

武汉市常青第一中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市常青第一中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 武汉市常青第一中学 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市常青第一中学 2023 年单位预算情况说明

明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

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、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。

二、机构设置

武汉市常青第一中学内设机构1个，包括：武汉市常青第一中学。

第二部分 武汉市常青第一中学 2023 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5168.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	4268.99
四、财政专户管理资金收入	175.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	364.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	200.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	510.43
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5343.51	本年支出合计	5343.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5343.51	支 出 总 计	5343.51

表 2

收入总表

单位：万
元

部门 (单位) 代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	5343. 51	5343. 51	5168. 51	0.0 0	0.0 0	175. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
703	武汉市教育局	5343. 51	5343. 51	5168. 51	0.0 0	0.0 0	175. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
703007	武汉市常青第一 中学	5343. 51	5343. 51	5168. 51	0.0 0	0.0 0	175. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5343.51	4244.51	1099.00			
205	教育支出	4268.99	3169.99	1099.00			
20502	普通教育	4268.99	3169.99	1099.00			
2050204	高中教育	4268.99	3169.99	1099.00			
208	社会保障和就业支出	364.10	364.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	364.10	364.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.10	364.10	0.00			
210	卫生健康支出	200.00	200.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	0.00			
221	住房保障支出	510.43	510.43	0.00			

22102	住房改革支出	510.43	510.43	0.00			
2210201	住房公积金	346.00	346.00	0.00			
2210202	提租补贴	25.68	25.68	0.00			
2210203	购房补贴	138.74	138.74	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5168.51	一、本年支出	5168.51
（一）一般公共预算拨款	5168.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	4093.99
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	364.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	200.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	

		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	510.43
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5168.51	支 出 总 计	5168.51

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,168.51	4,244.51	3,508.24	736.27	924.00
205	教育支出	4,093.99	3,169.99	2,433.72	736.27	924.00
20502	普通教育	4,093.99	3,169.99	2,433.72	736.27	924.00
2050204	高中教育	4,093.99	3,169.99	2,433.72	736.27	924.00
208	社会保障和就业支出	364.10	364.10	364.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.10	364.10	364.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.10	364.10	364.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.43	510.43	510.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.43	510.43	510.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.74	138.74	138.74	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5168.51	4244.51	3508.24	736.27	924.00
703	武汉市教育局	5168.51	4244.51	3508.24	736.27	924.00
703007	武汉市常青第一中学	5168.51	4244.51	3508.24	736.27	924.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4244.51	3508.24	736.27
301	工资福利支出	3493.60	3493.60	0.00
30101	基本工资	645.72	645.72	0.00
30102	津贴补贴	236.68	236.68	0.00
30107	绩效工资	1469.43	1469.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.10	364.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	0.00
30113	住房公积金	346.00	346.00	0.00
30199	其他工资福利支出	217.67	217.67	0.00
302	商品和服务支出	736.27	0.00	736.27
30201	办公费	13.16	0.00	13.16
30202	印刷费	18.00	0.00	18.00

30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	96.00	0.00	96.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	222.00	0.00	222.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.27	0.00	22.27
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	329.84	0.00	329.84
303	对个人和家庭的补助	14.64	14.64	0.00
30302	退休费	14.64	14.64	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：万
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,099.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
703	武汉市教育局		1,099.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
703007	武汉市常青第一中学		1,099.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
22	其他运转类		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T0000000182	资产设备及运行维护	武汉市常青第一中学	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	本级支出项目		969.00	794.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	175.0 0	0.00
42010022703T000000149	基础教育建设	武汉市常青第一 中学	785.00	610.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	175.0 0	0.00
42010022703Y000000121	人才引进	武汉市常青第一 中学	184.00	184.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

表 11

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市常青第一中学					
填报人	彭莹	联系电话	85314641			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022	2021
	收入构成	财政拨款	5168.51	96.72%	5114.04	4941.35
		财政专户管理资金	175.00	3.28%	114.00	124.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合 计	5343.51	100.00%	5228.04	5065.35
	支出构成	人员类项目支出	3508.24	65.65%	3225.94	3122.56
		运转类项目支出	866.27	16.21%	877.10	870.79
		特定目标类项目支出	969.00	18.13%	1125.00	1072.00
		合 计	5343.51	100.00%	5228.04	5065.35
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	2023 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。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出 方向和用途
	资产设备及运行维 护		运转类		130	130	日常资产维修维护
	基础教育建设		特定目标类		785	785	校园环境设施建设及改善
	人才引进		特定目标类		184	184	非在编人员的薪酬等
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			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。						
长期绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	市直高中个数	1 个			
			全日制学生数	1350 左右			
			师生比	1:18 以内			

年度目标 1：	基本运转经费预算执行率达到 95%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	3863. 35	3970. 04	4244. 51	
			教育发展建设专项经费	804. 00	947. 00	785. 00	
			信息及资产运行维护经费	130. 00	133. 00	130. 00	
			教职工队伍建设经费	268. 00	178. 00	184. 00	
			直属高中在校生规模	1125	1200	1350	
			直属单位中高级职称人	73	78	80	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	95%	95%	95%		

部门项目申报表(含绩效目标)

表 12-1

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	42010022703T000000149	
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	电话	027-85625611	
单位地址	武汉市金银潭大道 5 号	邮政编码	430024	
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	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. 根据学校构筑物外墙饰面砖检测结果，对外墙渗水及空鼓情况进行维修维护，保障良好的教学环境。 3. 根据学校空调运行情况，对已到年限且不能使用的空调进行更换，改善教育教学的基础条件。			
项目实施方案	1. 新课改示范校专项（300 万元）。 2. 校园维修维护项目（395 万元）：对学校构筑物墙面进行维修维护。 3. 校园设备购置项目（90 万元）：改善教育教学基础条件，对已到资产年限且不能使用的空调进行更换。			

项目总预算	785.00	项目当年预算	785.00		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2021 年预算金额 804 万元，2022 年预算金额 947 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		785.00		
	一般公共预算财政拨款		610.00		
	其中：申请当年预算拨款		610.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		175.00		
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新课改示范校专 项	建设新课改示范校专项经费	其他商品和服务支出	300.00	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、教师队伍建设、成果总结交流、宣传和辐射项目等。	
校园维修维护项目	对外墙渗水及空鼓情况进行维修维护	其他资本性支出	395.00	对外墙渗水及空鼓情况进行维修维护，保障良好的教学环境。	

校园设备购置项目	对已到年限且不能使用的空调进行更换	办公设备购置	90.00	对已到年限且不能使用的空调进行更换.	
项目采购					
品名	数量		金额		
办公设备购置	1		90.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
促进新课改示范校发展	《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，推进教育教学工作更好的进行。				
改善教学条件	加大基础建设投入，持续改善办学条件。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
学校设施维修次数	产出指标	数量指标		≥5	
学生生活环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	改善	
建设平安校园	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	平安	

建设平安校园			效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	平安	
校园整体环境			效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	优良	
师生满意度			满意度指标	满意度指标		≥95%	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
工程质量验收合格率	产出指标	质量指标		≥95%	≥95%	≥95%	
节水节能	效益指标	经济效益指标		节能	节能	节能	
整体校园环境	效益指标	社会效益指标		提升	提升	提升	
师生满意度	满意度指标	满意度指标		≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

表 12-2

单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目编码	42010022703Y000000121
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
单位地址	武汉市金银潭大道 5 号	邮政编码	430024
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《关于核定编外聘用教师待遇的通知》。		
项目实施方案	学校编外聘用人员工资及基本社会保障缴费。		
项目总预算	184	项目当年预算	184
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额 268 万元，2022 年预算 178 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	184.00	
	一般公共预算财政拨款	184.00	
	其中：申请当年预算拨款	184.00	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
聘用人员工资及基本社会保障缴费	工资及社保等	劳务费	184	依据《关于核定编外聘用教师待遇的通知》			
项目采购							
品名		数量		金额			
--		--		--			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
优化师资队伍结构		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
教学师资力量	效益指标	可持续影响指标		提高			
师生满意度	满意度指标	满意度指标		≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

非在编人员总数	产出指标	数量指标		14 人	10 人	10 人	
工作状态	产出指标	质量指标		工作量饱和	工作量饱和	工作量饱和	
工作合同	产出指标	时效指标		每年签署	每年签署	每年签署	
学校教育发展	效益指标	社会效益指标		增强	增强	增强	
师生认可度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生认可度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

表 12-3

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	42010022703T0000000182
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	电话	027-85625611
单位地址	武汉市金银潭大道 5 号	邮政编码	430024
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	主要用于学校消防、电梯、高压配电房、磅房、直饮水、疏通管道等每年定期检测、维修维护费用。		
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	2021 年预算金额 130 万元，2022 年预算金额 133 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	130.00	
	一般公共预算财政拨款	130.00	
	其中：申请当年预算拨款	130.00	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
资产运行维护	日常维修维护费	维修（护）费	130.00	学校消防、电梯、直饮水等 维修维护费	
项目采购					
品名		数量	金额		
--		--	--		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
	保障学校正常运转，各项设施设备正常运行，创造良好的教学环境。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
安全隐患	效益指标	社会效益指标		降低	
环境资源节约型	效益指标	生态效益指标		环境友好校园	
项目验收合格率	产出指标	质量指标		≥90%	

项目按期完工率			产出指标	时效指标		≥90%	
整体完成时限			产出指标	时效指标		1 年内	
师生满意度			满意度指标	满意度指标		≥95%	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
维护数量	产出指标	数量指标			≥5 处	≥5 处	
设备正常运行率	产出指标	质量指标			≥95%	≥95%	
设备维护响应率	产出指标	质量指标			一周内	一周内	
教育教学要求	教育教学要求	教育教学要求	可持续影响指标		满足	满足	
师生和满意度	满意度指标	满意度指标			≥95%	≥95%	
促进学校教育发展	效益指标	社会效益指标			增强	增强	

第三部分 武汉市常青第一中学 2023 年单位预算 情况说明

一、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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5168.51 万元、财政专户管理资金收入 175 万元。支出包括：教育支出 4268.99 万元、社会保障和就业支出 364.1 万元、卫生健康支出 200 万元、住房保障支出 510.42 万元。2023 年收支总预算 5343.51 万元。比 2022 年预算增加 115.47 万元，增长 2.21%，主要是学校建校时间较久，校园维修维护费增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 5343.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5168.51 万元，占 96.72%；财政专户管理资金收入 175 万元，占 3.28%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 5343.51 万元，其中：基本支出 4244.51 万元，占 79.43%；项目支出 1099 万元，占 20.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5168.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5168.51 万元。支出包括：教育支出 4093.99 万元、社会保障和就业支出 364.1 万元、卫生

健康支出 200 万元、住房保障支出 510.42 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 5168.51 万元。其中：(1) 本年预算 5168.51 万元，比 2022 年预算增加 54.47 万元，增长 1.06%，主要是学校建校时间较久，校园维修维护费增加；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4244.51 万元，占 82.12%，其中：人员经费 3508.24 万元、公用经费 736.27 万元；项目支出 924 万元，占 17.88%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通支出（款）高中教育（项）4093.99 万元，比 2022 年预算减少 152.19 万元，减少 3.58%，主要是项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）364.1 万元，比 2022 年预算增加 149.1 万元，增长 69.35%，主要是社保基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）200 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 2.56%，主要是基数缓慢增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）346 万元，比 2022 年预算增加 44 万元，增长 14.57%，主要是工资略增；提租补贴（项）25.68 万元，比 2022 年预算增

加 1.31 万元，增加 5.38%，主要是根据人员实际情况进行调整；购房补贴（项）138.74 万元，比 2022 年预算增加 7.26 万元，增长 5.52%，主要是人员增加，工资略增。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 4244.51 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一） 工资福利支出 3493.6 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二） 对个人和家庭的补助 14.64 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助等。

（三） 商品和服务支出 736.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 18.5 万元，减少 86.05%，主要是根据学校实际业务需要减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1099 万元，其中：一般公共预算本年拨款 924 万元、财政专户管理资金 175 万元。具体使用情况如下：

基础教育建设项目 785 万元，主要用于课改示范校专用经费项目、化学实验室改造项目、校园维修维护项目、校园设备购置项目等。

人才引进项目 184 万元，主要用于聘用人员工资和社会保障缴费。

资产设备及运行维护 130 万元，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、维护费用等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 736.27 万元(即公用经费), 比 2022 年机关运行经费减少 5.43 万元，主要因为压减公用经费，保运转。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 728 万元。包括：货物类 90 万元，工程类 395 万元，服务类 243 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 11717.54 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 43713.54 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 93.54 万元，主要为：新增教育教学设备、课桌椅等资产。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 5343.51 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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，不含教育收费收入。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外

的纳入单位预算管理的各项收入。

(十一) 本单位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。

（十二）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。

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

(十四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(十六) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。