

江汉区唐家墩小学 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

武汉市江汉区唐家墩小学是一所公办小学，对学生进行小学学历教育。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。我校在江汉区教育局的领导下，坚持““同真教育”办学理念，探索“真爱育人 润泽心灵”德育教育模式，构建“真知启人 情智共生”本色课堂教学模式，全面落实“同真五星”课程建设，坚持以创新精神和实践能力培养为核心的素质教育，努力增效减负，把学校真正办成有特色的、老百姓家门口的好学校。

二、预算单位构成情况

本单位由教育局下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区唐家墩小学共有编制数 69 人。其中：全额事业人员编制 78 人。2023 年 12 月在职人员实有数 78 人，其中：事业人员 78 人（其中长休人员 3 人）。离退休人员实有数 55 人，其中：离休 0 人，退休 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。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 2,805.95 万元，比 2023 年预算增加 174.09

万元，增长 7%，变动的主要原因是课后服务费纳入本年预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2,805.95 万元，比 2023 年预算增加 174.09 万元，增长 7%。其中：一般公共预算拨款收入 2,629.84 万元，占 94%；其他收入 176.11 万元，占 6%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2,805.95 万元，比 2023 年预算增加 174.09 万元，增长 7%。。其中：基本支出 2,495.04 万元，占 89%；项目支出 310.91 万元，占 11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,805.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2,629.84 万元，其他收入 174.09 万元。支出包括：教育支出 2,805.95 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 2,629.84 万元，较 2023 年预算减少 2.02 万元。主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,495.04 万元，占 95%，其中：人员经费 2,379.82 万元，公用经费 115.22 万元；项目支出 134.8 万元，占 5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

小学教育支出 2,629.84 万元，其中：人员经费 2,379.82 万元，公用经费 115.22 万元；项目支出 134.8 万元。

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 2,495.04 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2,159.58 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 220.24 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 115.22 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 310.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 134.80 万元，单位资金 176.11 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 19.8 万元，主要用于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。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。

2. 教师队伍建设专项经费 103.5 万元，主要用于充实教师队伍力量，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，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。

3. 宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于完善学校财务管理，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，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务

队伍建设。

4. 学生艺美体训专项经费 9.2 万元，主要用于确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备；保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练；组织校园体艺、健康学校、足球相关活动；参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛；确保相关防疫物资和视防器材完备；保证日常防疫工作和学生视防工作的正常开展；组织校园防疫及视防相关培训相关活动；参加各级校园视防比赛；完善各类活动，各项资料档案。

5. 课后服务专项经费 127.41 万元，主要用于学校 100%提供课后服务，确保全校全覆盖、有需求的学生全覆盖。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 点。对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。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。。

6. 教育资助专项经费 39.5 万元，主要用于把握政策原则，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。

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，单位房屋面积共有 0 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。其主要原因：本单位 2023 年 7 月按要求整体拆迁。

（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 2805.95 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 年江汉区唐家墩小学因公出国（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）。与上年持平。

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。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

1. 小学教育类基本支出款人员经费项反映在职人员基本工资、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、退休费、医疗费补助。

2. 小学教育类基本支出款公用经费项反映办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

3. 小学教育类项目支出款校园安全专项经费项反映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。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。

4. 小学教育类项目支出款教师队伍建设专项经费反映充实教师队伍力量，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，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。

5. 小学教育类项目支出款宣传综合管理专项经费反映完善学校财务管理，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，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。

公开咨询电话：[85311365](tel:85311365)

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	2,629.84	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	2,805.95
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	176.11	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	2,805.95	本年支出合计	2,805.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,805.95	支 出 总 计	2,805.95
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
	合计	2,805.95	2,805.95	2,629.84							176.11
505	武汉市江汉区教育局	2,805.95	2,805.95	2,629.84							176.11
505039	武汉市江汉区唐家墩小学	2,805.95	2,805.95	2,629.84							176.11

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	2,805.95	2,495.04	310.91			
205	教育支出	2,805.95	2,495.04	310.91			
20502	普通教育	2,805.95	2,495.04	310.91			
2050202	小学教育	2,805.95	2,495.04	310.91			

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	2,629.84	一、本年支出	2,629.84
（一）一般公共预算拨款	2,629.84	（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	2,629.84
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	2,629.84	支 出 总 计	2,629.84

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	2,629.84	2,495.04	2,379.82	115.22	134.80
205	教育支出	2,629.84	2,495.04	2,379.82	115.22	134.80
20502	普通教育	2,629.84	2,495.04	2,379.82	115.22	134.80
2050202	小学教育	2,629.84	2,495.04	2,379.82	115.22	134.80

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	2,629.84	2,495.04	2,379.82	115.22	134.80
505	武汉市江汉区教育局	2,629.84	2,495.04	2,379.82	115.22	134.80
505039	武汉市江汉区唐家墩小学	2,629.84	2,495.04	2,379.82	115.22	134.80

预算07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	2,495.04	2,379.82	115.22
301	工资福利支出	2,159.58	2,159.58	
30101	基本工资	463.57	463.57	
30102	津贴补贴	92.30	92.30	
30103	奖金	711.00	711.00	
30107	绩效工资	279.18	279.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.33	186.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.65	72.65	
30111	公务员医疗补助缴费	106.55	106.55	
30112	其他社会保障缴费	9.86	9.86	
30113	住房公积金	207.79	207.79	
30199	其他工资福利支出	30.35	30.35	
302	商品和服务支出	115.22		115.22
30201	办公费	42.62		42.62
30216	培训费	12.53		12.53
30228	工会经费	10.02		10.02
30229	福利费	43.29		43.29
30299	其他商品和服务支出	6.76		6.76
303	对个人和家庭的补助	220.24	220.24	
30302	退休费	175.97	175.97	
30307	医疗费补助	44.27	44.27	

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	
本单位无三公经费相关支出					

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

[illegible]

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)
本单位无政府采购相关支出													

预算13表

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位:万元

[illegible]

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期： 2023年12月 18日						
单位：万元						
部门（单位）名称	武汉市江汉区唐家墩小学					
填报人	杨柳	联系电话	85311365			
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	2805.95	100%	2482.07	2631.86
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2805.95	100%	2482.07	2631.86
	支出构成	人员类项目支出	2379.82	85%	2226.05	2368.27
		运转类项目支出	115.22	4%	132.72	128.79
		特定目标类项目支出	310.91	11%	123.30	134.8
		合计	2805.95	100%	2482.07	2631.86
部门职能概述	武汉市江汉区唐家墩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，属小学学历教育。					
年度工作任务	武汉市江汉区唐家墩小学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。 学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，广泛学习宣传党的“二十大”相关精神，全面铺开“党组织领导下的校长负责制”，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，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。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，全力配合推动“市区校三级一体化”教育中台建设。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	
	项目1：校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	19.8	19.8	校园安保费用	
	项目2：教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	103.5	103.5	1.招聘人员劳务费 2.用于支付社保经费，体检费用等一切关于社保人员待遇的费用	
	项目3：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	聘用财务人员费用	
	项目4：学生艺美训体专项经费	特定目标类本级支出项目	9.2	9.2	保障学校防疫、视防、足球、体育特色项目的正常工作运转	
	项目5：教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	39.5	39.5	教师关爱经费	
	项目6：课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	127.41	127.41	2024年课后服务费	
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设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，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，持续提升学校教育社会满意度。 目标2：加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的小学教师，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。 目标3：加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。			

长期目标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。				
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	=5人	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	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	家长及师生满意度	≥90%	计划数据
长期目标2：	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。				
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	每年招聘教师人数	=9人	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	计划数据
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	及时	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	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
	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3：	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。				
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	聘用财务人员数量	=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	财务处理及时率	及时	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	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：	确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备，保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练，组织校园体艺、健康学校、足球相关活动，参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛，确保相关防疫物资和视防器材完备，保证日常防疫工作和学生视防工作的正常开展				
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	惠及在校学生比率	=100%	计划数据
		质量指标	完成校园体艺特色项目及健康学校、足球、防疫相关工作	完成	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	及时	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	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5：	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位				
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	在职教师人数	=79人	计划数据
		质量指标	学生资助审核率及发放率	=100%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	因贫困失学、辍学人数	=0人	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6：	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，强化学校教育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，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。				
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	参与课后服务学生数	=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	专项经费拨款及时率	及时	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	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

年度目标1：	项目聘用5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。						
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
	产出指标	数量指标	安保人员数量	近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
				=5人	=5人		=5人
				=100%	=100%		=100%
				及时	及时		及时
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	
效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起	=0起		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标2：	本年度计划聘请9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
	产出指标	数量指标	每年招聘教师人数	近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
				=9人	=9人		=9人
				=100%	=100%		=100%
				及时	及时		及时
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标3：	聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作要求，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。						
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
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
				=1人	=1人		=1人
				=100%	=100%		=100%
				及时	及时		及时
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	
效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	=100%	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标4：	校园体育项目、健康学校创建、足球运动器材“应配尽配”，校园体育活动、健康学校、足球活动丰富多彩，体育特色项目训练、健康活动、运动队训练系统有成效，校园体育、健康学校创建、足球工作开展资料齐备，总结校园体育、健康学校、校园足球工作成效和经验，校园防疫物资及视防器材“应配尽配”，校园视防活动丰富多彩，学校防疫工作及视防工作有成效，校园防疫及视防工作开展资料齐备						
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
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
				=100%	=100%		=100%
				完成	完成		完成
				及时	及时		及时
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	
效益指标	社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动校园体育工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标	达标		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标5：	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位						
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
	产出指标	数量指标	在职教师人数	近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
				=81人	=81人		=79人
				=100%	=100%		=100%
				及时	及时		及时
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	
效益指标	社会效益指标	因贫困失学、辍学人数	=0人	=0人	=0人		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标6：	学校100%提供课后服务，确保全校全覆盖、有需求的学生全覆盖。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。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。						
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
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
				≥97%	≥97%		≥97%
				达标	达标		达标
				及时	及时		及时
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表				
单位名称：（盖章）		武汉市江汉区唐家墩小学		
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	武汉市江汉区唐家墩小学	
项目负责人	余莉华	联系电话	856068498	
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幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5号）；武教勤【2015】3号市教育局关于印发《武汉市中小校园直饮水工程实施方案、武教勤【2016】年2号市教育局市卫计委关于做好学校直饮水水质检验工作的通知；《国务院办公厅关于加强中小幼儿园安全风险防范体系建设的意见》（国办发[2017]35号）；《湖北省教育厅、湖北省财政厅、中国保监会湖北监管局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》（鄂教后勤[2016]1号）、武教勤[2017]2号《市教育局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》；根据《武汉市勤工俭学管理处关于推行校园食品安全责任保险的通知》（武勤处[2016]5号）为全区学校办理校园食品安全责任保险。 2. 项目与部门职能的相关性：确保教育系统安全保障工作有效开展。 3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于解决教育局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，全面提高安防能力；教育局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；安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，人员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。 2. 落实政府为民10件实事教育事项之一，完成校园学生直饮水提供及水质检验工作；构建校园风险防范体系。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理。			
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）：年初数19.8万，执行数19.8万 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）：19.8万			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	19.8万
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		19.8万	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		19.8万	
	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		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		
		专职保安人员经费		3300元/月*12个月*5人	19.8万				
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		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5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				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	安保人员数量	=5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	家长及师生满意度	≥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
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	安保人员数量	=5人	=5人	=5人	5	计划数据
				安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	5	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）安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	5	计划数据
				保安年度考核通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	项目完成及时性	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
				保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	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）		武汉市江汉区唐家墩小学																					
项目名称		教师队伍建设专项经费		项目代码																			
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位		武汉市江汉区唐家墩小学																	
项目负责人		余莉华		联系电话		85606849																	
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：根据省市下发的相关文件开展各级各类考核及推评工作。根据市区职改办的通知精神，组织职称评审工作。（2）省厅和市局下发的援疆、援藏、支教通知 鄂教人〔2018〕1号文。（3）武汉市人力资源和社会保障局《关于印发武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法（修订）的通知》（武人社发〔2021〕10号），组织网上报名审核、资格复审、面试、体检及考察工作。（4）《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，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，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，提升江汉区教育教学品质。																					
		2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市唐家墩小学社聘教师管理暂行办法》																					
		3. 购买服务小学聘用教师。																					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）		1. 上年评分情况以及评价结论：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年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：预算数103.5万。																					
		2. 2022年实际预算执行情况：按预算执行。																					
		3. 2023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）：103.5万。																					
		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：预算数无变化。																					
项目总预算		（延续性项目填写）			项目当年预算		103.5万																
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			103.5万																		
		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																					
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												
		购买服务聘用教师			11.5万/人*9人		103.5万元																
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		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9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		产出指标		数量指标		每年招聘教师人数		=9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				聘用教师工资发放及时率		=100%		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									
								满意度指标		服务对象满意度指标		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											
年度绩效目标1				产出指标		数量指标		每年招聘教师人数		=9人		=9人		=9人		10		计划数据					
								质量指标		聘用教师学历达标率		=100%		=100%		=100%		=100%		5		计划数据	
										聘用教师持证上岗率		=100%		=100%		=100%		=100%		5		计划数据	
						聘用教师培训参与率				=100%		=100%		=100%		=100%		5		计划数据			
						聘用教师培训合格率				=100%		=100%		=100%		=100%		5		计划数据			
						聘用教师年度考核合格率				=100%		=100%		=100%		=100%		5		计划数据			
						时效指标				聘用教师工资发放及时率		=100%		=100%		=100%		=100%		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		20		计划数据	
										满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		≥90%		≥90%		≥90%		20	

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表											
单位名称：(盖章)		武汉市江汉区唐家墩小学									
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		武汉市江汉区唐家墩小学					
项目负责人		余莉华		联系电话		85606849					
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《江汉教育“十四五”发展规划》《2022年全区宣传思想文化工作要点》《中共教育部党组关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》(教党〔2021〕34号)等文件通知的指示精神，按照区委编办关于江汉区教育局部门职能相关规定执行财务队伍建设工作职能，开展财务队伍建设，用于完善学校经费结构。									
项目实施方案		项目开展的主要活动为学校的综合管理和财务内审及队伍建设									
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：进一步加强项目统筹及科学预算。									
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)：预算11.5万，执行数11.5万 2. 2022年实际预算执行情况：按照预算执行 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：按年初预算执行 5. 当年预算变动情况及理由：预算数无变动。									
项目总预算		(延续性项目填写)			项目当年预算		11.5万				
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			11.5万						
		1. 财政拨款收入(区级安排数)			11.5万						
		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	
		聘用财务人员经费		财务人员经费*1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1		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。									
年度绩效目标1		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。									
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	聘用财务人员数量	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				
			财务人员持证上岗率	=100%			计划数据				
			账务处理合规性	=100%			计划数据				
	时效指标	财务处理及时率	及时			计划数据					
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%			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	≥90%			计划数据				
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥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		
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	1人	1人	1人	10	计划数据		
			质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据		
				财务人员持证上岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据		
				账务处理合规性	=100%	=100%	=100%	10	计划数据		
		时效指标	财务处理及时率	及时	及时	及时	10	计划数据			
		效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	=100%	=100%	20	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据		
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥90%	≥90%	≥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：（盖章）	武汉市江汉区唐家墩小学				
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体育卫生艺术教育	项目执行单位	武汉市江汉区唐家墩小学		
项目负责人	余莉华	联系电话	85606849		
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. 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校园体育、校园足球、艺术项目专项工作开展的相关要求 2、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校园防疫和学生视防项目专项工作开展的相关要求				
项目实施方案	1、根据区域内校园体育、校园足球、艺术项目布点学校的工作需要专款专用于学校体育艺术各项工作的开展。 2、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：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：保证学校防疫工作及校园体育、校园足球、艺术项目的工作持续工展。				
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）：年初数12万，执行数9.41万 2. 2022年实际预算执行情况：由于疫情原因未完成预算执行数 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：为了厉行节省开支2024年预算减少。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	9.2万	
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		9.2万		
	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）		9.2万		
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
	校园体艺项目专项资金、健康学校创建、校园足球专项资金	校园体艺特色项目、校园足球项目参与人数及规模；校园防疫及视防工作开展参与人数及规模			9.2万
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		1. 确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备 2. 保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练 3. 组织校园体艺、健康学校、足球相关活动 4. 参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛 5. 确保相关防疫物资和视防器材完备 6. 保证日常防疫工作和学生视防工作的正常开展 7. 组织校园防疫及视防相关培训相关活动 8. 参加各级校园视防比赛9. 完善各类活动，各项资料档案							
年度绩效目标1		1. 校园体艺项目、健康学校创建、足球运动器材“应配尽配” 2. 校园体艺活动、健康学校、足球活动丰富多彩 3. 体艺特色项目训练、健康活动、运动队训练系统有成效 4. 校园体艺、健康学校创建、足球工作开展资料齐备 5. 总结校园体艺、健康学校、校园足球工作成效和经验 6. 校园防疫物资及视防器材“应配尽配” 7. 校园视防活动丰富多彩 8. 学校防疫工作及视防工作有成效 9. 校园防疫及视防工作开展资料齐备 10. 总结校园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				
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	完成校园体艺特色项目及健康学校、足球、防疫相关工作	完成	计划数据				
			体艺特色、健康学校、足球器材、防疫及视防器材配比率	=100%	计划数据				
		时效指标	工作完成及时率	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	各校未出现大面积传染情况，学生视力有效改善，吸引社会关注	达标	计划数据				
			以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥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
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%	=100%	=100%	10	计划数据
			质量指标	完成校园体艺特色项目及健康学校、足球、防疫相关工作	完成	完成	完成	10	计划数据
				体艺特色、健康学校、足球器材、防疫及视防器材配比率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	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	各校未出现大面积传染情况，学生视力有效改善，吸引社会关注	达标	达标	达标	10	计划数据
				以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标	达标	10	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	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）		武汉市江汉区唐家墩小学									
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		武汉市江汉区唐家墩小学					
项目负责人		余莉华		联系电话		85606849					
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.《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）；2.《省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉和〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2018〕1号）、《市教育局、市人社局、市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》（武教助〔2017〕1号）；3.《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2021〕32号）；4.根据《关于做好2017—2018学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》武教基〔2017〕20号文件，为全区中小学学生实行免费提供抄本。									
项目实施方案		给予学校教师队伍关爱经费。									
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：无 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，完成教育扶贫工作，顺利完成教师队伍关爱经费进度									
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）：预算数48.6万 2.2022年实际预算执行情况：48.6万 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）：48.6万 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：与2023年预算比经费的标准发生了变化，获得关爱经费的人数减少。									
项目总预算		（延续性项目填写）			项目当年预算		39.5万				
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			39.5万						
		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									
2024年项目支出明细及依据		4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			39.5万						
		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		79人*5000元/年						39.5万	
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		给予学校教师队伍关爱经费。									
年度绩效目标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。									
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	在职教师人数	=79人		计划标准					
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%		计划标准					
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时		计划标准					
	效益指标	社会效益指标	教师生活投诉	=0人		计划标准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		计划标准					
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		
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	在职教师人数	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	计划标准		
			质量指标	在职教师覆盖率	81人	81人	79人	15	计划标准		
			时效指标	专项经费拨款及时率	=100%	=100%	=100%	13	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	教师生活投诉	及时	及时	及时	12	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0人	0人	0人	20	计划标准		
					≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准		

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表											
单位名称：（盖章）		武汉市江汉区唐家墩小学									
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		武汉市江汉区唐家墩小学					
项目负责人		余莉华		联系电话		85606849					
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：《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》、《武汉市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》、《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》《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. 为贯彻落实教育部推行课后服务“5+2”模式，以及省市相关工作要求，2023年小教科将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. 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：学校开展小学生课后服务工作，原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学一般为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）：预算数15.21万 2. 2022年实际预算执行情况：按照预算执行。 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）：19.3165万 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：2024年课后服务收入纳入到当年绩效目标里。									
项目总预算		（延续性项目填写）			项目当年预算		127.41				
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			127.41						
		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									
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		依据学校课后服务时长测算						127.41	
		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		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，提高教育质量和服务水平，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		学校100%提供课后服务，确保全校全覆盖、有需求的学生全覆盖。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。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	产出指标		数量指标	参与课后服务学生数	≥97%		计划标准				
			质量指标	课后服务质量保障	达标		计划标准				
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时		计划标准				
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富		计划标准					
			减轻学生和家長压力	减轻		计划标准					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%		计划标准						
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			
年度绩效目标1	100%	产出指标		数量指标	参与课后服务学生数	≥97%	≥97%	≥97%	15	计划标准	
				质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	达标	15	计划标准	
				时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	10	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	10	计划标准		
				减轻学生和家長压力	减轻	减轻	减轻	10	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准				