

# 江汉区武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）2023 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、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、政府性基金预算支出安排情况

八、国有资本经营预算支出安排情况

九、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

## 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

此次公开内容涵盖武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）1 个单位的经费预算。

## 三、人员构成

江汉区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：行政编制0人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制219人。2022 年 12 月在职人员实有数210人，其中：行政人员0人、事业人员210人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数19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。

2023 年收支总预算7233.58万元，与 2022 年预算持平。

## 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 7233.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7233.58 万元，占 100 %。

## 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 7233.58 万元，其中：基本支出 6033.58 万元，占 83.4 %；项目支出 1200 万元，占 16.6 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 7233.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7233.58 万元。支出包括：教育支出 7233.58 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 7233.58 万元，与 2022 年预算持平。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6033.58 万元，占 83.4 %，其中：人员经费 5604.68 万元，公用经费 428.9 万元；项目支出 1200 万元，占 16.6 %。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

2023 年一般公共预算安排支出 7233.58 万元，具体情况如下：

(1) 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)。

(2) 项目支出 1200 万元，主要是用于教职工队伍建设专项。

## 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 6033.58 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 5482.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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 122.6 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 428.9 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、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。

## 七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 428.9 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、日常维修费、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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 26018.3 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。

2023 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，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 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

2023 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局机关及下属 0 家基层单位。

#### 二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算4.6万元。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1.6万元，与上年预算持平。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

## 第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2023 年收支预算总表

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   | 7,233.58 | 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     | 7,233.58 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 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    | 0.00 |
| 七、上级补助收入   | 0.00 | 七、卫生健康支出       | 0.00 |
| 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      | 0.00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 廿五、国防支出        | 0.00 |

|         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|
|         |          |         |          |
| 本年收入合计  | 7,233.58 | 本年支出合计  | 7,233.58 |
| 上年结转结余  | 0.00     | 年终结转结余  | 0.00     |
| 收 入 总 计 | 7,233.58 | 支 出 总 计 | 7,233.58 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 02  
表

## 2023 年收入预算总表

单位: 万元

[illegible]

预算 03 表

2023 年支出预算总表

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         | 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 |              |            |               |

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出            |          |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、本年收入        | 7,233.58 | 一、本年支出         | 7,233.58 |
| （一）一般公共预算拨款   | 7,233.58 | （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        | 7,233.58 |
| 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   |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出      |          |
|               |          | （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      |  |
|  |  | (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 |          |
|         |          | (廿五) 国防支出     |          |
|         |          |               |          |
|         |          | 二、年终结转结余      |          |
|         |          |               |          |
| 收 入 总 计 | 7,233.58 | 支 出 总 计       | 7,233.58 |

预算 05 表

2023 年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   | 7,233.58 | 6,033.58 | 5,604.68 | 428.90 | 1,200.00 |
| 205     | 教育支出 | 7,233.58 | 6,033.58 | 5,604.68 | 428.90 | 1,200.00 |
| 20502   | 普通教育 | 7,233.58 | 6,033.58 | 5,604.68 | 428.90 | 1,200.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 7,233.58 | 6,033.58 | 5,604.68 | 428.90 | 1,200.00 |

预算 06 表

2023 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称                 | 合计       | 小计       | 人员经费     | 公用经费   | 项目支出     |
|--------------|--------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|              | 合计                       | 7,233.58 | 6,033.58 | 5,604.68 | 428.90 | 1,200.00 |
| 505          | 武汉市江汉区教育局                | 7,233.58 | 6,033.58 | 5,604.68 | 428.90 | 1,200.00 |
| 505081       | 武汉市常青第一学校(武汉市<br>常青第二学校) | 7,233.58 | 6,033.58 | 5,604.68 | 428.90 | 1,200.00 |

预算 07 表

## 2023 年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             | 6,033.58     | 5,604.68 | 428.90 |
| 301          | 工资福利支出         | 5,482.08     | 5,482.08 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 1,154.39     | 1,154.39 | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 477.48       | 477.48   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 1,573.38     | 1,573.38 | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 754.31       | 754.31   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 348.99       | 348.99   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 189.76       | 189.76   | 0.00   |

|            |                |                |              |                |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 274. 31        | 274. 31      | 0. 00          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 25. 74         | 25. 74       | 0. 00          |
| 30113      | 住房公积金          | 541. 69        | 541. 69      | 0. 00          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 142. 03        | 142. 03      | 0. 00          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>428. 90</b> | <b>0. 00</b> | <b>428. 90</b> |
| 30201      | 办公费            | 69. 08         | 0. 00        | 69. 08         |
| 30202      | 印刷费            | 10. 00         | 0. 00        | 10. 00         |
| 30205      | 水费             | 16. 00         | 0. 00        | 16. 00         |
| 30206      | 电费             | 30. 00         | 0. 00        | 30. 00         |
| 30207      | 邮电费            | 3. 00          | 0. 00        | 3. 00          |
| 30209      | 物业管理费          | 110. 00        | 0. 00        | 110. 00        |
| 30213      | 维修（护）费         | 5. 00          | 0. 00        | 5. 00          |

|            |                  |               |               |             |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30216      | 培训费              | 32.27         | 0.00          | 32.27       |
| 30217      | 公务接待费            | 1.60          | 0.00          | 1.60        |
| 30218      | 专用材料费            | 5.00          | 0.00          | 5.00        |
| 30228      | 工会经费             | 25.82         | 0.00          | 25.82       |
| 30229      | 福利费              | 112.91        | 0.00          | 112.91      |
| 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        | 5.22          | 0.00          | 5.22        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>122.60</b> | <b>122.60</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 54.00         | 54.00         | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 14.30         | 14.30         | 0.00        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 54.30         | 54.30         | 0.00        |

预算 08 表

2023 年一般公共预算 “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 |       |
| 4.60     | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 1.60  |

预算 09 表

2023 年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。

预算 10 表

## 2023 年项目支出预算表

单位:万元

[illegible]



2023 年政府采购预算表

预算 11  
表

单位:万  
元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采<br>购品目 | 功能科<br>目 | 部门<br>支出<br>经济<br>分类 | 资金<br>来源 | 资金性<br>质 | 采购<br>数量 | 单价<br>（万<br>元） | 计量单<br>位 | 采购金额               |                      |                          |
|------|------|----|------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------------|
|      |      |    |            |          |                      |          |          |          |                |          | 采购金额<br>合计（万<br>元） | 其中面向<br>中小企业<br>（万元） | 其中面<br>向小微<br>企业(万<br>元) |
| 1    | 2    | 3  | 4          | 5        | 6                    | 7        | 8        | 9        | 10             | 11       | 12                 | 13                   | 14                       |
|      |      |    |            |          |                      |          |          |          |                |          |                    |                      |                          |

备注：本单位无政府采购预算。

2023 年政府向社会力量购买服务预算表

预算  
12 表

单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位<br>名称 | 是否包<br>含政府<br>采购 | 项目 | 政府购<br>买服务<br>内容 | 购买数<br>量 | 购买金<br>额 | 资金来<br>源 | 资金性<br>质 | 支出功<br>能分类<br>科目 | 部门支<br>出经济<br>分类 | 政府购买服务指导目录 |      |      |
|----------|----------|------------------|----|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------|------|------|
|          |          |                  |    |                  |          |          |          |          |                  |                  | 一级目录       | 二级目录 | 三级目录 |
| 1        | 2        | 3                | 4  | 5                | 6        | 7        | 8        | 9        | 10               | 11               | 12         | 13   | 14   |
|          |          |                  |    |                  |          |          |          |          |                  |                  |            |      |      |

备注：本单位无政府向社会力量购买服务预算。

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

|              |                      |          |          |        |               |               |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|---------------|---------------|
| 部门（单位）<br>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<br>资金情况 | 总体资金情况               |          | 当年金额     | 占比     | 近两年收支金额       |               |
|              |                      |          |          |        | <u>2021</u> 年 | <u>2022</u> 年 |
|              | 收入<br>构成             | 财政拨款     | 7233.58  | 100%   | 11199.6       | 7233.58       |
|              |                      | 财政专户管理资金 | 0        | 0%     | 0             | 0             |
|              |                      | 单位资金     | 0        | 0%     | 0             | 0             |
|              |                      | 合计       | 7233.58  | 100%   | 11199.6       | 7233.58       |
|              | 支出<br>构成             | 人员类项目支出  | 5604.68  | 77.48% | 6257.14       | 5598.38       |
|              |                      | 运转类项目支出  | 428.9    | 5.93%  | 432.8         | 435.2         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |             |               |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|---------------|----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类项目支出 | 1200     | 16. 59%     | 4509. 66      | 1200     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合计        | 7233. 58 | 100%        | 11199. 6      | 7233. 58 |
| 部门职能概述 | 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。                                                                                                                                                                   |           |          |             |               |          |
| 年度工作任务 | 2023 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。九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。十是建设综合楼，增加功能室，为学生个性特长发展提供条件。 |           |          |             |               |          |
| 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<br>预算 | 项目主要支出方向和用途   |          |
|        | 项目 1：教师队伍<br>建设专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 特定目标类本级支出 | 1200 万元  | 1200 万元     | 支付聘用教职工工资福利支出 |          |
| 整体绩效   | 长期目标（截止 2025 年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 年度目标     |             |               |          |

|         |                                                        |      |              |                                                                          |         |
|---------|--------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 总目标     | 目标 1：加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，支持义务教育高质量发展。  |      |              | 目标 1：加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的高中教师，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。 |         |
|         | 目标 2：建设智慧网络校园，融合创新的网络科研、丰富多彩的校园文化。                     |      |              | 目标 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。                |         |
|         | 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：落实双减，改进教学方式，促进学生个性化学习。                                              |         |
| 长期目标 1： | 加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，支持义务教育高质量发展。       |      |              |                                                                          |         |
| 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 | 公开招聘新教师持证上岗率 | 100%                                                                     | 计划数据    |
|         |                                                        |      | 聘用教师到岗率      | =100%                                                                    | 计划数据    |
|         |                                                        | 质量指标 | 聘用教师学历达标率    | =100%                                                                    | 计划数据    |
|         |                                                        |      | 聘用教师持证上岗率    | =100%                                                                    | 计划数据    |
|         |                                                        |      | 聘用教师培训合格率    | =100%                                                                    | 计划数据    |

|         |       |                               |               |       |         |
|---------|-------|-------------------------------|---------------|-------|---------|
|         |       |                               | 聘用教师年度考核合格率   | =100% | 计划数据    |
|         |       |                               | 教师师德师风投诉查处率   | =100% | 计划数据    |
|         |       | 时效指标                          | 工作完成及时率       | =100% | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                        | 提高教师专业素养及研究水平 | 有效提高  | 计划数据    |
|         |       |                               | 满足教学需求        | 有效满足  | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                     | 师生满意度         | ≥90%  | 计划数据    |
| 长期目标 2: |       | 建设智慧网络校园，融合创新的网络科研、丰富多彩的校园文化。 |               |       |         |
| 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                          | 网络及设施覆盖率      | =100% | 计划数据    |
|         |       |                               | 管理平台应用率       | =100% | 计划数据    |
|         |       | 质量指标                          | 常青云课堂覆盖率      | ≥90%  | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                        | 提高教育教学质量      | 有效提高  | 计划数据    |

|         |                                                                     |           |            |       |      |         |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|------|---------|---------|
|         | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 师生满意度      | ≥90%  | 计划数据 |         |         |
| 长期目标 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。                   |           |            |       |      |         |         |
| 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      | 校本课程数量     | =100% |      | 计划数据    |         |
|         |                                                                     | 质量指标      | 课程标准及评价达标率 | =100% |      | 计划数据    |         |
|         | 效益指标                                                                | 社会效益指标    | 学生参与度      | ≥90%  |      | 计划数据    |         |
|         |                                                                     |           | 积极发展学生特长   | ≥90%  |      | 计划数据    |         |
|         | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 师生满意度      | ≥90%  |      | 计划数据    |         |
| 年度目标 1: | 加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的高中教师，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。 |           |            |       |      |         |         |
| 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  |         |

|        |       |           |              |   |       |          |      |
|--------|-------|-----------|--------------|---|-------|----------|------|
| 年度绩效目标 | 产出指标  | 数量指标      | 学校临聘人员       | - | -     | = 1200 人 | 计划数据 |
|        |       |           | 聘用教师参加培训次数   | - | -     | ≥5 次     | 计划数据 |
|        |       | 质量指标      | 聘用教师学历达标率    | - | =100% | =100%    | 计划数据 |
|        |       |           | 聘用教师持证上岗率    | - | =100% | =100%    | 计划数据 |
|        |       |           | 聘用教师培训合格率    | - | =100% | =100%    | 计划数据 |
|        |       |           | 聘用教师年度考核合格率  | - | =100% | =100%    | 计划数据 |
|        |       |           | 教师师德师风投诉查处率  | - | =100% | =100%    | 计划数据 |
|        |       | 时效指标      | 工作完成及时率      | - | =100% | =100%    | 计划数据 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足教学需求       | - | 有效满足  | 有效满足     | 计划数据 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对招聘教师整体满意度 | - | ≥90%  | ≥90%     | 计划数据 |

|         |                                                      |           |            |        |       |           |         |
|---------|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-------|-----------|---------|
| 年度目标 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。 |           |            |        |       |           |         |
| 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   |         |
|         |                                                      |           |            | __前 年  | __上 年 |           |         |
|         | 产出指标                                                 | 数量指标      | 增加设备数量     | -      | -     | ≥180 套（台） | 计划数据    |
|         |                                                      | 数量指标      | 云课堂优课率     | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%      | 计划数据    |
|         | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 积极构建课程管理平台 | -      | -     | 成效明显      | 计划数据    |
|         | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 学生满意度      | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%      | 计划数据    |
| 年度目标 1: | 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      | 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   |         |
|         |                                                      |           |            | __前 年  | __上 年 |           |         |
|         | 产出指标                                                 | 数量指标      | 课后服务教师参与率  | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%      | 计划数据    |

|  |       |           |           |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|  |       | 质量指标      | 课后服务学生覆盖率 | -    | -    | ≥90% | 计划数据 |
|  | 效益指标  | 指标        | 提升课后服务水平  | -    | -    | 有效提升 | 计划数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度  | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

## 2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）

|                        |                                                                                                                                                                         |        |                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 项目名称                   | 教师队伍建设专项经费                                                                                                                                                              | 项目代码   |                      |
| 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          |
| 项目年度                   | 2023 年度                                                                                                                                                                 |        |                      |
| 项目类别                   | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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                   | 项目的政策依据：《江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知（2011年7月）》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<br>（必填） | 1. 2022 年综合绩效评分为：95.3 分；评价结果类型为：优<br>2. 2022 年绩效指标设置和表述有待进一步完善；<br>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；<br>2. 2021 年实际预算执行情况为 1199.95 万元；<br>3. 2022 年年初预算安排 1200 万元；<br>4. 2022 年 1-7 月执行情况为 518.46 万元。<br>5. 当年预算变动情况及理由：无变动 |                                |              |              |      |
| 项目总预算            | （延续性项目填写）                                                                                                                                       |                                | 项目当年预算       | 1200 万元      |      |
| 2023 年预算申报项目资金来源 | 来源项目                                                                                                                                            |                                | 2023 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）                                                                                                                         |                                |              |              |      |
| 2023 年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<br>金额 | 上级转移支<br>付金额 | 其他资金 |
|                  | 编外教师经费支出                                                                                                                                        | 比照同级在编教师均数，112 人<br>*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  |      |                                                              |        |          |         |
| 名称       |      | 目标说明                                                         |        |          |         |
| 长期绩效目标 1 |      | 聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。   |        |          |         |
| 年度绩效目标 1 |      | 本年度计划聘请 112 名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。 |        |          |         |
| 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 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标                                                       | 预算执行率  | 98%-100% | 预算支出标准  |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                         | 学校聘用教师 | =112 人   | 计划数据    |

|  |  |      |             |       |           |
|--|--|------|-------------|-------|-----------|
|  |  |      | 人数          |       |           |
|  |  | 质量指标 | 聘用教师培训次数完成率 | 100%  | 计划数据      |
|  |  |      | 聘用教师持证上岗率   | =100% | 计划数据：上级要求 |
|  |  |      | 聘用教师        | =100% | 计划数据：上级要求 |

|  |  |  |                                           |       |           |
|--|--|--|-------------------------------------------|-------|-----------|
|  |  |  | 学<br>历<br>达<br>标<br>率                     |       |           |
|  |  |  | 聘<br>用<br>教<br>师<br>培<br>训<br>参<br>与<br>率 | =100% | 计划数据      |
|  |  |  | 聘<br>用<br>教<br>师<br>培<br>训<br>合<br>格<br>率 | =100% | 计划数据：上级要求 |
|  |  |  | 聘<br>用<br>教                               | =100% | 计划数据      |

|  |      |        |                                                     |       |      |
|--|------|--------|-----------------------------------------------------|-------|------|
|  |      |        | 师<br>年<br>度<br>考<br>核<br>合<br>格<br>率                |       |      |
|  |      | 时效指标   | 聘<br>用<br>教<br>师<br>工<br>资<br>发<br>放<br>及<br>时<br>率 | =100% | 计划数据 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保<br>障<br>学<br>校<br>教<br>学<br>需                     | 有效满足  | 计划数据 |

|         |       |            |                           |      |      |       |             |
|---------|-------|------------|---------------------------|------|------|-------|-------------|
|         |       |            | 求                         |      |      |       |             |
|         |       |            | 保障<br>教师<br>队伍<br>稳定<br>性 | 有效保障 | 计划数据 |       |             |
|         |       |            | 提高<br>办学<br>水平            | 有效提高 | 计划数据 |       |             |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生<br>满意<br>度             | ≥95% | 计划数据 |       |             |
| 年度绩效目标表 |       |            |                           |      |      |       |             |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标       | 三<br>级                    | 指标值  |      |       | 指标值确定依<br>据 |
|         |       |            |                           | 前年   | 上年   | 预计当年实 |             |

|          |      |        |                                           |   |   |          |        |
|----------|------|--------|-------------------------------------------|---|---|----------|--------|
|          |      |        | 指<br>标                                    |   |   | 现        |        |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预<br>算<br>执<br>行<br>率                     | - | - | 98%-100% | 预算支出标准 |
|          | 产出指标 | 数量指标   | 学<br>校<br>聘<br>用<br>教<br>师<br>人<br>数      | - | - | =112 人   | 计划数据   |
|          |      | 质量指标   | 聘<br>用<br>教<br>师<br>学<br>历<br>达<br>标<br>率 | - | - | =100%    | 计划数据   |
|          |      |        | 聘<br>用                                    | - | - | =100%    | 计划数据   |

|  |  |  |           |   |   |       |      |
|--|--|--|-----------|---|---|-------|------|
|  |  |  | 教师持证上岗率   |   |   |       |      |
|  |  |  | 聘用教师培训参与率 | - | - | =100% | 计划数据 |
|  |  |  | 聘用教师培训合格率 | - | - | =100% | 计划数据 |

|  |      |        |             |   |   |       |      |
|--|------|--------|-------------|---|---|-------|------|
|  |      |        | 聘用教师年度考核合格率 | - | - | =100% | 计划数据 |
|  |      | 时效指标   | 聘用教师工资发放及时率 | - | - | =100% | 计划数据 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校        | - | - | 有效满足  | 计划数据 |

|  |       |            |       |   |   |      |      |
|--|-------|------------|-------|---|---|------|------|
|  |       |            | 教学需求  |   |   |      |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 | - | - | ≥95% | 计划数据 |