

武汉市江汉区航空路小学 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

武汉市江汉区航空路小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

（一）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。

（二）配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、预算单位构成情况

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区航空路小学。

三、人员构成

武汉市江汉区航空路小学共有编制37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37人。2023年12月在职人员实有数33人，其中：行政人员0人、事业人员33人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数53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1381.86万元，比2023年预算增加103.27万元，增长8.08%，变动的主要原因是收取学生的课后服务费纳入其他收入的预算。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算1381.86万元，比2023年预算增加103.27万元，增长8.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入1268.74万元，占91.81%；其他收入113.12万元，占8.19%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算1381.86万元，比2023年预算增加103.27万元，增长8.08%。其中：基本支出1103.40万元，占79.85%；项目支出278.46万元，占20.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1268.74万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入1268.74万元。支出包括：教育支出1268.74万元。

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 1268.74 万元，较 2023 年预算减少 9.85 万元。主要是 2023 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1103.40 万元，占 86.97 %，其中：人员经费 1049.58 万元，公用经费 53.82 万元；项目支出 165.34 万元，占 13.03 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 1268.74 万元，学校各部门用于教育教学支出。

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 1103.40 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 825.66 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 223.92 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 53.82 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 278.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款

165.34 万元，单位资金 113.12 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于学校保安工资支出。
2. 教师队伍建设专项经费 149.50 万元，主要用于社聘教师工资及福利支出。
3. 学生艺美体训专项经费 9.54 万元，主要用于校园足球、啦啦操、游泳专项支出。
4. 课后服务专项经费 86.18 万元，主要用于课后服务费的支出。
5. 教育资助专项经费 15 万元，主要用于教师关爱经费的支出。
6. 教育教学改革专项经费 2.40 万元，主要用于社区教育的支出。

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 0 万元。

（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 0 万元。

（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，我单位房屋面积共有 2996 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。

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278.46万元。

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年武汉市江汉区航空路小学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位1家。

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。

（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）。

2、公务用车运行维护费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。

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)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

公开咨询电话： 027-83632538

第五部分 预算公开报表

预算01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	1,268.74	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	1,381.86
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	113.12	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	1,381.86	本年支出合计	1,381.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,381.86	支 出 总 计	1,381.86
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

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	其他收入
	合计	1,381.86	1,381.86	1,268.74								113.12
505	武汉市江汉区教育局	1,381.86	1,381.86	1,268.74								113.12
505024	武汉市江汉区航空路小学	1,381.86	1,381.86	1,268.74								113.12

预算03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	1,381.86	1,103.40	278.46			
205	教育支出	1,381.86	1,103.40	278.46			
20502	普通教育	1,381.86	1,103.40	278.46			
2050202	小学教育	1,381.86	1,103.40	278.46			

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	1,268.74	一、本年支出	1,268.74
（一）一般公共预算拨款	1,268.74	（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	1,268.74
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	1,268.74	支 出 总 计	1,268.74

预算05表

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	1,268.74	1,103.40	1,049.58	53.82	165.34
205	教育支出	1,268.74	1,103.40	1,049.58	53.82	165.34
20502	普通教育	1,268.74	1,103.40	1,049.58	53.82	165.34
2050202	小学教育	1,268.74	1,103.40	1,049.58	53.82	165.34

预算06表

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	1,268.74	1,103.40	1,049.58	53.82	165.34
505	武汉市江汉区教育局	1,268.74	1,103.40	1,049.58	53.82	165.34
505024	武汉市江汉区航空路小学	1,268.74	1,103.40	1,049.58	53.82	165.34

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	1,103.40	1,049.58	53.82
301	工资福利支出	825.66	825.66	
30101	基本工资	170.59	170.59	
30102	津贴补贴	34.41	34.41	
30103	奖金	270.00	270.00	
30107	绩效工资	107.51	107.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.98	68.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	27.19	
30111	公务员医疗补助缴费	40.10	40.10	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	78.25	78.25	
30199	其他工资福利支出	24.94	24.94	
302	商品和服务支出	53.82		53.82
30201	办公费	4.30		4.30
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	0.24		0.24
30213	维修（护）费	9.55		9.55
30216	培训费	4.69		4.69
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	16.30		16.30
30299	其他商品和服务支出	6.89		6.89
303	对个人和家庭的补助	223.92	223.92	
30302	退休费	179.58	179.58	
30307	医疗费补助	44.34	44.34	

预算08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	

我单位 2024 年无一般公共预算安排“三公”经费预算安排的支出。

预算09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				

预算10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				

预算11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		278.46	165.34							113.12
505	武汉市江汉区教育局		278.46	165.34							113.12
505024	武汉市江汉区航空路小学		278.46	165.34							113.12
31	本级支出项目		278.46	165.34							113.12
42010322505T000000217	校园安全专项经费	武汉市江汉区航空路小学	15.84	15.84							
42010322505T000000433	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区航空路小学	149.50	149.50							
42010323505T000000198	学生艺美体训专项经费	武汉市江汉区航空路小学	9.54								9.54
42010323505T000020009	课后服务专项经费	武汉市江汉区航空路小学	86.18								86.18
42010324505T000000194	教育资助专项经费	武汉市江汉区航空路小学	15.00								15.00
42010324505T000000277	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区航空路小学	2.40								2.40

预算12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）

我单位 2024 年无政府采购预算安排的支出。

预算13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

我单位 2024 年无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

2024年江汉区部门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	武汉市江汉区航空路小学					
填报人	张群	联系电话	02783632538			
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	1277.23	92.97%	1294.15	1341.03
		财政专户管理资金				
		单位资金	96.59	7.03%	143.68	136.89
		合计	1373.82	100%	1437.83	1477.92
	支出构成	人员类项目支出	1049.58	82.18%	922.36	992.95
		运转类项目支出	62.31	4.88%	142.77	136.74
		特定目标类项目支出	165.34	12.95%	229.03	211.34
合计		1277.23	100%	1294.16	1341.03	
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。 2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。 3. 小学学历教育。					
年度工作任务	1. 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。 2. 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。 3. 建学习型组织，让学校有故事。					
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	
	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。	
	教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	149.5	149.5	1.用于支付航空路小学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。	
	艺美体训专项经费	特定目标类本级支出项目	9.54	9.54	以校园足球为基础，带动啦啦操的发展。落实体教融合各项措施，搭建各种竞赛和活动平台，提高学生体质健康水平。	
	教育教学改革专项经费	特定目标类本级支出项目	2.4	2.4	通过教育教学改革，促进学校发展，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展。	
	教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	15	15	把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。	
	课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	86.18	86.18	对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。学校采用“1+x”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）		年度目标			
	目标1：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。 目标2：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3：以校园足球为基础，带动啦啦操的发展。落实体教融合各项措施，搭建各种竞赛和活动平台，提高学生体质健康水平。 目标4：通过教育教学改革，促进学校发展，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展。 目标5：把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。 目标6：对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。学校采用“1+x”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。		目标1：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。 目标2：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3：以校园足球为基础，带动啦啦操的发展。落实体教融合各项措施，搭建各种竞赛和活动平台，提高学生体质健康水平。 目标4：通过教育教学改革，促进学校发展，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展。 目标5：把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。 目标6：对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。学校采用“1+x”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。			

长期目标1:		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
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	13人	计划指标
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	计划指标
			聘用教师持证上岗率	=100%	计划指标
			聘用教师培训参与率	100%	计划指标
			聘用教师培训合格率	100%	计划指标
			聘用教师年度考核合格率	100%	计划指标
			教师师德师风投诉查处率	100%	计划指标
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	100%	计划指标
效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划指标	
长期目标2:		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	安保人员数量	=4人	计划数据
			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（或16小时）安保值班制度	有效落实	计划数据
			保安年度综合考核通过率	=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
		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	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
长期目标3:		以校园足球为基础，带动啦啦操的发展。落实体教融合各项措施，搭建各种竞赛和活动平台，提高学生体质健康水平。			
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	参加各类专项训练人数	≥200人	计划数据
			参加啦啦操比赛次数	≥3次	计划数据
			参加足球训练次数	≥4次/周	计划数据
			参加游泳训练次数	≥8次/学期	计划数据
		质量指标	训练次数完成率	100%	计划数据
			比赛获奖率	97%-100%	计划数据
		时效指标	专项拨款及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中小学生体质健康标准合格率	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据

长期目标4:		通过教育教学改革，促进学校发展，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展					
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	
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	=100%		计划数据	
			各项工作按计划完成率	=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	提高教育质量	有效		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		
长期目标5:		把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。					
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	获得奖补的在职教师人数	30		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	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	教师生活投诉	0		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%		计划数据	
长期目标6:		对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。学校采用“1+x”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。					
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	参与课后服务人数	≥97%		计划数据	
		质量指标	课后服务质量保障	达标		计划数据	
			学生参与率	≥97%		计划数据	
			有需求学生覆盖率	=100%		计划数据	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富		计划数据	
			减轻学生和家長压力	减轻		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家長满意度	≥90%		计划数据	
年度目标1:		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。					
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	学校聘用教师人数	16人	17人	=13人	计划指标
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			聘用教师培训参与率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			教师师德师风投诉查处率	=100%	=100%	=100%	计划指标
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	及时	及时	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

年度目标2:		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。					
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	安保人员数量	4	4	4	计划指标
			安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			各类安全应急演练完成率	≥1人次	≥1人次	≥1人次	计划指标
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划指标
			保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划指标
		时效指标	项目完成及时性	2021年内	2021年内	2021年内	计划指标
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起	=0起	计划指标
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
			师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
年度目标3:		以校园足球为基础，带动啦啦操的发展。落实体教融合各项措施，搭建各种竞赛和活动平台，提高学生体质健康水平。					
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	参加各类专项训练人数	-	-	≥200人	计划指标
			参加啦啦操比赛次数	-	-	≥3次	计划指标
			参加足球训练次数	-	-	≥4次/周	
			参加游泳训练次数	-	-	≥8次/学期	计划指标
		质量指标	训练次数完成率	-	-	100%	计划指标
			比赛获奖率	-	-	97%-100%	计划指标
		时效指标	专项拨款及时率	-	-	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	中小学生体质健康标准合格率	-	-	≥90%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	-	-	≥90%	计划指标
年度目标4:		通过教育教学改革，促进学校发展，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展					
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	教育教学改革项目完成率	-	-	100%	计划指标
			各项工作按计划完成率	-	-	100%	计划指标
		质量指标	教育教学改革结题率	-	-	100%	计划指标
		时效指标	工作完成及时率	-	-	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	-	-	有效	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	-	-	≥95%	计划指标	

年度目标5:		把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。					
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	获得奖补的在职教师人数	30人	29人	30人	计划指标
		质量指标	在职教师覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	教师生活投诉	0	0	0	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划指标	
年度目标5:		把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。					
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	参与课后服务人数	≥97%	≥97%	≥97%	计划指标
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	达标	计划指标
			学生参与率	≥97%	≥97%	≥97%	计划指标
			学校有需求的学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划指标
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	计划指标
			减轻学生和家長压力	减轻	减轻	减轻	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家長满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）		武汉市江汉区航空路小学			
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	武汉市江汉区航空路小学		
项目负责人	邬静	联系电话	83632538		
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：《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）》 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：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《武汉市江汉区航空路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：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. 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）；调减15.33万 4. 2023年1-7月执行情况。完成较好。 5. 当年预算变动情况及理由：压减开支，减少外聘				
项目总预算			项目当年预算	149.5万	
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		149.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		149.5		
	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
	教师队伍建设专项经费	13人*11.5万元/人	149.5万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无		无	0		

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17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			
		产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=13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	=100%		计划数据			
				教师师德师风投诉查处	=100%		计划数据			
			时效指标	聘用教师工资发放及时	=100%		计划数据			
			社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足		计划数据			
满意度指标		服务对象满意度指标	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	
100		产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	16人	17人	=13人	5	计划数据	
			质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
				聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
				聘用教师培训参与率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
				聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
				聘用教师年度考核合格	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
				教师师德师风投诉查处	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
			时效指标	聘用教师工资发放及时	及时	及时	及时	5	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	有效满足	有效满足	30	计划数据	
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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：（盖章）	武汉市江汉区航空路小学				
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	武汉市江汉区航空路小学		
项目负责人	邬静	联系电话	02783632538		
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：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）； 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》（鄂公通【2018】61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）；《湖北省学校安全条例》（湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号））；《江汉区安全生产工作要求》（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. 深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制；用于相关安全知识宣传、综治安全专项工作等资料印制，安全专（兼）职干部、工作人员年度培训经费，平安校园及校园周边环境整治，各类安全应急演练、安全设备更换维护经费，聘请第三方对各类安全隐患专项检查，专职保安人员购买服务。				
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. 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）：无 4. 2023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			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				
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
	校园安全专项经费	以学生数为依据计算4名保安	15.84万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无		无	无		

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			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1			项目聘用4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。						
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		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	安保人员数量	=4人		计划数据		
				安保人员在岗率	=100%		计划数据		
				各类安全应急演练完成	=100%		计划数据		
		质量指标	安全设备更换维护率	安全设备更换维护率	=100%		计划数据		
				24小时（或16小时）安保年度综合考核通过	有效落实		计划数据		
				校园年度综治安全工作	=100%		计划数据		
				项目完成及时性	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		
	保障校园师生的健康安			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			
	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	
100		产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	=4人	5	计划数据
				安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				安全专（兼）职干部、工作人员年度培训	≥1人次	≥1人次	≥1人次	5	计划数据
			质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				24小时（或16小时）安保年度综合考核通过	有效落实	有效落实	有效落实	5	计划数据
				年度综治安全工作考核	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				项目完成及时性	2021年内	2022年内	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	15
		保障校园师生的健康安			有效保障	有效保障	有效保障	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
				师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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：（盖章）		武汉市江汉区航空路小学			
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 武汉市江汉区航空路小学	
项目负责人		邬静		联系电话 02783632538	
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		结合十三五工作规划, 全面实施<<国家学生体质健康标准>>, 进一步提高学生体质健康水平, 推动体育卫生艺术工作持续健康发展。落实各项工作职责和工作目标, 高水准完成上级主管部门布置的相关工作。			
项目实施方案		体卫艺开展的主要活动：①体卫艺考试及检测、②体卫艺资助项目专项工作、③体卫艺各项培训竞赛。			
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：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：无			
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）：无 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）：无 4. 2023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				项目当年预算	9.54万元
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		9.54万元		
	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）		9.54万元		
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
	体卫艺专项补助	市级及区级分别每年补助4万元，用于支付足球训练费			6.05万元
	体卫艺专项补助	区级每学期补助1-2万元，用于啦啦操训练费及购置参赛用品			2.29万元
	体卫艺专项补助	按参加游泳年级人数补助，千支付游泳训练费			1.2万元
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
无		无		无	

项目绩效总目标										
名称			目标说明							
长期绩效目标1			全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平。							
年度绩效目标1			以校园足球为基础，带动啦啦操的发展。落实体教融合各项措施，搭建各种竞赛和活动平台，提高学生体质健康水平。							
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		
		产出指标	数量指标	参加各类专项训练人数	≥200人			计划指标		
				参加啦啦操比赛次数	≥3次			计划指标		
				参加足球训练次数	≥4次/周			计划指标		
				参加游泳训练次数	≥8次/学期			计划指标		
			质量指标	训练次数完成率	100%			计划指标		
				比赛获奖率	97%-100%			计划指标		
			时效指标	专项拨款及时率	及时			计划指标		
			效益指标	社会效益指标	中小学生体质健康标准	≥90%			计划指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%			计划指标		
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	
		100	产出指标	数量指标	参加各类专项训练人数	-	-	≥200人	5	计划指标
					参加啦啦操比赛次数	-	-	≥3次	5	计划指标
					参加足球训练次数	-	-	≥4次/周	5	计划指标
					参加游泳训练次数	-	-	≥8次/学期	5	计划指标
				质量指标	训练次数完成率	-	-	100%	7	计划指标
					比赛获奖率	-	-	97%-100%	7	计划指标
				时效指标	专项拨款及时率	-	-	及时	6	计划指标
			效益指标	社会效益指标	中小学生体质健康标准	-	-	≥90%	30	计划指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	-	-	≥90%	10	计划指标

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）		武汉市江汉区航空路小学			
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	武汉市江汉区航空路小学		
项目负责人	邬静	联系电话	02783632538		
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	经费主要用于学校建设，促进学校发展。				
项目实施方案	1. 用于学校日常运行开支；				
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）：按预算安排执行 2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排执行 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）：无 4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排执行 5. 当年预算变动情况及理由：无				
项目总预算			项目当年预算	2.4万元	
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		2.4万元		
	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）		2.4万元		
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
	学校日常开支	按2023年年末往来资金结余，社教学院余0.9万元，福利费1.5万元，公务费0.012万元，用于补助支付日常开支			2.4万元
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无		无	无		

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，促进学校发展，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，						
年度绩效目标1			促进学校发展，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。						
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		
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成	=100%	计划指标				
			各项工作按计划完成率	=100%	计划指标				
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	计划指标				
			时效指标	工作完成及时率	=100%	计划指标			
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	有效	计划指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划指标				
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	
	100	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成	-	-	100%	10	计划指标
				各项工作按计划完成率	-	-	100%	11	计划指标
			质量指标	教育教学改革结题率	-	-	100%	11	计划指标
				时效指标	工作完成及时率	-	-	100%	8
		效益指标	社会效益指标	提高教育质量	-	-	有效	30	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	-	-	≥95%	10	计划指标

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）	武汉市江汉区航空路小学				
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	武汉市江汉区航空路小学		
项目负责人	邬静	联系电话	02783632538		
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	1.《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（武财教〔2017〕886号）、《省财政厅、省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1号）；				
项目实施方案	1. 给予系统教师队伍关爱经费。				
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：严格执行国家教育资助政策，落实教师关爱经费给予相关工作。				
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）：无 2. 2022年实际预算执行情况：按预算执行安排 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）：无 4. 2023年1-7月执行情况。按照预算执行 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	15万元	
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）		15万元		
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
	在职教师关爱经费	30人*5000元/人=15万元	15万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
无	无		无		

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。						
年度绩效目标1			系统教师队伍关爱经费足额及时拨付到位，提升教师的幸福感。						
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		
		产出指标	数量指标	获得奖补的 在职教师人	30		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	及时		计划依据		
		效益指标	社会效益指标	教师生活投诉	0		计划依据		
		满意度指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥98%		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	
	100	产出 指标	数量指标	在职教师人 数	30人	29人	30人	15	计划数据
			质量指标	在职教师覆 盖率	100%	100%	100%	15	计划数据
			时效指标	专项经费拨 款及时率	及时	及时	及时	10	计划数据
		效益 指标	社会效益指标	教师生活投诉	0	0	0	30	计划数据
		满意 度指	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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：（盖章）	武汉市江汉区航空路小学				
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	武汉市江汉区航空路小学		
项目负责人	邬静	联系电话	02783632538		
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： （1）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见>的通知》； （2）《武汉市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》； （3）《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》； （4）《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）。 2. 为贯彻教育部推行课后服务“5+2”模式，以及省市相关工作要求，2023年小教科组织全区小学开展课后服务质量提升工作。 2. 项目与部门职能的相关性：（1）负责指导全区中小学全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。（2）督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。 3. 项目实施的现实意义：为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求，增强教育服务能力，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，开展课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长。				
项目实施方案	1. 原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学一般至18:00，对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。下午课后服务可采用“1+x”模式，指导学生认真完成作业，帮助学习有困难的学生补习辅导，以及指导学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术等特色课程。参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。收费标准为130元/生/月。课后服务一般由本校教师承担，学校可按照规范引入社会机构和个人为学生提供课后服务项目。对校内参与课后服务人员发放一定的补助。 2. 为保障本项目实施制定政策：《江汉区中学课后服务工作实施方案（试行）》《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》《保障项目实施配套措施及管理制度》。				
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：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步统一收费标准，规范考核发放，合理核算规划，进一步办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
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）；无 2. 2022年实际预算执行情况；无 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）；13.55万元 4. 2023年1-7月执行情况：按照计划执行 5. 当年预算变动情况及理由：无				
项目总预算			项目当年预算	86.18万	
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		86.18万		
	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）		86.18万		
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
	小学课后服务（含税）	按130元/月/人*9.5个月+2023年年末余额			86.18万
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无		无	无		

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。						
年度绩效目标1			原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于18:00。对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。						
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			数量指标	参与课后服务人数	≥97%		计划指标		
			质量指标	课后服务质量保障	达标		计划指标		
				学生参与率	≥97%		计划指标		
				有需求学生覆盖率	=100%		计划指标		
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时		计划指标		
		效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富		计划指标		
				减轻学生和 家长压力	减轻		计划指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%		计划指标		
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	
	100		数量指标	参与课后服务人数	≥97%	≥97%	≥97%	8	计划指标
			质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	达标	8	计划指标
				学生参与率	≥97%	≥97%	≥97%	8	计划指标
				学校有需求的学生覆盖	=100%	=100%	=100%	8	计划指标
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	8	计划指标
		效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	20	计划指标
				减轻学生和 家长压力	减轻	减轻	减轻	10	计划指标
		满意度指	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划指标