

武汉市东西湖区走马岭小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区走马岭小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区走马岭小学 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 武汉市东西湖区走马岭小学 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

附件 1-1

第一部分 武汉市东西湖区走马岭小学概况

一、部门主要职能

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

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

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

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、部门预算单位构成

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

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

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区走马岭小学 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

武汉市东西湖区教育局

关于东西湖区教育系统 2024 年部门预算的 批复

武汉市东西湖区走马岭小学：

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 16365087.88 元。其中：一般公共预算收入 14982687.88 元，财政专户管理资金收入 0 元，其他收入 1382400 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 16365087.88 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11月4日



表 1

收支总表

[420112000]东西湖区，[038033]武汉市东西湖区走马岭小学

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	1498.27	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1498.27	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1247.26
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	246.60
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	78.08
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	138.24	十七、住房保障支出	64.57
		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	1636.51	本年支出合计	1636.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1636.51	支 出 总 计	1636.51

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

表 2

收入总表

[420112000]东西湖区 , [038033]武汉市东西湖区走马岭小学

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	1636.51	1636.51	1498.27								138.24						
038	武汉市东西湖 区教育局	1636.51	1636.51	1498.27								138.24						
038033	武汉市东西湖 区走马岭小学	1636.51	1636.51	1498.27								138.24						

表 3

支出总表

[420112000]东西湖区， [038033]武汉市东西湖区走马岭小学

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	1636.51	791.83	844.68			
205	教育支出	1247.26	402.57	844.68			
20502	普通教育	1158.83	402.57	756.25			
2050202	小学教育	1158.83	402.57	756.25			
20509	教育费附加安排的支出	88.43		88.43			
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.43		88.43			
208	社会保障和就业支出	246.60	246.60				
20805	行政事业单位养老支出	246.60	246.60				
2080502	事业单位离退休	155.30	155.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.87	60.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43				
210	卫生健康支出	78.08	78.08				
21011	行政事业单位医疗	74.22	74.22				
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48				
2101103	公务员医疗补助	54.74	54.74				
21099	其他卫生健康支出	3.86	3.86				
2109999	其他卫生健康支出	3.86	3.86				
221	住房保障支出	64.57	64.57				
22102	住房改革支出	64.57	64.57				
2210201	住房公积金	54.06	54.06				
2210202	提租补贴	10.51	10.51				

表 4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [038033]武汉市东西湖区走马岭小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1498.27	一、本年支出	1498.27
(一) 一般公共预算拨款	1498.27	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1498.27	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	1109.02
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	246.60
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	78.08
(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	64.57
		(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	1498.27	支 出 总 计	1498.27

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420112000]东西湖区，[038033]武汉市东西湖区走马岭小学

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	1,498.27	791.83	768.46	23.36	706.44
205	教育支出	1,109.02	402.57	380.68	21.89	706.44
20502	普通教育	1,020.59	402.57	380.68	21.89	618.01
2050202	小学教育	1,020.59	402.57	380.68	21.89	618.01
20509	教育费附加安排的支出	88.43				88.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.43				88.43
208	社会保障和就业支出	246.60	246.60	245.13	1.47	
20805	行政事业单位养老支出	246.60	246.60	245.13	1.47	
2080502	事业单位离退休	155.30	155.30	153.83	1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.87	60.87	60.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	30.43		
210	卫生健康支出	78.08	78.08	78.08		
21011	行政事业单位医疗	74.22	74.22	74.22		
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	19.48		
2101103	公务员医疗补助	54.74	54.74	54.74		
21099	其他卫生健康支出	3.86	3.86	3.86		
2109999	其他卫生健康支出	3.86	3.86	3.86		
221	住房保障支出	64.57	64.57	64.57		
22102	住房改革支出	64.57	64.57	64.57		
2210201	住房公积金	54.06	54.06	54.06		
2210202	提租补贴	10.51	10.51	10.51		

表 5-1

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	1498.27	791.83	768.46	23.36	706.44
03	行财科	1498.27	791.83	768.46	23.36	706.44
038	武汉市东西湖区教育局	1498.27	791.83	768.46	23.36	706.44
038033	武汉市东西湖区走马岭小学	1498.27	791.83	768.46	23.36	706.44

表 6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [038033]武汉市东西湖区走马岭小学

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	791.83	768.46	23.36
301	工资福利支出	614.63	614.63	
30101	基本工资	108.86	108.86	
30102	津贴补贴	21.05	21.05	
30103	奖金	201.53	201.53	
30107	绩效工资	59.75	59.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.87	60.87	
30109	职业年金缴费	30.43	30.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	
30111	公务员医疗补助缴费	54.74	54.74	
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
30113	住房公积金	54.06	54.06	
302	商品和服务支出	23.36		23.36
30216	培训费	2.65		2.65
30228	工会经费	8.40		8.40
30229	福利费	10.85		10.85
30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303	对个人和家庭的补助	153.83	153.83	
30302	退休费	153.83	153.83	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区， [038033]武汉市东西湖区走马岭小学

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
					公务接待费

备注：2024 年武汉市东西湖区走马岭小学没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

表 8

政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区， [038033]武汉市东西湖区走马岭小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 年武汉市东西湖区走马岭小学没有政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[038033]武汉市东西湖区走马岭小学

单位：万元

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

备注：2024 年武汉市东西湖区走马岭小学没有国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

[420112000]东西湖区， [038033]武汉市东西湖区走马岭小学

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	844.68	706.44						138.24	
	武汉市东西湖区教育局	844.68	706.44						138.24	
	武汉市东西湖区走马岭小学	844.68	706.44						138.24	
	31	844.68	706.44						138.24	
本级支出项目	定额补助	35.64	35.64							
本级支出项目	区级公用经费	37.92	37.92							
本级支出项目	义务段学校教辅费	19.79	19.79							
本级支出项目	义务段课后服务费	136.24							136.24	
本级支出项目	党建经费	0.90	0.90							
本级支出项目	临聘人员工资	36.36	36.36							
本级支出项目	校车补贴	29.00	29.00							
本级支出项目	体卫艺专项	4.00	4.00							
本级支出项目	代收代支项目	2.00							2.00	
本级支出项目	教师待遇（乡村教师补助）	9.03	9.03							
本级支出项目	教师待遇(班主任津贴)	3.20	3.20							
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	483.60	483.60							
本级支出项目	非编教师经费	29.00	29.00							

政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

单位：元

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

备注：2024 年武汉市东西湖区走马岭小学没有政府向社会力量购买服务预算安排的支出

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金性质	资金来源	采购数量	采购金额		
									采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计							7	363000	268000	80000
03	行财科							7	363000	268000	80000
038	武汉市东西湖区教育局							7	363000	268000	80000
038033	武汉市东西湖区走马岭小学	区级公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	经费拨款补助	预算安排	1	80000		80000
038033	武汉市东西湖区走马岭小学	区级公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	经费拨款补助	预算安排	1	60000	60000	
038033	武汉市东西湖区走马岭小学	校园安保	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30226]劳务费	经费拨款补助	预算安排	3	180000	180000	
038033	武汉市东西湖区走马岭小学	校车补贴	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2050999]其他教育费附加安排的支出	[30213]维修(护)费	经费拨款补助	预算安排	1	28000	28000	
038033	武汉市东西湖区走马岭小学	校车补贴	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2050999]其他教育费附加安排的支出	[30225]专用燃料费	经费拨款补助	预算安排	1	15000		

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2023年11月5日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市东西湖区走马岭小学					
填报人	曾平芳	联系电话	13437198123			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1498.27	91.55%	1629.58	1385.71
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	138.24	8.45%	0	117.59
		合计	1636.51	100%	1629.58	1503.3
	支出构成	人员类项目支出	791.83	48.39%	1370.46	1,219.88
		运转类项目支出	844.68	51.61%	259.12	283.22
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
合计		1636.51	100%	1629.58	1503.3	
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行国家教育方针政策，促进走马岭街教育事业的发展。</p> <p>(二) 负责走马岭小学教育教学管理。</p> <p>(三) 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。</p> <p>(四) 保障本辖区内适龄儿童少年受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。</p> <p>(五) 做好退休教师的生活保障工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 保障走马岭小学在职人员（含聘用制教师），退休人员的正常办公、生活秩序。</p> <p>2. 坚决执行党和国家的教育方针，关心少年儿童的成长和教育。</p> <p>3. 管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。</p> <p>4. 把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。</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	35.64	35.64	教师中餐	
	区级公用经费	财政拨款	37.92	37.92	保障学校正常开支	
	义务段学校教辅费	财政拨款	19.79	19.79	义务段学生教材	
	党建经费	财政拨款	0.9	0.9	党员开展活动	
	义务段课后服务费	财政拨款	136.24	136.24	课后服务费	
	临聘人员工资	财政拨款	36.36	36.36	临聘教师工资	
	教师待遇(班主任津贴)	财政拨款	3.20	3.20	班主任津贴	

	教师待遇（乡村教师补助）	财政拨款	9.03	9.03	乡村教师补助		
	代收代支项目	财政拨款	2.00	2.00	保障学校正常开支		
	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	483.60	483.60	聘用制教师工资支出		
	非编教师经费	财政拨款	29.00	29.00	以费养事教师工资支出		
	体卫艺专项	财政拨款	4.00	4.00	校园足球		
	校车补贴	财政拨款	29.00	29.00	校车正常运行		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标				
	通过项目的实施,进一步提高我校的办学质量,办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2024 年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。				
长期目标 1:	通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	学生数	1048	计划标准		
		质量指标	完成率	100%	计划标准		
		成本指标	控制率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准		
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准		
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	计划标准		
年度目标:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2023 年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	学生数	867	893	1048	计划标准
		质量指标	完成率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象	计划标准
经济效益指标		促进社会经济发展	100%	100%	100%	计划标准	
满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 3 日

单位: 万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011223038T000000260		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83088363		
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街场部宿舍 280 号	邮政编码	430043		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心,以保障开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障; 2、提高后勤保障服务质量,解决教师后顾之忧,安心一线教学。				
项目实施方案	学校教职工餐费补助				
项目总预算	35.64	项目当年预算	35.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 23.76 万元,2023 年预算 34.32 万元,2024 年预算 35.64 万元 当年预算变动情况:教师人数增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		35.64		
	一般公共预算财政拨款		35.64		
	其中:申请当年预算拨款		35.64		
	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
定额补助	学校定额补助	30299-其他商品和服务支出	35.64	1.教职工 54 人*6600/年	
项目采购					
品名		数量	金额		
定额补助		54	35.64		

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	54 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	54 人	52 人	54 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	42011223038T000000279	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭小学	
项目负责人	李志斌		联系电话	027-83088363	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街场部宿舍 280 号		邮政编码	430043	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1、《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	37.92		项目当年预算	37.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 32.77 万元, 2023 年预算 33.98 万元。2024 年预算 37.92 万元, 当年预算变动情况: 学生人数逐年增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			37.92	
	一般公共预算财政拨款			37.92	
	其中: 申请当年预算拨款			37.92	
	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	30201-办公费、30205-水费、30206-电费、30217-公务接待费、30299-	37.92	小学学生 566*358.4 元	

	支出。	其他商品和服务支出					
项目采购							
品名		数量		金额			
30202-印刷费		1		8.00			
30201-办公费		1		23.92			
30209-物业管理费		1		6.00			
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 1	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	358.4 元/生	计划标准		
	产出指标	数量指标	小学公用经费人数	1048 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/生	378 元/生	358.4 元/生	计划标准
			小学人数	867 人	893 人	1048 人	小学人数
			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	42011223038T000000303		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83088363		
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街场部宿舍 280 号	邮政编码	430043		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	《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	19.79	项目当年预算	19.79		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 13.33 万元, 2023 年预算 12.22 万元, 2024 年预算 19.79 万元。 当年预算变动情况: 学生人数逐年增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		19.79		
	一般公共预算财政拨款		19.79		
	其中: 申请当年预算拨款		19.79		
	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	19.79	中西部地区普通小学每生每年 600 元、普通小学每生每年 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					
学生用书		19.79					
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	1048 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	867 人	893 人	1048 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	42011223038T000000328	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭小学	
项目负责人	李志斌		联系电话	027-83088363	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街场部宿舍 280 号		邮政编码	430043	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	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 45 名党员,合计 4600 元。用于开展党员教育活动。				
项目总预算	0.90		项目当年预算	0.90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 0.86 万元,2023 年 0.92 万元,2024 年 0.9 万元根据我支部党员数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.90	
	一般公共预算财政拨款			0.90	
	其中:申请当年预算拨款			0.90	
	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	0.9	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、发挥作用合格的党员队伍。					
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	45 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	43 人	46 人	45 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，建强基层党组织；深化“五亮”行动，	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，	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行	计划标准

			亮”行动,提高作风建设。	提高作风建设。	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	42011223038T000000318
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭小学
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83088363
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街场部宿舍 280 号	邮政编码	430043
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		

起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）、《省财政厅 省发改委 省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》鄂财教发【2022】51、《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）、《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》				
项目实施方案	积极按照市教育局要求，开展课后服务工作，设立课后服务专项资金，专款专用。				
项目总预算	136.24		项目当年预算	136.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算0万元，2023年预算116.09万元，2024年预算136.24万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			136.24	
	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			136.24	
	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
开展课后服务活动	小学正常上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间，原则上不早于18:00	30107-绩效工资	112.24	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》，按课后服务时长测算，补助标准为1--1.2元/分钟。	在编及聘用制教师
开展课后服务活动	小学正常上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间，原则上不早于18:00	30226-劳务费	24.00	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》，按课后服务时长测算，补助标准为1--1.2元/分钟。	临聘教师
项目采购					
品名	数量		金额		
义务段课后服务费			136.24		
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
长期绩效目标 1	进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。						
年度绩效目标 1	进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。						
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	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务学生人数	1048 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	小学生 130 元/人	小学生 130 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	867 人	893 人	1048 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	42011223038T000000349	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭小学	
项目负责人	李志斌		联系电话	027-83088363	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街场部宿舍 280 号		邮政编码	430043	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据根据鄂教师【2021】1 号文聘请临时聘用教师, 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	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	36.36		项目当年预算	36.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 8.05 万元, 2023 年预算为 30.10 万元, 2024 年预算 36.36 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			36.36	
	一般公共预算财政拨款			36.36	
	其中: 申请当年预算拨款			36.36	
	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	36.36	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	按时足额发放临聘教师工资，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标 1	按时足额发放临聘教师工资，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	9 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	6 人	4 人	9 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	42011223038T000001679	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭小学	
项目负责人	李志斌		联系电话	027-83088363	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街场部宿舍 280 号		邮政编码	430043	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据市教育局、市人社局、市财政局关于印发《完善优秀校长教师激励机制实施方案》的通知要求。				
项目实施方案	公办中小学乡村教师补助				
项目总预算	9.03		项目当年预算	9.03	
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 9.03 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.03	
	一般公共预算财政拨款			9.03	
	其中：申请当年预算拨款			9.03	
	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	9.03	按照每名教师 350 元/月计算。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	落实乡村教师工资待遇政策，促进教育公平，激发乡村教师队伍的活力。						
年度绩效目标 1	落实乡村教师工资待遇政策，促进教育公平，激发乡村教师队伍的活力。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本	发放标准	350 元/月*人	计划标准		
	产出指标	数量指标	教师数量	45	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诉求。	100%	计划标准		
		社会效益指标	加强家校之前的沟通联系。	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对班级满意度不断提升。	≥ 90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本	发放标准	350 元/月*人	350 元/月*人	350 元/月*人	计划标准
	产出指标	数量指标	教师数量	42	44	45	计划标准
		质量指标	高质量完成工作。			100%	计划标准
		时效指标	按时足额发放相关费用			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	满足学生家长对于班级管理诉求。			100%	计划标准
		社会效益指标	加强家校沟通联系。			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对班级满意度不断提升。			≥ 90%	其他标准

表 12-8

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	教师待遇（班主任津贴）		项目编码	42011223038T000024401	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭小学	
项目负责人	李志斌		联系电话	027-83088363	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街场部宿舍 280 号		邮政编码	430043	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据市教育局、市人社局、市财政局关于印发《完善优秀校长教师激励机制实施方案》的通知要求，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	3.2		项目当年预算	3.2	
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 3.2 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.2	
	一般公共预算财政拨款			3.2	
	其中：申请当年预算拨款			3.2	
	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
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	3.2	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。加强家校之间的沟通联系。						
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。加强家校之间的沟通联系。						
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	20	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	计划标准
	产出指标	数量指标	班级数量			20	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	加强家校沟通联系。			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对班级满意度不断提升。			≥ 90%	其他标准

表 12-9

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	代收代支项目	项目编码	42011223038T000001047		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83088363		
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街场部宿舍 280 号	邮政编码	430043		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	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	2	项目当年预算	2		
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 1.5 万元，2024 年预算 2 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	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		2		
	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	2	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 12-10

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	42011224038T000000482	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭小学	
项目负责人	李志斌		联系电话	027-83088363	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街场部宿舍 280 号		邮政编码	430043	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《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	18		项目当年预算	18	
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 18 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	一般公共预算财政拨款			18	
	其中: 申请当年预算拨款			18	
	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	保安服务	30226-劳务费	18 万元	保安人数 3 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	保安人数	3 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			3 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 12-11

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	42011224038T000000654	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭小学	
项目负责人	李志斌		联系电话	027-83088363	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街场部宿舍 280 号		邮政编码	430043	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据财政工作要求将中小学聘用制教师人员工资设置专项。				
项目实施方案	发放聘用制教师工资				
项目总预算	483.60		项目当年预算	483.60	
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 483.60 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			483.60	
	一般公共预算财政拨款			483.60	
	其中：申请当年预算拨款			483.60	
	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	483.60	根据文件要求及精神按时足额发放中小学聘用制教师工资。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标 1	按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本	中小学聘用制教师经费支出	483.60 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数	23 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			483.60 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数			23 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	42011224038T000000655		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83088363		
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街场部宿舍 280 号	邮政编码	430043		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据财政工作要求将非编教师人员工资设置专项。				
项目实施方案	发放非编教师工资				
项目总预算	29.00	项目当年预算	29.00		
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 29 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		29.00		
	一般公共预算财政拨款		29.00		
	其中: 申请当年预算拨款		29.00		
	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	29	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	29 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	非编教师人数	3 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			29 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	非编教师人数			3 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 12-13

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	体卫艺专项	项目编码	42011223038T000000390
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	走马岭小学
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83088363
单位地址	东西湖区走马岭街场部宿舍 280 号	邮政编码	430043
项目属性	延续项目		
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.《体育总局、教育部关于加强全国青少年校园足球工作的意见》指出要加大校园足球投入力度。</p> <p>2.《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》提出科学安排体育课运动负荷，开展好学校特色体育项目，大力发展校园足球，让每位学生掌握 1 至 2 项运动技能。</p> <p>3.《市人民政府办公厅关于印发武汉市足球改革发展总体方案的通知》（武政办〔2016〕182 号）改革推进校园足球发展，强化青训体系建设，构建足球竞赛体系，加大财政投入。</p>		
项目实施方案	<p>1. 强化校园足球文化建设，着力打造校园足球特色。</p> <p>2. 完善校园足球竞赛体制，建立区、校、年级本级联赛体系。</p> <p>3. 加强师资队伍建设和加快专业人员成长。</p> <p>4 深化体育课程改革，推动校园足球健康开展。</p>		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 4 万元；2023 年预算安排 4 万元。 2024 年预算安排 4 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4
	一般公共预算财政拨款		4
	其中：申请当年预算拨款		4
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校园足球活动	“校园足球”是指以小学为起跑线，将足球（包括足球文化、足球技能、足球训练等）引入教学，以培养青少年的足球兴趣为重点，让学生在快乐足球中强身健体，锻炼意志品质，在发挥个人天赋的同时培养团队合作意识和顽强拼搏的精神。	30226-劳务费	4	1. 国家相关法律、法规和规章制度； 2. 党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求； 3. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范； 4. 预算管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料； 5. 项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料； 6. 相关资料。	
项目采购					
品名		数量		金额	
体卫艺专项				4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		夯实基础与着眼长远相结合、竞技足球引领与群众足球普及相结合，构建足球人才培养体系，			
年度绩效目标 1		提升我校足球整体水平，努力建立专业高效、组织完善、层级分明、运转灵活、依法管理、保障有力的足球发展体制机制，推动我校校园足球事业迈上新台阶。			
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	项目预算金额	4 万元	武政办（2016）182 号
		社会成本指标	培训人数	100	武政办（2016）182 号
		生态环境成本指标	参与活动人数	100	计划标准
	产出指标	数量指标	校园足球活动开展学校数	1	计划标准
		质量指标	校园足球建立校足球队数	2	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成任务	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	校园足球文化建设学校数	1	计划标准
		社会效益指标	促进学生身体健康	长期	计划标准
		生态效益指标	塑造健康人格	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生、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	项目预算金额	4	4	4	武政办(2016)182号
		社会成本指标	培训人数	100	100	100	武政办(2016)182号
		生态环境成本指标	参与活动人数	100	100	100	计划标准
	产出指标	数量指标	校园足球活动开展学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	校园足球建立校足球队数	2	2	2	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成任务	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	强化学校内涵发展	长期	长期	长期	计划标准
		社会效益指标	提升学校品位	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		生态效益指标	提高学校知名度	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	参赛师生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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	校车补贴	项目编码	42011223038T000000378
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	走马岭小学
项目负责人	李志斌	联系电话	027-83088363
单位地址	东西湖区走马岭街场部宿舍 280 号	邮政编码	430043

项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	关于研究公办学校校车运营保障事项的会议纪要				
项目实施方案	中小学校车安全补助				
项目总预算	29	项目当年预算	29		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年校车预算29万元，2023年校车预算29万元，2024年校车预算29万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		29		
	一般公共预算财政拨款		29		
	其中：申请当年预算拨款		29		
	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. 校车补贴		30225-专用燃料费 30213-维修（护）费 30239-其他交通费用 30226-劳务费	29	1辆政府采购校车10万元，用于支付驾驶员工资、燃油费、维修费 1辆租赁校车经费19万元	区级预算项目，其中206万下拨到校
项目采购					
品名		数量	金额		
车辆加油		1	1.5		
车辆维修		1	2.8		
车辆租赁		1	19		
校车司机工资		1	5.7		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		解决农村学生上下学安全问题			
年度绩效目标 1		解决农村学生上下学安全问题			
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	校车运营成本	29	计划标准		
	产出指标	数量指标	补贴校车数	2	计划标准		
		质量指标	校车运行无故障	定性	其他标准		
		时效指标	准时准点	准时	其他标准		
	社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	定性	其他标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥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	校车运营成本	29	29	29	计划标准
	产出指标	数量指标	补贴校车数	2	2	2	计划标准
		质量指标	校车运行无故障	安全	安全	安全	计划标准
		时效指标	准时准点	准时	准时	准时	计划标准
		社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	定性	定性	定性	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

附件 1-3

第三部分 武汉市东西湖区走马岭小学 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,武汉市东西湖区走马岭小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1636.51 万元。比 2023 年预算增加 133.21 万元,增长 8.86%,主要是 (1) 养老及年金基数上调,缴纳金额增加;(2) 学生数增加,预算项目金额增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1636.51 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1498.27 万元,占 91.55% 其他收入 138.24 万元,占 8.45%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1636.51 万元,其中:基本支出 791.83 万元,占 48.39%; 项目支出 844.68 万元,占 51.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1498.27 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 1498.27 万元。支出包括:教育支出 1109.02 万元、社会保障和就业支出 246.60 万元、卫生健康支出 78.08 万元、住房保障支出 64.57 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1498.27万元。其中：本年预算1498.27万元，比2023年预算增加112.56万元，增长8.12%，主要是养老及年金基数上调，缴纳金额增加。学生数增加，预算项目金额增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出791.83万元，占48.39%，其中：人员经费768.46万元、公用经费23.36万元；项目支出844.68万元，占51.61%。

（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1020.59万元，比2023年预算增加72.59万元，增长7.66%，主要是：（1）2024年预算增加了教师待遇(班主任津贴)和教师待遇(乡村教师补助)；（2）因学生数增加，义务段课后服务费预算增加。

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88.43万元，比2023年预算减少13.32万元，下降13.09%，主要是：减少了校舍维修预算项目。

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155.30万元，比2023年预算减少1.85万元，下降1.18%，主要是：预算数据更精准。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数60.87万元，比2023年预算增加21.23万元，增加59.37%，主要是：机关事业单位养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业

单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 30.43 万元，比 2023 年预算增加 30.43 万元，增加 100 %，主要是：2023 年无此项预算。

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

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 2024 年预算 54.74 万元，比 2023 年预算多 1.4 万元，增加 2.62%，主要是人员工资基数的变动。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）4.48 万元。比 2023 年预算多 0.62 万元，增加 16%，主要是人员工资基数的变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 54.06 万元，比 2023 年预算多 1.58 万元，增加 3%，主要是人员工资基数的变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 10.51 万元，2023 年预算 10.51 万元，无变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 791.83 万元，其中：

（一）人员经费 768.46 万元，包括：工资福利支出 614.63 万元，主要用于：基本工资 108.86 万元、津贴补贴 21.05 万元、奖金 201.53 万元、绩效工资 59.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.87 万元、职业年金缴费 30.43 万元、职工基本医疗保险缴费 19.48 万元、公务员医疗补助缴费 54.74 万元、其他社会保障缴费 3.86 万元、住房公积金 54.06 万元。对个人和家庭的补助 153.83 万元，主要用于退休费。

(二)公用经费23.36万元，主要用于：培训费 2.65 万元、工会经费 8.40 万元、福利费 10.85 万元、其他商品和服务支出 1.47 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 844.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 706.44 万元，单位资金 138.24 万元。具体使用情况如下：

定额补助 35.24 万元，主要用于教职工伙食费开支；

区级公用经费 37.92 万元，主要用于维护学校正常开支；

义务段学校教辅费 19.79 万元，主要用于学生教材开支；

义务段课后服务费 136.24 万元，主要用于课后服务费开支；

党建经费 0.9 万元，主要用于党建活动开展；

临聘人员工资 36.36 万元，主要用于临聘教师工资开支；

校车补贴 29 万元，主要用于校车运营相关开支；

体卫艺专项 4 万元，主要用于校园足球活动开支；

代收代支项目 2 万元，主要用于学校代收代支；

教师待遇（乡村补助）9.03 万元，主要用于乡村补助开支；

教师待遇（班主任津贴）3.2 万元，主要用于班主任津贴开支；

校园保安 18 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 483.6 万元，主要用于学校聘用制教师工资

开支；

非编教师经费 29 万元，主要用于学校非编教师工资开支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

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

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 36.3 万元。包括：货物类 8 万元，工程类 0 万元，服务类 28 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 1,038 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 35027 平方米，房屋 3824.25 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)。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1636.51 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。

附件 1-4

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 教育支出（类）职业教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加安排的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话 027-83088363