领巾学校
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805
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：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. 2022 年年初预算安排； 2. 2022 年实际预算执行； 3. 2023 年年初预算安排； 4. 2023 年 1-7 月执行情况：按年初预算执行。 5. 2024 年年初预算安排 82.5 万元；		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	82.5 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	82.5 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）		82.5 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	165 人*5000 元/人. 年			82.5 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. 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. 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	产出指标	数量指标	惠及在校教师比率	165 人	计划数据
		质量指标	食品安全工作完成率	=100%	计划数据
		时效指标	食品安全工作优秀，吸引社会关注	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教师满意度	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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	100	产出指标	数量指标	惠及在校教师比率			165人	20	计划数据
			质量指标	食品安全工作完成率			=100%	10	计划数据
			时效指标	食品安全工作优秀,吸引社会关注			=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	教师满意度			明显	30	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度			≥95%	10	计划数据

5、教育教学改革专项经费

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（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	武汉市江汉区红领巾学校
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805
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	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	经费主要用于学区建设，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. 2022 年年初预算安排 1 万元； 2. 2022 年实际预算执行 1 万元； 3. 2023 年年初预算安排 1 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行 1 万元。 5. 2024 年初预算安排 3.38 万元；				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年 预算	3.38 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		3.38 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)		3.38 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
	校区建设	往来可用拨 款经费核算			3.38 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	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	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	二级指标	三级指	指标值	指标值确定依据

	标			标					
长期绩效目标	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	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	学生家长满意度	≥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	100	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%	=100%	20	计划数据
			质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据

		标		学生毕业升学率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
				师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据

6、宣传综合管理专项经费

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	宣传综合管理专项经费	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	武汉市江汉区红领巾学校
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805
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	完善学校财务管理,通过聘用财务人员,满足学校财务管理工作需求,为学校的教育教学工作提供财务保障,解决均衡财务资源配置,发挥财务人员管理服务效应,补充优化财务队伍。		
项目实施方案	完善学校财务管理,聘用 1 名财务人员,满足学校财务管理工作需求,为学校的教育教学工作提供财务保障,促进财务工作规范化,进一步强化学校财务队伍建设。为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区红领巾学校财务人员职责》及财务队伍建设管理制度。		
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. 2022 年年初预算安排 11.5 万元； 2. 2022 年实际预算执行 11.5 万元； 3. 2023 年年初预算安排 11.5 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况：按年初预算执行。 5. 2024 年年初预算安排 11.5 万元；		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 11.5 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		11.5 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11.5 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）				
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
	宣传综合管理专项	1 人*11.5 万元/人/年	11.5 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		完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。			
年度绩效目标		完善学校财务管理，聘用 1 名财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。			
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	成本指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1 人	计划数据
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	计划数据
		时效指标	财务工作完成及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意	教师对校园财务工作满	≥95%	计划数据

		度指标	意度						
			上级财务主 管部门对校 园财务工作 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	100	产 出 指 标	数量指 标	聘用财务人 员人数	=1 人	=1 人	=1 人	20	计划 数据
			质量指 标	财务人员综 合考核合格 率	=100%	=100%	=100%	10	计划 数据
			时效指 标	财务工作完 成及时率	及时	及时	及时	10	计划 数据
		效 益 指 标	社会效 益指标	促进财务工 作规范化， 进一步强化 学校财务队 伍建设	明显	明显	明显	30	计划 数据
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教师对校园 财务工作满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划 数据
				上级财务主 管部门对校 园财务工作 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划 数据

7、学生艺美体训专项经费

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	学生艺美体训专项经费	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	武汉市江汉区红领巾学校
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805
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	根据国家教育部、湖北省教育厅、武汉市教育局、江汉区区委区政府等各级职能部门对学生体艺素养、校园防疫和学生视防项目专项工作开展的有关要求		
项目实施方案	致力于提高学生体艺素养，根据区域内校园防疫工作、视防站点布点学校的工作需要专款专用于学校防疫和学生视防工作的开展。		
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. 2022 年年初预算安排； 2. 2022 年实际预算执行； 3. 2023 年年初预算安排； 4. 2023 年 1-7 月执行情况：按年初预算执行。 5. 2024 年年初预算安排 49.98 万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	49.98 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	49.98 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）	49.98 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
	学生艺美体训专项		根据上年度体卫艺拨款结余数测算			49.98 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. 确保相关防疫物资和视防器材完备 2. 保证日常防疫工作和学生视防工作的正常开展 3. 组织校园防疫及视防相关培训相关活动 4. 参加各级校园视防比赛 5. 完善体艺各类活动，各项资料档案				
年度绩效目标		1. 校园防疫物资及视防器材“应配尽配” 2. 校园视防活动丰富多彩 3. 学校防疫工作及视防工作有成效 4. 校园各项体艺活动开展资料齐备 5. 总结校园体艺活动和防疫工作及视防工作成效和经验。				
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	惠及在校学生及在岗职工人数	≥95%	计划数据	
			防疫宣传次数	4 次及以上	计划数据	
		质量指标	惠及在校学生及在职工覆盖率	=100%	计划数据	
			防疫宣传知晓率	=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	学校防疫效果	明显	计划数据
	学生综合素质提高			明显	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	
			家长满意度	≥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	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生及在岗职工人数			≥95%	15	计划数据
				防疫宣传次数			4次及以上	10	计划数据
			质量指标	惠及在校学生及在职工覆盖率			=100%	5	计划数据
				防疫宣传知晓率			=100%	5	计划数据
			时效指标	工作完成及时率			=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	学校防疫效果			明显	15	计划数据
				学生综合素质提高			明显	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	5	计划数据
				家长满意度			≥95%	5	计划数据