

附件 1

武汉市三店学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市三店学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市三店学校 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 武汉市三店学校 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

第一部分武汉市三店学校概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

(二)、实施中小学教育，促进中小学教育事业发展。

(三)、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

(四)、以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。

(五)、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市三店学校部门预算由纳入独立核算的单位本机预算 1 个单位组成，本部门无下属单位。

第二部分武汉市三店学校 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

表 12-13. 项目支出绩效目标表

表 12-14. 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

武汉市三店学校：

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 64249382.92 元。其中：一般公共预算收入 58749382.92 元，财政专户管理资金收入 0 元，其他收入 5500000 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 64249382.92 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人民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24日



表 1

收支总表

[038036]武汉市三店学校

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	5874.94	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5874.94	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	5070.96
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	742.22
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	271.28
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	550.00	十七、住房保障支出	340.48
		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	6424.94	本年支出合计	6424.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6424.94	支 出 总 计	6424.94

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 3

支出总表

[038036]武汉市三店学校

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
205	合计	6424.94	3362.40	3062.54			
20502	教育支出	5070.96	2008.42	3062.54			
2050203	普通教育	4783.88	2008.42	2775.46			
20509	初中教育	4783.88	2008.42	2775.46			
2050999	教育费附加安排的支出	287.08		287.08			
208	其他教育费附加安排的支出	287.08		287.08			
20805	社会保障和就业支出	742.22	742.22				
2080502	行政事业单位养老支出	740.75	740.75				
2080505	事业单位离退休	261.38	261.38				
2080506	机关事业单位基本养老保险	319.58	319.58				
20808	机关事业单位职业年金	159.79	159.79				
2080801	抚恤	1.47	1.47				
210	死亡抚恤	1.47	1.47				
21011	卫生健康支出	271.28	271.28				
2101102	行政事业单位医疗	251.02	251.02				
2101103	事业单位医疗	102.13	102.13				
21099	公务员医疗补助	148.89	148.89				
2109999	其他卫生健康支出	20.26	20.26				
221	其他卫生健康支出	20.26	20.26				
22102	住房保障支出	340.48	340.48				
2210201	住房改革支出	340.48	340.48				
2210202	住房公积金	285.33	285.33				
	提租补贴	55.16	55.16				

单位：万元

表 4

财政拨款收支总表

[038036]武汉市三店学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5874.94	一、本年支出	5874.94
（一）一般公共预算拨款	5874.94	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	5874.94	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	4520.96
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	742.22
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	271.28
（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	340.48
		（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	5874.94	支 出 总 计	5874.94

表 5-1

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	5,874.94	3,362.40	3,255.30	107.10	2,512.54
205	教育支出	4,520.96	2,008.42	1,903.64	104.78	2,512.54
20502	普通教育	4,233.88	2,008.42	1,903.64	104.78	2,225.46
2050203	初中教育	4,233.88	2,008.42	1,903.64	104.78	2,225.46
20509	教育费附加安排的支出	287.08				287.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.08				287.08
208	社会保障和就业支出	742.22	742.22	739.90	2.32	
20805	行政事业单位养老支出	740.75	740.75	738.43	2.32	
2080502	事业单位离休	261.38	261.38	259.06	2.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	319.58	319.58	319.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.79	159.79	159.79		
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	271.28	271.28	271.28		
21011	行政事业单位医疗	251.02	251.02	251.02		
2101102	事业单位医疗	102.13	102.13	102.13		
2101103	公务员医疗补助	148.89	148.89	148.89		
21099	其他卫生健康支出	20.26	20.26	20.26		
2109999	其他卫生健康支出	20.26	20.26	20.26		
221	住房保障支出	340.48	340.48	340.48		
22102	住房改革支出	340.48	340.48	340.48		
2210201	住房公积金	285.33	285.33	285.33		
2210202	提租补贴	55.16	55.16	55.16		

一般公共预算基本支出表

[038036]武汉市三店学校

科目编码		部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费		
301	合计	3362.40	3255.30	107.10		
	工资福利支出	2994.78	2994.78			
30101	基本工资	550.10	550.10			
30102	津贴补贴	117.95	117.95			
30103	奖金	966.01	966.01			
30107	绩效工资	324.73	324.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.58	319.58			
30109	职业年金缴费	159.79	159.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	102.13	102.13			
30111	公务员医疗补助缴费	148.89	148.89			
30112	其他社会保障缴费	20.26	20.26			
30113	住房公积金	285.33	285.33			
302	商品和服务支出	107.10		107.10		
30216	培训费	12.66		12.66		
30228	工会经费	40.20		40.20		
30229	福利费	51.91		51.91		
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32		
303	对个人和家庭的补助	260.53	260.53			
30302	退休费	259.06	259.06			
30305	生活补助	1.47	1.47			

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

[038036] 武汉市三店学校

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	5874.94	3362.40	3255.30	107.10	2512.54
03	行财科	5874.94	3362.40	3255.30	107.10	2512.54
038	武汉市东西湖区教育局	5874.94	3362.40	3255.30	107.10	2512.54
038036	武汉市三店学校	5874.94	3362.40	3255.30	107.10	2512.54

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[038036]武汉市三店学校					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		公务用车运行费	公务接待费
		公务用车购置费			
	小计				

2024年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出的预算安排

表 8

政府性基金预算支出表

[038036] 武汉市三店学校

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
项编码	项名称		项目支出

2024 年本部门没有政府性基金预算支出的预算安排

表 9

国有资本经营预算支出表

[038036] 武汉市三店学校

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		项目支出
		合计	基本支出	
项编码	项名称			

单位：万元

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出的预算安排

表 10

项目支出表

[038036]武汉市三店学校

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	3,062.54	2,512.54								550.00
	武汉市东西湖区教育局	3,062.54	2,512.54								550.00
	武汉市三店学校	3,062.54	2,512.54								550.00
	31	3,062.54	2,512.54								550.00
本级支出项目	定额补助	155.10	155.10								
本级支出项目	区级公用经费	125.88	125.88								
本级支出项目	义务教育阶段教辅费	69.82	69.82								
本级支出项目	党建经费	1.66	1.66								
本级支出项目	义务教育阶段课后服务费	500.00									500.00
本级支出项目	临聘人员工资	99.68	99.68								
本级支出项目	教育教学工作经费-招生	3.00	3.00								
本级支出项目	体卫艺专项	10.50	10.50								
本级支出项目	珠心算工作经费	5.00	5.00								
本级支出项目	代收代支项目	50.00									
本级支出项目	教师待遇(班主任津贴)	10.56	10.56								50.00
本级支出项目	校园保安	42.00	42.00								
本级支出项目	中小学聘用制教师经费	1,927.54	1,927.54								
本级支出项目	非编教师经费	61.80	61.80								

单位：万元

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	武汉市三店学校					
填报人	钱家欢	联系电话	02783262758			
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	5874.94	91.44%	5808.65	6034.07
		财政专户管理资金	550	8.56%	425.25	0
		单位资金	6424.94	100%	6233.90	6034.07
		合 计	3362.40	52.33%	5287.49	5181.80
	支出构成	人员类项目支出	3062.54	47.67%	946.41	852.27
		运转类项目支出	6424.94	100%	6233.9	6034.07
特定目标类项目支出		5874.94	91.44%	5808.65	6034.07	
合 计		550	8.56%	425.25	0	
部门职能概述	<p>武汉市三店学校由区教育局管理，主要负责划定片区学生接受九年一贯制义务教育。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儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。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	155.10	155.10	教师伙食补 助开支	
	区级公用经费	财政拨款	125.88	125.88	维护学校正 常开支	
	义务段学校教辅费	财政拨款	69.82	69.82	保障学生用 书	

	党建经费	财政拨款	1.66	1.66	正常开展党建活动
	义务段课后服务费	单位资金	550	550	课后服务费开支
	临聘人员工资	财政拨款	99.68	99.68	临聘人员工资支出
	教育教学工作经费-招办专项	财政拨款	3	3	标准化考场建设
	体卫艺专项	财政拨款	10.50	10.50	足球课程活动支出
	珠心算工作经费	财政拨款	5	5	珠心算教育教学
	代收代支项目	单位资金	50	50	代收代支
	教师待遇（班主任津贴）	财政拨款	10.56	10.56	班主任补贴
	校园保安	财政拨款	42	42	保安工资支出
	中小学聘用制教师经费	财政拨款	1927.54	1927.54	聘用制教师工资支出
	非编教师经费	财政拨款	61.80	61.80	非编教师工资支出
整体绩效	长期目标(截至2024年)	年度目标			
总目标	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。			

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%	100%		计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	100%		计划标准
			保障周边适龄儿童入学率		保障	保障		其他标准
		成本指标	教学成本控制率		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%		计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展		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%		其他标准
	年度目标:	保障三店学校在编及聘用、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	
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准	
			保障周边适龄儿童入学率			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	42011223038T000000113		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市三店学校		
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 啤砖路 80 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	155.10	项目当年预算	155.10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 109.56 万元, 2023 年预算 157.08 万元, 2024 年预算 155.10 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		155.10		
	一般公共预算财政拨款		155.10		
	其中: 申请当年预算拨款		155.10		
	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	155.10	1. 教职工 235 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	235 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	249 人	238 人	235 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	42011223038T000000125		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市三店学校		
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 啤砖路 80 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	125.88	项目当年预算	125.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 126.19 万元，2023 年预算 124.44 万元，2024 年预算 125.88 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		125.88		
	一般公共预算财政拨款		125.88		
	其中：申请当年预算拨款		125.88		
	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	公用经费用于保障幼学校正常运转、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	125.88	小学学生数 2302*378 元 初中学生 1136*402 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	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准
			初中公用经费生均标准	402 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人数	2302 人	计划标准
			初中公用经费人数	1136 人	计划标准
	效益指标	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	小学公用经费生均	378 元/人	378 元/人	378 元/人	计划标准
			初中公用经费生均	402 元/人	402 元/人	402 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	小学人数	2427 人	2426 人	2302 人	计划标准
			初中人数	857 人	857 人	1136 人	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	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	42011223038T000000146		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市三店学校		
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 啤砖路 80 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	69.82	项目当年预算	69.82		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022年预算 54.08 万元, 2023年预算 58.39 万元, 2024年预算 69.82 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		69.82		
	一般公共预算财政拨款		69.82		
	其中: 申请当年预算拨款		69.82		
	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	69.82	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	3438 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	3284 人	3195 人	3438 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	42011223038T000000178		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市三店学校		
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 啤砖路 80 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	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, 现本单位共计 83 名党员, 合计 16600 元。用于开展党员教育活动。				
项目总预算	1.66	项目当年预算	1.66		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1.64 万元, 2023 年预算 1.64 万元, 2024 年预算 1.66 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.66		
	一般公共预算财政拨款		1.66		
	其中: 申请当年预算拨款		1.66		
	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	1.66	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	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	7 人	计划标准	
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日、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	提高学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	82人	82人	83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	提高学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。	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。	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	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	42011223038T000000255		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市三店学校		
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 啤砖路 80 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	500	项目当年预算	500		
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 400.25 万元, 2024 年预算 500 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		500		
	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		500		
	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	500	小学生托管每月每生 130 元, 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	小学生 130 元/人初中生 110 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	服务学生人数	3438 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	小学生 130 元/人 初中生 110 元/人	小学生 130 元/人 初中生 110 元/人	小学生 130 元/人 初中生 110 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	3248 人	3195 人	3438 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	项目编号	42011223038T000000268		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市三店学校		
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 啤砖路 80 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	99.68	项目当年预算	99.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 94 万元, 2023 年预算 111.80 万元, 2024 年预算 99.68 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		99.68		
	一般公共预算财政拨款		99.68		
	其中: 申请当年预算拨款		99.68		
	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	99.68	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	28 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	25 人	26 人	28 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	教育教学工作经费-招办专项		项目编号	42011223038T000000304	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市三店学校	
项目负责人	廖功兵		联系电话	02783262758	
单位地址	武汉市东西湖区径河街啤砖路 80 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	用于考试期间保电、网络维护、设备更换等费用, 保证各级各类考试顺利进行。				
项目实施方案	定期进行考场检修维护、更换设备等, 保证我区考点标准化考场正常工作。				
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 22.77 万元, 2023 年预算 7.22 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
区招考办运维费	高考、中考保电、网络维护、设备更换及招考办搬迁设备损耗等。	30299-其他商品和服务支出	3	用于学校考试网络维护、设备更换及招考办搬迁设备损耗等 3 万元, 保证各级各类考试顺利进行。	

项目采购					
品名	数量		金额		
考点保电、正常运行和维护	1		3		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保证各类招考工作顺利完成。				
年度绩效目标 1	保障各级各类教育考试工作圆满完成。 提高工作效率，提升社会影响力和满意度。				
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	按照全市平均标准落实	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行数量	1 个	计划标准
		质量指标	招考工作正常运行	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	计划标准
		社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	计划标准
		生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行，促进其他各类教育协调发展。	100%	计划标准
	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	按照全省平均标准落实, 不超过预算.	按标准落实	按标准落实	按标准落实	计划标准
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行数量	1	1	1	计划标准
		质量指标	达到国家标准 化考点建设验收标准	达标	达标	达标	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行, 促进其他各类教育协调发展。	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 12-8

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	体卫艺专项	项目编号	42011223038T000000358
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市三店学校
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758
单位地址	武汉市东西湖区径河街 啤砖路 80 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	<p>1. 《学校体育工作条例》规定地方各级人民政府在安排年度学校教育经费时, 应当安排一定数额的体育经费, 以保证学校体育工作的开展;</p> <p>2. 《学校卫生工作条例》规定各级教育行政部门和学校应当将学校卫生经费纳入核定的年度教育经费预算。</p> <p>3. 《学校艺术教育工作规程》规定省、地、县各级教育行政部门应当定期举办学生艺术展演活动; 各级教育行政部门和学校应当在年度工作经费预算内保证艺术教育经费。</p> <p>4. 《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》指出加强区域内艺术教育统筹力度, 整合各类教育教学资源, 形成推进学校艺术教育发展的合力, 各地教育财政投入中要保证艺术教育发展的基本需求, 确保艺术教育经费随教育经费的增加相应增长。</p>		
项目实施方案	<p>1. 不断深化教学改革, 开齐开足体育、卫生、艺术课程, 加强课程建设、学科整合。</p> <p>2. 加强体教融合, 广泛开展青少年体育夏(冬)令营活动, 鼓励学校与体校、社会体育俱乐部合作, 共同开展体育教学、训练、竞赛, 促进竞赛体系深度融合。</p> <p>3. 逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。强调在学生掌握必要基础知识和基本技能的基础上, 着力提升核心素养, 帮助学生形成艺术专项特长。</p> <p>4. 贯彻“生命至上 健康第一”的理念, 积极开展爱国卫生运动, 引导学生养成良好的卫生习惯, 搞好常见传染病的预防工作, 开展常态化新冠病毒疫情防控, 促进师生向心健康发展。</p>		
项目总预算	10.5	项目当年预算	10.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 8 万元, 2023 年预算 8 万元, 2024 年预算 10.5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.5
	一般公共预算财政拨款		10.5
	其中: 申请当年预算拨款		10.5

		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
学校体育、卫生、艺术活动	各类体育活动组织策划、各类文艺活动展演展评、卫生工作开展等	30226-劳务费、30218-专用材料费	10.5	活动组织与策划、宣传、讲课费、课程建设	

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	增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力；				
年度绩效目标 1	增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力；加强学校卫生工作，提高学生的健康水平；				
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 1	成本指标	经济成本	项目预算金额	10.5 万元	计划标准
		社会成本指标	培训人数	2	计划标准
		生态环境成本指标	参与活动人数	36	计划标准
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动	1	计划标准
		质量指标	突发性位数公共事件	0	《中华人民共和国传染病防治法》
		时效指标	活动开展	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	0	计划标准
		社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率 \geq 85%	教育部关于印发《学生体质健康监测评价办法》等三个文件的通知
		生态效益指标	提高学生综合素质	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高	\geq 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	项目预算金额	8 万元	8 万元	10.5 万元	计划标准
		社会成本指标	培训人数	2	2	2	计划标准
		生态环境成本指标	参与活动人数	35	38	36	计划标准
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动	1	1	1	计划标准
		质量指标	突发性位数公共事件	0	0	0	计划标准
		时效指标	活动开展	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	0	0	0	计划标准
		社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	教育部关于印发《学生体质健康监测评价办法》等三个文件的通知
		生态效益指标	提高学生综合素质	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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	珠心算工作经费		项目编码	42011223038T000000371	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市三店学校	
项目负责人	廖功兵		联系电话	02783262758	
单位地址	武汉市东西湖区径河街 啤砖路 80 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. 东西湖区申报全国珠心算实验区, 常态化开展珠心算教学, 传承非遗文化 2. 根据财办发(2019)22 号文《关于加强珠心算传承发展工作的意见》、东财(2021)5 号文《关于加强东西湖区珠算心算传承发展工作意见》开展工作				
项目实施方案	1. 按照区财政局、市珠协工作安排, 开展珠心算教学比赛等工作; 2. 根据要求对实验单位调研经费管理及其使用; 加强珠心算教学管理				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 12 万元, 2023 年预算 5 万元, 2024 年预算 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中: 申请当年预算拨款			5	
	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
珠心算教育 活动经费	开展学生珠 心算活动	30226-劳务 费、30218- 专用材料费 等	5	低年级开设课程	

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	传承非遗文化，开展作好珠心算教学工作				
年度绩效目标 1	做好学校珠心算教学及经费使用工作				
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	低年级班级	8	计划标准
	产出指标	数量指标	课程及活动	100%	计划标准
		质量指标	各级比赛	100%	计划标准
		时效指标	经费支出合理	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率	100%	计划标准
		社会效益指标	区域知名度		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	≥95%	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	低年级班级	7	8	8	计划标准
	产出指标	数量指标	课程及活动	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	各级比赛	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	经费支出合理	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	区域知名度				计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	代收代支项目	项目编码	42011223038T000000987		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市三店学校		
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 啤砖路 80 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, 为学校日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	50	项目当年预算	50		
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 25 万元, 2024 年预算 50 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	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		50		
	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	50	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	
目标名称	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 12-11

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	教师待遇(班主任津贴)		项目编码	42011223038T000023234	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市三店学校	
项目负责人	廖功兵		联系电话	02783262758	
单位地址	武汉市东西湖区径河街 啤砖路80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	10.56		项目当年预算	10.56	
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15.84万元, 2024年预算10.56万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.56	
	一般公共预算财政拨款			10.56	
	其中: 申请当年预算拨款			10.56	
	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	10.56	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	66	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			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	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	64	66	66	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 12-12

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	校园安保		项目编码	42011224038T000000138	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市三店学校	
项目负责人	廖功兵		联系电话	02783262758	
单位地址	武汉市东西湖区径河街 啤砖路 80 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	42		项目当年预算	42	
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 42 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			42	
	一般公共预算财政拨款			42	
	其中: 申请当年预算拨款			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
校园安保	保安服	教育支出	42 万元	保安人数 7 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	7 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			7 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%	其他标准

表 12-13

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	42011224038T000000556	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市三店学校	
项目负责人	廖功兵		联系电话	02783262758	
单位地址	武汉市东西湖区径河街 啤砖路 80 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	1927.54		项目当年预算	1927.54	
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 1927.54 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1927.54	
	一般公共预算财政拨款			1927.54	
	其中: 申请当年预算拨款			1927.54	
	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	1927.54	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要，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要，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	1927.54 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数	102 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			1927.54万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数			102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 12-14

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	42011224038T000000556		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市三店学校		
项目负责人	廖功兵	联系电话	02783262758		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 啤砖路 80 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	61.80	项目当年预算	61.80		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算 55.18 万元, 2023 年预算 0 万元, 2024 年预算 61.80 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		61.80		
	一般公共预算财政拨款		61.80		
	其中: 申请当年预算拨款		61.80		
	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	61.80	根据文件要求及精神按时足额发 放非编教师工资。	

第三部分武汉市三店学校 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，武汉市三店学校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 6424.94万元。比 2023 年预算增加 191.04 万元，增长 3.06%，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。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算6424.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款

收入5874.94万元，占91.44%；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550万元，占8.56%；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6424.94万元，其中：基本支出3362.40万元，占52.33%；项目支出3062.54万元，占47.67%；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5874.94万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5874.94万元、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4520.96万元、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742.22万元、卫生健康支出271.28万元、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340.48万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、

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	61.80 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	非编教师人数	6 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		61.80 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	非编教师人数	6 人		6 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

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5874.94万元。其中：(1) 本年预算5874.94万元，比2023年预算增加66.29万元，增长1.14%，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3362.40万元，占57.23%，其中：人员经费3255.30万元、公用经费107.10万元；项目支出2512.54万元，占42.77%。

(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4520.96万元，比2023年预算减少206.3万元，下降4.36%，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742.22万元，比2023年预算增加287.69万元，增长63.29%，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340.48万元，比2023年预算减少10.32万元，下降2.94%，主要是：学校在职人员减少。

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3362.40万元，其中：

（一）人员经费3255.30万元，包括：工资福利支出2994.78万元，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260.53万元，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107.10万元，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……（简要说明）其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万

元。

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年武汉市三店学校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年武汉市三店学校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 3062.54万元，其中：一般公共预算本年拨款 2512.54万元、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 550万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

定额补助 155.10万元，主要用于教职工伙食费开支；

区级公用经费 125.88万元，主要用于维护学校正常开支；

义务段学校教辅费 69.82万元，主要用于学生教材开支；

党建经费 1.66万元，主要用于党建活动开展；

义务段课后服务费 500万元，主要用于课后服务费开支；

临聘人员工资 99.68万元，主要用于临聘教师工资开支；

教育教学工作经费-招办专项 3万元，主要用于维护标准化考场开支；

体卫艺专项 10.50万元，主要用于足球卫生艺术等活动开展；

珠心算工作经费 5万元，主要用于珠心算活动开展；

代收代支项目 50 万元，主要用于学校代收代支；

教师待遇（班主任津贴）10.56 万元，主要用于班主任津贴开支；

校园保安 42 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 1927.54 万元，主要用于学校聘用制教师工资开支；

非编教师经费 61.80 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 42 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 42 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 313921.17 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 73260 平方米，房屋 35998.38 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67.31万元，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2512.54万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、14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):反映政府教育事务支出。

2.教育支出(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

5.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款):反映教育费附加安排的支出。

6.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):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

7.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9.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)反映事业单位开支的离退休经费。

10.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):反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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):反映机关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(含职业年金补记支出)。

12. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18. 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):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21. 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。

22. 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。

(十七)其他专用名词

无其他专用名词补充解释。

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：027-83262758