

武汉市汉南区东城垸中心小学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区东城垸中心小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市汉南区东城垸中心小学 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 武汉市汉南区东城垸中心小学 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉南区东城垸中心小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区东城垸中心小学是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、在区教育局的领导下，全面负责学校支部党建及党风廉政建设工作、文明创建工作及教师思想政治教育工作，协助行政抓好教师师德师风建设工作，主要联络单位为办公室、德育处。

2、管理学校教育教学及教师考勤管理工作。主抓教务行政、教学科研、信息建设、教师培训、教学研究等与教学相关工作，协调项目化工作(如学区制建设、小班化共同体建设、内涵发展、专业发展验收、教学视导等)，负责学校教师考勤管理。对口联络单位为教务处、信息与教师发展中心、办公室。

3、主持学校全面工作。分管学校安全财经、人事、后勤等工作，主要联络单位为综治办、财务室、办公室、总务处等单位。

4、会同有关单位组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育单位教育年度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关单位拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。

5、会同有关单位拟订全区教育系统人事管理规定及执行上

级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。

6、抓好办公室日常行政工作（如学校会议的安排、接待、新闻宣传、考勤记载等）、人事管理工作，协调单位关系，督察工作执行情况，做好对外联络，负责档案管理、老龄委工作等。

7、管理学校德育工作，负责德育处全面工作。主抓学校未成年人思想道德建设、班主任队伍建设、文明创建及语言文字工作等，处理师生突发事件，对口联络单位为少先队、团总支。

8、负责学校教务处全面工作，具体抓教务行政管理、教学常规管理、教育科研管理及学籍招生管理。主抓初中学段教务工作及教材教辅课本的征订工作，协助分管校长开展教学日常工作。

9、管理学校工会及妇联、民主管理等工作，组织群众性业务活动及文体活动，组织每年的教代会，协助领导解决好教职工的实际问题。

10、管理学校疫情防控、消防、人民防空、内保、综治维稳、卫生等安全工作，组织各类安全演练、疫苗接种、垃圾分类、爱国卫生、法治宣传教育等活动。

11、负责信息与培训中心全面工作。具体抓好学校网络设施、信息化设备、教育云、现代化教育技术的使用、培训及维护工作，负责学校信息化建设与发展、数字化校园管理工作、学校创客教育及教师继续教育的组织与管理工作。

12、负责学校团总支全面工作，抓好团员组织管理及上级团委下派的工作事务，积极开展各项团建活动及学生研学拓展活动，协助德育处开展日常工作。（如文明创建、内涵发展、关工委等工作）

二、单位预算单位构成

武汉市汉南区东城垸中心小学 2024 年单位预算编制范围由独立核算的单位本级预算组成。

三、单位人员构成

武汉市汉南区东城垸中心小学总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人），合同制编 5 人，以钱养事 7 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分 武汉市汉南区东城垸中心小学 2023 年单位预 算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

收支总表

单位：武汉市汉南区东城垸中心小学

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	1197.01	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	843.68
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	198.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	94.34
九、其他收入	15.91	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	0.00

		出	
		十八、住房保障支出	76.40
		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	1212.92	本年支出合计	1212.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1212.92	支 出 总 计	1212.92

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 3

支出总表

单位：武汉市汉南区东城垸中心小学

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	1212.92	980.21	232.71			
205	教育支出	843.68	610.97	232.71			
20502	普通教育	843.68	610.97	232.71			
2050202	小学教育	843.68	610.97	232.71			
208	社会保障和就业支出	198.50	198.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	189.49	189.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	109.45	109.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.68	26.68	0.00			
20811	残疾人事业	5.50	5.50	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.50	5.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00			

210	卫生健康支出	94.34	94.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94.34	94.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	60.43	60.43	0.00			
221	住房保障支出	76.40	76.40	0.00			
22102	住房改革支出	76.40	76.40	0.00			
2210201	住房公积金	63.23	63.23	0.00			
2210202	提租补贴	13.17	13.17	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区东城垸中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1197.01	本年支出	1197.01
（一）一般公共预算拨款	1197.01	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	827.77
（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	198.50
		八、卫生健康支出	94.34
		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	76.40
		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	

		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	1197.01	支 出 总 计	1197.01

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市汉南区东城垅中心小学

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	1,197.01	964.30	882.61	81.68	232.71
205	教育支出	827.77	595.06	513.37	81.68	232.71
20502	普通教育	827.77	595.06	513.37	81.68	232.71
2050202	小学教育	827.77	595.06	513.37	81.68	232.71
208	社会保障和就业支出	198.50	198.50	198.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.49	189.49	189.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.45	109.45	109.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	53.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.34	94.34	94.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.34	94.34	94.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00
	公务员医疗	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00

2101103	补助					
221	住房保障支出	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	63.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区东城垸中心小学

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	964.30	882.61	81.68
301	工资福利支出	747.81	747.81	0.00
30101	基本工资	118.81	118.81	0.00
30102	津贴补贴	62.97	62.97	0.00
30103	奖金	228.28	228.28	0.00
30107	绩效工资	82.28	82.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.36	53.36	0.00
30109	职业年金缴费	26.68	26.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	33.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.08	35.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01	0.00
30113	住房公积金	63.23	63.23	0.00
30199	其他工资福利支出	34.21	34.21	0.00
302	商品和服务支出	81.68	0.00	81.68
30201	办公费	6.64	0.00	6.64
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	7.92	0.00	7.92
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	6.26	0.00	6.26
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	18.55	0.00	18.55
30229	福利费	11.59	0.00	11.59

30299	其他商品和服务支出	26.72	0.00	26.72
303	对个人和家庭的补助	134.80	134.80	0.00
30302	退休费	109.45	109.45	0.00
30307	医疗费补助	25.35	25.35	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区东城垅中心小学

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	
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：武汉市汉南区东城垅中心小学

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
		0.00	0.00	0.00

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：武汉市汉南区东城垅中心小学

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
		0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出

附表 11

政府采购预算表

单位：武汉市汉南区东城垵中心小学

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										10000.00	10000.00	10000.00
04	行财科										10000.00	10000.00	10000.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										10000.00	10000.00	10000.00
013047	汉南区东城垵中心小学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	100	100	箱	10000.00	10000.00	10000.00

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区东城垸中心小学

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
013047	汉南区东城垸中心小学												

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算支

武汉市汉南区东城垸中心小学项目

申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

单位：武汉市汉南区东城垸中心小学

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011324013T000000135
项目主管单位	武汉市汉南区东城垸中心小学	项目执行单位	武汉市汉南区东城垸中心小学
项目负责人	殷学军	联系电话	17720584172
单位地址	汉南区东荆街通城道 41 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目 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	终止年度	2024
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*5=22.5 万		
项目总预算	22.50	项目当年预算	22.50
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 22.50 万，2023 年 22.50 万 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		22.50
	一般公共预算财政拨款		22.50
	其中：申请当年预算拨款		22.50
	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		
5名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	22.50	参照技术人员每人*4.5万 4.5*5=22.50万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		构建平安和谐校园，保护学生健康成长					
年度绩效目标 1		构建平安和谐校园，保护学生健康成长					
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	社会化人员经费保障	≥100%			
		社会成本指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%			
		生态环境成本指标	提高师生家长对学校和教育的满意度	≥90%			
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	≥5人			
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	≥90%			
		时效指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%			
	效益指标	经济效益指标	社会化人员经费保障	≥100%			
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%			
		生态效益指标	提高师生家长对学校和教育的满意度	≥90%			
	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	社会化人员经费 保障	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会成本 指标	构建平安和谐校 园，保护学生健 康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态环境 成本指标	提高师生家长对 学校和教育的安 全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	≥5人	≥5人	≥5人	
		质量指标	保安派驻学校服 务和暑期防溺水 巡查	≥95%	≥95%	≥90%	
		时效指标	构建平安和谐校 园，保护学生健 康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标	社会化人员经费 保障	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会效益 指标	构建平安和谐校 园，保护学生健 康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态效益 指标	提高师生家长对 学校和教育的安 全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	
	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	≥95%	≥95%	≥90%	

武汉市汉南区东城垸中心小学项目

申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	合同制人员经费	项目编码	42011324013T000000169		
项目主管单位	武汉市汉南区东城垸中心小学	项目执行单位	武汉市汉南区东城垸中心小学		
项目负责人	殷学军	联系电话	17720584172		
单位地址	汉南区东荆街通城道 41 号	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目 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	终止年度	2024		
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	我校共有聘用教师 5 人				
项目总预算	120.50	项目当年预算	120.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无新进聘用教师，2023 年无新进聘用教师，现共有 5 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		120.50		
	一般公共预算财政拨款		120.50		
	其中：申请当年预算拨款		120.50		
	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
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	120.50	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		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						
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	保障合同制人员经费	≥100%				
		社会成本指标	保障合同制人员经费	≥100%				
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	≥90%				
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥5 人				
		质量指标	满足教育教学需要	≥90%				
		时效指标	补充教师队伍力量	≥90%				
	效益指标	经济效益指标	保障合同制人员经费	≥100%				
		社会效益指标	补充教师队伍力量	≥90%				
		生态效益指标	补充教师队伍力量	≥90%				
	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	≥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	保障合同制人员经费	≥100%	≥100%	≥100%		
		社会成本	保障合同制人员经费	≥100%	≥100%	≥100%		

		指标					
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥5人	≥5人	≥5人	
		质量指标	满足教育教学需要	≥95%	≥95%	≥90%	
		时效指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障合同制人员经费	≥95%	≥95%	≥90%	
		社会效益指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
		生态效益指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	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	≥95%	≥95%	≥90%	

武汉市汉南区东城垸中心小学项目

申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	以钱养事人员经费		项目编码	42011324013T000000165	
项目主管单位	武汉市汉南区东城垸中心小学		项目执行单位	武汉市汉南区东城垸中心小学	
项目负责人	殷学军		联系电话	17720584172	
单位地址	汉南区东荆街通城道 41 号		邮政编码	430090	
项目属性	部门项目 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		终止年度	2024	
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	我校共有以钱养事人员 7 人				
项目总预算	79.71		项目当年预算	79.71	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年新进聘用教师 1 人，2022 年无新进聘用教师，2023 年无新进聘用教师现共有 7 人。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			79.71	
	一般公共预算财政拨款			79.71	
	其中：申请当年预算拨款			79.71	
	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
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	79.71	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		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					
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	保障以钱养事人员经费	100%			
		社会成本指标	保障以钱养事人员经费	100%			
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	90%			
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	≥7 人			
		质量指标	满足教育教学需要	90%			
		时效指标	补充教师队伍力量	90%			
	效益指标	经济效益指标	保障以钱养事人员经费	100%			
		社会效益指标	补充教师队伍力量	90%			
		生态效益指标	补充教师队伍力量	90%			
	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	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	保障以钱养事人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会成本指标	保障以钱养事人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	

	生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	≥95%	≥95%	≥90%	
产出指标	数量指标	以钱养事人员	≥5人	≥5人	≥5人	
	质量指标	满足教育教学需要	≥95%	≥95%	≥90%	
	时效指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
效益指标	经济效益指标	保障以钱养事人员经费	≥95%	≥95%	≥90%	
	社会效益指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
	生态效益指标	补充教师队伍力量	≥95%	≥95%	≥90%	
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	≥95%	≥95%	≥90%	

武汉市汉南区东城垸中心小学项目

申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	寄宿制学校保障经费		项目编码	42011323013T000000170	
项目主管单位	武汉市汉南区东城垸中心小学		项目执行单位	武汉市汉南区东城垸中心小学	
项目负责人	殷学军		联系电话	17720584172	
单位地址	汉南区东荆街通城道41号		邮政编码	430090	
项目属性	部门项目 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		终止年度	2024	
项目立项依据	寄宿制学校学生数少，经费少，但各种开支多（如增加水电费，留守儿童活动开支）。				
项目实施方案	我校每年有寄宿制经费10万元。				
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年10万元增加2万，2023年10万。2024年预算与2022年保持一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	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
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	10.00	补充寄宿制学校经费不足	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	补充寄宿制学校经费不足，为学校教育教学有效开展提供经费保障						
年度绩效目标 1	补充寄宿制学校经费不足，为学校教育教学有效开展提供经费保障						
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	保障寄宿制学校经费	≥100%			
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供资金保障	≥90%			
	产出指标	数量指标	寄宿制学校经费	≥10 万			
		质量指标	满足教育教学需要	≥90%			
	效益指标	经济效益指标	保障寄宿制学校经费	≥100%			
	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	≥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	保障以钱养事人员经费	≥100%	≥100%	≥100%	
		生态环境成本指标	为学校教育教学有效开展提供经费保障	≥95%	≥95%	≥90%	
	产出指标	数量指标	寄宿制学校经费	≥10 万	≥10 万	≥10 万	
		质量指标	满足教育教学需要	≥95%	≥95%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障寄宿制学校经费	≥95%	≥95%	≥90%	
	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	≥95%	≥95%	≥90%	

第三部分 武汉市汉南区东城垸中心小学 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，武汉市汉南区东城垸中心小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、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1212.92 万元，比 2023 年预算减少 58.84 万元，下降 4.63%，主要是教职工人员减少和学生数下降。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1212.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1197.01 万元，占 98.69%；其他收入 15.91 万元，占 1.31%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1212.92 万元。其中：基本支出 980.21 万元，占 80.81%；项目支出 232.31 万元，占 19.19%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1197.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1197.01 万元。支出包括：教育支出 827.77 万元、社会保障和就业支出 198.50 万元、卫生健康支出 94.34 万元、住房保障支出 76.40 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1197.01万元。其中：本年预算1197.01万元，比2023年预算减少60.39万元，下降4.80%，主要是教职工人员减少和学生数下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出964.30万元，占比80.56%。其中：人员经费882.61万元、公用经费81.68万元；项目支出232.71万元，占比19.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出827.77万元，比2023年预算减少73.51万元，下降8.16%，主要是人员经费增加主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

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）109.45万元，比2023年预算增加14.02万元，增长14.69%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）53.36万元，比2023年预算增加10.43万元，增长24.29%，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）26.68万元，比2023年预算增加5.22万元，增长24.32%，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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.91万元，比2023年预算减少30.04万元，下降46.97%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费进行测算生产的数据。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）60.43万元，比2023年预算增加26.22万元，增长76.64%，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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.23万元，比2023年预算增减少9.37万元，下降12.91%，主要是在职人员的减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）13.17万元，比2023年预算减少1.95万元，下降12.88%，主要是在职人员的减少。

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964.30万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 747.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）对个人和家庭的补助 134.80 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 81.86 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位 2024 年无一般公共预算没有安排“三公”经费预算支出。（如上表）

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出232.71万元，其中：一般公共预算本年拨款232.71万元。具体使用情况如下：

1.寄宿制学校保障经费10.00万元，主要用于：缓解农村寄宿制学生数少，经费少，但各种开支多（如增加水电费，宿管保洁费，留守儿童活动开支）等问题。

2.社会化服务人员经费22.50万元，主要用于：保障学校及周边环境治安，构建平安和谐校园；保障校园防疫安全第一线。

3.合同制人员经费120.50万元，主要用于：缓解农村学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；加快薄弱学校教育教学质量提升。

4.以钱养事人员经费79.71万元，主要用于：缓解农村学校教学人员岗位结构不均衡，填补教师缺口；加快薄弱学校教育教学质量提升。

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（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1.00万元。包括：货物类1.00万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位 2024 年无政府购买服务预算支出。（如上表）

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6116.43 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 15542.97 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。2023 年新增国有资产 2.21 万元，主要为：新增资产 2.21 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 232.71 万元全面实施绩效目标管理。设置了 4 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）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。

（四）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。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.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)：反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

7.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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“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。

（七）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。

（八）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。