

武汉市常青树实验学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市常青树实验学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市常青树实验学校 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市常青树实验学校 2021 年部门预算情

况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市常青树实验学校概况

一、部门主要职能

实施初中义务教育、初中学历教育，促进基础教育发展。
按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

二、部门预算单位构成

本单位武汉市常青树实验学校

三、部门人员构成

武汉市常青树实验学校总编制人数 189 人，在职实有人数 181 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市常青树实验学校 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	7,435.68	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	4,737.68	4,737.68		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	6,342.75	6,342.75			工资福利支出	3,456.05	3,456.05		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	11.88	11.88		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	1,269.75	1,269.75		
		208 社会保障和就业支出	240.00	240.00			二、项目支出	2,698.00	2,698.00		
		210 卫生健康支出	257.06	257.06			（一）部门项目	2,698.00	2,698.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	3,456.05	3,456.05		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	3,667.75	3,667.75		
		221 住房保障支出	595.87	595.87			303 对个人和家庭的补助	11.88	11.88		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	300.00	300.00		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				

		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	7,435.68	本年支出合计	7,435.68	7,435.68			本年支出合计	7,435.68	7,435.68		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	7,435.68	支出总计	7,435.68	7,435.68			支出总计	7,435.68	7,435.68		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			7,435.68	4,737.68	2,698.00
205	教育支出			6,342.75	3,644.75	2,698.00
20502	普通教育			6,342.75	3,644.75	2,698.00
2050203	初中教育	703033	武汉市常青树实验学校	6,342.75	3,644.75	2,698.00
208	社会保障和就业支出			240.00	240.00	
20805	行政事业单位养老支出			240.00	240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703033	武汉市常青树实验学校	240.00	240.00	
210	卫生健康支出			257.06	257.06	
21011	行政事业单位医疗			257.06	257.06	
2101102	事业单位医疗	703033	武汉市常青树实验学校	238.22	238.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703033	武汉市常青树实验学校	18.84	18.84	
221	住房保障支出			595.87	595.87	
22102	住房改革支出			595.87	595.87	
2210202	提租补贴	703033	武汉市常青树实验学校	32.83	32.83	
2210203	购房补贴	703033	武汉市常青树实验学校	208.92	208.92	
2210201	住房公积金	703033	武汉市常青树实验学校	354.12	354.12	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			4,737.68	3,467.93	1,269.75
301	工资福利支出			3,456.05	3,456.05	
30101	基本工资			649.27	649.27	
30101	基本工资	703033	武汉市常青树实验学校	649.27	649.27	
30102	津贴补贴			346.27	346.27	
3010221	在职物业补贴	703033	武汉市常青树实验学校	43.87	43.87	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703033	武汉市常青树实验学校	12.16	12.16	
3010219	提租补贴	703033	武汉市常青树实验学校	32.83	32.83	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703033	武汉市常青树实验学校	47.78	47.78	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703033	武汉市常青树实验学校	0.71	0.71	
3010220	购房补贴	703033	武汉市常青树实验学校	208.92	208.92	
30107	绩效工资			554.73	554.73	
3010701	基础绩效工资	703033	武汉市常青树实验学校	357.19	357.19	
3010702	奖励绩效工资	703033	武汉市常青树实验学校	197.54	197.54	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费			240.00	240.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703033	武汉市常青树实验学校	240.00	240.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			238.22	238.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	703033	武汉市常青树实验学校	238.22	238.22	
30112	其他社会保障缴费			18.84	18.84	
3011202	失业保险	703033	武汉市常青树实验学校	9.42	9.42	
3011203	工伤保险	703033	武汉市常青树实验学校	9.42	9.42	
30113	住房公积金			354.12	354.12	
30113	住房公积金	703033	武汉市常青树实验学校	354.12	354.12	
30199	其他工资福利支出			1,054.60	1,054.60	
30199	其他工资福利支出	703033	武汉市常青树实验学校	1,054.60	1,054.60	
302	商品和服务支出			1,269.75		1,269.75
30201	办公费			74.48		74.48
30201	办公费	703033	武汉市常青树实验学校	74.48		74.48
30202	印刷费			20.99		20.99
30202	印刷费	703033	武汉市常青树实验学校	20.99		20.99
30204	手续费			1.00		1.00
30204	手续费	703033	武汉市常青树实验学校	1.00		1.00
30205	水费			19.72		19.72
30205	水费	703033	武汉市常青树实验学校	19.72		19.72

30206	电费			94.44		94.44
30206	电费	703033	武汉市常青树实验学校	94.44		94.44
30207	邮电费			62.72		62.72
30207	邮电费	703033	武汉市常青树实验学校	62.72		62.72
30209	物业管理费			307.24		307.24
3020999	物业管理费	703033	武汉市常青树实验学校	7.24		7.24
3020901	现有办公用房物业管理费	703033	武汉市常青树实验学校	300.00		300.00
30211	差旅费			26.20		26.20
30211	差旅费	703033	武汉市常青树实验学校	26.20		26.20
30213	维修（护）费			91.81		91.81
30213	维修（护）费	703033	武汉市常青树实验学校	91.81		91.81
30216	培训费			37.39		37.39
30216	培训费	703033	武汉市常青树实验学校	37.39		37.39
30218	专用材料费			83.62		83.62
30218	专用材料费	703033	武汉市常青树实验学校	83.62		83.62
30227	委托业务费			70.00		70.00
30227	委托业务费	703033	武汉市常青树实验学校	70.00		70.00
30228	工会经费			26.26		26.26
30228	工会经费	703033	武汉市常青树实验学校	26.26		26.26
30229	福利费			79.03		79.03

30229	福利费	703033	武汉市常青树实验学校	79.03		79.03
30239	其他交通费用			3.00		3.00
3023902	其他交通费用	703033	武汉市常青树实验学校	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出			271.85		271.85
3029999	其他商品和服务支出	703033	武汉市常青树实验学校	271.85		271.85
303	对个人和家庭的补助			11.88	11.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			11.88	11.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703033	武汉市常青树实验学校	11.88	11.88	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	7,435.68	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	4,737.68
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	6,342.75	工资福利支出	3,456.05
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	11.88
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	1,269.75
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	240.00	二、项目支出	2,698.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	257.06	（一）部门项目	2,698.00
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	3,456.05
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	3,667.75
		221 住房保障支出	595.87	303 对个人和家庭的补助	11.88
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	300.00
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	

		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7,435.68	本年支出合计	7,435.68	本年支出合计	7,435.68
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	7,435.68	支出总计	7,435.68	支出总计	7,435.68

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编 码	单位名称	总计	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	国有资本经营预 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	上 年 结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			7,435.68	7,435.68										
205	教育支出			6,342.75	6,342.75										
20502	普通教育			6,342.75	6,342.75										
2050203	初中教育	703033	武汉市常青 树实验学校	6,342.75	6,342.75										
208	社会保障和就业支出			240.00	240.00										
20805	行政事业单位养老 支出			240.00	240.00										
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	703033	武汉市常青 树实验学校	240.00	240.00										
210	卫生健康支出			257.06	257.06										
21011	行政事业单位医疗			257.06	257.06										
2101102	事业单位医疗	703033	武汉市常青 树实验学校	238.22	238.22										

2101199	其他行政事业单位医疗支出	703033	武汉市常青树实验学校	18.84	18.84										
221	住房保障支出			595.87	595.87										
22102	住房改革支出			595.87	595.87										
2210201	住房公积金	703033	武汉市常青树实验学校	354.12	354.12										
2210202	提租补贴	703033	武汉市常青树实验学校	32.83	32.83										
2210203	购房补贴	703033	武汉市常青树实验学校	208.92	208.92										

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			7,435.68	4,737.68	2,698.00				
205	教育支出			6,342.75	3,644.75	2,698.00				
20502	普通教育			6,342.75	3,644.75	2,698.00				
2050203	初中教育	703033	武汉市常青树实验学校	6,342.75	3,644.75	2,698.00				
208	社会保障和就业支出			240.00	240.00					
20805	行政事业单位养老支出			240.00	240.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703033	武汉市常青树实验学校	240.00	240.00					
210	卫生健康支出			257.06	257.06					
21011	行政事业单位医疗			257.06	257.06					
2101102	事业单位医疗	703033	武汉市常青树实验学校	238.22	238.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703033	武汉市常青树实验学校	18.84	18.84					
221	住房保障支出			595.87	595.87					

22102	住房改革支出			595.87	595.87					
2210201	住房公积金	703033	武汉市常青树实验学校	354.12	354.12					
2210202	提租补贴	703033	武汉市常青树实验学校	32.83	32.83					
2210203	购房补贴	703033	武汉市常青树实验学校	208.92	208.92					

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			2,698.00	2,698.00										
		703	武汉市教育局			2,698.00	2,698.00										
		703033	武汉市常青树实验学校			2,698.00	2,698.00										
2050203	初中教育	703033	武汉市常青树实验学校	教职工队伍建设	人才引进	2,398.00	2,398.00										
2050203	初中教育	703033	武汉市常青树实验学校	教育发展建设	基础教育建设	300.00	300.00										

政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							670.00	670.00									
703	武汉市教育局							670.00	670.00									
703033	武汉市常青树实验学校							670.00	670.00									
703033	武汉市常青树实验学校	不可预见公用	服务类	审计服务	2.00	项	公开招标	50.00	50.00									
703033	武汉市常青树实验学校	不可预见公用	服务类	印刷服务	1.00	项	协议供货	20.00	20.00									
703033	武汉市常青树实验学校	不可预见公用	服务类	物业管理服务	1.00	项	公开招标	300.00	300.00									
703033	武汉市常青树实验学校	基础教育建设	货物类	新风系统	1.00	套	公开招标	300.00	300.00									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买 服务目录	资 金 来 源						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	上年结转
					一级目录	二级目录	总计	一般公共 预算财政 拨款安排	政府性 基金预 算财政 拨款安 排	国有资本 经营预算 财政拨款 安排	事业收 入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市常青树实验学校					
填报人	吴鹄	联系电话	027-63376936			
部门总体 资金情 况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	7,435.68	100%	6,014.12	6,874.60
		其他资金				
		合计	7,435.68	100%	6,014.12	6,874.60
	支出 构成	基本支出	4,737.68	63.72%	3,921.12	4,076.60
		项目支出	2,698.00	36.28%	2,093.00	2,798.00
合计		7,435.68	100%	6,014.12	6,874.60	
部门职能 概述	武汉市常青树实验学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学、初中义务教育；小学、初中学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管部门要求开展教育教学活动					
年度工作 任务	2021 年度学校工作任务：一是全面从严治党，坚决拥护习近平新时代中国特色社会主义思想，深化拓展“红色引擎工程”，加强落实意识形态工作责任制。 二是深入贯彻落实“有效德育”建设工程，通过开展丰富多彩的活动，全面提升学生综合素质。以班主任工作室为核心，深入开展班主任的各项专业化培训，提升班主任整体育人水平。积极开展群众性体艺活动，创新开展“阳光运动”，确保学生每天锻炼 1 小时，学生体质健康达标。进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐育人环境。 三是深入践行“生命发展教育”理念，把核心素养培养融入“P+S”课堂和主动教学的全过程，建设面向世界、面向未来、面向现代化的常青树特色课程体系。 四是以加强心理健康教育为中心，深入开展心理健康教育工作，完善毕业年级考前心理工作。 五是高度重视后勤、安全工作，按照上级要求进行消防安全排查。每学期开学及期末、节前节后都进行了全方位的检查。大力宣传打击涉黑涉恶。定期进行不稳定问题排查，保障学校无稳定问题出现。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	一个中心，两个重点，三项建设 即以提高人才培养质量为中心，以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，抓好文化建设、制度建设和法治建设三项工作。		全面提升基础教育建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展义务教育建设项目。			
长期目 标 1:						

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	小学 1-6 年级班级数	68 个班			
		数量指标	初中 7-9 年级班级数	28 年班			
		数量指标	小学生人数	3338			
		数量指标	初中生人数	1222			
	效益指标	可持续发展影响指标	义务教育入学率	100%			
		可持续发展影响指标	初中毕业生升学率	100%			
		可持续发展影响指标	普高上线率	66%			
		可持续发展影响指标	直属小学生均公用经费	1400 元/生•年			
		可持续发展影响指标	直属初中生均公用经费	1600 元/生•年			
年度目标 1:							
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	基本运转经费	3921. 12	4076. 60	4737. 68	100%
		数量指标	教育发展建设专项经费	780	880	300	97%
		数量指标	教职工队伍建设经费	1313	1918	2398	100%
	效益指标	可持续发展指标	直属小学在校生规模	2700	3196	3500	
		可持续发展指标	直属初中在校生规模	1100	1158	1300	
		可持续发展指标	直属单位中高级职称人数	23	40	80	
		可持续发展指标	直属学校专任教师人数	229	289	325	
		可持续发展指标	直属单位工勤及其他人数	74	74	74	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	96%	

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。

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	人才引进	项目代码	2021-703033-0001
项目主管部门	人事部门	项目执行单位	武汉市常青树实验学校
项目负责人	华春桥	联系电话	85688063
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	用于支付人才引进人员工资，人员共计 180 人。用于支付学校新增人才引进人员工资，目前我校编制数 189 人，在职人员 181 人，学生人数：4560 人，2021 年组织部批准聘用人员 180 人，教师工作处批复十二级在职人员平均年收入 133200 元，按照同工同酬标准核算，合计全年共需人员经费 2398 万元。		
项目主要内容	用于支付人才引进人员工资，人员共计 180 人。用于支付学校新增人才引进人员工资，目前我校编制数 189 人，在职人员 181 人，学生人数：4560 人，2021 年组织部批准聘用人员 180 人，教师工作处批复十二级在职人员平均年收入 133200 元，按照同工同酬标准核算，合计全年共需人员经费 2398 万元。		
项目总预算	2398	项目当年预算	2398
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 1313 万元，2020 年 1918 万元，随着六小区小学部开学、恒大交房，近年来学生数量骤增，聘用教师需求量增加，2021 年聘用人员将执行同工同酬，工资福利支出大幅上涨。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2398
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2398
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		

		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额
		合计				2397.6
		1. 180 名聘用教师的全年工资福利支出				2397.6
	测算依据及说明	组织部核准 2021 年聘用人员 180 人，教师工作处批复十二级在编教师工资项目及上年度人均水平，平均年收入 133200 元，				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	聘用教职员工	180	
			质量指标	年度考核合格率	95%	
			时效指标	完成时间	2021 年	
		效益指标	经济效益指标	无		
			社会效益指标	提高义务教育质量	提高	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	教学师资力量	提高	
			社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	95%	
.....						

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万
元

项目名称		基础教育建设专项	项目代码	2021-703033-0002
项目主管部门		一级预算部门	项目执行单位	武汉市常青树实验学校
项目负责人		蔡文波	联系电话	13349854351
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		2019 年底至 2020 年初武汉市遭遇了前所未有的新冠病毒引发的新型肺炎，导致武汉封城学校停课，严重影响了学生的学习和学校的教学计划。专家说以后这种病毒是常态化，为了不影响学生的学习进度，把校园安装新风系统提到议程上进行重点讨论。目前经学校上会决定申请 2021 年的项目经费，用于购置安装学校新风系统。		
项目主要内容		教室依据实际面积和学生人数各配备 1~2 台校园专用新风净化机，施工项目包括主机吊装、操控面板安装、供电线路改造、新排风管道吊装等配套工程。		
项目总预算		300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：_____		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		300
		1. 财政拨款收入		300
		其中：申请当年预算拨款		
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入				
项目支出预算及测	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1. 购置学校整个新风系统		300

算依据	测算依据及说明	按相关造价报告书作为依据			
项目绩效总目标		完成学校新风系统的安装，使秋冬季节减少学生流感爆发			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益学生人数	4560 人	
		数量指标	班级数量	96 个班	
		数量指标	安装设备数量	138 台	
		数量指标	教室覆盖率	100%	
		质量指标	财政拨款执行率	100%	
		质量指标	工程、设备验收合格率	100%	
		时效指标	完工时间	2021 年秋季开学前	
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标	室内二氧化碳浓度	≤1000PPM	
		环境效益指标	室内 PM2.5	≤75ug/m ³	
		环境效益指标	设备运行噪音值	≤45db	
		可持续影响指标	教育教学条件	改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	95%	
					

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉市常青树实验学校 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 7435.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7435.68 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 4737.68 万元，项目支出 2698 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 7435.68 万元。其中：(1) 本年预算 7435.68 万元，比 2020 年预算增加 561.08 万元，增长 8.16%，主要是增加了 39 名调入人员；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4737.68 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)。

(二) 项目支出 2698 万元，其中：

主要为初中教育 2698 万元，主要用于学校教职工队伍建设 2398 万元，教育建设发展专项 300 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 4737.68 万元，其中：

(一) 人员经费 3467.93 万元，包括：

工资福利支出 3456.05 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。

对个人和家庭的补助 11.88 万元，主要用于：其他对个人和家庭

补助支出等。

(二)公用经费 1269.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市常青树实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 7435.68 万元。比 2020 年预算增加了 561.08 万元，增长 8.16%，主要是增加了 39 名调入人员。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 7435.68 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 7435.68 万元，其中：基本支出 4737.68 万元，

占 63.72%；项目支出 2698 万元，占 36.28%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年机关运行经费无

(二)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 670 万元。包括：货物类 300 万元，服务类 370 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6,975.04 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台。

2020 年增加国有资产 574.31 万元，主要为新购的固定资产及无形资产。

(五)预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 2398 万元，督促改进一般项目 1 个 300 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

第四部分 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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映其他教育费附加安排的支出。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用 于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人 员） 发放的租金补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休）、 军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指市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维护费和公务接待费。其中，（1）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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。