

武汉市陆家街中学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市陆家街中学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入

(二) 2021 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、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) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市陆家街中学 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市陆家街中学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市陆家街中学于 1958 年建校，位于武昌区白沙洲大道 523 号，是市政府首批“标准化初中”之一，目前为武昌区白沙新城唯一的公办全日制单设初中，是武昌区南片学校中的一颗璀璨的明珠。学校占地面积 21352.68 平方米，建筑面积 8067.71 平方米。现有 28 个教学班，学生 1300 余人，在职在编教职工 97 人，市区学科带头人、优秀青年教师 28 人。

为解决学校校舍老旧，设施设备落后的问题，在区政府、区教育局的大力支持下，学校于 2018 年启动改扩建工程。一期改造工程完成后，学校的办学条件将得到大幅改善：新建教学楼建筑面积 12000 多平方米，其中配备多媒体教学设备教室 32 间；校本课程专用教室 12 间。

学校秉承“为美好人生奠基，为美好社会奉献”的办学理念，探索出以实施“美好管理”、打造“美好课堂”、构建“美好课程”、培养“美好教师”、共建“美好协同”、成就“美好少年”、为核心的六大“美好教育”实施路径，全体师生、员工艰苦奋斗，在各方面取得的成绩令人瞩目：

学校先后获得“湖北省卫生先进单位”“武汉市首批标准化建设先进学校”“武汉市师德十佳先进集体”“武汉市现代教育技术实验学校”“武汉市模范职工之家”“武汉市

民主管管理五星级单位”“武汉市足球基地学校”“武昌区德育六有六创新示范学校”“武昌区目标管理先进单位”“武昌区科技社会实践活动先进学校”“武昌区科技教育特色学校”“湖北省先进考点”“武昌区科研先进学校”“国家基础课程改革武昌实验区先进学校”“武昌区目标管理立功单位”“武昌区最佳文明单位”等几十项荣誉。

近年来，师生面貌焕然一新，教学质量稳步提升，社会声誉逐年好转，学校处处呈现着“规范有序、务实有效、和谐有度”的校园生态。

（二）单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（三）单位人员构成

武汉市陆家街中学总编制人数 73 人，在职实有 97 人；离退休人员 89 人，其中：离休 0 人，退休 89 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是继续加强绩效评价工作，扩大绩效评价范围。按照绩效评价工作要求，对本单位预算执行情况、项目资金进行绩效评价，完善评价机制，提高评价结果运用，提高公用经费使用效益。二是突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断公用经费支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理决策。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 3147.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3147.09 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 88.95 万元，增长 2.91%，主要原因是学校改扩建等现代化学校建设增加专项经费。

(二)2021 年单位预算总支出 3147.09 万元。其中：基本支出 2964.82 万元，项目支出 182.27 万元。比 2020 年预算增加 88.95 万元，增长 2.91%，主要原因是学校改扩建等现代化学校建设增加专项经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2648.46 万元；社会保障和就业支出 420.42 万元；卫生健康支出 78.21 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2375.32 万元；商品和服务支出 416.74 万元；对个人和家庭的补助 355.03 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3147.09 万元，其中：当年预算 3147.09 万元，比 2020 年预算增加 88.95 万元，增长 2.91%，增长原因：主要是学校改扩建等现代化学校建设增加专项经费；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 2964.82 万元，比 2020 年预算增加 95.28 万元，增长 3.32%，主要原因：学校改扩建等现代化

学校建设增加专项经费。其中：

1. 人员经费 2730.35 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2375.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 355.03 万元，主要用于离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 商品和服务支出 234.47 万元，包括日常公用支出 234.47 万元；“三公”经费支出 0 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

(二) 项目支出 182.27 万元，比 2020 年预算减少 6.33 万元，下降 3.36%，主要原因：2021 年取消了工会经费补助。其中：

1. 关爱教师项目 57.6 万元。在职教师伙食补助费。

2. 以薪养岗项目 124.67 万元。保安及代课教师工资劳务经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预

算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 183.91 万元。包括：货物类 120.41 万元，工程类 15 万元，服务类 48.5 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年单位政府购买服务预算支出合计 26 万元。其中：

基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 26 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3657.43 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 21352.68 平方米，房屋 8067.71 平方米；单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2021 年单位项目均实行绩效目标管理，设置整体支出绩效目标。涉及一般公共预算当年财政拨款 3147.09 万元。

全年计划完成后我校将在上级部门的指导下，聘请第三方事务所进行绩效专项审计。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（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）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）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。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市陆家街中学 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

部门公开表 1

单位收支总表

单位名称：武汉市陆家街中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-----------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 3,147.09 | 1、一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 2、国防支出 | | 一、基本支出 | 2,964.82 |
| 三、事业收入 | | 3、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 2,375.32 |
| 四、事业单位经营收入 | | 4、教育支出 | 2,648.46 | 对个人和家庭的补助 | 355.03 |
| 五、其他收入 | | 5、科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 234.47 |
| 六、上级补助收入 | | 6、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7、社会保障和就业支出 | 420.42 | 二、项目支出 | 182.27 |
| 八、纳入财政专户管理的非税收入 | | 8、卫生健康支出 | 78.21 | 三、上缴上级支出 | |
| | | 9、节能环保支出 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 10、城乡社区支出 | | 五、事业单位经营支出 | |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| | | 11、农林水支出 | | | |
| | | 12、交通运输支出 | | | |
| | | 13、资源勘探工业信息等支出 | | 支出经济分类 | |
| | | 14、商业服务业等支出 | | 301 工资福利支出 | 2,375.32 |
| | | 15、金融支出 | | 302 商品和服务支出 | 416.74 |
| | | 16、援助其他地区支出 | | 303 对个人和家庭的补助 | 355.03 |
| | | 17、自然资源海洋气象等支出 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 18、住房保障支出 | | 309 资本性支出（基本建设） | |
| | | 19、粮油物资储备支出 | | 310 资本性支出 | |
| | | 20、灾害防治及应急管理支出 | | 311 对企业补助（基本建设） | |
| | | 21、预备费 | | 312 对企业补助 | |
| | | 22、其他支出 | | 313 对社会保障基金补助 | |
| | | 23、债务付息支出 | | 399 其他支出 | |
| | | 24、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 3,147.09 | 本年支出合计 | 3,147.09 | 本年支出合计 | 3,147.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | | | |
| 收入总计 | 3,147.09 | 支出总计 | 3,147.09 | 支出总计 | 3,147.09 |

二、2021 年单位收入总表

部门公开
表 2

单位收入总表

单位名称：武汉市陆家街
中学

单位：万
元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 纳入专户管理的非税收入 | 上年结转 | |
|---------|------------------|----------|--------------|---------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|-------------|------|----|
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 3,147.09 | 3,147.09 | | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,648.46 | 2,648.46 | | | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,648.46 | 2,648.46 | | | | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,648.46 | 2,648.46 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 420.42 | 420.42 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 420.42 | 420.42 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 276.82 | 276.82 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.60 | 143.60 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 78.21 | 78.21 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.21 | 78.21 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.21 | 78.21 | | | | | | | | | | |

三、2021 年单位支出总表

部门公开表

3

单位支出总表

单位名称：武汉市陆家街中学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|----------|----------|--------|--------|----------|-----------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3,147.09 | 2,964.82 | 182.27 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,648.46 | 2,466.19 | 182.27 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,648.46 | 2,466.19 | 182.27 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,648.46 | 2,466.19 | 182.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 420.42 | 420.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 420.42 | 420.42 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 276.82 | 276.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.60 | 143.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.21 | 78.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.21 | 78.21 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.21 | 78.21 | | | | |

四、2021 年财政拨款收支总表

部门公开
表 4

财政拨款收支总表

单位名称：武汉市陆家街中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | |
|-------------|----------|------------|----|--------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 3,147.09 | 1、一般公共服务支出 | | | | 支出类别分类 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 2、国防支出 | | | | 一、基本支出 | 2,964.82 | 2,964.82 | |
| | | 3、公共安全支出 | | | | 工资福利支出 | 2,375.3 | 2,375.3 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------|--|-----------------|----------|----------|--|
| | | | | | | | 2 | 2 | |
| | | 4、教育支出 | 2,648.46 | 2,648.46 | | 对个人和家庭的补助 | 355.03 | 355.03 | |
| | | 5、科学技术支出 | | | | 商品和服务支出 | 234.47 | 234.47 | |
| | | 6、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | |
| | | 7、社会保障和就业支出 | 420.42 | 420.42 | | 二、项目支出 | 182.27 | 182.27 | |
| | | 8、卫生健康支出 | 78.21 | 78.21 | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | 9、节能环保支出 | | | | 四、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 10、城乡社区支出 | | | | 五、事业单位经营支出 | | | |
| | | 11、农林水支出 | | | | | | | |
| | | 12、交通运输支出 | | | | | | | |
| | | 13、资源勘探工业信息等支出 | | | | 支出经济分类 | | | |
| | | 14、商业服务业等支出 | | | | 301 工资福利支出 | 2,375.32 | 2,375.32 | |
| | | 15、金融支出 | | | | 302 商品和服务支出 | 416.74 | 416.74 | |
| | | 16、援助其他地区支出 | | | | 303 对个人和家庭的补助 | 355.03 | 355.03 | |
| | | 17、自然资源海洋气象等支出 | | | | 307 债务利息及费用支出 | | | |
| | | 18、住房保障支出 | | | | 309 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | 19、粮油物资储备支出 | | | | 310 资本性支出 | | | |
| | | 20、灾害防治及应急管理支出 | | | | 311 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 21、预备费 | | | | 312 对企业补助 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------|----------|----------|--|---------------|----------|----------|--|
| | | 22、其他支出 | | | | 313 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 23、债务付息支出 | | | | 399 其他支出 | | | |
| | | 24、债务发行费用支出 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,147.09 | 本年支出合计 | 3,147.09 | 3,147.09 | | 本年支出合计 | 3,147.09 | 3,147.09 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | 结转下年 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,147.09 | 支出总计 | 3,147.09 | 3,147.09 | | 支出总计 | 3,147.09 | 3,147.09 | |

五、2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位名称：武汉市陆家街中学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021 年预算数 | | |
|-------|------|-----------|----------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,147.09 | 2,964.82 | 182.27 |
| 205 | 教育支出 | 2,648.46 | 2,466.19 | 182.27 |
| 20502 | 普通教育 | 2,648.46 | 2,466.19 | 182.27 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 2050203 | 初中教育 | 2,648.46 | 2,466.19 | 182.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 420.42 | 420.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 420.42 | 420.42 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 276.82 | 276.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.60 | 143.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.21 | 78.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.21 | 78.21 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.21 | 78.21 | |

六、2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市陆家街中学

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021 年基本支出 | | |
|--------|--------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,964.82 | 2,730.35 | 234.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,375.32 | 2,375.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 417.18 | 417.18 | |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 30102 | 津贴补贴 | 104.49 | 104.49 | |
| 30103 | 奖金 | 935.55 | 935.55 | |
| 30107 | 绩效工资 | 309.93 | 309.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.60 | 143.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.80 | 71.80 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 151.69 | 151.69 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.55 | 13.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 227.53 | 227.53 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 234.47 | | 234.47 |
| 30201 | 办公费 | 84.20 | | 84.20 |
| 30202 | 印刷费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30205 | 水费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.50 | | 6.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 19.50 | | 19.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 16.23 | | 16.23 |
| 30218 | 专用材料费 | 6.30 | | 6.30 |
| 30226 | 劳务费 | 5.74 | | 5.74 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.34 | | 8.34 |
| 30229 | 福利费 | 10.43 | | 10.43 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.23 | | 14.23 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 355.03 | 355.03 | |
| 30302 | 退休费 | 276.82 | 276.82 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 78.21 | 78.21 | |

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市陆家街中学

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | | | | |
|--------|--------|-----|----------|------------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

八、2021 年政府性基金预算支出表

部门预算表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市陆家街中学

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

说明：武汉市陆家街中学 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

武汉市武昌区陆家街中学 2021 年整体支出绩效目标表

部门预算表 9

| | | | | | |
|--------|-------------|------|-------------|----|-------------------------------------|
| 部门名称 | 武汉市武昌区陆家街中学 | | | | |
| 填报人 | 胡艳虹 | 联系电话 | 18064116768 | | |
| 部门总体资金 | 总体资金情况 | | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 |
| | | | | | <div>2019 年</div> <div>2020 年</div> |

| | | | | | | |
|------------|--|------|--|---------|---------|---------|
| 情况 (万元) | 收入构成 | 财政拨款 | 3147.09 | 100.00% | 4201.25 | 5035.09 |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 3147.09 | 100.00% | 4201.25 | 5035.09 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 2964.82 | 94.21% | 3101.35 | 2924.31 |
| | | 项目支出 | 182.27 | 5.79% | 1099.90 | 2110.78 |
| | | 合计 | 3147.09 | 100.00% | 4201.25 | 5035.09 |
| 部门职能概述 | 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章。配合各级人民政府组织好小升初入学工资，严格控制辍学，推进义务教育。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作。负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。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安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担区教育局及其他部门具体工作。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 保障教育教学工作正常运转，把稳学校改革发展的方向盘，构架学校建设发展的硬支撑，开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。 2. 确保学校师生安全。 3. 加强教师培训交流，提高教师业务水平，提振教师专业成长的内核力，点亮学生生命成长的航标灯。 4. 不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中同类学校前列。 | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| | 贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固体艺类教育特色成果。加强教工师德建设，坚定文化引领，深化民主管理，进一步构建“规范有序、务实有效、和谐有度”的校园生态，力争把学校办成武汉知名、武昌一流的优质公办初中，辐射武昌区教育事业的发展。 | | 保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|------|-----------|----------------|-------------------------|--------|---------|------|
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专任教师人均每年参与培训次数 | 2 | | | ≥2 |
| | | 质量指标 | 骨干教师占比 | 30% | | | ≥30% |
| | | 质量指标 | 校园安全事故 | 0 起 | | | 0 起 |
| | | 时效指标 | 教师培训课时 | 35 课时 | | | ≥35 |
| | | 时效指标 | 工程完成进度 | 100% | | | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生综合素质 | 学生德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生 | | | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 环保意识 | 通过垃圾分类等实践活动提高学生的环保意识 | | | 提高 |
| | | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 100% | | | 100% |
| | | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 99% | | | ≥99% |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2019 年 | 2020 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全演练次数 | 1 | 1 | 2 | ≥2 |
| | | 数量指标 | 骨干教师人数 | 20 | 21 | 28 | ≥28 |
| | | 质量指标 | 专任教师比例 | 79% | 82% | 85% | ≥85% |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|------------------|------|------|------|------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 违法违纪及综治安全责任事故发生率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 96% | 97% | 98% | ≥98% |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。