

江汉区武汉市第七十五中学 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

学校以学习中央八项规定为核心，在十九大精神的指引下，我校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，在区财政局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《行政事业单位会计制度》，推行财务公示公开制度，很好保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了很好的服务，较好的完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定得成绩。学校通过全面实施激励教育，努力建设管理规范科学、社保先进，环境优美、特色鲜明、质量一流的现代化学校，不断引领学校素质教育深入开展，全力打造武汉市素质教育特色初中。

二、预算单位构成情况

武汉市第七十五中学属于江汉区教育局二级部门单位。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

江汉区武汉市第七十五中学共有编制 28 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 28 人。2022 年 12 月在职人员实有数 52 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 52 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 162 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 2284.06 万元,比 2022 年预算增加 94.8 万元,增长 4%,变动的主要原因是 1. 在职人员数对比去年有所增长 2. 教师队伍建设增加 1 人。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2284.06 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2284.06 万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2284.06 万元,其中:基本支出 2233.72 万元,占 97%;项目支出 50.34 万元,占 3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2284.06 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 2284.06 万元。支出包括:一般公共服务支出 2284.06 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 2284.06 万元,较 2022 年预算增加 94.8 万元。主要是 1. 在职人员数对比去年有所增长 2. 教师队伍建设增加 1 人。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2233.72 万元,占 97%,其中:人员经费 2116.26 万元,公用经费 117.46 万元;项目支出 50.34 万元,占 3%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 2284.06 万元,主要用于我校日常教育类所有支出。

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 2233.72 万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 1388.7 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 727.56 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 117.46 万元。主要用于：办公费、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 0 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 2 万元，包括：货物类 2 万元，为复印纸。

（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，单位房屋面积共有 1847.19 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（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，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，涉及预算支出 50.34 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 0.52 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 0.52 万元，比上年预算减少 0.01 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 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费 0 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：85498099

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	2,284.06	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	2,284.06
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	2,284.06	本年支出合计	2,284.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,284.06	支 出 总 计	2,284.06
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。			

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	2,284.06	2,284.06	2,284.06	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	2,284.06	2,284.06	2,284.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505013	武汉市第七十五中学	2,284.06	2,284.06	2,284.06	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	2,284.06	2,233.72	50.34			
205	教育支出	2,284.06	2,233.72	50.34			
20502	普通教育	2,284.06	2,233.72	50.34			
2050203	初中教育	2,284.06	2,233.72	50.34			

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	2,284.06	一、本年支出	2,284.06
（一）一般公共预算拨款	2,284.06	（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	2,284.06
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	2,284.06	支 出 总 计	2,284.06

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	2,284.06	2,233.72	2,116.26	117.46	50.34
205	教育支出	2,284.06	2,233.72	2,116.26	117.46	50.34
20502	普通教育	2,284.06	2,233.72	2,116.26	117.46	50.34
2050203	初中教育	2,284.06	2,233.72	2,116.26	117.46	50.34

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	2,284.06	2,233.72	2,116.26	117.46	50.34
505	武汉市江汉区教育局	2,284.06	2,233.72	2,116.26	117.46	50.34
505013	武汉市第七十五中学	2,284.06	2,233.72	2,116.26	117.46	50.34

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	2,233.72	2,116.26	117.46
301	工资福利支出	1,388.70	1,388.70	0.00
30101	基本工资	306.96	306.96	0.00
30102	津贴补贴	61.87	61.87	0.00
30103	奖金	468.00	468.00	0.00
30107	绩效工资	194.24	194.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.42	91.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.71	49.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.25	71.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	0.00
30113	住房公积金	138.51	138.51	0.00
302	商品和服务支出	117.46	0.00	117.46
30201	办公费	26.11	0.00	26.11
30216	培训费	8.45	0.00	8.45
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	6.76	0.00	6.76
30229	福利费	28.87	0.00	28.87
30299	其他商品和服务支出	46.75	0.00	46.75
303	对个人和家庭的补助	727.56	727.56	0.00
30301	离休费	35.61	35.61	0.00
30302	退休费	551.76	551.76	0.00
30307	医疗费补助	140.19	140.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

预算08表

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	
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

预算09表

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

备注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

預算10表

2023年项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

2023年政府采购预算表

单位：万元

预算11表		2023年政府采购预算表										单位：万		
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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								2.00		2.00	1.20	0.72	
505	武汉市江海区教育局													
505013	武汉市第七十五中学	在职人员公用	JA05040101复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	1.20	0.72	

2023年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

[illegible]

附表 13

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	武汉市第七十五中学					
填报人	黄宇曦	联系电话	027-85498099			
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	2284.06	100.00%	2192.09	2189.26
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2284.06	100.0%	2192.09	2189.26
	支出构成	人员类项目支出	2116.26	92.65%	2050.69	2042.1
		运转类项目支出	117.46	5.14%	116.96	108.32
		特定目标类项目支出	50.34	2.20%	24.44	38.84
		合计	2284.06	100%	2192.09	2189.26
部门职能概述	武汉市江汉区教育局是主管全区教育工作的区政府组成部门。主要职责：（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教，依法行政。（二）根据本区经济和社会发展总体规划要求，制订本区教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施九年制义务教育。（三）负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社会力量举办的非学历教育的各项工作；负责对教育工作的督导检查和评估。（四）负责本区教师的资格、职务、聘任制度的管理和改革，通过考核、培训和培养，提高教师素质；负责教师队伍的各项管理；开展和实施中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘和继续教育计划的工作。（五）编制教育经费的预决算，负责对学校与其他教育单位教育经费的监督管理，并积极筹措教育经费。（六）组织全区教学科研工作，负责教育改革，推广教育科研成果；促进教学质量和学校各项管理工作的提高。（七）负责各类学校的招生，配合有关部门切实保障中小学生合法权益。（八）负责公办和民办（转制）等学校的设置、撤销、变更的审批权。（九）负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。（十）依法行政，贯彻实施行政执法责任制。（十一）承办区政府交办的其他事项。					
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”，继续推进教育系统民办行业党委工作，不断深化清廉学校建设，提升全系统整体工作水平。 2. 巩固发展更加公平而有质量的教育。扩大优质教育资源供给，推进学前片区发展共同体建设，促进义务教育优质均衡发展，提升初办学水平。推动中小学幼儿园建设项目进度。加快推进小区配套幼儿园建设和接收工作。打造艺体教育品牌，推进全区艺术工作特色发展，打造一校一品，一校一特色的成熟模式。推进智慧校园建设，进一步深化全区人工智能教育体系建设工作，全力推动“市区校三级一体化”教育中台建设。 3. 推进“双减”工作取得实效。加大民办学校管理力度，规范民办学校办学行为。落实《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，统筹抓好减负增效。贯彻执行“5+2”课后服务要求，确保课后服务学校全覆盖，有需求的学生全覆盖。					

	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
项目支出情况	项目1：校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	15.84	15.84	保障学校安全、保障课后服务，及教育部门运行。
	项目2：教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	23	23	促进基础教育发展，推进优质均衡，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	11.5	11.5	开展财务内审及队伍建设，保障会计核算人员和技术人员管理。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027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。		
	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：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。		目标3：通过外聘财务人员，开展财务内审及队伍建设，保障会计核算人员和技术人员管理，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。		

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	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
			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	有效落实	计划数据
			专职保安年度考核通过率	=100%	计划数据
		成本指标	安保人员工资	按标准发放	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
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	=5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	师生满意度	≥90%	计划数据
长期目标3：	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。				
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	财务人员参加培训次数	=3次	计划数据
			财务人员满岗率	=100%	计划数据
		质量指标	财务学历达标率	=100%	计划数据
			财务持证上岗率	=100%	计划数据
			财务人员培训合格率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足财务工作需求	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	≥90%	计划数据

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	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	安保人员满岗率	100%	100%	100%	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	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	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
			专职保安年度考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	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	≥90%	≥90%	≥90%	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	教师参加培训次数	=5次	=5次	=5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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标3:	通过外聘财务人员,开展财务内审及队伍建设,保障会计核算人员和技术人员管理,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	财务人员参加培训次数	=3次	=3次	=3次	计划数据
			财务人员满岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	财务学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			财务持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			财务人员培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足财务工作需求	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附表 14

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）	武汉市第七十五中学				
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	武汉市第七十五中学		
项目负责人	范国强	联系电话	027-85834449		
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）；武教勤【2015】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学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：确保教育系统安全保障工作有效开展。 3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于解决教育局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，全面提高安防能力；教育局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；用于相关安全知识宣传、综治安全专项工作等资料印制，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，聘请第三方对各类安全隐患专项检查，专职保安人员购买服务。 2. 落实政府为民10件实事教育事项之一，完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水提供及水质检验工作；构建校园风险防范体系。办理校方责任险、职业院校学生实习责任险、幸福园组合险和食品安全险；开展学生校服检测工作；				
上年绩效评价结果、整改及应用	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13.44万元。 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15.84万元。 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	15.84万元	
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		15.84万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84万元		
	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*4人	15.84万元		
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4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。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。				

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	预算执行率	97%-100%	预算支出标准
			安保人员工资	按标准发放	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4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
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	计划数据
			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
			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
			保障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	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
			安保人员工资发放标准	3300元/人/月*12月	3300元/人/月*12月	3300元/人/月*12月	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人	=4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（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	2021年内	2022年内	2023年内	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
			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）		武汉市第七十五中学			
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	武汉市第七十五中学	
项目负责人	范国强		联系电话	027-85834449	
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：武汉市江汉区教育局人事科职能为配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置；配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作；按规定权限，负责师资调配等工作；教师支教及交流工作；名师工程建设工作，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：结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。				
项目实施方案	1. 开展各类评选推优及职称评审：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. 用于教师招聘工作：武汉市事业单位公开招聘、武汉市示范性学校专项招聘、区级专项招聘、高层次人才引进等教师招聘及引进安置 4. 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，执行数11万。 2. 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）：11.5万，后期追加11.5万元 4. 2022年1-7月执行情况：按年初预算执行。 5. 当年预算变动情况及理由：人事批复增加1人，预算数后期增加到23万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算		
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		23万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		23万元		
	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	聘用教师2人*11.5万/人/年	23万元		
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	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	本年度计划聘请2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	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	学校聘用教师人数	=2人	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	≥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	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	学校聘用教师人数	-	-	=2人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	=5次	=5次	=5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
			聘用教师培训参与率	=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%	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	≥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：武汉市第七十五中学（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 武汉市第七十五中学		
项目负责人	范国强		联系电话 027-85834449		
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	学校开展宣传综合管理专项项目的在于完善学校经费结构，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。				
项目实施方案	项目主要用于开展财务内审及队伍建设、会计核算人员和技术人员管理，聘用1名财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。				
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：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）：2021年本校无此预算。 2. 2021年实际预算执行情况：2021年本校无此预算。 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）11.5万。 4. 2022年1-7月执行情况：按年初预算执行。 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	11.5万元	
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
	聘用财务人员经费	11.5万元*1人/年	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	完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。加强财务队伍建设，提升财务人员专业能力。				
年度绩效目标	完善学校财务管理，聘用1名财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，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	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	=100%		计划数据	
		时效指标	工作完成时效	当年完成		计划数据	
			财务处理及时率	=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	≥90%		计划数据	
上级财务主管部门对校园财务工作满意度			≥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			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
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%	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	-	≥90%	≥90%	计划数据
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据