

江汉区武汉市第二十八中学 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 基本概况

一、主要职能

武汉市第二十八中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。

二、预算单位构成情况

武汉市第二十八中学是纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

三、人员构成

江汉区武汉市第二十八中学共有编制数 34。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 34 人。2023 年 12 月在职人员实有数 53 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 53 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 94 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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 2102.54 万元，比 2023 年预算增加 119.66 万元，增长 6.03%，变动的主要原因是新增其他收入预算 74.72 万元，并学生生源增加，教育经费相应增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2102.54 万元，比 2023 年预算增加 119.66 万元，增长 6.03%。其中：一般公共预算拨款收入 2027.82 万元，占 96.45%；其他收入 74.72 万元，占 3.55%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2102.54 万元，比 2023 年预算增加 119.66 万元，增长 6.03%。。其中：基本支出 1965.98 万元，占 93.5%；项目支出 136.56 万元，占 6.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2027.82 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2027.82 万元。支出包括：教育支出 2027.82 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 2027.82 万元，较 2023 年预算增加 44.94 万元。主要是国家在教育经费投入是逐年增长，人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1965.98 万元，占 96.95%，其中：人员经费 1890.04 万元，公用经费 75.94 万元；项目支出 61.84 万元，占 3.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 2027.82 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（安保人员及外聘人员经费）

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 1965.98 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1485 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。

（三）对个人和家庭的补助 405.04 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（四）商品和服务支出 75.94 万元。主要用于：办公费、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 136.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 61.84 万元，单位资金 74.72 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于保安工资。
2. 宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于外聘财务工资。
3. 教师队伍建设专项经费 34.5 万元，主要用于外聘教师工资。
4. 教育教学改革专项经费 2.18 万元，主要用于学区建设及小班化教育教学。
5. 课后服务专项经费 46.04 万元，主要用于开展形式多样的课后服务工作，提高教育质量和水平。
6. 教育资助专项经费 26.5 万元，主要用于职人员在单位内部的关爱经费保障。

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 75.94 万元，较 2023 年预算减少 20.66 万元，下降 21.39%。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费

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 6 万元，较 2023 年预算增加 2 万元，增加 50%。主要包括：货物类 6 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，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，单位房屋面积共有 5896 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。

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，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 2102.54 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 年江汉区武汉市第二十八中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位 1 家。

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 0 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 100%。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 0 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 100%。变化的主要原因是 2024 年无公务接待预算。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，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公务用车运行维护费 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。

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）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：027-85793643

第五部分 预算公开报表

预算01表			
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	2,027.82	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	2,102.54
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	74.72	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	2,102.54	本年支出合计	2,102.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,102.54	支 出 总 计	2,102.54

预算02表

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
	合计	2,102.54	2,102.54	2,027.82							74.72
505	武汉市江汉区教育局	2,102.54	2,102.54	2,027.82							74.72
505009	武汉市第二十八中学	2,102.54	2,102.54	2,027.82							74.72

预算03表

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	2,102.54	1,965.98	136.56			
205	教育支出	2,102.54	1,965.98	136.56			
20502	普通教育	2,102.54	1,965.98	136.56			
2050203	初中教育	2,102.54	1,965.98	136.56			

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	2,027.82	一、本年支出	2,027.82
（一）一般公共预算拨款	2,027.82	（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	2,027.82
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	2,027.82	支 出 总 计	2,027.82

预算05表

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	2,027.82	1,965.98	1,890.04	75.94	61.84
205	教育支出	2,027.82	1,965.98	1,890.04	75.94	61.84
20502	普通教育	2,027.82	1,965.98	1,890.04	75.94	61.84
2050203	初中教育	2,027.82	1,965.98	1,890.04	75.94	61.84

预算06表

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	2,027.82	1,965.98	1,890.04	75.94	61.84
505	武汉市江汉区教育局	2,027.82	1,965.98	1,890.04	75.94	61.84
505009	武汉市第二十八中学	2,027.82	1,965.98	1,890.04	75.94	61.84

预算07表

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	1,965.98	1,890.04	75.94
301	工资福利支出	1,485.00	1,485.00	
30101	基本工资	332.48	332.48	
30102	津贴补贴	64.55	64.55	
30103	奖金	477.00	477.00	
30107	绩效工资	198.30	198.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.51	135.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.79	51.79	
30111	公务员医疗补助缴费	74.29	74.29	
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	
30113	住房公积金	144.05	144.05	
302	商品和服务支出	75.94		75.94
30201	办公费	17.64		17.64
30216	培训费	8.93		8.93
30228	工会经费	7.14		7.14
30229	福利费	30.01		30.01
30299	其他商品和服务支出	12.22		12.22
303	对个人和家庭的补助	405.04	405.04	
30302	退休费	320.82	320.82	
30307	医疗费补助	84.22	84.22	

预算08表					
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	

本单位无“三公”经费预算安排的支出

预算09表				
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

本单位无政府性基金预算安排的支出

预算10表				
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

本单位无国有资本经营预算相关支出

预算11表

2024年项目支出预算表

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		136.56	61.84							74.72
505	武汉市江海区教育局		136.56	61.84							74.72
505009	武汉市第二十八中学		136.56	61.84							74.72
31	本级支出项目		136.56	61.84							74.72
42010322505T000000121	校园安全专项经费	武汉市第二十八中学	15.84	15.84							
42010322505T000000271	宣传综合管理专项经费	武汉市第二十八中学	11.50	11.50							
42010322505T000000283	教师队伍建设专项经费	武汉市第二十八中学	34.50	34.50							
42010322505T000000468	教育教学改革专项经费	武汉市第二十八中学	2.18								2.18
42010323505T000020611	课后服务专项经费	武汉市第二十八中学	46.04								46.04
42010324505T000000189	教育资助专项经费	武汉市第二十八中学	26.50								26.50

预算12表

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								6.00		6.00	3.60	3.60
505	武汉市江海区教育局												
505009	武汉市第二十八中学	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	6.00	盒	6.00	3.60	3.60

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

本单位无政府购买服务预算安排的支出

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期： 2023 年 12 月 18 日						
单位：万元						
部门（单位）名称	武汉市第二十八中学					
填报人	杜煜婷	联系电话	85793643			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2027.82	96.45%	1982.88	1958.3
		财政专户管理资金				
		单位资金	74.72	3.55%		
		合计	2102.54	100%	1982.88	1958.3
	支出构成	人员类项目支出	1890.04	89.89%	1805.94	1762.94
		运转类项目支出	75.94	3.61%	96.6	92.02
		特定目标类项目支出	136.56	6.50%	80.34	103.34
		合计	2102.54	100%	1982.88	1958.3
部门职能概述	武汉市第二十八中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育。					
年度工作任务	武汉市第二十八中学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是落实“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，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1：校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	15.84	15.84	深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境	
	项目2：教师队伍建设专项经费	基础教育经费保障项目	34.5	34.5	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3：宣传综合管理专项经费	基础教育经费保障项目	11.5	11.5	聘用财务人员，满足学校完成财务管理各项工作任务	
	项目4：课后服务专项经费	基础教育经费保障项目	46.04	46.04	保障课后服务教育教学工作正常开展	
	项目5：教育资助专项经费	学生资助补助经费	26.5	26.5	保障在职教师关爱经费，为日常教育教学工作提供保障	
	项目6：教育教学改革专项经费	教育事业改革发展专项	2.18	2.18	普通初中教育，依法办校，为学校建设和教育教学提供保障	

整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标	
	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。 目标2：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 目标3：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。 目标4：帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减去学生学业负担和家长经济压力，是进一步增强教育服务能力，使人们群众有更多获得感和幸福感。 目标5：保障在职教师关爱经费，为日常教育教学工作提供保障。 项目6：落实义务教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升			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。 目标2：结合我校教师队伍发展需要，均衡配置教师，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。 目标3：完善学校财务管理，聘用1名财务人员，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，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。 目标4：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。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。 项目5：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资的正常开展。 项目6：普通初中教育，依法办校，为学校建设和教育教学提供保障	
长期目标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				
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	上岗保安人数	=4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	专职安保人员在岗率	=100%	计划数据
			专职保安人员培训通过率	=100%	计划数据
		时效指标	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
			全年重大事故零容忍	=0起	计划数据
			保障校园师生的安全效果	明显	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
			学生家长满意度	≥90%	计划数据
长期目标2：	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				
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	聘用教师人数	3人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	3次	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
		时效指标	教学任务完成及时率	及时	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

长期目标3：		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。			
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	聘用财务人员数	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
		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
长期目标4：		帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减去学生学业负担和家长经济压力，是进一步增强教育服务能力，使人们群众有更多获得感和幸福感。			
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	课后服务学生人数	465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	100%	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	学生、家长满意度	≥90%	计划数据
长期目标5：		保障在职教师关爱经费，为日常教育教学工作提供保障			
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	关爱教师人数	≈53人	计划数据
		质量指标	关爱教师覆盖率	≈100%	计划数据
		时效指标	关爱资金发放及时率	≈100%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划数据
长期目标6：		落实义务教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升			
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	教育教学改革项目数	≥1个	计划数据
		质量指标	教育教学改革结题率	≈100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	≈100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学事业发展	明显	计划数据
			特色教育活动效果	明显	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
教师满意度			≥90%	计划数据	

年度目标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。					
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	上岗保安人数	=4人	=4人	=4人	计划数据
			各类安全应急演练开展次数	2次	2次	2次	计划数据
		质量指标	专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			专职保安人员培训通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	应急处置及时率	=100%	=100%	=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%	=100%	=100%	计划数据
			全年重大事故零容忍	=0起	=0起	=0起	计划数据
			保障校园师生的安全效果	明显	明显	明显	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%	计划数据	
		学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2：		结合我校教师队伍发展需要，均衡配置教师，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。					
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	聘用教师人数	2人	2人	2人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	3次	3次	3次	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
		时效指标	教学任务完成及时率	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	是	是	是	计划数据
			教学质量提高		完成	完成	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%	计划数据
学生满意度			≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3：		完善学校财务管理，聘用1名财务人员，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，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。					
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	聘用财务人员数	1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%	=100%	计划数据
		时效指标	账务处理及时率	=100%	=100%	=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	明显	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%	≥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%	≥95%	计划数据	

年度目标4:		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。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。					
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	课后服务学生人数			465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			100%	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	学生、家长满意度			≥90%	计划数据	
年度目标5:		根据区内各项职能部门对在职工人员关爱经费专项工作开展的相关要求，切实保证在职工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资的顺利开展					
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	关爱教师人数			=53人	计划数据
		质量指标	关爱教师覆盖率			=100%	计划数据
		时效指标	关爱资金发放及时率			=100%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	计划数据	
年度目标6:		普通初中教育，依法办校，为学校建设和教育教学提供保障					
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	教育教学改革项目数			≥1个	计划数据
		质量指标	教育教学改革结题率			=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学事业发展			明显	计划数据
			特色教育活动效果			明显	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	
		教师满意度			≥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）	武汉市第二十八中学					
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	武汉市第二十八中学			
项目负责人	李强	联系电话	85793643			
项目年度	2024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） 2. 项目与部门职能的相关性：普通初中教育，普通初中校园安全保卫经费。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。					
项目实施方案	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，学校安全教育逐步完善。为保障本项目实施制定了《武汉市第二十八中学学校保安岗位职责》					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良好 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. 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15.84万元。 2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排执行 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45.84万元。 4. 2023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：学校D级危房维护及返租预算资金未体现，减少30万					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	15.84万元		
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		15.84			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84			
	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*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。							
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							
	产出指标	数量指标	上岗保安人数	=4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	专职安保人员在岗率	=100%	计划数据				
			专职保安人员培训通过率	=100%	计划数据				
		时效指标	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				
			全年重大事故零容忍	=0起	计划数据				
			保障校园师生的安全效果	明显	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				
			学生家长满意度	≥90%	计划数据				
计划数据									
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	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标						
		产出指标	数量指标	上岗保安人数	=4人	=4人	=4人	20	计划数据
				各类安全应急演练开展次数	2次	2次	2次	5	计划数据
			质量指标	专职安保人员在岗率	=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
		时效指标	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
				全年重大事故零容忍	=0起	=0起	=0起	10	计划数据
				保障校园师生的安全效果	明显	明显	明显	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）武汉市第二十八中学					
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	武汉市第二十八中学	
项目负责人	李强		联系电话	85793643	
项目年度	2024年				
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：确保校园教育教学工作顺利开展 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. 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：学校机构健全、分工明确，建立健全项目管理制度并严格执行。 2. 为保障本项目实施采取管理制度：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				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良好 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. 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46万，年中调减23万。 2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排执行 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23万，年中调增3.83万。 4. 2023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：结合学校实际情况，教师队伍建设新增1人预算11.5万元				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	34.5万元	
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		34.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		34.5		
	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
	聘用教职工资	3人*11.5万元/人/年	34.5		

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			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						
年度绩效目标1			结合我校教师队伍发展需要，均衡配置教师，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化						
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		3人				计划数据
			聘用教师参加培训次数		3次				
		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
			时效指标	教学任务完成及时率		100%			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	圆满完成教学任务		完成				
			教学质量提高		明显				计划数据
	生态效益指标								
	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	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	聘用教师人数	2人	2人	3人	20	计划数据
				聘用教师参加培训次数	3次	3次	3次	5	计划数据
			质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	5
		效益指标	经济效益指标						
			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
			生态效益指标						
		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）武汉市第二十八中学					
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	武汉市第二十八中学	
项目负责人	李强		联系电话	85793643	
项目年度	2024年				
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：财务队伍建设经费 2. 根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作				
项目实施方案	1. 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；结合江汉区财务队伍发展需要，均衡配置，补充优化财务队伍 2. 为保障本项目实施采取管理制度：为保障本项目实施制定了《武汉市第二十八中学学校财务人员职责》				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良好 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：无				
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41.5万 2. 2022年实际预算执行情况：按预算进度执行 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 4. 2023年1-7月执行情况。按预算进度执行				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	11.5万元	
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		11.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11.5		
	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
	财务队伍建设	11.5万元/人/年	11.5		

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		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1	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数	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				
		时效指标	账务处理及时率	=100%	计划数据				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	财务工作规范性提高	明显	计划数据				
		生态效益指标							
	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%					
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	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	聘用财务人员数	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	经济效益指标						
			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
			生态效益指标						
		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%	≥95%	5	计划数据
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）武汉市第二十八中学					
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	武汉市第二十八中学	
项目负责人	李强		联系电话	85793643	
项目年度	2024年				
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：《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见>的通知》、《武汉市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》、《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号） 2. 项目与部门职能的相关性：（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。（2）学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求，增强教育服务能力，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，开展课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划，开展的主要活动：强化学校管理，建立健全课后服务制度，按学生实际需求开展服务，完善工作措施，认真做好具体组织实施工作。 2. 为保障本项目实施管理制度：《武汉市第二十八中学课后服务工作实施方案（试行）》				
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：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况。无				
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）；2022无此预算安排 2. 2022年实际预算执行情况；2022无此预算安排 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）；2023年无此预算安排 4. 2023年1-7月执行情况。2023年无此预算安排 5. 当年预算变动情况及理由：2024年预算申报数为预估数				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	46.04万元	
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		46.04		
	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）		46.04		
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
	初中课后服务	110元/月*9个月*465人			46.04

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		帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减去学生学业负担和家长经济压力，是进一步增强教育服务能力，使人们群众有更多获得感和幸福感。							
年度绩效目标		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。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。							
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	465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	100%	计划数据				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	计划数据				
		社会效益指标	支持学生家长安心工作	明显	计划数据				
	生态效益指标								
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	
年度绩效目标	100%	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	课后服务学生人数			465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			100%	5	计划数据
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	丰富学生课余活动	—	—	明显	20	计划数据
			社会效益指标	支持学生家长安心工作	—	—	明显	15	计划数据
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度			≥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）武汉市第二十八中学					
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	武汉市第二十八中学		
项目负责人	李强	联系电话	85793643		
项目年度					
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：根据国家教育部、湖北省教育厅、武汉市教育局、江汉区区委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有关要求 2. 项目与部门职能的相关性：相关度100% 3. 项目实施的现实意义：保障在职教师关爱经费，为教育教学工作提供保障。				
项目实施方案	1. 项目开展的主要活动：确保在职教师关爱经费转至食堂。 2. 为保障本项目实施制定了管理制度：《武汉市第二十八中学食堂管理办法》				
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：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况。无				
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）；2022年无此预算安排 2. 2022年实际预算执行情况；2022年无此预算安排 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）；2023年无此预算安排 4. 2023年1-7月执行情况。2022年无此预算安排 5. 当年预算变动情况及理由：此为2024年新增加项目				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	26.5万元	
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		26.5		
	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				
2024年项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		26.5		
	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	0.5万元/人/年*53			26.5

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		保障在职教师关爱经费，为日常教育教学工作提供保障							
年度绩效目标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资的正常开展							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	关爱教师人数	=53人		计划数据			
		质量指标	关爱教师覆盖率	=100%		计划数据			
		时效指标	关爱资金发放及时率	=100%		计划数据			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师工作热情提高	明显		计划数据			
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	关爱教师人数			=53人	20	计划数据
			质量指标	关爱教师覆盖率			=100%	15	计划数据
			时效指标	关爱资金发放及时率			=100%	5	计划数据
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	教师工作热情提高			明显	35	计划数据
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥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）武汉市第二十八中学					
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	武汉市第二十八中学	
项目负责人	李强		联系电话	85793643	
项目年度	2024年				
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； 2. 项目与部门职能的相关性：普通初中教育，弥补学校建设经费开支。 3. 项目实施的现实意义：为学校建设和教育教学提供了保障				
项目实施方案	1. 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：落实义务教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市第二十八中学经费支出管理办法》				
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：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况。无				
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）；2022年无此项目预算 2. 2022年实际预算执行情况；2022年无此项目预算 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）；2023年无此项目预算 4. 2023年1-7月执行情况。2023年无此项目预算 5. 当年预算变动情况及理由。2024年新增此项目预算				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	2.18万元	
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		2.18		
	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）		2.18		
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
	教育教学改革专项经费	小班化、学区建设经费2.18万			2.18

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		落实义务教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升							
年度绩效目标1		普通初中教育，依法办校，为学校建设和教育教学提供保障							
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	≥1个		计划数据			
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%		计划数据			
		时效指标	项目完成及时性	=100%		计划数据			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育教学事业发展 特色教育活动效果	明显		计划数据			
				明显		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			
			教师满意度	≥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	
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	-	-	≥1个	25	计划数据
			质量指标	教育教学改革结题率	-	-	=100%	10	计划数据
			时效指标	项目完成及时性	-	-	=100%	5	计划数据
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	促进教育教学事业发展 特色教育活动效果	-	-	明显	20	计划数据
					-	-	明显	10	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%	5	计划数据
				教师满意度	-	-	≥90%	5	计划数据