

附件 1

武汉市东西湖区辛安渡小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区辛安渡小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区辛安渡小学 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 武汉市东西湖区辛安渡小学 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

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83064105

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

武汉市东西湖区辛安渡小学：

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 16642968.34 元。其中：一般公共预算收入 15842968.34 元，财政专户管理资金收入 0 元，其他收入 800000 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 16642968.34 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 武汉市东西湖区辛安渡小学概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职能

贯彻落实国家教育方针、政策。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。实施初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。全面落实党的教育方针，尽心尽力的办辛安渡地区老百姓满意度学校。

（二）部门预算单位构成

武汉市东西湖区辛安渡小学编制共有 24 个，全部为事业编制。

（三）人员情况

武汉市东西湖区辛安渡小学共有编制 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人，员额编制 0 人。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中参照公务员法管理 0 人），聘用制教师 21 人，员额编制 0 人。离退休人员 126 人，其中：离休 0 人，退休 126 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区辛安渡小学部门预算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

附件 1-2

第二部分武汉市东西湖区辛安渡小学 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

表 1

表1

收支总表

[038038]武汉市东西湖区辛安渡小学

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	1584.30	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1584.30	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	980.90
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	502.68
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	130.99
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	80.00	十七、住房保障支出	49.73
		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	1664.30	本年支出合计	1664.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1664.30	支 出 总 计	1664.30

表 2

表2

收入总表

湖区辛安渡小学

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	1664.30	1664.30	1584.30									80.00						
038	武汉市东西湖区教育局	1664.30	1664.30	1584.30									80.00						
038038	武汉市东西湖区辛安渡小学	1664.30	1664.30	1584.30									80.00						

表 3

支出总表

武汉市东西湖区辛安渡小学

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	1664.30	995.77	668.53			
205	教育支出	980.90	312.36	668.53			
20502	普通教育	864.98	312.36	552.61			
2050202	小学教育	864.98	312.36	552.61			
20509	教育费附加安排的支出	115.92		115.92			
2050999	其他教育费附加安排的	115.92		115.92			
208	社会保障和就业支出	502.68	502.68				
20805	行政事业单位养老支出	502.68	502.68				
2080502	事业单位离退休	432.10	432.10				
2080505	机关事业单位基本养老	47.05	47.05				
2080506	机关事业单位职业年金	23.53	23.53				
210	卫生健康支出	130.99	130.99				
21011	行政事业单位医疗	127.99	127.99				
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14				
2101103	公务员医疗补助	112.85	112.85				
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00				
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	49.73	49.73				
22102	住房改革支出	49.73	49.73				
2210201	住房公积金	41.77	41.77				
2210202	提租补贴	7.95	7.95				

表4

财政拨款收支总表

[038038]武汉市东西湖区辛安渡小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1584.30	一、本年支出	1584.30
(一) 一般公共预算拨款	1584.30	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1584.30	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	900.90
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	502.68
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	130.99
(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	49.73
		(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	1584.30	支 出 总 计	1584.30

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

]武汉市东西湖区辛安渡小学

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	1,584.30	995.77	973.68	22.08	588.53
205	教育支出	900.90	312.36	294.12	18.24	588.53
20502	普通教育	794.98	312.36	294.12	18.24	482.61
2050202	小学教育	794.98	312.36	294.12	18.24	482.61
20509	教育费附加安排的支出	105.92				105.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.92				105.92
208	社会保障和就业支出	502.68	502.68	498.84	3.84	
20805	行政事业单位养老支出	502.68	502.68	498.84	3.84	
2080502	事业单位离退休	432.10	432.10	428.26	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.05	47.05	47.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	23.53		
210	卫生健康支出	130.99	130.99	130.99		
21011	行政事业单位医疗	127.99	127.99	127.99		
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	15.14		
2101103	公务员医疗补助	112.85	112.85	112.85		
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	3.00		
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	3.00		
221	住房保障支出	49.73	49.73	49.73		
22102	住房改革支出	49.73	49.73	49.73		
2210201	住房公积金	41.77	41.77	41.77		
2210202	提租补贴	7.95	7.95	7.95		

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	1584.30	995.77	973.68	22.08	588.53
03	行财科	1584.30	995.77	973.68	22.08	588.53
038	武汉市东西湖区教育局	1584.30	995.77	973.68	22.08	588.53
038038	武汉市东西湖区辛安渡小学	1584.30	995.77	973.68	22.08	588.53

表 6

一般公共预算基本支出表

[038038]武汉市东西湖区辛安渡小学

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	995.77	973.68	22.08
301	工资福利支出	545.42	545.42	
30101	基本工资	85.62	85.62	
30102	津贴补贴	16.21	16.21	
30103	奖金	154.54	154.54	
30107	绩效工资	45.70	45.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.05	47.05	
30109	职业年金缴费	23.53	23.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	
30111	公务员医疗补助缴费	112.85	112.85	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	41.77	41.77	
302	商品和服务支出	22.08		22.08
30216	培训费	2.21		2.21
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	9.04		9.04
30299	其他商品和服务支出	3.84		3.84
303	对个人和家庭的补助	428.26	428.26	
30302	退休费	428.26	428.26	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[038038]武汉市东西湖区辛安渡小学

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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费

说明：本部门 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出安排

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[038038]武汉市东西湖区辛安渡小学

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
项编码	项名称			

说明：本部门 2024 年无政府性预算经费支出安排

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[038038]武汉市东西湖区辛安渡小学

单位：万元

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

说明：本部门 2024 年无国有资本经营预算支出安

表10

项目支出表

038038]武汉市东西湖区辛安渡小学

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	668.53	588.53						80.00	
	武汉市东西湖区教育局	668.53	588.53						80.00	
	武汉市东西湖区辛安渡小	668.53	588.53						80.00	
	31	668.53	588.53						80.00	
本级支出项目	定额补助	26.40	26.40							
本级支出项目	区级公用经费	19.07	19.07							
本级支出项目	义务段学校教辅费	10.04	10.04							
本级支出项目	义务段课后服务费	70.00							70.00	
本级支出项目	党建经费	0.46	0.46							
本级支出项目	临聘人员工资	8.08	8.08							
本级支出项目	校车补贴	30.00	30.00							
本级支出项目	珠心算工作经费	3.00	3.00							
本级支出项目	代收代支项目	10.00							10.00	
本级支出项目	教师待遇（乡村教师补	11.10	11.10							
本级支出项目	校园安保	18.00	18.00							
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	中小学聘用制教师经费	430.47	430.47							
本级支出项目	非编教师经费	30.00	30.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 1 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区辛安渡小学					
填报人	熊娟	联系电话	1363863634			
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	1584.30	95.19%	1,664.54	2,512.13
		财政专户管理资金				
		单位资金	80.00	4.81%	18.82	80.00
		合计	1664.30	100%	1,664.54	2,592.13
	支出构成	人员类项目支出	973.68	61.46%	1,371.87	2,385.40
		运转类项目支出	22.08	1.40%	292.66	206.73
特定目标类项目支出		588.53	35.25%			
合计		1584.30	100%	1,664.54	2,592.13	
部门职能概述	武汉市东西湖区辛安渡小学隶属东西湖区教育局管理，学校以实施小学义务教育、促进基础教育发展为宗旨，其业务范围为学历教育及相关的社会服务工作。					
年度工作任务	<p>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。</p> <p>2、坚持教育教学工作为中心，认真做好疫情防控控辍工作，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“脱薄促弱”积极探索，成效凸显，受到上级赞赏和社会首肯。</p> <p>3、大力改善学校办学条件，努力提高办学水平，努力办好让人民满意的临空港教育奠定了坚实的基础。</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	本级支出项目	26.40	26.40	其他商品和服务支出	
	党建经费	本级支出项目	0.46	0.46	办公费	
	临聘人员工资	本级支出项目	8.08	8.08	劳务费	
	义务段学校教辅费	本级支出项目	10.04	10.04	助学金	

	区级公用经费	本级支出项目	19.07	19.07	其他商品和服务支出
	义务段课后服务费	本级支出项目	70.00	70.00	其他商品和服务支出
	代收代支项目	本级支出项目	10.00	10.00	其他商品和服务支出
	教师待遇（乡村教师补助）	本级支出项目	11.10	11.10	工资福利支出
	校园安保	本级支出项目	18.00	18.00	商品和服务支出
	教师待遇（班主任津贴）	本级支出项目	1.92	1.92	工资福利支出
	中小学聘用制教师经费	本级支出项目	430.47	430.47	工资福利支出
	非编教师经费	本级支出项目	30.00	30.00	工资福利支出
	校车补贴	本级支出项目	30.00	30.00	其他商品和服务支出
	珠心算工作经费	本级支出项目	3.00	3.00	其他商品和服务支出
整体绩效	长期目标(截至 2024 年)		年度目标		
总目标	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	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	社会效益指标		提升单位形象	95%以上

	指标		提升教育教学质量				
		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:	保障慈惠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%	质量指标
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	成本指标
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	经济效益指标
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上	95%以上	社会效益指标
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	社会公众及服务对象满意度指标	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	定额补助	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	02783064105		
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡集一村 416 号	邮政编码	430045		
项目属性					
支出项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
起始年度		终止年度			
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、强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平 3、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	公办学校餐费补助				
项目总预算	26.4 万元	项目当年预算	26.4 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 20.24 万元。 2、2023 年预算 29.04 万元。 3、2024 年预算 26.4 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		26.4 万元		
	一般公共预算财政拨款		26.4 万元		
	其中：申请当年预算拨款		26.4 万元		
	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	工作餐补助		26.4 万元	学校各类人员 39 人（含自请教师）每人每年 6600 元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		按时足额发放临时聘用教师工资，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	伙食补助标准	26.4 万元	6600 元每人每年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	39 人		
		质量指标			
		质量指标	补助覆盖率	100%		
		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，提高教师生活质量	保障		
		生态效益指标	教师生活幸福感提升	提升		
		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%			
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	伙食补助标 准			6600 元每 人每年	
		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 人数			39	
		质量指标	补助覆盖率			100%	
	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, 提 高教师生活 质量			保障		
生态效益 指标	教师生活幸 福感提升			提升			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意 度			≥90%		
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 1 日

单位： 万元

项目名称	党建经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105		
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡集一村 416 号	邮政编码	430045		
项目属性					
支出项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至 年)				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	根据年度党建工作安排				
项目实施方案	开展党建工作经费支出				
项目总预算	0.46 万元	项目当年预算	0.46 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年：0.40 万元 2、2023 年：0.44 万元 3、2024 年：0.46 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.46 万元		
	一般公共预算财政拨款		0.46 万元		
	其中：申请当年预算拨款		0.46 万元		
	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
党建经费			0.46 万元	按照东西湖区基层党建经费使用标准测算。	
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	完成全年党员教育活动							
年度绩效目标 1	完成全年党员教育活动							
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	人均活动成本	200 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	23	0.44 万元	计划标准			
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准			
		时效指标	2024 年度完成	100%	计划标准			
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	活动长效影响度营 造良好风气	≥90%	计划标准			
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准			
	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	人均活 动成本	200 元/人	200 元/人	200 元/人		
		社会成本						

年度绩效目标 2	指标	生态环境成本指标					
		数量指标	23	0.4万元	0.44万元	0.46万元	计划标准
	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	2024年度完成	100%	100%	100%
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标	活动长效影响度营造良好风气	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 1 日

单位： 万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105		
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡集一村 416 号	邮政编码	430045		
项目属性					
支出项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师，依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。				
项目实施方案	按时发放临时聘用教师工资				
项目总预算	8.08 万元	项目当年预算	8.08 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年 24.24 万元。 2、2023 年 12.90 万元 3、2024 年 8.08 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.08 万元		
	一般公共预算财政拨款		8.08 万元		
	其中：申请当年预算拨款		8.08 万元		
	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
临聘人员工资	按时发放临时聘用教师工资		8.08 万元	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量工作的纪要》文件要求及精神按时足额发放临聘教师工资。	
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	临聘人员工资	8.08 万元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放到位人数	2				
		质量指标						
		时效指标	每月按时发放	按时完成				
	效益指标	经济效益指标						
		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%				
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	临聘人员工资			8.08 万元		

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放到位人数			2	
		质量指标					
	时效指标	每月按时发放			按时完成		
	效益指标	经济效益指标					
		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%	
		生态效益指标	提高教育教学质量,促进教育发展			提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105		
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡集一村 416 号	邮政编码	430045		
项目属性					
支出项目类别	一次性项目口 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目口（从 年至 年）				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	本项目是以实施义务教育免除教辅费为总体目标，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使人民素质得到提高。确保义务学校 2024 年春、秋两学期教育教学工作正常运行，				
项目实施方案	2024 年春、秋两学期免除义务段学校在籍学生教辅费				
项目总预算	10.04 万元	项目当年预算	10.04 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年：2.84 万元； 2、2023 年：2.80 万元； 3、2024 年 10.04 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.04 万元		
	一般公共预算财政拨款		10.04 万元		
	其中：申请当年预算拨款		10.04 万元		
	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
义务段学校教辅费			10.04 万元	根据在籍学生人数，按标准预算	
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		为解决 2024 年度学校义务教育阶段学生教辅费问题，严格按照标准，免除义务段学校教辅费，并完成 2024 年度春季和秋季两个学期的书本征订工作。				
年度绩效目标 1		为解决 2024 年度学校义务教育阶段学生教辅费问题，严格按照标准，免除义务段学校教辅费，并完成 2024 年度春季和秋季两个学期的书本征订工作。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	教辅费	10.04 万元		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		教辅费发放率	497 人	
					
		质量指标		发放学生覆盖率	≥100%	
				教辅质量达标率	≥100%	
		时效指标		书本发放及时率	≥100%	
					
	效益指标	经济效益指标		学生书本使用率	≥100%	
					
		社会效益指标		减轻家庭负担， 提高学生入学率	≥100%	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		创办人民满意的教育， 提升人民群众对教育的满意度	≥95%	
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	教辅费			10.04 万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教辅费发放率			497 人	
		质量指标	发放学生覆盖率			≥100%	
			教辅质量达标率			≥100%	
		时效指标	书本发放及时率			≥100%	
	效益指标	经济效益指标	学生书本使用率			≥100%	
		社会效益指标	减轻家庭负担，提高学生入学率			≥100%	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度			≥95%		
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月1日

单位：万元

项目名称	区级公用经费	项目编号			
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105		
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡集一村416号	邮政编码	430045		
项目属性					
支出项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至 年)				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	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。				
项目实施方案	强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平				
项目总预算	19.07万元	项目当年预算	19.07万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022年各类公用经费：21.43万元； 2、2023年各类公用经费：21.20万元； 3、2024年各类公用经费：19.07万元；				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		19.07万元		
	一般公共预算财政拨款		19.07万元		
	其中：申请当年预算拨款		19.07万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区级公用经费			19.07万元	根据学校在籍学生人数，小学398元/生，标准预算	

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	保证中小学正常运转，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。				
年度绩效目标 1	保证中小学正常运转，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。				
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	小学公用经费标准	398/生	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	小学公用经费人数	497	计划标准
		质量指标	学校正常运转保障	≥100%	计划标准
			教育教学活动	≥100%	计划标准
	时效指标	2024 年完成	≥100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格人才	≥95%	计划标准	
生态效益指标	通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识	≥95%	计划标准		
满意度	服务对象	促进全区各类教育事业有	≥95%	计划标准	

	指标	满意度指标	序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的合格的人才				
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	小学公用经费标准			398/生	
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小学公用经费人数			497	
		质量指标	学校日常运转保障			≥ 100%	
			教育教学活动			≥ 100%	
	时效指标	2024年完成			≥ 100%		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格人才			≥95%		
生态效益指标		通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识			≥ 95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	促进教育事业有序、协调发展，培养可持续发展所需的合格的人才			≥95%		
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月1日

单位：万元

项目名称	义务段课后服务费	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105		
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡集一村416号	邮政编码	430045		
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	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年0万元，2023年70万元。 2. 当年2023年预算安排70万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		70		
	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		70		
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	30199	70	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。	

	不早于 18:00						
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	497 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	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					

标 1	产出指标	数量指标	学生人数	0	521	497	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	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%	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：2023年11月1日

单位：万元

项目名称	代收代支	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105		
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡集一村416号	邮政编码	430045		
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	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年0万元，2023年10万元。 2. 当年2024年预算安排10万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	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		10		
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	10	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 1	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：2023 年 11 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			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105		
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡集一村 416 号	邮政编码	430045		
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 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目立项依据	根据湖北省教育厅《关于做好 2019 年农村义务教育学校骨干教师补助发放工作的通知》、东西湖区人民政府《关于加强全区乡村教师队伍建设实施方案的通知》				
项目实施方案	乡村教师工作补助按照 2024 年《东西湖区乡村教师补贴发放分类情况表》中的分类标准发放。一类 500 元、二类 350 元、三类 200 元。				
项目总预算	11.10	项目当年预算	11.10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 0 万元，2023 年 20.21 万元。 2. 当年 2024 年预算安排 11.10 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.10		
	一般公共预算财政拨款		11.10		
	其中：申请当年预算拨款		11.10		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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		加强全区乡村教师队伍建，保障乡村教师待遇。					
年度绩效目标 1		加强全区乡村教师队伍建，保障乡村教师待遇。					
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	分类标准发放	一类 500 元、二类 350 元、三类 200 元。	计划标准		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在岗教师	34	计划标准		
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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	其他标准		
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	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%	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	分类标准发放	一类 500 元、二类 350 元、三类 200 元。	一类 500 元、二类 350 元、三类 200 元。	一类 500 元、二类 350 元、三类 200 元。	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	在岗教师	37	36	34	计划标准
		质量指标					
		时效指标	按时完成	按时	按时	按时	其他标准
	效益指标	经济效益指标					

		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	其他标准
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	提高	提高	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%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月1日

单位：万元

项目名称	保安服务	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	02783064105		
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡集一村416号	邮政编码	430045		
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年1月1日	终止年度	2024年12月31日		
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	武汉市东西湖区辛安渡小学2024年保安人员经费				
项目总预算	18万元	项目当年预算	18万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年2024预算安排18万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18万元		
	一般公共预算财政拨款		18万元		
	其中：申请当年预算拨款		18万元		
	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	教育支出	18万元	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》等文件精神测算，我校现有非寄宿生497人，应配置保安3人，按照每人每年6万元标准测算，合计预算经费18万元。	

项目采购					
品名		数量		金额	
物业服务		1人		18万元	
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
长期绩效目标 1	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	保安人数	3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	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园平安稳定	完成	绩效目标考核结果
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度调查

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					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	保安人 数	3人	3人	3人	《中小 学、幼 儿园安 全防 范要 求》等
			质量指标	责任事 故	0	0	0
		时效指标	2024年	已完成	已完成	完成	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	校园平 安稳定	已完成	已完成	完成	绩效目 标考核 结果
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度 调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月1日

单位：万元

项目名称	教师待遇（班主任津贴）	项目编码			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105		
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡集一村416号	邮政编码	430045		
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年1月1日	终止年度	2024年12月31日		
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	1. 2022年0万元，2023年3.04万元。 2. 当年2024年预算安排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				
	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	9.6	按照每名班主任200元/月计算。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		组织好班级管理工作，完成班级管理既定工作任务。加强家校之前的沟通联系。					
年度绩效目标 1		组织好班级管理工作，完成班级管理既定工作任务。加强家校之前的沟通联系。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	标准发放	200 元/月	计划标准		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	班级数量	12	计划标准		
		质量指标					
		时效指标	保障时间	8 个月	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		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	其他标准		
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	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%	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	标准发放	200 元/月	200 元/月	200 元/月	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	班级数量	12	12	12	计划标准
		质量指标					
		时效指标	保障时间	8 个月	8 个月	8 个月	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		满足各学校教学工作需求，	确保	确保	确保	其他标准	

			确保学校教育 教学工作正常 进行				
		生态效益指标	提高教育教 学质量，促进教 育发展	提高	提高	提高	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%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月1日

单位：万元

项目名称	中小学聘用制教师经费	项目编号			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105		
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡集一村416号	邮政编码	430045		
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年1月1日	终止年度	2024年12月31日		
项目立项依据	依据上级关于聘用制教师文件，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	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	430.47	项目当年预算	430.47		
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430.47万元，原因为单独立项。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		430.47		
	一般公共预算财政拨款		430.47		
	其中：申请当年预算拨款		430.47		
	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	430.47	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		
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	430.47	计划标准		
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数	21 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	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	19 人	20 人	21 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				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：2023 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	非编教师经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105		
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡集一村 416 号	邮政编码	430045		
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 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目立项依据	依据上级关于以费养事教师文件，依据财政工作要求设置以费养事工资专项。				
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	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 0 万元，2023 年 40 万元 2. 当年 2024 年预算安排 30 万元，原因为单独立项。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	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. 非编教师经费	非编教师经费	30226	30	以费养事数 3 人*10 万元/人/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	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	3 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	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	4 人	4 人	3 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	按时完成	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： 2023 年 11 月 1 日

单位： 万元

项目名称	校车补贴	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105		
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡集一村 416 号	邮政编码	430045		
项目属性					
支出项目类别	一次性项目口 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目口 (从 年至 年)				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	公立学校校车运营费用				
项目实施方案	司机工资、车辆保养维修、年审				
项目总预算	30 万元	项目当年预算	30 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年校车预算 30 万元, 2. 2023 年校车预算 30 万元 3. 2024 年校车预算 30 万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	30 万元			
	一般公共预算财政拨款	30 万元			
	其中：申请当年预算拨款	30 万元			
	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
校车补贴	校车运营费用		30 万元	根据省《校车安全管理工作》的要求,解决农村偏远地区孩子上学难的问题。	

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	保障校车平稳运行，维护幼儿及中小学学生上下学平安。					
年度绩效目标 1	保障校车平稳运行，维护幼儿及中小学学生上下学平安。					
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	校车补贴标准	10 万元 / 台 / 年		
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	校车数量	3		
		质量指标	质量指标	安全责 任事故		
		时效指标	完成时间	2024 年 内完成		
	效益指标	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	解决		
生态效益 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度	学生家长满意度	≥90%			

		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	校车补 贴 标准			10 万元 / 台 / 年	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	校车数量			3	
		质量指标	质量指标			安全责任事故	
		时效指标	完成时间			2024 年内完成	
	效益指标	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			解决	
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%		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	珠心算工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
项目负责人	段继东	联系电话	027-83064105		
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡集一村 416 号	邮政编码	430045		
项目属性					
支出项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	1. 东西湖区申报全国珠心算实验区, 常态化开展珠心算教学, 传承非遗文化 2. 根据财办发(2019)22 号文《关于加强珠心算传承发展工作的意见》、东财(2021)5 号文《关于加强东西湖区珠算心算传承发展工作意见》开展工作				
项目实施方案	1. 按照区财政局、市珠协工作安排, 开展珠心算教学比赛等工作; 2. 根据要求对实验单位调研经费管理及其使用; 加强珠心算教学管理				
项目总预算	3 万元	项目当年预算	3 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 3 万, 2024 年预算 3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3 万元		
	一般公共预算财政拨款		3 万元		
	其中: 申请当年预算拨款		3 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
珠心算工作经费			3 万元	根据财政下达指标数	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		传承非遗文化，开展作好珠心算教学工作，做好单位珠心算教学及经费使用工作					
年度绩效目标 1		传承非遗文化，开展作好珠心算教学工作，做好单位珠心算教学及经费使用工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			其他标准		
	产出指标	数量指标	课程及活动	100%	计划标准		
		质量指标	各级比赛	100%	计划标准		
		时效指标	经费支出合理	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	95%	计划标准		
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					其他标准
	产出指标	数量指标	课程及活动			100%	计划标准
		质量指标	各级比赛			100%	计划标准
		时效指标	经费支出合理			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率			100%	
		社会效益指标	区域知名度				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度			95%	计划标准

附件 1-3

第三部分 武汉市东西湖区辛安渡小学 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，武汉市东西湖区辛安渡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、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 1584.30 万元。比 2023 年预算减少 927.83 万元，下降 36.9 %，主要是人员经费支出减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1664.30 万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入1584.30万元，占95.19%；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80万元，占4.8%；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1664.30万元，其中：基本支出995.77万元，占59.83%；项目支出59.83万元，占40.17%；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1584.30万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1584.30万元、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995.77万元、公共安全支出0万元、教育支出900.90万元、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502.68万元、卫生健康支出130.99万元、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。

万元、住房保障支出49.73万元、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1584.30万元。其中：（1）本年预算1584.30万元，比2023年预算减少927.83万元，下降36.9%，主要是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出995.77万元，占62.85%，其中：人员经费973.68万元、公用经费22.08万元；项目支出588.53万元，占37.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 基本支出995.77万元，比2023年预算减少1389.63万元，下降55.31%，主要是：工资福利支出545.42万，比2023年预算减少470.78万元；商品服务支出22.08万，比2023年预算增加3.24万元；对个人和家庭的补助支出428.26万，比2023年预算减少922.1万元。

2. 商品和服务支出22.08万元，比2023年预算增加3.24万元，增长17.2%，主要原因：教职工人数增加。其中2024年安排主要用于教职工福利、培训及工会经费。

3. 对个人和家庭的补助428.26万元（退休费），比2023年

预算减少 922.1 万元，下降 68.29%，主要原因：退休教师经费减少。

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 995.77 万元，其中：

(一) 人员经费 973.68 万元，包括：工资福利支出 545.42 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 428.26 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 22.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加(减少) 0 万元，增长 0 %，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668.53万元，其中：一般公共预算本年拨款588.53万元、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80万元。具体使用情况如下：

(1) 定额补助26.40万元，主要用于学校教职工餐费补助。

(2) 区级公用经费19.07万元，主要用于日常公用。

(3) 义务段学校教辅费10.04万元，主要用于城乡义务教育经费。

(4) 党建经费0.46万元，主要用于开展党员教育活动。

(5) 临聘人员工资8.08万元，主要用于发放临聘教师工资。

(6) 校车补贴30.00万元，主要用于校车正常运转及校车司机工资待遇。

(7) 珠心算工作经费3.00万元，主要用于珠心算教学工作经费。

(8) 教师待遇（乡村教师补助）11.10万元，主要用于乡村教师工作补助。

(9) 校园安保 18.00 万元，主要用于学校保安人员工资。

(10) 教师待遇（班主任津贴）1.92 万元，主要用于公办中小学在岗班主任绩效工资。

(11) 中小学聘用制教师经费 430.47 万元，主要用于发放聘用制教师工资。

(12) 非编教师经费 30.00 万元，主要用于非编教师工资待遇。

(13) 义务段课后服务费 70.00 万元，主要用于开展课后服务工作。

(14) 代收代支项目 10.00 万元，主要用于其他资金收入及支出。

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（降低）0%。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计33万元。包括：货物类15万元，工程类0万元，服务类18万元。

(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) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出668.53万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、14个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等；

3. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

4. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

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

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

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

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七)其他专用名词