

武汉市东湖生态旅游风景区张家铺学校

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 武汉市张家铺学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市张家铺学校 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市张家铺学校 2023 年部门预算情况说

明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市张家铺学校概况

一、单位主要职能

武汉市张家铺学校成立于 1958 年，主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念，履行辖区范围九年义务教育。

二、预算单位构成

武汉市张家铺学校属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、单位人员构成

武汉市张家铺学校总编制人数 49 人，其中：事业编制 49 人。在职实有人数 49 人，其中：事业编制 49 人。其他人员 32 人，其中人事代理教师 32 人。

离退休人员 76 人，其中：退休 76 人。

第二部分 武汉市张家铺学校 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市张家铺学校 2023 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市张家铺学校 2023 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市张家铺学校 2023 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市张家铺学校 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 5. 武汉市张家铺学校 2023 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市张家铺学校 2023 年部门收支总表

表 7. 武汉市张家铺学校 2023 年部门收入总表

表 8. 武汉市张家铺学校 2023 年部门支出总表

表 9. 武汉市张家铺学校 2023 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉市张家铺学校项目支出绩效目标表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2886.09	一、本年支出	2898.13
（一）一般公共预算拨款	2886.09	（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	2358.59
二、上年结转	12.05	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	12.05	（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	144.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	175.38
		（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	219.69
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2898.13	支 出 总 计	2898.13

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	2,898.13	1,946.54	1,873.62	72.92	951.60
205	教育支出	2,358.59	1,407.00	1,334.08	72.92	951.60
20502	普通教育	2,358.59	1,407.00	1,334.08	72.92	951.60
2050202	小学教育	561.55	561.55	561.55	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,797.05	845.45	772.53	72.92	951.60
208	社会保障和就业支出	144.47	144.47	144.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.70	119.70	119.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.38	175.38	175.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.38	175.38	175.38	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	86.20	86.20	86.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.17	89.17	89.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.69	219.69	219.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.69	219.69	219.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.66	133.66	133.66	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.04	60.04	60.04	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,946.54	1,873.62	72.92
301	工资福利支出	1,579.77	1,579.77	0.00
30101	基本工资	276.37	276.37	0.00
30102	津贴补贴	114.83	114.83	0.00
30107	绩效工资	620.07	620.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.80	79.80	0.00
30109	职业年金缴费	39.90	39.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.20	86.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.17	89.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.77	24.77	0.00
30113	住房公积金	133.66	133.66	0.00
30199	其他工资福利支出	115.00	115.00	0.00
302	商品和服务支出	72.92	0.00	72.92
30201	办公费	11.42	0.00	11.42
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	4.50	0.00	4.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.00	0.00	12.00
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	293.84	293.84	0.00
30302	退休费	242.56	242.56	0.00
30307	医疗费补助	51.29	51.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	2,886.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2508.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	144.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	175.38
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	150.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	219.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,036.09	本年支出合计	3048.13
上年结转结余	12.05	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,048.13	支 出 总 计	3048.13

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
	合计	3048.13	3036.09	2886.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
016	武汉市张家铺学校本级	3048.13	3036.09	2886.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	武汉市张家铺学校	3048.13	3036.09	2886.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	3048.13	1946.54	1101.60			
205	教育支出	2508.59	1407.00	1101.60			
20502	普通教育	2508.59	1407.00	1101.60			
2050202	小学教育	561.55	561.55	0.00			
2050203	初中教育	1947.05	845.45	1101.60			
208	社会保障和就业支出	144.47	144.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.70	119.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.90	39.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24.77	24.77	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.77	24.77	0.00			
210	卫生健康支出	175.38	175.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	175.38	175.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	86.20	86.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	89.17	89.17	0.00			
221	住房保障支出	219.69	219.69	0.00			
22102	住房改革支出	219.69	219.69	0.00			
2210201	住房公积金	133.66	133.66	0.00			
2210202	提租补贴	25.99	25.99	0.00			

2210203	购房补贴	60.04	60.04	0.00			
---------	------	-------	-------	------	--	--	--

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市张家铺学校					
填报人	彭国雄		联系电话	15527686498		
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	2886. 09	100%	2759. 47	2621. 25
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	162. 05	0	0	0
		合 计	3048. 14	100%	2759. 47	2621. 25
	支出构成	人员类项目支出	1946. 54	63. 86%	1983. 93	1853. 28
		运转类项目支出	1101. 6	36. 14%	775. 54	767. 97
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合 计	3048. 14	100%	2759. 47	2621. 25
部门职能概述	武汉市张家铺学校成立于 1958 年，主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念，履行辖区范围九年义务教育。					
年度工作任务	1. 加强教师队伍建设，重点从教师职业道德和提升教师业务水平入手，促进教师专业发展，努力打造骨干教师团队。 2. 大力推进课堂教学改革，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，全面提高质量。 3. 全面推进信息化教学步伐，努力打造高效课堂。 4. 加强平安校园建设，强化安全意识和学生日常行为规范管理，美化校园环境。					
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
	编外人员劳务费	保运转		724. 95	724. 95	聘请代课教师支付其工资、社保、公积金等
	党建经费	保运转		5	5	购买党员学习资料及党建等

	其他校园维护费		保运转		48.5	48.5	学校物业管理、后勤、水电维护等
	生均经费		保运转		38.2	38.2	教学设备、教学设施维修改造、办公费等
	学校运转维护费		保运转		122.9	122.9	校车的租赁维护、油料费、司机工资、车辆年检、保险、学校设施、设备维护,教职工伙食补助每年按 10 个月计算
	结转 2022 年义务教育公用经费				11.25	11.25	补充办公经费
	结转 2022 年义务教育补助经费				0.8	0.8	补助困难学生
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标			
	目标 1: 完成上级下达的教学任务及本校教学计划 目标 2: 做好校园校车无线网安全维护工作 目标 3: 实现全面从严治党 目标 4: 其他校园设施维护工作 目标 5: 生均经费工作			目标 1:完成辖区内本年度九年义务教育教学任务 目标 2:做好校园校车无线网安全维护工作 目标 3: 党建党务工作有序开展 目标 4: 其他校园设施维护 目标 5: 生均经费			
长期目标 1:	编外人员劳务费						
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	完成年度教学任务率	100%			
		质量指标	工资足额发放率	100%			
		时效指标	工资按时发放率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障			

					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度	≥95%	
		指标			
					
长期目标 2:	学校运转维护				
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	校车接送任务完成率	100%	校车运送学生，节省学生上学放学时间成本
		质量指标	教学设备完好率	100%	
					
	效益指标	社会效益指标	无学生上下学交通安全事故发生	无	
		指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥95%	
		指标			
					
长期目标 3:	党建经费				
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	党务工作完成率	100%	
		质量指标	党建活动组织形式	≥3 种	党员大会、党小组会、支部委员会、党课、社会活动、专题报告会、座谈会等。
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性和服务意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	≥95%	

长期目标 4： 其他校园维护管理费					
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	质量指标	学校设备设施完好率	≥95%	
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障教学办公正常运转	保障	
		环境效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对设施满意度	≥95%	
长期目标 5： 生均经费					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	学校正常教学运转率	100%	
		质量指标	学校设备设施完好率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	办学水平不断提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
长期目标 6： 结转使用 2022 年义务教育补助经费					
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	补助困难学生	≥95%	
		质量指标	解决困难学生家庭困难	解决	
	效益指标	社会效益指标	提高满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
长期目标 7： 结转使用 2022 年义务教育公用经费					
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	提高教学质量	≥95%	
		质量指标	提高教师教学能力	≥95%	

	效益指标	社会效益指标	提高满意度	≥95%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%				
年度目标 1:	编外人员劳务费							
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	聘请代理老师人数			47 人	一共 32 个 人事代理老师、15 个代课老师	
		质量指标	工资足额发放率			100%		
		时效指标	工资按时发放率			100%		
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员合法权益			有效保障		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度			≥95%		
		指标						
								
年度目标 2:	学校运转维护							
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	质量指标	校车无线网运转正常率	100%	100%	100%		
			教学设备完好率			100%		
	效益指标	社会效益指标	解决上放学安全问题			解决		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度			≥95%			
年度目标 3:	党建经费							

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	组织党员学习人数			37 人	全校 37 名党员
质量指标		党建活动组织形式			≥3 种		
效益指标		社会效益指标	提升党员党性和服务意识			提升	
满意度指标		服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度			≥95%	
年度目标 4:	:其他校园设施维护经费等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	聘用后勤人员人数			8 人	包含 3 名保安, 4 名保洁, 1 名兼职管理人员。
		质量指标	学校设备设施完好率			≥95%	
		时效指标	设备设施维修及时率			≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障教学办公正常运转			保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对设施满意度			≥95%	
年度目标 5:	生均经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数			1019 人	
		质量指标	学校设备设施完好率			≥95%	
	效益指标	社会效益指标	办学水平不断提升			持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		
年度目标 6:	结转 2022 年义务教育补助经费						

	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	预期当年 实现值	
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	补助困难学 生			≥95%	
		质量指标	解决困难学 生家庭困难			解决	
	效益 指标	社会效益指标	提高满意度			≥95%	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	提高满意度			≥95%	
年度目标 7：结转 2022 年义务教育公用经费							
	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	预期当年 实现值	
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	提高教学质 量			≥95%	
		质量指标	提高教师教 学能力			解决	
	效益 指标	社会效益指标	提高满意度			≥95%	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	提高满意度			≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.18

单位:

万元

项目名称	编外人员劳务费	项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路 486 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为了保障学校的正常运转，解决教师结构缺编问题，经过教育局及人事部门同意招聘了一批人事代理教师、代课教师，具体如下：1. 学校目前有人事代理老师 32 人，包括工资及五奖在内的所有工资福利，以及支付给人才公司的服务费等支出均在该项目中支付。 2. 学校目前有代课老师 12 人，工资和绩效均在该项目中支付。		
项目实施方案	1. 代课教师经费：4370 元/月*12 人*12 个月=629280 元 小计：629280 元 2. 人事代理教师经费：（1）人事代理全年工资=232580.29*12=2790963.48 元（2）人事代理全年绩效工资=78675*12=944100 元（3）人事代理五奖=2685200 元（4）薪级、公积金、社保基数等的调整预计=200000 元 小计：6834423.48 元		
项目总预算	724.95	项目当年预算	724.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目比前 2 年增加是因为今年 2 月人事代理教师新增加 8 人，工资去年未做进预算中，是另外追加的。 2. 当年预算变动情况及理由：在职教师到龄退休减员、教师生产休假重大疾病请假，需继续聘请代课教师；2023 年人事代理教师增加薪级，其他相关费用也有所增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		724.95
	一般公共预算财政拨款		724.95

	其中：申请当年预算拨款	724.95
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算					
-----------------	--	--	--	--	--

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘请代课教师	聘请代课教师	劳务费	62.93	代课教师经费：4370 元/月*12 人*12 个月=629280 元 小计：629280 元	
聘请人事代理教师	聘请人事代理教师	劳务费	662.02	人事代理教师经费：（1）人事代理全年工资=232580.29*12=2790963.48 元（2）人事代理全年绩效工资=78675*12=944100 元（3）人事代理住房货币化补贴=0 元（4）人事代理五奖=2685200 元（5）薪级、公积金、社保基数等的调整=200000 元	

项目采购		
-------------	--	--

品名	数量	金额
编外人员劳务费	1	724.95
.....		

项目绩效总目标	
----------------	--

名称	目标说明
长期绩效目标 1	1 提高满意度 2 有利于学校教学的正常开展
.....	
年度绩效目标 1	1 提高满意度 2 有利于学校教学的正常开展
.....	

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			

		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	聘请编外人员人数	32 人	共 32 名人事代理教师
					
		质量指标	工资足额发放率	100%	
					
		时效指标	工资按时发放率	100%	及时在文件规定时间内发放完毕。
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障	
			保障工作正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度	≥95%	
长期绩效目标 2	...				

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 1	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	聘请编外人员			32 人	

			人数				
							
		质量指标	工资足额发放率			100%	
							
		时效指标	工资按时发放率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障编外人员合法权益			有效保障	
			保障工作正常运转			有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度			≥95%	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022. 11. 18

单位：万元

项目名称	党建经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市张家铺学校		项目执行单位	武汉市张家铺学校	
项目负责人	谈敏华		联系电话	18672399760	
单位地址	武汉东湖生态风景旅游区青王路 486 号		邮政编码	430000	
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目				
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类				
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	为党建学习、宣传和活动服务				
项目实施方案	1. 党建学习资料支出 2. 党建宣传支出 3. 党建活动支出				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年党建经费预算金额 4 万元，2022 年党建经费继续维持 4 万元.				
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注

党建经费	1. 党建学习资料支出 2. 党建宣传支出 3. 党建活动支出	其他商品和服务支出	5	2023 年党建经费预算金额 5 万元, 用于党务宣传、党务资料和党务活动开展。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
党建活动		1		5	
.....					
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期绩效目标 1		1 提高满意度 2 有利于教学的正常开展			
.....					
年度绩效目标 1		1 提高满意度 2 有利于教学的正常开展			
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	完成区党委下达的党建任务	100%	
					
		质量指标	宣传培训用品验收合格率	100%	
					
		时效指标			
					

	效益 指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	党建活动参与率	100%	
			党员考核合格率	100%	
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	党员对党建活动满意度	95%	
长期绩效目标 2					

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 1	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	完成区 党委下 达的党 建任务			100%	
							
		质量指标	宣传培 训用品 验收合 格率			100%	
							
		时效指标					
							
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	党建活 动参与 率			100%	

			党员考核合格率			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度			95%	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022. 11. 18

单位：万元

项目名称	其他校园维护经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路 486 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为了规范校园管理，提高后勤服务质量，更好的服务于教学，学校将保安、门卫、后勤保洁、水电维护等工作交由物业服务公司管理。另外，用于其他部分项目经费，及零星维修维护。		
项目实施方案	校园物业管理费、后勤、水电维护等工作交由物业公司管理 48.5 万元		
项目总预算	48.5	项目当年预算	48.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 30 万元，2022 年预算金额为 58 万元。2023 年变更物业服务项目所需经费 48.5 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		48.5
	一般公共预算财政拨款		48.5
	其中：申请当年预算拨款		48.5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他校园维护	校园物业管理		48.5	2021 年预算金额为 30 万元，2022 年预算金额为 58 万元。2023 年变更物业服务项目所需经费 48.5 万元	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
校园物业管理		1		48.5	
.....					
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期绩效目标 1		学校服务于全校师生，设施设备经常需要维护			
.....					
年度绩效目标 1		好的校园环境有利于学生的学习和成长			
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	8 人	包含 3 名保安，4 名保洁，1 名兼职管理人员。
					
		质量指标	学校设备设施完好率	≥95%	
					
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	
					
	效益	经济效益			

	指标	指标			
		社会效益指标	保障教学办公正常运转	保障	
			保障学校设备正常运转	保障	
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长认可及满意度	≥95%	
长期绩效目标 2	...				

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 1	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	聘用人员人数			8 人	
							
		质量指标	学校设备设施完好率			≥95%	
							
		时效指标	设备设施维修及时率			≥95%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教学办公正常运转			保障	
		生态效益指标	保障学			保障	

			校设备正常运转				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长认可及满意度			≥95%	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022. 11. 18

单位：万元

项目名称	生均经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路 486 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
“三保”支出类别	☒ 保基本民生 ☐ 保运转 ☐ 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按学生人数拨给学校的补助经费。		
项目实施方案	教学设备、教学设施维修改造、办公费等		
项目总预算	38.2	项目当年预算	38.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年生均经费为 39.8，2023 年生均经费 38.2		

项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		38.2	
		一般公共预算财政拨款		38.2	
		其中：申请当年预算拨款		38.2	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
生均经费	教学设施设备改造及办公经费		38.2	学校现有小学生 743 人，初中人 267 人	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
教学设施维护		1		38.2	
.....					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		学校服务于师生，设施设备需要经常维护			
长期绩效目标 2		少量维护能够节省更大的更换开支			
长期绩效目标 3		好的校园环境利于学生的学习和成长			
长期绩效目标 4		学校设施设备安全完好，家长更加满意社会更加认可			
年长期绩效目标 1		学校服务于师生，设施设备需要经常维护			
年长期绩效目标 2		一年度			
年长期绩效目标 3		好的校园环境利于学生的学习和成长			
年长期绩效目标 4		学校设施设备安全完好，家长更加满意社会更加认可			
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			
					
		社会成本指 标			
					
		生态环境成 本指标			
					
	产出 指标	数量指标	保障学校正常教学 人数	1010 人	小学生 743 人，初中 人 267 人
					
		质量指标	学校设备设施完好 率	≥95%	
					
		时效指标	设备设施维修及时 率	≥95%	
					
	效益 指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	保障学校正常运转	保障	
					
		生态效益 指标			
					
	满意 度 指标	服务对象满 意度 指标	师生满意度	95%	
长期绩效目标 2					

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 1	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	保障学 校正常 教学人 数			1010 人	
							
		质量指标	学校设 备设施 完好率			≥95%	
							
		时效指标	设备设 施维修 及时率			≥95%	
							
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	保障学 校正常 运转			保障	
		生态效益指 标					
	满意 度 指标	服务对象满 意度 指标	师生满 意度			95%	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022. 11. 18

单位：万元

项目名称	学校运转维护	项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区青王路 486 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 项目的政策依据：方便偏远无公交车地方学生上下学租用校车；我校校园网、广播系统维护；教职工伙食补助。 2. 项目与部门职能的相关性：校车属学校总务处及校车管理办公室管理。教师伙食补助按季度转入学校食堂账户。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目是维护社会稳定，兑现政府承诺，解决偏远地方学生上下学的困难，减少安全隐患，以确保学校教育教学正常运转。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 校车租车及使用（燃料费、维护费等）。 2. 校车司机工资。 3. 校车保险、年检、GPS 等相关费用。 4. 校园网年费及维修维护费、部分设备更新费。 5. 广播系统维护维修费。 6. 后勤伙食补助，每人每月 900 月，合计 10 个月。（49+32）*900*10=729000 元		
项目总预算	122.9	项目当年预算	122.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算金额为 122.7 万元，2022 年预算金额为 104.2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算较去年有所增加，多出的 13.7 万元为增加的教职工伙食费，去年是 800 元/人的标准做的预算，今年是 900 元/人的标准。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		122.9
	一般公共预算财政拨款		122.9

		其中：申请当年预算拨款		122.9	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校车费	维护校车	其他交通费用	45	历年安排两辆校车维护、油费，金额与去年略有增加，主要是因油费与人员费增加。	
后勤伙食补助	教职工伙食费	其他商品和服务支出	72.9	(49+32)人*900元/人*10个月=729000元	
校园维护	校园设备维护	维修（护）费	5	维护更科学合理	
项目采购					
品名		数量		金额	
校园设施维护		1		122.9	
.....					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保学校教学正常运转，保障教学设备完好			
长期绩效目标 2		校车运送学生更安全便利，减轻家长接送学生负担，有利于经济发展与社会稳定			
长期绩效目标 3		解决偏远地区学生上下学交通安全问题，减轻交通压力			
长期绩效目标 4					
年长期绩效目标 1		确保学校教学正常进行			
年长期绩效目标 2		校车运送学生，节省学生上学放学时间成本			
年长期绩效目标 3		解决偏远地区学生上学放学交通安全问题			
年长期绩效目标 4					
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			
					
		社会成本指标			
					

		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求人数	81 人	
			校车接送任务完成率	100%	
		质量指标	校车安全及时到达率	100%	
			食品质量安全保障率	100%	
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	无学生上下学交通安全事故发生	无	
			保障教学设备完好	保障	
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥95%	
长期绩效目标 2	...				

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 1	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	保障教职工全年工作餐需求			81 人	

			人数				
			校车接送任务完成率			100%	
		质量指标	校车安全及时到达率			100%	
			食品质量安全保障率			100%	
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	无学生上下学交通安全事故发生			无	
			保障教学设备完好			保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度			≥95%	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:2022. 11. 18

单位:
万元

项目名称	课后服务费	项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	东湖生态旅游风景区青王路 486 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☐ 运转类 ☒ 特定目标类		
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☐ 保运转 ☐ 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	收取学生课后服务费		
项目实施方案	小学每生每月 130 元，初中每生每月 110 元，每学期按 5 个月收取		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	前 2 年无此项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		150
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		150
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
课后服务费	学生课后服务		150 万	小学每生每月 130 元，初中每生每月 110 元，每学期按 5 个月收取	
项目采购					
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		提高满意度			
长期绩效目标 2		有利于学校教学的正常开展			
年度绩效目标 1		提高满意度			
年度绩效目标 2		有利于学校教学的正常开展			
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数发放率	100%	
		质量指标	及时准确发放课后服务费	次月内发放完毕	
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益	解决放学接送困难	解决	解决学习日下午放

		指标	等问题		学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。
			课后服务内容多样性	≥3 种	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	95%	调查问卷
长期绩效目标2					

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1	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	按提供课后服务教师数发放率			100%	
		质量指标	及时准确发放课后服务费			次月内发放完毕	

							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题			解决	
			课后服务内容多样性			≥3 种	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度			95%	提高满意度
年度绩效目标 2							

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022. 12. 30单位：万元

项目名称	2022 年义务教育补助经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市张家铺学校		项目执行单位	武汉市张家铺学校	
项目负责人	谈敏华		联系电话	18672399760	
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区青王路 486 号		邮政编码	430000	
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目				
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类				
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☐ 保运转 ☐ 保工资				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	结转使用 2022 年义务教育补助经费				
项目实施方案	解决贫困学生家庭困难				
项目总预算	0.8		项目当年预算	0.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.8	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			0.8	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.8	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

补助困难学生	补助困难学生		0.8	按困难学生人数发放补助	
项目采购					
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 数量指标		补助困难学生			
长期绩效目标 2 质量指标		解决困难学生家庭实际困难			
长期绩效目标 3 社会效益指标		提高满意度			
长期绩效目标 4 满意度指标		提高满意度			
年度绩效目标 1 数量指标		补助困难学生			
年度绩效目标 2 质量指标		解决困难学生家庭实际困难			
年度绩效目标 3 社会效益指标		提高满意度			
年度绩效目标 4 满意度指标		提高满意度			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	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	补助困难学生	≥95%	按困难学生人数发放

		质量指标	解决困难学生实际问题	解决	
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提高满意度	≥95%	
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥95%	
长期绩效目标 2					

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 1	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	补助困难学生			≥95%	
		质量指标	解决困难学生实际问题			解决	
		时效指标					
							
	效益	经济效益指					

	指标	标					
		社会效益指标	提高满意度			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度			≥95%	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022. 12. 30

单位：万元

项目名称	2022 年义务教育公用经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校		项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华		联系电话	18672399760
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区青王路 486 号		邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目			
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类			
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☐ 保运转 ☐ 保工资			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	结转使用 2022 年义务教育公用经费			
项目实施方案	补充公用经费			
项目总预算	11.25	项目当年预算	11.25	

项目前两年预算及当年 预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		11.25	
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		11.25	
		其中：使用上年度财政拨款结转		11.25	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	补充办公经费		11.25	结转使用 2022 年经费	
项目采购					
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 数量指标		提高教学质量			
长期绩效目标 2 质量指标		提高教师教学能力			
长期绩效目标 3 社会效益 指标		提高满意度			
长期绩效目标 4 满意度指 标		提高满意度			
年度绩效目标 1 数量指标		提高教学质量			
年度绩效目标 2 质量指标		提高教师教学能力			
年度绩效目标 3 社会效益 指标		提高满意度			
年度绩效目标 4 满意度指 标		提高满意度			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	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	提高教学质量	≥95%			
		质量指标	提高教师教学能力	≥95%			
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提高满意度	≥95%			
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥95%			
长期绩效目标 2							
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 1	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	提高教学质量			≥95%	
		质量指标	提高教师教学能力			≥95%	
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高满意度			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度			≥95%	
年度绩效目标 2							

专项资金预算支出绩效目标表

2023 年

专项公开表 3

资金单位：万元

项目名称		项目代码		
项目主管部门		项目执行单位		
项目负责人		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； ...（条理清晰，分条描述）		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. _____； 2. _____； 3. _____； ... (逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写)		
项目总预算		项目当年预算	(注：包括上年结转资金)	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： _____		
项目资金来源		资金来源项目	金额	
		合计		
		1. 财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
算	明	出	项目支出明细	金额

		合计				
		1.				
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				
						

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

武汉市张家铺学校无市级专项资金收支预算。

市对区专项转移支付项目绩效目标表

(2023 年度)

专项公开表 4

资金单位：万
元

项目名称						
所属专项						
市级主管部门				区级财政部门		
区级主管部门				具体实施单位		
资金情况 (万元)		年度资金总额：				
		其中：财政资 金				
		其他资 金				
总体 目 标	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出 指 标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
						

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				

武汉市张家铺学校无市级专项资金收

第三部分 武汉市张家铺学校 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2898.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2898.13 万元。支出包括：基本支出 1946.54 万元，项目支出 951.6 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 2898.13 万元。其中：本年预算 2898.13 万元，比 2022 年预算增加 276.88 万元，增加 10.56%，主要是项目支出中“编外劳务费”增加，为人事代理教师五奖做进预算，在职教师到龄退休减员、新增 8 名代课教师等费用增加。

(一) 基本支出 1946.54 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 951.6 万元。其中：

1、学校运转维护 122.9 万元。主要用于接送学生上学放学班车车费、校园网、广播系统维护，后勤伙食补助。

2、编外人员劳务费 724.95 万元。主要用于学校聘请人

事代理教师经费、临时聘用人员经费。

3、党建经费 5 万元。主要用于开展党建工作、党组织活动经费。

4、其他校园维护经费 48.5 万元。主要用于人事代理教师办公经费，其他校园维护经费。

5、生均经费 38.2 万元。主要用于教学设备、设施的维修改造。

6、结转 2022 年城乡义务教育补助经费 0.8 万元。主要用于对困难家庭学生发放补助。

7、结转 2022 年城乡义务教育公用经费 11.25 万元。主要用于补充学校办公经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1946.54 万元。其中，

(一)人员经费 1873.62 万元。包括：

工资福利支出 1579.77 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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，在职五奖。

对个人和家庭的补助 293.84 万元，主要用于：离休费、医疗补助、其他对个人和家庭补助、离退休五奖。

(二)公用经费 72.92 万元。主要用于：办公费、水费、

电费、邮电费、公务用车及运行维护、差旅费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年武汉市张家铺学校一般公共预算无“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年武汉市张家铺学校没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市张家铺学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 2898.13 万元。比 2022 年预算增加 276.88 万元，增加 10.56%，主要是项目支出中“编外劳务费”增加，为人事代理教师五奖做进预算，在职教师到龄退休减员、新增 8 名代课教师等费用增加。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2898.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2898.13 万元，占 100% 。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2898.13 万元，其中：基本支出 1946.54 万元，占 67.17%；项目支出 951.6 万元，占 32.83%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年度武汉市张家铺学校无机关运行经费安排情况。

(二) 政府采购预算情况

2023 年度武汉市张家铺学校政府采购预算 48.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市张家铺学校共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 2 辆，接送学生校车 1 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年武汉市张家铺学校项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2898.13 万元。

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。

（二）各支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
指各部门举办的初中教育支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村
中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中
小学教学设施和办学条件的支出。

3. 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）：指除上述项目以外的教育费
附加支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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项公务接待（含外宾接待）费用。