

武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校） 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 武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校） 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 武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）

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第一学校（武汉市常青第二学校）概况

一、部门主要职能

根据《中华人民共和国义务教育法》，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度。维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求。保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定；利用中小学生学籍信息管理系统做好辍学学生标注登记工作；严格执行学生考勤制度，建立和完善辍学学生劝返复学、登记与书面报告制度，加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作。

提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑，落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康

教育；形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；把学生思想品德发展状况纳入综合素质评价体系；建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制；建立心理辅导室，配备专兼职心理健康教育教师，科学开展心理辅导；确保学生每天锻炼 1 小时，开足并上好体育课，开展大课间体育活动；建立常态化的校园体育竞赛机制；定期开展学生体检和体质健康监测，建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价；开齐开足音乐、美术课，开设书法课；开齐开足综合实践活动课程。

加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。建立健全师德建设长效机制；严格要求教师尊重学生人格；健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力。

建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务，通过考察探究、社会服务、设计制作、职业体验等方式培养学生创新精神和实践能力；创新作业方

式，多布置科学探究式作业；实施综合素质评价，重点考查学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况；控制考试次数，探索实施等级加评语的评价方式，考试成绩不进行公开排名，不以分数作为评价学生的唯一标准。

建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。构建学校安全风险管理体系，形成以校方责任险为核心的校园保险体系；制定突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，落实防治校园欺凌和暴力；突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。依法制定和修订学校章程，健全完善章程执行和监督机制，规范学校办学行为，提升学校治理水平；健全学校教职工（代表）大会制度；健全和完善家长委员会制度，建立家长学校，设立学校开放日；引入社会和利益相关者的监督，密切学校与社区联系，促进社区代表参与学校治理。

二、部门预算单位构成

武汉市常青第一学校 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市常青第一学校总编制人数 219 人，其中：事业编制 219 人。在职实有人数 211 人，其中：行政人员 0 人，行政工勤人员 0 人，事业人员 211 人。

离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

第二部分 武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）

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	10,834.93	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	6,376.93	6,376.93		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	9,308.38	9,308.38			工资福利支出	5,228.43	5,228.43		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	34.00	34.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	1,114.50	1,114.50		
		208 社会保障和就业支出	362.00	362.00			二、项目支出	4,458.00	4,458.00		
		210 卫生健康支出	336.00	336.00			（一）部门项目	4,458.00	4,458.00		
		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	5,228.43	5,228.43		
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	2,666.00	2,666.00		
		221 住房保障支出	828.55	828.55		303 对个人和家庭的补助	34.00	34.00		
		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	2,906.50	2,906.50		
		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	10,834.93	本年支出合计	10,834.93	10,834.93		本年支出合计	10,834.93	10,834.93		
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	10,834.93	支出总计	10,834.93	10,834.93		支出总计	10,834.93	10,834.93		

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			10,834.93	6,376.93	4,458.00
205	教育支出			9,308.38	4,850.38	4,458.00
2050203	初中教育	703008	武汉市常青第一学校	9,308.38	4,850.38	4,458.00
208	社会保障和就业支出			362.00	362.00	
20805	行政事业单位养老支出			362.00	362.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703008	武汉市常青第一学校	362.00	362.00	
210	卫生健康支出			336.00	336.00	
21011	行政事业单位医疗			336.00	336.00	
2101102	事业单位医疗	703008	武汉市常青第一学校	336.00	336.00	
221	住房保障支出			828.55	828.55	
22102	住房改革支出			828.55	828.55	

2210202	提租补贴	703008	武汉市常青第一学校	48.00	48.00	
2210203	购房补贴	703008	武汉市常青第一学校	236.85	236.85	
2210201	住房公积金	703008	武汉市常青第一学校	543.70	543.70	

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			6,376.93	5,262.43	1,114.50
301	工资福利支出			5,228.43	5,228.43	
30101	基本工资			1,032.60	1,032.60	
30101	基本工资	703008	武汉市常青第一学校	1,032.60	1,032.60	
30102	津贴补贴			418.64	418.64	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703008	武汉市常青第一学校	11.21	11.21	
3010221	在职物业补贴	703008	武汉市常青第一学校	52.70	52.70	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703008	武汉市常青第一学校	14.18	14.18	
3010220	购房补贴	703008	武汉市常青第一学校	236.85	236.85	
3010219	提租补贴	703008	武汉市常青第一学校	48.00	48.00	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703008	武汉市常青第一学校	55.70	55.70	

30107	绩效工资			689.99	689.99	
3010701	基础绩效工资	703008	武汉市常青第一学校	442.11	442.11	
3010702	奖励绩效工资	703008	武汉市常青第一学校	247.88	247.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			362.00	362.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703008	武汉市常青第一学校	362.00	362.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			336.00	336.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	703008	武汉市常青第一学校	336.00	336.00	
30112	其他社会保障缴费			23.00	23.00	
3011202	失业保险	703008	武汉市常青第一学校	14.00	14.00	
3011203	工伤保险	703008	武汉市常青第一学校	9.00	9.00	
30113	住房公积金	703008	武汉市常青第一学校	543.70	543.70	
30199	其他工资福利支出	703008	武汉市常青第一学校	1,822.50	1,822.50	
302	商品和服务支出			1,114.50		1,114.50
30201	办公费	703008	武汉市常青第一学校	59.94		59.94
30202	印刷费	703008	武汉市常青第一学校	25.00		25.00
30203	咨询费	703008	武汉市常青第一学校	2.00		2.00

30205	水费	703008	武汉市常青第一学校	17.00		17.00
30206	电费	703008	武汉市常青第一学校	74.00		74.00
30207	邮电费	703008	武汉市常青第一学校	63.00		63.00
30209	物业管理费			302.90		302.90
3020999	物业管理费	703008	武汉市常青第一学校	302.90		302.90
30211	差旅费	703008	武汉市常青第一学校	18.00		18.00
30212	因公出国（境）费用	703008	武汉市常青第一学校	6.00		6.00
30213	维修（护）费	703008	武汉市常青第一学校	30.00		30.00
30216	培训费	703008	武汉市常青第一学校	15.00		15.00
30217	公务接待费	703008	武汉市常青第一学校	1.90		1.90
30218	专用材料费	703008	武汉市常青第一学校	30.00		30.00
30226	劳务费	703008	武汉市常青第一学校	3.00		3.00
30227	委托业务费	703008	武汉市常青第一学校	50.00		50.00
30228	工会经费	703008	武汉市常青第一学校	37.00		37.00
30229	福利费	703008	武汉市常青第一学校	184.50		184.50
30231	公务用车运行维护费	703008	武汉市常青第一学校	4.85		4.85

30239	其他交通费用			26.00		26.00
3023902	其他交通费用	703008	武汉市常青第一学校	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出			164.41		164.41
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	703008	武汉市常青第一学校	0.75		0.75
3029999	其他商品和服务支出	703008	武汉市常青第一学校	163.66		163.66
303	对个人和家庭的补助			34.00	34.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			34.00	34.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703008	武汉市常青第一学校	34.00	34.00	

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
			合计	12.75	6.00	4.85		4.85	1.90
2050203	初中教育	703008	武汉市常青第一学校	12.75	6.00	4.85		4.85	1.90

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	10,834.93	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	6,376.93
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	9,308.38	工资福利支出	5,228.43
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	34.00
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	1,114.50
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	362.00	二、项目支出	4,458.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	336.00	（一）部门项目	4,458.00
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	5,228.43
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,666.00
		221 住房保障支出	828.55	303 对个人和家庭的补助	34.00

		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	2,906.50
		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	10,834.93	本年支出合计	10,834.93	本年支出合计	10,834.93
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	10,834.93	支出总计	10,834.93	支出总计	10,834.93

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	其他
														财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			10,834.93	10,834.93										
205	教育支出			9,308.38	9,308.38										
2050203	初中教育	703008	武汉市常青第一学校	9,308.38	9,308.38										
208	社会保障和就业支出			362.00	362.00										
20805	行政事业单位养老支出			362.00	362.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703008	武汉市常青第一学校	362.00	362.00										

	养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出			336.00	336.00										
21011	行政事业单位医疗			336.00	336.00										
2101102	事业单位医疗	703008	武汉市常青第一学校	336.00	336.00										
221	住房保障支出			828.55	828.55										
22102	住房改革支出			828.55	828.55										
2210201	住房公积金	703008	武汉市常青第一学校	543.70	543.70										
2210202	提租补贴	703008	武汉市常青第一学校	48.00	48.00										
2210203	购房补贴	703008	武汉市常青第一学校	236.85	236.85										

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			10,834.93	6,376.93	4,458.00				
205	教育支出			9,308.38	4,850.38	4,458.00				
20502	普通教育			9,308.38	4,850.38	4,458.00				
2050203	初中教育	703008	武汉市常青第一学校	9,308.38	4,850.38	4,458.00				
208	社会保障和就业支出			362.00	362.00					
20805	行政事业单位养老支出			362.00	362.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703008	武汉市常青第一学校	362.00	362.00					
210	卫生健康支出			336.00	336.00					

21011	行政事业单位 医疗			336.00	336.00					
2101102	事业单位医 疗	703008	武汉市常 青第一学 校	336.00	336.00					
221	住房保障支出			828.55	828.55					
22102	住房改革支出			828.55	828.55					
2210201	住房公积金	703008	武汉市常 青第一学 校	543.70	543.70					
2210202	提租补贴	703008	武汉市常 青第一学 校	48.00	48.00					
2210203	购房补贴	703008	武汉市常 青第一学 校	236.85	236.85					

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			4,458.00	4,458.00										
		703008	武汉市常青第一学校			4,458.00	4,458.00										

2050203	初中教育	703008	武汉市常青第一学校	信息化运行维护	信息化运行维护	58.00	58.00										
2050203	初中教育	703008	武汉市常青第一学校	教职工队伍建设	人才引进	1,200.00	1,200.00										
2050203	初中教育	703008	武汉市常青第一学校	教育发展建设	基础教育建设	3,200.00	3,200.00										

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							1,032.66	1,032.66									
703008	武汉市常青第一学校							1,032.66	1,032.66									

703008	武汉市常青第一学校	基础教育建设	货物类	速印机	1.00	台	电子商城	6.50	6.50								
703008	武汉市常青第一学校	基础教育建设	货物类	办公电脑	120.00	台	电子商城	60.00	60.00								
703008	武汉市常青第一学校	基础教育建设	货物类	复印一体机	5.00	台	电子商城	6.00	6.00								
703008	武汉市常青第一学校	日常公用经费	服务类	印刷、复印纸	1.00	册	电子商城	25.00	25.00								
703008	武汉市常青第一学校	不可预见公用	服务类	审计服务	1.00	年	协议供货	35.00	35.00								
703008	武汉市常青第一学校	基础教育建设	货物类	专用设备购置	1.00	套	公开招标	187.00	187.00								

703008	武汉市常青第一学校	基础教育建设	服务类	2020 年项目质保金	1.00	万元	公开招标	16.26	16.26									
703008	武汉市常青第一学校	基础教育建设	货物类	运动场场地灯	1.00	套	公开招标	153.00	153.00									
703008	武汉市常青第一学校	不可预见公用	服务类	安保费	1.00	年	公开招标	153.40	153.40									
703008	武汉市常青第一学校	不可预见公用	服务类	保洁费	1.00	年	公开招标	147.50	147.50									
703008	武汉市常青第一学校	基础教育建设	工程类	零星维修	1.00	平方米	公开招标	240.00	240.00									
703008	武汉市常青第一学校	日常公用经费	服务类	公务用车运行维护	1.00	辆	电子商城	3.00	3.00									

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											
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位经营收入	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

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）						
填报人	徐智发		联系电话		027-83949417		
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		
					<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>	
	收入构成	财政拨款		10,834.93	100.00%	7,624.83	8,422.16
		其他资金		0.00	0.00%	4.00	27.00
		合计		10,834.93	100.00%	7,628.83	8,449.16
	支出构成	基本支出		6,376.93	58.86%	6,013.83	6,077.16
		项目支出		4,458.00	41.14%	1,615.00	2,372.00
		合计		10,834.93	100.00%	7,628.83	8,449.16
部门职能概述	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）是市教育局直属的九年一贯制义务教育学校，学校为辖区内适龄儿童提供义务教育段教育，满足辖区内适龄儿童入学需求，探索九年一贯制学校管理模式，落实立德树人根本任务，推进素质教育。促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代化学校。						

年度工作任务	2021 年主要工作一是进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系，推进研学实践课程化。五是促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。七是进一步探索办学国际化新模式，不断拓展学生成长途径。八是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。八是加大智慧校园的建设，实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。九是建设综合楼，增加功能室，为学生个性特长发展提供条件。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“一主两翼”办学发展策略的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的示范一方、影响全国的九年一贯制学校。			以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；探索办学国际化新模式，不断拓展学生成长途径；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育教学质量的整体提升。	
长期目标 1:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍				
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	校本课程	50 门	行业标准
			高级教师、学科带头人	10 人	
			教师数量	215 人	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	90%	

长期目标 2：	建设智慧校园				
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	学校无线网络满足师生教育教学	5G 网络全覆盖	行业标准
			管理平台	建立学校管理、教育教学、数据分析平台	行业标准
			云课堂	覆盖面 70%	
		质量指标	管理水平	高效	行业标准
			教育教学质量	教育教学质量进一步提升	行业标准
长期目标 3：	国家课程校本化，校本课程规范化建设				
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	校本课程	50 门	计划标准
			课程标准、评价	建立校本课程标准	计划标准
			学生参与度	80%	计划标准
			学生特长发展	学生艺术、体育特长得到发展	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全校师生、家长满意度	80%	计划标准

年度目标 1：	满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求。						
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	小学生在校规模	2897 人	3050 人	3100 人	计划标准
			初中生在校规模	1406 人	1550 人	1600 人	计划标准
			中高级职称人数	129 人	129 人	132 人	计划标准
专任教师人数			284 人	307 人	307 人	计划标准	
年度目标 2：	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的初中毕业生。						
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	普高升学率	68%	69%	70%	计划标准
			优秀学生比率	23%	24%	25%	计划标准
			毕业合格率	100%	100%	100%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 3：	校园文化及设施设备建设						

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	新增设备	330 台(套)	462 台(套)	448 台(套)	计划标准
			校园零星维修	20 处	22 处	14026 平方米	计划标准
			智慧教室建设	-	-	2 间	计划标准
		质量指标	项目竣工质量合格率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
			设备验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%	计划标准

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。

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	人才引进	项目编码	2021-703008-0001
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
项目负责人	刘宁慧	联系电话	83949417
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.根据武汉市教育局关于聘用制教师的管理办法 2.武汉市常青第一学校满足服务范围内适龄儿童接受九年义务教育 3.解决服务范围内学生增多而学校教师编制严重不足的问题；解决学校为培养学生个性特长而专业教师不足问题；解决学校网络管理、校医等技术人员缺乏问题		
项目主要内容	项目经费主要包括引进的教师、人事代理等人员的基本工资、奖励工资及五险一金等费用。		
项目总预算	1,200.00	项目当年预算	1,200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算金额 615.00 万元，2020 年预算金额 1200.00 万元，2021 年预算金额 1200.00 万元。根据实际情况调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计			1,200.00	
		1.财政拨款收入			1,200.00	
		其中： 申请当年预算拨款			1,200.00	
		2.事业收入			0.00	
		3.其他收入			0.00	
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			1,200.00	
		人才引进教师、人事代理等人员的基本工资、奖励工资、福利及社保			1,200.00	
	测算依据及说明	随着小区规模不断扩大，入学学生不断增多，班额逐渐增加，学校现有师资已经严重不足，为满足办学需求，引进优秀教师并保证教师队伍的稳定性，该项目用于支付引进教师的工资、社保福利支出。根据武汉市教育局《市教育局直属学校外聘教师管理工作制度》要求结合初、中级教师工资标准核算。				
项目绩效总目标		根据学校教学需求，引进优秀教师，弥补教师队伍的不足，实施教职工队伍改革，提高教职工整体素质，优化教师队伍和人才结构，并吸引高学历高技能人才，推进教育事业又好又快发展。				
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	聘用教职员工数	80 人	
			质量指标	具有教师资格、本科学历教师	100%	
			时效指标	一年教育教学经验	95%	

	效益指标	可持续影响指标	满足适龄入学儿童数量增长	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	基础教育建设专项	项目编码	2021-703008-0003
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育局
项目负责人	张新强	联系电话	83912767
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	保障学校校园校舍安全，保障教育教学有序高效开展，及时处置校园校舍使用过程中发生的各类安全隐患，同时也针对学校小型维修工作突发性、零碎性的特点，进一步规范学校维修项目实施行为；启动发改委立项小学部综合楼建设项目。		
项目主要内容	1、零星维修：包含学校小额零星维修工程项目的工程施工，包括学校所属各种建筑物、构筑物墙体、墙面、地面、屋面、给排水、供电设施、门窗、窗帘等附属设施的维修；校园内场地、道路、窞井、围墙、护坡、散水坡等基础设施的维修；校舍屋面防水改造；校园给水升级改造以及校园园林改造； 2、设备采购：包含智慧教室、智慧图书馆、5G 直播、学生课桌椅、办公电脑、厨房设备采购、资产管理系统采购等； 3、小学部综合楼建设 4、2020 建设采购项目质保金等		
项目总预算	3,200.00	项目当年预算	3,200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算金额 1000.00 万元，2020 年预算金额 1172.00 万元，2021 年预算金额 3200.00 万元，根据实际情况调整。		

项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			3,200.00	
		1.财政拨款收入			3,200.00	
		其中： 申请当年预算拨款			3,200.00	
		2.事业收入				
		3.其他收入			0.00	
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			3,200.00	
		1.零星维修			240.00	
		2.设备采购			406.50	
		3.小学综合楼建设			2,500.00	
		4.2020 年项目质保金等			53.50	
	测算依据及说明	市场询价及参考往年实际发生情况，以及《市人民政府办公厅关于印发武汉市 2019-2020 年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（武政办[2018]36 号）文件和《湖北省财政厅关于印发湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知执行。				
	项目绩效总目标		保障学校校园校舍安全，保障教育教学有序高效开展。			
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	智慧教室、人工智能教室	2 间	

			校园零星维修面积	14026 平方米	
			生机比	>1:4	
			设备购置数量	448 台(套)	
		质量指标	项目竣工质量合格率	≥85%	满足《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013》
			设备验收合格率	100%	满足《中华人民共和国教育行业标准—教学仪器产品一般质量要求》
		时效指标	项目建设按期完成率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	信息化办学环境	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	在校师生满意度	90%	

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编码	2021-703008-0004
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
项目负责人	王峰	联系电话	83949417
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.由中华人民共和国教育部 2018 年 4 月 13 日发布《教育信息化 2.0 行动计划》文件编号为教技〔2018〕6 号文件要求继续深入推进“三通两平台”，实现三个方面普及应用。“宽带网络校校通”实现提速增智，带宽满足信息化教学需求，无线校园和智能设备应用逐步普及。 2.加大智慧校园的建设，实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活		
项目主要内容	主要用于网络维保		
项目总预算	58.00	项目当年预算	58.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 58.00 万元，根据实际情况调整。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	58.00	

		1.财政拨款收入			58.00	
		其中： 申请当年预算拨款			58.00	
		2.事业收入			0.00	
		3.其他收入			0.00	
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			58.00	
		1. 网络维保及互联网接入			58.00	
	测算依据及说明	根据电信部门报价测算				
项目绩效总目标		保障学校信息化设备的稳定运行， 保证学校网络信息安全， 满足教学与办公的需要。				
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	总出口带宽	750M	
				有线网络节点	215 个	
				终端内网带宽	1000M	
			成本指标	100M 带宽费用	< 10 万/100M/年	
			质量指标	系统验收合格率	≥80%	

			网络设备质量、维修	合格	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	
			信息化办学环境	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	

第三部分 武汉市常青第一校（武汉市常青第二学校）

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 10,834.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10,834.93 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 6,376.93 万元，项目支出 4,458.00 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 10,834.93 万元。其中：(1) 本年预算 10,834.93 万元，比 2020 年预算增加 2,385.77 万元，增长 28.23%，主要是增加了一次性建设项目；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 6,376.93 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 4,458.00 万元，其中：

(1) 初中教育 4,458.00 万元，主要用于九年义务教育阶段人才引进、基础教育建设及信息化运行维护项目。

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 6,376.93 万元，其中：

(一) 人员经费 5,262.43 万元，包括：

工资福利支出 5,228.43 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 34.00 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1,114.50 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 12.75 万元，比 2020 年增加 1.75 万元，主要是公务用车运行维护费增加。其中：(1) 因公出国(境)经费 6 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 4.85 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.85 万元）；(3) 公务接待费 1.90 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，武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）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）、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 10,834.93 万元。比 2020 年预算增加了 2,385.77 万元，增长 28.23%，主要是增加了一次性建设项目。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 10,834.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,834.93 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 10,834.93 万元，其中：基本支出 6,376.93 万元，占 58.86%；项目支出 4458.00 万元，占 41.14%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 1,032.66 万元。包括：货物类 412.50 万元，工程类 240.00 万元，服务类 380.16 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，学校占有使用国有资产 5,228.02 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：

房屋建筑面积 26018.30 平方米，一般公务用车 1 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台。

2020 年增加国有资产 413.58 万元，主要为教学设备增加。

（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、3 个二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 2 个 4,400.00 万元，督促改进一般项目 1 个 58.00 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)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 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。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

9. 教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)：反映教育电视台的支出。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门办理工读学校的支出。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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職業年金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

（八）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。