

2023年度武汉市汉口辅仁小学
部门决算公开

2024年10月28日

目录

第一部分 武汉市汉口辅仁小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉口辅仁小学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉口辅仁小学2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分2023 年度重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 武汉市汉口辅仁小学概况

一、部门主要职责

武汉市汉口辅仁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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉口辅仁小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市汉口辅仁小学2023年度 部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表（表1）

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市汉口辅仁小学				公开01表 金额单位：万元			
收 入		支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,566.31	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,661.01		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	114.94	八、社会保障和就业支出	39			
	9		九、卫生健康支出	40			
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	3,681.25	本年支出合计	58	3,661.01		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	20.24		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	3,681.25	总 计	62	3,681.25		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。

二、2023年度收入决算表（表2）

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市汉口辅仁小学		公开02表 金额单位：万元						
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,681.25	3,566.31					114.94
205	教育支出	3,681.25	3,566.31					114.94
20502	普通教育	3,681.25	3,566.31					114.94
2050202	小学教育	3,681.25	3,566.31					114.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、2023年度支出决算表（表3）

2023年度支出决算表

部门：武汉市汉口辅仁小学

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,661.01	3,031.65	629.36			
205		教育支出	3,661.01	3,031.65	629.36			
20502		普通教育	3,661.01	3,031.65	629.36			
2050202		小学教育	3,661.01	3,031.65	629.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市汉口辅仁小学

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,566.31	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	3,566.31	3,566.31			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	3,566.31	本年支出合计	59	3,566.31	3,566.31			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	3,566.31	总 计	64	3,566.31	3,566.31			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

$$27\vec{r} = (1+2+3)\vec{r}; 28\vec{r} = (29+30+31)\vec{r}; 32\vec{r} = (27+28)\vec{r};$$
$$59\vec{r} = (33 + 34 + \cdots + 58)\vec{r}; \quad 64\vec{r} = (59 + 60)\vec{r}.$$

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市汉口辅仁小学

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	3,566.31	3,031.65	534.66
205			教育支出	3,566.31	3,031.65	534.66
20502			普通教育	3,566.31	3,031.65	534.66
2050202			小学教育	3,566.31	3,031.65	534.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市汉口辅仁小学

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,451.25	302	商品和服务支出	186.01
30101	基本工资	491.34	30201	办公费	12.50
30102	津贴补贴	102.49	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,059.04	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.90	30206	电费	10.13
30109	职业年金缴费	38.89	30207	邮电费	14.26
30110	职工基本医疗保险缴费	84.81	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	144.22	30209	物业管理费	28.67
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	232.67	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.93
30199	其他工资福利支出	25.69	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	394.17	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	3.13
30302	退休费	356.43	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.36
30304	抚恤金	26.59	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	19.77
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	10.65
30309	奖励金	11.15	30229	福利费	13.16
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	24.02
人员经费合计		3,245.42	公用经费合计		186.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市汉口辅仁小学

项			目	本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合 计				5
							6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市汉口辅仁小学

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市汉口辅仁小学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

注：本单位本年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉口辅仁小学2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3681.25万元，支出总计3661.01万元。与2022年度相比，收入增加308.02万元，增长9.1%，主要原因是增加其他收入—课后服务；支出增加287.78万元增长8.5%，主要原因是增加其他支出—课后服务，学校扩建新校区，投入增加。

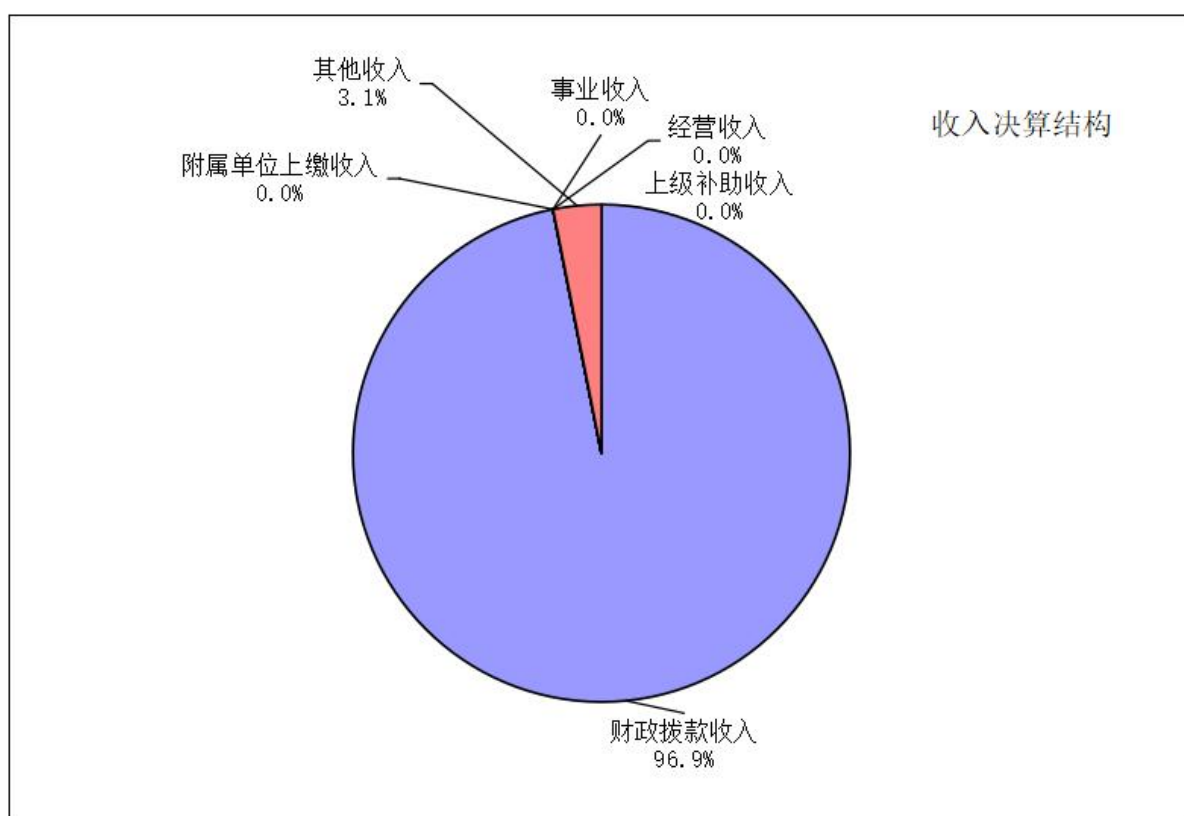
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3681.25万元，与2022年度相比，收入合计增加308.02万元，增长9.1%，主要原因是增加其他收入——课后服务，学校扩建新校区，投入增加。其中：财政拨款收入3566.31万元，占本年收入96.9%；其他收入114.94万元，占本年收入3.1%。

图2：收入决算结构

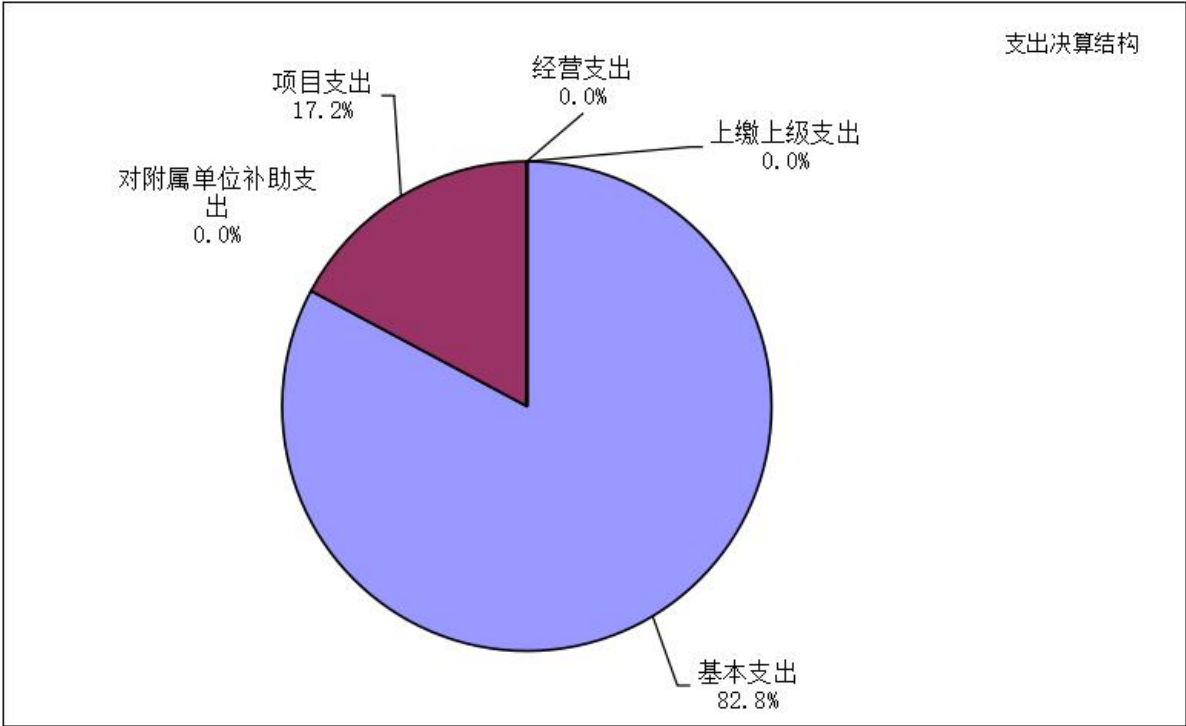


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3661.01万元，与2022年度相比，支出合计增加287.78万元，增长8.5%，主要原因是增加其他支出——课后服务，

学校扩建新校区，投入增加。其中：基本支出 3031.65万元，占本年支出82.8%；项目支出629.36万元，占本年支出 17.2%。

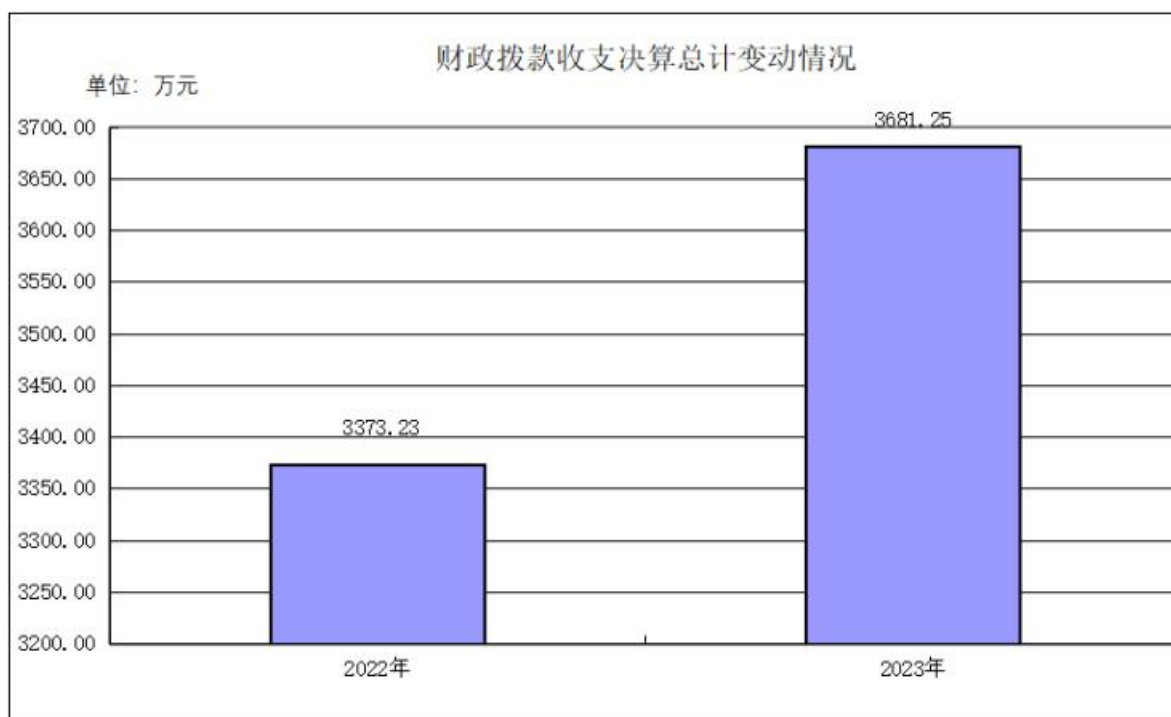
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3566.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加193.08万元，增长5.7%。主要原因是人员有新进，学校扩建新校区，投入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3566.31万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.08万元，增长5.7 %。主要原因是：人员有新进，学校扩建新校区，投入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3566.31万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3566.31万元，占100%。主要是用于小学教育。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3154.75万元，支出决算为3566.31万元，完成年初预算的113.05%。其中：基本支出3031.64万元，项目支出534.66万元。项目支出主要用于

1、社聘教师及财务人员支出257.83万元，主要成效是弥补在职教师人手不足，满足了正常教学需要。

2、学校安全保卫人员支出63.36万元，主要成效是加强了校园安全力量，保障了校园安全。

3、城乡义务教育（中央公用经费）60.34万元，用于学校公用经费支出。

4、市下城乡义务教育公用经费12.07万元，用于学校公用经费支出。

5、市级补助资金（公用经费）91.71万元，用于学校公用经费支出。

6、教育教学改革专项经费4.15万元，用于学区建设。

7、课后服务费补助9.94万元，用于弥补课后服务经费不足。

8、体卫艺艺美体训专项经费35.26，主要用于学校特色课程经费不足。

教育支出(类)年初预算为3154.75万元，支出决算为3566.31万元，完成年初预算的113.05%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是项目经费中教育教学改革专项经费未在年初预算数中列示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出3031.65万元，其中：

人员经费2845.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费186.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：是过苦日子，过紧日子，减少一切不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少1万元，主要原因是过苦日子，过紧日子，减少一切不必要的开支。

十、机关运行经费支出情况

我校为事业一类单位，2023年度我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉口辅仁小学政府采购支出总额58.73万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购服务支出48.73万元。授予中小企业合同金额31.58万元，占政府采购支出总额的53.8%，其中：授予小微企业合同金额31.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉口辅仁小学无车辆，无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金629.36万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金629.36万元，从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及6个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评：项目全年预算数为 63.36 万元，执行数为 63.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题

及原因：一是学校安保力量需要增加。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 教师队伍建设项目绩效自评：项目全年预算数为 233.83 万元，执行数为 233.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：按学校实际情况核定社聘人员名额，同时严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 课后服务专项经费项目绩效自评：2023 年度课后服务费预算数为：124.88 万元，实际执行数为：104.64 万元，完成率为：83.79%，主要产出和效益是：满足学生对课后服务的需求，利用课后服务时间开展各种课后兴趣活动，使学生的动手和动脑能力得到大幅提升。下一步改进措施：进一步利用课后服务时间对学生开展各种兴趣活动，同时加强对课后服务资金的管理，做到收支平衡。

4. 教育教学改革专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为 164.27 万元，执行数为 164.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。发现的问题及原因：经费的下拨远远满足不了学校的需求。下一步改进措施：

财政资金能够向义务段小学，老旧和集团化小学倾斜。

5. 艺美体训专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为39.30万元，执行数为39.26万元，完成预算的99.90%。主要产出和效益是：有效满足了校园防疫物资的需求及体育和文艺器材的购置需要，以及足球、田径、啦啦操等传统项目的开展。下一步改进措施：加大对学校体卫艺资金的投入，防治各种传染病在校园的传播及丰富学生体育、艺术等各种活动的开展。

6. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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，为学校的教育工作提供财务保障。发现的问题及原因：学校财务工作越来越繁杂，要求也越来越高，需要不断学习和掌握新知识和技能，财务人员经常加班加点才能完成工作，需要保障聘用人员的经费开支，吸引更多专业的财务人员加入。下一步改进措施：严格控制宣传综合管理支出的资金和人员使用方向，加强预算执行管理。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的

可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、继续对CBD新校区的投入与完善

在全校师生共同努力，CBD新校区完成拓荒任务，顺利投入使用，随着每年新生入学，需要启用的教室和功能室增多，对校舍的软、硬件设施的投入相应增多，让附近居民享受到就近入学的方便。

二、积极推进“双减”工作

深入推进中小学生学习作业、睡眠、手机、读物、体质健康五项管理，落实党中央、国务院“双减”意见，统筹抓好减负增效。推行“5+2”课后托管服务模式，不断提升课后服务质量。

三、加强教师队伍建设

进一步深化师德师风建设。坚持教育在先、预防在前，定期组织各单位认真学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》强化掌握关于坚定政治方向、关心爱护学生（幼儿）、加强安全防范、坚持言行雅正等方面的正面规范。

四、全面落实平安稳控工作

持续推进学校“七防”、“五推”管理。加大师生心理健康安全教育、心理健康咨询平台建设和安全自护教育宣传力度，不断强化特定时段校园及周边安全治理，落实

校园监控网络联动、护校队、“警校家”日常管理；加强食品卫生、饮用水源、传染性疾病的隐患排查治理与防控；进一步加强食品安全监管。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	继续对CBD校区投入和完善	启用新的教室和功能室，增加软、硬件设施。	新教室和功能室启用，顺利完成本年度招生计划
2	积极推进“双减”工作	推行“5+2”课后托管服务模式	减负增效，提升课后服务质量
3	加强教师队伍建设	进一步深化师德师风建设	提升了在岗教师思想品质与教学水平
4	全面落实平安稳控工作	持续推进学校“七防”、“五推”管理。加大师生心理健康安全教育、心理健康咨询平台建设和安全自护教育宣传力度，加强食品卫生、饮用水源、传染性疾病的隐患排查治理与防控。	顺利应对疫情造成的不利影响。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金 额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

3.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。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本单位咨询电话

85832757

第六部分附件

一、2023年度武汉市汉口辅仁小学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市汉口辅仁小学			填报日期：2024年4月11日		
基本支出总额		2023.65		武汉市汉口辅仁小学	
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）	
年度目标1.		3681.3		3661.01	
一级指标		二级指标		三级指标	
成本指标		经济成本指标		预算执行率	
产出指标		数量指标		聘用教师基础	
效益指标		社会效益指标		聘用教师持证上岗率	
满意度指标		服务对象满意度指标		家长满意度	
年度目标2.					
全面提升学校办学能力，强化管理和安全防范措施得到有效实施，确保不发生安全责任事故。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标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要，为学校教育教学工作提供财务保障。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标4.					
通过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。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标5.					
健全基础教育保障机制，促进学校教育事业发展，提升学生综合素质与能力。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标6.					
让每个孩子都能享有优质教育，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标7.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标8.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标9.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标10.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标11.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标12.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标13.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标14.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标15.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标16.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标17.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标18.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标19.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标20.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标21.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标22.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标23.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标24.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标25.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标26.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标27.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标28.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标29.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标30.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标31.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标32.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标33.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标34.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标35.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标36.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标37.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标38.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标39.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标40.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标41.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标42.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标43.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标44.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标45.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标46.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标47.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标48.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标49.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标50.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标51.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标52.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标53.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标54.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标55.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标56.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标 <td colspan="2">经济成本指标<td colspan="2">预算执行率</td></td>		经济成本指标 <td colspan="2">预算执行率</td>		预算执行率	
产出指标 <td colspan="2">数量指标<td colspan="2">聘用教师基础</td></td>		数量指标 <td colspan="2">聘用教师基础</td>		聘用教师基础	
效益指标 <td colspan="2">社会效益指标<td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td></td>		社会效益指标 <td colspan="2">聘用教师持证上岗率</td>		聘用教师持证上岗率	
满意度指标 <td colspan="2">服务对象满意度指标<td colspan="2">家长满意度</td></td>		服务对象满意度指标 <td colspan="2">家长满意度</td>		家长满意度	
年度目标57.					
通过学校教育和家庭教育相结合，促进学生全面发展，提升学生综合素质。					
一级指标 <td colspan="2">二级指标<td colspan="2">三级指标</td></td>		二级指标 <td colspan="2">三级指标</td>		三级指标	
成本指标					

二、2023年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市汉口辅仁小学			填报日期：2024年4月11日		
项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市汉口辅仁小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	63.36
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	63.36	63.36	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
			保安人员工资发放情况	按标准发放	按标准发放
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保安人数	16人	16人
			人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成率	100%	100%
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%
			安全设备更换维护率	100%	100%
			保安年度综合考核通过率	100%	100%
			校园年度综合治安工作考核合格率	100%	100%
			时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
	生态效益指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
	师生满意度			≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		总体上完成情况好，资金执行率100%。		
改进措施及		提高保安人员素质和待遇，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安			
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

三、2023年度教师单位建设专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市汉口辅仁小学			填报日期：2024年4月11日			
项目名称		教师队伍建设专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市汉口辅仁小学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付	☐	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	233.83	233.83	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%	
			聘用教师薪资	按标准发放	按标准发放	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	20人	20人	
			聘用人员培训次数	5次	5次	
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	
			聘用教师培训合格率	100%	100%	
			聘用教师培训参与率	100%	100%	
			聘用教师年度考核合格率	100%	100%	
			时效指标	工资发放及时率	及时	及时
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障学校教学需求	有效满足	有效满足	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	
			学生满意度	≥98%	≥98%	
	偏差大或目标未完成原因分析		总体完成情况较好，资金执行率100%。			
	改进措施及结果应用方案		结合学校编制和实际在岗教师人数，核定学校所需社聘教师人数。			
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

四、2023年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市汉口辅仁小学			填报日期：2024年4月11日		
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市汉口辅仁小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	24万
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	24	24	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人数	2人	2人
		质量指标	财务处理合规性	100%	100%
			聘用人员持证上岗率	100%	100%
			聘用人员考核合格率	100%	100%
		时效指标	财务处理及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务工作正常运行率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≥98%	≥98%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥98%	≥98%
	偏差大或目标未完成原因分析		总体上完成情况好，资金执行率100%。		
改进措施及结果应用方案		对聘用人员进行实时考评，加强培训工作，逐步提高社聘人员工资及福利待遇。			
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

五、2023年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市汉口辅仁小学			填报日期：2024年4月11日			
项目名称		教育教学改革项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市汉口辅仁小学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	4.15	
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付	☒	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	164.27	164.27	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比例	100%	100%	
		质量指标	学校教育教学工作完成率	100%	100%	
			学校等级绩效合格率	100%	100%	
		时效指标	公用经费到位及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	
			师生满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		总体上完成情况好，资金执行率100%。			
	改进措施及结果应用方案		针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对有几个校区的集团学校多点倾斜，相关经费提前下达，学校好掌握执行。			
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

六、2023年度课后服务专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市汉口辅仁小学			填报日期：2024年4月11日		
项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市汉口辅仁小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☒	资金量：	124.88
		3、上级转移支付	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	124.88	104.64	84%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≥99%	100%
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
			有需求学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富
			减轻学生和家長压力	减轻	减轻
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
			学生满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		2023年度课后服务费预算数为：124.88万元，实际执行数为：104.64万元，完成率为：83.79%，主要原因是课后服务费收大于支，年末有结余。		
改进措施及结果应用方案		加强对教师课后服务经费的保障，满足学生对课后服务的需求。			
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

七、2023年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市汉口辅仁小学			填报日期：2024年4月11日		
项目名称		学生艺美体训专项经费			
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市汉口辅仁小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	33.30
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付	☒	资金量：	6.00
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	39.3	39.26	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工比率	100%	100%
		质量指标	防疫宣传知晓率	100%	100%
			防疫物资配比率	100%	100%
			完成校园防疫及视防相关工作	完成	完成
			体艺特色、健康学校、足球器材配比率	100%	100%
			视防器材配比率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
			以运动队竞赛成绩推动校园体艺和足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标
			未出现大面积传染情况、学生视力有效发送，吸引社会关注	达标	达标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
师生满意度			≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		总体上完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		加大对学校体卫艺资金的投入，防治各种传染病在校园的传播及丰富学生体育、艺术等各种活动的开展。			
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					