

江汉区武汉市第三十六中学2024年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成况
- 三、人员构情况

第二部分 预算况说明

- 一、收支预算总体排情况
- 二、收入算安排情况
- 三、支预算安排情况
- 四、财政拨款支预算总体情况
- 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况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情说明
 - （一）机关运行费情况
 - （二）政府采预算情况
 - （三）政府购买务情况
 - （四）国有资占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算2024 年“公”经费预算情

（一）因公出国（境）费用（二）公务接待费

三）公务用车购置及运行护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算表

二、2024 年收入预算总表

、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 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、202 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年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

武汉市第三十六初级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

武汉市第三十六中学是纳入 2024 年部门预算编制范围的 1 个二级预算单位。

三、人员构成

武汉市第三十六中学共有编制数 43 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 43 人。2023 年 12 月在职人员实有数 59 人，其中：事业人员 59 人。离退休人员实有数 14 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 1924.96 万元，比 2023 年预算减少 98.6 万元，下降 5%，变动的主要原因是人员经费减少，在职转退休 3 人，调走 4 人。公用经费也相应压减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1924.96 万元，比 2023 年预算减少 98.6 万元，下降 5%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1842.99 万元，占 96%；其他

收入 81.97 万元，占 4%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1924.96 万元，比 2023 年预算减少 98.6 万元，下降 5%。其中：基本支出 1689.15 万元，占 88%；项目支出 235.81 万元，占 12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1842.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1842.99 万元。支出包括：教育支出 1842.99 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 1842.99 万元，较 2023 年预算减少 180.57 万元。主要是人员经费减少，在职转退休 3 人，调走 4 人。公用经费也相应压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1689.15 万元，占 96%，其中：人员经费 1618.2 万元，公用经费 70.87 万元；项目支出 153.84 万元，占 4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、基本支出 1689.15 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 153.84 万元，其中按功能科目分类，主要用于：

(1)教师队伍建设专项经费 126.5 万元。

(2)校园安全专项经费 15.84 万元。

(3)宣传综合管理专项经费 11.5 万元。

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 1689.15 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1559.38 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。

（二）对个人和家庭的补助 58.9 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 70.87 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 235.81 万元，其中：一般公共预算本年拨款 153.84 万元，单位资金 81.97 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 4 名安保人员工资。
2. 教师队伍建设专项经费 126.5 万元，主要用于支付学校社聘教师工资、绩效、社保、体检等福利费用。
3. 宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于支付学校财务人员工资、绩效、社保、体检等福利费用。
4. 课后服务专项经费 52.47 万元，主要用于落实双减政策后用于支付课后服务人员费用。
5. 教育资助专项经费 29.5 万元，主要用于在职人员关爱经费，保障教师伙食基本需要。

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 70.87 万元，较 2023 年预算减少 6.53 万元，

下降 8%。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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 0 万元。

（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，武汉市第三十六中学房屋面积共有 9861 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，武汉市第三十六中学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 235.81 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 年江汉区武汉市第三十六中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行护费开支有 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 0 万元。

（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 0.99 万元，下降 100%。变化的主要原因是公用经费压减后按规定开支的各类公务接待费用取消。

（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）初中教育（项），反应了 2024 年收入总预算 1924.96 万元，其中一般公共预算基本支出 1689.15 万元，其中人员经费 1628.28 万元，运转类公用经费 70.87 万元；项目

支出 235.81 万元。

公开咨询电话：83536689

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	1,842.99	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	1,924.96
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	81.97	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	1,924.96	本年支出合计	1,924.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,924.96	支 出 总 计	1,924.96

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	1,924.96	1,924.96	1,842.99							81.97
505	武汉市江夏区教育局	1,924.96	1,924.96	1,842.99							81.97
505010	武汉市第三十六中学	1,924.96	1,924.96	1,842.99							81.97

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	1,924.96	1,689.15	235.81			
205	教育支出	1,924.96	1,689.15	235.81			
20502	普通教育	1,924.96	1,689.15	235.81			
2050203	初中教育	1,924.96	1,689.15	235.81			

预算04表

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	1,842.99	一、本年支出	1,842.99
（一）一般公共预算拨款	1,842.99	（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	1,842.99
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	1,842.99	支 出 总 计	1,842.99

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	1,842.99	1,689.15	1,618.28	70.87	153.84
205	教育支出	1,842.99	1,689.15	1,618.28	70.87	153.84
20502	普通教育	1,842.99	1,689.15	1,618.28	70.87	153.84
2050203	初中教育	1,842.99	1,689.15	1,618.28	70.87	153.84

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	1,842.99	1,689.15	1,618.28	70.87	153.84
505	武汉市江岸区教育局	1,842.99	1,689.15	1,618.28	70.87	153.84
505019	武汉市第三十六中学	1,842.99	1,689.15	1,618.28	70.87	153.84

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	1,689.15	1,618.28	70.87
301	工资福利支出	1,559.38	1,559.38	
30101	基本工资	321.72	321.72	
30102	津贴补贴	67.79	67.79	
30103	奖金	531.00	531.00	
30107	绩效工资	213.02	213.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.16	136.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.42	52.42	
30111	公务员医疗补助缴费	77.89	77.89	
30112	其他社会保障缴费	7.11	7.11	
30113	住房公积金	152.27	152.27	
302	商品和服务支出	70.87		70.87
30201	办公费	21.06		21.06
30216	培训费	9.04		9.04
30228	工会经费	7.23		7.23
30229	福利费	31.72		31.72
30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	58.90	58.90	
30302	退休费	45.20	45.20	
30307	医疗费补助	13.70	13.70	

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		武汉市第三十六中学				
填报人		陈海蓉	联系电话	027-83536689		
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	
	收入构成	财政拨款	1842.99	96%	2022年	2023年
		财政专户管理资金			1862.76	2023.56
		单位资金	81.97	4%		
		合计	1924.96	100%	1862.76	2023.56
	支出构成	人员类项目支出	1618.28	84%	1563.22	1723.32
		运转类项目支出	70.87	4%	76.7	77.4
		特定目标类项目支出	235.81	12%	222.84	222.84
合计		1924.96	100%	1862.76	2023.56	
部门职能概述		武汉市第三十六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。				
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”，不断深化清廉学校建设，提升全校整体工作水平。 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”。 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”。 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。 5. 以“善导、励人”为理念，以“爱、智、勇、制”的校训为指引，以“点燃教育激情，点燃学生梦想”为抓手，整体推进各年级各学科的校本研修进程。				
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	15.84	15.84	用于支付学校安保人员工资。	
	项目2：教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	126.50	126.50	用于支付学校社聘人员工资及绩效发放；用于支付社保经费，体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用。	
	项目3：宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出项目	11.50	11.50	用于支付学校财务人员工资及绩效发放；用于支付社保经费，体检费用等一切关于财务人员待遇的费用。	
	项目4：课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	52.47	52.47	落实双减政策。用于支付课后服务人员支出的费用。	
	项目5：教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	29.50	29.50	在职人员关爱经费各项工作的开展。	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标	
	目标1：强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。			目标2：加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。	
	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3：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：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：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：落实双减政策，社会满意度持续提升。			目标5：落实双减政策，落减轻学生过重作业负担和课后服务工作，学校教育人民满意度持续提升。	
	目标5：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。			目标6：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。	
长期目标 1：	强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	安保人员数量	=4人	计划数据
			各类安全应急演练完成情况	=100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	计划数据
			24小时（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
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	=100%	计划数据
			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	家长满意度	≥95%	计划数据	
		社会满意度	≥95%	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	聘用教师人数	=11人	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
			聘用教师年度考核合格率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足学校教学需求	有效满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划数据
			社会满意度	≥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
			账务处理合规性	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=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	≥98%	计划数据
长期目标 4:	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。				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	参与课后服务学生人	计划标准
		质量指标	课后服务质量保障	达标达标	计划标准
			有需求学生覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	计划标准
			减轻学生和家長压力	减轻	计划标准
	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

长期目标5:	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。						
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	在职教师人数	= 59人		计划标准	
		质量指标	在职教师覆盖率	= 100%		计划标准	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%		计划标准	
年度目标1:	加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人	=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
			全年重大安全事故零发生	=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:	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		预期当年 实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	聘用教师 人数	=17人	≥14人	=11人	计划数据
			聘用教师 参加培训 次数	≥3	≥3	≥3	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	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	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		预期当年 实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	聘用财务人 员数量	= 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:	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	—	—	≈ 555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:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	在职教师人数	—	—	≈ 59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	专项经费拨款及时率	—	—	≈ 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	—	—	≥ 92%	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)		武汉市第三十六中学																	
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		武汉市第三十六中学												
项目负责人		周晓宇			联系电话		027-83510203												
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: 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																	
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: 门卫全面																	
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: 良																	
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																	
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																	
2024年项目支出明细及依据		项目内容		计算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额											
		保安工资		4*3.96万元/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																	
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		产出指标		数量指标		安保人员数量		=4人		计划标准									
						各类安全应急演练开展次数		≥2次		计划标准									
				质量指标		专职安保人员在岗率		=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		应急处置及时率		=100%		计划标准											
				年度综治安全工作考核合格率		=100%		计划标准											
				全年重大事故零容忍		=0起		计划标准											
				保障校园师生的安全效果		明显		计划标准											
满意度指标		服务对象满意度		≥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						
年度绩效目标1		100%		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			
						年度综治安全工作考核合格率		=100%		=100%		=100%		15		计划数据			
				效益指标		社会效益指标		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	
								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)		武汉市第三十六中学																	
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		武汉市第三十六中学												
项目负责人		周晓宇			联系电话		027-83610203												
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 ☐																	
项目安排顺序		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)》。结合江汉区教师队伍发展,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。 2. 项目与部门职能的相关性:普通初中教育,代课教师及聘用人员支出。 3. 项目实施的现实意义,即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		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: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。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市第三十六中学社聘教师管理暂行办法》																	
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:良 2. 整改情况:无 3. 评价结果在今年预算的应用情况:良																	
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195.5万元。 2. 2022年实际预算执行情况:实际执行195.5万元。 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195.5万元 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年预算相比减少30.67万元,由于教学招生减少,与2023年预算相比减少加聘用教师近3人。																	
项目总预算		(延续性项目填写)			项目当年预算		126.5万元												
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			126.5万元														
		1. 财政拨款收入(区级安排数)			126.5万元														
		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																	
2024年项目支出明细及依据		项目内容		算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额											
		代课教师工资及福利		11人*11.5万元/人/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1		聘用符合条件的代课教师及劳务人员,充实教师队伍力量,进一步加强学校教师队伍建设,提升学校教育教学水平和学生学习质量。																	
年度绩效目标1		本年度计划聘请11名教师,保障学校基础教学需求,解决均衡教师资源配置问题,补充优化师资队伍,完成学校教育教学目标。																	
长期绩效目标表																			
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据									
长期绩效目标1		产出指标		数量指标		学校聘用教师人数		=11人		计划数据									
				聘用教师参加培训次数		≥3人		计划数据											
				质量指标		聘用教师培训合格率		=100%		计划标准									
						聘用教师年度考核合格率		=100%		计划标准									
		满意度指标		时效指标		教学任务完成及时率		=100%		计划标准									
				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									
				服务对象满意度指标		聘用教师满意度		≥95%											
学生满意度		聘用教师学生满意度		≥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							
年度绩效目标1		100%		产出指标		数量指标		聘用教师人数		=17人		≥14人		=11人		20		计划数据	
						聘用教师参加培训次数		≥3		≥3		≥3		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		计划数据			
						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		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)		武汉市第三十六中学							
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		武汉市第三十六中学		
项目负责人		周晓宇			联系电话		027-83510203		
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 ☐							
项目安排频率		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐							
立项依据		立项依据是财务队伍建设聘用财务人员支出, 目的在于完善学校经费结构。							
项目实施方案		完善学校财务管理, 聘用1名财务人员, 强化学校财务队伍建设, 为保障本项目实施制定							
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 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 良							
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: 按预算安排进行 5. 当年预算变动情况及理由: 无							
项目总预算		(延续性项目填写)			项目当年预算		11.5万元		
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							
2024年项目支出明细及依据		项目内容		算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额	
		聘用财务人员经费		1人*11.5万元/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, 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							
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	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%	计划标准				
		时效指标	财务处理及时率	=100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	财务工作规范性提高	明显	计划标准				
		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%	计划标准			
	上级财务主管部门对校园财务工作满意度			≥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1	100%	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	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
			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
		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)		武汉市第三十六中学									
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 武汉市第三十六中学						
项目负责人		周晓宇			联系电话 027-83510203						
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		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, 是进									
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		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 52.47万元						
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			52.47万元						
		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)			52.47万元						
2024年项目支出明细及依据		项目内容		计算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额		其他资金	
		课后服务专项经费		在校参加课后服务学生人数 555人, 每月 110元/人, 收费9个月, 52.47万元						52.47	
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, 强化学校教育主体地位, 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。对有特殊需求的学生, 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	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	=555人	计划标准						
			有需求学生覆盖率	=100%	计划标准						
		时效指标	课后服务及时率	=100%	计划标准						
	社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	计划标准							
		支持学生家长安心工作	明显	计划标准							
	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						
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%	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	—	—	=555	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		
		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	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)		武汉市第三十六中学									
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		武汉市第三十六中学					
项目负责人		周晓宇		联系电话		027-83510203					
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		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									
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		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		29.5万元					
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		29.5万元							
		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)		29.5万元							
2024年项目支出明细及依据		项目内容		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59人, 每人, 年5000元, 合计29.5万元						29.5万元	
项目资产配置计划及采购计划											
品名		数量				金额					
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标1		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	产出指标	数量指标	在职教师人数	=59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		
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	在职教师人数	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	计划数据		
			质量指标	在职教师覆盖率	—	—	=59人	20	计划数据		
			时效指标	专项经费拨款及时率	—	—	=100%	15	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	教师工作热情提高	—	—	=100%	5	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	—	—	明显	35	计划数据		
					—	—	≥90%	5	计划数据		

