

2023年度武汉市第十二初级中学部门决
算公开

2024年11月7日



目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件



第一部分 武汉市第十二初级中学概况

一、部门主要职责

武汉市第十二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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

二、机构设置情况

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局所属1家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第十二初级中学。

第二部分 武汉市第十二初级中学 2023年度部门决算表



2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市第十二初级中学

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,019.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,139.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	120.64	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,140.20	本年支出合计	58	4,139.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.70
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,140.20	总 计	62	4,140.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。



2023年度收入决算表

部门：武汉市第十二初级中学

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,140.20	4,019.56				120.64
205			教育支出	4,140.20	4,019.56				120.64
20502			普通教育	4,140.20	4,019.56				120.64
2050203			初中教育	4,140.20	4,019.56				120.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

部门：武汉市第十二初级中学

公开03表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合 计	4,139.50	3,671.06	468.44		
205			教育支出	4,139.50	3,671.06	468.44		
20502			普通教育	4,139.50	3,671.06	468.44		
2050203			初中教育	4,139.50	3,671.06	468.44		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。



2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市第十二初级中学

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,019.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,019.56	4,019.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,019.56	本年支出合计	59	4,019.56	4,019.56		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,019.56	总 计	64	4,019.56	4,019.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市第十二初级中学

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类	款 项	1	2	3

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,110.79	302	商品和服务支出	164.74	310	资本性支出	13.92
30101	基本工资	658.18	30201	办公费	21.88	31002	办公设备购置	12.24
30102	津贴补贴	132.05	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	1.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	1,299.61	30205	水费	6.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	359.18	30206	电费	9.67	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.42	30207	邮电费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险费	111.41	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	193.04	30209	物业管理费	3.60			
30112	其他社会保险缴费	10.39	30211	差旅费	1.21			
30113	住房公积金	304.85	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13			
30199	其他工资福利支出	4.66	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	391.61	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23			
30302	退休费	361.17	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.41			
30304	抚恤金	19.78	30224	租赁费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30226	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.26			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.28			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.62			
30309	奖励金	10.66	30229	福利费	35.39			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代维社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30209	其他商品和服务支出	32.63			
人员经费合计		3,602.40	公用经费合计					168.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	
-----	--	---------	------	------	--

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市第十二初级中学

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。



2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

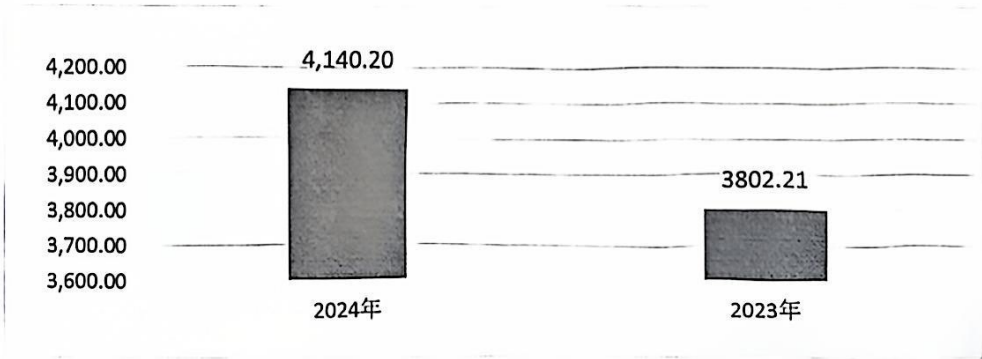
第三部分 武汉市第十二初级中学

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4140.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 337.99 万元，增长 8.89 %，主要原因是为人员和项目增加，人员经费和项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4140.20 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 337.99 万元，增长 8.89%，主要原因是 主要原因是为人员增加，人员经费增加。其中：财政拨款收入 4019.56 万元，占本年收入 97%；其他收入 120.64 万元，占本年收入 3%。

图 2：收入决算结构

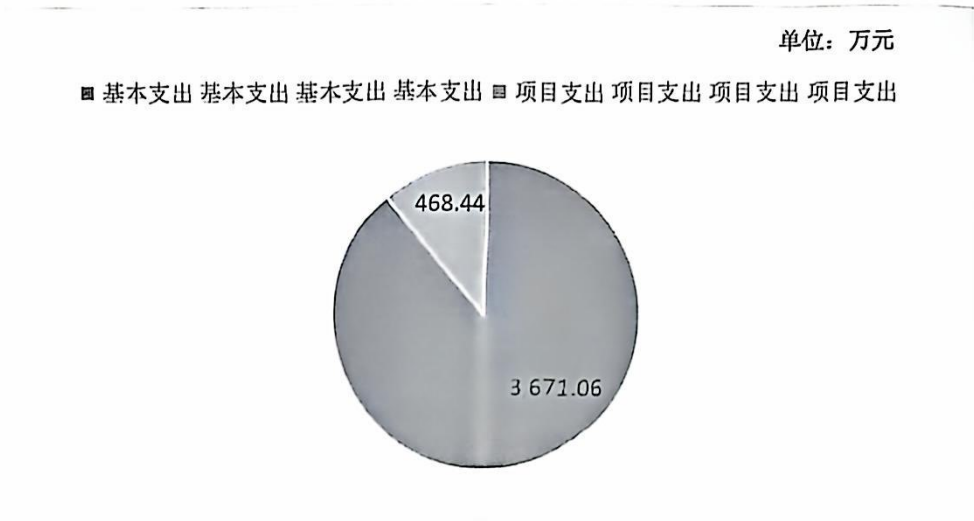


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4139.5 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 337.29 万元，增长 8.87%，主要原因是人员和项目增加，人员经费和项目经费增加。其中：基本支出 3671.06 万元，占本年支出 88.68%；项目支出 468.44 万元，占本年支出 11.32%。



图 3：支出决算结构

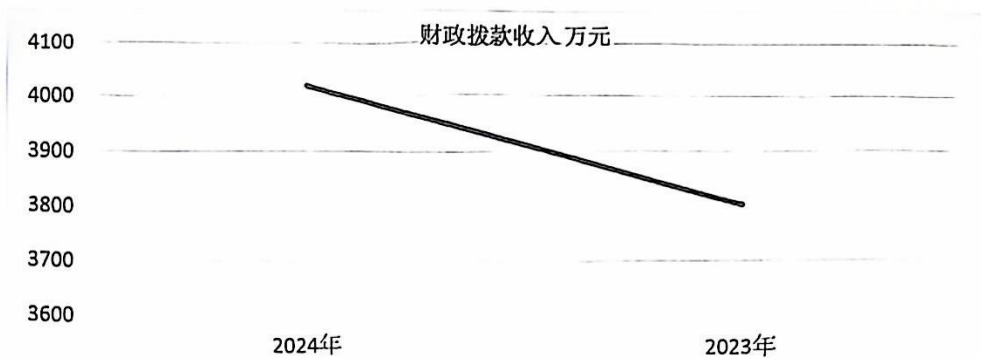


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4140.20 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 337.99 万元，增长8.89 %。主要原因是主要原因是人员和项目增加，人员经费和项目经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4019.56万元， 比 2022 年度决算数增加 307.35 万元。增加主要原因是人员和项目增加，人员经费和项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4139.5 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 337.29 万元，增长 8.87 %。主要原因是人员和项目增加，人员经费和项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4019.56 万元，主要用于以下方面：

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4019.56 万元，主要用于：教育支出（类）4019.56 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3688.04 万元，支出决算为 4019.56 万元，完成年初预算的 108.99%。其中：基本支出 3671.06 万元，项目支出 348.5 万元。



1. 教师队伍建设专项经费104.11万元，主要成效结合学校教师发展需要，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，本年全部按要求使用完毕。

2. 校园安全专项经费29.52万元，主要成效切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”，本年全部按要求使用完毕。

3. 教育教学改革专项经费52.54万元，“教育建设项目补助(公用经费)” 52.54万元，本年全部按要求使用完毕。

4. 宣传综合管理专项经费24.04万元，主要成效结合学校宣传工作发展需要，均衡配置师资，补充优化师资队伍，本年全部按要求使用完毕。

5. 学生艺美体训专项经费15.07万元，主要提高学生身体素质，办理特色体育项目。本年全部按要求使用完毕。

6. 课后服务专项经费123.22万元，主要提高课后服务质量，创办特色课程。

一般公共服务支出（类）财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3688.04 万元，支出决算为 4139.50 万元，完成年初预算的 112.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，其中人员经费年初预算3392.86万元，预算调整为



3502.40万元。日常公用经费年初预算173.66万元，预算调整为168.66万元，项目经费年初预算121.52万元，预算调整数为468.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3671.06万元，其中：人员经费3502.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费168.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度本单位无三公费用，没有三公经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度本单位无三公费用，没有三公经费预算。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市第十二初级中学机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市第十二初级中学政府采购支出总额65.01万元，其中：政府采购货物支出33.16万元、政府采购服务支出31.85万元。授予中小企业合同金额65.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第十二初级中学共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况



根据绩效管理要求，我单位组织对2023年度整体绩效工作开展自评，共涉及项目6个，资金468.44万元。从绩效评价情况来看，我单位严格按照区级绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对6个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金468.44万元，从评价情况来看，从评价情况来看，2023年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市第十二初级中学整体绩效自评表》或《2023年度武汉市第十二初级中学整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及6个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.11万元，执行数为104.11万元，完成预算的100%。主要产



出和效益是：一是学校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；二是加强学校师资力量，聘请经过人力资源公司审核并培训合格人员到校参与教育教学工作。学校按照预算安排，全部使用至代课教师及聘用人员上，预算执行率 100%，切实保证了代课教师及聘用人员工资支出。发现的问题及原因：在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.52 万元，执行数为 29.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，年内学校无重大责任性安全事故；二是为了加强学校安保力量，聘请经过专业安保公司审核并培训合格人员到校参与安保工作。学校按照预算安排，经费全部投入到安保工作上，切实保障了保安人员工资支出。发现的问题及原因：聘用保安确实改变了学校自行聘用临时人员当门卫现状，以前的门卫老龄化，只能做到人到，守守



门，管不了太多事，遇到突发情况缺乏应急反应及处理能力。学校配备专业保安后，年龄老龄化得到解决，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。但保安只负责学校局部的校园安全，主要是校门等主要出入通道，学校绝大多数安全工作他们并不涉及。校园安全是学校全面的工作，但其中安全教育、宣传由政教处、教导处、班主任等部门和人员进行。安全维护以及设备、设施的维修更换由生均经费保障。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：教育教学改革专项经费172.48万元，该项目包含“城乡义务教育（中央公用经费）”67.02万元；“教育建设项目补助（公用经费）”92.06万元，“城乡义务教育经费保障机制省级资金”（公用经费）13.4万元主要用于学校教育教学日常运行，本年全部按要求使用完毕。主要产出和效益是：落实义务教育，减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。此项目属于上级转移支付项目，资金为专项资金，学校按照预算安排，全部投入到日常办学维护支出中，切实为学校教育教学工作提供了保障。

4. 宣传综合管理专项经费：项目全年预算数为26.94万元，执行数为24.04万元，完成预算的89.24%。主要产出和效益是：一是学校结合江汉区教师队伍发展需要，加强财务队伍建设，提升财务专业技能，促进全面发展。二是加强学校财务力量，学校按照预算安排，全部使用财务教师及聘用人员上，切实保证了财



务教师及聘用人员工资支出。发现的问题及原因：预算数和执行数不一致，未按要求完成。

5. 学生艺美体训专项经费自评综述：项目全年预算数为15.7万元，执行数为15.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：艺美体多元化，德智体美劳全面发展。学校近十年连续被评为获得“全国青少年校园足球特色学校”“武汉市体育传统项目（田径）先进学校”等荣誉称号。

6. 课后服务专项经费自评综述：项目全年预算数为123.29万元，执行数为122.59万元，完成预算的99.43%。主要产出和效益是：落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和丰富课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市第十二初级中学结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。



第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2023年学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，基于双减政策落地落实，重构学校教育生态，坚持“以人为本，激励创新，为师生发展奠基”的办学理念，以更新教育观念为先导，以创新管理和强化教师素质为基础，以培育校园文化为杠杆，以课堂教学改革为根本，以落实和创新课程建设为主要途径，全面培养学生的核心素质，全面推进学校治理体系现代化，加快学校内涵发展和质量提升。

一、路径统筹，强化清廉高效的组织管理

清廉高效的学校管理是建立在强大的组织管理基础之上的，这就需要一个既有想法、有能力，又能切实执行的教育管理团队。过去的一年，孙晓洁校长和毕欣书记、李悦珊副校长、刘旸副校长齐心协力，共同建立了党组织领导的校长负责制，并严格落实“三重一大”决策制度以及校务党务公开制度，使决策的民主化和科学化水平得到了显著提升。



为了进一步加强干部管理教育，我们树立了担当作为、干事创业的价值导向。通过优化工作路径、规范工作流程，我们对校园管理服务事项进行了全面梳理，从而不断提升学校干部团队的领悟力、创造力、执行力、协作力以及指挥力。4名校级干部和校办张军；教导处夏丹、刘圆圆；政教处黄胜超、陶刚、黄琰；总务处徐双清、陈勇、邬志康；党办刘芳、何蕾清；工会邱芳；团委张毓文构建了由“我”到“我们”的教育管理共同体。

2024年1月第四届教代会正式审议并通过了《武汉市第十二初级中学绩效管理发放方案》和《武汉市第十二初级中学岗位竞聘和任职评定“二合一”量化考核细则》。这两项方案的通过，标志着我校在加强组织管理、实现清廉高效方面迈出了坚实的一步。

二、润泽德育，守护生命成长的爱与力量

为了确保德育工作的有效开展，我们精心遴选了一批优秀教师担任班主任。如江彦、陈杏丽、李秋兰、陈一、周姍、李璇、冯京、张军、张芸、祝龙、邹琳、钟豆豆、张敏、张丽萍、戴惠琳、王晓慧、刘圆圆、黄琰、何蕾清等，都是深受学生喜爱、家长信任的班主任。

政教处每周组织一次班主任培训或集备，全面、细致地指导班级管理工作。每年度，各班精心组织至少6次的家长会，不断优化家长委员会的职能，为和谐的家校关系和亲子关系提供有力



支持。

学校重视学生的自主管理能力，坚持推行校级学生自主管理，提升了国旗班和学生会序列活动，并坚持开展最美班级评选活动。通过这些活动，学生们能够体验到对老师、同学、班级和学校的深厚感情。

在全面放开后的一年里，四届学生的校外社会实践活动得以全部恢复。此外，学校还精心策划和组织了百日誓师活动、毕业纪念活动、建队日、迎新年以及评选校园吉祥物等活动。这些活动旨在打造“十二初百优少年”和“十二初新时代好少年”等荣誉称号，并通过表彰和展示获奖学生的形象，彰显榜样的力量。

三、全员奔赴，推动教学品质的持续迭代

在教学工作方面，学校重视构建执行力文化，健全执行机制，并制定合理的工作流程。例如，我们进一步完善了集体教研机制，邹琳、徐伟、程慕、刘江琴、黄正华、龚艳、裴红、章静、邓春梅、刘文杰、蔡静、黄欣、刘海兰、王燕、李燕等组长通过企业微信实时汇报教研内容。初一年级和28中备课组全面对接，集体备课。同时，我们进一步优化了对教学常规的检查和反馈机制，确保党员干部督导课、教学巡堂、考试巡检等工作的有效落实。

在落实“五项管理”和双减相关规定方面，我们将教育教学工作纪律要求融入日常教育教学行为中。同时，我们科学实施三级课程，采用“1+X”课后服务模式，坚持五育并举。张慧璟、



蝴蝶、邱清扬、彭建斌、罗江宏、徐双清、韩燕玲、王战东、陶刚等同志共同承担了特色课后服务课程。

自2023年3月起，学校引入了云启智慧作业系统，并在八年级数学五个班中常态化使用。5月开始尝试推行作业“熔断机制”，使作业功能从训练学生转变为赏识学生。

李悦珊副校长带领的教学指挥团队，不仅成功完成了4场大型考试的组考任务，还精心组织了全年累计达20场次的调考、月考。他们在考前、考中、考后都坚持不懈地严肃考风考纪，优化质量分析各环节工作，形成了一个完整的质量调控管理闭环。全体行政干部默默为初三年级保驾护航。2023届初三年级全体师生顽强拼搏，超越目标，取得了近10年来最好的成绩。所有学科均获得学科优胜奖，普高升学率位居江汉区公办初中第一，中考目标考核位列全区初中第一！

四、担当有为，开展清朗优质的后勤服务

刘旸副校长带领的后勤服务团队在不断优化教职工办公条件和学校办学条件方面取得了显著成果。

他们通过规范操作、征集学生和家长意见、校级干部和班主任陪餐等方式，自营食堂的管理得到了加强。同时，实验楼墙面改造项目顺利完成，实验楼功能得到整体优化升级，为学校的教育教学工作注入了新的活力。

此外，学校还联合电信“智慧校园”项目，升级了摄像头AI



算法，建立了校内安全监控三级管理团队，实现了校园安全监控无死角、食品安全无遗漏。与之匹配的后台存储、防火墙、UPS后备电源等也全部换新升级。校园广播系统也进行了改造换新升级。

在上级主管部门的关心和支持下，学校操场全部翻新，厕所进行了重建，改为上下两层。教学楼墙面、经常堵塞的下水管道和机动车停车区路面等也得到了翻新和升级，同时实现了人车分流和物理隔离。

学校还全面梳理了“校园安全风险来源”，从被动处置转变为构建学校安全风险防控体系，增强了组织韧性和综合防控能力。根据校情，学校还探索出一套基于标准的安全管理流程。这些措施的实施，不仅优化了学校的办学条件，还为师生营造了一个更加安全、舒适的环境。

五、踔厉奋发，勇担优质均衡的责任使命

在“深化‘集团化+学区制’改革”的背景下，区政府把十二初学区建设写进了今年的政府工作报告。8月18日，江汉区教育局全体班子成员为武汉市第十二初级中学学区举行了简朴而又隆重的挂牌仪式。9月1号，张军主任带领的十二初初一年级486名学生，37位老师整体入驻东校区，使学区制的进程从顶层设计阶段、理论研究阶段、交流试水阶段快进到资源整合阶段。和上一个学年度相比，两校合计新增200个学位，且未来3年仍有逐年



递增100个学位的空间。

校园足球和田径特色活动在李泽麒和李超的带领下蓬勃开展，5月代表江汉区获得武汉市青少年运动会男子初中组冠军。学校继续委托管理汉南区纱帽中学，充分发挥“一带一”的帮扶功能，以缩小城乡、校际间的差距。此外，四星智慧校园不仅成功通过线上创建，还通过了严苛的实地考察。

在课题研究方面，在夏丹主任的指导下，孙晓洁负责的市级“十四五”重点规划课题《基于自主生长式教师专业发展理论的教研组建设研究》和冯京负责的市级规划课题《基于初小衔接视角的中学数学项目式教学研究与实践》已顺利开题。黄正华负责的市级规划课题《“双减”政策背景下初中教师教学效能提升策略研究》已通过中期检查。程慕老师的个人课题也成功立项！

在教师荣誉方面，老师参加各级各类赛课、整合课、录像课、论文、微课、教学案例等比赛，获省级荣誉达20余人，获市级荣誉达40余人，获区级荣誉达70余人。承担区级公开课10节；承担区教法教材报告15节。

学校在教师培养方面也取得显著成果，包括化学备课组被评为武汉市“优化作业设计质量”先进备课组。何蕾清、周姗姗荣获市级优秀班主任荣誉，冯京、戴惠琳、祝龙、张军、王小慧、戴艺荣获区级优秀班主任荣誉，刘圆圆、陈一被评为区教书育人先进个人。陈杏丽获评江汉区第四届印象教师，李秋兰获评江汉区第二届四有教师，张军获评武汉市建功立业女职工标兵。李悦珊



老师被评为武汉市第十三批学科带头人，周姗姗被评为武汉市优秀青年教师。龚艳、周姗姗、刘圆圆、徐伟、邓春梅、张丽萍、王丽萍获评为区学科带头人；程慕、李璇、张毓文、祝龙、戴慧琳、向继娟被评为区优秀青年教师。

在教学岗位晋升方面，张军晋升专技四级岗位，李立新晋升正高级教师。学校还聘请了郭凡、戴艺、赵英俊、罗璇、李秋兰、刘江琴等29名骨干教师和行政干部为蔡静、孙思路、刘慧敏、李雪莹、刘雅莉等14名青年教师担任师父，通过“青蓝工程”加快青年教师的培养。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。



(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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和公用支出。



(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)



第六部分 附件

一、2023年度武汉市第十二初级中学整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为100%，校园安全专项经费项目本年度执行率为100%，教育教学改革专项经费本年度执行率为100%，宣传综合管理专项经费本年度执行率为89.24%，学生艺美体训专项经费本年度执行率为100%，课后服务专线经费本年度执行率为99.43%。

2. 完成的绩效目标。

根据绩效管理要求，我单位组织对2023年度整体绩效工作开展自评，共涉及项目6个，资金468.44万元。从绩效评价情况来看，我单位严格按照区级绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

3. 未完成的绩效目标。



宣传综合管理专项经费本年度执行率为89.24%，为年初预算未准确预估预算。课后服务专线经费本年度执行率为99.43%，为预留部分金额用于税金的缴纳。

（二）其基层预算单位自评督查及整改情况

2023年我校重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过校长办公会，“三公经费”为0。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部门加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（三）存在的问题和原因

1、超编问题：学校总人数超编，但在某些学科上结构性缺编。

2、年初预算编制数与预算执行数相差451.45万元，存在预算调整的情况。

下一步拟改进措施

提高认识，加强预算绩效管理。下一步学校将加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高学校各部门负责人对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人



员工作考核评价的重要内容之一。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 我校是隶属武汉市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。

学校截至2023年12月31日有事业编制97人，在职人员实有数114人，退休人员实有数85人。

2023年我单位资产总额773.99万元，其中，流动资产7.9万元元，固定资产4412.99万元，无形资产2.69万元。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

学校认真贯彻落实《义务教育法》，坚持依法治校、依法治教。结合学校自身特点，确立了以“求是、求博、求精、求新”校训为宗旨的师生共同追求的奋斗目标。学校是紧紧围绕“以人为本，激励创新，为师生发展奠基”的办学理念，坚持“学会做事，学会做人，德能双全，身心两健”的育人目标，打造的一所践行素质教育理念、传承中华优秀传统文化、富于人性化的高品味现代化学校。

学校把教师队伍建设作为发展的永恒主题，制定的“青蓝工程”方案，为青年教师快速专业成长提供了条件，从而形成一支综合素质优良、年龄结构合理、学科分配均衡、具



有较高的师德素养和较强的业务能力的教师团队。在上级领导的关心和全校师生的共同努力下，我校2024届中考再创佳绩！

学校有精心育人的名师，教学成果显著的骨干教师，更有勇于开拓、治校有方的管理者。一支师德高尚、结构合理、业务精良的教师队伍为十二初的持续发展提供了可靠的人才保障。在多方支持下，学校广泛开展有效教学，探索特色教育，逐步发展成为区域内公办教育的领头雁、省级示范高中优质生源基地。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023年年初预算3688.04万元，调整预算数451.46万元，决算数4139.50万元，决算比年初预算增加451.45万元，国家在教育经费投入是逐年增长的，增加了市级公用经费以及不可预见人员经费。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

财政拨款支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及学校事业发展相关工作。基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养



老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2023年年初预算3688.04万元，调整预算数为451.46万元，决算数为4139.50万元，其中基本支出3671.06元，项目支出468.44元。

效益指标完成情况分析。

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，学校的日常工作运行得到保障。

2023年学校以学习中央八项规定为核心，在二十大精神的指引下我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政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，很好保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了优质服务。

满意度指标完成情况分析。

2023年我校较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。学校近十年连续被评为“教育教学质量特殊贡献奖”（一类绩效），首批通过“武汉市素质教育特色校”，获得“全国青少年校园足球特色学校”“湖北省‘国培计划’培训基地校”“湖北省语言文字



示范校” “武汉市心理健康示范学校” “武汉市艺术先进校” “武汉市体育传统项目（田径）先进学校”等荣誉称号。学校历年来作为“华中师范大学教育实习基地”“湖北大学教育实习基地”承担研究生、本科生的实习任务。数学学科、英语学科作为学科基地，依靠教研组的学科优势，在发挥名师效益、共享优质资源、培养教师队伍方面充分发挥引领、示范、辐射作用。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

2023年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

（五）其他佐证材料

二、2023年度武汉市第十二初级中学项目绩效自评表



2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学

填报日期：2024年4月15日

项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二初级中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ / 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ /		资金量：104.11	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项 ☐		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	104.11	104.11	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
		社会成本指标	全年重大安全事故	0起	0起
		生态环境成本指标	集体或大面积的饮水安全问题和食品安全	0起	0起
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数、聘用教师参加培训次数	8人、10次	8人、10次
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
			聘用教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训合格率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	是
			满足学生教育数	1308	1344
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	95%	95%



2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学		填报日期：2024年4月15日			
项目名称		教育教学改革专项经费			
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第十二初级中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ / 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ /			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☒ / 资金量：172.48			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	172.48	172.48	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标	全年重大安全事故	0起	0起
			集体或大面积的饮水 安全问题和食品安全	0起	0起
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师培训人员	122人	122人
		质量指标	举办特色活动	8场	8场
			中考达标率	100%	100%
			教师持证上岗率	100%	100%
		时效指标	2023年内	本年内	本年内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
			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
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	95%	95%



2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学 填报日期：2024年4月15日

项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		武汉市江阳区教育局		项目实施单位	武汉市第十二初级中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：123.29 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	123.29	122.59	99%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
		社会成本指标	全年重大安全事故	0起	0起
		生态环境成本指标	集体或大面积的饮水 安全问题和食品安全	0起	0起
	产出指标	数量指标	教师参加培训	122人	122人
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%
			教师持证上岗率	100%	100%
			教师培训合格率	100%	100%
			时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	95%	95%



2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学 填报日期：2024年4月16日

项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二初级中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ / 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ / 资金量：29.52 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	29.52	29.52	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标	全年重大安全事故	0起	0起
			集体或大面积的饮水 安全问题和食品安全	0起	0起
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安保人员数量、工资 标准	6人、标准	6人、标准
		质量指标	各类安全应急演练、 安全设备更换维护率	100%	100%
			专职保安人员在岗率	100%	100%
			24小时 (或16小时) 安保值班制度	100%	100%
		时效指标	2023年内	本年内	本年内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
			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
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	95%	95%



2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学

填报日期：2024年4月16日

项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二初级中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ / 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ /			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ / 资金量：26.94 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	26.94	24.04	89%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
		社会成本指标	全年重大安全事故	0起	0起
		生态环境成本指标	集体或大面积的饮水 安全问题和食品安全	0起	0起
	产出指标	数量指标	聘用财务人员	2人	100%
		质量指标	聘用财务人员学历达 标率	100%	100%
			聘用财务人员持证上 岗率	100%	100%
			聘用财务人员培训合 格率	100%	100%
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
			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
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	95%	95%



单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学

填报日期：2024年4月16日

项目名称		学生艺术体训专项经费			
主管部门		武汉市江海区教育局		项目实施单位	武汉市第十二初级中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ / 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ /			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐		资金量：	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项 ☒ /		资金量： 15.7	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	15.7	15.7	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标	全年重大安全事故	0起	0起
			集体或大面积的饮水 安全问题和食品安全	0起	0起
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师培训人员	122人	122人
		质量指标	学生参加各类足球/ 田径比赛	10场	10场
			体育教师参加各类培 训	6场	6场
			教师持证上岗率	100%	100%
		时效指标	2023年内	本年内	本年内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
			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
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	95%	95%

