

江汉区武汉市第七中学 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

武汉市第七中学是江汉区教育局下属独立编制普通高中，实施高中学学历教育、促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

二、预算单位构成情况

本单位江汉区教育局下属独立编制机构非义务段高中 1 家基层单位组成。

三、人员构成

江汉区武汉市第七中学共有编制 95 人。其中：事业人员编制 95 人。2023 年 12 月在职人员实有数 98 人，其中：事业人员 98 人。退休人员实有数 57 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 3474.90 万元，比 2023 年预算增加 247.05 万元，增长 7.7%，变动的主要原因是人员正常调薪增资、增加教师队伍建设专项经费、用财政专户管理资金收入补充学校经费、将其他收入纳入预算管理。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3474.90 元，比 2023 年预算增加 247.05 万元，

增长 7.7%。其中：一般公共预算拨款收入 3295.40 万元，占 94.8%；财政专户管理资金 100.00 万元，占 2.9%；其他收入 79.50 万元，占 2.3%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3474.90 万元，比 2023 年预算增加 247.05 万元，增长 7.7%。其中：基本支出 3149.10 万元，占 90.6%；项目支出 325.80 万元，占 9.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3295.40 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3295.40 万元。支出包括：教育支出 3295.40 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 3295.40 万元，较 2023 年预算增加 107.55 万元。主要是人员经费增加 38.81 万元，用于正常调薪增资；基本支出公用减少 0.26 万元，主要因为离退休公用减少；项目支出增加 69 万元，为教师队伍建设专项经费增加 69 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3149.10 万元，占 95.6%，其中：人员经费 2921.42 万元，公用经费 227.68 万元；项目支出 146.30 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 3295.40 万元，全部为高中教育支出。

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 3149.10 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 2680.83 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。

(三) 对个人和家庭的补助 240.59 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 227.68 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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 325.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 146.30 万元，财政专户管理资金 100 万元，单位资金 79.50 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 19.8 万元，主要用于支付学校安保服务费用，保障学校安全。

2. 教师队伍建设专项经费 126.5 万元，主要用于聘用教师工资发放、社保经费、体检费用等关于聘用教师待遇的费用。

3. 学生艺美体训专项经费 30 万元，主要用于用于学校开展排球特色体育项目费用支出。

4. 教育资助专项经费 49.5 万元，主要用于学生资助政策落实。

5. 教育教学改革专项经费 100 万元，主要用于学校日常公用支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出（学生活动费、教师党团活动）、办公设备购置、专用设备购置等。

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 227.68 万元，较 2023 年预算减少 0.26 万元，下降 0.1%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（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 66.44 万元，较 2023 年预算增加 31.44 万元，增加 89.8%。包括：服务类 66.44 万元，为物业管理服务及印刷。

（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，单位房屋面积为 0 平方米，无公务用车。因为拆迁过渡，学校原有老校区房产已于 2022 年完成资产处置

流程及账务处理流程。学校现租用武汉恒创开发投资有限公司江汉经济开发区江兴路 16 号江汉经济开发区六号楼(原江通动画大楼)作为过渡校区，门牌地址江汉经济开发区江旺路 3 号，面积约为 14000 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。

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 3474.90 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 年江汉区武汉市第七中学因公出国（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本单位 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 0 万元，与上年预算持平。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。

(二) 公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费为 0 万元，与上年预算持平。

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）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）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）高中教育（项）反映单位普通高中教育支出。

公开咨询电话：85662349

第五部分 预算公开报表

2024年收支预算总表			
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	3,295.40	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	3,474.90
四、财政专户管理资金收入	100.00	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	79.50	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	3,474.90	本年支出合计	3,474.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,474.90	支 出 总 计	3,474.90

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。

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	其他收入
	合计	3,474.90	3,474.90	3,295.40			100.00					79.50
505	武汉市江汉区教育局	3,474.90	3,474.90	3,295.40			100.00					79.50
505004	武汉市第七中学	3,474.90	3,474.90	3,295.40			100.00					79.50

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	3,474.90	3,149.10	325.80			
205	教育支出	3,474.90	3,149.10	325.80			
20502	普通教育	3,474.90	3,149.10	325.80			
2050204	高中教育	3,474.90	3,149.10	325.80			

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	3,295.40	一、本年支出	3,295.40
（一）一般公共预算拨款	3,295.40	（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	3,295.40
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	3,295.40	支 出 总 计	3,295.40

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	3,295.40	3,149.10	2,921.42	227.68	146.30
205	教育支出	3,295.40	3,149.10	2,921.42	227.68	146.30
20502	普通教育	3,295.40	3,149.10	2,921.42	227.68	146.30
2050204	高中教育	3,295.40	3,149.10	2,921.42	227.68	146.30

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	3,295.40	3,149.10	2,921.42	227.68	146.30
505	武汉市江汉区教育局	3,295.40	3,149.10	2,921.42	227.68	146.30
505004	武汉市第七中学	3,295.40	3,149.10	2,921.42	227.68	146.30

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	3,149.10	2,921.42	227.68
301	工资福利支出	2,680.83	2,680.83	
30101	基本工资	569.63	569.63	
30102	津贴补贴	115.40	115.40	
30103	奖金	891.00	891.00	
30107	绩效工资	365.01	365.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.27	241.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.35	91.35	
30111	公务员医疗补助缴费	133.90	133.90	
30112	其他社会保障缴费	12.39	12.39	
30113	住房公积金	260.88	260.88	
302	商品和服务支出	227.68		227.68
30201	办公费	67.06		67.06
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	36.44		36.44
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	15.75		15.75
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.60		12.60
30229	福利费	54.35		54.35
30299	其他商品和服务支出	7.28		7.28
303	对个人和家庭的补助	240.59	240.59	
30302	退休费	189.09	189.09	
30307	医疗费补助	51.50	51.50	

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	

本单位无一般公共预算“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
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

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
注：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											
										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		325.80	146.30						100.00	79.50
505	武汉市江汉区教育局		325.80	146.30						100.00	79.50
505004	武汉市第七中学		325.80	146.30						100.00	79.50
31	本级支出项目		325.80	146.30						100.00	79.50
42010322505T00000012	校园安全专项经费	武汉市第七中学	19.80	19.80							
42010322505T00000029	教师队伍建设专项经费	武汉市第七中学	126.50	126.50							
42010323505T00000018	学生艺体训专项经费	武汉市第七中学	30.00								30.00
42010324505T00000016	教育资助专项经费	武汉市第七中学	49.50								49.50
42010324505T00000028	教育教学改革专项经费	武汉市第七中学	100.00						100.00		

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								66.44		66.44	66.44	66.44
505	武汉市江汉区教育局												
505004	武汉市第七中学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	36.44	1	36.44	36.44	36.44
505004	武汉市第七中学	教育教学改革专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	财政专户管理资金	1	30.00	1	30.00	30.00	30.00

预算13表

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安排。

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年12月15日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第七中学					
填报人	朱淑芳	联系电话	02785656410			
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	3295.4	95%	6244.68	3721.48
		财政专户管理资金	100	3%		37.47
		单位资金	79.5	2%		
		合计	3474.9	100%	6244.68	3758.95
	支出 构成	人员类项目支出	2921.42	84%	2823.85	3018.99
		运转类项目支出	227.68	7%	223.35	227.94
		特定目标类项目支出	325.8	9%	3197.48	512.02
合计		3474.9	100%	6244.68	3758.95	
部门职能概述	<p>武汉市第七中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施普通高中教育，促进基础教育发展，属高中学历教育。主要职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 根据江汉区教育局总体规划要求，制订本校教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施高中学历教育。 负责本校教师的管理和改革，通过考核、培训和培养提高教师素质。 组织学校教学科研工作，促进教学质量和学校各项管理工作的提高。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 进一步加强党对教育工作的全面领导。认真贯彻党组织领导下的校长负责制，不断深化清廉学校建设，提升学校整体工作水平。 巩固发展更加公平而有质量的教育。推进学校体育工作特色发展，打造特色校园成熟模式。 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，促进教师可持续发展、学生全面健康成长，建设有品质的校园。 					
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	19.8	19.8	保障学校安全	
	项目2：教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	126.5	126.5	加强教师队伍建设	
	项目3：教育教学改革专项经费	特定目标类本级支出项目	100	100	优化学校办学条件	
	项目4：学生艺体美训专项经费	特定目标类本级支出项目	30	30	促进学校特色教育	
	项目5：教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	49.5	49.5	保障学校教育环境	
.....						

	长期目标（截止 年）		年度目标			
整体绩效总目标	<p>目标1: 保障学校教育教学工作正常进行, 优化学校办学条件, 完成学校教育教学工作目标。</p> <p>目标2: 结合学校教师队伍发展需要, 解决学科教师均衡配置问题, 补充优化师资队伍, 加强教师队伍力量, 提升教师教育教学水平和学生学习质量。</p> <p>目标3: 切实维护校园安全稳定, 加强校园及周边安全稳定隐患排查及整治, 保障校园安全, 有效落实治安管理和安全防范措施, 确保不发生安全责任事故, 学校教育教学工作正常开展。</p> <p>目标4: 动态储备防疫物资, 保持学校环境卫生整洁, 强化个人卫生习惯, 加强健康管理, 开展爱国卫生运动; 持续开展学校体育特色教育-排球, 组织排球训练, 按上级各部门通知要求, 参加各级各类比赛, 争创佳绩。</p> <p>目标5: 把握政策原则, 扎实做好各类学生资助工作, 确保资助政策人人知晓, 资助政策落实到位, 资助金发放到位。</p>		<p>目标1: 学校教育教学工作顺利进行, 圆满完成年度教育教学工作目标。</p> <p>目标2: 结合十四五规划教师队伍发展需要, 均衡教师资源配置, 补充优化师资队伍, 充实教师队伍力量, 顺利完成年度教育教学工作目标。</p> <p>目标3: 进一步提升后勤服务管理, 加强校园及周边安全稳定隐患排查及整治, 保障校园安全, 确保不发生安全责任事故, 学校教育教学工作正常开展。</p> <p>目标4: 防疫物资“应配尽配”, 校园环境干净整洁, 定期消杀通风, 加强传染病宣传, 持续开展学校体育特色教育-排球, 组织排球训练, 按上级各部门通知要求, 组织好各级各类比赛参赛备战工作, 争创佳绩。</p> <p>目标5: 切实做好各类学生资助工作, 确保学生家长人人知晓各类资助政策, 保证普通高中资助政策落实到位, 资助金及时足额精准发放到位。</p>			
长期目标1:	保障学校教育教学工作正常进行, 优化学校办学条件, 完成学校本年度教育教学工作目标。					
长期绩效指标1	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	27个	计划标准	
			惠及在校学生人数	1332人	计划标准	
		质量指标	惠及人数覆盖率	100%	计划标准	
			品牌宣传知晓率	80%	计划标准	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	计划标准		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校教育品质	提升	计划标准	
		学生高考录取率	≥80%	计划标准		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	计划标准		
		师生满意度	≥92%	计划标准		
长期目标2:	解决学科教师均衡配置问题, 补充优化师资队伍, 加强教师队伍力量, 提升教师教育教学水平和学生学习质量。					
长期绩效指标2	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	11人	计划标准	
			聘用教师年度考核合格率	=100%	计划标准	
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	计划标准	
		成本指标				
	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	计划标准	
		教学质量提高	明显	计划标准		
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	计划标准		
		学生满意度	≥95%	计划标准		

长期目标3:	加强校园及周边安全稳定隐患排查及整治,保障校园安全,有效落实治安管理和安全防范措施,确保不发生安全责任事故,学校教育教学工作正常开展。					
长期绩效目标3	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	5人	计划标准	
			各类安全应急演练开展次数	2-3次	计划标准	
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	计划标准	
			专职保安人员培训通过率	100%	计划标准	
		时效指标	应急处置及时	及时	计划标准	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	综治安全工作年度考核合格率	=100%	计划标准	
			全年重大事故零容忍	0起	计划标准	
			保障了校园师生的健康安全	有效保障	计划标准	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	计划标准		
		学生家长满意度	≥90%	计划标准		
长期目标4:	1.动态储备防疫物资,2.保持学校环境卫生整洁,3.强化个人卫生习惯,4.加强健康管理,5.开展爱国卫生运动,6.持续开展学校体育特色教育-排球,组织排球训练,按上级各部门通知要求,参加各级各类比赛,争创佳绩。					
长期绩效目标4	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	惠及在校学生及教职员工人数	1452人	计划标准	
			防疫宣传次数	≥2次	计划标准	
		质量指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率	=100%	计划标准	
			防疫宣传知晓率	=100%	计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校防疫效果	明显	计划标准	
			学生综合素质提高	明显	计划标准	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		
		家长满意度	≥90%	计划标准		
长期目标5:	把握政策原则,扎实做好各类学生资助工作,确保资助政策人人知晓,资助政策落实到位,资助金发放到位。					
长期绩效目标5	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	普通高中助学金人数	99	计划标准	
		质量指标	学生资助资金覆盖率	=100%	计划标准	
		时效指标	学生资助资金发放及时率	=100%	计划标准	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善因贫困失学退学效果	明显	计划标准	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准	
学生、家长满意度			≥90%	计划标准		

年度目标1:		学校教育教学工作顺利进行，圆满完成年度教育教学工作目标。					
年度绩效指标1	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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	班级数	—	—	27个	计划标准
			惠及在校学生人数	—	—	1332人	计划标准
		质量指标	惠及人数覆盖率	—	—	100%	计划标准
			品牌宣传知晓率	—	—	80%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	—	—	=100%	计划标准
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学校教育品质	—	—	提升	计划标准
			学生高考录取率	—	—	≥80%	计划标准
		生态效益指标					
可持续发展指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	—	—	≥90%	计划标准	
		师生满意度	—	—	≥92%	计划标准	
年度目标2:		均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，充实教师队伍力量，顺利完成年度教育教学工作目标。					
年度绩效指标2	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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	5人	8人	11人	计划标准
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		成本指标					
	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	计划标准
			教学质量提高	—	明显	明显	计划标准
		生态效益指标					
	可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
学生满意度			≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标3:		加强校园及周边安全稳定隐患排查及整治，保障校园安全，确保不发生安全责任事故，学校教育教学工作正常开展。					
年度绩效指标3	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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	上岗保安人数	5人	5人	5人	计划标准
			各类安全应急演练开展次数	—	—	2-3次	计划标准
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			专职保安人员培训通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	应急处置及时	及时	及时	及时	计划标准
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	综治安全工作年度考核合格率	—	—	=100%	计划标准
			全年重大事故零容忍	0起	0起	0起	计划标准
		保障了校园师生的健康安全	—	—	有效保障	计划标准	
生态效益指标							
可持续发展指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

年度目标4:	1.防疫物资“应配尽配”，2.校园环境干净整洁，定期消杀通风，3.加强传染病宣传，4.持续开展学校体育特色教育-排球，组织排球训练，按上级各部门通知要求，组织好各级各类比赛参赛备战工作，争创佳绩。						
年度绩效指标4	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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工人数	—	1354人	1452人	计划标准
			防疫宣传次数	—	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率	—	=100%	=100%	计划标准
			防疫宣传知晓率	—	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	工作完成及时率	—	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校防疫效果	—	明显	明显	计划标准
			学生综合素质提高	—	明显	明显	计划标准
生态效益指标							
可持续发展指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	—	≥90%	≥90%	计划标准	
		家长满意度	—	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标5:	切实做好各类学生资助工作，确保学生家长人人知晓各类资助政策，保证普通高中资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。						
年度绩效指标5	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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	普通高中助学金人数	-	-	99	计划标准
		质量指标	学生资助资金覆盖率	-	-	=100%	计划标准
		时效指标	学生资助资金发放及时率			=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善因贫困失学退学效果	-	-	明显	计划标准
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	-	-	≥90%	计划标准
学生、家长满意度			-	-	≥90%	计划标准	

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市第七中学

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	武汉市第七中学		
项目负责人	陈家艳	联系电话	027-85662349		
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： （1）根据省市下发的相关文件开展各级各类考核及推评工作。根据市区职改办的通知精神，组织职称评审工作。（2）省厅和市局下发的援疆、援藏、支教通知 鄂教人（2018）1号文。（3）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。（4）《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）》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：学校实施普通高中教育，根据学校教师队伍发展需要，通过人力资源公司聘用学科教师。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：结合学校教师队伍发展需要，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。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划，开展的主要活动：学校通过与劳务派遣公司聘用学科教师，签订《劳动合同》，按照协议规定支付薪资待遇，按照学校规章制度进行管理。</p> <p>2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市第七中学劳务派遣人员管理暂行办法》。</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教师队伍建设专项经费使用。</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）：34.5万，年中按核定增加23万，全年合计57.5万元；</p> <p>2. 2022年实际预算执行情况：按预算执行，全部执行；</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）：年初预算财政拨款57.5万，专户管理的非税收入拨款40万，11月按核定增加财政拨款23万，全年合计120.5万元；</p> <p>4. 2023年1-7月执行情况：按年初预算执行。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：2024年核定教师人数增加，为11人，2024年预算数按标准测算为11人*11.5万元/人/每年=126.5万元。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1265000	
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		1265000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1265000		
	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
	教师队伍建设	11人*11.5万元/人/每年	126.5万元		
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		解决学科教师均衡配置问题，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。								
年度绩效目标		均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，充实教师队伍力量，顺利完成年度教育教学工作目标。								
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								
		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		11人				计划标准	
		质量指标	聘用教师年度考核合格率		100%				计划标准	
		时效指标	教学任务完成及时率		100%				计划标准	
	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				计划标准	
			教学质量提高		明显				计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度		95%				计划标准	
学生满意度				95%				计划标准		
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	聘用教师人数		5人	8人	11人	20	计划标准
			质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
		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	计划标准
				教学质量提高	-	明显	明显	明显	15	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	3	计划标准
学生满意度	≥95%			≥95%	≥95%	≥95%	2	计划标准		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章) 武汉市第七中学

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	武汉市第七中学		
项目负责人	陈家艳	联系电话	027-85662349		
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。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：普通高中教育，普通高中学校校园安全保卫经费。</p> <p>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。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划、开展的主要活动：学校全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，根据学校情况，通过安保公司聘用保安，执行24小时值班制，学校安全教育逐步完善。</p> <p>2. 为保障本项目实施制定了《武汉市第七中学保安岗位职责》。</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：年初预算按5名保安，0.33万元/人/月标准测算，项目年金额19.8万元安排；</p> <p>2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排进行，全部支付执行；</p> <p>3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算按5名保安，0.33万元/人/月标准测算，项目年金额19.8万元安排；</p> <p>4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排进行执行。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：与上年预算一致。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	198000	
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		198000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		198000		
	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
	校园安全	5名保安，0.33万元/人/月	198000		

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		加强校园及周边安全稳定隐患排查及整治,保障校园安全,有效落实治安管理和安全防范措施,确保不发生安全责任事故,学校教育教学工作正常开展。							
年度绩效目标		加强校园及周边安全稳定隐患排查及整治,保障校园安全,有效落实治安管理和安全防范措施,确保不发生安全责任事故,学校教育教学工作正常开展。							
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	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	上岗保安人数	5人		计划标准			
			各类安全应急演练开展次数	2-3次		计划标准			
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%		计划标准			
			专职保安人员培训通过率	100%		计划标准			
		时效指标	应急处置及时	及时		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标						
			综治安全工作年度考核合格率	=100%		计划标准			
			全年重大安全事故零容忍	0起		计划标准			
		保障了校园师生的健康安全	有效保障		计划标准				
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%		计划标准				
		学生家长满意度	≥90%		计划标准				
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	上岗保安人数	5人	5人	5人	20	计划标准
				各类安全应急演练开展次数	—	—	2-3次	5	计划标准
			质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	100%	5	计划标准
				专职保安人员培训通过率	100%	100%	100%	5	计划标准
			时效指标	应急处置及时	及时	及时	及时	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	经济效益指标					
				综治安全工作年度考核合格率	—	—	=100%	15	计划标准
				全年重大安全事故零容忍	0起	0起	0起	10	计划标准
			保障了校园师生的健康安全	—	—	有效保障	5	计划标准	
		生态效益指标							
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	计划标准		
		学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划标准		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市第七中学					
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	武汉市第七中学		
项目负责人	陈家艳	联系电话	027-85662349		
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：（1）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》（2）《中华人民共和国科学技术普及法》、《“美丽中国 我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》（环宣教〔2021〕19号）、《省市区教研室教研工作计划》、《课程开发方案》、教育部《课程改革指导纲要》、十四五课题申报材料、学科专项课题研究方案；鄂政发【2016】16号《省人民政府关于印发湖北省深化考试招生制度改革实施方案的通知》、《武汉市中小学教师继续教育管理办法》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：在区教育局指导下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。开展有针对性、实效性的德育工作，完成学校教育教学管理目标</p> <p>3. 项目实施的现实意义：（1）深化实践新高考综合改革，不断提升学校教育质量，促进学校优质多样化发展，加强德育培训和创新，全面提升学校德育水平。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，进一步推进学校教育均衡、内涵、优质、特色发展，办好人民满意的教育。</p>				
项目实施方案	<p>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：（1）开展学校教育教学管理工作（2）进行教育教学研究，教师队伍建设，骨干教师培养，促进学校教育均衡发展和教师队伍整体提升。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取的措施，制定的管理制度：根据省市区级下发方案《高中课改及新高考：普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设工作三年规划（2021-2023年）》《中教科2022-2023学年度工作要点》</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：无</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：无</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：无；</p> <p>2. 2022年实际预算执行情况：无；</p> <p>3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况：无；</p> <p>4. 2023年1-7月执行情况：无。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1000000	
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		1000000		
	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		1000000		
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
	教育教学改革专项经费	学生军训、研学、社会实践、社团、文体活动费用约1000元/生，专户资金补足			1000000
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		落实基础教育保障机制经费，保障学校教育教学工作正常进行，完成学校本年度教育教学工作目标。								
年度绩效目标		学校教育教学工作顺利进行，优化学校办学条件，基本完成年度教育教学工作目标。								
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	班级数		27个		计划标准			
			惠及在校学生人数		1332人		计划标准			
		质量指标	惠及人数覆盖率		100%		计划标准			
			品牌宣传知晓率		80%		计划标准			
	时效指标	任务完成及时率		=100%		计划标准				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升学校教育品质		提升		计划标准			
			学生高考录取率		≥80%		计划标准			
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%		计划标准				
		师生满意度		≥92%		计划标准				
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	班级数		—	—	27个	10	计划标准
				惠及在校学生人数		—	—	1332人	10	计划标准
			质量指标	惠及人数覆盖率		—	—	100%	5	计划标准
				品牌宣传知晓率		—	—	80%	5	计划标准
		时效指标	任务完成及时率		—	—	=100%	10	计划标准	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提升学校教育品质		—	—	提升	15	计划标准
				学生高考录取率		—	—	≥80%	15	计划标准
			生态效益指标							
		可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		—	—	90%	5	计划标准		
		师生满意度		—	—	≥92%	5	计划标准		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章) 武汉市第七中学

项目名称	学生艺体美训专项经费	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	武汉市第七中学		
项目负责人	陈家艳	联系电话	027-85662349		
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、国家卫健委《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》、国家教育部《中小学新冠肺炎疫情防控技术方案》两国家级文件。2、结合江汉区教育局十四五工作规划,全面实施<国家学生体质健康标准>,进一步提高学生体质健康水平,推动学校体育特色教育工作持续健康发展。落实各项工作职责和工作目标,完成上级主管部门布置的相关工作,在各类比赛中取得领先成绩。				
项目实施方案	学校开展的主要活动:根据国家两套方案,防疫资金转款专用于学校传染病防控各项工作;开展学校体育特色教育-排球,组织排球训练,按上级各部门通知要求,参加各级各类比赛。				
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年无此项预算。 2. 2022年实际预算执行情况:无 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年无此项预算。 4. 2023年1-7月执行情况:无 5. 当年预算变动情况及理由:学校防疫工作约10万,体育特色工作省市各级比赛费用约20万,合计约30万元				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	300000		
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	300000			
	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)	300000				
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
	学生艺体美训专项经费	学校防疫工作约10万,体育特色工作省市各级比赛费用约20万			300000
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.动态储备防疫物资,2.保持学校环境卫生整洁,3.强化个人卫生习惯,4.加强健康管理,5.开展爱国卫生运动,6.持续开展学校体育特色教育-排球,组织排球训练,按上级各部门通知要求,参加各级各类比赛,争创佳绩。							
年度绩效目标		1.防疫物资“应配尽配”,2.校园环境干净整洁,定期消杀通风,3.加强传染病宣传,4.持续开展学校体育特色教育-排球,组织排球训练,按上级各部门通知要求,组织好各级各类比赛参赛备战工作,争创佳绩。							
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工人数	1452人	计划标准				
			防疫宣传次数	≥2次	计划标准				
		质量指标	惠及在校学生及教职员员工覆盖率	=100%	计划标准				
			防疫宣传知晓率	=100%	计划标准				
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校防疫效果	明显	计划标准				
			学生综合素质提高	明显	计划标准				
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准					
		家长满意度	≥90%	计划标准					
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	惠及在校学生及教职员工人数	—	1354人	1452人	15	计划标准
				防疫宣传次数	—	≥2次	≥2次	10	计划标准
			质量指标	惠及在校学生及教职员员工覆盖率	—	=100%	=100%	5	计划标准
				防疫宣传知晓率	—	=100%	=100%	5	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	—	=100%	=100%	5	计划标准	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	学校防疫效果	—	明显	明显	15	计划标准
				学生综合素质提高	—	明显	明显	20	计划标准
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满意度指标	师生满意度	—	≥90%	≥90%	3	计划标准		
		家长满意度	—	≥90%	≥90%	2	计划标准		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)		武汉市第七中学					
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	武汉市第七中学				
项目负责人	陈家艳	联系电话	027-85662349				
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.《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法(试行)〉的通知》(武财教〔2017〕886号)、《省财政厅、省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》(鄂财明电〔2016〕1号)；2.《省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉和〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》(鄂财教发〔2018〕1号)、《市教育局、市人社局、市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》(武教助〔2017〕1号)；3.根据《关于做好2017-2018学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》武教基〔2017〕20号文件，为全区中小学学生实行免费提供抄本。						
项目实施方案	普通高中助学金、免学费、减免书抄费						
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：上年无此项目 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)：无此项目。 2. 2022年实际预算执行情况：无此项目。 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)：无此项目。 4. 2023年1-7月执行情况：无此项目。 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	495000万元			
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		0				
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		0				
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		0				
	3. 专户管理的非税收入拨款		0				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		495000					
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		
	高中国家助学金、免学费、免书抄费、关爱经费	99人*5000元			495000		
项目资产配置计划及采购计划							
品名	数量		金额				
无							

项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		把握政策原则，扎实做好各类学生资助工作，确保资助政策人人知晓，资助政策落实到位，资助金发放到位。							
年度绩效目标		切实做好各类学生资助工作，确保学生家长人人知晓各类资助政策，保证普通高中资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。							
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	普通高中助学金人数	99		计划标准			
		质量指标	学生资助资金覆盖率	=100%		计划标准			
		时效指标	学生资助资金发放及时率	=100%		计划标准			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善因贫困失学退学效果	明显		计划标准			
		生态效益指标				计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		计划标准			
学生、家长满意度			≥90%		计划标准				
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	普通高中助学金人数	-	-	99	20	计划标准
			质量指标	学生资助资金覆盖率	-	-	=100%	10	计划标准
			时效指标	学生资助资金发放及时率			=100%	10	计划标准
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	改善因贫困失学退学效果	-	-	明显	25	计划标准
			生态效益指标						计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	5	计划标准
学生、家长满意度	-			-	≥90%	10	计划标准		