

# 江汉区 武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校） 2022 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、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）国有资产占有使用情况
  - （四）预算绩效开展情况
  - （五）政府购买服务情况

### 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
  - （一）因公出国（境）费
  - （二）公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分 基本概况

## 一、主要职能

根据《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、预算单位构成情况**

武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）2022年部门预算编制范围的预算单位包括1个单位。

## **三、人员构成**

武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）共有编制219人。其中：事业人员编制219人。2021年12月在职人员实有数213人，其中：事业人员213人。离退休人员实有数17人。

## 第二部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022年武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）总预算7233.58万元，比2021年预算减少3601.35万元，下降33.23%，变动的主要原因是2022年预算减少了建设项目。

2022年武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）预算收入7233.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7233.58万元，占100%。

2022年武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）预算支出7233.58万元，其中：基本支出6033.58万元，占83.41%；项目支出1200.00万元，占16.59%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出7233.58万元；

### 二、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算安排支出7233.58万元，具体情况如下：

（一）基本支出6033.58万元，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）。较2021年预算减少343.35万元，下降5.38%，变动的主要原因是2022年预算不含比较性绩效工资。

（二）项目支出1200.00万元，较2021年预算减少3258.00万元，下降73.08%，变动的主要原因是减少了建设项目。其中按功能科目分类，主要用于：

1、教育支出1200.00万元，主要是用于教职工队伍建设专项。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

2022年武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）一般公共预算基本支出6033.58万元。其中：

（一）人员经费5598.38万元。包括：

工资福利支出5544.08万元，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。

对个人和家庭的补助54.30万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费435.20万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### **四、政府性基金预算支出安排情况**

我单位2022年无政府性基金预算安排的支出。

### **五、国有资本经营预算支出安排情况**

我单位2022年无国有资本经营预算安排的支出。

### **六、其他重要事项说明**

（一）机关运行经费情况

2022年机关运行经费435.20万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年预算中纳入政府采购预算支出合计122.00万元，包括：货物类9.00万元，为复印纸采购；

服务类 113.00 万元，为公务用车运行维护费用和校园保洁费用；

### **（三）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）房屋面积共有 34928.00 平方米，一般公务用车 1 辆。

### **（五）预算绩效开展情况**

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 1200.00 万元。

同时，武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 7233.58 万元。

## **第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

### **一、“三公”经费的单位范围**

2022 年江汉区武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括 1 家基层单位。

### **二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 4.60 万元。具体情况如下：

#### **（一）因公出国（境）费**

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管

理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

## （二）公务接待费

公务接待费 1.60 万元，比上年预算减少 0.30 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

## （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费 3.00 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平。

# 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）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。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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、过桥过路费、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）费用。

（九）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。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分

类。

公开咨询电话：[027-83923691](tel:027-83923691)（同决算公开咨询电话保持一致）

## 第五部分 预算公开报表

公开表 01

# 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,233.58	201 一般公共服务支出		<b>支出（部门预算经济分类）</b>	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		301 工资福利支出	6,744.08
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	435.20
四、上级补助收入		205 教育支出	7,233.58	303 对个人和家庭的补助	54.30
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		307 债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		309 资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出		310 资本性支出	
		210 卫生健康支出		311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出		313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			

		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		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	7,233.58	本年支出合计	7,233.58	本年支出合计	7,233.58
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	7,233.58	支出总计	7,233.58	支出总计	7,233.58

公开表 02

## 2022 年部门收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	事业收入	上年补助收入	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、结余
合计		7,233.58	7,233.58							
205	教育支出	7,233.58	7,233.58							
20502	普通教育	7,233.58	7,233.58							
2050203	初中教育	7,233.58	7,233.58							

公开表 03

## 2022 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
合计		7,233.58	6,033.58	1,200.00				
205	教育支出	7,233.58	6,033.58	1,200.00				
20502	普通教育	7,233.58	6,033.58	1,200.00				
2050203	初中教育	7,233.58	6,033.58	1,200.00				

## 2022 年项目支出预算表

)

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	支出来源分类					
				合计	本级财政预算拨款	非税收入预算拨款	专户非税收入预算拨款	上年结转或结余	其他资金支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计				1,200.00	1,200.00				
			经常性项目支出	1,200.00	1,200.00				
武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	2050203	初中教育	教师队伍建设专项经费	1,200.00	1,200.00				

## 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	7,233.58	201 一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			301 工资福利支出	6,744.08	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	435.20	
		205 教育支出	7,233.58		303 对个人和家庭的补助	54.30	
		206 科学技术支出			307 债务利息及费用支出		
		207 文化旅游体育与传媒支出			309 资本性支出（基本建设）		
		208 社会保障和就业支出			310 资本性支出		
		210 卫生健康支出			311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出			312 对企业补助		
		212 城乡社区支出			313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出		
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息等支出					

		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出					
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		230 转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		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	7,233.58	本年支出合计	7,233.58		本年支出合计	7,233.58	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	7,233.58	支出总计	7,233.58		支出总计	7,233.58	

公开表 06

## 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,233.58	6,033.58	1,200.00
205	教育支出	7,233.58	6,033.58	1,200.00
20502	普通教育	7,233.58	6,033.58	1,200.00
2050203	初中教育	7,233.58	6,033.58	1,200.00

## 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		6,033.58	5,598.38	435.20
301	工资福利支出	5,544.08	5,544.08	
30101	基本工资	1,063.53	1,063.53	
30102	津贴补贴	485.18	485.18	
30103	奖金	1,597.50	1,597.50	
30107	绩效工资	768.76	768.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.41	345.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.93	215.93	
30112	其他社会保障缴费	24.82	24.82	
30113	住房公积金	582.54	582.54	
30199	其他工资福利支出	460.41	460.41	
302	商品和服务支出	435.20		435.20
30201	办公费	69.08		69.08
30205	水费	16.00		16.00
30206	电费	30.00		30.00

30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	110.00		110.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	31.24		31.24
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	24.99		24.99
30229	福利费	121.36		121.36
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	14.93		14.93
303	对个人和家庭的补助	54.30	54.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.30	54.30	

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	4.60	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：(1)公务用车购置		
(2)公务用车运行维护费	3.00	
3.公务接待费	1.60	

公开表 09

## 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

公开表 10

## 2022 年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	当年预算安排资金					
							小计	本级财政预算拨款	非税收入预算拨款	专户非税收入预算拨款	上年结转或结余	其他资金支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						合计	122.00	122.00				

							122.00	122.00				
武汉市常青第一学校 (武汉市常青第二学校)	205020 3	初中教育	公务费	服务类	机动车保险 服务	辆	0.50	0.50				
武汉市常青第一学校 (武汉市常青第二学校)	205020 3	初中教育	公务费	服务类	车辆加油服 务	辆	1.00	1.00				
武汉市常青第一学校 (武汉市常青第二学校)	205020 3	初中教育	公务费	服务类	车辆维修和 保养服务	辆	1.50	1.50				
武汉市常青第一学校 (武汉市常青第二学校)	205020 3	初中教育	公务费	物类	复印纸	箱	9.00	9.00				
武汉市常青第一学校 (武汉市常青第二学校)	205020 3	初中教育	物业管 理费	服务类	物业管理服 务	年	110.00	110.00				



## 2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

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	83949417		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	7233.58	100%	11199.61
		其他资金	0		0
		合计	7233.58	100%	11199.61
	支出构成	基本支出	6033.58	83.41%	6689.95
		项目支出	1200	16.59%	4509.66
合计		7233.58	100%	11199.61	
部门职能概述	<p>武汉市常青第一学校是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，完善九年一贯制学校管理模式，落实立德树人根本任务，实施素质教育。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。</p>				
年度工作任务	<p>2022 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。四是不断创新、丰富德育课程体系，推进研学实践课程化。完善课程体系，深化课程内涵。五是促进信息技术和课程的深度融合，改进教学方式，融合个性化学习。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。</p>				

项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1: 教师队伍建设 专项经费		基础教育经费保 障项目	1200 万元	1200 万元	支付聘用教教职工工资福利支出
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	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			目标 1: 落实双减，改进教学方式，促进学生个性化学习。		
	目标 2: 建设智慧校园			目标 2: 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。		
	目标 3: 国家课程校本化 校本课程 规范化建设深化课堂教学改革，推动课堂 教学改革向纵深发展，逐步提高教学质量。			目标 3: 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、		
<b>长期目标 1:</b>		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	教师结 构	结构合理	具有承担国家课程、校本课程 的教师	校本课程 50 门	
		教师质 量	专业水平	高级教师、市区学科带头人	比例 30%	
		教师数 量	充足教师	满足服务范围内适龄儿童入 学	330 名	
效益指标	师德水 平	师德高尚	忠诚党的教育事业，遵守教师 职业道德	100%		

		专业素 差	业务精湛	具有较强的专业素养和较强的 的研究水平	
	满意度指 标	家长满 意	家长评教	家长对教师满意度逐年提高	90%
		社会赞 誉	社会评校	社会对学校赞誉度逐年提高	90%
		学生称 赞	学生评教	学生对教师欢迎度逐年提高	90%
<b>长期目标 2:</b>	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	硬件设 施	网络及设施	覆盖学校无线网络、满足教师 学生的设施	5G 无线网络
		应用水 平	管理平台	管理、教育教学、学生评价平 台	应用率达 100%
		特设发 展	常青云课堂	云课堂覆盖面	90%
	效益指标	管理效 能	管理水平	管理更科学、便捷	
		质量提 升	教育教学质量	促进信息技术与课程融合	
	满意度指 标	教师发 展	教师应用	教师应用信息化教学水平	90%
		学生发	学生学习	学生信息化学习水平	90%

		展			
<b>长期目标 3:</b>	国家课程校本化，校本课程规范化建设，深化课堂教学改革，推动课堂教学改革向纵深发展，逐步提高教学质量。				
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	校本课程	校本课程数量	校本课程门类齐全、丰富	50 门
		课程评价	课程标准、评价	课程有标准、实施及评价	
	效益指标	选修学生数	学生参与度	学生欢迎、参与度高	90%
		学生发展	学生特长发展	学生艺术、体育等特长培养	90%
	满意度指标	学生评价	学生满意度	学生满意度	90%
<b>年度目标 1:</b>	落实双减，改进教学方式，促进学生个性化学习。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	课后服务数量	课后服务参与率	90%	
		课后服务质量	课后服务水平	90%	
	效益指标	学生负担	学生课后作业时间	学生课后作业时间减少 0.5 小时	
家长负担		家长经济负担	家长经济负担减轻		

		担			
	满意度指标	学生评价	学生满意度	90%	
		家长评价	家长满意度	90%	
<b>年度目标 2:</b>	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	培训数量	培训教师人次	600 人次	
		培训质量	培训合格率	100%	
	效益指标	研究成果	教学论文	100	
		教学实践	教学案例	100	
	满意度指标	教师评价	教师满意率	100%	
<b>年度目标 3:</b>	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	增加设备数量	终端	180	

		构建平台	课程管理平台	1	
	效益指标	云课堂质量	优课率	90%	
	满意度指标	学生评价	满意率	90%	

## 2022 年项目支出绩效目标申报表

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码	205095-2022-JCXX0001
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	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	孙双林	联系电话	15629031685
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	1. 市教育局编外聘用教师管理制度。2. 近年来，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。		
项目实施方案	完成常规教育教学，有计划开展教师培训，全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。常青一校编外聘用教师（专技人员）工资待遇发放管理办法（暂行）。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 2021 年综合绩效评分为：93.3 分；评价结果类型为：优 2. 2021 年绩效指标设置和表述有待进一步完善； 3. 指标设置比上年明细、合理。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排 1200 万元； 2. 2020 年实际预算执行情况为 1193.47 万元； 3. 2021 年年初预算安排 1200 万元； 4. 2021 年 1-7 月执行情况为 518.46 万元。 5. 当年预算变动情况及理由：无变动			
项目总预算	1200 万元	项目当年预算	1200 万元	
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目	2022 年预算申报数		
	当年预算合计	1200 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1200 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			
	3. 专户管理的非税收入拨款			
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022 项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额
	编外教师经费支出	比照同级在编教师均数，112*10.71 万/人	1200 万元	

项目资产配置计划及采购计划				
品名	数量	金额		
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			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	学校聘用人员	112	工作计划
		聘用教师培训次数	5	工作计划
	产出质量	聘用教师持证上岗率	100%	上级要求
		聘用教师学历达标率	100%	上级要求
		聘用教师培训合格率	100%	上级要求
	成本控制	预算执行率	98%-100%	工作计划

	完成时效	工作完成及时率	100%	工作计划
项目效益	社会效益	是否满足教学需求	是	工作计划
		教师队伍是否稳定	是	工作计划
		办学水平	办学水平稳步提升	工作计划
	可持续影响	学校师资力量	师资力量增强	工作计划
		教育教学质量	教育教学质量不断提升	工作计划
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	师生满意度	95%满意	工作计划