

# 武汉市第一初级中学 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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) 政府购买服务情况
  - (四) 国有资产占有使用情况
  - (五) 预算绩效开展情况

### 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 2024 年“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费用

(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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2024 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 基本情况

### 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。2023 年 12 月在职人员实有数 233 人，其中：事业人员 233 人。离退休人员实有数 60 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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 11,360.42 万元，比 2023 年预算增加 2,819.38 万元，增长 33.0%，变动的主要原因是 1、基本支出增加 1,688.38 万元，其中人员经费增加 1,638.40 万元，公用经费（商品和服务支出）增加 49.98 万元。变动的主要原因是 1、在职人员经费增长是在职人员比上年增加 57 人，公用经费（商品和服务支出）增长是由于学校扩大教学规模，班级、学生数增加。2、项目支出增加 1,131.00 万元。变动的主要原因是新增 2 项专项项目，另有教师队伍专项经费、教育教学改革专项经费较 2023 年预算增加。教师队伍专项经费较 2023 年增加 421.39 万元，主要由于班级增加，新增外聘教师 39 人，增加的费用用于保障外聘教师待遇；教育教学改革专项经费较 2023 年增加 35.00 万元，主要是两年专项经费用途不同，2023 年该项经费主要是用在拔尖人才培养的人员经费，2024 年该项经费主要是用于校园文化建设及空间改造；新增课后服务专项经费 555.61 万元，用于满足学校课后服务工作支出；新增教育资助专项经费 119.00 万元，用于确保在职人员在单位内部的关爱经费正常使用。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 11,360.42 万元，比 2023 年预算增加 2,819.38 万元，增长 33.0%。其中：一般公共预算拨款收入 10,600.81 万元，占 93.0%；其他收入 759.61 万元，占 7.0%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 11,360.42 万元，比 2023 年预算增加 2,819.38 万元，增长 33.0%。其中：基本支出 6,990.54 万元，占 61.53%；项目支出 4,369.88 万元，占 38.47%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 10,600.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10,600.81 万元。支出包括：教育支出 10,600.81 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

2024 年一般公共预算拨款 10,600.81 万元，较 2023 年预算增加 2,059.77 万元。主要是 1、基本支出增加 1,688.38 万元，其中人员经费增加 1,638.40 万元，公用经费（商品和服务支出）增加 49.98 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 57 人，公用经费（商品和服务支出）增长是由于学校扩大教学规模，班级、学生数增加。2、项目支出增加 371.39 万元。变动的主要原因是 教师队伍专项经费较 2023 年增加 421.39 万元，主要由于班级增加，新增外聘教师 39 人，增加的费用用于保障外聘教师待遇；教育教学改革专项经费较 2023 年减少 50 万元，2023 年该项经费主要是用在拔尖人才培养的人员经费，2024 年没有该项经费的预算。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6,990.54 万元，占 65.94%，其中：人员经费 6,581.60 万元，公用经费 408.94 万元；项目支出 3,610.27 万元，占 34.06%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 10,600.81 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、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

2024 年一般公共预算基本支出 6,990.54 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 6,348.87 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 232.73 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 408.94 万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、培训费、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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 4,369.88 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,610.27 万元，单位资金 759.61 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 110.88 万元，主要用于保障学校安全，提高学校安防能力。

2. 教师队伍建设专项经费 3,487.89 万元，主要用于加强教师队伍建设。

3. 宣传综合管理专项经费 11.50 万元，主要用于外聘财务人员，满足学校财务管理工作需求。

4. 课后服务专项经费 555.61 万元，主要用于满足学校课后服务工作。

5. 教育教学改革专项经费 85.00 万元，主要用于满足学校宣传展示工作。

6. 教育资助专项经费 119.00 万元，主要确保在职人员在单位内部的关爱经费正常使用。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 408.94 万元，较 2023 年预算增加 49.98 万元，增加 13.92%。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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 282.34 万元，较 2023 年预算增加 148.46 万元，增加 110.89%。主要包括：货物类 32.00 万元，为采购复印纸；服务类 250.34 万元，为保安服务、其他印刷服务、其他工程管理服务、广告宣传服务。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 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 2023 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；前进校区房产登记在武汉市第一中学；金雅校区房产由于是小区配套学校，房产所有权还在开发商，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。

2024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11,360.42万元。

### **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**

2024年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单位有1家基层单位

#### **二、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算2.35万元，与上年预算一致。具体情况如下：

##### **（一）因公出国（境）费用**

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，比上年预算一致。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、公务用车运行维护费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）事业单位经营收入：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）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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

公开咨询电话： 83993766

## 第五部分 预算公开报表

公开表 1

### 2024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	10,600.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	11,360.42
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	759.61	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	
本年收入合计	11,360.42	本年支出合计	11,360.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,360.42	支 出 总 计	11,360.42

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

2024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	11,360.42	11,360.42	10,600.81								759.61
505	武汉市江汉区教育局	11,360.42	11,360.42	10,600.81								759.61
505003	武汉市第一初级中学	11,360.42	11,360.42	10,600.81								759.61

公开表 3

2024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	11,360.42	6,990.54	4,369.88			
205	教育支出	11,360.42	6,990.54	4,369.88			
20502	普通教育	11,360.42	6,990.54	4,369.88			
2050202	小学教育	85.06		85.06			
2050203	初中教育	11,275.36	6,990.54	4,284.82			

公开表 4

2024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	10,600.81	一、本年支出	10,600.81
（一）一般公共预算拨款	10,600.81	（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	10,600.81
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>10,600.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10,600.81</b>

公开表 5

2024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	10,600.81	6,990.54	6,581.60	408.94	3,610.27
205	教育支出	10,600.81	6,990.54	6,581.60	408.94	3,610.27
20502	普通教育	10,600.81	6,990.54	6,581.60	408.94	3,610.27
2050203	初中教育	10,600.81	6,990.54	6,581.60	408.94	3,610.27

公开表 6

2024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	10,600.81	6,990.54	6,581.60	408.94	3,610.27
505	武汉市江汉区教育局	10,600.81	6,990.54	6,581.60	408.94	3,610.27
505003	武汉市第一初级中学	10,600.81	6,990.54	6,581.60	408.94	3,610.27

公开表 7

2024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	6,990.54	6,581.60	408.94
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,348.87</b>	<b>6,348.87</b>	
30101	基本工资	1,337.07	1,337.07	
30102	津贴补贴	267.46	267.46	
30103	奖金	2,142.00	2,142.00	
30107	绩效工资	874.94	874.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.93	551.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.71	215.71	
30111	公务员医疗补助缴费	309.65	309.65	
30112	其他社会保障缴费	29.26	29.26	
30113	住房公积金	620.85	620.85	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>408.94</b>		<b>408.94</b>
30201	办公费	145.16		145.16
30202	印刷费	10.00		10.00
30206	电费	48.00		48.00
30216	培训费	37.19		37.19
30217	公务接待费	2.35		2.35
30228	工会经费	29.75		29.75
30229	福利费	129.34		129.34
30299	其他商品和服务支出	7.15		7.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>232.73</b>	<b>232.73</b>	
30302	退休费	182.21	182.21	
30307	医疗费补助	50.52	50.52	

公开表 8

2024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					2.35

公开表 9

2024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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

公开表 10

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

## 公开表 11

### 2024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		
	合计		4,369.88	3,610.27						759.61	
505	武汉市江汉区教育局		4,369.88	3,610.27						759.61	
505003	武汉市第一初级中学		4,369.88	3,610.27						759.61	
31	本级支出项目		4,369.88	3,610.27						759.61	
42010322505T000000203	校园安全专项经费	武汉市第一初级中学	110.88	110.88							
42010322505T000000306	教育教学改革专项经费	武汉市第一初级中学	85.00							85.00	
42010322505T000000388	宣传综合管理专项经费	武汉市第一初级中学	11.50	11.50							
42010322505T000000797	教师队伍建设专项经费	武汉市第一初级中学	3,487.89	3,487.89							
42010323505T000020057	课后服务专项经费	武汉市第一初级中学	555.61							555.61	
42010324505T000000162	教育资助专项经费	武汉市第一初级中学	119.00							119.00	

## 公开表 12

### 2024年政府采购预算表

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)	
	合计								282.34			282.34	269.54	168.75
505	武汉市江汉区教育局													
505003	武汉市第一初级中学	校园安全专项经费	[C05040300]保安服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	110.34	项	110.34	110.34	55.23	
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	预算安排	经费拨款补助	1	32.00	批	32.00	19.20	11.52	
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	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	项	10.00	10.00	10.00	
505003	武汉市第一初级中学	在职人员公用	[C11990000]其他工程管理服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	60.00	项	60.00	60.00	36.00	
505003	武汉市第一初级中学	教育教学改革专项经费	[C23150000]广告宣传服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	70.00	项	70.00	70.00	56.00	

## 公开表 13

### 2024年政府向社会力量购买服务预算表

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

本单位无政府向社会力量购买服务预算

## 2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月14日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第一初级中学					
填报人	周霞	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	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	10600.81	93.00%	4885.75	8541.04
		财政专户管理资金				
		单位资金	759.61	7.00%		
		合计	11360.42	100%	4885.75	8541.04
	支出 构成	人员类项目支出	6581.6	57.93%	4,352.83	4943.2
		运转类项目支出	408.94	3.60%	228.24	358.96
		特定目标类项目支出	4369.88	38.47%	304.68	3238.88
		合计	11360.42	100%	4885.75	8541.04
部门职能概述	<p>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。</p>					

年度工作任务	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	3487.89	3487.89	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	外聘财务人员, 满足学校财务管理工作
	项目4: 课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	555.61	555.61	满足学校课后服务工作
	项目5: 教育教学改革专项经费	特定目标类本级支出项目	85	85	满足学校宣传展示工作
	项目6: 教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	119	119	确保在职人员在单位内部的关爱经费正常使用
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标		
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		

<b>长期目标1:</b>	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
		质量指标	初中学生均经费	376.8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	
<b>长期目标2:</b>	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。				
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	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	圆满完成教学任务	完成	计划数据
			教学质量提高	明显	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	

<b>长期目标3:</b>	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	
			各类安全应急演练开展次数	≥2次		计划数据	
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%		计划数据	
			24小时安保值班制度	是		计划数据	
	专职保安人员培训通过率		=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		
<b>年度目标1:</b>	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	37个	102个	114个	计划数据
			在校学生数	1550人	4854人	5490人	计划数据
		质量指标	义务教育校园覆盖率	=100%	=100%	10%	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	

<b>年度目标2:</b>	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	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	圆满完成教学任务	完成	完成	完成	计划数据
教学质量提高			明显	明显	明显	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	
<b>年度目标3:</b>	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	=16人	=28人	=28人	计划数据
			各类安全应急演练开展次数	-	≥2次	≥2次	计划数据
		质量指标	专职保安人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			24小时安保值班制度	是	是	是	计划数据
		专职保安人员培训通过率	=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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

## 2024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	2024年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>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(第二十七十二号)《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学幼儿园安全风险防范体系建设的意见》(国办发〔2017〕35号)。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>2. 构建校园风险防范体系。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：优</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>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。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022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63.36万元。</p> <p>2. 2022年实际预算执行情况：实际执行数63.24万元。</p> <p>3. 2023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110.88万元。</p> <p>4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排执行。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：与2023年预算相比无变动。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	110.88万元
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024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)			

2024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				
	产出指标	数量指标	上岗保安人数	=28人	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	专职保安人员在岗率	=100%	计划数据				
			专职保安人员培训通过率	=100%	计划数据				
			应急处置及时率	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据				
			全年重大安全事故零容忍	=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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
	产出指标	数量指标		上岗保安人数	=16人	=28人	=28人	20	计划数据
				各类安全应急演练开展次数	-	≥2次	≥2次	5	计划数据
		质量指标		专职保安人员在岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				专职保安人员培训通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				应急处置及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
	效益指标	社会效益指标		年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
				全年重大事故发生次数	=0起	=0起	=0起	10	计划数据
				保障了校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	5	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%	≥90%	5	计划数据
				学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据

## 2024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	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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：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和代课教师及工作人员管理。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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）：年初预算为0，年中调整26.83万元。 2. 2022年实际预算执行情况：实际执行26.83万元。 3. 2023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3066.50万元 4. 2023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：与2023年预算相比增加421.39万元，由于教学规模扩大，班级增加，与2023年预算相比增加聘用教师39人。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	3487.89万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		3487.89万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3487.89万元		
	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）					
2024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
	原一初慧泉转入代课教师人员经费	16.85万元/人/年*164人	2763.40万元		
	原一初慧泉转入教辅人员经费	11.5万元/人/年*3人	34.50万元		
	原一初慧泉转入教辅人员经费	11.49万元/人/年*1人	11.49万元		
	小学部代课教师人员经费	11.5万元/人/年*12人	138万元		
局聘任用人员经费	11.5万元/人/年*47人	540.50万元			
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	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	聘用代课教师及教辅人员人数	≥227人	计划数据				
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	计划数据				
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	计划数据				
效益指标	社会效益指标		圆满完成教学任务	完成	计划数据				
			教学质量提高	明显	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标		聘用教师满意度	≥95%	计划数据				
			学生满意度	≥95%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
		产出指标	数量指标	聘用代课教师及教辅人员人数	-7人	≥188人	≥227人	20	计划数据
			质量指标	聘用教师年度考核合格率	-100%	-100%	-100%	10	计划数据
			时效指标	教学任务完成及时率	-100%	-100%	-100%	10	计划数据
效益指标		社会效益指标		圆满完成教学任务	完成	完成	完成	20	计划数据
				教学质量提高	明显	明显	明显	15	计划数据
满意度指标		服务对象满意度指标		聘用教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	3	计划数据
				学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	2	计划数据

## 2024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	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	2024年度			
项目类别	1.运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3.特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>			
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：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宣传综合管理专项经费使用和财务人员管理。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022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11.5万元。 2.2022年实际预算执行情况：实际执行11.5万元。 3.2023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。 4.2023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：与2023年预算相比无变动。			
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	11.50万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024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)				
2024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		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。							
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	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				
		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	财务工作规范性提高	明显	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	指标权重比例(%)	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		指标分值权重
		产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	=1人	=1人	=1人	20	计划数据
			质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
			时效指标	账务处理及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	财务工作规范性提高	明显	明显	明显	30	计划数据
				教师对校园财务工作满意度	>95%	>95%	>95%	5	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级财务主管部门对校园财务工作满意度	>95%	>95%	>95%	5	计划数据

## 2024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	课后服务专项经费	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					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排年度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据江汉区教育局部门相关规定开展课后服务工作，帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减轻学生学业负担和家长经济压力，进一步增强教育服务能力，使人民群众有更多获得感和幸福感。				
项目实施方案	落实双减政策				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年无此项目为本年度新增加。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年无此项目为本年度新增加。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	555.61万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		555.61万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排款)				
	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)		555.61万元			
2024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
	课后服务经费	学生人数(初中部4753人, 110元/月.人, 9个月, 470.55万; 小学部727人, 130元/月.人, 9个月, 85.06万元)			555.61万元
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		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。							
年度绩效目标1		为有需求的学生100%提供课后服务，原则上为正常上课日的中午及下午放学后。对有特殊需要的学生，学校提供延时托管服务。确保有需求的学生全覆盖。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。							
长期绩效目标表									
目标名	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	课后服务学生人数	5480人	计划数据				
		质量指标	课后服务学生覆盖率	=100%	计划数据				
		时效指标	课后服务及时率	及时	计划数据				
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动		明显	计划数据				
		支持学生家长安心工作		明显	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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		指标分值权重
		产出指标	数量指标	课后服务学生人数	—	—	5480人	25	计划数据
			质量指标	课后服务学生覆盖率	—	—	=100%	10	计划数据
			时效指标	课后服务及时率	—	—	及时	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	—	—	明显	20	计划数据
				支持学生家长安心工作	—	—	明显	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	—	—	≥95%	5	计划数据

## 2024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	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排年度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	利用此专项经费，改善学校办学条件，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升。				
项目实施方案	规范各级各类学校的综合管理，主要用于改善学校办学条件，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升。				
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：继续按要求合规用好此专项经费。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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229.82万元。 2. 2022年实际预算执行情况：实际执行229.82万元。 3. 2023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60万元。 4. 2023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：与2023年预算相比增加35万元。2023年预算为区级预算，此费用为拔尖人才培养；2024年预算为其他往来资金，是以前年度结转的新建校费用。				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	85万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		85万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)				
	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)		85万元			
2024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
	校园文化展示服务	教学楼2-6楼公共区域的文明创建、教研教学、德育等宣传展示内容的设计、排版、制作、安装及宣传服务，每层服务费预计14万元			70万元
	市级国际理解教育示范校创建	购置相关课程			5万元
	校园空间改造	学苑二楼西平台地面及台阶改造(地面软化处理且处理台阶)			10万元
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
广告宣传服务	1项	70万元			

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		改善学校办学条件，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升。							
长期绩效目标表									
目标名	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	班级数	114个	计划数据				
			惠及在校学生人数	5490人	计划数据				
			宣传展示楼层数量	5层	计划数据				
		质量指标	市级国际理解教育示范校创建合格率	=100%	计划数据				
			品牌宣传知晓率	80%	计划数据				
			时效指标	任务完成及时率	及时	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	学生家长满意度	≥90%	计划数据				
				师生满意度	≥92%	计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
		产出指标	数量指标	班级数	37个	102个	114个	5	计划数据
				惠及在校学生人数	1550人	4854人	5490人	5	计划数据
				宣传展示楼层数量	-	-	5层	10	计划数据
			质量指标	市级国际理解教育示范校创建合格率	-	-	=100%	5	计划数据
				品牌宣传知晓率	-	-	80%	5	计划数据
				时效指标	任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	10
		效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
				学生毕业升学率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
				师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	5	计划数据

## 2024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	教育资助专项经费	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			
项目负责人	李君标	联系电话	027-83993766		
项目年度					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据国家教育部、湖北省教育厅、武汉市教育局、江汉区区委区政府等各级职能部门对在职人员关爱经费相关专项工作开展的相关要求。				
项目实施方案	根据区域内在职人员关爱经费各项工作的开展。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年无此项目为本年度新增加				
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年无此项目为本年度新增加				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	119万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报款			
	当年预算合计	119万元			
	1. 财政拨款收入(区级安排款)				
	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)	119万元			
2024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
	在职人员关爱经费	在职人员数量(238人, 0.5万元/人)			119万元
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		根据区内各项职能部门对在职人员关爱经费专项工作开展的相关要求，确切保证在职人员在单位内部的关爱经费正常使用，进而保障教育教学工作的正常开展。							
年度绩效目标1		通过关爱经费定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。							
长期绩效目标表									
目标名	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	获得补助的在职教师人数	=238人	计划数据				
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	计划数据				
		时效指标	关爱资金支付及时率	及时	计划数据				
效益指标	社会效益指标		教师工作热情提高	明显	计划数据				
			教师生活投诉	0起	计划数据				
满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	获得补助的在职教师人数	—	—	=238人	25	计划数据
			质量指标	在职教师覆盖率	—	—	=100%	10	计划数据
			时效指标	关爱资金支付及时率	—	—	及时	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	教师工作热情提高	—	—	明显	25	计划数据
				教师生活投诉	—	—	0起	10	计划数据
满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	—	—	≥92%	5	计划数据	