

武汉经济技术开发区第一初级中学

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第一初级中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区第一初级中学 2024 年单位 预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区第一初级中学 2024 年单位 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区第一初级中学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区第一初级中学是武汉经济技术开发区教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关单位的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（九）承办上级交办的其他事项

二、单位人员构成

武汉经济技术开发区第一初级中学总编制人数 131 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 131 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 183 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 131 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉经济技术开发区第一初级中学

2024 年单位预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

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 | 6244.15 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 4989.57 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 614.86 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 417.38 |
| 九、其他收入 | 221.65 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、金融支出 | 0.00 |
| | | 十六、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十八、住房保障支出 | 443.99 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿二、预备费 | 0.00 |
| | | 廿三、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6465.80 | 本年支出合计 | 6465.80 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 6465.80 | 支 出 总 计 | 6465.80 |

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。

附表 2

收入总表

单位： 武汉经济技术开发区第一初级中学

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 | 6465.80 | 6465.80 | 6244.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局 | 6465.80 | 6465.80 | 6244.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013006 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 6465.80 | 6465.80 | 6244.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

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 | 6465.80 | 5100.46 | 1365.34 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4989.57 | 3624.23 | 1365.34 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4989.57 | 3624.23 | 1365.34 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 4989.57 | 3624.23 | 1365.34 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.86 | 614.86 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.32 | 554.32 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 89.25 | 89.25 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.05 | 310.05 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.02 | 155.02 | 0.00 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 417.38 | 417.38 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 417.38 | 417.38 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 196.15 | 196.15 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 221.22 | 221.22 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 443.99 | 443.99 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 443.99 | 443.99 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 367.44 | 367.44 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 76.55 | 76.55 | 0.00 | | | |

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 本年收入 | 6244.15 | 本年支出 | 6244.15 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6244.15 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 二、国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 三、公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | 四、教育支出 | 4767.92 |
| （一）一般公共预算拨款 | | 五、科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 七、社会保障和就业支出 | 614.86 |
| | | 八、卫生健康支出 | 417.38 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | 443.99 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿二、预备费 | |
| | | 廿三、其他支出 | |
| | | 廿四、债务还本支出 | |
| | | 廿五、债务付息支出 | |
| | | 廿六、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 6244.15 | 支 出 总 计 | 6244.15 |

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

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 | 6,244.15 | 4,878.81 | 4,431.22 | 447.59 | 1,365.34 |
| 205 | 教育支出 | 4,767.92 | 3,402.58 | 2,967.17 | 435.41 | 1,365.34 |
| 20502 | 普通教育 | 4,767.92 | 3,402.58 | 2,967.17 | 435.41 | 1,365.34 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,767.92 | 3,402.58 | 2,967.17 | 435.41 | 1,365.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.86 | 614.86 | 602.68 | 12.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.32 | 554.32 | 542.14 | 12.18 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 89.25 | 89.25 | 77.07 | 12.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.05 | 310.05 | 310.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.02 | 155.02 | 155.02 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 417.38 | 417.38 | 417.38 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 417.38 | 417.38 | 417.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 196.15 | 196.15 | 196.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 221.22 | 221.22 | 221.22 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 443.99 | 443.99 | 443.99 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 443.99 | 443.99 | 443.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 367.44 | 367.44 | 367.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 76.55 | 76.55 | 76.55 | 0.00 | 0.00 |

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

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 | 4,878.81 | 4,431.22 | 447.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,335.84 | 4,335.84 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 716.52 | 716.52 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 307.53 | 307.53 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,326.70 | 1,326.70 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 494.82 | 494.82 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.05 | 310.05 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 155.02 | 155.02 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 196.15 | 196.15 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 202.92 | 202.92 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 60.54 | 60.54 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 367.44 | 367.44 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 198.16 | 198.16 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 447.59 | 0.00 | 447.59 |
| 30201 | 办公费 | 75.49 | 0.00 | 75.49 |
| 30202 | 印刷费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30203 | 咨询费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 45.50 | 0.00 | 45.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 30216 | 培训费 | 36.38 | 0.00 | 36.38 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 107.78 | 0.00 | 107.78 |
| 30229 | 福利费 | 67.36 | 0.00 | 67.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.08 | 0.00 | 29.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.38 | 95.38 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 77.07 | 77.07 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.31 | 18.31 | 0.00 |

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

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 |
| | | | | |

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

附表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

附表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 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 | | |
| | | | 1,365.34 | 1,365.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局 | | 1,365.34 | 1,365.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013006 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | | 1,365.34 | 1,365.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 1,365.34 | 1,365.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011324013T000000202 | 一初中 2024 年合同制教师人员经费 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 1,324.84 | 1,324.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011324013T000000205 | 一初中 2024 年社会化服务人员经费 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

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 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 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 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | | | | | | 833000.00 | | 833000.00 |
| 04 | 行财科 | | | | | | | | | | 833000.00 | | 833000.00 |
| 13 | 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局 | | | | | | | | | | 833000.00 | | 833000.00 |
| 013006 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 不可预见公用经费 | [C21040000]物业管理服务 | [2050203]初中教育 | [30209]物业管理费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 8 | 36000 | 人 | 288000.00 | | 288000.00 |
| 013006 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 在职人员公用 | [A02010299]其他网络设备 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 23600 | 套(台) | 23600.00 | | 23600.00 |
| 013006 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 在职人员公用 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050203]初中教育 | [30202]印刷费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 10 | 30000 | 月 | 300000.00 | | 300000.00 |
| 013006 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 975 | 20 | 批 | 19500.00 | | 19500.00 |
| 013006 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 在职人员公用 | [A02091107]视频监控设备 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 34900 | 套(台) | 34900.00 | | 34900.00 |
| 013006 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 在职人员公用 | [C21040000]物业管理服务 | [2050203]初中教育 | [30209]物业管理费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4 | 41750 | 季 | 167000.00 | | 167000.00 |

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

武汉经济技术开发区第一初级中学

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 | 购买数量 | 购买金额 | 资金 来源 | 资金 性质 | 支出 功能 分类 科目 | 单 位 支 出 经 济 分 类 | 政府购买服务指导目录 | | |
|------|------|--------------|----|--------------|------|------|----------|----------|----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 一 级 目 录 | 二 级 目 录 | 三 级 目 录 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

本单位 2024 年无政府向社会力量购买服务预算支出。

附表 13

武汉经济技术开发区第一初级中学

项目申报表（含绩效目标）

项目一：一初中 2024 年合同制教师人员经费

填报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 一初中 2024 年合同制教师人员经费 | 项目编码 | 42011324013T000000202 |
| 项目主管单位 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 |
| 项目负责人 | 郑璇 | 联系电话 | 18171444930 |
| 单位地址 | 神龙大道 70 号 | 邮政编码 | 430056 |
| 项目属性 | 单位项目 公共项目 | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | | |
| 起始年度 | 2024 年 | 终止年度 | 2024 年 |
| 项目立项依据 | 补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障 | | |
| 项目实施方案 | 我校共有合同制教师人员 52 人 | | |
| 项目总预算 | 1324.84 | 项目当年预算 | 1324.84 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年新进合同制教师 2 人，2023 年新进合同制教师 10 人，离职 2 人，调至官士敦校区 3 人。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1324.84 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 1324.84 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1324.84 |
| | 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 |
|----------|--------|-----------------------------|-------------|----------------------------|---------|--------|---------|
| 合同制教师 | 教育教学 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | 1324.84 | 补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 满足教学需要，提高学校对家长的满意度。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 合同制教师人员经费 | 52 人 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教学需要 | 99% | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高家长对学校的满意度 | 98% | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 合同制教师 | 46 人 | 47 人 | 52 人 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教学需要 | 99% | 99% | 99% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高家长对学校的满意度 | 98% | 98% | 98% | |

项目二：一初中 2024 年社会化服务人员经费

填报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|----------------|----|
| 项目名称 | 一初中 2024 年社会化服务人员经费 | 项目编码 | 42011324013T000000205 | | |
| 项目主管单位 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | | |
| 项目负责人 | 郑璇 | 联系电话 | 18171444930 | | |
| 单位地址 | 神龙大道 70 号 | 邮政编码 | 430056 | | |
| 项目属性 | 单位项目 公共项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | | | | |
| 起始年度 | 2024 年 | 终止年度 | 2024 年 | | |
| 项目立项依据 | 《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为学校提供安保服务和防溺水事故发生。 | | | | |
| 项目实施方案 | 参照技术人员每人*4.5 万 4.5 万元*9 人=40.5 万 | | | | |
| 项目总预算 | 40.5 | 项目当年预算 | 40.5 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2022 年 36 万元，2023 年 36 万元 2.当年预算变动情况及理由：2024 年增加 1 名保安，增加经费 4.5 万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 40.5 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 40.5 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 40.5 | | |
| | 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 |
| 9 名保安 | 为学校提 | 其他运转类 | 40.5 | 参照技术人员每人*4.5 万 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------|--------|---------|
| | 供安保服务 | 和特定目标类项目支出 | | 4.5 万元*9 人=40.5 万 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 构建平安和谐校园，保护学生健康成长。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。 | | | | | |
| 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 | | |
| 长期绩效目标表 | 产出指标 | 数量指标 | 社会化服务人员 | 100% | | | |
| | | 质量指标 | 9 名保安派驻学校服务 | 合格 | | | |
| | | 社会效益指标 | 构建平安和谐校园，保护学生健康成长 | 99% | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高师生家长对学校和教育的安全满意度 | 98% | | | |
| 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 | |
| 年度绩效目标表 | 产出指标 | 数量指标 | 社会化服务人员 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 9 名保安派驻学校服务 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| | | 社会效益指标 | 构建平安和谐校园，保护学生健康成长 | 99% | 99% | 99% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高师生家长对学校和教育的安全 | 98% | 98% | 98% | |

第三部分 武汉经济技术开发区第一初级中学

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区第一初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入和其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024 年收支总预算 6465.80 万元，比 2023 年预算减少 540.34 万元，下降 7.71%，主要原因是与 2023 年预算相比，本校实有教师人数减少 24 人，人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 6465.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6244.15 万元，占 96.57%；其他收入 221.65 万元，占 3.43%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 6465.80 万元。其中：基本支出 5100.46 万元，占 78.88%；项目支出 1365.34 万元，占 21.12%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 6244.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6244.15 万元，上年结转 0 万元。支

出包括：教育支出 4767.92 万元、社会保障和就业支出 614.86 万元、卫生健康支出 417.38 万元、住房保障支出 443.99 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 6244.15 万元。其中：本年预算 6244.15 万元，比 2023 年预算减少 595.85 万元，下降 8.71%，主要是在职教师调出；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4878.81 万元，占比 78.13%。其中：人员经费 4431.22 万元、公用经费 447.59 万元；项目支出 1365.34 万元，占比 21.87%。

（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）4767.92 万元，比 2023 年预算增加 657.18 万元，减少 12.11%，主要原因是与 2023 年预算相比，本校实有教师人数减少 24 人，人员经费减少。

2.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）89.25 万元，2023 年预算该项目未单独列示。

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）310.05 万元，比 2023

年预算增加 46.63 万元，增长 17.70%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）155.02 万元，比 2023 年预算增加 23.31 万元，增长 17.70%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）40.25 万元，2023 年预算该项目列入其他行政事业单位医疗支出（项），未单独列示。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）20.29 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，减少 3.33%，主要原因是在编教师调出，退休人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）196.15 万元，比 2023 年预算减少 6.75 万元，下降 3.33%，主要原因是在编教师调出，退休人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）221.22 万元，比 2023 年预算增加 11.32 万元，增长 5.40%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

367.44 万元，比 2023 年预算减少 80.43 万元，下降 17.96%，主要原因是在编教师调出，退休人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）76.55 万元，比 2023 年预算减少 16.76 万元，下降 17.96%，主要原因是在编教师调出，退休人员增加。

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 4878.81 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 4335.84 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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 447.59 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 95.38 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1365.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1365.34 万元。具体使用情况如下：

（一）合同制教师人员经费 1324.84 万元，主要用于：52 名合同制教师经费支出。

（二）社会化服务人员经费 40.5 万元，主要用于：9 名保安为学校提供安保服务经费支出。

十、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 447.59 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 83.3 万元。包括：货物类 7.8 万元，工程类 0 万元，服务类 75.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）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。

（五）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 1200.01 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 38603.46

平方米，房屋 18309 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 6465.80 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（五）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位由单位实际缴纳的残疾人就业保障金经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

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

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.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。

8.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（含离休人员）发放的租金补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指区级单位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,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;公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

(八)机关运行经费:指公用经费,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。

(九)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。