

附件 1

# 武汉市东西湖区东方红小学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区东方红小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区东方红小学 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 武汉市东西湖区东方红小学 2024 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市东西湖区东方红小学概况

### 一、部门主要职能

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

### 二、部门预算单位构成

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。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市东西湖区新沟镇小学。

武汉市东西湖区东方红小学部门预算中共有编制 28 人，其中：事业编制 28 人。在职实有人数 29 人，其中：事业编制 8 人，编外辅助岗位工作人员 4 人，聘用制教师编制 17 人。离退休人员 53 人，其中：离休 0 人，退休 53 人。

## 第二部分 武汉市东西湖区东方红小学 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. 政府向社会力量购买服务预算表

表 12. 政府采购预算表

表 13. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

[420112000]东西湖区， [038]武汉市东西湖区教育局， [038031]武汉市东西湖区东方红小学 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	999.55	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	999.55	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	755.58
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	224.03
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	58.80
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	67.00	十七、住房保障支出	28.13
		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	1066.55	本年支出合计	1066.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1066.55	支 出 总 计	1066.55

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， [038]武汉市东西湖区教育局， [038031]武汉市东西湖区东方红小学

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	1066.55	1066.55	999.55								67.00						
038	武汉市东西湖区教育局	1066.55	1066.55	999.55								67.00						
03803 1	武汉市东西湖区东方红小学	1066.55	1066.55	999.55								67.00						

表 3

支出总表

[420112000]东西湖区，[038]武汉市东西湖区教育局，[038031]武汉市东西湖区东方红小学

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	1066.55	481.99	584.56			
205	教育支出	755.58	171.02	584.56			
20502	普通教育	666.73	171.02	495.70			
2050202	小学教育	666.73	171.02	495.70			
20509	教育费附加安排的支出	88.86		88.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.86		88.86			
208	社会保障和就业支出	224.03	224.03				
20805	行政事业单位养老支出	222.56	222.56				
2080502	事业单位离退休	184.77	184.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60				
20808	抚恤	1.47	1.47				
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	58.80	58.80				
21011	行政事业单位医疗	57.18	57.18				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助	49.04	49.04				
21099	其他卫生健康支出	1.62	1.62				
2109999	其他卫生健康支出	1.62	1.62				
221	住房保障支出	28.13	28.13				
22102	住房改革支出	28.13	28.13				
2210201	住房公积金	23.74	23.74				
2210202	提租补贴	4.39	4.39				

表 4

## 财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [038]武汉市东西湖区教育局, [038031]武汉市东西湖区东方红小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	999.55	一、本年支出	999.55
(一) 一般公共预算拨款	999.55	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	999.55	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	688.58
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	224.03
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	58.80
(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	28.13
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>999.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>999.55</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[420112000]东西湖区，[038]武汉市东西湖区教育局，[038031]武汉市东西湖区东方红小学

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	999.55	481.99	467.31	14.68	517.56
205	教育支出	688.58	171.02	157.99	13.03	517.56
20502	普通教育	599.73	171.02	157.99	13.03	428.70
2050202	小学教育	599.73	171.02	157.99	13.03	428.70
20509	教育费附加安排的支出	88.86				88.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.86				88.86
208	社会保障和就业支出	224.03	224.03	222.38	1.65	
20805	行政事业单位养老支出	222.56	222.56	220.91	1.65	
2080502	事业单位离退休	184.77	184.77	183.12	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	25.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	12.60		
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	58.80	58.80	58.80		
21011	行政事业单位医疗	57.18	57.18	57.18		
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	8.15		
2101103	公务员医疗补助	49.04	49.04	49.04		
21099	其他卫生健康支出	1.62	1.62	1.62		
2109999	其他卫生健康支出	1.62	1.62	1.62		
221	住房保障支出	28.13	28.13	28.13		
22102	住房改革支出	28.13	28.13	28.13		
2210201	住房公积金	23.74	23.74	23.74		
2210202	提租补贴	4.39	4.39	4.39		

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	999.55	481.99	467.31	14.68	517.56
03	行财科	999.55	481.99	467.31	14.68	517.56
038	武汉市东西湖区教育局	999.55	481.99	467.31	14.68	517.56
038031	武汉市东西湖区东方红小学	999.55	481.99	467.31	14.68	517.56

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [038]武汉市东西湖区教育局, [038031]武汉市东西湖区东方红小学

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	481.99	467.31	14.68
301	工资福利支出	282.72	282.72	
30101	基本工资	43.47	43.47	
30102	津贴补贴	9.14	9.14	
30103	奖金	84.20	84.20	
30107	绩效工资	25.58	25.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20	
30109	职业年金缴费	12.60	12.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	
30111	公务员医疗补助缴费	49.04	49.04	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	23.74	23.74	
302	商品和服务支出	14.68		14.68
30216	培训费	1.58		1.58
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	6.46		6.46
30299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
303	对个人和家庭的补助	184.59	184.59	
30302	退休费	183.12	183.12	
30305	生活补助	1.47	1.47	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区，[038]武汉市东西湖区教育局，[038031]武汉市东西湖区东方红小学

单位:万元

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

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

[420112000]东西湖区， [038]武汉市东西湖区教育局， [038031]武汉市东西湖区东方红小学

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

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

[420112000]东西湖区, [038]武汉市东西湖区教育局, [038031]武汉市东西湖区东方红小学

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

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

[420112000]东西湖区，[038]武汉市东西湖区教育局，[038031]武汉市东西湖区东方红小学 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	584.56	517.56						67.00	
	武汉市东西湖区教育局	584.56	517.56						67.00	
	武汉市东西湖区东方红小学	584.56	517.56						67.00	
	31	584.56	517.56						67.00	
本级支出项目	区级公用经费	18.42	18.42							
本级支出项目	义务段学校教辅费	9.68	9.68							
本级支出项目	定额补助	21.78	21.78							
本级支出项目	义务段课后服务费	65.00							65.00	
本级支出项目	党建经费	0.40	0.40							
本级支出项目	临聘人员工资	14.56	14.56							
本级支出项目	校车补贴	39.00	39.00							
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）	8.40	8.40							
本级支出项目	教师待遇（班主任津贴）	1.92	1.92							
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	342.20	342.20							
本级支出项目	非编教师经费	43.20	43.20							

表 11

政府向社会力量购买服务预算表											
										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

2024 年本部门没有政府向社会力量购买服务预算的预算安排。

表 12

政府采购预算表
---------

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							5	260000		
03	行财科							5	260000		
038	武汉市东西湖区教育局							5	260000		
038031	武汉市东西湖区东方红小学	校园安保	[C21040000]物业管理服务	[2050999]其他教育费附加安排的支出	[30209]物业管理费	经费拨款补助	预算安排	3	180000		
038031	武汉市东西湖区东方红小学	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	64000		
038031	武汉市东西湖区东方红小学	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	16000		

表 13

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区东方红小学					
填报人	张欢	联系电话	027-83228773			
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	999.55	93.72	1255.09	1098.10
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	67.00	6.28	70.10	0
		合 计	1066.55	100%	1325.19	1098.10
	支出 构成	人员类项目支出	467.31	43.82	1103.75	860.07
		运转类项目支出	14.86	1.39	13.75	14.68
		特定目标类项目支出	584.56	54.79	207.69	223.35
合 计		1066.55	100%	1325.19	1098.10	
部门职能概述	<p>1、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。</p> <p>2、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。</p> <p>3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。</p> <p>4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。</p> <p>5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。</p>					
年度工作任务	<p>1、加强学校安全工作，努力创建“平安校园”，保持零安全事故。以安全稳定为前提，确保学校工作有序正常进行。</p> <p>2、深入开展课程改革，努力提高教师素质，继续抓好课堂教学，实施素质教育，努力提高教育教学质量。</p> <p>3、开展各项文体活动，丰富学生的生活，以学生的管理为目标，培养良好的日常行为习惯，促进学生健康快乐成长。</p> <p>4、加大校园文化建设力度，改善学校办学条件，优化育人环境，努力提高学校办学效益和声望。</p> <p>5、在上级的指导下继续完善教师绩效工资实施方案。注重工作业绩、工作量、工作程度，与绩效工资挂钩，确保工作取得实效。</p>					

	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	
项目支出情况	区级公用经费	本级支出	18.42	18.42	维护学校正常开支	
	义务段学校教辅费	本级支出	9.68	9.68	购买教材	
	定额补助	本级支出	21.78	21.78	教师工作餐费	
	义务段课后服务费	本级支出	65.00	65.00	课后服务专项资金，专款专用	
	党建经费	本级支出	0.40	0.40	党建活动经费	
	临聘人员工资	本级支出	14.56	14.56	发放临时聘用教师工资	
	校车补贴	本级支出	39.00	39.00	学校校车运营费用	
	代收代支项目	本级支出	2.00	2.00	依法依规代收代支	
	教师待遇(乡村教师补助)	本级支出	8.40	8.40	乡村教师补助经费	
	教师待遇(班主任津贴)	本级支出	1.92	1.92	班主任津贴经费	
	校园安保	本级支出	18.00	18.00	学校安保人员费用	
	中小学聘用制教师经费	本级支出	342.20	342.20	发放聘用制教师工资	
	非编教师经费	本级支出	43.20	43.20	发放以费养事教师工资	
	整体绩效	长期目标(截至 2024 年)		年度目标		
	总目标	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。		目标1: 保障本校在编及聘用制人员、以费养事人员、临聘人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。		

长期目标 1:	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。						
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	人员经费及公用 经费预算控制率	100%		计划标准	
		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	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:	保障学校在编及聘用、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
				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 龄儿童入学 率				保障
	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 14-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	42011223038T000000722
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东方红小学
项目负责人	王振宇	联系电话	027-83228773
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街走新路 173 号	邮政编码	430043
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
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；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 2、保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。		
项目总预算	18.42	项目当年预算	18.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 19.85 万元、2023 年预算 20.46 万元。2024 年预算万元 18.42 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18.42
	一般公共预算财政拨款		18.42
	其中：申请当年预算拨款		18.42
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
其中：使用上年度财政拨款结转		0	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201	18.42	1、小学 378 元； 2、随班就读学生（特教）公用经费补助：720 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	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平					
年度绩效目标	保障特教生学校各类教育教学工作有序开展，提高特教生学校教育教学质量和办学水平。					
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	378 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发[2016]14 号、武教财 [2016]5 号	
			特教生公用经费生均标准	720 元/人	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号	
		社会成本指标	.....			
			.....			
		生态环境成本指标	.....			
			.....			
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	500	2023 年 9 月教育事业统计	
			特教生人数	7	2023 年 9 月教育事业统计	
		质量指标	.....			
			.....			
	时效指标	.....				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	.....			
			.....			
		社会效益指标	保障学校正常运转	完成	计划标准	
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准	
生态效益指标	.....					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%		

长期绩效目标 2	.....						
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	小学公用经费生均标准		378 元/生	378 元/生	国发[2015]67号、鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
			特教生公用经费生均标准		720 元/人	720 元/人	鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
		社会成本指标	.....				
			.....				
		生态环境成本指标	.....				
			.....				
	产出指标	数量指标	小学公用经费入次数		528	500	2023 年 9 月教育事业统计
			特教生人数		7	7	2023 年 9 月教育事业统计
		质量指标	.....				
			.....				
	时效指标	.....					
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		完成	完成	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2	.....						

表 14-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	义务段学校教辅费	项目编码	42011223038T000000733		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东方红小学		
项目负责人	王振宇	联系电话	027-83228773		
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街走新路 173 号	邮政编码	430043		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政的通知》(鄂价费【2008】214 号)《关于在全市中小学生中开展第 18 届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》(武宣文【2022】7 号)《市教育局关于做好 2021—2022 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》(武教基【2021】7 号)《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数,新华书店配送到各学校。				
项目总预算	9.68	项目当年预算	9.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 8.03 万元、2023 年预算 7.35 万元。2024 年预算万元 9.68 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.68		
	一般公共预算财政拨款		9.68		
	其中:申请当年预算拨款		9.68		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中:使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
义务段小学教材经费	学生教材	30308	9.68	小学 1-2 年级 50 元/生·学期,小学 3-6 年级 70 元/生·学期。	

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	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。				
.....					
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 1-2 年级生均标准	50 元/生·学期	计划标准
			小学 3-6 年级生均标准	70 元/生·学期	计划标准
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
	.....				
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	500	计划数据；数据统计
			.....		
		质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准
			.....		
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划数据
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习	减轻	问卷调查
			促进教育公平	公平	问卷调查
	生态效益指标				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、家长满意度	≥90%	问卷调查	

长期绩效目标 2	.....							
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 1-2 年 级生均标准	50 元/ 生·学期	50 元/ 生·学期	50 元/ 生·学期	计划标准	
			小学 3-6 年 级生均标准	70 元/ 生·学期	70 元/ 生·学期	70 元/ 生·学期	计划标准	
		社会成本指标						
			.....					
		生态环境成本指标						
			.....					
	产出指标	数量指标	发放义务段 学生数		528	500	计划数 据；数据 统计	
			.....					
		质量指标	作业本质量 合格	合格	合格	合格	计划数 据；数据 统计	
			.....					
		时效指标	资金拨付及 时	及时	及时	及时	计划数 据；数据 统计	
			.....					
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进教育公 平	促进	促进	促进	问卷调查	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益学生满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调 查；计划 标准	
年度绩效目标 2	.....							

表 14-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 30 日

位: 万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011223038T000000739		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东方红小学		
项目负责人	王振宇	联系电话	027-83228773		
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街走新路 173 号	邮政编码	430043		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
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	21.78	项目当年预算	21.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 15.40 万元、2023 年预算 23.76 万元、2024 年预算 21.78 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		21.78		
	一般公共预算财政拨款		21.78		
	其中:申请当年预算拨款		21.78		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中:使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
定额补助	公办学校定额补助	30299	21.78	教职工 30 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，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。					
.....						
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。					
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元/人	计划标准	
			.....			
		社会成本指标	.....			
			生态环境成本指标	.....		
		产出指标	数量指标	教职工人数	32	计划标准
				.....		
	质量指标		补助覆盖率	100%	其他标准	
			.....			
	时效指标		.....			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
			社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准
		生态效益指标	.....			
			.....			
	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	

长期绩效目标 2	.....						
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	其他标 准
			.....				
		社会成本 指标					
			.....				
		生态环境 成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	在职教职工 人次数		36	32	
			.....				
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	其他标 准
			.....				
		时效指标					
			.....				
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障教职工 基本需求		保障	保障	保障
		生态效益 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意 度		≥90%	≥90%	其他标 准	
年度绩效目标 2	.....						

表 14-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	义务段课后服务费		项目编码	42011223038T000000744	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	东方红小学	
项目负责人	王振宇		联系电话	027-83228773	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街走新路 173 号		邮政编码	430043	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
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	65.00		项目当年预算	65.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 68.90 万元, 2024 年 65.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			65.00	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中: 申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			65.00	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
课后服务费经费	开展课后服务活动	30107	65.00	小学生课后服务费每月每生 130 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	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务学生人数	135 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	136 人	134 人	135 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 14-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码	42011223038T000000750		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东方红小学		
项目负责人	王振宇	联系电话	027-83228773		
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街走新路 173 号	邮政编码	430043		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
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)》相关要求, 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				
项目总预算	0.40	项目当年预算	0.40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 0.52 万元, 2023 年 0.58 万元, 2024 年 0.40 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.40		
	一般公共预算财政拨款		0.40		
	其中: 申请当年预算拨款		0.40		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党员教育经费	开展党员教育活动	30201	0.40	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	完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	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）》	
			.....			
		社会成本指标	.....			
			.....			
		生态环境成本指标	.....			
			.....			
	产出指标	数量指标	开展“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，学习调研等相关活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	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	
			.....			
		时效指标	.....			
			.....			
效益指标	经济效益指标	提高全区教育系统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		

		.....			
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员活动满意度	≥90
长期绩效目标 2	.....				

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	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
			.....				
		社会成本指标	.....				
			生态环境成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	开展“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,学习调研等活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	全年 12 次支部主题党日活动, 1-2 次红色基地教育培训活动	计划标准
			.....				
		质量指标	组织开展好党	按照上级党员教育	按照上级党员教育培训工作要求	按照上级	计划标准

			员培训及红色教育活动	培训工作要求完成各项培训教育活动	完成各项培训教育活动	党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动		
			.....					
		时效指标						
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量 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	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%				
	年度绩效目标 2	.....						

表 14-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码	42011223038T000000756		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东方红小学		
项目负责人	王振宇	联系电话	027-83228773		
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街走新路 173 号	邮政编码	430043		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1 号文, 去年临聘教师为 280 人, 今年临聘教师为 446 人, 今年按照 446 名临聘教师工资进行预算, 附党委会会议纪要。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求, 确认标准; 2. 严格落实方案要求; 3. 做好审核监督;				
项目总预算	14.56	项目当年预算	14.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 10.22 万元, 2023 年 17.20 万元, 2024 年 14.56 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		14.56		
	一般公共预算财政拨款		14.56		
	其中: 申请当年预算拨款		14.56		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临聘人员工资	临聘人员工资	30199	14.56	临聘人员数*6.5 万元/人/年(下校 1-8 月)	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
		数量指标	按审批人数发放到位	3	计划标准		
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	4	4	3	计划标准

		质量指标	发放严格按照文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	2024年内	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	5%	5%	5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	90%	计划标准

表 14-7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	校车补贴		项目编号	42011223038T000000765	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	东方红小学	
项目负责人	王振宇		联系电话	027-83228773	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街走新路 173 号		邮政编码	430043	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
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	39.00		项目当年预算	39.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年校车预算 57 万元, 2023 年校车预算 39 万元, 2024 年校车预算 39 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			39.00	
	一般公共预算财政拨款			39.00	
	其中: 申请当年预算拨款			39.00	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校车补贴	校车运营费用	30239	39.00	用于支付驾驶员工资、燃油费、年审费、维修费、GPS 定位服务费。	
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		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					
		社会成本指标	解决农村学生上下学安全问题	完成	计划标准		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补贴校车数	3	计划标准		
			质量指标	安全责任事故	0	计划标准	
	效益指标	时效指标		2024 年底	完成	计划标准	
			经济效益指标				
			社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	完成	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%	调查问卷	
长期绩效目标 2	.....						
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					
		社会成本指标	解决农村学生上下学安全问题	完成	完成	完成	计划标准
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	3	4	3	3	计划标准
		质量指标	安全责任事故	0	0	0	
		时效指标	2024 年底	2022 年底完成	2023 年底完成	2024 年底完成	计划标准
		经济效益指标					
		社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷
	年度绩效目标 2	.....					

表 14-8

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	代收代支项目	项目编码	42011223038T000000964		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东方红小学		
项目负责人	王振宇	联系电话	027-83228773		
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街走新路 173 号	邮政编码	430043		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依法依规代收代支相关经费				
项目实施方案	设立项资金, 专款专用				
项目总预算	2.00	项目当年预算	2.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 1.2 万元, 2024 年 2 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.00		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中: 申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		2.00		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代收代支项目	根据相关政策代收代支款项	30299	2	根据相关政策代收代支款项。	

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	为学校正常运转提供有力保障，保障资金规范使用				
.....					
年度绩效目标 1	为学校正常运转提供有力保障，保障资金规范使用				
.....					
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 指标	代收范围	政策法规内	其他标准
		社会成本 指标	.....		
	生态环境 成本指标		.....		
	产出指标	数量指标	代收代支项目	应收尽收	其他标准
		质量指标	资金清算	及明准确	其他标准
	.....				
	时效指标	.....			
		.....			
	效益指标	经济效益 指标	.....		
			社会效益 指标	资金使用	合理合规
		生态效益 指标	.....		
	.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			

长期绩效目标 2	.....						
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	代收范围			政策法规 内	其他标 准
			.....				
		社会成本 指标					
			.....				
	生态环境 成本指标						
		.....					
	产出指标	数量指标	代收代支 项目			应收尽收	其他标 准
		质量指标	资金清算			及明准确	其他标 准
	.....						
	时效指标						
		.....					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	资金使用			合理合规	其他标 准
生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度 指标						
年度绩效目标 2	.....						

表 14-9

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	教师待遇(乡村教师补助)	项目编码	42011223038T000001656		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	东方红小学		
项目负责人	王振宇	联系电话	027-83228773		
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街走新路 173 号	邮政编码	430043		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
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》的通知要求保障乡村教师待遇。				
项目实施方案	公办中小学在岗乡村教师补助资				
项目总预算	8.40	项目当年预算	8.40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 13.60 万元, 2024 年 8.40 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.40		
	一般公共预算财政拨款		8.40		
	其中: 申请当年预算拨款		8.40		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村教师补助	发放乡村教师补助	30199	8.40	按照每名乡村教师 500 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	保障乡村教师待遇，促进教学质量稳步提升。				
年度绩效目标 1	保障乡村教师待遇，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	发放标准	500 元/月 *25 人	计划标准
		社会成本 指标	.....		
		生态环境 成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	教师人数	25	计划标准
		质量指标	高质量保质保量完成教学工作。	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	满足学生家长对教学质量提升要求。	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	.....		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生、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	发放标准		500元/月*人	500元/月*人	计划标准	
		社会成本指标						
			.....					
	生态环境成本指标							
		.....						
	产出指标	数量指标	教师人数		27	25	计划标准	
		质量指标	高质量保质保量完成教学工作。		100%	100%	计划标准	
			.....					
		时效指标	按时足额发放相关费用		及时	及时	计划标准	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	满足学生家长对教学质量提升要求。		100%	100%	计划标准	
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	加强家校之前的沟通联系。		100%	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥90%	≥90%	计划标准		
年度绩效目标 2	.....							

表 14-10

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	教师待遇(班主任津贴)		项目编码	42011223038T000023763	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	东方红小学	
项目负责人	王振宇		联系电话	027-83228773	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街走新路 173 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	1.92		项目当年预算	1.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1.44 万元, 2023 年预算 1.44 万元, 2024 年预算 1.92 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.92	
	一般公共预算财政拨款			1.92	
	其中: 申请当年预算拨款			1.92	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
班主任津贴	发放班主任绩效工资	30199	1.92	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	200 元/月*人	计划标准		
	产出指标	数量指标	班级数量	12	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	12	12	12	计划标准
		质量指标	高质量完成班主任工作。	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	满足学生家长对班级管理诉求。	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	加强家校沟通联系。	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 14-11

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	校园安保		项目编码	42011224038T000000353	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	东方红小学	
项目负责人	王振宇		联系电话	027-83228773	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街走新路 173 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	18.00		项目当年预算	18.00	
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 18.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.00	
	一般公共预算财政拨款			18.00	
	其中: 申请当年预算拨款			18.00	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校园安保	学校安保服务	教育支出	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	安保人数	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%

表 14-12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	中小学聘用制教师经费		项目编码	42011224038T000000686	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	东方红小学	
项目负责人	王振宇		联系电话	027-83228773	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街走新路 173 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	342.20		项目当年预算	342.20	
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 342.20 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			342.20	
	一般公共预算财政拨款			342.20	
	其中: 申请当年预算拨款			342.20	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中小学聘用制教师经费	中小学聘用制教师工资支出	30199	342.20	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	342.20 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数	17 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			179.43 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数			9 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 14-13

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	非编教师经费		项目编码	42011224038T000000687	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	东方红小学	
项目负责人	王振宇		联系电话	027-83228773	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭街走新路 173 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	43.20		项目当年预算	43.20	
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 43.20 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			43.20	
	一般公共预算财政拨款			43.20	
	其中: 申请当年预算拨款			43.20	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
非编教师经费	非编教师工资支出	30199	43.20	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	43.20 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	非编教师人数	4 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			43.20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	非编教师人数			4 人	计划标准
		质量指标	保障教师利益			保障	其他标准
		时效指标	每月按时发放			按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行			保障	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	其他标准	

### 第三部分 武汉市东西湖区东方红小学 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，武汉市东西湖区东方红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 1066.55 万元。比 2023 年预算减少 258.64 万元，下降 24.25%，主要是因为学生人数减少。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1066.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 999.55 万元，占 93.72%；其他收入 67.00 万元，占 6.28%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1066.55 万元，其中：基本支出 481.99 万元，占 45.19%；项目支出 584.56 万元，占 54.81%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1066.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 999.55 万元、其他收入 67.00 万元。支出包括：教育支出 688.58 万元、社会保障和就业支出 224.03 万元、卫生健康支出 58.80 万元、住房保障支出 28.13 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999.55万元。其中：（1）本年预算999.55万元，比2023年预算减少255.54万元，下降25.57%，主要是学生人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出481.99万元，占48.22%，其中：人员经费467.31万元、公用经费14.68万元；项目支出517.56万元，占51.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 基本支出2024年预算数481.99万元，比2023年预算减少635.51万元，下降131.85%，主要是：有人员退休和辞职，经费减少。

其中人员经费467.31万元，包括：

（1）工资福利支出282.72万元，主要用于：

①在职人员基本工资43.47万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）118.92万元；

③社会保障缴费96.59万元；

④公积金23.74万元；

（2）对个人和家庭的补助184.59万元，主要用于：

①退休费183.12万元；

②生活补助支出1.47万元。

另外，公用经费14.68万元，比2023年预算增加0.93万

元，下降 0.94 %，主要原因：有人员退休和辞职，经费减少。

其中 2024 年安排主要用于：

- (1) 福利费 6.46 万元；
- (2) 工会经费 5.00 万元；
- (3) 培训费 1.58 万元；
- (4) 其他商品服务支出 1.65 万元。

2. 项目支出 2024 年预算数 584.56 万元，比 2023 年预算增加 376.87 万元，增长 64.74 %，主要是：财政增加对项目的投入，项目个数有增加。

其中 2024 年安排主要用于：

- (1) 党建经费 0.40 万元；
- (2) 代收代支项目 2.00 万元；
- (3) 临聘人员工资 14.56 万元；
- (4) 区级公用经费 18.42 万元；
- (5) 校园安保 18.00 万元；
- (6) 定额补助 21.78 万元；
- (7) 校车补贴 39.00 万元；
- (8) 义务段学校教辅费 9.68 万元；
- (9) 教师待遇（乡村教师补助）8.40 万元；
- (10) 教师待遇（班主任津贴）1.92 万元；
- (11) 中小学聘用制教师经费 342.20 万元；
- (12) 非编教师经费 43.20 万元；

(13) 义务段课后服务费 9.68 万元。

## 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 481.99 万元，其中：

(一) 人员经费 467.31 万元，包括：工资福利支出 282.72 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。对个人和家庭的补助 184.59 万元，主要用于：退休费、生活补助。

(二) 公用经费 14.68 万元，主要用于：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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。

## 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 584.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 517.56 万元，单位资金 67.00 万元。具体使用情况如下：

区级公用经费 18.42 万元，主要用于维护学校正常开支。

义务段学校教辅费 9.68 万元，主要用于购买教材、教辅。

定额补助 21.78 万元，主要用于教师工作餐费。

义务段课后服务费 65.00 万元，主要用于课后服务专项资金，专款专用。

党建经费 0.40 万元，主要用于保障党建活动有序开展。

临聘人员工资 14.56 万元，主要用于发放临时聘用教师工资。

校车补贴 39.00 万元，主要用于学校校车运营费用。

代收代支项目 2.00 万元，主要用于依法依规代收代支。

教师待遇（乡村教师补助） 8.40 万元，主要用于乡村教师补助。

教师待遇（班主任津贴） 1.92 万元，主要用于班主任津贴。

校园安保 18.00 万元，主要用于学校保安工资。

中小学聘用制教师经费 342.20 万元，主要用于发放聘用制教师工资。

非编教师经费 43.20 万元，主要用于发放以费养事教师工资。

## **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。

### **(二) 政府采购预算情况**

2024年政府采购预算支出合计 26.00 万元。包括：货物类 1.60 万元，服务类 24.40 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2024年政府购买服务预算支出合计 0万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元。

#### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1066.55 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、13 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。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；

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）：反映用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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

7. 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）；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（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）

（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：027-83228773

# 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

武汉市东西湖区东方红小学：

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 10665503.24 元。其中：一般公共预算收入 9995503.24 元，财政专户管理资金收入 0 元，其他收入 670000 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 10665503.24 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

