

# 武汉市东西湖区打靶堤小学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区打靶堤小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区打靶堤小学 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 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 武汉市东西湖区打靶堤小学 2024 年部门预算 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、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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市东西湖区打靶堤小学概况

### 一、部门主要职能

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；为把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，以确保教学质量和效果；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

### 二、部门预算单位构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、德育处、教务处和总务处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市东西湖区打靶堤小学。

附件 1-2

## 第二部分 武汉市东西湖区打靶堤小学 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

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

# 武汉市东西湖区教育局

## 关于东西湖区教育系统 2024 年部门预算的 批复

武汉市东西湖区打靶堤小学：

根据区十一届人大第三次会议关于东西湖区 2024 年部门预算的决议，现对你单位 2024 年部门预算批复如下：

### 一、预算收入

核定你单位 2024 年预算收入 3633737.33 元。其中：一般公共预算收入 3633737.33 元，财政专户管理资金收入 0 元，其他收入 0 元。

### 二、预算支出

按照国家有关政策规定，核定你单位 2024 年预算支出 3633737.33 元。

### 三、预算绩效

现将你单位 2024 年预算整体绩效目标及目绩效目标一并批复。

#### 四、预算管理

你单位收到此批复后，应严格执行，强化收支管理，硬化预算约束，严格对照绩效目标，对资金运行绩效跟踪监控对取得的各项收入要及时上缴国库或入财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠；对各项支出必须严格按照批复的预算科目和数额执行，不得突破预算，不得随意调整，更不得挪用，对确实需要调整的，要按照规定程序报批。要严格按照《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》的要求，规范预算管理，强化预算监督，切实提高资金使用效益。

#### 五、预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》关于预算信息公开和强化预算单位预算公开主体责任的有关规定，你单位接到本部门预算批复后的二十天内在东西湖区政府门户网站公开部门预算及预算绩效目标，接受社会监督。

武汉市东西湖区教育局

2024 年 1 月 4 日



表1

## 收支总表

[420112000]东西湖区, [038053]武汉市东西湖区打靶堤小学

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	363.37	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	363.37	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	272.57
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	57.21
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	18.55
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	15.05
		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	
本年收入合计	363.37	本年支出合计	363.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	363.37	支 出 总 计	363.37

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。

表2

## 收入总表

[420112000]东西湖区，[038053]武汉市东西湖区打靶堤小学

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	363.37	363.37	363.37														
038	武汉市东西湖区教育局	363.37	363.37	363.37														
038053	武汉市东西湖区打靶堤小学	363.37	363.37	363.37														

表 3

## 支出总表

[420112000]东西湖区，[038053]武汉市东西湖区打靶堤小学

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	363.37	185.08	178.29			
205	教育支出	272.57	94.27	178.29			
20502	普通教育	261.68	94.27	167.40			
2050202	小学教育	261.68	94.27	167.40			
20509	教育费附加安排的支出	10.89		10.89			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.89		10.89			
208	社会保障和就业支出	57.21	57.21				
20805	行政事业单位养老支出	57.21	57.21				
2080502	事业单位离退休	35.93	35.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10				
210	卫生健康支出	18.55	18.55				
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64				
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55				
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09				
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.90				
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.90				
221	住房保障支出	15.05	15.05				
22102	住房改革支出	15.05	15.05				
2210201	住房公积金	12.60	12.60				
2210202	提租补贴	2.45	2.45				

表 4

## 财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [038053]武汉市东西湖区打靶堤小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	363.37	一、本年支出	363.37
（一）一般公共预算拨款	363.37	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	363.37	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	272.57
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	57.21
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	18.55
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	15.05
		（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	363.37	支 出 总 计	363.37

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[420112000]东西湖区，[038053]武汉市东西湖区打  
靶堤小学单位：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	363.3 7	185.0 8	178.99	6.09	178.29
205	教育支出	272.5 7	94.27	88.54	5.73	178.29
20502	普通教育	261.6 8	94.27	88.54	5.73	167.40
2050202	小学教育	261.6 8	94.27	88.54	5.73	167.40
20509	教育费附加安排的支出	10.89				10.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.89				10.89
208	社会保障和就业支出	57.21	57.21	56.85	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	57.21	57.21	56.85	0.36	
2080502	事业单位离退休	35.93	35.93	35.57	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.19	14.19	14.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	7.10	7.10	7.10		
210	卫生健康支出	18.55	18.55	18.55		
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	17.64		
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	4.55		
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	13.09		
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0.90		
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0.90		
221	住房保障支出	15.05	15.05	15.05		
22102	住房改革支出	15.05	15.05	15.05		
2210201	住房公积金	12.60	12.60	12.60		
2210202	提租补贴	2.45	2.45	2.45		

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	<b>363.37</b>	<b>185.08</b>	<b>178.99</b>	<b>6.09</b>	<b>178.29</b>
<b>03</b>	行财科	<b>363.37</b>	<b>185.08</b>	<b>178.99</b>	<b>6.09</b>	<b>178.29</b>
<b>038</b>	武汉市东西湖区教育局	<b>363.37</b>	<b>185.08</b>	<b>178.99</b>	<b>6.09</b>	<b>178.29</b>
038053	武汉市东西湖区打靶堤小学	363.37	185.08	178.99	6.09	178.29

表6

## 一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [038053]武汉市东西湖区打靶堤小学

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	<b>185.08</b>	<b>178.99</b>	<b>6.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>143.42</b>	<b>143.42</b>	
30101	基本工资	26.30	26.30	
30102	津贴补贴	4.80	4.80	
30103	奖金	46.67	46.67	
30107	绩效工资	13.21	13.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19	
30109	职业年金缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	13.09	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	12.60	12.60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.09</b>		<b>6.09</b>
30216	培训费	0.69		0.69
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	2.84		2.84
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.57</b>	<b>35.57</b>	
30302	退休费	35.57	35.57	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区， [038053]武汉市东西湖区打靶堤小学

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

备注：2024年武汉市东西湖区打靶堤小学没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

表 8

## 政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区， [038053]武汉市东西湖区打靶堤小学

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：2024 年武汉市东西湖区打靶堤小学没有政府性基金预算安排的支出

表9

### 国有资本经营预算支出表

[038053]武汉市东西湖区打靶堤小学

单位：万元

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

备注：2024年武汉市东西湖区打靶堤小学没有国有资本经营预算安排的支出

表 10

## 项目支出表

[420112000]东西湖区， [038053]武汉市东西湖区打靶堤小学

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	178.29	178.29							
	武汉市东西湖区教育局	178.29	178.29							
	武汉市东西湖区打靶堤小学	178.29	178.29							
	31	178.29	178.29							
本级支出项目	定额补助	8.58	8.58							
本级支出项目	教师待遇（乡村教师补助）	2.31	2.31							
本级支出项目	中小学聘用制教师经费	143.40	143.40							
本级支出项目	非编教师经费	24.00	24.00							

## 政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

单位：元

单位代 码	单位名 称	是否包含政 府采购	项 目	政府购买服 务内容	购买金 额	资金性 质	资金来 源	支出功能分 类科目	部门支出经 济分类	政府购买服务指导 目录	
										一级目 录	二级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**备注：2024 年武汉市东西湖区打靶堤小学没有政府向社会力量购买服务预算安排的支出**

## 政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经 济分类	资金 性质	资金来 源	采 购 数 量	采购金额		
									采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中 面向 小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**备注：2024 年武汉市东西湖区打靶堤小学没有政府采购预算的支出**

# 部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区打靶堤小学					
填报人	李珊	联系电话	13437198123			
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 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	363.37	100%	450.87	350.37
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	363.37	100%	450.87	350.37
	支出构成	人员类项目支出	363.37	100%	394.93	333.91
		运转类项目支出	0	0	55.94	16.46
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合计		363.37	100%	450.87	350.37	
部门职能概述	(一)贯彻执行国家教育方针政策，促进打靶堤街教育事业的发展。 (二)负责打靶堤小学教育教学管理。 (三)制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。 (四)做好退休教师的生活保障工作。					
年度工作任务	1. 保障打靶堤小学在职人员（含聘用制教师），退休人员的正常办公、生活秩序。 2. 坚决执行党和国家的教育方针，关心少年儿童的成长和教育。 3. 管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。 4. 把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。					
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	
	定额补助	财政拨款	8.58	8.58	教师中餐	
	非编教师经费	财政拨款	24	24	以费养事教师工资支出	
	教师待遇（乡村教师补助）	财政拨款	2.31	2.31	乡村教师补助	
	中小学聘用制教师经费	财政拨款	143.4	143.4	聘用制教师工资支出	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	通过项目的实施, 进一步提高我校的办学质量, 办人民满意的教育。			在严格执行上级财经纪律制度的前提下, 2024 年度完成各项资金支出进度要求, 保障学校各项工作顺利开展。			
长期目标 1:	通过项目的实施, 进一步提高我校的质量, 办人民满意的教育。						
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	在职教师数	4		计划标准	
		数量指标	聘用制教师数	7		计划标准	
		数量指标	以费养事教师数	2		计划标准	
		数量指标	退休教师数	12		计划标准	
		质量指标	完成率	100%		计划标准	
		成本指标	控制率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象		计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%		计划标准	
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上		计划标准	
年度目标:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下, 2023 年度完成各项资金支出进度要求, 保障学校各项工作顺利开展。						
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	学生数	867	893	1048	计划标准
		质量指标	完成率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 3 日

单位: 万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011223038T000000260		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区打靶堤小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83088363		
单位地址	武汉市东西湖区打靶堤街场部宿舍 280 号	邮政编码	430043		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心,以保障开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障; 2、提高后勤保障服务质量,解决教师后顾之忧,安心一线教学。				
项目实施方案	学校教职工餐费补助				
项目总预算	8.58	项目当年预算	8.58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 23.76 万元,2023 年预算 34.32 万元,2024 年预算 35.64 万元 当年预算变动情况:教师人数增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.58		
	一般公共预算财政拨款		8.58		
	其中:申请当年预算拨款		8.58		
	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
定额补助	学校定额补助	30299-其他商品和服务支出	8.58	1.教职工13人*6600/年	
项目采购					
品名		数量	金额		
定额补助		13	8.58		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线保育教育工作，增强教师满意度和幸福度。						
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线保育教育工作，增强教师满意度和幸福度。						
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	定额补助	6600 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	13 人	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	4400 元/人·年	6600 元/人·年	6600 元/人·年	计划标准
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	15人	14人	13 人	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 3 日

单位：万元

项目名称	教师待遇（乡村教师补助）		项目编码	42011223038T000001679	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区打靶堤小学	
项目负责人	李志斌		联系电话	027-83088363	
单位地址	武汉市东西湖区打靶堤街场部宿舍 280 号		邮政编码	430043	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据市教育局、市人社局、市财政局关于印发《完善优秀校长教师激励机制实施方案》的通知要求。				
项目实施方案	公办中小学乡村教师补助				
项目总预算	2.31		项目当年预算	2.31	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 万元，2023 年预算 0 万元，2024 年预算 2.31 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.31	
	一般公共预算财政拨款			2.31	
	其中：申请当年预算拨款			2.31	
	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
乡村教师补助	发放乡村教师补助	30199-其他工资福利支出	2.31	按照每名教师 350 元/月计算。	

项目采购							
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	落实乡村教师工资待遇政策，促进教育公平，激发乡村教师队伍的活力。						
年度绩效目标 1	落实乡村教师工资待遇政策，促进教育公平，激发乡村教师队伍的活力。						
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	发放标准	350 元/月*人	计划标准		
	产出指标	数量指标	教师数量	11	计划标准		
		质量指标	高质量保质保量完成工作。	100%	计划标准		
		时效指标	按时足额发放相关费用	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	满足学生家长对于班级管理的诉求。	100%	计划标准		
		社会效益指标	加强家校之前的沟通联系。	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对班级满意度不断提升。	≥90%	其他标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本	发放标准	350 元/月*人	350 元/月*人	350 元/月*人	计划标准
	产出指标	数量指标	教师数量	13	12	11	计划标准
		质量指标	高质量完成工作。			100%	计划标准
		时效指标	按时足额发放相关费用			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	满足学生家长对于班级管理的诉求。			100%	计划标准
		社会效益指标	加强家校沟通联系。			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对班级满意度不断提升。			≥90%	其他标准

表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 3 日

单位：万元

项目名称	中小学聘用制教师经费		项目编码	42011224038T000000654	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区打靶堤小学	
项目负责人	李志斌		联系电话	027-83088363	
单位地址	武汉市东西湖区打靶堤街场部宿舍 280 号		邮政编码	430043	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据财政工作要求将中小学聘用制教师人员工资设置专项。				
项目实施方案	发放聘用制教师工资				
项目总预算	143.4		项目当年预算	143.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 万元，2023 年预算 0 万元，2024 年预算 143.4 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			143.4	
	一般公共预算财政拨款			143.4	
	其中：申请当年预算拨款			143.4	
	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
中小学聘用制教师经费	中小学聘用制教师工资支出	30199-其他工资福利支出	143.4	根据文件要求及精神按时足额发放中小学聘用制教师工资。	

项目采购							
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	按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标 1	按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
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	中小学聘用制教师经费支出	143.4万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数	7人	计划标准		
		质量指标	保障教师利益	保障	其他标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	其他标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本	中小学聘用制教师经费支出			143.4万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数			7人	计划标准
		质量指标	保障教师利益			保障	其他标准
		时效指标	每月按时发放			按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行			保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	其他标准

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 3 日

单位：万元

项目名称	非编教师经费		项目编码	42011224038T000000655	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区打靶堤小学	
项目负责人	李志斌		联系电话	027-83088363	
单位地址	武汉市东西湖区打靶堤街场部宿舍 280 号		邮政编码	430043	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据财政工作要求将非编教师人员工资设置专项。				
项目实施方案	发放非编教师工资				
项目总预算	24		项目当年预算	24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 万元，2023 年预算 0 万元，2024 年预算 24 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24	
	一般公共预算财政拨款			24	
	其中：申请当年预算拨款			24	
	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
非编教师经费	非编教师工资支出	30199-其他工资福利支出	24	根据文件要求及精神按时足额发放非编教师工资。	

项目采购							
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	按时足额发放非编教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标 1	按时足额发放非编教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
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	非编教师经费支出	24 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	非编教师人数	2 人	计划标准		
		质量指标	保障教师利益	保障	其他标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行	保障	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	其他标准			
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本	非编教师经费支出			24 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	非编教师人数			2 人	计划标准
		质量指标	保障教师利益			保障	其他标准
		时效指标	每月按时发放			按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行			保障	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	其他标准	

### 第三部分 武汉市东西湖区打靶堤小学 2024 年部门预算 情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区打靶堤小学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、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 363.37 万元。比 2023 年预算增加 13 万元，增长 37%，主要是养老及年金基数上调，缴纳金额增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 363.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 363.37 万元。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 363.37 万元，其中：基本支出 185.08 万元，占 50.93%；项目支出 178.29 万元，占 49.07%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 363.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 363.37 万元。支出包括：教育支出 94.27 万元、社会保障和就业支出 57.21 万元、卫生健康支出 18.55 万元、住房保障支出 15.05 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。

2024 年一般公共预算拨款363.37万元。其中： 本年预算 363.37万元，比 2023 年预算增加13万元，增长3.7 %，主要是养老及年金基数上调，缴纳金额增加。学生数增加，预算项目金额增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出185.08万元，占 50.93%，其中： 人员经费178.99万元、公用经费 6.09万元； 项目支出178.29万元，占49.07%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算数261.68万元，比 2023 年预算增加 7.08万元，增长 2.8%，主要是：2024年预算增加了教师待遇（乡村教师补助）。

2.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）2024 年预算数 10.89万元，比 2023 年预算减少1.23万元，下降10.15%，主要是2024年预算无学生数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 35.93万元，比 2023 年预算减少7.09万元，下降16.48%，主要是：退休教师离世。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 14.19 万元，比 2023 年预算增加 4.98 万元，增加 54.07%，主要是： 机关事业单位养老保险基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业

单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数7.1万元，比2023年预算增加7.1万元，增加100%，主要是：2023年无此项预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助2024年预算19.48万元，比2023年预算多1.01万元，增加3.23%，主要是人员工资基数的变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2024年预算17.64万元，比2023年预算多6.31万元，增加55.69%，主要是公务员医疗补助的变动。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.9万元。比2023年预算少0.15万元，减少14.09%，主要是人员工资基数的变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算12.6万元，比2023年预算多0.35万元，增加2.86%，主要是人员工资基数的变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.45万元，2023年预算2.45万元，无变化。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2024年一般公共预算基本支出363.37万元，其中：

**（一）** 人员经费178.99万元，包括：工资福利支出178.99万元，主要用于：基本工资26.3万元、津贴补贴2.36万元、奖金46.67万元、绩效工资13.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.19万元、职业年金缴费7.1万元、职工基本医疗保险缴费4.55万元、公务员医疗补助缴费3.98万元、公务员医疗补助缴费（退休）9.11万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金12.6万元。对个人和家庭的补助35.57万元，主要用于退休费。

(二)公用经费6.09万元，主要用于：培训费 0.69 万元、工会经费 2.2 万元、福利费 2.84 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2024年项目支出 178.29 万元，其中：一般公共预算本年拨款 178.29 万元。具体使用情况如下：

定额补助 8.58 万元，主要用于教职工伙食费开支；

教师待遇（乡村补助）2.31万元，主要用于乡村补助开支；

中小学聘用制教师经费 143.4 万元，主要用于学校聘用制教师工资支出；

非编教师经费 24 万元，主要用于学校非编教师工资开支。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **(一)机关运行经费情况**

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0 %。

#### **(二)政府采购预算情况**

2024年政府采购预算支出合计 0万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

#### **(三)政府购买服务预算情况**

2024年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

#### **(四)国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用 车 0 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)。

#### (五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出363.37万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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：指区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：指区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：指区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辅助活动所取得的收入。

(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、上级补助收入等以外的收入。

(十一)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）职业教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出（含职业年金补记支出）。

5. 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、丧葬补助费及烈士褒扬金。

6. 卫生健康支出（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的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

9. 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。

10. 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。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和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：(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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话 027-83088363