

附件 1

武汉市东西湖区友谊小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区友谊小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区友谊小学 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 武汉市东西湖区友谊小学 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

东西湖区友谊小学 2024 年部门预算批复

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

武汉市东西湖区友谊小学：

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 13316956.44 元。其中：一般公共预算收入 12281956.44 元，财政专户管理资金收入 0 元，其他收入 1035000 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 13316956.44 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



第一部分 武汉市东西湖区友谊小学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规；组织编制东西湖区学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区友谊小学部门预算包括：武汉市东西湖区友谊小学本级预算。纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区友谊小学本级

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区友谊小学 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

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表1

收支总表

[420112000]东西湖区, [038047]武汉市东西湖区友谊小学

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	1228.20	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1228.20	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1011.54
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	168.00
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	64.43
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	103.50	十七、住房保障支出	87.72
		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	1331.70	本年支出合计	1331.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1331.70	支 出 总 计	1331.70

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

东西湖区友谊小学

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	1331.70	1331.70	1228.20								103.50						
038	武汉市东西湖区教育局	1331.70	1331.70	1228.20								103.50						
038047	武汉市东西湖区友谊小学	1331.70	1331.70	1228.20								103.50						

表3

支出总表

[038047]武汉市东西湖区友谊小学

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	1331.70	855.48	476.21			
205	教育支出	1011.54	535.32	476.21			
20502	普通教育	934.50	535.32	399.18			
2050202	小学教育	934.50	535.32	399.18			
20509	教育费附加安排的支出	77.04		77.04			
2050999	其他教育费附加安排的支	77.04		77.04			
208	社会保障和就业支出	168.00	168.00				
20805	行政事业单位养老支出	168.00	168.00				
2080502	事业单位离退休	44.67	44.67				
2080505	机关事业单位基本养老保	82.22	82.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴	41.11	41.11				
210	卫生健康支出	64.43	64.43				
21011	行政事业单位医疗	59.23	59.23				
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23				
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00				
21099	其他卫生健康支出	5.21	5.21				
2109999	其他卫生健康支出	5.21	5.21				
221	住房保障支出	87.72	87.72				
22102	住房改革支出	87.72	87.72				
2210201	住房公积金	73.49	73.49				
2210202	提租补贴	14.23	14.23				

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [038047]武汉市东西湖区友谊小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1228.20	一、本年支出	1228.20
(一) 一般公共预算拨款	1228.20	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1228.20	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	908.04
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	168.00
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	64.43
(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	87.72
		(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	1228.20	支 出 总 计	1228.20

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

区， [038047]武汉市东西湖区友谊小学

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	1,228.20	855.48	835.28	20.20	372.71
205	教育支出	908.04	535.32	515.12	20.20	372.71
20502	普通教育	831.00	535.32	515.12	20.20	295.68
2050202	小学教育	831.00	535.32	515.12	20.20	295.68
20509	教育费附加安排的支出	77.04				77.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.04				77.04
208	社会保障和就业支出	168.00	168.00	168.00		
20805	行政事业单位养老支出	168.00	168.00	168.00		
2080502	事业单位离退休	44.67	44.67	44.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.22	82.22	82.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11	41.11		
210	卫生健康支出	64.43	64.43	64.43		
21011	行政事业单位医疗	59.23	59.23	59.23		
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23	26.23		
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00	33.00		
21099	其他卫生健康支出	5.21	5.21	5.21		
2109999	其他卫生健康支出	5.21	5.21	5.21		
221	住房保障支出	87.72	87.72	87.72		
22102	住房改革支出	87.72	87.72	87.72		
2210201	住房公积金	73.49	73.49	73.49		
2210202	提租补贴	14.23	14.23	14.23		

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	1228.20	855.48	835.28	20.20	372.71
03	行财科	1228.20	855.48	835.28	20.20	372.71
038	武汉市东西湖区教育局	1228.20	855.48	835.28	20.20	372.71
038047	武汉市东西湖区友谊小学	1228.20	855.48	835.28	20.20	372.71

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [038047]武汉市东西湖区友谊小学

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	855.48	835.28	20.20
301	工资福利支出	790.61	790.61	
30101	基本工资	143.67	143.67	
30102	津贴补贴	29.41	29.41	
30103	奖金	274.51	274.51	
30107	绩效工资	81.77	81.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.22	82.22	
30109	职业年金缴费	41.11	41.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	26.23	
30111	公务员医疗补助缴费	33.00	33.00	
30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
30113	住房公积金	73.49	73.49	
302	商品和服务支出	20.20		20.20
30216	培训费	2.39		2.39
30228	工会经费	7.60		7.60
30229	福利费	9.81		9.81
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	44.67	44.67	
30302	退休费	44.67	44.67	

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
胡区，[038047]武汉市东西湖区友谊小学				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	

本单位无三公经费支出项目

表8				
政府性基金预算支出表				
区，[038047]武汉市东西湖区友谊小学				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

表 11

本单位无政府基金预算支出

表9				
国有资本经营预算支出表				
[038047]武汉市东西湖区友谊小学				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

本单位无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

]东西湖区，[038047]武汉市东西湖区友谊小学

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	476.21	372.71						103.50	
	武汉市东西湖区教育局	476.21	372.71						103.50	
	武汉市东西湖区友谊小学	476.21	372.71						103.50	
	31	476.21	372.71						103.50	
本级支出项目	定额补助	28.38	28.38							
本级支出项目	区级公用经费	26.45	26.45							
本级支出项目	义务段学校教辅费	14.23	14.23							
本级支出项目	党建经费	0.42	0.42							
本级支出项目	临聘人员工资	18.20	18.20							
本级支出项目	珠心算工作经费	5.00	5.00							
本级支出项目	义务段课后服务费	97.50							97.50	
本级支出项目	代收代支项目	6.00							6.00	
本级支出项目	教师待遇（乡村教师补助	8.61	8.61							
本级支出项目	教师待遇(班主任津贴)	2.40	2.40							
本级支出项目	校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	中小学聘用制教师经费	251.03	251.03							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区友谊小学					
填报人	杨超	联系电话	18971022179			
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	
	收入构成	财政拨款	1228.2	92.23	1241.35	1169.05
		财政专户管理资金				
		单位资金	103.5	7.77		99.64
		合 计	1331.70	100%	1241.35	1268.69
	支出构成	人员类项目支出	855.48	69.65	1089.18	1069.11
		运转类项目支出	372.71	30.35	152.17	99.94
特定目标类项目支出						
		合 计	1228.2	100%	1241.35	1169.05
部门职能概述	<p>东西湖区友谊小学由区教育局管理，主要负责划定片区学生接受小学六年义务教育。主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 队伍建设：抓师德师风建设、管理团队建设。 (二) 教学工作：1、严格按照上级教育部门要求执行好课程计划；2、建立和完善学校学籍管理制度，切实做好防流控辍工作；3、增强科研意识，改进教学方法，注重过程管理。 (三) 教研工作：1、抓好教科研制度建设；2、通过丰富教研形式，调动教师参与教研活动的积极性；3、开发完善校本课程，坚持“研训一体”，实现“教学、研”三者同期互动。 (四) 德育工作：打造德育活动平台，提升学生道德素养；打造文明班级文化，彰显班级文化特色；抓好两支队伍建设，提高德育有效管理。 (五) 毕业年级工作：认真抓好毕业年级工作，加强毕业年级精细管理。 (六) 信息化建设：落实教育局对领航学校信息化建设资金的使用，打造智慧校园，实现信息技术与学科教学深度融合。</p>					
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	28.38	28.38	教师工作餐费	
	区级公用经费	财政拨款	26.45	26.45	保障日常运转	
	义务段学校教辅费	财政拨款	14.23	14.23	保障日常运转	
	党建经费	财政拨款	0.42	0.42	党建活动经费	
	临聘人员工资	财政拨款	18.20	18.20	临聘人员经费	
	珠心算工作经费	财政拨款	5.00	5.00	购买教材	
	教师待遇(乡村教师补助)	财政拨款	8.61	8.61	边远地区人员	
	教师待遇(班主任津贴)	财政拨款	2.40	2.40	班主任工作	
	中小学聘用制教师经费	财政拨款	251.03	251.03	聘用制经费	
校园安保	财政拨款	18.00	18.00	安保人员经费		
整体绩效	长期目标(截至 2025 年)		年度目标			
总目标	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。		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	学生数	738		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		
长期目标 2:	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。						
年度目标 1:	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。						
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	学生数	708	718	738	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 21 日

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码	42011223038T000000750
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	友谊小学
项目负责人	王勇军	联系电话	83257508
单位地址	东西湖革新大道 512 号	邮政编码	430040
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	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》申请相关经费		
项目实施方案	<p>1. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现今区教育局系统共计 2400 名党员，合计 480000 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。</p> <p>2. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，两新组织每个支部 5000 元活动经费，两新书记每月发放津贴（每人发放 100 元），为明学校党员人数超过 50 人，每人每月 200 元。合计 19800 元用于开展两新组织书记及党员教育活动。</p> <p>3. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，预算 5.5 万开展机关党员教育活动经费。</p> <p>4. 中共东西湖区委组织部 关于印发《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》的通知，党建指导员工作津贴每月每人 800 元，我区教育系统共有 3 名党建指导员，合计 28800 元。年底党建指导员评优评先，2 名合格（每人 1800 元），1 名优秀（每人 2400 元）共计 6000 元。合计 34800 元用于开展退休指导员教育活动。</p> <p>5. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，购买党报党刊征订，预算 2 万。</p> <p>6. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，用于党员慰问，预算 0.5 万。</p>		
项目总预算	0.42	项目当年预算	0.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 63.7 万元，2022 年 61.4 万元，2. 当年预算安排 61.46 万。全区教育系统党员数量增加，两新组织人员和退休党建指导员按照文件规定发放工作津贴，年度工作经费适当减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.42
	一般公共预算财政拨款		0.42
	其中：申请当年预算拨款		0.42

	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
1. 教育系统党员教育活动经费	全区 2400 多名党员干部活动经费，用于宣传典型和表彰先进；开展教育培训和培训；开展“三会一课”、“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教育。		0.12	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现今区教育系统共计 2400 名党员，合计 48 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。	
2. 两新组织人员及教育活动经费	为保障两新组织开展好各类教育活动，提高质量，开展两新组织学校教育活动。		0.03	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，两新组织每个支部 5000 元活动经费，两新书记每月发放津贴（每人发放 100 元），为明学校党员人数超过 50 人，每人每月 200 元。合计 19800 元用于开展两新组织书记及党员教育活动。	
3. 党报党刊征订	机关购买各类党建理论书籍。		0.2	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，结合近 3 年购买党报党刊征订的实际情况，预算 2 万。	
4. 党员慰问	党员（含退休党员）因病进行慰问活动。		0.05	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，结合近 3 年党员慰问的实际情况，预算 0.5 万。	
5. 机关党员教育活动经费	各党支部按规定要求开展“三会一课”活动、并结合实际情况开展 1-2 次机关红色基地教育活动。		0.02	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，预算 5.5 万开展机关党员教育活动经费	

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	引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。						
年度绩效目标 1	完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。						
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 1	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	全年党支部主题日活动次数	12	计划标准		
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量	有效提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标 产出指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	22	22	22	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门公开表 1-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 5 日

位：万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	42011223038T000000722
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	友谊小学
项目负责人	王勇军	联系电话	83257508
单位地址	东西湖革新大道 512 号	邮政编码	430040

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、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5号）		
项目实施方案	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。 2、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，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 3、保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。 4、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，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 5、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，为职校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 6、弥补寄宿制学校公用经费不足，以保障寄宿制学校开展各项日常保育教学活动为重点，为寄宿制学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高寄宿制学校办学水平。 7、弥补小规模学校公用经费不足，以保障小规模学校开展各项日常保育教学活动为重点，为小规模学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高小规模学校办学水平。 8、弥补随班就读特教生学校公用经费不足，以保障特教生学校开展各项日常保育教学活动为重点，为特教生学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高特教生学校办学水平。 9、保障民办学校开展各项日常保育教学活动为重点，为民办学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高民办学校办学水平		
项目总预算	26.45	项目当年预算	26.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 26.42 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26.45
	一般公共预算财政拨款		26.45
	其中：申请当年预算拨款		26.45
	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
公用经费	公用经费用于保障学校（幼儿园）正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			1、幼儿数 *480 元； 2、小学学生数*378 元； 3、初中学生数*402 元； 4、高中学生数*1040 元； 5、职校学生*720 元； 6、寄宿生人数*144 元； 7、小规模学校学生人数 *120 元 8、随班就读学生（特教）公用经费补助：学生数*720 元； 9、民办小学人数*378，初中*402。	

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	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；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平
年度绩效目标 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；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平

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	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费入次数	728	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	其他标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准	

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	成本指	经济成本指	小学公用	378 元	378 元	378 元/生	计划标准

效目标	标	标	经费生均标准	/生	/生		
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次	648	699	738	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门公开表 1-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月26日

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费	项目编码	42011223038T000000727	
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	友谊小学	
项目负责人	王勇军	联系电话	83257508	
单位地址	东西湖革新大道512号	邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	延续性项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知国发〔2015〕67号》			
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。			
项目总预算	14.23	项目当年预算	14.23	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年义务段学生数变化。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		14.23	
	一般公共预算财政拨款		14.23	
	其中：申请当年预算拨款			

		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		0		
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	
义务段中小学			14.23	中西部地区普通小学每生每年600元，在此基础上，特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费		
项目采购						
品名		数量		金额		
作业本		728		14.23		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。				
年度绩效目标1		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。				
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	控制成本	不超过	计划指标	
	产出指标	数量指标	学生数	738	计划指标	
		质量指标	下发到每名学生	100%	计划指标	
		时效指标	开学前完成	100%	计划指标	
		社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	计划指标	
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
				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	控制成本	不超过	不超过	计划指标
	产出指标	数量指标	学生数	728	738	计划指标
		质量指标	下发到每名学生	100%	100%	计划指标
		时效指标	开学前完成	100%	100%	计划指标

		社会效益指标	实现均衡发展	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费作业本	100%	100%	计划指标

部门公开表 1-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011223038T000000739	
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	友谊小学	
项目负责人	王勇军	联系电话	83257508	
单位地址	东西湖革新大道 512 号	邮政编码	430040	
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	28.38	项目当年预算	28.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 28.38 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		28.38	
	一般公共预算财政拨款		28.38	
	其中：申请当年预算拨款		28.38	
	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	公办学校定额补助		28.38	学校教职工 43 人*6600 元/年			
项目采购							
品名		数量		金额			
定额补助		43		28.38			
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，安心一线教学，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，安心一线教学，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 元每人每年	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	44	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	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	伙食补助标准	4400 元/人·年	4400 元/人·年	6600 元每人每月	其他标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工工人数	40	40	44	其他标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	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	保障	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%	≥90%	≥90%	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码	42011223038T000000756		
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	友谊小学		
项目负责人	王勇军	联系电话	83257508		
单位地址	东西湖革新大道 512 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1 号文，去年临聘教师为 280 人，今年临聘教师为 446 人，今年按照 446 名临聘教师工资进行预算，附党委会会议纪要。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	18.2	项目当年预算	18.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 18.2 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18.2		
	其中：申请当年预算拨款		18.2		
	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
临聘教师			18.2	临聘教师工资 18.2 万元	
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	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				
年度绩效目标	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，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	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放到位人数	5	计划标准		
		质量指标	发放合规率	100%	计划标准		
		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	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放到位人数	3	4	5	计划标准
		质量指标	发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 1-3

第三部分武汉市东西湖区友谊小学 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，武汉市东西湖区友谊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 1228.20 万元、其他收入 103.50 万元。支出包括：教育支出 1011.54 万元、社会保障和就业支出 168.00 万元、卫生健康支出 64.43 万元、住房保障支出 87.72 万元等（预算公开表 1）。2024 年收支总预算 1331.70 万元。比 2023 年预算增加 162.65 万元，增长 13.91%，主要是教师人数减少，教师工资总额减少，学校项目支出增加少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1331.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1228.20 万元，占 92.23%；其他收入 103.50 万元，占 7.77%。（部门预算公开表 2）

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1331.70 万元，其中：基本支出 855.48 万元，占 69.65%；项目支出 476.21 万元，占 30.35%；（部门预算公开表 3）

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1228.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1228.20 万元。支出包括：教育

支出908.04万元、社会保障和就业支出168.00万元、卫生健康支出64.43万元、住房保障支出87.72万元。(部门预算公开表4)

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1228.20万元。其中：(1) 本年预算1228.20万元，比2023年预算增加59.15万元，增长5.06%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出855.48万元，占69.65%，其中：人员经费835.28万元、公用经费20.20万元；项目支出372.71万元，占30.35%。

(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831.00万元，比2023年预算(减少)22.58万元，下降2.65%，主要是：学校教师人数减少。

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77.04万元，比2023年预算增加21.82万元，上升39.51%，主要是：退休人员增加。

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44.67万元，比2023年预算增加1.76万元，上升4.1%，机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算数123.33万元，比2023年预算增加66.32万元，上升66.32%，主要是：退休人员待遇调整，在职人员养老增加，职业年金增加绩效部分有大幅度调整。

4. 卫生健康支出(类) **行政事业单位医疗**(款) 事业单位医疗(项) 2024年预算数26.23万元，比2023年预算减少

1.26 万元，下降 4.57%，公务员医疗补助（项）2024 年预算数 33.00 万元，比 2023 年预算减少 0.87 万元，上升 2.58%，其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 5.21 万元，比 2023 年预算减少 1.32 万元，下降 20.29%，主要是：在职人员转退休。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 73.49 万元，比 2023 年预算减少 3.50 万元，下降 4.55%，提租补贴（项）2024 年预算数 14.23 万元，比 2023 年预算减少 1.23 万元，下降 7.93%，主要是：在职人员转退休。

（部门预算公开表 5.1）

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 855.48 万元，其中：

（一） 人员经费 835.28 万元，包括：工资福利支出 790.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 44.67 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。商品与服务支出 20.2 万元，主要用于：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二） 公用经费 20.2 万元，主要用于：训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（部门预算公开表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元。（部门预算公开表7）

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476.21万元，其中：一般公共预算本年拨款372.71万元、单位资金103.50万元。具体使用情况如下：

1、定额补助28.38万元，主要用于解决教师早、中餐在校进餐。

2、区级公用经费26.45万元，主要用于学校日常办公用品及其他常规教学支出。

3、义务段学校教辅费14.23万元，主要用于学生书本费及学生作业本费用。

4、党建经费0.42万元，主要用于组织开展党建类活动。

5、临聘人员工资18.2万元，主要用于解决临时聘用人员的工资及相关待遇。

6、珠心算工作经费5万元，主要用于学校传统文化教育经费。

7、义务段课后服务费97.5万元，主要用于学校收取的课后服务费用。

8、代收代支项目6万元，主要用于其他学校代收费。

9、教师待遇（乡村教师补助）8.61万元，主要用于边远地区学校乡村教师补助

10、教师待遇(班主任津贴)2.4万元，主要用于班主任津贴。

11、校园安保18万元，主要用于学校校园安保人员工资及相关待遇

12、中小学聘用制教师经费251.03万元，主要用于学校聘用制教师工资及相关待遇。

(部门预算公开表 10)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计21万元。包括：货物类3万元，工程类0万元，服务类18万元。

(二)预算绩效管理情况

2024年，预算支出1331.70万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、12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) 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。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 教育支出（类）**普通教育**（款）小学教育（项）。

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）。

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）。

4. 卫生健康支出（类）**行政事业单位医疗**（款）事业单位医疗（项）。

5. 住房保障支出（类）**住房改革支出**（款）住房公积金（项）。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(六) 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。

(七) “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。

(八)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。本单位预算公开**咨询电话:18971022179**。