

江汉区武汉市第一中学 2023 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

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

2022 年核定编制数 164 人。截止 2022 年 12 月底，单位现有在职教职工人数 243 人，退休人员 131 人，退休人员全部纳入社保。2022 年，新进 9 人，退休 7 人，去世 6 人，辞职 1 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。

2023 年收支总预算 8101.97 万元，比 2022 年预算增加 440 万元，增长 5.74 %，变动的主要原因是正常人员调薪增资、新进老师等。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 8101.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7789.97 万元，占 96.15 %；事业收入 312 万元，占 3.85 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 8101.97 万元，其中：基本支出 7538.95 万元，占 93.05 %；项目支出 563.02 万元，占 6.95 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 7789.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7789.97 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 7789.97 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 7789.97 万元，较 2022 年预算增加 424.1 万元。主要是正常人员调薪增资、新进老师等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 7538.95 万元，占 96.78 %，其中：人员经费 7109.16 万元，公用经费 429.79 万元；项目支出 251.02 万元，占 3.22 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出 7789.97 万元，主要是用于：

（一）基本支出 7538.95 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 251.02 万元，用于教育教学改革专项经费，宣传综合管理专项经费，以及学校校园安全经费，教师队伍建设。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 47.52 万元，教育教学改革专项经费 100 万元。

六、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 7538.95 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 6580.95 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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 528.21 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 429.79 万元。主要用于：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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 429.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 120 万元，包括：服务类 53 万元，为 公务用车运维 3 万，安保服务 50 万；工程类 67 万元，为 校舍维修。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 53 万元，购买的服务内容主要有：公务用车 3 万元，安保服务 50 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。

2023 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，同时，武汉市第一中学整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 563.02 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

2023 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局机关及下属 1 家基层单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 3 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位

决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算减少0.77万元。变化的主要原因是本年度预计不开张公务接待活动。

（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。与上年持平。

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： 85623271

第五部分 预算公开报表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

预算01表			
2023年收支预算总表			
		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	7,789.97	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	8,101.97
四、财政专户管理资金收入	312.00	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00	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	0.00
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	8,101.97	本年支出合计	8,101.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,101.97	支 出 总 计	8,101.97
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。			

预算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	8,101.97	8,101.97	7,789.97	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江海区教育局	8,101.97	8,101.97	7,789.97	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505002	武汉市第一中学	8,101.97	8,101.97	7,789.97	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表

2023年支出预算总表

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	8,101.97	7,538.95	563.02			
205	教育支出	8,101.97	7,538.95	563.02			
20502	普通教育	8,101.97	7,538.95	563.02			
2050204	高中教育	8,101.97	7,538.95	563.02			

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,789.97	一、本年支出	7,789.97
（一）一般公共预算拨款	7,789.97	（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	7,789.97
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,789.97	支 出 总 计	7,789.97

预算05表

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	7,789.97	7,538.95	7,109.16	429.79	251.02
205	教育支出	7,789.97	7,538.95	7,109.16	429.79	251.02
20502	普通教育	7,789.97	7,538.95	7,109.16	429.79	251.02
2050204	高中教育	7,789.97	7,538.95	7,109.16	429.79	251.02

预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,789.97	7,538.95	7,109.16	429.79	251.02
505	武汉市江汉区教育局	7,789.97	7,538.95	7,109.16	429.79	251.02
505002	武汉市第一中学	7,789.97	7,538.95	7,109.16	429.79	251.02

预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

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	7,538.95	7,109.16	429.79
301	工资福利支出	6,580.95	6,580.95	0.00
30101	基本工资	1,457.28	1,457.28	0.00
30102	津贴补贴	293.67	293.67	0.00
30103	奖金	2,223.00	2,223.00	0.00
30107	绩效工资	913.85	913.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.58	431.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	234.67	234.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	328.93	328.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.83	31.83	0.00
30113	住房公积金	656.92	656.92	0.00
30199	其他工资福利支出	9.22	9.22	0.00
302	商品和服务支出	429.79	0.00	429.79

30201	办公费	180.86	0.00	180.86
30216	培训费	39.97	0.00	39.97
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	31.98	0.00	31.98
30229	福利费	136.86	0.00	136.86
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	37.12	0.00	37.12
303	对个人和家庭的补助	528.21	528.21	0.00
30302	退休费	424.99	424.99	0.00
30307	医疗费补助	103.22	103.22	0.00

2023年政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								12.00		1.20	90.20	74.12
305	武汉市江汉区教育局												
305002	武汉市第一中学	在职人员公用	IC31120301车辆维修和保养服务	2050204 高中教育	30231 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	1.10		1.10		
305002	武汉市第一中学	校园安全专项经费	IC05040300保安服务	2050204 高中教育	30299 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	47.52		47.52	47.52	47.52
305002	武汉市第一中学	在职人员公用	IC18040199其他商业保险服务	2050204 高中教育	30231 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	0.40		0.40		
305002	武汉市第一中学	在职人员公用	IC3120301车辆加油、添加燃料服务	2050204 高中教育	30231 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	1.50		1.50		
305002	武汉市第一中学	校园安全专项经费	IC05040300保安服务	2050204 高中教育	30299 其他商品和服务支出	年初安排	财政专户管理经费	1	2.48		2.48	2.48	2.48
305002	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费	IC04010000房屋修缮	2050204 高中教育	30213 维修(护)费	年初安排	财政专户管理经费	1	67.00		67.00	40.20	24.12

2023年政府向社会力量购买服务预算表

[illegible]

表 13. 整体支出预算绩效目标表

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 29 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市第一中学					
填报人	伊珣		联系电话		02785653271	
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	7477.97	95.99%	10782.41	7365.87
		财政专户管理资金	312.00	4.01%	226.00	296.10
		单位资金				
		合计	7789.97	100%	11008.41	7661.97
	支出 构成	人员类项目支出	7109.16	#N/A	7428.28	6686.03
		运转类项目支出	429.79	#N/A	496.53	470.86
		特定目标类项目支出	251.02	#N/A	3083.60	505.08
		合计	7789.97	100%	11008.41	7661.97
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	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 1：校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	92.52 万元	92.52 万元	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	303.5 万元	303.5 万元	1. 用于支付万松园路小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。
	项目 3：教育教学改革专项经费	特定目标类本级支出项目	167 万元	167 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。
整体绩	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		

效 总目标	目标 1: 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, 支持高中教育高质量发展。 目标 2: 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: 以学生为中心, 从学生的实际出发, 提升学校教育品质, 让学生走出校园, 走进社会, 接受锻炼, 接受全面教育, 促进学生全面发展, 持续提升社会满意度。			目标 1: 加强教师队伍建设, 通过劳务派遣等形式聘用符合条件的高中教师, 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 2: 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。 目标 3: 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, 持续提升社会满意度。		
长期目 标 1:	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, 支持高中教育高质量发展。					
长期绩 效目标	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	学校临聘人员	= 10 人	计划数据	
			聘用教师到岗率	=100%	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	
			聘用教师培训合格率	=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	
		时效指 标	工作完成及时率	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	计划数据	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	学生对招聘教师整体满意度	≥98%	计划数据	

长期目标 2:	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。				
长期绩效目标	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	聘用保安人数	=11 人	计划数据
			安保人员到岗率	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成情况	=100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	计划数据
			24 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
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	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	计划数据
			全年重大安全事故	=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	≥90%	计划数据
			师生满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:	以学生为中心，从学生的实际出发，提升学校教育品质，让学生走出校园，走进社会，接受锻炼，接受全面教育，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。				
长期绩效目标	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	教育教学改革项目完成率	=100%	计划数据
			各项工作按计划完成率	=100%	计划数据
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	计划数据

		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	提升	计划数据		
			促进学生全面发展	促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划数据		
年度目标 1:	加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的高中教师，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。						
年度绩效目标	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	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	学校临聘人员	-	= 10 人	= 10 人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	-	≥5 次	≥5 次	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	-	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	-	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	-	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	-	=100%	=100%	计划数据
			教师师德师风投诉查处率	-	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	-	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	-	有效满足	有效满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对招聘教师整体满意度	-	≥98%	≥98%	计划数据
年度目标 2:	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。						
年度绩效目标	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	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	聘用保安人数	-	=12 人	=12 人	计划数据
			安保人员在岗率	-	=100%	100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	-	=100%	100%	计划数据
			安全设备更换维护率	-	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	24 小时安保值班制度	-	落实	落实	计划数据
			专职保安年度考核通过率	-	=100%	=100%	计划数据
			年度综治安全工作考核合格率	-	=100%	=100%	计划数据
			时效指标	安保工作完成时效	-	及时	及时
	效益指标	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	=0 起	计划数据
			全年重大安全事故	-	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	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%	计划数据
			师生满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标 3:	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，持续提升社会满意度。						
---------	--	--	--	--	--	--	--

年度绩效目标	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	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	教育教学改革结题率	-	=100%	=100%	计划数据
			劳动教育活动完成率	-	=100%	=100%	计划数据
			国防教育活动完成率		=100%	=100%	计划数据

			社会实践活动 完成率		=100%	=100%	计划数 数据
		质量指 标	教育教学改革 结题率	-	=100%	=100%	计划数 数据
	效益指标	社会效 益指标	提升学校教育 品质	-	提升	提升	计划数 数据
			促进学生全面 发展	-	促进	促进	计划数 数据
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	社会满意度	-	≥90%	≥90%	计划数 数据

表 14. 项目支出预算绩效目标表

1. 2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表-校园安全专项经费

单位名称: 武汉市第一中
学 (盖章)

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	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2023 年度		
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. 2021 年年初预算安排 235200 元，已全部执行。 2. 2022 年年初预算安排 1135600 元，2022 年 1-7 月已执行 649350 元；				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	925200 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		925200		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		475200		
	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		450000		
	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	学校聘请 11 名保安，按每人每月 3300 元的劳务标准，每人每年 39600 元，共计 435600 元。	435600		
	专户管理的非税收入拨款	实际安保人数大于 11 人，由非税资金补充。	450000		
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	885600		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	学校通过聘请安保人员，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。				
年度绩效目标 1	本年度计划安排劳务派遣安保人员，实行学校及派遣公司的双重管理模式。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；健全校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制，确保不发生安全责				

		任事故。			
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	预算资金控制率	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	上岗保安人数	=11 人	计划数据
			专职保安人员在岗率	=100%	计划数据
			各类安全应急演练开展完成率	=100%	计划数据
		质量指标	24 小时安保值班制度	有效落实	计划数据
			专职保安人员培训通过率	=100%	计划数据
			专职保安年度考核通过率	=100%	计划数据
			安全设备更换维护率	=100%	计划数据
			年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据

		时效指标	专职保安工资资金发放及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故发生次数	=0 起	计划数据
			保障了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	校园师生满意度	≥90%	计划数据
			专职安保人员满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算资金控制率	-	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	上岗保安人数	-	=11 人	=11 人	计划数据
			专职保安人员在岗率	-	-	=100%	计划数据

			各类安全应急演练开展次数	-	-	≥3次	计划数据
		质量指标	24小时安保值班制度	-	落实	有效落实	计划数据
			专职保安人员培训通过率	-	-	=100%	计划数据
			专职保安年度综合考核通过率	-	-	=100%	计划数据
			安全设备更换维护率	-	-	=100%	计划数据
			年度综治安全工作考核合格率	-	-	=100%	计划数据
		时效指标	专职保安工资资金发放及时率	-	-	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故发生次数	-	0起	=0起	计划数据
			保障了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	校园师生满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据

	标		专职安 保人员 满意度	-	-	≥90%	计 划 数 据
--	---	--	-------------------	---	---	------	------------------

2. 2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表-教师队伍建设专项经费

单位名称：武汉市第一中学（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	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
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	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。 解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。		
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：2021 年年初预算 990000 元。 2. 2021 年实际预算执行情况：全部支付执行。 3. 2022 年年初预算安排情况及年中调整情况：2021 年年初预算 990000 元。 4. 2021 年 1-7 月执行情况：2022 年 1-7 月已经支付执行 1057802.48 元。 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	3035000 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	3035000	
	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		2000000		
	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	按 9 名教师，每人每年 11.5 万；其余社聘教职工工资福利由其他资金支出	1035000		2000000
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		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，支持教育高质量发展。			
年度绩效目标 1		加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的教师，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。			
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	学校临聘教师	=10 人	计划数据

	标		人数		
			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
			培训聘用老师人员覆盖率	=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
			教师师德师风投诉查处率	=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
		社会效益指标	提高教师教学质量	有效提高	计划数据
			保障学校教学需求	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用教师整体满意度	≥98%	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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	-	=10 人	=10 人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	-	≥5 次	≥5 次	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	-	=100%	=100%	计划数据

			聘用教师持证上岗率	-	=100%	=100%	计划数据
			培训聘用老师人员覆盖率	-	=100%	=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
			教师师德师风投诉查处率	-	=100%	=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	提高教师教学质量	-	-	有效提高	计划数据
			保障学校教学需求	-	-	有效保障	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用教师整体满意度	-	≥98%	≥98%	计划数据
--	-------	-----------	------------	---	------	------	------

3. 2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表-教育教学改革专项经费

单位名称:武汉市第一中学
(盖章)

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	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2023 年度		
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: 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. 2021 年年初预算安排及年中调整情况: 2021 年无此预算。 2. 2021 年实际预算执行情况: 无。 3. 2022 年年初预算安排情况及年中调整情况: 2022 年年初预算为 1251000 元。 4. 2021 年 1-7 月执行情况: 2022 年 1-7 月已经支付执行 194994.03 元。 5. 当年预算变动情况及理由: 2022 年调增 700000 元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	1670000 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		1670000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1000000		
	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		670000		
	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
	学校教育教学	根据学校教育教学工作需要	1000000		
	学校教学设施设备升级改造	根据学校教育教学工作需要			670000
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
教育教学设备改造		1		670000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 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。			
年度绩效目标 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。			
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	教育教学改革结题率	=100%	计划数据
			开展爱国主义教育完成率	=100%	计划数据
			开展国防教育活动完成率	=100%	计划数据
		质量指标	学校教育教学工作总体完成度	=100%	计划数据
		时效指标	年度计划教育活动开展及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	有效提升	计划数据
			促进学生全面发展	有效促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校教育满意度	≥90%	计划数据
			学生家长对学校教育满意度	≥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	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	教育教学改革结题率	-	=100%	=100%	计划数据
			开展爱国教育活动次数	-	-	≥5 次	计划数据
			开展国防教育活动次数	-	=100%	≥3 次	计划数据
		质量指标	学校教育教学工作完成度	-	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	年度计划教育活动开展及时率	-	-	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	-	有效提升	有效提升	计划数据
			促进学生全面发展	-	有效促进	有效促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校教育满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据
			学生家长对学校教育满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据