

江汉区武汉市第一中学 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

江汉区武汉市第一中学共有编制 164 人。其中：事业人员编制 164 人。2022 年 12 月在职人员实有数 242 人，其中：事业人员 242 人（含长休 1 人）。退休人员实有数 130 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单位预算管理。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 年单位总预算 7661.97 万元，比 2021 年预算增加 355.94 万元，增长 4.87 %，变动的主要原因是正常人员调薪增资、新进老师等。

2022 年本单位预算收入 7661.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7365.87 万元，占 96.14%。事业收入 296.1 万元，占 3.36%。

2022 年单位预算支出 7661.97 万元，其中：基本支出 7158.81

万元，占 93.43%；项目支出 503.16 万元，占 6.57%。

按照支出功能分类科目，全部用于高中教育支出 7661.97 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 7365.87 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 7158.81 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 271.7 万元，增长 3.95%，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 207.06 万元，较 2021 年预算增加 24.14 万元，增长 13.26%，变动的主要原因是增加教育教学改革专项经费，宣传综合管理专项经费，以及学校核定保安人数增加、校园安全经费增加。临聘教师人员核定人数增加，教师队伍建设经费增加，本年减少民族教育经费。其中按功能科目分类，全部用于高中教育 207.06 万元，主要用于教师队伍建设 103.5 万元、校园安全 43.56 万元，宣传综合管理专项经费 30 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 年本单位一般公共预算基本支出 7158.81 万元。其中：

（一）人员经费 6686.03 万元。包括：

工资福利支出 6120.62 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 565.41 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 472.78 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 472.78 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 168.56 万元，包括：物类 50 万元，为复印纸 20 万元、其他物类 30 万元；服务类 118.56 万元，为物业管理 88.56 万元，（其中非税 45 万元），其他服务 30 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 88.56 万元，购买的服务内容主要有：后勤服务—安保服务 88.56 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 77590 平方米，一般公务用车 1 辆。

（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 207.06 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

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 7365.87 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 年江汉区武汉市第一中学因公出国（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 3.77 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 0.77 万元，比上年预算减少 0.13 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。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费为 3 万元。用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。比上年预算增长 3 万元，主要是上年公车未做预算。

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（同决算公开咨询电话保持一致）

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：武汉市一中

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	7,365.87	201一般公共服务支出		301工资福利支出	6,120.62
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	741.44
三、事业收入	296.10	204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	799.91
四、上级补助收入		205教育支出	7,661.97	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	7,661.97	本年支出合计	7,661.97	本年支出合计	7,661.97
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	7,661.97	支出总计	7,661.97	支出总计	7,661.97

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		7,661.97	7,365.87		296.10				
205	教育支出	7,661.97	7,365.87		296.10				
20502	普通教育	7,661.97	7,365.87		296.10				
2050204	高中教育	7,661.97	7,365.87		296.10				

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		7,661.97	7,158.81	503.16				
205	教育支出	7,661.97	7,158.81	503.16				
20502	普通教育	7,661.97	7,158.81	503.16				
2050204	高中教育	7,661.97	7,158.81	503.16				

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				503.16	207.06			296.10				
武汉市一中	2050204	高中教育	教育教学改革专项经费	125.10	30.00			95.10				
武汉市一中	2050204	高中教育	校园安全专项经费	113.56	43.56			70.00				
武汉市一中	2050204	高中教育	教师队伍建设专项经费	234.50	103.50			131.00				
武汉市一中	2050204	高中教育	宣传综合管理专项经费	30.00	30.00							

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	7,365.87	201一般公共服务支出			301工资福利支出	6,120.62	
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	576.34	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	668.91	
		205教育支出	7,365.87		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	7,365.87	本年支出合计	7,365.87		本年支出合计	7,365.87	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	7,365.87	支出总计	7,365.87		支出总计	7,365.87	

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。

公开表6				
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		7,365.87	7,158.81	207.06
205	教育支出	7,365.87	7,158.81	207.06
20502	普通教育	7,365.87	7,158.81	207.06
2050204	高中教育	7,365.87	7,158.81	207.06

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		7,158.81	6,686.03	472.78
301	工资福利支出	6,120.62	6,120.62	
30101	基本工资	1,317.49	1,317.49	
30102	津贴补贴	294.46	294.46	
30103	奖金	1,815.00	1,815.00	
30107	绩效工资	897.49	897.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.98	421.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.17	260.17	
30111	公务员医疗补助缴费	367.50	367.50	
30112	其他社会保障缴费	35.28	35.28	
30113	住房公积金	701.72	701.72	
30199	其他工资福利支出	9.53	9.53	
302	商品和服务支出	472.78		472.78
30201	办公费	100.00		100.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	50.00		50.00
30216	培训费	37.64		37.64
30217	公务接待费	0.77		0.77
30228	工会经费	30.11		30.11
30229	福利费	146.22		146.22
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	95.04		95.04
303	对个人和家庭的补助	565.41	565.41	
30302	退休费	461.52	461.52	
30307	医疗费补助	103.89	103.89	

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	
合计			3.77		3.00		3.00	0.77
武汉市一中	2050204	高中教育	3.77		3.00		3.00	0.77

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
武汉市一中	2050204	高中教育	校园安全专项经费	服务类	其他服务	1批	88.56	43.56		45.00				
武汉市一中	2050204	高中教育	公务费	服务类	其他服务	1	30.00	30.00						
武汉市一中	2050204	高中教育	公务费	物类	其他	1	30.00	30.00						
武汉市一中	2050204	高中教育	公务费	物类	复印纸	1批	20.00	20.00						

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
武汉市一中	校园安全专项经费	2050204	高中教育	后勤服务	安保服务	88.56	43.56	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12、整体支出预算绩效目标表

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	武汉市第一中学				
填报人	于慧琴	联系电话	02785623271		
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	7365.87		10295.45
		事业收入	296.1		
		合计	7661.97	100%	10295.45
	支出构成	基本支出	7158.81		
		项目支出	503.16		
合计		7661.97	100%	10295.45	
部门职能概述	武汉市第一中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施高中教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。				
年度工作任务	武汉市第一中学开拓进取，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，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	113.56万	113.56万	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；门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全教育逐步完善 2.为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区第一中学校保安岗位职责》 3.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	基础教育经费保障项目	234.5万	234.5万	1.用于支付武汉市第一中学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 3.提高教师队伍的技能及专业素养，更好的教书育人
	项目3：宣传综合管理专项经费	基础教育经费保障项目	30万	30万	1.弥补考点经费+标准化考点 2.标准化考点运维费
	项目4：教育教学改革专项经费	教育事业改革发展专项	125.1万	125.1万	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：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：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；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：依法办校，实施高中教育，社会满意度持续提升。			目标3：实施高中教育，学校教育，人民满意度持续提升。	
	目标4：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4：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。	
长期目标1：全面提升学校安防能力，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
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	数量指标	教师参加培训次数	3	工作计划
		数量指标	在校教师数满岗率	100%	工作计划
		质量指标	教师学历达标率	100%	上级要求
		质量指标	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%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	满足	工作计划
	满意度指标	_满意度_指标	社会满意度	95%	工作计划
		_满意度_指标	家长满意度	95%	工作计划

长期目标3:	规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费				
长期绩效指标	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	标准化考点运维费	标准化考点	1个*2万元=2万元
			弥补考点经费	标准化考点	297600
		产出质量	标准化考点运维费	完成率100%	标准化考点运维：1. 坚持专款专用，按工作要求使用经费。按省考院、市招办的文件要求，考前对各高、中考点听力设备及远程巡考设备进行全面检修。
			考点防疫物资	完成率100%	按防疫要求购买必须的防疫物资
			追加考试费	完成率100%	考试费：根据现行财经法规，结合工作实际，规范考试经费标准，严格根据标准发放考试经费。
		成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度
		完成时效	2022年内	按时完成	项目所以工作任务均在规定的时间内完成
	项目效益	经济效益	资金使用差异率	完成率100%	资金使用差异率≤10%扣1分 资金使用差异率10%以上扣2分
		社会效益	积极宣传招生政策	优质	积极宣传招生政策
			组考规范，人民满意	优质	组考规范，人民满意
			考点配置标准化	优质	考点配置标准化
		环境效益	建设清正廉洁校园环境	完成率100%	建设清正廉洁的校园环境
		可持续影响	进一步完善考点标准化建设，进一步提高组考水平，推进考试可持续性发展	完善、持续	进一步完善考点标准化建设，进一步提高组考水平，推进考试可持续性发展。
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	公众及服务对象满意度	98%	组考规范，无重大违纪发生，完成平安组考的目标，得到考生、教师、社会的好评	
		提升江汉教育品质	提升	社会满意度较高	
长期目标4:	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	5	活动次数是否达到教育要求
			活动内容	满足	活动内容是否满足教育教学要求
		产出质量	活动形式	达标	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，合理安排资金使用进度，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	提升	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	95%	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	95%	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
	产出指标	产出数量	安保人员数量	11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%	是否执行安保24小时值班制
		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,合理按排资金使用进度,按时完成资金支付计划
	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%	家长、学生、学校对安保管理整体满意情况
			教师满意度	95%	家长、学生、学校对安保管理整体满意情况
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	9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	3	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
	效益指标	社会效益	是否满足教学需求	95%	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	95%	家长、学生、学校对聘用教师的整体满意情况

年度目标3:	规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费				
年度绩效指标	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	标准化考点运维费	标准化考点	1个*2万元=2万元
			弥补考点经费	标准化考点	297600
		产出质量	标准化考点运维费	完成率100%	标准化考点运维：1. 坚持专款专用，按工作要求使用经费。按省考院、市招办的文件要求，考前对各高、中考点听力设备及远程巡考设备进行全面检修。 2. 节约资金。以维护为主，只对不能满足两考工作要求，又无法维修的设备进行更换。
			考点防疫物资	完成率100%	按防疫要求购买必须的防疫物资
			追加考试费	完成率100%	考试费：根据现行财经法规，结合工作实际，规范考试经费标准，严格按照标准发放考试经费。
		成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度
		完成时效	2022年内	按时完成	项目所以工作任务均在规定的时间内完成
		项目效益	经济效益	资金使用差异率	完成率100%
	社会效益		积极宣传招生政策	优质	积极宣传招生政策
			组考规范，人民满意	优质	组考规范，人民满意
			考点配置标准化	优质	考点配置标准化
	环境效益		建设清正廉洁校园环境	完成率100%	建设清正廉洁的校园环境
	可持续影响		进一步完善考点标准化建设，进一步提高组考水平，推进考试可持续性发展	完善、持续	进一步完善考点标准化建设，进一步提高组考水平，推进考试可持续性发展。
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度		公众及服务对象满意度	满意率98%	组考规范，无重大违纪发生，完成平安组考的目标，得到考生、教师、社会的好评
		提升江汉教育品质	提升	社会满意度较高	
	年度目标4:	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	5	活动次数是否达到教育要求
			活动内容	满足	活动内容是否满足教育教学要求
		产出质量	活动形式	达标	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
	效益指标	社会效益	提升学校教育品质	95%	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	95%	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	95%	家长、学生、社会对学校教育教学各方面的满意情况

表 13、项目支出预算绩效目标

2022年项目支出(绩效目标) 申报表			
单位名称：武汉市第一中学			
项目名称	校园安全专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第一中学
项目负责人	库路	联系电话	02785623271
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：普通高中教育，普通高中校园安全保卫经费。 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	与安保公司签订协议，由安保公司派遣保安，24小时值班保证校园安全，学校、安保公司对保安人员共同管理。并且为保障本项目实施制定了《武汉市第一中学保安岗位职责》。		
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（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：23.52万元 2. 2020年实际预算执行情况：已支付完成23.52万元 3. 2021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）：23.52万元 4. 2021年支付完成23.52万元 5. 当年预算变动情况及理由：无		
项目总预算	1135600	项目当年预算	1135600
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	435600	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	435600	
	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	700000	
	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
	校园安全	11名保安，0.33万元/人/月	435600		
	专户管理的非税收入拨款		700000		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
校园安全项目		1	88.56		
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	11人	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	
	完成时效	2022年内	2022年内	工作计划	
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%	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：武汉市第一中学

项目名称	教师队伍建设	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第一中学		
项目负责人	库路	联系电话	02785623271		
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	聘用代课教师及劳务人员，结合学校教师队伍发展需要，补充优化师资队伍，保证顺利完成高中教育教学目标。				
项目实施方案	学校聘用教师全部和劳务派遣公司签订《劳动合同》，按照协议规定支付薪资，按照学校规章制度进行管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	满足教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，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，顺利完成高中教育教学目标，提升学校教育教学品质。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算106万，全部支付执行。 2. 2021年年初预算为99万，已经支付执行99万元。				
项目总预算	2345000		项目当年预算	2345000	
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		2345000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1035000		
	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		1310000		
	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	按9名教师，每人每年11.5万	1035000		1310000
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	解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，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	学校临聘教师	9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
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

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市第一中学

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第一中学		
项目负责人	库路	联系电话	02785623271		
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	招办-弥补考点经费+标准化考点 招办-标准化考点运维费				
项目实施方案	规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费				
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：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	专户管理的非税收入拨款
	弥补考点经费+标准化考点		280000		
	标准化考点运维费		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	规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费			
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	标准化考点运维费	标准化考点	1个*2万元=2万元
		弥补考点经费	标准化考点	280000
	产出质量	标准化考点运维费	完成率100%	标准化考点运维：1. 坚持专款专用，按工作要求使用经费。按省考院、市招办的文件要求，考前对各高、中考考点听力设备及远程巡考设备进行全面检修。2. 节约资金。以维护为主，只对不能满足两考工作要求，又无法维修的设备进行更换。
		考点防疫物资	完成率100%	按防疫要求购买必须的防疫物资
		追加考试费	完成率100%	考试费：根据现行财经法规，结合工作实际，规范考试经费标准，严格根据标准发放考试经费。
	成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度
	完成时效	2022年内	按时完成	项目所以工作任务均在规定的时间内完成
项目效益	经济效益	资金使用差异率	完成率100%	资金使用差异率≤10%扣1分 资金使用差异率10%以上扣2分
	社会效益	积极宣传招生政策	优质	积极宣传招生政策
		组考规范，人民满意	优质	组考规范，人民满意
		考点配置标准化	优质	考点配置标准化
	环境效益	建设清正廉洁校园环境	完成率100%	建设清正廉洁的校园环境
	可持续影响	进一步完善考点标准化建设，进一步提高组考水平，推进考试可持续性发展	完善、持续	进一步完善考点标准化建设，进一步提高组考水平，推进考试可持续性发展。
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	公众及服务对象满意度	满意率98%	组考规范，无重大违纪发生，完成平安组考的目标，得到考生、教师、社会的好评
		提升江汉教育品质	提升	社会满意度较高

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市第一中学

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	武汉市第一中学
项目负责人	库路	联系电话	02785623271
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	1251000	项目当年预算	1251000
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	1251000	
	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	951000	
	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	专户管理的非税收入拨款
	学生劳动、国防教育，社会实践/研学活动	学生约2200人，平均每生约100元	220000		951000
	学校教育教学	根据学校教育教学工作需要	80000		
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	5	活动次数是否达到教育要求	
		活动内容	满足	活动内容是否满足教育教学要求	
	产出质量	活动形式	达标	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	
项目效益	社会效益	提升学校教育品质	95%	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	95%	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	学生及家长对学校教育满意度	95%	家长、学生、社会对学校教育教学各方面的满意情况	
					