

武汉市第十二中学 2022 年预算

目 录

第一部分 基本情况

- 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高中学历教育相关社会服务。

二、预算单位构成情况

武汉市第十二中学是江汉区教育局下属独立编制机构非义务段高中，纳入武汉市第十二中学 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

三、人员构成

武汉市第十二中学共有编制 93 人。其中：事业人员编制 93 人。2021 年 12 月在职人员实有数 131 人，其中：事业人员 131 人。离退休人员实有数 137 人，其中：退休人员 137 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。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位收费收入，支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年单位总预算 4461.87 万元，比 2021 年预算增加 122.69 万元，增长 2.83%，变动的主要原因是正常人员调薪增资等。

2022 年单位预算收入 4461.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4326.87 万元，占 96.97%；事业收入 135 万元，占 3.03%。

2022 年单位预算支出 4461.87 万元，其中：基本支出 4192.57 万元，占 93.96%；项目支出 269.3 万元，占 6.04%。

按照支出功能分类科目，全部用于 205 教育支出高中教育

4461.87 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 4326.87 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 4192.57 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）。较 2021 年预算增加 6.83 万元，增长 0.16%，变动的主要原因是正常人员调薪增资等。

（二）项目支出 134.30 万元，较 2021 年预算增加 65.86 万元，增长 96.23%，变动的主要原因是我校较 2021 年增加宣传综合管理专项经费和教育教学改革专项经费、核定学校保安人员增加，校园安全专项经费增加。

其中按功能科目分类，主要用于：

1、高中教育 134.30 万元，主要是用于宣传综合管理专项经费 27 万元、校园安全专项经费 19.8 万元、教育教学改革专项经费 30 万元、教师队伍建设专项经费 57.5 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出 4192.57 万元。其中：

（一）人员经费 3913.78 万元。包括：

工资福利支出 3324.41 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 589.37 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 278.79 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 年事业单位运行经费 278.79 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（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 101.38 万元，包括：物类 27 万元，为台式计算机 10 万元、复印纸 10 万元、空调机 7 万元；服务类 74.38 万元，为印刷服务 5 万元；物业管理服务 69.38 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 69.38 万元，购买的服务内容主要有：后勤服务-物业管理服务 69.38 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 16458 平方米，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 134.3 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 4326.87 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 年江汉区武汉市第十二中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0.12 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，无公务用车。

2、公车运行维护费 0 万元，无公务用车。

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。

（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：[02783643397](tel:02783643397)

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. 2022 年整体绩效目标申报表（一）

表 13. 2022 年整体绩效目标申报表（二）

表 14. 2022 年整体绩效目标申报表（三）

表 15. 2022 年项目绩效目标申报表（校园安全专项）

表 16. 2022 年项目绩效目标申报表（教师队伍建设专项）

表 17. 2022 年项目绩效目标申报表（宣传综合管理专项）

表 18. 2022 年项目绩效目标申报表（教育教学改革专项）

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：武汉市第十二中学

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	4,326.87	201一般公共服务支出		301工资福利支出	3,324.41
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	370.59
三、事业收入	135.00	204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	766.87
四、上级补助收入		205教育支出	4,461.87	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	4,461.87	本年支出合计	4,461.87	本年支出合计	4,461.87
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,461.87	支出总计	4,461.87	支出总计	4,461.87

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		4,461.87	4,326.87		135.00				
205	教育支出	4,461.87	4,326.87		135.00				
20502	普通教育	4,461.87	4,326.87		135.00				
2050204	高中教育	4,461.87	4,326.87		135.00				

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		4,461.87	4,192.57	269.30				
205	教育支出	4,461.87	4,192.57	269.30				
20502	普通教育	4,461.87	4,192.57	269.30				
2050204	高中教育	4,461.87	4,192.57	269.30				

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				269.30	134.30			135.00				
武汉市第十二中学	2050204	高中教育	宣传综合管理专项经费	27.00	27.00							
武汉市第十二中学	2050204	高中教育	校园安全专项经费	19.80	19.80							
武汉市第十二中学	2050204	高中教育	教育教学改革专项经费	45.00	30.00			15.00				
武汉市第十二中学	2050204	高中教育	教师队伍建设专项经费	177.50	57.50			120.00				

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			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	4,326.87	201一般公共服务支出			301工资福利支出	3,324.41	
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	355.59	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	646.87	
		205教育支出	4,326.87		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	4,326.87	本年支出合计	4,326.87		本年支出合计	4,326.87	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	4,326.87	支出总计	4,326.87		支出总计	4,326.87	

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		4,326.87	4,192.57	134.30
205	教育支出	4,326.87	4,192.57	134.30
20502	普通教育	4,326.87	4,192.57	134.30
2050204	高中教育	4,326.87	4,192.57	134.30

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		4,192.57	3,913.78	278.79
301	工资福利支出	3,324.41	3,324.41	
30101	基本工资	698.37	698.37	
30102	津贴补贴	159.93	159.93	
30103	奖金	990.00	990.00	
30107	绩效工资	492.35	492.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.22	226.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.03	140.03	
30111	公务员医疗补助缴费	198.91	198.91	
30112	其他社会保障缴费	19.00	19.00	
30113	住房公积金	377.57	377.57	
30199	其他工资福利支出	22.03	22.03	
302	商品和服务支出	278.79		278.79
30201	办公费	124.18		124.18
30216	培训费	20.26		20.26
30228	工会经费	16.21		16.21
30229	福利费	78.70		78.70
30299	其他商品和服务支出	39.44		39.44
303	对个人和家庭的补助	589.37	589.37	
30302	退休费	472.36	472.36	
30307	医疗费补助	117.01	117.01	

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)费用	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。

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
武汉市第十二中学	2050204	高中教育	公务费	物类	台式计算机	20台	10.00	10.00						
武汉市第十二中学	2050204	高中教育	公务费	物类	复印纸	1批358令	10.00	10.00						
武汉市第十二中学	2050204	高中教育	公务费	服务类	印刷服务	1年2次	5.00	5.00						
武汉市第十二中学	2050204	高中教育	公务费	服务类	物业管理服务	1年	69.38	69.38						
武汉市第十二中学	2050204	高中教育	公务费	物类	空调机	10台	7.00	7.00						

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
武汉市第十二中学	公务费	2050204	高中教育	后勤服务	物业管理服务	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表（一）

填报日期：2021年9月30日

部门名称	武汉市第十二中学				
填报人	王岚	联系电话	027-83643397		
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	4326.87	96.97%	4700.34
		事业收入	135.00	3.03%	85.00
		合计	4461.87	100%	4785.34
	支出构成	基本支出	4192.57	93.96%	4209.29
		项目支出	269.30	6.04%	576.05
		合计	4461.87	100%	4785.34
部门职能概述	武汉市第十二中学实施高中学历教育，促进基础教育发展以及高中学历教育相关社会服务。贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实“五育”培养人格，推进“四新”提高质量，办好人民更加满意的教育。				
年度工作任务	（一）“五育”为方向，加快育人理念更新。（二）“四新”为抓手，创新育人模式路径。（三）依据“四新”建设实施规划，推进全覆盖式学习。（四）建设学校大数据中心，调整完善教育教学质量评价机制。（五）推进“五育”融合，倡导德智体美劳“五育并举”，多元树人结硕果。（六）践行社会主义核心价值观，加强校园文化建设。				
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《武汉市第十二中学保安岗位职责》。 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	177.5万元	177.5万元	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：宣传综合管理专项经费	基础教育经费保障项目	27万元	27万元	1. 用于标准化考场运转维护、监考设备更新维修、防疫物资准备、考点虚线穿布置、考务工作人员劳务开支等。 2. 加强教育系统宣传及建设，承担标准化考点职责。
	项目4：教育教学改革专项经费	教育事业改革发展专项	45万元	45万元	1. 用于学校基础教育教学课程建设，组织学生开展社会实践和研学活动，组织法律知识、消防教育等活动。 2. 转变教学方式，进行主题式学习，促进学校特色专项发展。
整体绩效目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		
	目标1：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1：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。		
	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：加强教育系统宣传及建设，承担标准化考点职责。		目标3：承担标准化考点职责，提升校园品质，宣传社会效益，提升教学品质。		
	目标4：推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。		目标4：教育教学改革创新，加强教学理念，开拓教学方法，提高学生社会实践能力，促进特色专项发展。		

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表(二)

填报日期：2021年9月30日

部门名称	武汉市第十二中学				
填报人	王岚	联系电话	027-83643397		
长期目标1：	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	绩效标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	5	工作计划
		数量指标	安保人员工资标准	标准	工作计划
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	工作计划
		质量指标	24小时安保值班制度	100%	工作计划
		成本控制指标	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成时效指标	2022年内	2022年内	工作计划
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	区级目标
		社会效益指标	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	满意度指标	家长满意度	90%	工作计划
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	90%	工作计划
长期目标2：	加强教师队伍建设，充实教师队伍力量，提升教师专业力和学生学习质量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	学校临聘人员	16人	工作计划
		数量指标	聘用教师参加培训次	3次	工作计划
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	上级要求
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	上级要求
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	上级要求
		成本控制指标	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成时效指标	工作完成及时率	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	是否满足教学需求	是	工作计划
	满意度指标	满意度指标	对招聘新教师整体满意度	98%	工作计划
长期目标3：	加强教育系统宣传及建设，承担标准化考点职责。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	标准化考点	100%	工作计划
		质量指标	考点合格率	100%	工作计划
		质量指标	考务工作执行率	100%	工作计划
		成本控制指标	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成时效指标	2022年年内	2022年年内	工作计划
	效益指标	社会效益指标	加强校园管理责任	是	工作计划
	满意度指标	满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	98%	工作计划
长期目标4：	推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	3个	工作计划
		质量指标	教育教学改革结题率	100%	工作计划
		成本控制指标	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成时效指标	工作完成及时率	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	是否有利于提升教育质量	是	工作计划
	满意度指标	满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	98%	工作计划

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表(三)

填报日期：2021年9月30日

部门名称	武汉市第十二中学				
填报人	王岚		联系电话	027-83643397	
年度目标1：	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
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	5	工作计划
		数量指标	安保人员工资标准	标准	工作计划
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	工作计划
		质量指标	24小时安保值班制度	100%	工作计划
		成本控制指标	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成时效指标	2022年内	2022年内	工作计划
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	区级目标
		社会效益指标	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	满意度指标	家长满意度	90%	工作计划
		满意度指标	教师满意度	90%	工作计划
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	绩效标准
	产出指标	数量指标	学校临聘人员	16人	工作计划
		数量指标	聘用教师参加培训次数	3次	工作计划
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	上级要求
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	上级要求
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	上级要求
		成本控制指标	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成时效指标	工作完成及时率	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	是否满足教学需求	是	工作计划
	满意度指标	满意度指标	对招聘人新教师整体满意度	98%	工作计划
年度目标3：	承担标准化考点职责，提升校园品质，宣传社会效益，提升教学品质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	标准化考点	100%	工作计划
		质量指标	考点合格率	100%	工作计划
		质量指标	考务工作执行率	100%	工作计划
		成本控制指标	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成时效指标	2022年年内	2022年年内	工作计划
	效益指标	社会效益指标	加强校园管理责任	是	工作计划
	满意度指标	满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	98%	工作计划
年度目标4：	教育教学改革创新，加强教学理念，开拓教学方法，提高学生社会实践能力，促进特色专项发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	3个	工作计划
		质量指标	教育教学改革结题率	100%	工作计划
		成本控制指标	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成时效指标	工作完成及时率	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	是否有利于提升教育质量	是	工作计划
	满意度指标	满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	98%	工作计划

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市第十二中学

项目名称	校园安全专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市第十二中学		
项目负责人	吴明	联系电话	13397129670		
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学幼儿园安全防范标准的通知》（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学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；《江岸区安全生产工作要求》江岸区安委会（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学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：高中教育校园安全保卫经费。 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	为深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，我校建立健全规章制度，强化防范措施，由项目负责人统筹安排，与第三方保安公司签订责任合同，24小时值班，树立安全第一思想，定期开展消防安全演练，针对可能或容易发生的安全事故制定相应的安全防范制度。我校在校学生1000人以上，按照教育核定保安人员，申请校园安全专项经费。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良。继续认真落实省、市、区教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与学校后勤服务工作机制，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，加强学校安全服务管理。				
项目前两年预算及当年预算变动	2020年下达预算指标为13.44万元，全部执行完成。 2021年下达预算指标为13.44万元，全部执行完成。				
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				
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
	校园安全专项经费	超过1000人，根据教育核定人数，5人*0.33万元*12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	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，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”，巩固和保持了安定团结的政治局面。				
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	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	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划	
	社会效益	2022年内	2022年内	工作计划	
		全年重大安全事故	0起	区级目标	
	社会公众或服务对象满意度	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	
		家长满意度	90%	工作计划	
		教师满意度	90%	工作计划	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市第十二中学					
项目名称	教师队伍建设专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市第十二中学	
项目负责人	杜清海		联系电话	18971167025	
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: 完成教师招聘引进及购买服务工作; 根据学校岗位需求及外聘人员管理办法 2. 项目与部门职能的相关性: 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: 即项目聚焦于解决均衡教师资源配置, 发挥名师辐射效应, 补充优化师资队伍。				
项目实施方案	为强化教师队伍建设, 促进教育事业发展, 解决学校编制不足及教学岗位缺口, 引进优秀教师人才、特定岗位专业技术人员, 由校分管领导负责, 学校制定依法依规相关制度, 制定考核绩效目标, 开展年度评比, 与第三方公司签约保障教师权益, 申请教师队伍建设专项经费				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 良 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 良。认真落实省、市、区教育局部门文件要求, 树立依法依规工作理念, 建立完善学生、教师、家长共同参与教育教学工作机制, 强化教师队伍建设				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年下达预算指标为55万元, 因疫情原因, 政府出台社保减免优惠政策, 调减预算指标4.3万元, 调整后预算指标50.70万元全部执行完成。 2021年下达预算指标为55万元, 全部执行完成。				
项目总预算	1775000		项目当年预算	1775000	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报款		
	当年预算合计		1775000		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		575000		
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款		1200000		
2022项目支出明细及依据	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
	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
	教师队伍建设专项经费	根据教育核定, 每人11.5万元	575000		
	教师队伍建设专项经费	非税申请			1200000
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					
完成教师招聘引进及购买服务工作; 根据学校岗位需求及外聘人员管理办法, 强化教师队伍建设, 促进教育事业发展					
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	学校临聘人员	16人	工作计划	
		聘用教师参加培训次数	3次	工作计划	
	产出质量	聘用教师学历达标率	100%	上级要求	
		聘用教师持证上岗率	100%	上级要求	
		聘用教师培训合格率	100%	上级要求	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划	
	完成时效	工作完成及时率	100%	工作计划	
项目效益	社会效益	是否满足教学需求	是	工作计划	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	对招聘人新教师整体满意度	98%	工作计划	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)武汉市第十二中学

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市第十二中学		
项目负责人	陈庆飞	联系电话	13212708399		
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	加强教育系统宣传及建设, 学校每年都是湖北省标准化高考考场, 承担省考试院高考考务工作				
项目实施方案	用于标准化考场运转维护、监考设备更新维修、防疫物资准备、考点虚线穿布置、考务工作人员劳务开支等				
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: 无 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年没有该项预算				
项目总预算	270000		项目当年预算	270000	
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		270000		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		270000		
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
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
	考点经费、标准化考点		按教育核定	250000	
	标准化考点运维费		按教育核定	20000	
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	加强教育系统宣传及建设, 承担标准化考点职责, 提升校园品质				
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	标准化考点	100%	工作计划	
	产出质量	考点合格率	100%	工作计划	
		考务工作执行率	100%	工作计划	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划	
	完成时效	2022年年内	100%	工作计划	
	社会效益	加强校园管理责任	是	工作计划	
	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	98%	工作计划	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章) 武汉市第十二中学

项目名称	教育教学改革专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二中学		
项目负责人	陈庆飞	联系电话	13212708399		
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：根据我校教代会文件和学校“四新”改革发展方案 2. 项目与部门职能的相关性：高中教育 3. 项目实施的现实意义：根据我校教代会文件和学校“四新”改革发展方案，学校教导处为核心部门，推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。相关的工作：如教师培训、学生研学、社会实践、设施设备				
项目实施方案	我校是市教育教学改革先进学校，学校一直在新教材、新课标、新高考和新评价等方面进行深入学习和研究，1. 开展专家讲座，组织干部教师参加校外学习交流和跟岗培训；2. 组织学生开展社会实践和研学活动，组织法律知识、消防教育等活动；3. 加强足球专项建设，促进学校特色专项发展				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年没有该项预算				
项目总预算	450000		项目当年预算	450000	
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		450000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		300000		
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款		150000		
2022项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	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
	专家讲座、学习交流及培训	根据教育核定	100000		
	学生社会实践和研学活动、法律知识、消防教育类等活	根据教育核定	200000		
	足球专项	非税申请			150000
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	推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，促进学校特色专项发展, 培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础				
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	教育教学改革项目数	3个	工作计划	
	产出质量	教育教学改革结题率	100%	工作计划	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划	
	完成时效	工作完成及时率	100%	工作计划	
项目效益	社会效益	是否有利于提升教育质量	是	工作计划	
	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	98%	工作计划	