

2023 年度武汉市江汉区长港路小学

部门决算公开

2024 年 11 月 07 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区长港路小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区长港路小学 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区长港路小学 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 武汉市江汉区长港路小学概况

一、部门主要职能

- （一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。
- （二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。
- （三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。
- （四）编制本校教育经费的预决算。
- （五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。
- （六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小學生合法权益。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区长港路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。

纳入武汉市江汉区长港路小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区长港路小学(本级)

第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

2023年度收入支出决算总表

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	1,725.12	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	1,813.24
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	90.38	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	1,815.50	本年支出合计		58	1,813.24
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	2.26
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总	计	31	1,815.50	总	计	62	1,815.50

二、收入决算表（表2）

2023年度收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,815.50	1,725.12	0.00	0.00	0.00	0.00	90.38
205	教育支出		1,815.50	1,725.12	0.00	0.00	0.00	0.00	90.38
20502	普通教育		1,815.50	1,725.12	0.00	0.00	0.00	0.00	90.38
2050202	小学教育		1,815.50	1,725.12	0.00	0.00	0.00	0.00	90.38

三、支出决算表（表3）

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区长港路小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				1,813.24	1,413.35	399.89			
205	教育支出			1,813.24	1,413.35	399.89			
20502	普通教育			1,813.24	1,413.35	399.89			
2050202	小学教育			1,813.24	1,413.35	399.89			

四、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

公开04表

部门：武汉市江汉区长港路小学

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	1,725.12	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	1,725.12	1,725.12		
	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		0.00		
本年收入合计	27	1,725.12	本年支出合计	59	1,725.12	1,725.12		
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	1,725.12	总 计	64	1,725.12	1,725.12		

五、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

部门：武汉市江汉区长港路小学				公开05表 金额单位：万元		
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	1	2	3	
		合 计	1,725.12	1,413.34	311.78	
205		教育支出	1,725.12	1,413.34	311.78	
20502		普通教育	1,725.12	1,413.34	311.78	
2050202		小学教育	1,725.12	1,413.34	311.78	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（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：武汉市江汉区长港路小学

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,159.83	302	商品和服务支出	78.40	310	资本性支出	0.64
30101	基本工资	239.15	30201	办公费	14.39	31002	办公设备购置	0.50
30102	津贴补贴	49.94	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.14
30103	奖金		30203	咨询费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	506.70	30205	水费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.20	30206	电费	4.01	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	0.05	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	71.19	30209	物业管理费	12.91			
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费				
30113	住房公积金	111.66	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.88			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	174.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.47			
30302	退休费	171.83	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.22			
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	17.01			
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	其他交通费用				
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	13.37			
人员经费合计		1,334.30	公用经费合计			79.04		

七、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									
部门：武汉市江汉区长港路小学									
公开07表 金额单位：万元									
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	4	5	6
		合 计							

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表（表8）

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市江汉区长港路小学									
公开08表 金额单位：万元									
项 目			科目名称	合计	本年支出				
功能分类科目编码		科目名称			基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3			
		合 计							

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（表9）

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市江汉区长港路小学											
公开09表 金额单位：万元											
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

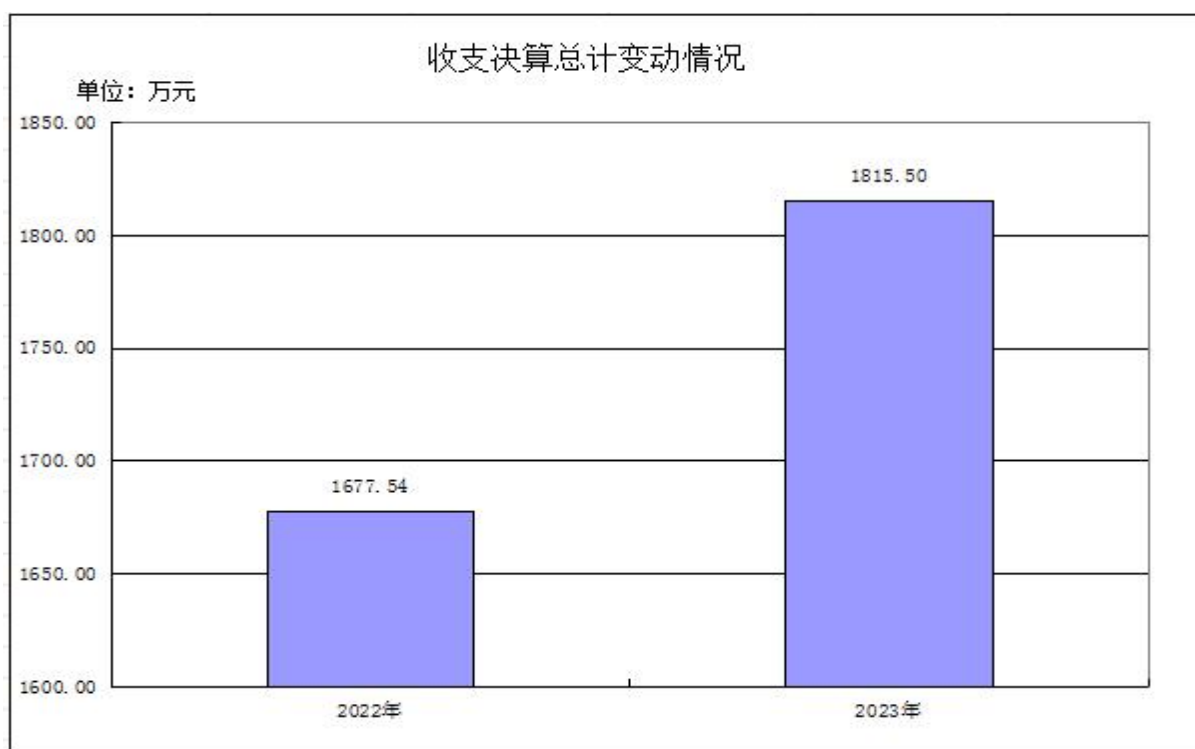
本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 部门名称 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1815.5 万元、支出总计 1813.24万元。与 2022年度相比，收入增加 137.96万元，增长8.22 %、支总计增加 135.7万元，增长8.09 %，主要原因是：2023年项目支出经费收支较往年大幅增长，涨幅为58.37%。

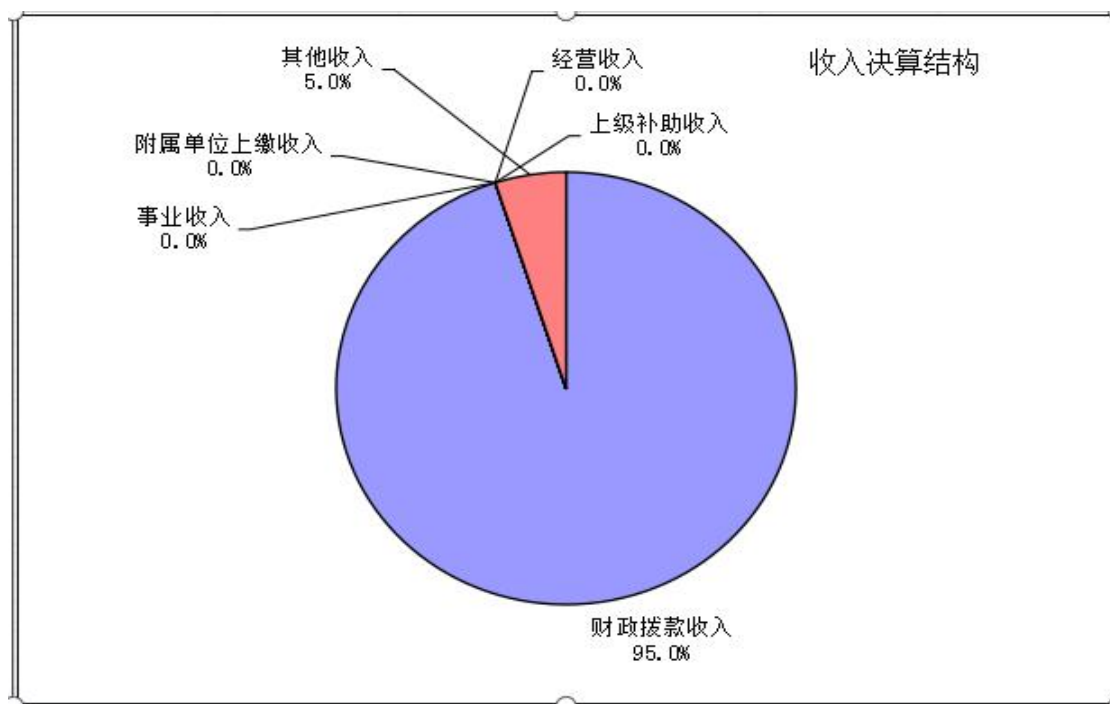
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 1815.5 万元。其中：财政拨款收入 1725.12 万元，占本年收入95%。

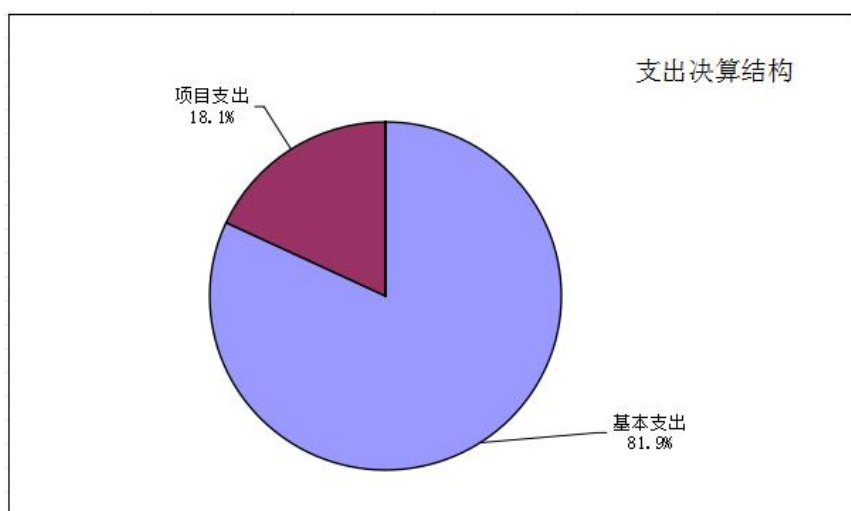
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 1813.24万元。其中：基本支出 1413.35 万元，占本年支出 81.9%；项目支出 399.89万元，占本年支出 18.1%。

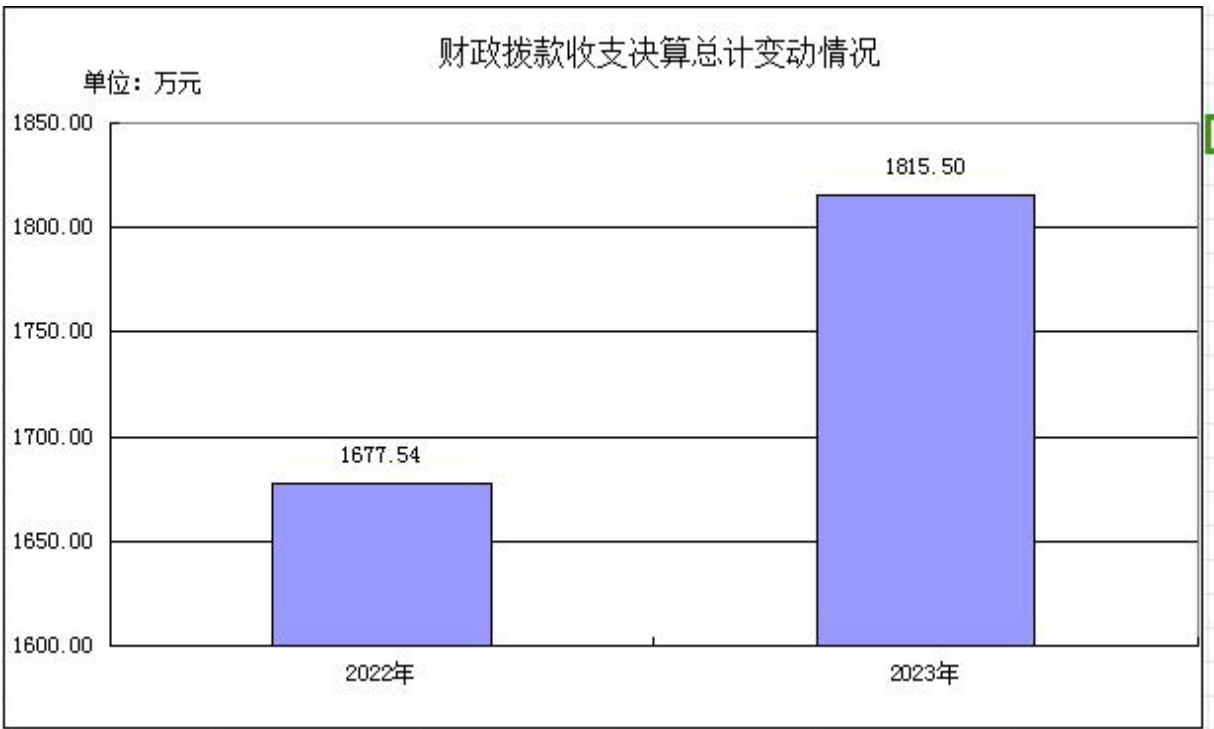
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1815.5 万元、支出总计 1813.24万元。与 2022年度相比，收入增加 137.96万元，增长8.22 %、支总计增加 135.7万元，增长8.09 %，主要原因是：2023年项目支出经费收支较往年大幅增长，涨幅为58.37%。

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年度收入总计1815.5 万元、支出总计 1813.24万元。与 2022年度相比，收入增加 137.96万元，增长8.22 %、支总计增加 135.7万元，增长8.09 %，主要原因是：2023年项目支出经费收支较往年大幅增长，涨幅为58.37%。

(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 1725.12万元，主要用于以下方面：

1、教育支出(类)1725.12 万元，占 100%。

(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1463.77万元，支出决算为 1813.24万元，完成年初预算的123.87%。其中：基本支出1413.35 万元，项目支出399.89 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 18.81 万元，主要用于学校安保费；主要成效为维护了校园及周边治安稳定。

2. 教师队伍建设专项经费142.13万元，主要用于聘用教师经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍。

3. 宣传综合管理专项经费 14.5 万元，主要用于综合业务管理工作；主要成效为极大保障编外财务经费支出，补充优化财务队伍建设。

4. 城乡义务教育(中央公用经费) 37.66 万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进了我校教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

5. 市下城乡义务教育公用经费(省)7.53万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进了我校教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公

平优质发展。

6. 市级补助资金(公用经费)53.46万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进了我校教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

7. 教育建设项目补助7.01万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进了我校教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

8. 市下企业剥离学校专项1.1万元，主要用于企改退休人员的离退休公用，主要成效为保障企改人员的福利待遇，体现党和国家政府的人文关怀，维护了社会的和谐及稳定。

9. 学生艺美体训专项经费11.7万元，主要用于开展特色课程及校园足球的开展，致力于全面发展学生的综合能力，主要成效为丰富了学生校园学习知识面，弘扬非遗文化传承，展现校园足球扎根基层。

10. 课后服务专项经费105.99万元，主要用于课后服务酬金，提升与扩展学生知识面，主要成效为致力于服务广大家长需求，解决家长的后顾之忧，构建和谐社会。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1466.37万元，支出决算为1813.23万元，完成年初预算的123.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他

收入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年度一般公共预算财政拨款基本支出 1413.35 万元，其人员经费 1360.33 万元，主要包括：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、医疗费、其 他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴 社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 260.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

我单位 2023年无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：我单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%主要原因是我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市江汉区长港路小学机关运行经费支出0万元。主要原因：我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市江汉区长港路小学政府采购支出总额 2万元，其中：政府采购货物支出2万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额 的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区长港路小学共有车 0 辆，本单位无车辆。

本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

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，我部门(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 3 个，资金 157.8 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

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1463.77 万元，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3个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.8 万元， 执行数为 19.8万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，进行安全检查，积极配合有 关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”使学校巩固和保持了安 定团结的政治局面。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为126.5 万元，执行数为 126.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是： 结合我校教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。

3. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作，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。

(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区有关文件精神执行，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

【学校文化与特色】

1. 引领“滴水”教育新航标。

学校以“立德树人”为根本任务，在“五育并举”视域下，建设滴水教育生态，培育幸福人生的种子，努力让滴水教育为未来不确定性提供更多可能性，办好人民满意教育。引领“滴水”教育实践新航标：

努力让滴水教育为未来不确定性提供更多可能性。

滴水精神赋能红色根基，大思政教育，为学生的未来打下中华魂脉之基。

滴水精神赋能习惯自育，好习惯培养，为学生的未来打下自律行远之基。

滴水精神赋能五育并举，学思行实践，为学生的未来打下全面发展之基。

在不断精进“滴水教育”实践中，提升滴水教育品质，推进学校高质量发展。

2. 彰显“传承非遗”特色，创新“滴水”课程体系

学校围绕学校办学目标，利用学校传承非遗文化活动课程优势，专注学生全面成长和特色发展，拓宽多元“非遗特色+”滴水活动课程。以“非遗传统文化课程”为引领，辐射“学科拓展课程”“探究实践课

程”和“体艺健康课程”，开设了湖北小曲、湖北大鼓、景泰蓝、纸艺雕刻、摔跤、舞龙、纸艺雕刻、衍纸、泥塑、剪纸、布艺、足球、健美操等 20 余种课程。

【学校现状分析】

江汉区长港路小学现有 20 个教学班，现有学生 924 人，其中进城务工随迁子女 237 人，占全校人数的 25.6%。现有在职教职工 56 人(含聘用教师 14，教辅 1 人)，高级职称 4 人，中级职称 26 人，学历全部达标，其中研究生学历 2 人。区级以上骨干教师 13 人，其中区学带 9 名、区优青 2 名。学校现有教室 20 间，均配备电子白板和展示台，实现班班通，功能室配备齐全，铺设五人制足球场。校园安全视频监控全覆盖，实现校园数字化管理，保证了校园管理科学规范。

学校深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，秉承“以滴水精神培育幸福人生的种子”的办学理念，落实以立德树人为根本任务，在“五育并举”视域下，厚植滴水情怀，全面、全员、全过程建构长港“滴水”教育生态，推进学校高质量发展。依托党建引领团结好班子，赋能高质量发展引擎力；二是营造“沐红”大思政教育场域，赋能学生成长红色根基；三是加强“最美滴水之师”团队建设，赋能学校高质量发展内核力；四是运行“见微知著”管理机制，联动“教师发展”“学生成长”“师生服务”管理中心，营造滴水教育生态，赋能高质量发展责任力；四是抓实“双减”政策好保障，持续优化“1+1+X”双减课后服务模式，凸显“滴水见海”特色课程建设，赋能高质量服务力。秉持“五育”并举，勤耕不辍，让滴水教育为未来不确定性提供更多可能性，促进学生全面发展，凸显滴水教育品牌特色建设，努力办好人民满意教育。

学校先后被评为全国校园足球学校、湖北省绿色学校、武汉市素质教育特色学校、武汉市现代化学校、武汉市 2021 年贯彻落实《义务教育学校管理标准》达标校、武汉市民主管理四星级单位、武汉市文体工程示范学校、武汉市语言文字规范化示范学校、武汉市心理健康教育合格学校、武汉市红旗大队、武汉市摔跤传统项目学校、江汉区文明单位、

江汉区教育教学管理先进单位、江汉区校园生态文明实践行突出贡献学校、“江汉区优秀方言文化进校园示范校”、“少先队工作示范校”、团支部评为“江汉区五四红旗团支部”、学校党支部争创区级新时代“五星级”党支部示范创建观摩现场会展示交流经验等。

学校清廉建设系列活动在《荆楚网》等媒体平台报道、《湖北教育》上刊登。学校非遗曲艺社团学生在江汉区教育局“建设清廉江汉”现场会展示、在“中华曲艺非遗周”展示。学生舞龙社团在2024年举行的“迎春月”舞龙锣鼓暨民俗大赛中，和成年人一起同台竞技，获得了市级铜奖，舞龙社团活动在《学习强国》中报道。学校“滴水潮”等多项教育活动在《学习强国》、《中国教育报》、《荆楚网》、《大武汉》平台报道，获得良好社会声誉。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费 ，是指区属单位用 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 、公杂费等支出；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 。

(八)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。

公开咨询电话：027-858001

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江汉区长港路小学整体绩效自评表

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填報日期：2022年11月29日

单位: 万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区长港路小学					
填报人	夏招强		联系电话		18071140137	
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1463.77	100%	1432.14	1473.52
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1463.77	100%	1432.14	1473.52
	支出构成	人员类项目支出	1225.91	83.82%	1225.31	1261.97
		运转类项目支出	79.06	5.40%	94.39	80.71
		特定目标类项目支出	157.80	10.78%	112.44	130.84
合计		1463.77	100%	1432.14	1473.52	
部门职能概述	武汉市江汉区长港路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	武汉市江汉区长港路小学开拓进取，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，落实立德树人根本任务，特别是落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。					

	项目名称		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
项目支出情况	项目1：校园安全专项经费		特定目标类本级支出项目	19.80	19.80	用于支付学校安保人员工资。
	项目2：教师队伍建设专项经费		特定目标类本级支出项目	126.50	126.50	1. 用于支付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。
	项目3：宣传综合管理专项经费		特定目标类本级支出项目	11.50	11.50	用于财务人员聘用。
整体绩效总目标	长期目标（截止2023 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：加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需求，优化师资结构，支持义务教育高质量发展。			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：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：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：	依法办校，落实义务教育，持续提升学校教育社会满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		数量指标	班级开办率	=100%	计划数据	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学质量考评	合格	计划数据
		成本指标	小学生均经费	378元/人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	计划数据
			学生毕业升学率	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划数据
家长满意度			≥95%	计划数据	
长期目标2:	加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，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	在校教师数清岗率	100%	计划数据
			聘用教师参加培训次数	≥5次	计划数据
			聘用教师到岗率	100%	计划数据
		质量指标	教师学历达标率	=100%	计划数据
			教师持证上岗率	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	=100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	=100%	计划数据
	时效指标	教师师德师风投诉查处率	=100%	计划数据	
		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	满足教学需求	满足	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对招聘新教师整体满意度	≥95%	计划数据	
长期目标3:	强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	安保人员清岗率	100%	计划数据
			安保人员在岗率	=100%	计划数据

长期绩效指标	产出指标		各类安全应急演练完成情况	=100%	计划数据		
			安全设备更换维护率	=100%	计划数据		
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	计划数据		
			专职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		
			成本指标	安保人员工资	按标准发放	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		
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0起	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划数据		
师生满意度			≥95%	计划数据			
年度目标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，依法办学，持续提升学校教育社会满意度。						
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	开设班级数	19个班级	20个班级	20个班级	计划数据
			在校学生数	=941人	=949人	=949人	计划数据
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格	合格	计划数据
			成本指标	小学生均经费	600元/人	400元/人	400/人
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			学生毕业升学率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标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。						

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		
				前一年	上一年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在校教师数	=9人	=11人	=12人	计划数据	
			聘用教师参加培训次数	≥3次	≥5次	≥5次	计划数据	
			临聘教师到岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		质量指标	教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			聘用教师年度考核合格率	-	-	=100%	计划数据	
			教师师德师风投诉查处率	-	-	=100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	满足	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生对招聘新教师整体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标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。

	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	
				前一年	上一年		
产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人	=5人	计划数据	
		安保人员在岗率	=100%	=100%	100%	计划数据	
		各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	100%	计划数据	
	质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	100%	计划数据	
		24小时安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据	
		专职保安年度考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据	

年度绩效指标			年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	2021年内	2022年内	年底前完成	计划数据
		成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起	=0起	计划数据
			发生或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0起	=0起	=0起	计划数据
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

二、2023 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称: (盖章)					
项目名称	教师队伍建设专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市江汉区长港路小学	
项目负责人	夏招强		联系电话	18071140137	
项目年度	2023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) 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) 省厅和市局下发的规模、规模、支数通知 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: 结合江汉区教师队伍发展需要, 均衡配置师资, 创建优秀教师队伍, 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, 提升江汉教育数学品质。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市振兴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: 继续保持基础上进一步优化教师队伍建设专项经费使用。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021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. 2021年实际预算执行情况: 按年初预算执行; 3. 2022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. 2022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: 无。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	126.5万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		126.5万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		126.5万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2023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	聘用教师11人 *11.5万/人/年	126.5万元		
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，提升学校教育数学水平和学生学习质量。					
年度绩效目标1		本年度计划聘请11名教师，保障学校基础数学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育数学目标。					
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=11人	计划数据		
			聘用教师参加培训次数	=5次	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	保障学校数学需求	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	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准
		数量指标	学校聘用教师人数	=9人	=11人	=11人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	=5次	=5次	=5次	计划数据

三、2023 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称: (盖章) 武汉市江汉区长港路小学					
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	武汉市江汉区长港路小学	
项目负责人	夏招强		联系电话	18071140137	
项目年度	2023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 ☐				
项目安排额度	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》(鄂教发[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9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); 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: 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 取得什么效果: 解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善, “三防”建设达到省定标准, 全面提高学校安防能力; 学校及周边安全隐患得到全面整治; 治安管理和安全防范措施得到有效落实; 校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全, 师生安全防范意识进一步加强, 确保不发生安全责任事故。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等): 开展的主要活动: 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, 专职保安人员购买服务; 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区振兴路小学学校保安岗位职责》。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 良; 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. 2021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. 2021年实际预算执行情况: 按预算安排进行; 3. 2022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. 2022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	(延续性项目填写)		项目当年预算	19.8万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		19.8万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		19.8万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2023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	3300元/人/月*12月*5人	19.8万元		

			第 3 页				
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%		预算支出标准	
	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	安全设备系统维护率	=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	
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
			安保人员数量	无	无	=5人	计划数据

年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	安保人员在岗率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		质量指标	安全设备完好率	≥100%	≥100%	≥100%	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	计划数据
			保安年度综合考核通过率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
			年度综治安全工作考核合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	2021年内	2022年内	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	0起	计划数据
			保障校园师生的健康与安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

四、20223年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称: 武汉市江汉区长港路小学 (盖章)					
项目名称	宣传综合管理专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市江汉区长港路小学	
项目负责人	夏招强		联系电话	18071140137	
项目年度	2023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,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. 2021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) 11.5万元; 2. 2021年实际预算执行情况: 按照预算执行; 3. 2022年年初预算安排情况: (含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排) 11.5万元; 4. 2022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	11.5万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		11.5万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		11.5万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2023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	财务队伍建设345万=1人*11.5万元/人/年	11.5万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

项目绩效目标							
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要求，为学校的教育教学工作提供财务保障。					
年度绩效目标1		完善学校财务管理，聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作要求，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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准		
	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	符合要求	计划数据		
	时效指标	财务处理及时率	=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	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	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			财务人员持证上岗率	-	-	=100%	计划数据
			账务处理合规性	-	-	符合要求	计划数据
	时效指标	账务处理及时率	-	-	=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%	=100%	=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	-	-	≥95%	计划数据
		上级财务主管部门对校园财务工作满意度	-	-	≥95%	计划数据	

