

江汉区武汉市第七中学 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

二、预算单位构成情况

本单位由江汉区教育局下属独立编制机构非义务段高中 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位 1 家基层单位经费预算。

三、人员构成

江汉区武汉市第七中学共有编制 95 人。其中：事业人员编制 95 人。2021 年 12 月在职人员实有数 94 人，其中：事业人员 94 人。离退休人员实有数 59 人（含离休 1 人，退休 58 人）。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年武汉市第七中学总预算 2966.10 万元，比 2021 年预算增加 69.43 万元，增长 2.4%，变动的主要原因是正常人员调薪增资以及增加教育教学改革专项经费等。

2022 年武汉市第七中学预算收入 2966.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2966.10 万元，占 100%。

2022 年武汉市第七中学预算支出 2966.10 万元，其中：基本支出 2881.80 万元，占 97.16%；项目支出 84.30 万元，占 2.84%。

按照支出功能分类科目，全部用于高中教育支出 2966.10 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 2966.10 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 2881.80 万元，主要用于人员经费、公用经费。较 2021 年预算 2850.23 万元增加 31.57 万元，增长 1.1%，变动的主要原因是正常人员调薪增资以及学校招生人数增加、生均公用经费增加。

（二）项目支出 84.30 万元，较 2021 年预算 46.44 万元增加 37.86 万元，增长 81.52%，变动的主要原因是增加教育教学改革专项经费，以及学校核定保安人数增加、校园安全经费增加。其中按功能科目分类，项目支出 84.30 万元全部用于高中教育，主要用于教师队伍建设 34.50 万元、校园安全 19.80 万元，和教育教学改革专项经费 30 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年武汉市第七中学一般公共预算基本支出 2881.80 万元。其中：

（一）人员经费 2658.45 万元。包括：

工资福利支出 2380.06 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 278.39 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 223.35 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 223.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 80 万元，包括：物类 30 万元，为复印纸 8 万元和液晶显示器 22 万元；服务类 50 万元，为物业管理 40 万元，和印刷 10 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 40 万元，购买的服务内容主要为后勤服务-物业管理 40 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 9084.2 平米，无公务用车。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 84.30 万元。

同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 2966.10 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区武汉市第七中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位涉及本单位 1 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。

（一）因公出国（境）费

预算数为 0 万元。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元。减少原因主要是厉行节约，严控一般性支出，节省行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费为 0 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，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门

预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：02785662349

第五部分 预算公开报表

表 1. 2022 年收支预算总表

表 2. 2022 年收入预算总表

表 3. 2022 年支出预算总表

表 4. 2022 年项目支出预算表

表 5. 2022 年财政拨款收支预算总表

表 6. 2022 年一般公共预算支出表

表 7. 2022 年一般公共预算基本支出表

表 8. 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9. 2022 年政府性基金预算支出表

表 10. 2022 年政府采购预算表

表 11. 2022 年政府购买服务预算表

表 12. 整体支出预算绩效目标表

表 13. 项目支出预算绩效目标表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：武汉市七中 单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,966.10	201一般公共服务支出		301工资福利支出	2,380.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	273.15
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	312.89
四、上级补助收入		205教育支出	2,966.10	307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出		312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,966.10	本年支出合计	2,966.10	本年支出合计	2,966.10
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,966.10	支出总计	2,966.10	支出总计	2,966.10

公开表2

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		2,966.10	2,966.10						
205	教育支出	2,966.10	2,966.10						
20502	普通教育	2,966.10	2,966.10						
2050204	高中教育	2,966.10	2,966.10						

公开表3

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		2,966.10	2,881.80	84.30				
205	教育支出	2,966.10	2,881.80	84.30				
20502	普通教育	2,966.10	2,881.80	84.30				
2050204	高中教育	2,966.10	2,881.80	84.30				

公开表4

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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					
合计				84.30	84.30							
武汉市七中	2050204	高中教育	校园安全专项经费	19.80	19.80							
武汉市七中	2050204	高中教育	教育教学改革专项经费	30.00	30.00							
武汉市七中	2050204	高中教育	教师队伍建设专项经费	34.50	34.50							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分？）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,966.10	201一般公共服务支出			301工资福利支出	2,380.06	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	273.15	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	312.89	
		205教育支出	2,966.10		307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出			311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出			312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,966.10	本年支出合计	2,966.10		本年支出合计	2,966.10	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,966.10	支出总计	2,966.10		支出总计	2,966.10	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,966.10	2,881.80	84.30
205	教育支出	2,966.10	2,881.80	84.30
20502	普通教育	2,966.10	2,881.80	84.30
2050204	高中教育	2,966.10	2,881.80	84.30

公开表7

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		2,881.80	2,658.45	223.35
301	工资福利支出	2,380.06	2,380.06	
30101	基本工资	503.29	503.29	
30102	津贴补贴	114.94	114.94	
30103	奖金	712.50	712.50	
30107	绩效工资	353.35	353.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.44	163.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.73	100.73	
30111	公务员医疗补助缴费	146.40	146.40	
30112	其他社会保障缴费	13.66	13.66	
30113	住房公积金	271.75	271.75	
302	商品和服务支出	223.35		223.35
30201	办公费	44.66		44.66
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	14.57		14.57
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.66		11.66
30229	福利费	56.61		56.61
30299	其他商品和服务支出	46.85		46.85
303	对个人和家庭的补助	278.39	278.39	
30301	离休费	17.76	17.76	
30302	退休费	207.92	207.92	
30307	医疗费补助	52.71	52.71	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)?用	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	公务用车运行维护费	

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及 计量单位	资金来源							
							小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
武汉市七中	2050204	高中教育	公务费	服务类	物业管理服务	1批	40.00	40.00						
武汉市七中	2050204	高中教育	公务费	服务类	印刷服务	1批	10.00	10.00						
武汉市七中	2050204	高中教育	公务费	物类	复印纸	1批	8.00	8.00						
武汉市七中	2050204	高中教育	公务费	物类	液晶显示器	1批	22.00	22.00						

公开表11

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
武汉市七中	公务费	2050204	高中教育	后勤服务	物业服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 9 月 30 日

部门名称	武汉市第七中学				
填报人	朱淑芳	联系电话	02785656410		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况 2021
	收入构成	财政拨款	2966.1		3147.79
		事业收入			
		合计	2966.1	100%	3147.79
	支出构成	基本支出	2881.8		2803.92
		项目支出	84.3		343.87
合计		2966.1	100%	3147.79	
部门职能概述	武汉市第七中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施普通高中教育，促进基础教育发展，属高中学历教育。				
年度工作任务	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，促进教师可持续发展、学生全面健康成长，建设有品质校园。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	19.8万元	19.8万元	1.项目步骤和计划、开展的主要活动：全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，执行24小时值班制度，学校安全教育逐步完善 2.为保障本项目实施，制定了《武汉市第七中学保安岗位职责》 3.用于支付学校安保人员费用。
	项目2：教师队伍建设专项经费	基础教育经费保障项目	34.5万元	34.5万元	1.用于支付社聘教师工资发放 2.用于支付社聘教师社保经费，体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用 3.均衡教师资源配置，补充优化师资队伍。
	项目3：教育教学改革专项经费	教育事业改革发展专项	30万元	30万元	1.用于学生劳动、国防、社会实践教育。 2.开展多内容、多形式的教育工作，促进学生全面发展。
整体绩效目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		
	目标1：让学生接受全面教育，走出校园，走进社会，接受锻炼，促进学生全面发展，社会满意度持续提升。		目标1：组织多形式、多内容的劳动、国防、社会实践活动，让学生走进社会、贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展。		
	目标2：加强教师队伍建设，充实教师队伍力量，提升教师专业力和学生学习质量。		目标2：解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，顺利完成高中教育教学目标。		
	目标3：全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。		目标3：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。		
长期目标1：	让学生接受全面教育，走出校园，走进社会，贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展，社会满意度持续提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	学生参与率	100%	是否学生能参加尽参加
			活动次数	100%	活动次数是否达到教育要求
			活动内容	100%	活动内容是否满足教育教学要求
		产出质量	活动形式	100%	是否可以达到教育目的
			学校教育教学工作完成度	100%	学校教育教学工作是否得到保障，按要求完成
			成本控制	预算执行率	97%-100%
	完成时效	2022年年内	100%	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	
	效益指标	社会效益	提升学校教育品质	100%	家长、学生社会对学校教育品质满意情况
			促进学生全面发展	100%	是否能够在文化成绩之上，促进学生全面发展
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生及家长对学校教育满意度	100%	家长、学生、社会对学校教育教学各方面的满意情况	

长期目标2：	加强教师队伍建设，充实教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	学校聘用教师人数	3人	聘用教师人数是否满足学校教育教学需要
			全体教师参加培训次数	5	工作计划
		产出质量	全体教师学历达标率	100%	聘用教师学历达标率100%
			全体教师持证上岗率	100%	聘用教师持证上岗率100%
			全体教师培训合格率	100%	聘用教师培训合格率100%
		成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成时效	2022年年内	100%	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划
	效益指标	社会效益	是否满足教学需求	是	是否符合学校发展规划和年度工作计划和要求
满意度指标	满意度_指标	对聘用教师整体满意度	98%	家长、学生、学校对聘用教师的整体满意情况	
长期目标3：	全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	安保人员满岗率	100%	工作计划
			安保人员工资标准	标准	工作计划
		产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
			专职保安人员在岗率	100%	工作计划
			24小时安保值班制度	100%	工作计划
	效益指标	社会效益	全年重大安全事故	0起	区级目标
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	区级目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	家长满意度	95%	工作计划
教师满意度			95%	工作计划	
年度目标1：	组织多形式、多内容的劳动、国防、社会实践活动，让学生走进社会、贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	学生参与率	100%	是否学生能参加尽参加
			活动次数	100%	活动次数是否达到教育要求
			活动内容	100%	活动内容是否满足教育教学要求
		产出质量	活动形式	100%	是否可以达到教育目的
			学校教育教学工作完成度	100%	学校教育教学工作是否得到保障，按要求完成
		成本控制	预算执行率	97%-100%	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制
		完成时效	2022年年内	100%	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划
	效益指标	社会效益	提升学校教育品质	100%	家长、学生社会对学校教育品质满意情况
促进学生全面发展			100%	是否能够在文化成绩之上，促进学生全面发展	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	学生及家长对学校教育满意度	100%	家长、学生、社会对学校教育教学各方面的满意情况	
年度目标2：	解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，顺利完成高中教育教学目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	学校临聘教师	3人	聘用教师人数是否满足学校教育教学需要
			聘用教师参加培训次数	5	工作计划
		产出质量	聘用教师学历达标率	100%	聘用教师学历达标率100%
			聘用教师持证上岗率	100%	聘用教师持证上岗率100%
			聘用教师培训合格率	100%	聘用教师培训合格率100%
		成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成时效	2022年年内	100%	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划
	效益指标	社会效益	是否满足教学需求	是	是否符合学校发展规划和年度工作计划和要求
满意度指标	满意度_指标	对招聘教师整体满意度	98%	家长、学生、学校对聘用教师的整体满意情况	

年度目标3：	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	安保人员数量	5人	上岗保安数量是否满足学校安保工作需要
			安保人员工资标准	标准	是否符合年初安保人员计划标准
		产出质量	各类安全应急演练、安全设施设备维修维护率	100%	工作计划
			专职保安人员在岗率	100%	专职保安人员是否100%在岗
			24小时安保值班制度	100%	是否执行安保24小时值班制
			成本控制	预算执行率	97%-100%
		完成时效	2022年内	2022年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作,合理按排资金使用进度,按时完成资金支付计划
	社会效益	全年重大安全事故	0起	区级目标	
		集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	区级目标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	家长满意度	90%	家长、学生、学校对安保管理整体满意情况
			教师满意度	90%	家长、学生、学校对安保管理整体满意情况

表13-1

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章) 武汉市第七中学

项目名称	校园安全	项目代码			
项目主管部门	武汉市江海区教育局	项目执行单位	武汉市第七中学		
项目负责人	陈家艳	联系电话	13638605767		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35号）； 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行；《江海区安全生产工作要求》江海区安委会（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：普通高中教育，普通高中学校校园安全保卫经费。 3. 项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划、开展的主要活动：学校全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，执行24小时值班制，学校安全教育逐步完善。 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市第七中学保安岗位职责》。				
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：良				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：无 2. 2020年实际预算执行情况：按预算安排进行，全部支付执行 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：无 4. 2021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	198000	项目当年预算	198000		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数			
	当年预算合计	198000			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	198000			
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	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）				
2022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	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	校园安全	5名保安，0.33万元/人/月	198000		

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	保障校园安全，学校教育教学工作正常开展			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	安保人员数量	5人	上岗保安数量是否满足学校安保工作需要
		安保人员工资标准	标准	是否符合年初安保人员计划标准
	产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
		专职保安人员在岗率	100%	专职保安人员是否100%在岗
		24小时安保值班制度	100%	是否完成年初安保24小时值班制度
	成本控制	预算执行率	97%-100%	在完成所有任务的前提下，是否进行有效的成本控制
	完成时效	2022年内	2022年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用
项目效益	经济效益			
	社会效益	全年重大安全事故	0起	区级目标
		集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	区级目标
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	家长满意度	90%	家长、学生、学校对安保管理整体满意情况
教师满意度		90%	家长、学生、学校对安保管理整体满意情况	

表13-2

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市第七中学

项目名称	教师队伍建设		项目代码		
项目主管部门	武汉市江岸区教育局		项目执行单位	武汉市第七中学	
项目负责人	陈家艳		联系电话	13638605767	
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
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. 项目的依据：补充优化师资队伍，保证顺利完成高中教育教学工作。 2. 项目与部门职能的相关性：普通高中教育，代课教师及聘用人员支出。 3. 项目实施的现实意义：聚焦于解决均衡教师资源配置，结合学校教师队伍发展需要，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，开展的主要活动：学校聘用教师，通过与劳务派遣公司签订《劳动合同》，按照协议规定支付薪资待遇，按照学校规章制度进行管理。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市第七中学劳务人员管理暂行办法》。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：2020年年初预算33万元，因为新冠疫情，年中调减为30.42万元。 2. 2020年实际预算执行情况：按预算安排进行，全部支付执行 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：无 4. 2021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	345000		项目当年预算	345000	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		345000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		345000		
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	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）				
2022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	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	教师队伍建设	3人*11.5万元/人/每年	345000		

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	补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，顺利完成高中教育教学目标。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	学校临聘人员	3人	聘用教师人数是否满足学校教育教学需要
		聘用教师参加培训次数	5	工作计划
	产出质量	聘用教师学历达标率	100%	聘用教师学历达标率100%
		聘用教师持证上岗率	100%	聘用教师持证上岗率100%
		聘用教师培训合格率	100%	聘用教师培训合格率100%
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划
	完成时效	2022年年内	100%	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划
项目效益	社会效益	是否满足教学需求	是	是否符合学校发展规划和年度工作计划和要求
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	对招聘教师整体满意度	98%	家长、学生、学校对聘用教师的整体满意情况

表13-3

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市第七中学

项目名称	教育教学改革专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江岸区教育局		项目执行单位	武汉市第七中学	
项目负责人	陈家艳		联系电话	13638605767	
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
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：国家教育部等11部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：普通高中教育，普通高中学生劳动、国防、等教育经费。 3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于认真贯彻国家教育部等11部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神，让学生贴近生活，接受锻炼，促进学生德智体美劳全面发展，学校组织开展学生劳动/国防教育、社会实践/研学活动。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划，开展的主要活动：上半年分年级组织学生社会实践/研学活动，下半年分年级组织学生劳动教育/国防教育。所有活动，学校制定活动方案、应急预案等。 2. 为保障本项目实施，每次组织活动，学校有针对性制定活动方案、应急预案等。				
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：上年无此项目预算 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：上年无此项目预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：2020年无此项目预算。 2. 2020年实际预算执行情况：无 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：2021年无此项目预算。 4. 2021年1-7月执行情况：无 5. 当年预算变动情况及理由：无				
项目总预算	300000		项目当年预算	300000	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		300000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		300000		
	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）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	学生劳动、国防教育，社会实践/研学活动	全校约1000名学生，平均每生约300元。	300000		

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	让学生走进社会、贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	学生参与率	100%	是否学生能参加尽参加
		活动次数	100%	活动次数是否达到教育要求
		活动内容	100%	活动内容是否满足教育教学要求
	产出质量	活动形式	100%	是否可以达到教育目的
		学校教育教学工作完成度	100%	学校教育教学工作是否得到保障，按要求完成
	成本控制	预算执行率	97%-100%	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制
	完成时效	2022年年内	100%	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用
项目效益	社会效益	提升学校教育品质	100%	家长、学生社会对学校教育品质满意情况
		促进学生全面发展	100%	是否能够在文化成绩之上，促进学生全面发展
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	学生及家长对学校教育满意度	100%	家长、学生、社会对学校教育教学各方面的满意情况
				