

武汉市第十九初级中学 2023 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、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

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

武汉市第十九初级中学共有编制 84 人。其中：事业人员编制 84 人。2022 年 12 月在职人员实有数 122 人，其中：事业人员 122 人。离退休人员实有数 53 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 3671.33 万元，比 2022 年预算 3492.98 万元增加 178.35 万元，增长 5.11%，变动的主要原因是 2023 年预算项目支出中校园安全专项经费比 2021 年增加 3.96 万元，在职人员增加 3 人。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3671.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3671.33 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3671.33 万元，其中：基本支出 3593.53 万元，占 97.88%；项目支出 77.8 万元，占 2.12 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3671.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3671.33 万元。支出包括：教育支出 3671.33 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 3671.33 万元，较 2022 年预算增加 178.35 万元。主要是因为 2023 年预算项目支出中校园安全专项经费比 2021 年增加 3.96 万元，在职人员增加 3 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3593.53 万元，占 97.88 %，其中：人员经费 3437.57 万元，公用经费 155.96 万元；项目支出 77.8 万元，占 2.12 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、基本支出 3593.53 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)。

2、项目支出 77.8 万元，主要用于：

① 校园安全专项经费,主要用于学校安保费。

② 教师队伍建设专项经费，主要用于教师引进工作经费。

③ 宣传综合管理专项经费，主要用于市级文物建筑日常维护经费和财务队伍建设。

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 3593.53 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3216.6 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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助 220.97 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 155.96 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。

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 年我单位没有机关运行经费。

（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 8 万元，包括：货物类 5 万元，为购复印纸；服务类 3 万元，为印刷服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，我单位 2023 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位房屋面积共有 17867.13 平方米。

（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，部门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 77.8 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 年武汉市第十九初级中学因公出国（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 1.77 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 1.77 万元，比上年预算减少 0.02 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

我单位无公务用车购置费和公车运行维护费。

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：85884378

第五部分 预算公开报表

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	3,671.33	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	3,671.33
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	3,671.33	本年支出合计	3,671.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

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	3,671.33	3,671.33	3,671.33	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	3,671.33	3,671.33	3,671.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505008	武汉市第十九初级中学	3,671.33	3,671.33	3,671.33	0.00	0.00	0.00	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	3,671.33	3,593.53	77.80			
205	教育支出	3,671.33	3,593.53	77.80			
20502	普通教育	3,671.33	3,593.53	77.80			
2050203	初中教育	3,671.33	3,593.53	77.80			

预算04表

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	3,671.33	一、本年支出	3,671.33
（一）一般公共预算拨款	3,671.33	（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	3,671.33
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	3,671.33	支 出 总 计	3,671.33

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	3,671.33	3,593.53	3,437.57	155.96	77.80
205	教育支出	3,671.33	3,593.53	3,437.57	155.96	77.80
20502	普通教育	3,671.33	3,593.53	3,437.57	155.96	77.80
2050203	初中教育	3,671.33	3,593.53	3,437.57	155.96	77.80

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	3,671.33	3,593.53	3,437.57	155.96	77.80
505	武汉市江汉区教育局	3,671.33	3,593.53	3,437.57	155.96	77.80
505008	武汉市第十九初级中学	3,671.33	3,593.53	3,437.57	155.96	77.80

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	3,593.53	3,437.57	155.96
301	工资福利支出	3,216.60	3,216.60	0.00
30101	基本工资	687.74	687.74	0.00
30102	津贴补贴	143.60	143.60	0.00
30103	奖金	1,098.00	1,098.00	0.00
30107	绩效工资	448.80	448.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.35	205.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.66	111.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	163.90	163.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.14	15.14	0.00
30113	住房公积金	319.62	319.62	0.00
30199	其他工资福利支出	22.79	22.79	0.00
302	商品和服务支出	155.96	0.00	155.96
30201	办公费	22.96	0.00	22.96
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	19.20	0.00	19.20
30217	公务接待费	1.77	0.00	1.77
30228	工会经费	15.36	0.00	15.36
30229	福利费	66.59	0.00	66.59
30299	其他商品和服务支出	15.08	0.00	15.08
303	对个人和家庭的补助	220.97	220.97	0.00
30302	退休费	174.96	174.96	0.00
30307	医疗费补助	46.01	46.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

2023年政府采购预算表													
预算11表													单位：万元
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								8.00		8.00	4.80	2.88
505	武汉市江汉区教育局												
505008	武汉市第十九初级中学	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	5.00		5.00	3.00	1.80
505008	武汉市第十九初级中学	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	3.00		3.00	1.80	1.08

2023年政府向社会力量购买服务预算表													
预算12表													单位：万元
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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29日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第十九初级中学					
填报人	陈岚	联系电话	027-85429559			
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	3671.33	100%	3447.30	3492.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3671.33	100%	3447.30	3492.98
	支出构成	人员类项目支出	3437.57	93.63%	3,372.58	3,203.29
		运转类项目支出	155.96	4.25%	196.84	215.85
		特定目标类项目支出	77.80	2.12%	57.88	73.84
		合计	3671.33	100%	3,447.30	3,492.98
部门职能概述	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，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。					
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，不断深化清廉学校建设，提升整体工作水平。 2. 全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人，尚信有为”的校训，特别是落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，促进教师可持续发展，学生全面健康成长，为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
	校园安全专项经费		特定目标类本级支出项目		19.8	19.8	用于支付学校安保人员工资。
	教师队伍建设专项经费		特定目标类本级支出项目		11.5	11.5	1.用于支付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。
	宣传综合管理专项经费		特定目标类本级支出项目		46.5	46.50	文物建筑物维护，聘用财务人员。
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，落实义务教育，持续提升学校教育社会满意度。			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，持续提升学校教育社会满意度。			
	目标2：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，支持义务教育高质量发展。			目标2：加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的初中教师，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3：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：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。			
长期目标1：		依法办校，落实义务教育，持续提升学校教育社会满意度。					
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	
		质量指标	教育教学质量考评	合格		计划数据	
		成本指标	初中学生生均经费	403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	
			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	社会满意度	≥90%		计划数据	
			家长满意度	≥90%		计划数据	

长期目标2:	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，支持义务教育高质量发展。				
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	≥6次	计划数据
			聘用教师到岗率	-100%	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
			教师师德师风投诉查处率	-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对招聘新教师整体满意度	≥90%	计划数据
长期目标3:	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	安保人员满岗率	100%	计划数据
			安保人员在岗率	-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
			专职保安年度综合考核通过率	-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
		成本指标	安保人员工资	3300元/月·人	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	≥90%	计划数据
			家长满意度	≥90%	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，持续提升学校教育社会满意度。					
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	开设班级数	28个班级	26个班级	26个班级	计划数据
			在校学生数	-1060人	-1070人	-985人	计划数据
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格	合格	计划数据
		成本指标	初中学生生均经费	402元/人	402元/人	403元/人	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
		社会效益指标	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	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2:		加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的初中教师，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	在校教师数	122人	120人	119人	计划数据
			聘用教师到岗率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			教师参加培训次数	≥5次	≥6次	≥6次	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	-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
			教师师德师风投诉查处率	-100%	-100%	-100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对招聘新教师整体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标3:		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	≥4人	≥5人	计划数据
			安保人员在岗率	-100%	-100%	100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	-100%	-100%	100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			24小时安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
			专职保安年度综合考核通过率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			年度综治安全工作考核合格率	-100%	-100%	-100%	计划数据
		成本指标	安保人员工资标准	2800元/月/人	3300元/月/人	3300元/月/人	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
	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
	保障校园师生的健康安全			有效保障	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%	≥90%	计划数据
			师生满意度	≥90%	≥90%	≥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)		武汉市第十九初级中学			
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	武汉市第十九初级中学		
项目负责人	陈正东	联系电话	85429559		
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【2015】3号市教育局关于印发《武汉市中小学校园直饮水工程实施方案、武教勤【2016】年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); 《湖北省教育厅、湖北省财政厅、中国保监会湖北监管局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》(鄂教后勤[2016]1号)、武教勤[2017]2号《市教育局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》; 根据《武汉市勤工俭学管理处关于推行校园食品安全责任保险的通知》(武勤处[2016]5号)为全区学校办理校园食品安全责任保险。 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. 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; 用于相关安全知识宣传, 安全专(兼)职干部、工作人员年度培训经费, 平安校园及校园周边环境整治, 各类安全应急演练、安全设备更换维护经费, 专职保安人员购买服务。 2. 门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度, 学校安全巡查制度及来访登记制度, 学校安全教育逐步完善。				
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): 预算金额13.44万元, 年中无调整情况。 2. 2021年实际预算执行情况: 实际执行金额为13.44万元, 按预算金额执行。 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): 预算金额15.84万元, 年中无调整情况。 4. 2022年1-7月执行情况: 按预算安排的进度进行。 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	19.8万元	
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		19.8万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		19.8万元		
	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	5人*3.96万	19.8万元		
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		通过聘用安保人员，切实维护校园安全稳定，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。					
年度绩效目标1		项目聘用5名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，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	
			安保人员工资	3300元/月/人		计划数据	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=5人		计划数据	
			安保人员在岗率	=100%		计划数据	
			各类安全应急演练完成率	=100%		计划数据	
			安全设备更换维护率	=100%		计划数据	
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实		计划数据	
			保安年度综合考核通过率	=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	项目完成及时性	及时		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	
			保障校园师生的健康安全	有效保障		计划数据	
	满意度度指标	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	
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
			安保人员工资标准	2800元/月/人	3300元/月/人	3300元/月/人	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人	=5人	计划数据
			安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
			保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时
	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
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			师生满意度	≥90%	≥90%	≥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）		武汉市第十九初级中学			
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	武汉市第十九初级中学	
项目负责人	陈正东		联系电话	85429559	
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： （1）武汉市人力资源和社会保障局《关于印发武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法（修订）的通知》（武人社发〔2021〕10号），组织网上报名审核、资格复审、面试、体检及考察工作。（2）《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：学校人事部门负责学校劳动工资及人事管理工作，管理全校教职工编制，负责学校岗位设置；配合有关部门做好学校教职工专业技术职务的评审工作；按规定权限负责教师支教及交流工作，区级及以上骨干教师的评选推荐工作。 3. 项目实施的现实意义：均衡配置师资，创建优秀教师团队，补充优化师资队伍。				
项目实施方案	1. 开展各类评选评优及职称评审：省特级教师、专家、名师等考核及评选、市学科、市优青评选等考核及推评工作和职称评审。 2. 开展支教及交流工作。 3. 购买服务中小学聘用教师。				
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教师队伍建设专项经费使用。				
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）：预算数11万，无年中调整情况。 2. 2021年实际预算执行情况：实际执行金额为11万元，按预算金额执行。 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）：预算金额11.5万元，年中无调整情况。 4. 2022年1-7月执行情况：按预算安排的进度进行。 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	11.5万元	
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		11.5万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11.5万元		
	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
	购买服务聘用教师	1人*11.5万元	11.5万元		
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		聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。					
年度绩效目标1		本年度计划聘请1名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，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	聘用教师人数	=1人		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	
			聘用教师培训参与率	=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	
			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	保障学校教学需求	有效满足		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%		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	95%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	=1人	=1人	=1人	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师培训参与率	-	-	=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
			时效指标	聘用教师工资发放及时率	-	-	=100%
		效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	-	-	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	≥97%	≥96%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市第十九初级中学（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	武汉市第十九初级中学		
项目负责人	陈正东	联系电话	85429559		
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《江汉教育“十四五”发展规划》、《2022年全区宣传思想文化工作要点》、《2022年江汉区普法依法治理工作目标管理考评办法（试行）》等文件通知，做好普通初中教育，弥补考点宣传综合管理经费。解决学校内财务队伍建设经费，做好文物保护工作，完善学校经费结构，为学校的教育教学工作提供财务保障。				
项目实施方案	此经费主要用于规范各级各类学校的宣传综合管理，学校财务队伍建设各项费用开支，文物建筑物的维护维修。				
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：进一步加强项目统筹及科学预算。				
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）：预算金额20万元，年中无调整情况。 2. 2021年实际预算执行情况：实际执行金额为20万元，按预算金额执行。 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）：预算金额46.5万元，年中无调整情况。 4. 2022年1-7月执行情况：按预算安排的进度进行。 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	46.5万	
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		46.5万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		46.5万		
	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
	文物保护	35万元	35万元		
	财务队伍建设	1人*11.5万元	11.5万元		
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，满足学校财务管理需求，提高学校财务管理水平，建立健全学校财务管理体系。开展文物建筑物的维护维修，做好文物保护工作。			
年度绩效目标1		项目聘用1名财务人员，满足学校财务管理需求，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。开展文物建筑物的维护维修，做好文物保护工作。			
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	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	文物建筑物维护次数	≥1次	计划数据
			聘用财务人员人数	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
			第三方验收合格	=100%	计划数据
			时效指标	账务处理及时率	=100%
		维修维护及时率		=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%
	加强对文物建筑物的保护			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	≥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	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	文物建筑物维护次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			聘用财务人员人数	0人	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
			第三方验收合格	=100%	=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
			维修维护及时率	=100%	=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
			加强对文物建筑物的保护	有效保障	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	校园师生满意度	≥95%	≥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