

附件 1

# 武汉市径河中学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市径河中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市径河中学 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 武汉市径河中学 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**

## 第一部分武汉市径河中学概况

### 一、部门主要职能

学校实施初中义务教育，促进基础教育发展。秉承优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人，积极构建以“主动作为”校训为核心的校园文化体系。

学校实施小班化教学管理，以“主动作为”为遵循，追求立德树人的“学导”课堂表达；实施德育“生态浸润”，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培育路径。

### 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、政教处、教学管理处和后勤服务处。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：武汉市径河中学。

## 第二部分武汉市径河中学 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

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 12-12. 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

武汉市径河中学：

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 15993866.32 元。其中：一般公共预算收入 15195566.32 元，财政专户管理资金收入 0 元，其他收入 798300 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 15993866.32 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

[038041]武汉市径河中学

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	1519.56	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1519.56	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1175.74
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	249.83
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	84.54
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	79.83	十七、住房保障支出	89.28
		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	1599.39	本年支出合计	1599.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1599.39	支 出 总 计	1599.39

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

武汉市径河中学

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	1599.39	1599.39	1519.56														79.83
038	武汉市东西湖区教育局	1599.39	1599.39	1519.56														79.83
038041	武汉市径河中学	1599.39	1599.39	1519.56														79.83

表3

## 支出总表

3041]武汉市径河中学

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	1599.39	973.68	625.71			
205	教育支出	1175.74	550.03	625.71			
20502	普通教育	1161.33	550.03	611.30			
2050203	初中教育	1161.33	550.03	611.30			
20509	教育费附加安排的支出	14.41		14.41			
2050999	其他教育费附加安排的	14.41		14.41			
208	社会保障和就业支出	249.83	249.83				
20805	行政事业单位养老支出	248.36	248.36				
2080502	事业单位离退休	122.13	122.13				
2080505	机关事业单位基本养老	84.16	84.16				
2080506	机关事业单位职业年金	42.08	42.08				
20808	抚恤	1.47	1.47				
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	84.54	84.54				
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19				
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93				
2101103	公务员医疗补助	52.26	52.26				
21099	其他卫生健康支出	5.34	5.34				
2109999	其他卫生健康支出	5.34	5.34				
221	住房保障支出	89.28	89.28				
22102	住房改革支出	89.28	89.28				
2210201	住房公积金	74.70	74.70				
2210202	提租补贴	14.57	14.57				

表4

## 财政拨款收支总表

[038041]武汉市径河中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1519.56	一、本年支出	1519.56
（一）一般公共预算拨款	1519.56	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1519.56	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1095.91
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	249.83
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	84.54
（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	89.28
		（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	1519.56	支 出 总 计	1519.56

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

38041]武汉市径河中学

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	1,519.56	973.68	949.67	24.01	545.88
205	教育支出	1,095.91	550.03	526.02	24.01	545.88
20502	普通教育	1,081.50	550.03	526.02	24.01	531.47
2050203	初中教育	1,081.50	550.03	526.02	24.01	531.47
20509	教育费附加安排的支出	14.41				14.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.41				14.41
208	社会保障和就业支出	249.83	249.83	249.83		
20805	行政事业单位养老支出	248.36	248.36	248.36		
2080502	事业单位离退休	122.13	122.13	122.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	84.16	84.16	84.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	42.08		
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47		
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	1.47		
210	卫生健康支出	84.54	84.54	84.54		
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19	79.19		
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	26.93		
2101103	公务员医疗补助	52.26	52.26	52.26		
21099	其他卫生健康支出	5.34	5.34	5.34		
2109999	其他卫生健康支出	5.34	5.34	5.34		
221	住房保障支出	89.28	89.28	89.28		
22102	住房改革支出	89.28	89.28	89.28		
2210201	住房公积金	74.70	74.70	74.70		
2210202	提租补贴	14.57	14.57	14.57		

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	1519.56	973.68	949.67	24.01	545.88
03	行财科	1519.56	973.68	949.67	24.01	545.88
038	武汉市东西湖区教育局	1519.56	973.68	949.67	24.01	545.88
038041	武汉市径河中学	1519.56	973.68	949.67	24.01	545.88

表6

## 一般公共预算基本支出表

[038041]武汉市径河中学

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>973.68</b>	<b>949.67</b>	<b>24.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>826.07</b>	<b>826.07</b>	
30101	基本工资	150.83	150.83	
30102	津贴补贴	29.07	29.07	
30103	奖金	278.47	278.47	
30107	绩效工资	82.22	82.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.16	84.16	
30109	职业年金缴费	42.08	42.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	26.93	
30111	公务员医疗补助缴费	52.26	52.26	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
30113	住房公积金	74.70	74.70	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.01</b>		<b>24.01</b>
30216	培训费	2.77		2.77
30228	工会经费	8.80		8.80
30229	福利费	11.36		11.36
30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>123.60</b>	<b>123.60</b>	
30302	退休费	122.13	122.13	
30305	生活补助	1.47	1.47	

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

038041]武汉市径河中学 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	

备注：2024年本部门没有一般公共预算“三公”经费安排

表8

### 政府性基金预算支出表

038041]武汉市径河中学 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年本部门没有政府性基金预算安排

表9

### 国有资本经营预算支出表

[038041]武汉市径河中学 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年本部门没有国有资本经营预算安排

表10

## 项目支出表

[038041]武汉市径河中学

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	625.71	545.88						79.83	
	武汉市东西湖区教育局	625.71	545.88						79.83	
	武汉市径河中学	625.71	545.88						79.83	
	31	625.71	545.88						79.83	
本级支出项目	定额补助	32.34	32.34							
本级支出项目	区级公用经费	23.38	23.38							
本级支出项目	义务段学校教辅费	13.95	13.95							
本级支出项目	义务段课后服务费	76.83							76.83	
本级支出项目	党建经费	0.46	0.46							
本级支出项目	临聘人员工资	15.52	15.52							
本级支出项目	代收代支项目	3.00							3.00	
本级支出项目	教师待遇(乡村教师补	6.72	6.72							
本级支出项目	教师待遇(班主任津贴)	1.76	1.76							
本级支出项目	校园安保	24.00	24.00							
本级支出项目	中小学聘用制教师经费	415.64	415.64							
本级支出项目	非编教师经费	12.10	12.10							

## 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	
	合计							1	240000	240000	240000	
03	行财科							1	240000	240000	240000	
038	武汉市东西湖区教育局							1	240000	240000	240000	
038041	武汉市径河中学	校园安保	[C99000000]其他服	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和	经费拨款补助	预算安排	1	240000	240000	240000	

### 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年本部门没有政府向社会力量购买服务预算安排

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 3 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市径河中学					
填报人	陈晏庆	联系电话	02782321241			
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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1519.56	95%	1306.07	1457.91
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	79.83	5%	17.19	17.19
		合 计	1599.39	100%	1323.26	1475.10
	支出 构成	人员类项目支出	973.68	47.67%	1082.64	1051.88
		运转类项目支出	625.71	100%	223.81	406.03
特定目标类项目支出		0	91.44%	17.19	17.19	
合 计		1599.39	8.56%	1323.26	1475.1	
部门职能概述	<p>武汉市径河中学由区教育局管理，主要负责划定片区学生接受初中制义务教育。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少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受初中义务教育。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	32.34	32.34	教师伙食补 助开支	
	区级公用经费	财政拨款	23.38	23.38	维护学校正 常开支	
	义务段学校教辅费	财政拨款	13.95	13.95	保障学生用 书	

	党建经费	财政拨款	0.46	0.46	正常开展党建活动
	义务段课后服务费	单位资金	76.83	76.83	课后服务费开支
	临聘人员工资	财政拨款	15.52	15.52	临聘人员工资支出
	代收代支项目	单位资金	3	3	代收代支
	教师待遇（班主任津贴）	财政拨款	6.72	6.72	班主任补贴
	校园保安	财政拨款	18.00	18.00	保安工资支出
	中小学聘用制教师经费	财政拨款	415.64	415.64	聘用制教师工资支出
	非编教师经费	财政拨款	12.1	12.1	非编教师工资支出
	长期目标(截至2024年)	年度目标			
	1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。	1、保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。 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。			
整体绩效					
总目标					

长期目标:	通过项目的实施, 进一步提高我校教育质量, 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	各项业务工作安排完成率	100%		计划标准	
		质量指标	经费预算控制率	100%		计划标准	
			保障周边适龄少年入学率	保障		其他标准	
		成本指标	教学成本控制率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%		计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进		其他标准	
	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%		其他标准	
	年度目标:	保障径河中学在编及聘用、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。					
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	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边适龄少年入学率			保障	其他标准
		成本指标	教学成本控制率	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	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	促进	其他标准
	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%	≥95%	≥95%	其他标准

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	42011223038T000000116		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市径河中学		
项目负责人	李仁芳	联系电话	02782321241		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 十字路西 143 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	32.34	项目当年预算	32.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 22.44 万元, 2023 年预算 27.8 万元, 2024 年预算 32.34 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		32.34		
	一般公共预算财政拨款		32.34		
	其中: 申请当年预算拨款		32.34		
	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	32.34	1. 教职工 49 人*6600/年	

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	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	49 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	43 人	44 人	49 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	区级公用经费	项目编码	42011223038T000000127		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市径河中学		
项目负责人	李仁芳	联系电话	02782321241		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 十字路西 143 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、确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。				
项目总预算	23.38	项目当年预算	23.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 17.57 万元，2023 年预算 21.44 万元，2024 年预算 23.38 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		23.38		
	一般公共预算财政拨款		23.38		
	其中：申请当年预算拨款		23.38		
	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

公用经费	公用经费用于保障学校正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30205-水费、30206-电费、30217-公务接待费、30299-其他商品和服务支出	23.38	初中学生 566*422 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 1	保证学校正常运转，保障教学活动顺利开展，促进教学质量稳步提升。						
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，保障教学活动顺利开展，促进教学质量稳步提升。						
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	初中公用经费生均标准	402 元/生	计划标准		
			初中公用经费人数	566 人	计划标准		
	产出指标	数量指标	初中公用经费人数	566 人	计划标准		
			社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准	
	保障学校正常运转	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%	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	初中公用经费生均	402 元/人	402 元/人	402 元/人	计划标准
			初中人数	566 人	566 人	566 人	
	产出指标	数量指标	初中人数	566 人	566 人	566 人	初中人数
			时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
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	师生满意率	≥90%	≥90%	≥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	义务段学校教辅费		项目编码	42011223038T000000141	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市径河中学	
项目负责人	李仁芳		联系电话	02782321241	
单位地址	武汉市东西湖区径河街 十字路西 143 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	《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，新华书店配送到学校。				
项目总预算	13.95		项目当年预算	13.95	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算 8.77 万元，2023 年预算 13.28 万元，2024 年预算 13.95 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.95	
	一般公共预算财政拨款			13.95	
	其中：申请当年预算拨款			13.95	
	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
义务段中 小学教材 经费	学生教材	30308-助学 金	13.95	中西部地区普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元， 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					
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	控制成本	不超过	计划指标		
	产出指标	数量指标	566 人	100%	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		
	效益指标	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	家长满意度	≥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	控制成本	不超过	不超过	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	566 人	466 人	566 人	计划标准
		质量指标	下发到每名学生	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	开学前完成	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	100%	100%	100%	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%	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	党建经费	项目编码	42011223038T000000181		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市径河中学		
项目负责人	李仁芳	联系电话	02782321241		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 十字路西 143 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	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,现本单位共计 23 名党员,合计 4600 元。用于开展党员教育活动。				
项目总预算	0.46	项目当年预算	0.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0.42 万元,2023 年预算 0.42 万元,2024 年预算 0.46 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.46		
	一般公共预算财政拨款		0.46		
	其中:申请当年预算拨款		0.46		
	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
教育系统党员教育活动经费	开展党员教育活动	30201-办公费	0.46	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,用于开展党员教育活动。	
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、发挥作用的党员队伍。					
年度绩效目标 1		完成全年党员教育活动、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	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》		
	产出指标	数量指标	党员人数	23 人	计划标准		
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高全校党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 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	党员人数	23 人	23 人	23 人	计划标准
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全校党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强	计划标准

		效影响度及在全系统营造良好风气	建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	
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%	其他标准

表 12-5

## 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	义务段课后服务费	项目编码	42011223038T000000154		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市径河中学		
项目负责人	李仁芳	联系电话	02782321241		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 十字路西 143 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	依据武汉市教育局、市发改委、市财政局、市人社局四部门《关于进一步做好义务教育学校课后服务通知》(武基教【2021】13 号)》				
项目实施方案	各学校积极按照市教育局要求, 开展课后服务工作				
项目总预算	76.83	项目当年预算	76.83		
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 52.1 万元, 2024 年预算 76.83 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		76.83		
	一般公共预算财政拨款				
	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		76.83		
	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
课后服务费经费	开展课后服务活动	30107-绩效工资	76.83	中学生托管每月每生 110 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 1	教师参与课后服务经费使用						
年度绩效目标 1	教师参与课后服务经费使用						
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	收费标准	初中生 110 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务学生人数	566 人	计划标准		
		质量指标	课后服务效果	提升	计划标准		
		时效指标	支付课后服务费	按时完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供课后服务成效	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	学生收费标准	初中生 110 元/人	初中生 110 元/人	初中生 110 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	566 人	466 人	566 人	计划标准
		质量指标	课后服务效果	提升	提升	提升	计划标准
		时效指标	支付课后服务费	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	提供课后服务成效	提升	提升	提升	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%	其他标准	

表 12-6

## 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	临聘人员工资	项目编码	42011223038T000000207		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市径河中学		
项目负责人	李仁芳	联系电话	02782321241		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 十字路西 143 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	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师，依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。				
项目实施方案	发放临时聘用教师工资				
项目总预算	15.52	项目当年预算	15.52		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算 11.72 万元，2023 年预算 25.8 万元，2024 年预算 15.52 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.52		
	一般公共预算财政拨款		15.52		
	其中：申请当年预算拨款		15.52		
	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
临时聘用 教师工资 发放经费	发放临聘人 员工资	30199-其他 工资福利支 出	15.52	省教育厅、省委编办、省财政厅、省人社厅《关于进一步加强新时代中小学教师队伍建设管理的若干意见》(鄂教师〔2021〕1 号)、东西湖区人民政府办公室《关于研究教育系统临时聘用教师和中小学绩效增	

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 1	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 1	成本指标	经济成本	严格按文件执行	按文件执行	计划标准		
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	4 人	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	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	确保	计划标准		
	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	经济成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行	按文件执行	计划标准
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	4 人	6 人	4 人	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	确保	确保	确保	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%	其他标准

表 12-7

## 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	42011223038T000001671	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市径河中学	
项目负责人	李仁芳		联系电话	02782321241	
单位地址	武汉市东西湖区径河街十字路西 143 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	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	6.72		项目当年预算	6.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 15.2 万元, 2023 年预算 15.68 万元, 2024 年预算 6.72 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.72	
	一般公共预算财政拨款			6.72	
	其中: 申请当年预算拨款			6.72	
	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	6.72	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	组织好班级管理工作，完成班级管理既定工作任务。加强家校之间沟通联系。						
年度绩效目标 1	组织好班级管理工作，完成班级管理既定工作任务。加强家校之间沟通联系。						
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	48	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		
		生态效益指标	完成班级管理既定工作任务。	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		
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	42	44	48	计划标准
		质量指标	高质量保质保量完成工作。	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时足额发放相关费用	100%	100%	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%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	加强家校之前的沟通联系。	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	完成班级管理既定工作任务。	100%	100%	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%	≧90%	≧90%	其他标准
--	-------	-----------	------------------	------	------	------	------

表 12-8

## 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	代收代支项目	项目编码	42011223038T000001050		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市径河中学		
项目负责人	李仁芳	联系电话	02782321241		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 十字路西 143 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	预算 2024 年学校代收代支项目				
项目实施方案	以服务学校教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育活动有序开展，提高学校办学综合水平。				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
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 2 万元，2024 年预算 3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	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
代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	3	其他退费、代收代支费用。	

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	以服务学校教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育活动有序开展，提高学校办学综合水平。						
年度绩效目标 1	以服务学校教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育活动有序开展，提高学校办学综合水平。						
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		
	产出指标	数量指标	收支数量	≤25 个	其他标准		
		质量指标	保障收支的正确率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	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	
	产出指标	数量指标	收支数量	≤25 个	≤25 个	≤25 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	100%	100%	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	

表 12-9

## 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（班主任津贴）		项目编码	42011223038T000023511	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市径河中学	
项目负责人	李仁芳		联系电话	02782321241	
单位地址	武汉市东西湖区径河街 十字路西 143 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	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，公办中小学在岗班主任，可以发放班主任绩效工资。				
项目实施方案	公办中小学在岗班主任绩效工资				
项目总预算	1.76		项目当年预算	1.76	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算 2.64 万元，2023 年预算 2.64 万元，2024 年预算 1.76 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.76	
	一般公共预算财政拨款			1.76	
	其中：申请当年预算拨款			1.76	
	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
班主任绩效工资经费	发放班主任绩效工资	30199-其他工资福利支出	1.76	按照每名班主任 200 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	组织好班级管理工作，完成班级管理既定工作任务。加强家校之前的沟通联系。						
年度绩效目标 1	组织好班级管理工作，完成班级管理既定工作任务。加强家校之前的沟通联系。						
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	200 元/月*人	计划标准		
	产出指标	数量指标	班级数量	11	计划标准		
		质量指标	高质量保质保量完成班主任工作。	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		
		生态效益指标	完成班级管理既定工作任务。	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		
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	200 元/月*人	200 元/月*人	200 元/月*人	计划标准
	产出指标	数量指标	班级数量	10	11	11	计划标准
		质量指标	高质量保质保量完成班主任工作。	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时足额发放相关费用	100%	100%	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%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	加强家校之前的沟通联系。	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	完成班级管理既定工作	100%	100%	100%	计划标准

		任务。				
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%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-10

## 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	校园安保		项目编码	42011224038T000000286	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市径河中学	
项目负责人	李仁芳		联系电话	02782321241	
单位地址	武汉市东西湖区径河街 十字路西 143 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	《中小学、幼儿园安全防范要求》(GB/T29315-2022) 《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》 《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》				
项目实施方案	2024 年学校保安员配备的预算说明				
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 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
校园安保	保安服	教育支出	24 万元	保安人数 4 人*6 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 1	维护校园平安稳定						
年度绩效目标 1	维护校园平安稳定						
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	校园安保支出	6 万元/人·年	计划标准		
	产出指标	数量指标	党员人数	4 人	计划标准		
		质量指标	安全责任事故	0 起	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	2024 年完成	2024 年完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥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	校园安保支出			6 万元/人·年	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数			4 人	计划标准
		质量指标	安全责任事故			0 起	计划标准
		时效指标	2024 年完成			2024 年完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	构建安全和谐平安校园			达成	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率			≥90%

表 12-11

## 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	42011224038T000000660	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市径河中学	
项目负责人	李仁芳		联系电话	02782321241	
单位地址	武汉市东西湖区径河街 十字路西 143 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	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	415.64		项目当年预算	415.64	
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 415.64 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			415.64	
	一般公共预算财政拨款			415.64	
	其中: 申请当年预算拨款			415.64	
	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	415.64	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	本校聘用制教师经费支出	415.64 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	本校聘用制教师人数	20 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			415.64 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数			20 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 12-12

## 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	42011224038T000000662		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市径河中学		
项目负责人	李仁芳	联系电话	02782321241		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 十字路西 143 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	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	12.1	项目当年预算	12.1		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算 12.1 万元, 2023 年预算 0 万元, 2024 年预算 12.1 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		12.1		
	一般公共预算财政拨款		12.1		
	其中: 申请当年预算拨款		12.1		
	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	12.1	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	12.1 万元	计划标准			
	产出指标	数量指标	非编教师人数	1 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	55.18 万元		12.1 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	非编教师人数	6 人		1 人	计划标准	
		质量指标	保障教师利益	保障			保障	其他标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成			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		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%		≥90%	其他标准		

### 第三部分武汉市径河中学 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,武汉市径河中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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。**2024 年收支总预算 1599.39 万元。比 2023 年预算增加 276.13 万元,增长 20.87%,主要是养老及社保医保基数上调,缴纳金额增加;2024 年校园安保项目转移至学校内开支;教师人数的增加。**

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1599.39 万元,其中:一般公共预算财政拨

款收入 1519.56 万元，占 95%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 76.83 万元，占 5 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1599.39 万元，其中：基本支出 973.68 万元，占 60.88%；项目支出 623.71 万元，占 39.12%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1519.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1519.56 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1175.74 万元、科学技术支出 0 万元、 文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 249.83 万元、卫生健康支出 84.54 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 89.28 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、

灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

## 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1519.56万元。其中：(1) 本年预算1519.56万元，比2023年预算增加213.49万元，增长16.35%，主要是养老及社保医保基数上调，缴纳金额增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出973.68万元，占60.88%，其中：人员经费949.67万元、公用经费24.01万元；项目支出545.88万元，占34.13%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)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14.41万元，比2023年预算减少2.78万元，下降16.17%，主要是：学校在职人员减少。

2. 一般公共预算社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数248.36万元，比2023年预算增加15.2万元，增长6.51%，主要是：养老及年金基数上调，缴纳金额增加。

3. 一般公共预算卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗和公务员医疗补助(项)其他卫生健康支出(款)其他卫

生健康支出（项）2024年预算数271.28万元，比2023年预算减少4.78万元，下降1.73%，主要是：学校在职人员减少。

4. 一般公共预算住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）2024年预算数89.28万元，比2023年预算增加3.2万元，上升3.71%，主要是：学校在职人员增加。

## 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973.67万元，其中：

（一）人员经费949.67万元，包括：工资福利支出949.67万元，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123.60万元，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。

（二）公用经费24.01万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是2024年武汉市径河中学没有安排“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：  
2024年武汉市径河中学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年武汉市径河中学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625.71万元，其中：一般公共预算本年拨款545.88万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金76.83万元。具体使用情况如下：

定额补助32.34万元，主要用于教职工伙食费开支；

区级公用经费23.38万元，主要用于维护学校正常开支；

义务段学校教辅费13.95万元，主要用于学生教材开支；

党建经费0.46万元，主要用于党建活动开展；

义务段课后服务费76.83万元，主要用于课后服务费开支；

临聘人员工资15.52万元，主要用于临聘教师工资开支；

教师待遇（乡村补助）6.72万元，主要用于乡村补助开支；

代收代支项目3万元，主要用于学校代收代支；

教师待遇（班主任津贴）1.76万元，主要用于班主任津贴开支；

校园保安24万元，主要用于学校安保人员工资开支；

中小学聘用制教师经费415.64万元，主要用于学校聘用制教师工资开支；

非编教师经费 12.1 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(即部门公用经费)，比 2023 年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 24 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 24 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 1246.64 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 36825 平方米，房屋 5916 平方米，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)。2023 年新增国有资产 13.85 万元，主要为：增加了管理软件、电脑课桌椅等设备。

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 625.71 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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-82321241

## 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) 初中教育(项): 反映各部门举办的中初中教育支出。

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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

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、喪葬補助費及烈士褒揚金。

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單位基本醫療保險繳費經費, 未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費, 按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公務員醫療補助(項): 反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

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

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务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。本部门预算公开咨询电话：027-82321241