

武汉市常青第一中学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市常青第一中学概况

- 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 武汉市常青第一中学 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 武汉市常青第一中学 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

武汉市常青第一中学概况

一、部门主要职能

2001年2月，经市教委、市编委批准，武汉市常青第一中学成立。创办于1998年的武汉教育学院附属中学（完全中学）在校部分教师和高中生调入常青一中。当时校址常青花园四小区（现为武汉市常青树实验学校初中部）。

2002年，学校按照比照市重点招生，2004年被评为市级示范高中。2012年入选教育部重大课题攻关项目《普通高中多样化发展研究》实验学校，同年被评为武汉市体育艺术特色高中。2013年2月迁入新校区。2015年3月，被湖北省人民政府教育督导室、湖北省教育厅认定为省级示范中学。短短的16年办学时间里，常青一中超常发展，实现了从一所普通高中到市级示范高中、再到省级示范高中的跨越。

在市委教育工委、市教育局的直接领导下，秉承“追求卓越，个性常青”的学校精神，坚持“欣赏为美，自主发展”的办学理念，确立“个性因欣赏而彰显，差异因欣赏而多彩，教育因欣赏而美丽”的育人视角，坚持走内涵发展之路，初步形成了“美丽常青，活力常青，个性常青，研究常青”的办学特色。

普通高中优质多样化发展的途径之一，是国际化办学。2012年，根据市局安排，学校正式引进德语课程。几年来，

有不少学生拿到德语等级证书。2015 年，学校承办了由武汉市人民政府主办的、11 个国际友好城市中学生来汉交流学习项目，这是迄今为止，外国学生人数最多、时间最长、课程最为丰富的武汉教育国际交流项目，万勇市长在 2015 年国庆招待会上专门接见了在学校学习的 22 名国际交流生。2016 年，学校与德国、韩国、英国 3 所高中结为友好学校，签订合作协议。2017 年发展了与德国雷马根中学交流项目，在市教育局指导下，半年内完成了调研考察、洽谈协议和师生研学互访，实现了学校首批师生出国研学的目标。2018 年，学校积极开展中德伙伴学校合作交流，圆满进行了与德国雷马根中学第二届师生交流互访活动。2019 年，学校分别与德国林茨市罗伯特科赫学校、澳大利亚圣詹姆斯学院结为国际姊妹学校。德国林茨市市长专门会见了我校赴德交流师生，中德相关媒体先后对中德师生的研学活动进行了专题报道。学校被评为“武汉市首批国际理解教育示范学校”。

学校先后获得“湖北省依法治校示范校”“武汉市群众满意中小学”“武汉五一劳动奖状”“武汉市普通高中课程改革先进学校”“武汉市数字化校园示范校”“武汉市实施素质教育先进单位”“武汉市中小学有效德育建设工程先进单位”等荣誉。

学校较早开展普通高中优质多样化办学实践，改变单一的大文大理办学格局。针对不同潜质学生的发展需求，从大文大理、音乐、美术、传媒、体育、招飞等方面搭建了多元化成才的立交桥，实现了低进高出和高进优出。

在开齐开足国家课程的基础上，学校构建了“6+1+1”课程体系：“6”是第一部分，按照学科安排国家核心课程；第一个“1”安排学科拓展课程；第二个“1”安排自主学习课程。经过多年探索，逐步建立了具有我校特色的基于学科核心素养的“STR”课堂教学模式，为学生终身发展奠基。S和T分别代表学生（student）和教师（teacher）两大课堂主体，R既表示课堂的研究（research）特色，也表示学校数据中心为课堂教学提供的资源（resource）支撑。

学校十分注重因材施教，通过“STR课堂、精准练习、个性化辅导”的“三位一体”教学模式抓好教学落实，提升教学质量。“STR”课堂就是强化教师作为教学的组织者、引导者、合作者的角色地位，突出学生的主体性，构建学习中心课堂。精准练习就是以学生纠错本、教师错题库、大数据补偿练习为载体，使教师的教学更加精准、学生的训练更加高效，进一步提升教学质量和复习备考效率。个性化辅导就是针对特长鲜明的学生实施个性化辅导，制定个性化的培养方案，实施近乎“私人定制式”的培养方式，使学生成为特长鲜明的现代公民。

近年来，常青一中的教学质量突飞猛进，学生成才呈现多元化格局，高考成绩节节攀升，引起了社会的广泛关注和好评。学校为一批重点院校输送了大批优秀毕业生。近年来，以汪林涵等同学为代表的优秀毕业生分别被北京邮电大学、武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、中国地质大学、中南财经政法大学、重庆大学、厦门大学等名校录取，以常

城等同学为代表的艺体生分别被北京电影学院、中国传媒大学、浙江传媒大学、中国美术学院、北京体育大学等重点院校录取。目前我校高考一批上线人数突破百人大关，二批率达到 87.3%，为实现办人民满意教育而努力奋斗。

二、部门预算单位构成

武汉市常青第一中学为武汉市教育局所属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市常青第一中学总编制人数 130 人，在职实有人数 122 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 武汉市常青第一中学 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	4,941.35	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	3,863.35	3,863.35		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	4,137.13	4,137.13			工资福利支出	3,107.92	3,107.92		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	14.64	14.64		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	740.79	740.79		
		208 社会保障和就业支出	195.00	195.00			二、项目支出	1,078.00	1,078.00		
		210 卫生健康支出	180.00	180.00			（一）部门项目	1,078.00	1,078.00		
		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	3,107.92	3,107.92		

		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	1,314.79	1,314.79		
		221 住房保障支出	429.22	429.22			303 对个人和家庭的补助	14.64	14.64		
		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	504.00	504.00		
		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	4,941.35	本年支出合计	4,941.35	4,941.35			本年支出合计	4,941.35	4,941.35		
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	4,941.35	支出总计	4,941.35	4,941.35			支出总计	4,941.35	4,941.35		

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			4,941.35	3,863.35	1,078.00
205	教育支出			4,137.13	3,059.13	1,078.00
20502	普通教育			4,137.13	3,059.13	1,078.00
2050204	高中教育	703007	武汉市常青第一中学	4,137.13	3,059.13	1,078.00
208	社会保障和就业支出			195.00	195.00	
20805	行政事业单位养老支出			195.00	195.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703007	武汉市常青第一中学	195.00	195.00	
210	卫生健康支出			180.00	180.00	
21011	行政事业单位医疗			180.00	180.00	
2101102	事业单位医疗	703007	武汉市常青第一中学	180.00	180.00	
221	住房保障支出			429.22	429.22	

22102	住房改革支出			429.22	429.22	
2210202	提租补贴	703007	武汉市常青第一中学	26.00	26.00	
2210201	住房公积金	703007	武汉市常青第一中学	275.00	275.00	
2210203	购房补贴	703007	武汉市常青第一中学	128.22	128.22	

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			3,863.35	3,122.56	740.79
301	工资福利支出			3,107.92	3,107.92	
30101	基本工资			564.08	564.08	
30101	基本工资	703007	武汉市常青第一中学	564.08	564.08	
30102	津贴补贴			226.40	226.40	
3010219	提租补贴	703007	武汉市常青第一中学	26.00	26.00	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703007	武汉市常青第一中学	32.47	32.47	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703007	武汉市常青第一中学	0.62	0.62	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703007	武汉市常青第一中学	8.27	8.27	
3010220	购房补贴	703007	武汉市常青第一中学	128.22	128.22	
3010221	在职物业补贴	703007	武汉市常青第一中学	30.82	30.82	

30107	绩效工资			398.03	398.03	
3010702	奖励绩效工资	703007	武汉市常青第一中学	143.06	143.06	
3010701	基础绩效工资	703007	武汉市常青第一中学	254.97	254.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			195.00	195.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703007	武汉市常青第一中学	195.00	195.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			180.00	180.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	703007	武汉市常青第一中学	180.00	180.00	
30112	其他社会保障缴费			12.24	12.24	
3011202	失业保险	703007	武汉市常青第一中学	7.24	7.24	
3011203	工伤保险	703007	武汉市常青第一中学	5.00	5.00	
30113	住房公积金			275.00	275.00	
30113	住房公积金	703007	武汉市常青第一中学	275.00	275.00	
30199	其他工资福利支出			1,257.17	1,257.17	
30199	其他工资福利支出	703007	武汉市常青第一中学	1,257.17	1,257.17	
302	商品和服务支出			740.79		740.79
30201	办公费			34.05		34.05

30201	办公费	703007	武汉市常青第一中学	34.05		34.05
30202	印刷费			15.00		15.00
30202	印刷费	703007	武汉市常青第一中学	15.00		15.00
30205	水费			20.00		20.00
30205	水费	703007	武汉市常青第一中学	20.00		20.00
30206	电费			84.00		84.00
30206	电费	703007	武汉市常青第一中学	84.00		84.00
30207	邮电费			2.00		2.00
30207	邮电费	703007	武汉市常青第一中学	2.00		2.00
30209	物业管理费			200.00		200.00
3020901	现有办公用房物业管理费	703007	武汉市常青第一中学	200.00		200.00
30213	维修（护）费			10.00		10.00
30213	维修（护）费	703007	武汉市常青第一中学	10.00		10.00
30228	工会经费			20.68		20.68
30228	工会经费	703007	武汉市常青第一中学	20.68		20.68
30231	公务用车运行维护费			3.00		3.00

30231	公务用车运行维护费	703007	武汉市常青第一中学	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出			352.06		352.06
3029999	其他商品和服务支出	703007	武汉市常青第一中学	27.06		27.06
3029920	在校学生生均公用经费	703007	武汉市常青第一中学	325.00		325.00
303	对个人和家庭的补助			14.64	14.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			14.64	14.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703007	武汉市常青第一中学	14.64	14.64	

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	3.00		3.00		3.00	
			教科文处	3.00		3.00		3.00	
		703	武汉市教育局	3.00		3.00		3.00	
2050204	高中教育	703007	武汉市常青第一中学	3.00		3.00		3.00	

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	4,941.35	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	3,863.35
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	4,261.13	工资福利支出	3,107.92
四、事业收入	124.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	14.64
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	740.79
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	195.00	二、项目支出	1,202.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	180.00	（一）部门项目	1,202.00
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	3,107.92
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,438.79
		221 住房保障支出	429.22	303 对个人和家庭的补助	14.64

		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	504.00
		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	5,065.35	本年支出合计	5,065.35	本年支出合计	5,065.35
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	5,065.35	支出总计	5,065.35	支出总计	5,065.35

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	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			5,065.35	4,941.35			124.00							
205	教育支出			4,261.13	4,137.13			124.00							
20502	普通教育			4,261.13	4,137.13			124.00							
2050204	高中教育	703007	武汉市常青第一中学	4,261.13	4,137.13			124.00							
208	社会保障和就业支出			195.00	195.00										
20805	行政事业单位养老支出			195.00	195.00										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703007	武汉市常青第一中学	195.00	195.00										
210	卫生健康支出			180.00	180.00										
21011	行政事业单位医疗			180.00	180.00										
2101102	事业单位医疗	703007	武汉市常青第一中学	180.00	180.00										
221	住房保障支出			429.22	429.22										
22102	住房改革支出			429.22	429.22										
2210201	住房公积金	703007	武汉市常青第一中学	275.00	275.00										
2210202	提租补贴	703007	武汉市常青第一中学	26.00	26.00										
2210203	购房补贴	703007	武汉市常青第一中学	128.22	128.22										

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			5,065.35	3,863.35	1,202.00				
205	教育支出			4,261.13	3,059.13	1,202.00				
20502	普通教育			4,261.13	3,059.13	1,202.00				
2050204	高中教育	703007	武汉市常青第一中学	4,261.13	3,059.13	1,202.00				
208	社会保障和就业支出			195.00	195.00					
20805	行政事业单位养老支出			195.00	195.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703007	武汉市常青第一中学	195.00	195.00					
210	卫生健康支出			180.00	180.00					
21011	行政事业单位医			180.00	180.00					

	疗									
2101102	事业单位医疗	703007	武汉市常青第一中学	180.00	180.00					
221	住房保障支出			429.22	429.22					
22102	住房改革支出			429.22	429.22					
2210201	住房公积金	703007	武汉市常青第一中学	275.00	275.00					
2210202	提租补贴	703007	武汉市常青第一中学	26.00	26.00					
2210203	购房补贴	703007	武汉市常青第一中学	128.22	128.22					

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			1,202.00	1,078.00			124.00							
		703	武汉市教育局			1,202.00	1,078.00			124.00							
		703007	武汉市常青第一中学			1,202.00	1,078.00			124.00							
2050204	高中教育	703007	武汉市常青第一中学	资产运行维护	资产运行维护	130.00	130.00										
2050204	高中教育	703007	武汉市常青第一中学	教职工队伍建设	人才引进	268.00	144.00			124.00							

2050204	高中教育	703007	武汉市 常青第一中 学	教育发 展建设	基础教育建 设	804.00	804.00										
---------	------	--------	-------------------	------------	------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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							738.00	738.00									
703	武汉市教育局							738.00	738.00									
703007	武汉市常青第一中学							738.00	738.00									
703007	武汉市常青第一中学	日常公用经费	服务类	复印纸	1.00	批	电子商城	15.00	15.00									
703007	武汉市常青第一中学	基础教育建设	服务类	新课改项目印刷宣传	1.00	项	电子商城	10.00	10.00									

703007	武汉市常青第一中学	基础教育建设	工程类	食堂改造	1.00	项	竞争性谈判	320.00	320.00									
703007	武汉市常青第一中学	日常公用经费	服务类	公务车	1.00	批	电子商城	3.00	3.00									
703007	武汉市常青第一中学	不可预见公用	服务类	物业管理费	1.00	项	协议供货	200.00	200.00									
703007	武汉市常青第一中学	基础教育建设	服务类	2020质保金	1.00	项	竞争性谈判	34.00	34.00									
703007	武汉市常青第一中学	基础教育建设	货物类	教育信息化	1.00	项	公开招标	150.00	150.00									
703007	武汉市常青第一中学	日常公用经费	服务类	绩效评价	1.00	批	协议供货	6.00	6.00									

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	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	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

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市常青第一中学					
填报人	彭莹	联系电话	027-85314641			
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	4,941.35	98%	4226.74	4,606.66
		其他资金	124	2%	124	124
		合计	5065.35	100%	4350.74	4730.66
	支出构成	基本支出	3863.35	76%	3481.74	3784.66
		项目支出	1202	24%	869	946
		合计	5065.35	100%	4350.74	4730.66

部门职能概述	学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，认真落实《武汉市常青第一中学关于建设研究型学校的实施方案》，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的高中教育，带领全校师生向梦想奔跑，为幸福奋斗。				
年度工作任务	2021 年主要工作可以概括为“八个方面”：一、加强党建工作，铸造学校钢铁脊梁。二、加强教师队伍建设，提升学校“软实力”。三、推进主题教育活动序列，提升德育管理水平。四、加强研究型学校建设，突显学校办学特色。五、聚力高三复习备考，再创高考历史新高。六、倾力学校招生工作，力求确保优质生源。七、全力准备高一新课改，稳步推进选课走班。八、强化心理健康教育，建设和谐平安校园。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	一个中心，两个重点，三项工作。即以提高教育教学质量为中心，以加强教师队伍建设和强化学校管理为重点，抓好校园文化建设、制度建设和法治建设三项工作。			凝聚榜样力量，务实学校优质发展根基；强化实践育人，落实立德树人根本任务；构建“STR”课堂，探索培养创新型人才模式；坚持依法治校，不断提升规范办学水平	
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	市直高中个数	1 个			
			直属高中生均公用经费	2600 元/生·年			
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	
				<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	3481.74	3784.66	3863.35	预算执行率 97%
			教育发展建设专项经费	575	618	804	预算执行率 90%
			信息及资产运行维护经费	50	60	130	预算执行率 95%
			教职工队伍建设经费	244	268	268	预算执行率 100%
	效益指标	可持续发展指标	直属高中在校生规模	1125	1125	1125	
			直属单位中高级职称人	77	77	73	
			直属学校专项教师人数	110	110	114	

			直属单位工勤及其他人	16	16	15	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	

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	基础教育建设	项目编码	2019-703007-0002
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市常青第一中学
项目负责人	胡胜安	联系电话	027-85625611
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 我校于 2020 年 8 月被教育部遴选为新课程新教材实施国家级示范校，依据《教育部办公厅关于做好普通高中新课程新教材实施国家级示范区和示范校建设工作的通知》（教基厅函【2020】19 号）文件精神以及《武汉市教育局基础教育处 2020-2021 学年度工作要点》关于推进普通高中新课程新教材实施国家级示范区、示范校建设工作的要求。根据我校建设国家示范校的三年规划和年度实施方案，建设教学数字资源支持平台，保障“STR”课堂教学模式顺利推行。 2. 根据《市教育局基础教育处 2020-2021 学年度工作要点》，认真落实《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案的通知》（武政办〔2020〕7 号）的要求，进行标准化考场建设、校园网络改造等建设，促进教育教学工作更好的进行。 3. 根据上级明厨亮造工程的需要，对食堂设施设备进行改造，提高食堂的整体环境；随着学校学生人数增加，扩大餐厅，可满足师生的进餐容量。		
项目主要内容	1. 课改示范校专用经费：建设教学数字资源支持平台、STR 学科教学模式、建设“6+1+1”课程体系、优化学生指导中心、建设学生“智慧作业”项目、综合素质评价项目、教师队伍建设、成果总结交流、宣传和辐射项目，共用资金 300 万元。 2. 教育信息化：进行标准化考场建设、校园网络改造、数据中心升级、购买移动录播设备等，共用资金 150 万元。 3. 食堂改造：对食堂水、电、墙面等基础设施进行更新改造，对食堂厨具设施进行更新，对餐厅操作间、仓库重		

		新布置改造，共用资金 320 万元。 4. 2020 年项目保证金 34 万元。		
项目总预算		804.00	项目当年预算	804.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算金额 618 万元，2021 年预算金额 804 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	804.00	
		1. 财政拨款收入	804.00	
		其中：申请当年预算拨款	804.00	
		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	804.00	
		1. 课改示范校专用经费	300.00	
		2. 教育信息化	150.00	

		3. 食堂改造			320. 00	
		4. 2020 年项目保证金			34. 00	
	测算依据及说明	第三方《造价咨询方案》				
项目绩效总目标		促进学校基础设施不断优化，为教育教学创造良好的环境。				
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	预算资金到位率		100%	各项指标为参考数值，各单位可根据实际情况增减、修改，一定要是可操作性、可以量化的指标
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	完成时间		2021	
		成本指标	维护成本		根据合同实际支付	
	效益指标	经济效益指标	校园建设		良好	
		社会效益指标	学校教育发展		增强	
		环境效益指标	校园美化度		良好	
		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		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	人才引进	项目编码	2019-703007-0001
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市常青第一中学
项目负责人	郑敏	联系电话	027-85606421
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《市教育局直属学校编外聘用教师管理制度》、学校编外聘用人员实际情况进行测算。		
项目主要内容	学校编外聘用人员工资及基本社会保障缴费。		
项目总预算	268.00	项目当年预算	268.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算金额 244 万元，2020 年预算金额 268 万元，2021 年预算金额 268 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计		268. 00		
		1. 财政拨款收入		144. 00		
		其中：申请当年预算拨款		144. 00		
		2. 事业收入		124. 00		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	3. 其他收入				
		项目支出明细		金 额		
		合计		268. 00		
		1. 聘用员工工资及基本社会保障缴费		268. 00		
		测算依据 及说明	根据学校编外聘用人员实际情况进行测算，缴纳聘用员工工资和社会保障缴费。			
项目绩效总目标		优化教师队伍和人才结构，并吸引高学历高技能人才，推进学校又好又快发展。				
项目年度绩效指标		一级指标		指标内容		备注
		产出指标	数量指标	编外聘用教师	14 人	各项指标为参考数

		质量指标	工作状态	工作量饱和	值，各单位可根据实际情况增减、修改，一定要是可操作性、可以量化的指标
		时效指标	工作合同	每年签署	
		成本指标	年度工资	按合同要求考评后发放	
	效益指标	经济效益指标	校园建设	良好	
		社会效益指标	学校教育发展	增强	
		环境效益指标	校园美化度	良好	
		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	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	资产及信息化运行维护	项目编码	2019-703007-0004
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市常青第一中学
项目负责人	胡胜安	联系电话	027-85625611
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	维护学校安全，保障教学正常有序进行，根据每年检测及维修维护合同编制。		
项目主要内容	主要用于学校消防、电梯、高压配电房、气体报警设备技术服务、泵房、直饮水、房屋鉴定等每年固定定期检测、维护费用。		
项目总预算	130.00	项目当年预算	130.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年新增项目，2019 年预算金额 50 万元，2020 年预算 60 万元，2021 年为 130 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	130.00
		1. 财政拨款收入	130.00
		其中：申请当年预算拨款	130.00
		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	130.00
		1. 资产运行维护	130.00

	测算依据及说明	根据每年合同金额。			
项目绩效总目标		保障单位正常运转，各项设施设备安全运行，创造办公以及教学的舒适优美环境。			
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	维护数量	≥5	各项指标为参考数值，各单位可根据实际情况增减、修改，一定要是可操作性、可以量化的指标

第三部分 武汉市常青第一中学 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 4941.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4941.35 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 3863.35 万元，项目支出 1078 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 4941.35 万元。其中：(1) 本年预算 4941.35 万元，比 2020 年预算增加 334.69 万元，增长 7.27%，主要是增加了课改示范校专用经费项目；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3863.35 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 1078 万元，其中：

(1) 基础教育建设 804 万元，主要用于课改示范校专用经费项目、食堂改造项目等。

(2) 人才引进 144 万元，主要用于聘用人员工资和社会保障缴费。

(3) 资产运行维护 130 万元，主要用于主要用于学校消防、电梯、高压配电房、气体报警设备技术服务、泵房、

直饮水等每年固定定期检测、维护费用。

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 3863.35 万元，其中：

(一) 人员经费 3122.56 万元，包括：

工资福利支出 3107.92 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 14.64 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 740.79 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 3 万元，比 2020 年减少 7 万元，主要是因公出国（境）费用、公务接待费减少。其中：(1) 因公出国（境）经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；(3) 公务接待费 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，武汉市常青第一中学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 5065.35 万元。比 2020 年预算增加了 334.69 万元，增长 7.07%，主要是增加课改示范校专用经费项目。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 5065.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4941.35 万元，占 98%；事业收入 124 万元，占 2%；其他收入 0 万元。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 5065.35 万元，其中：基本支出 3863.35 万元，占 76%；项目支出 1202 万元，占 24%。

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 738 万元。包括：货物类 150 万元，工程类 320 万元，服务类 268 万元。

(二) 政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 268 万元。主要用于绩效评价、印刷、物业管理费、公务车运行维护费等方面的支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 11452.7 万元。主要实物资产为：构筑物 119.4 万元，房屋 9978.19 万元，一般公务用车 1 辆。

2020 年增加国有资产 10158.3 万元，主要为校园房产补入账。

(四) 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 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，不断改进发展 3 个项目 1202 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)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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。