

武汉市新沟中学 2024 年部门预算

目 录

第 1 部分 武汉市新沟中学 2024 年部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市新沟中学 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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

第三部分 武汉市新沟中学 2024 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

武汉市新沟中学 2024 年部门预算批复

武汉市东西湖区教育局

关于东西湖区教育系统 2024 年部门预算的 批复

武汉市新沟中学:

根据区十一届人大第三次会议关于东西湖区 2024 年部门预算的决议,现对你单位 2024 年部门预算批复如下:

一、预算收入

核定你单位 2024 年预算收入 12860775.24 元。其中:一般公共预算收入 12525775.24 元,财政专户管理资金收入 0 元,其他收入 335000 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 12860775.24 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4日



第一部分 武汉市新沟中学 2024 年部门概况

一、部门主要职能

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

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

二、部门预算单位构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括政党办公室、政教处、总务学校管理处和后勤服务处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市新沟中学。

第二部分 武汉市新沟中学 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表

表 5-2. 一般公共预算支出表

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. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[420112000]东西湖区, [038007]武汉市新沟中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1252.58	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1252.58	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	870.76
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	275.59
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	77.85
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	33.50	十七、住房保障支出	61.88
		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	1286.08	本年支出合计	1286.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1286.08	支 出 总 计	1286.08

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

1武汉市新沟中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1286.08	1286.08	1252.58								33.50						
038	武汉市东西湖区教育局	1286.08	1286.08	1252.58								33.50						
038007	武汉市新沟中学	1286.08	1286.08	1252.58								33.50						

表3

支出总表

马湖区，[038007]武汉市新沟中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1286.08	799.20	486.87			
205	教育支出	870.76	383.88	486.87			
20502	普通教育	809.69	383.88	425.80			
2050203	初中教育	809.69	383.88	425.80			
20509	教育费附加安排的支出	58.07		58.07			
2050999	其他教育费附加安排的支	58.07		58.07			
20599	其他教育支出	3.00		3.00			
2059999	其他教育支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	275.59	275.59				
20805	行政事业单位养老支出	275.59	275.59				
2080502	事业单位离退休	188.07	188.07				
2080505	机关事业单位基本养老保	87.52	87.52				
210	卫生健康支出	77.85	77.85				
21011	行政事业单位医疗	74.13	74.13				
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80				
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33				
21099	其他卫生健康支出	3.72	3.72				
2109999	其他卫生健康支出	3.72	3.72				
221	住房保障支出	61.88	61.88				
22102	住房改革支出	61.88	61.88				
2210201	住房公积金	51.80	51.80				
2210202	提租补贴	10.08	10.08				

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [038007]武汉市新沟中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1252.58	一、本年支出	1252.58
(一) 一般公共预算拨款	1252.58	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1252.58	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	837.26
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	275.59
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	77.85
(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	61.88
		(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	1252.58	支 出 总 计	1252.58

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

西湖区，[038007]武汉市新沟中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,252.58	799.20	779.79	19.41	453.37
205	教育支出	837.26	383.88	364.47	19.41	453.37
20502	普通教育	776.19	383.88	364.47	19.41	392.30
2050203	初中教育	776.19	383.88	364.47	19.41	392.30
20509	教育费附加安排的支出	58.07				58.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.07				58.07
20599	其他教育支出	3.00				3.00
2059999	其他教育支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	275.59	275.59	275.59		
20805	行政事业单位养老支出	275.59	275.59	275.59		
2080502	事业单位离退休	188.07	188.07	188.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	87.52	87.52	87.52		
210	卫生健康支出	77.85	77.85	77.85		
21011	行政事业单位医疗	74.13	74.13	74.13		
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	18.80		
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33	55.33		
21099	其他卫生健康支出	3.72	3.72	3.72		
2109999	其他卫生健康支出	3.72	3.72	3.72		
221	住房保障支出	61.88	61.88	61.88		
22102	住房改革支出	61.88	61.88	61.88		
2210201	住房公积金	51.80	51.80	51.80		
2210202	提租补贴	10.08	10.08	10.08		

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	1252.58	799.20	779.79	19.41	453.37
03	行财科	1252.58	799.20	779.79	19.41	453.37
038	武汉市东西湖区教育局	1252.58	799.20	779.79	19.41	453.37
038007	武汉市新沟中学	1252.58	799.20	779.79	19.41	453.37

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[038007]武汉市新沟中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	799.20	779.79	19.41
301	工资福利支出	591.72	591.72	
30101	基本工资	106.82	106.82	
30102	津贴补贴	20.09	20.09	
30103	奖金	191.31	191.31	
30107	绩效工资	56.32	56.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.35	58.35	
30109	职业年金缴费	29.17	29.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
30111	公务员医疗补助缴费	55.33	55.33	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	51.80	51.80	
302	商品和服务支出	19.41		19.41
30216	培训费	2.14		2.14
30228	工会经费	6.80		6.80
30229	福利费	8.78		8.78
30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303	对个人和家庭的补助	188.07	188.07	
30302	退休费	185.13	185.13	
30305	生活补助	2.94	2.94	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表					
东西湖区，[038007]武汉市新沟中学				单位:万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：2024 年本部门没有一般公共预算“三公”经费预算安排支出。

表 8

政府性基金预算支出表				
西湖区，[038007]武汉市新沟中学			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算的安排

表 9

国有资本经营预算支出表				
[038007]武汉市新沟中学			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2024 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款预算的安

表 10

项目支出表

2000]东西湖区, [038007]武汉市新沟中学

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
	合计	486.87	453.37						33.50	
	武汉市东西湖区教育局	486.87	453.37						33.50	
	武汉市新沟中学	486.87	453.37						33.50	
	31	486.87	453.37						33.50	
本级支出项目	定额补助	25.74	25.74							
本级支出项目	区级公用经费	13.09	13.09							
本级支出项目	义务段学校教辅费	7.91	7.91							
本级支出项目	义务段课后服务费	33.00							33.00	
本级支出项目	援疆补贴	4.43	4.43							
本级支出项目	党建经费	0.42	0.42							
本级支出项目	临聘人员工资	20.20	20.20							
本级支出项目	代收代支项目	0.50							0.50	
本级支出项目	教师待遇(乡村教师补助)	10.20	10.20							
本级支出项目	校园安保	24.00	24.00							
本级支出项目	体卫艺专项补助	3.00	3.00							
本级支出项目	教师待遇(班主任津贴)	1.12	1.12							
本级支出项目	中小学聘用制教师经费	343.26	343.26							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 15 日 2023 年 12 月 1 日
万元

单位：

部门(单位)名称	武汉市新沟中学					
填报人	蔡雪晴	联系电话	13260595542			
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	1252.58	97.40%	1138.87	1043.42
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		其他收入	33.50	2.6%	34.27	34.27
		合计	1286.08	100%	1138.87	1077.69
	支出构成	人员类项目支出	799.2	62.14%	935.8	951.99
		运转类项目支出	486.87	37.86%	203.07	125.70
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合计		1077.69	100%	1138.87	1077.69	
部门职能概述	武汉市新沟中学隶属东西湖区教育局管理，学校以实施初中义务教育、促进基础教育发展为宗旨，其业务范围为初中学历教育及相关的社会服务工作。					
年度工作任务	1、全面贯彻党的教育方针，严格执行教育规程，圆满完成了上级下达的各项学校管理绩效目标。 2、坚持教育教学工作为中心，认真做好防流控辍工作，让所有学生都享有新时代临空港优质均衡教育的权利；不断提高学校教育教学质量，为西部地区薄弱学校“脱薄治弱”积极探索，成效凸显，受到上级赞赏和社会首肯。 3、大力改善学校办学条件，努力提高办学水平，全方位完成 2024 年市级现代化学校验收工作，为努力办好让人民满意的临空港教育奠定了坚实的基础。					
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	
	代收代支项目	常年性项目	0.5	0.5	其他商品和服务支出	
	义务段课后服务费	常年性项目	33	33	劳务费	
	区级公用经费	常年性项目	13.09	13.09	办公费、水电费等	

	临聘人员工资	常年性项目	20.20	20.20	劳务费
	党建经费	常年性项目	0.42	0.42	办公费
	义务段学校教辅费	常年性项目	7.91	7.91	助学金
	教师待遇（乡村教师补助）	常年性项目	10.20	10.20	其他商品和服务支出
	教师待遇（班主任津贴）	常年性项目	1.12	1.12	其他商品和服务支出
	校园安保	常年性项目	24.00	24.00	劳务费
	援疆补贴	常年性项目	4.43	4.43	其他商品和服务支出
	体卫艺专项补助	常年性项目	3	3	其他商品和服务支出
	定额补助	常年性项目	25.74	25.74	其他商品和服务支出
	中小学聘用制教师经费	常年性项目	343.26	343.26	劳务费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	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。		目标 1：在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2024 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。		
长期目标 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。				
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%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度	社会满意度	95%以上	95%以上

长期目标 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	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%		100%	
		成本指标	教学成本控制率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象		95%以上	
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%		100%	
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度	社会满意度	95%以上		95%以上	
年度目标 1:	保障新沟中学在编及聘用制人员、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	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	
社会效益指标		提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上	95%以上		
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		

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 1 月 15 日 2023 年 12 月 1 日

单位: 万元

项目名称	党建经费	项目编码	42011223038T000000376
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路 51 号	邮政编码	430044
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,现今新沟中学共计 21 名党员,合计 4200 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。		
项目总预算	0.42	项目当年预算	0.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 0.40 万元, 2023 年 0.4 万元 2. 当年 2024 年预算安排 0.42 万元, 根据全区教育系统党员数量适当调整。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.42
	一般公共预算财政拨款		0.42
	其中: 申请当年预算拨款		0.42
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中: 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 全校党员教育活动经费	全校 21 名党员干部活动经费，用于宣传典型和表彰先进；开展教育培训和教育活动；开展“三会一课”、“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教育。	30201	0.42	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现今新沟中学共计 21 名党员，合计 4200 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。	
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		完成全年校党员教育活动、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”、主题党日活动、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	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	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
		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	群众满意度	≥90%	

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
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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。	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	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月15日 2023年12月1日

单位: 万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码	42011223038T000000384
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路51号	邮政编码	430044
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	根据鄂教师【2021】1号文, 去年临聘教师为4人, 今年临聘教师为5人, 今年按照5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	20.2	项目当年预算	20.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年24.24万元, 2023年17.2万元 2. 当年2024年预算安排20.2万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	20.2	
	一般公共预算财政拨款	20.2	
	其中: 申请当年预算拨款	20.2	
	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	
1. 临聘人员工资	临聘人员工资	30226	20.2	临聘人员数 5 人*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 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	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	5 人	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	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准	
		社会效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准	
		生态效益指标	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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	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	5人	4人	5人	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%	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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月15日 2023年12月1日

单位: 万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011223038T0000003 05		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路51号	邮政编码	430044		
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	全校教职工餐费补助				
项目总预算	25.74	项目当年预算	25.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年22.88万元,2023年22.44万元 2. 当年2024年预算安排25.74万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25.74		
	一般公共预算财政拨款		25.74		
	其中:申请当年预算拨款		25.74		
	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	全校定额	30299	25.74	教职工39人*6600/年	

	补助						
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		
		产出指标	数量指标	教职工人数	39 人	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		
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	6600 元/人	6600 元/人	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	在职教职工工人数	35 人	34 人	39 人	计划标准

	质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	时效指标					
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	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	计划标准
	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%	≥90%	≥90%	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月15日 2023年12月1日

单位: 万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	42011223038T000003 10
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路51号	邮政编码	430044
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;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。 3、弥补寄宿制学校公用经费不足,以保障寄宿制学校开展各项日常保育教学活动为重点,为寄宿制学校正常运转提供有力保障;确保各类教育教学活动有序开展,提高寄宿制学校办学水平。 4、弥补小规模学校公用经费不足,以保障小规模学校开展各项日常保育教学活动为重点,为小规模学校正常运转提供有力保障;确保各类教育教学活动有序开展,提高小规模学校办学水平。		
项目总预算	13.09	项目当年预算	13.09
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年12.38万元,2023年14.71万元 2. 当年2024年预算安排13.09.		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13.09
	一般公共预算财政拨款		13.09
	其中:申请当年预算拨款		13.09

		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、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、 30202-刷费、 30205-水费、 30206-电费	13.09	1、初中学生数 298*402 元； 2、寄宿生人数 150*144 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		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 2		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
长期绩效目标 3		保障寄宿制学校各类教育教学工作有序开展，提高寄宿制学校教育教学质量和办学水平			
长期绩效目标 4		保障小规模学校各类教育教学工作有序开展，提高小规模学校教育教学质量和办学水平。			
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			
年度绩效目标 2		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
年度绩效目标 3		保障寄宿制学校各类教育教学工作有序开展，提高寄宿制学校教育教学质量和办学水平			
年度绩效目标 4		保障小规模学校各类教育教学工作有序开展，提高小规模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	初中公用经费生均标准	402 元/生	国发[2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016] 5 号
			寄宿制学校公用经费生均标准	144 元/生	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016] 5 号
			小规模学校公用经费生均标准	120 元/生	鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016] 5 号
	产出指标	数量指标	初中公用经费人数	298 人	2023 年 9 月教育事业统计
			寄宿制学校公用经费人数	150 人	2023 年 9 月教育事业统计
		质量指标			
		时效指标			
		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
			改善寄宿条件	改善	计划标准
	寄宿制办学顺利开展		顺利开展	计划标准	
	弥补小规模学校公用经费不足		弥补不足	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	初中公用经费生均标准	402 元/生	402 元/生	402 元/生	国发 [2015]67 号、鄂政办发 [2016]14 号、武教财 [2016]5 号

			寄宿制学校公用经费生均标准	144元/生	144元/生	144元/生	鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
			小规模学校公用经费生均标准	120元/生	120元/生	120元/生	鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
产出指标	数量指标	初中公用经费人数	303人	307人	298人	2022年9月教育事业统计	
		寄宿制学校公用经费人数	150人	160人	150人		
	时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%		
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	完成	计划标准	
		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	
		改善寄宿条件	改善	改善	改善	计划标准	
		寄宿制办学顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准	
		弥补小规模学校公用经费不足	弥补不足	弥补不足	弥补不足	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%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月15日 2023年12月1日

单位: 万元

项目名称	义务段学校教辅费	项目编码	42011223038T0000003 26		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路51号	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	《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	7.91	项目当年预算	7.91		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年6.18万元, 2023年8.75万元. 2. 当年2024年预算安排7.91万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.91		
	一般公共预算财政拨款		7.91		
	其中: 申请当年预算拨款		7.91		
	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

为全校学生提供教辅	根据义务教育段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校	30308	7.91	《市教育局关于做好2023—2024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）《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）《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策的通知》（鄂价费〔2008〕214号）。课本费收费标准为：大中城市：初中135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		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	135元/生·学期	计划标准	
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	298人	计划数据；数据统计	
		质量指标	补助覆盖率	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	减轻	问卷调查
			促进教育公平	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	受益学生家长满意度	≥90%	问卷调查	
	年度绩效目标表					
目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

名称				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	135 元/生·学期	135 元/生·学期	135 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	305 人	307 人	298 人	计划数据；数据统计
		质量指标	作业本质质量合格	合格	合格	合格	计划数据
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	计划数据
		经济效益指标					
	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	减轻	减轻	问卷调查
			促进教育公平	公平	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%	≥90%	≥90%	问卷调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月15日 2023年12月1日

单位: 万元

项目名称	义务段课后服务费	项目编码	42011223038T0000003 59		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路51号	邮政编码	430044		
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	设立课后服务专项资金, 专款专用				
项目总预算	33	项目当年预算	33		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年0万元, 2023年33.77万元。 2. 当年2024年预算安排33万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		33		
	一般公共预算财政拨款		33		
	其中: 申请当年预算拨款		33		
	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

开展课后服务活动	初中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	30199	33	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。	
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		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	经济成本指标	补助标准	1--1.2 元/分钟	计划指标
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数	298 人	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	其他指标
			区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	100%	其他指标
	生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥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	补助标准	0	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	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	学生人数	305	307	298	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	0	≥90%	≥90%	计划指标
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	提高	提高	其他指标
		生态效益指标	区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	100%	100%	100%	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月15日 2023年12月1日

单位: 万元

项目名称	代收代支	项目编码	42011223038T0000011 08		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路51号	邮政编码	430044		
项目属性	常年性项目				
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	往来资金等。				
项目实施方案	保证正常运转,用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支,改善工作环境等单位往来资金。				
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年0万元,2023年0.5万元。 2. 当年2024年预算安排0.5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.5		
	一般公共预算财政拨款		0.5		
	其中:申请当年预算拨款		0.5		
	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

代收代支	往来资金等	30299	0.5	往来资金等			
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		保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。					
年度绩效目标 1		保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。					
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					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	收支率	≥90%	计划指标		
		质量指标	按规定执行	合规	其他标准		
		时效指标	按时完成	按时完成	其他标准		
	效益指标	经济效益指标					
		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	教职工满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	收支率		≥90%	计划指	

1							标
		质量指标	规定执行			合规	其他标准
		时效指标	按时完成			按时完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		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	教职工满意度			≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：
单位：万元

2024年1月15日至2023年12月1日

项目名称	体卫艺专项补助	项目编号	— 42011224038T0000002 33		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	83061468		
单位地址	东西湖区新沟镇荷 新路51号	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》，为推动我区体卫艺发展，提升区域整体教育品质，提高课后服务质量，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校体卫艺发展建设。				
项目实施方案	学校体卫艺的发展，是学校在自身现有条件下，通过各种途径，深入挖掘学校发展潜力，构建学校发展机制，形成学校特色，推动学校可持续发展。其项目包括学校文化、德育管理、课程开发、课堂教学、科技教育五大类。				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算0万元，2023年预算0万元，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
体卫艺			3	覆盖298学生，包含学生体卫艺开展、学具、教具、师资培训等费用。	

项目采购							
品名	数量	金额					
服务	1	3					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	推动我区体卫艺发展，提升区域整体教育品质，提高课后服务质量，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校体卫艺发展建设。						
年度绩效目标	有条件下，通过各种途径，深入挖掘学校发展潜力，构建学校发展机制，形成学校特色，推动学校可持续发展。其项目包括学校文化、德育管理、课程开发、课堂教学、科技教育五大类。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制采购预算	不超过	不超过预算		
	产出指标	数量指标	活动开展	≥5次	计划标准		
		质量指标	学校办学质量提升	有效提升	计划指标		
		时效指标	按期完成	年内完成	采购计划		
	效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	提升	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	不超过	不超过	不超过	采购计划
	产出指标	数量指标	活动开展	≥5次	计划标准	活动开展	≥5次
		质量指标	学校办学质量提升	有效提升	计划指标	学校办学质量提升	有效提升
		时效指标	按期完成	年内完成	采购计划		
	效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	有效	有效	有效	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	无	90%	90%	问卷调查	

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月15日 2023年12月1日

单位: 万元

项目名称	教师待遇(乡村教师补助)	项目编码	42011223038T000001685			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学			
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468			
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路51号	邮政编码	430044			
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》(武教师[2019]2号)和我区《关于加强全区乡村教师队伍建设的实施方案的通知》					
项目实施方案	按时足额发放乡村教师补助,保障乡村教师生活。					
项目总预算	10.2	项目当年预算	10.2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年0万元,2023年0万元。 2. 当年2024年预算安排10.2万元,上两年未做年初预算。					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		10.2			
	一般公共预算财政拨款		10.2			
	其中:申请当年预算拨款		10.2			
	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

乡村补贴 经费	乡村补贴	30102	10.2	每人 500 元/月标准	
------------	------	-------	------	--------------	--

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	按时足额发放乡村教师补助，确保学校教育教学工作正常进行。加强学校乡村教师队伍建设，保障乡村教师生活。				
年度绩效目标 1	按时足额发放乡村教师补助，确保学校教育教学工作正常进行。加强学校乡村教师队伍建设，保障乡村教师生活。				
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	补助标准	500 元/月/人	计划标准
	产出指标	数量指标	根据市区关于乡村教师队伍建设工作的精神，对乡村学校发放乡村补贴	100%	计划标准
		质量指标	保障乡村教师生活	保障	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	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%	计划标准
		社会效益指标	加强农村地区教师队伍建设	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补助标准			500 元/月/人	计划标准
	产出指标	数量指标	根据市区关于乡村教师队伍建设工作的精神，对乡村学校发放乡村补贴			100%	2023 年 9 月教育事业统计
		质量指标	保障乡村教师生活			保障	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行			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%	计划标准
		社会效益指标	加强农村地区教师队伍建设			加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月8日

单位: 万元

项目名称	教师待遇(班主任津贴)	项目编码	42011224038T000000244		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路51号	邮政编码	430044		
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	按时足额发放在岗班主任绩效工资。				
项目总预算	1.12	项目当年预算	1.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年0万元, 2023年0万元。 2. 当年2024年预算安排1.12万元, 上两年未做年初预算。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	1.12			
	一般公共预算财政拨款	1.12			
	其中: 申请当年预算拨款	1.12			
	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
班主任津贴	班主任绩效工资	30107	1.12	每名班主任200元/月(8个月)	

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 1	按时足额发放在岗班主任津贴，保障教育教学工作正常进行，提高班级管理教学水平。				
年度绩效目标 1	按时足额发放在岗班主任津贴，保障教育教学工作正常进行，提高班级管理教学水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	补助标准	每名班主任 200 元/月	计划标准
	产出指标	数量指标	班主任人数	7 人	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	按时完成	计划标准
		成本指标	组织好班级管理工作	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。	加强	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
		可持续影响指标	组织好班级管理工作。	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥ 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	补助标准			每名班主任 200 元/月	计划标准
	产出指标	数量指标	班主任人数			7 人	2023 年 9 月教育事业统计
		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			按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	加强家校之前的沟通联系。			加强	计划标准
		社会效益指标	完成班级管理既定工作任务。			加强	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
		可持续影响指标	组织好班级管理工作。			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度			≥ 90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月15日 2023年12月1日

单位: 万元

项目名称	校园安保	项目编码	42011224038T000000229		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路51号	邮政编码	430044		
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年保安员配置的预算说明。				
项目总预算	24.00	项目当年预算	24.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年0万元, 2023年0万元。 2. 当年2024年预算安排24.00万元, 上两年未做年初预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		24.00		
	一般公共预算财政拨款		24.00		
	其中: 申请当年预算拨款		24.00		
	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
保安服务	从事学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作	30209	24.00	配置保安4人, 按照每人每年6万元标准测算, 合计预算经费24万元。	

项目采购					
品名	数量		金额		
物业服务	4 人		24.00 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。				
年度绩效目标 1	当年学校安全责任事故为零。				
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
	成本指标	经济成本指标	发放标准	每人每年 6 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	4 人	《中小学、幼儿园安全防范要求》等
		质量指标	责任事故	0	《2024 年度平安校园建设绩效管理考核办法》
		时效指标	2024 年全年	按时完成	计划标准
		社会效益指标	校园平安稳定	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	发放标准			每人每年6万元	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数			4人	《中小学、幼儿园安全防范要求》等
		质量指标	责任事故			0	《2024年度平安校园建设绩效管理考核办法》
		时效指标	2024年全年			按时完成	计划标准
		社会效益指标	校园平安稳定			完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月15日 2023年12月1日

单位: 万元

项目名称	中小学聘用制教师经费	项目编码	42011224038T000000719		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路51号	邮政编码	430044		
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	依据财政工作要求设置聘用制教师工资专项。				
项目实施方案	按时足额发放聘用制教师工资、绩效等,保障教师工资福利,满足学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行。				
项目总预算	343.26	项目当年预算	343.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年0万元,2023年0万元。 2. 当年2024年预算安排343.26万元,根据学校聘用制人数数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	343.26			
	一般公共预算财政拨款	343.26			
	其中:申请当年预算拨款	343.26			
	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
聘用制教师经费	聘用制教师工资等	30199	343.26	根据文件要求及精神按时足额发放聘用制教师工资。	

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	按时足额发放以聘用制教师工资，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	按时足额发放以聘用制教师工资，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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制人数	17人	计划标准
		质量指标	提高教学质量	提高	计划标准
		时效指标	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
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行			100%	计划标准
		数量指标	聘用制人数			17人	2023年9月教育事业统计
	产出指标	质量指标	提高教学质量			提高	计划标准
		时效指标	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
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展			提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月8日

单位: 万元

项目名称	援疆补贴	项目编码	42011223038T000000369		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	胡志勇	联系电话	02783061468		
单位地址	武汉市东西湖区新沟街荷新路51号	邮政编码	430044		
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	根据上级文件要求及工作需要援疆人员进行补助。				
项目实施方案	按时足额发放援疆教师工资、绩效等,保障教师工资福利,确保学校教育教学工作正常进行。				
项目总预算	4.43	项目当年预算	4.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算为6.44万元 2. 2023年预算为5.54万元 3. 2024年预算为4.43万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.43		
	一般公共预算财政拨款		4.43		
	其中:申请当年预算拨款		4.43		
	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
援疆补贴	援疆教师生活补贴	30199	4.43	根据文件要求及精神按时足额发放援疆教师生活补贴。	

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	按时足额发放援疆教师生活补贴，支持西部学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				
年度绩效目标 1	支持鼓励援疆教师，促进教师交流，提升中西部教育发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	援疆教师补助人数	1	1
		质量指标	援疆教师无责任事故	0	0
		时效指标	按文件规定时间执行	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	缓解偏远地区教资不足的压力	确保	计划标准
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类援疆、送教、补助对象满意度	≥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	按上级拨付要求执行			100%	计划标准
		数量指标	援疆教师补助人数			1 人	援疆文件
	产出指标	质量指标	援疆教师无责任事故			提高	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行			按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解偏远地区教资不足的压力			确保	计划标准
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展			提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类援疆、送教、补助对象满意度			≥90%	计划标准

第三部分 武汉市新沟中学 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市新沟中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。

2024 年收支总预算 1286.08 万元。比 2024 年预算增加 208.39 万元，增长 19.34%，主要是新进聘用制教师增加，人员经费增加，新增安保服务项目，项目类经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1286.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1252.58 万元，占 97.4 %；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33.5 万元，占2.6 %；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1286.08万元，其中：基本支出 799.2 万元，占62.14 %；项目支出486.87 万元，占37.86 %；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2572.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1252.58 万元、上年结转 0 万元；其他收入33.5 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870.76 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 275.59 万元、卫生健康支出 77.85 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61.88 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急

管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款1252.58万元。其中：(1) 本年预算1252.58万元，比2024年预算增加209.16万元，增长20.05%，主要是新进人员增加，工资福利支出增加，新增安保项目。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出799.2万元，占63.8%，其中：人员经费779.79万元、公用经费19.41万元；项目支出453.37万元，占36.2%。

(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)初中教育(项) 2024年预算数 776.19 万元，比 2024 年预算增加 121.6 万元，增长 18.58%，主要是：新进教师增加，人员经费增多。

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 58.07 万元，比 2024 年预算增加 4.09 万元，增长 7.58%，主要是：新进教师增加，教育附加增加。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2024年预算数 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 100%，主要是：保障学生体卫艺活动的持续开展。

4. 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 188.07 万元，比2024年预算增加 31.19 万元，增长 19.88 %，主要是：2024年新增 3 位退休教师，离退休费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数 87.52 万元，比2024年预算增加 48.92 万元，增长 126.73 %，主要是：退休教师的职业年金做实，新调入了新的教师职业年金增加，每年的调基等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数 18.8 万元，比2024年预算增加 0.21 万元，增长 1.1 %，主要是：新进人员增加。

7. 社卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数 55.33 万元，比2024年预算增加 3.15 万元，增长 6.04 %，主要是：新进人员增加。

8. 社卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数 3.72 万元，比2024年预算减少 0.69 万元，下降 15.55 %，主要是：退休教师增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数 51.8 万元，比2024年预算增加 0.68 万元，增长 1.32 %，主要是：新调入在编教师。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数 10.08 万元，比2024年预算减少 0.15

万元，下降 1.5%，主要是：退休教师增加，提租补贴减少。

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 799.2 万元，其中：

人员经费 779.79 万元，包括：工资福利支出 591.72 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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 188.07 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19.41万元，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 2024 年减少 0.5 万元，下降 100 %，主要是本年度无三公经费预算。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486.87万元，其中：一般公共预算本年拨款453.37万元、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33.5万元。

具体使用情况如下：

(1) 定额补助 25.74 万元，主要用于主要用于保证学校正常运转，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。

(2) 区级公用经费 13.09 万元，主要用于保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育育教学质量稳步提升。

(3) 义务段学校教辅费 7.91 万元，主要用于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。

(4) 义务段课后服务费 33 万元，主要用于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。

(5) 援疆补贴 4.43 万元，主要用于保障援疆教师的生活，支持鼓励援疆教师，促进教师交流，提升中西部教育发展。

(6) 党建经费 0.42 万元，主要用于引导党员忠诚拥护“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。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。

(7) 临聘人员工资 20.20 万元，主要用于按时足额发放临时聘用教师工资，满足学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。

(8) 代收代支项目 0.5 万元，主要用于保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。

(9) 教师待遇（乡村教师补助）10.2 万元，主要用于按时足额发放乡村教师边远补助，提高乡村教师待遇，促进教育公平，保障教育教学工作正常进行。

(10) 校园安保 24 万元，主要用于加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。

(11) 体卫艺专项补助 3 万元，主要用于保障学校日常体卫艺的活动照常开展，丰富学生日常学习生活。

(12) 教师待遇（班主任津贴）1.12 万元，主要用于按时足额发放班主任绩效工资，保障教育教学工作正常进行，提高班级管理教学水平。

(13) 中小学聘用制教师经费 343.26 万元，主要用于按时保障聘用制教师工资福利发放，确保学校教育教学工作正常进行。

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13.09万元(即部门公用经费), 比2024年减少1.62万元, 降低10.99%。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计24万元。包括: 物业管理服务费用24万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 占有使用国有资产1768.85万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地49906平方米, 房屋15916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)。2024年新增国有资产21.57万元, 主要为: 学生宿舍楼热水器更换, 大门更换等。

(五) 预算绩效管理情况

2024年, 预算支出486.87万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。

附件 1-4

第四部分 名词解释

本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的义务段初中教育支出。

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

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

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

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

11. 其他专用名词：根据本部门使用的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：027-83061468