

江汉区武汉市第一初级中学 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

武汉市第一初级中学是一所独立初中，对学生进行初中学历教育。我校主要职能：

1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针政策，并组织实施。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位为武汉市江汉区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。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

武汉市第一初级中学共有编制 337 人。其中：事业人员编制 337 人。2022 年 12 月在职人员实有数 178 人，其中：事业人员 178 人。离退休人员实有数 54 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，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 8541.04 万元，比 2022 年预算增加 3655.29 万元，增长 75.0%，变动的主要原因是 1、基本支出增加 721.09 万元，其中在职人员经费增加 588.17 万元，个人和家庭补助支出增加 2.20 万元，公用经费（商品和服务支出）增加 130.72 万元。变动的主要原因是：在职人员经费增长是在职人员比上年增加 15 人，个人和家庭补助支出增长是正常增资，公用经费（商品和服务支出）增长是由于武汉一初慧泉中学回归公办，导致学校扩大教学规模，班级、学生数增加。2、项目支出增加 2934.20 万元。变动的主要原因是新增 2 项专项项目及增加保安人数。2023 年校园安全专项经费 110.88 万元，较 2022 年增加 47.52 万元，主要是武汉一初慧泉中学回归公办增加了保安人员数量；新增教师队伍专项经费 3066.50 万元，主要用于武汉一初慧泉中学回归公办，教师及教辅相关人员平稳过渡；教育教学改革专项经费 50 万元，较 2022 年减少 179.82 万元，主要是两年专项经费用途不同，2022 年该项经费 229.82 万元，用于武汉一初慧泉中学民办学生公用经费补助，2023 年该项经费 50.00 万元，主要是

用在拔尖人才培养的人员经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 8541.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8541.04 万元，占 100.0%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 8541.04 万元，其中：基本支出 5302.16 万元，占 62.0%；项目支出 3238.88 万元，占 38.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 8541.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 8541.04 万元。支出包括：教育支出 8541.04 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 8541.04 万元，较 2022 年预算增加 3655.29 万元。1、基本支出增加 721.09 万元，其中在职人员经费增加 588.17 万元，个人和家庭补助支出增加 2.20 万元，公用经费（商品和服务支出）增加 130.72 万元。变动的主要原因是在职人员经费增长是在职人员比上年增加 15 人，个人和家庭补助支出增长是正常增资，公用经费（商品和服务支出）增长是由于武汉一初慧泉中学回归公办，导致学校扩大教学规模，班级、学生数增加。2、项目支出增加 2934.20 万元。变动的主要原因是新增 2 项专项项目及增加保安人数。2023 年校园安全专项经费 110.88 万元，较 2022 年增加 47.52 万元，主要是武汉一初慧泉中学回归公办增加了保安人员数量；新增教师队伍专项经费 3066.50 万元，主要用于武汉一初慧泉中学回归公办，教师及教辅相关人员平稳过渡；教育教学改革专项经费 50 万元，较 2022 年减少 179.82 万元，主要是两年专项经费用途不同，2022 年该项经费 229.82 万元，用于武汉一初慧泉中学民办学生公用经费

补助，2023 年该项经费 50.00 万元，主要是用在拔尖人才培养的人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5302.16 万元，占 62.0%，其中：人员经费 4943.20 万元，公用经费 358.96 万元；项目支出 3238.88 万元，占 38.0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 8541.04 万元，主要是用于人员经费(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)、项目支出(校园安全专项经费、教育教学改革专项经费、宣传综合管理专项经费、教师队伍建设专项经费)。

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 8541.04 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 4718.49 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。

（二）对个人和家庭的补助 224.71 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 358.96 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 358.96 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 133.88 万元，包括：货物类 13.00 万元，为采购复印纸及办公设备；服务类 120.88 万元，为校园安全服务、印刷服务。

（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 0 万元，

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，由于我校东校区、一初学苑校区为新成立校区，房产还未登记，因此我校未登记房屋面积。

（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，武汉市第一初级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 8541.04 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初级中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支有 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 2.35 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 2.35 万元，比上年预算增长 0.03 万元。变化的主要原因是厉行节约、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。

2、公车运行维护费 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：83993766

第五部分 预算公开报表

公开表 1

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	8,541.04	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	8,541.04
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	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	8,541.04	本年支出合计	8,541.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,541.04	支 出 总 计	8,541.04
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。			

公开表 2

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	8,541.04	8,541.04	8,541.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江汉区教育局	8,541.04	8,541.04	8,541.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505003	武汉市第一初级中学	8,541.04	8,541.04	8,541.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

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	8,541.04	5,302.16	3,238.88			
205	教育支出	8,541.04	5,302.16	3,238.88			
20502	普通教育	8,541.04	5,302.16	3,238.88			
2050203	初中教育	8,541.04	5,302.16	3,238.88			

公开表 4

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	8,541.04	一、本年支出	8,541.04
（一）一般公共预算拨款	8,541.04	（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	8,541.04
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	8,541.04	支 出 总 计	8,541.04

公开表 5

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	8,541.04	5,302.16	4,943.20	358.96	3,238.88
205	教育支出	8,541.04	5,302.16	4,943.20	358.96	3,238.88
20502	普通教育	8,541.04	5,302.16	4,943.20	358.96	3,238.88
2050203	初中教育	8,541.04	5,302.16	4,943.20	358.96	3,238.88

公开表 6

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	8,541.04	5,302.16	4,943.20	358.96	3,238.88
505	武汉市江汉区教育局	8,541.04	5,302.16	4,943.20	358.96	3,238.88
505003	武汉市第一初级中学	8,541.04	5,302.16	4,943.20	358.96	3,238.88

公开表 7

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	5,302.16	4,943.20	358.96
301	工资福利支出	4,718.49	4,718.49	0.00
30101	基本工资	1,018.72	1,018.72	0.00
30102	津贴补贴	209.36	209.36	0.00
30103	奖金	1,629.00	1,629.00	0.00
30107	绩效工资	660.51	660.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.60	304.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.63	165.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	235.66	235.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.47	22.47	0.00
30113	住房公积金	472.54	472.54	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	358.96	0.00	358.96
30201	办公费	138.96	0.00	138.96
30205	水费	4.80	0.00	4.80
30206	电费	48.00	0.00	48.00
30216	培训费	28.33	0.00	28.33
30217	公务接待费	2.35	0.00	2.35
30228	工会经费	22.66	0.00	22.66
30229	福利费	98.49	0.00	98.49
30299	其他商品和服务支出	15.37	0.00	15.37
303	对个人和家庭的补助	224.71	224.71	0.00
30302	退休费	177.77	177.77	0.00
30307	医疗费补助	46.94	46.94	0.00

公开表 8

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35

公开表 9

2023年政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算安排的支出

公开表 10

2023年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,238.88	3,238.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江汉区教育局		3,238.88	3,238.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505003	武汉市第一初级中学		3,238.88	3,238.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,238.88	3,238.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000203	校园安全专项经费	武汉市第一初级中学	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000306	教育教学改革专项经费	武汉市第一初级中学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000388	宣传综合管理专项经费	武汉市第一初级中学	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000797	教师队伍建设专项经费	武汉市第一初级中学	3,066.50	3,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 11

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）
	合计								133.88		133.88	80.33	48.20
505	武汉市江汉区教育局												
505003	武汉市第一初级中学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10.00		10.00	6.00	3.60
505003	武汉市第一初级中学	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1.00		1.00	0.60	0.36
505003	武汉市第一初级中学	校园安全专项经费	[C23990000]其他商务服务	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	110.88		110.88	66.53	39.92
505003	武汉市第一初级中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	12.00		12.00	7.20	4.32

公开表 12

2023年政府向社会力量购买服务预算表													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2022年11月28日						
单位：万元						
部门（单位）名称	武汉市第一初级中学					
填报人	周竟	联系电话	027-83993766			
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	8541.04	100%	4504.11	4885.75
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	8541.04	100%	4504.11	4885.75
	支出构成	人员类项目支出	4943.20	57.88%	4284.12	4352.83
		运转类项目支出	358.96	4.20%	193.11	228.24
		特定目标类项目支出	3238.88	37.92%	26.88	304.68
		合计	8541.04	100%	4504.11	4885.75
部门职能概述	武汉市第一初级中学是一所独立初中，对学生进行初中学历教育。我校主要职能：1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 进一步加强党对教育工作的全面领导。广泛学习宣传党的“二十大”相关精神，全面铺开“党组织领导下的校长负责制”，不断深化清廉学校建设，提升全校整体工作水平。 2. 合理规划校园布局，创建“园林化、人文化校园”，促进和谐校园发展，优化育人环境，把学校办成智慧生命自主成长的“家园”，成功愉悦的“乐园”，科学人文的“花园”，自主发展的“学园”。 3. 坚持“以人为本”的指导思想，确立“管理就是服务，管理就是调控，师生是学校的主人”的理念，奉行“不甘人后，奋发向上，内强管理，外树形象”的管理原则，努力做到“管理出质量，管理出效益，管理出形象”。 4. 把“有效德育”作为学校德育活动的方向，将道德教育以重视观念的传递、行为的限制转为情感启迪，走出一条符合我校实际的具有一定探求价值的德育教育系列模式。 5. 以“教育，服务于智慧生命的自主成长”为理念，以“博、雅、静、达”的校训为指引，以“爱有道，教有长，教无痕”为发展目标，以“有效课堂”和“有效德育”为抓手，整体推进各年级各学科的校本研修进程。					

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		110.88	110.88	保障学校安全, 提高学校安防能力
	项目2: 教师队伍建设专项经费		特定目标类本级支出项目		3066.50	3066.50	加强教师队伍建设
	项目3: 宣传综合管理专项经费		特定目标类本级支出项目		11.50	11.50	外聘财务人员, 满足学校财务管理需求
	项目4: 教育教学改革专项经费		特定目标类本级支出项目		50.00	50.00	拔尖人才培养, 教师课酬
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	目标1: 依法办校, 规范学校管理, 落实义务教育, 全面推进素质教育的有效实施。 目标2: 加强教师队伍建设, 提升教师专业能力和学生学习质量, 力争实现“自主发展特色鲜明、校园环境优美, 校园文化氛围浓厚, 教师素质优异, 教学质量优秀, 学生发展全面”的荆楚名校办学目标。 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1: 落实义务教育, 落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作, 依法办校。 目标2: 加强教师队伍建设, 提升教师专业能力和学生学习质量; 继续加强课程品牌建设, 多彩课程让学生有更丰富的学习体验, 感受多彩学习生活, 促进全面发展。 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:	依法办校, 规范学校管理, 落实义务教育, 全面推进素质教育的有效实施。						
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	班级开办率	-100%	计划数据		
		成本指标	初中学生均经费	402元/人	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	-100%	计划数据		
		社会效益指标	学生毕业升学率	-100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	计划数据		

长期目标2: 加强教师队伍建设,提升教师专业能力和学生学习质量,力争实现“自主发展特色鲜明、校园环境优美,校园文化氛围浓厚,教师素质优秀,教学质量优秀,学生发展全面”的荆楚名校办学目标。					
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	教师参加培训次数	-3次	计划数据
			在校教师数满岗率	-100%	计划数据
		质量指标	教师学历达标率	-100%	计划数据
			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
	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	学生满意度	≥92%	计划数据
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安保人员人数	28人	计划数据
			安保人员满岗率	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
			专职保安人员在岗率	100%	计划数据
			24小时(或16小时)安保值班制度	100%	计划数据
			专职保安年度考核通过率	-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	-0起	计划数据
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	计划数据

年度目标1:		落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校。					
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	班级数	17个	37个	102个	计划数据
			在校学生数	669人	1550人	4854人	计划数据
		质量指标	义务教育校园覆盖率	-100%	-100%	-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			学生毕业升学率	-100%	-100%	-100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	计划数据	
年度目标2:		加强教师队伍建设，提升教师专业能力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。					
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	教师参加培训次数	3次	3次	3次	计划数据
			在校教师数满岗率	-100%	-100%	-100%	计划数据
		质量指标	教师学历达标率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			教师持证上岗率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	-100%	-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	有效满足	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	计划数据	

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	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	安保人员数量	-4人	-16人	-28人	计划数据
			各类安全应急演练完成情况	-100%	-100%	-100%	计划数据
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			专职保安人员在岗率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			24小时(或16小时)安保值班制度	是	是	是	计划数据
			专职保安年度考核通过率	-100%	-100%	-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	0起	计划数据
			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	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表				
单位名称：（盖章）	武汉市第一初级中学			
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	武汉市第一初级中学	
项目负责人	李君标	联系电话	027-83993766	
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	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）；武教勤〔2016〕3号市教育局关于印发《武汉市中小校园直饮水工程实施方案、武教勤〔2016〕2号市教育局市卫计委关于做好学校直饮水水质检验工作的通知；《国务院办公厅关于加强中小幼儿园安全风险防范体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）。 2. 项目与部门职能的相关性：确保学校安全保障工作有效开展。 3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于解决学校安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高安防能力；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；安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，人员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. 深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制；专职保安人员购买服务。 2. 构建校园风险防范体系。			
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：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理。			
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（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算26.88万元，执行数26.88万元。 2. 2021年实际预算执行情况：按预算安排执行。 3. 2022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）：年初预算63.36万元。 4. 2022年1-7月执行情况：按预算安排执行。 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	110.88万元
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		110.88万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		110.88万元	
	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）				

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
		专职保安人员经费		3300元/人/月*12月*28人	110.88万元		
项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量			金额		
校园安保服务		28人			110.88万元		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。					
年度绩效目标1		项目聘用28名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。					
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	上岗保安人数	=28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	≥2次		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	≥92%		计划数据	
			专职安保人员满意度	≥92%		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%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	上岗保安人数	=8人	=16人	=28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	-	-	≥2次	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
			专职安保人员满意度	-	-	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）	武汉市第一初级中学				
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	武汉市第一初级中学		
项目负责人	李君标	联系电话	027-83993766		
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	1. 项目的政策依据： 《江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知（2011年7月）》 2. 项目与部门职能的相关性：普通初中教育，代课教师支出。 3. 项目实施的现实意义：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	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：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，提升江汉教育教学品质。				
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：2022年才开始此项目。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：还未进行评价。				
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（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无。 2. 2021年实际预算执行情况：无。 3. 2022年年初预算安排情况以及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年中调整预算：21.47万元。 4. 2022年1-7月执行情况：按调整预算执行。 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	3066.50万元	
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		3066.50万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3066.50万元		
	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）				
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
	一初慧泉转入代课教师人员经费	16.85万元/人/年*169人	2847.65万元		
	一初慧泉转入教辅人员经费	11.5万元/人/年*13人	149.50万元		
	一初慧泉转入教辅人员经费	11.85万元/人/年*1人	11.85万元		
	小学部代课教师人员经费	11.5万元/人/年*5人	57.50万元		

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		武汉一初慧泉中学回归公办，教师及教辅相关人员平稳过渡；均衡教师资源配置，补充一初学苑小学部师资人员，优化师资队伍，提升江汉教育品质。			
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	聘用代课教师人数	≥174人	计划数据
			聘用教辅人员人数	≥14人	计划数据
		质量指标	教师学历达标率	=100%	计划数据
			教师持证上岗率	=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	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	学生满意度	≥95%	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%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	聘用代课教师人数	-	=7人	≥174人	计划数据
			聘用教辅人员人数	-	-	≥14人	计划数据
		质量指标	教师学历达标率	-	=100%	=100%	计划数据
			教师持证上岗率	-	=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	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	学生满意度	-	≥95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市第一初级中学（盖章）

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	武汉市第一初级中学		
项目负责人	李君标	联系电话	027-83993766		
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	根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作，完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。				
项目实施方案	规范各级各类学校的综合管理，主要为学校财务队伍建设。				
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：2022年第一次有此项目。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：还未进行评价。				
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（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无。 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（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算11.5万元。 4. 2022年1-7月执行情况：按预算执行。 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	11.50万元	
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		11.50万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11.50万元		
	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）				
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
	聘用财务人员经费	11.5万元/人/年*1人	11.50万元		
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	通过外聘财务人员，满足学校财务管理工作需求，提高学校财务管理水平，建立健全学校财务管理体系。				
年度绩效目标1	项目聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作需求，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。				

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	聘用财务人员数量	=1人		计划数据	
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%		计划数据	
			财务人员持证上岗率	=100%		计划数据	
			账务处理合规性	符合要求		计划数据	
		时效指标	账务处理及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%		计划数据	
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%		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	聘用财务人员数量	-	=1人	=1人	计划数据
		质量指标	财务人员综合考核合格率	-	=100%	=100%	计划数据
			财务人员持证上岗率	-	=100%	=100%	计划数据
			账务处理合规性	-	符合要求	符合要求	计划数据
		时效指标	账务处理及时率	-	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	-	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	-	≥95%	≥95%	计划数据
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	-	≥95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）	武汉市第一初级中学				
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	武汉市第一初级中学		
项目负责人	李君标	联系电话	027-83993766		
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	1. 项目的政策依据：《武汉一初集团中考顶尖高分学生培养方案（意见稿初稿）》。 2. 项目与部门职能的相关性：义务教育，拔尖人才培养的人员经费。 3. 项目实施的现实意义：中考顶尖高分学生人数是社会对优质初中最直观的评价方式，建设优质初中能满足家长培养孩子的最根本需求；提升武汉一初集团的整体教学质量，办江城人民满意教育。				
项目实施方案	1. 按照《武汉一初集团中考顶尖高分学生培养方案（意见稿初稿）》。 2. 为保障本项目实施制定了《武汉一初集团中考顶尖高分学生培养方案（意见稿初稿）》。				
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：2022年第一次有此项目，且2022年和2023年此项目实施的具体目标完全不同。2022年目标是武汉一初慧泉中学民办生均经费补助，2023年目标是拔尖人才培养的专项经费。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：还未进行评价。				
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（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无。 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（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算229.82万元。 4. 2022年1-7月执行情况：按预算执行。 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	50万元	
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		50万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		50万元		
	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）				
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
	教师课酬费用	参与培训的教师课酬为3.9元/分钟/人，九年级班主任为500元/月，八年级班主任为450元/月，七年级和小学六年级班主任为400元/月（详细测算见《武汉一初集团中考顶尖高分学生培养方案（意见稿初稿）》）	50万元		

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		提升武汉一初集团的整体教学质量，办江城人民满意教育。			
年度绩效目标1		中考顶尖高分学生人数有所突破。			
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	开设班级数	≥16个	计划数据
			参训学生数	≥240人	计划数据
		质量指标	课任教师学历达标率	=100%	计划数据
			教师持证上岗率	=100%	计划数据
			上课教师培训合格率	=100%	计划数据
		时效指标	培训完成及时率	=100%	计划数据
			教师课酬费发放及时率	=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
			提升学校整体教学质量	有效提升	计划数据
			建立培养学校拔尖学生机制	逐步建立	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	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	开设班级数	-	-	≥16个	计划数据
			参训学生数	-	-	≥240人	计划数据
		质量指标	课任教师学历达标率	-	-	=100%	计划数据
			教师持证上岗率	-	-	=100%	计划数据
		时效指标	培训完成及时率	-	-	=100%	计划数据
			教师课酬费发放及时率	-	-	有效满足	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	-	-	有效提升	计划数据
			提升学校整体教学质量	-	-	逐步建立	计划数据
			建立培养学校拔尖学生机制	-	-	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	-	-	≥92%	计划数据