

硚口区武汉市陈家墩学校 2024 年部门预算

2024. 1

目 录

第一部分 硚口区武汉市陈家墩学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区武汉市陈家墩学校 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区武汉市陈家墩学校 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市陈家墩学校概况

一、部门主要职能

武汉市陈家墩学校隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观；遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市陈家墩学校 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市陈家墩学校总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人。在职实有人数 32 人，其中：行政 0 人，事业 32 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 硚口区武汉市陈家墩学校 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门/单位:

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	1,033.05	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	929.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	149.45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	108.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	243.80	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	89.67
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,276.85	本年支出合计	1,276.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,276.85	支 出 总 计	1,276.85

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 3. 支出预算总表

部门/单位:

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	1,276.85	1,026.05	250.80			
205	教育支出	929.18	678.38	250.80			
20502	普通教育	929.18	678.38	250.80			
2050202	小学教育	929.18	678.38	250.80			
208	社会保障和就业支出	149.45	149.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	149.45	149.45	0.00			
2080502	事业单位离退休	78.58	78.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87	0.00			
210	卫生健康支出	108.55	108.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.99	31.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	71.27	71.27	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	0.00			
221	住房保障支出	89.67	89.67	0.00			
22102	住房改革支出	89.67	89.67	0.00			
2210201	住房公积金	74.93	74.93	0.00			
2210202	提租补贴	14.75	14.75	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1033.05	一、本年支出	1033.05
(一) 一般公共预算拨款	1033.05	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	685.38
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	149.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	108.55
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(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	89.67

		(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	1033.05	支 出 总 计	1033.05

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	1,033.05	1,026.05	886.52	139.53	7.00
205	教育支出	685.38	678.38	538.85	139.53	7.00
20502	普通教育	685.38	678.38	538.85	139.53	7.00
2050202	小学教育	685.38	678.38	538.85	139.53	7.00
208	社会保障和就业支出	149.45	149.45	149.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.45	149.45	149.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.58	78.58	78.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87	70.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.55	108.55	108.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55	108.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.27	71.27	71.27	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.67	89.67	89.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.67	89.67	89.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.93	74.93	74.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/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	1033.05	1,026.05	886.52	139.53	7.00
306	武汉市硚口区教育局	1033.05	1,026.05	886.52	139.53	7.00
306040	武汉市陈家墩学校	1033.05	1,026.05	886.52	139.53	7.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,026.05	886.52	139.53
301	工资福利支出	786.62	786.62	0.00
30101	基本工资	159.80	159.80	0.00
30102	津贴补贴	35.48	35.48	0.00
30103	奖金	256.00	256.00	0.00
30107	绩效工资	101.65	101.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.87	70.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.99	31.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.95	49.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	0.00
30113	住房公积金	74.93	74.93	0.00
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	0.00
302	商品和服务支出	139.53	0.00	139.53
30201	办公费	21.10	0.00	21.10
30205	水费	1.09	0.00	1.09
30206	电费	3.10	0.00	3.10
30207	邮电费	6.20	0.00	6.20
30209	物业管理费	26.12	0.00	26.12

30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.47	0.00	2.47
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	33.75	0.00	33.75
30227	委托业务费	5.40	0.00	5.40
30228	工会经费	3.29	0.00	3.29
30229	福利费	7.05	0.00	7.05
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	24.06	0.00	24.06
303	对个人和家庭的补助	99.90	99.90	0.00
30302	退休费	78.49	78.49	0.00
30307	医疗费补助	21.32	21.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市陈家墩学校					
填报人	蔡 晔		联系电话	83834305		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1033.05	80.9%	1069.76	1088.21
		其他资金	243.80	19.1%	0	182.23
		合计	1276.85	100%	1069.76	1270.44
	支出构成	基本支出	1026.05	80.4%	1061.99	1081.21
		项目支出	250.80	19.6%	7.77	189.23
合计		1276.85	100%	1069.76	1270.44	
部门职能概述	武汉市陈家墩学校隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。					

年度工作任务	<p>(一) 全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。</p> <p>(二) 加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，提高队伍素质。</p> <p>(三) 面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观;遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	保障教师待遇、提升教育教学水平	目标 1:	人员经费按时足额支付、保障教师待遇	
长期目标 1:	目标 2:	保障公用经费合理合法使用、维护提升良好教学环境	目标 2:	合理有效节约使用公用经费	
长期目标 1:	保障教师待遇、提升教育教学水平				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	人员预算正确率	100%	人员预算编制 100%严格执行预算编制，保障在岗在编教师待遇
		数量指标	人员工资发放率	100%	人员工资足额发放、无拖欠
		质量指标	人员工资正确发放	99%	人员工资发放正确率不小于 99%
		时效指标	人员工资按时发放	98%	人员工资准时发放率不小于 98%
	效益指标	经济效益指标	人员工资专项使用	100%	其他公用经费支出不得挤占人员经费

			率		
		经济效益指标	大班额比率	96%	超人数大班占全校班级比率
		社会效益指标	教师待遇满意度	95%	历史标准
		可持续影响指标	教师个人发展影响度	90%	体现政策导向，激发教师队伍活力
长期目标2:	保障公用经费合理合法使用、维护提升良好教学环境				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	生均经费率	100%	严格生均公用经费预算编制，以生定额
		数量指标	经费使用率	100%	公用经费严格用于公用开支，严禁挤占挪用
		质量指标	合理使用公用经费	100%	历史标准
		质量指标	财务审批合规率	95%	严格执行财务审批制度，报销手续合规
		质量指标	供应商优质率	95%	严格实行供应商分级遴选制度，根据不同合同金额对应供应商挑选制度
		质量指标	政府采购使用率	100%	对符合政府采购的支出必须使用政府采购
	效益指标	经济效益指标	公用经费开支比率	往年同期适当降低	公用经费在整体支出中的比重适当降低，提倡节约。
		社会效益指标	改善学校办学条件	教学专用材料投入	历史标准

				持续增加			
		社会效益指标	优化校园生态环境	校园环境建设持续投入	历史标准		
		社会效益指标	家长、学生对学校的满意度	95%	历史标准		
年度指标1:	人员经费按时足额支付、保障教师待遇						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教学质量达标率	95%	95%	97%	年度教学质量考核优秀率>95%
质量指标		人员聘用合格率	100%	100%	100%	聘用教学人员资格审查符合岗位要求	
时效指标		教师工资足额按时发放率	100%	100%	100%	工资按时足额发放/总发放	
效益	经济效益指标	教学质量全区评比	良好	良好	良好	教学质量全区评比结果	

	指标	经济效益指标	师生比达标率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	大班额率	0%	0%	0%	1-大班占全校班级数的比率
		可持续影响指标	社区适龄儿童入学率	100%	100%	100%	负责社区内适龄儿童入学占所有儿童的比率
年度指标2:	合理有效节约使用公用经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	公用资金专项使用率	100%	100%	100%	公用资金专项用于公用支出
		质量指标	资金使用合规率	98%	98%	98%	公用资金支出符合规定，手续完备的比率
		质量指标	购置商品服务合格率	99%	99%	99%	服务、商品验收总合格率
		质量指标	学校卫生安全合格率	100%	100%	100%	食堂、饮水抽查合格率
时效指标	贫困生补助发放率	100%	100%	100%	符合标准贫困生补助及时发放		

效益指标	经济效益指标	校园特色运动项目持续率	100%	100%	100%	学校特色项目持续的比率
	经济效益指标	特色兴趣班普及率	80%	80%	80%	在校学生参加特色兴趣班的比率
	经济效益指标	校园环境建设美化率	95%	95%	95%	校园绿化面积达标，文化建设达标
	经济效益指标	防疫设施安装使用率	100%	100%	100%	保障学校公共卫生安全，班班配置防疫物资的比率
	社会效益指标	防疫安全社会肯定率	——	——	98%	社会、家长对学校安全防疫的认可度
	社会效益指标	办学条件社会满意率	95%	95%	95%	社区对学校教学条件的认可度
	服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度	95%	95%	95%	历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	编外人员		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市陈家墩学校
项目负责人	姚妮娅	联系电话	027-83531582
单位地址	古田南村 68 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	<p>我校存在教师编制不足的困难，行政管理岗位也长期缺少人手，为解决这些实际问题，教育局核定我校人事代理人员 1 名，本项目设立与我校职责的相关性：</p> <p>项目实施是为了解决我校长期存在的总体超编，结构性缺编现象造成的教学力量不足问题，杜绝大班额现象；同时也能进一步推动教育人事制度改革，激活教师竞争机制，提高整体教学水平，满足教学新要求，探索教学新方法。</p> <p>项目实施的现实意义：</p> <p>落实用人制度改革的要求，建立健全聘用教师考核制度，激活教师竞争机制，充分发挥教师教书育人和投身教育改革的积极性，实现单位人事管理科学化、规范化和制度化。</p>		
项目立项依据	<p>根据教育局人事科分配人事代理人数 1 人*七万元，以解决学校人员不足的困难</p> <p>依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国教师法》及相关法律法规，根据 2023 年经硚口区教育局编外人员项目审定人事代理工资费用。</p>		

项目实施方案	<p>1、代理人员费用 7 万元，共核定 1 人。</p> <p>2 为应聘人员提供养老、医疗等社会保险。</p> <p>3 对人事代理人员设置专用考核及待遇标准，整体费用控制在 70000/人. 年。</p> <p>资金流向：</p> <p>1、聘用教师工资结构为：一发含社保，占比 88%；二发（学校发放的年度整体绩效工资），占比 12%。工资和每月发放，二发在学期末发放。</p>			
项目总预算			项目当年预算	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	7	7	100%
	2024 年	7	7	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	一般公共预算财政拨款		7	
	其中：申请当年预算拨款		7	
	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							
项目任务明细		支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明	
社保缴费（个人+单位）		1519.19		12次	18230.28	2023年社保最低缴费标准数额	
人事代理人员每月工资		3930.81		12次	47169.72	每月发放工资	
学期绩效工资		2300		2次	4600	学期结束发放的绩效工资	
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		落实立德树人根本任务，人员经费按时足额支付，保障学校人员待遇，完成校园工作。					
年度绩效目标1		落实立德树人根本任务，人员经费按时足额支付，保障学校人员待遇，完成校园工作。					
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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人事代理人员待遇整体按70000元/年执行	70000	70000	教育局核定	
		社会成	人事代理人员社保按规定缴纳	年度标准	年度标准	武汉市社保局核定	

1		本指标				
	产出指标	数量指标	按计划聘用人事代理人员 1 名	1	1	教育局核定
		质量指标	聘用人事代理人员考核达标	100%	100%	行业标准
		时效指标	人事代理人员工资按时支付	100%	100%	社会标准
	效益指标	社会效益指标	缓解了学校师资力量不足的困难	缓解	缓解	历史标准
		生态效益指标	有助于学校整体素质稳步提升	有助于	有助于	社会标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>90%	>90%	社会标准

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	人事代理人员待遇整体按 70000 元/年执行	70000	70000	70000	教育局核定
		社会成本指标	人事代理人员社保费用按规定执行	1200	1450	1519.19	武汉市社保局核定
	产出指标	数量指标	按计划聘用人事代理人员 1 名	1	1	1	教育局核定
		质量指标	聘用人事代理人员考核达标	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	人事代理人员工资按时支付	100%	100%	100%	社会标准

	效益指标	社会效益指标	缓解了学校师资力量不足的困难	缓解	缓解	缓解	历史标准
	生态效益指标	生态效益指标	有助于学校整体素质稳步提升	有助于	有助于	有助于	社会标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>90%	>90%	>90%	社会标准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市陈家墩学校
项目负责人	姚妮娅	联系电话	027-83531582
单位地址	古田南村 68 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	

项目概述	<p>项目概述</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育！我校按照硚口区教育局要求和统一部署申请教育事业发展预算项目；</p> <p>项目主要包括以下2个方面</p> <p>1、为实现“双减”目标，为学生开放课后服务，帮助解决学生午间和下午放学的托管照顾。</p> <p>2、为加强学校后勤管理工作，为学生服务，学校响应政策自办学生食堂，为学生提供安全卫生营养的膳食服务。</p>
项目立项依据	<p>为实现“双减”目标，为学生开放课后服务，帮助解决学生午间和下午放学的托管照顾。</p> <p>为加强学校后勤管理工作，为学生服务，学校响应政策自办学生食堂，为学生提供安全卫生营养的膳食服务。</p> <p>根据鄂教后勤（2021）5号省教育厅、省财政厅、省市场监督管理局、省卫生健康委员会《关于进一步加强中小学校食堂管理工作》</p> <p>《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（教基厅函【2021】28号）</p> <p>《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发【2021】40号）</p> <p>《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（根据武教基（2021）1号，市教育局市发改委 市财政局 市人社局联合发文</p> <p>《市委教育工委是教育局关于印发武汉市义务教育学校现代化指标体系（试行）的通知》（武教工委办【2016】2号）资采购的文件精神</p>

项目实施方案	<p>1、按我校 2023 年秋季入学在校学生人数 765 人预估全年课后服务费合计收取 988000 元（按 130 元/生.月，共计在校时间按 10 个月计算）。</p> <p>收取的课后服务费以绩效工资的形式和兴趣组辅导教师辅导费的形式支付给提供课后服务的在职教师及聘用教师。</p> <p>2、按我校 2023 年秋季入学在校学生人数 765 人预估全年学生，教师午餐收费 1450000 元（学生按 12 元/餐标准提供午餐，教师按 300/月标准提供早餐+午餐）</p> <p>为更好为学生提供中餐，减少中间环节，我校响应硃口区教育局要求，自办食堂，集中招标采购，进行食品安全联网监控。</p>			
项目总预算	243.8	项目当年预算	243.8	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	182.23	/	/
	2024 年	243.8	/	/
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		243.8	
	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	243.8		
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
学生中餐	12 元/餐	145000	10 个月	1450000	教育局统一规定
学生课后服务	130 元/月	130	7600	988000	教育局统一规定

项目采购

品名	数量	金额
食品物资采购	大宗	1450000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育
年度绩效目标 1	强化学校教书育人主体地位，提高教学质量和服务水平，办好教育

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	学生中餐成本控制在 12 元/餐	>=12 元	教育局统一规定
			学生课后服务费收取不能大于 130 元/月	<=130 元	教育局统一规定
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本	有利于	社会标准
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出	减少	社会标准
	有利于社会环境和谐发展		有利于	社会标准	
	产出指标	数量指标	保证上学期间的中餐提供率	100%	计划标准
			保证上学期间学生课后服务率	100%	计划标准

		质量指标	保证食品安全,无食品安全事故	0起	行业标准
		时效指标	课后服务费和伙食费不得提前收取	无提前	教育局统一规定
	效益指标	经济效益指标	通过集中采购降低成本,保证低价营养	降低	社会标准
		社会效益指标	增强社会对学校的认可度	增强	社会标准
		生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力	有助于	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	>90%	行业标准

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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学生中餐成本控制在12元/餐	>=8元	>=8元	>=12元	教育局统一规定
			学生课后服务费收取不能大于130元/月		<=130元	<=130元	教育局统一规定
		社会成本指标	有利于减少社会对中小学生的照顾成本		有利于	有利于	社会标准
		生态环境成本指标	减少个人家庭教育的整体性支出		减少	减少	社会标准
			有利于社会环境和谐发展		有利于	有利于	社会标准
	产出指标	数量指标	保证上学期间的中餐提供率		100%	100%	计划标准

		保证上学期间学生课后服务率		100%	100%	计划标准
	质量指标	保证食品安全,无食品安全事故		0起	0起	行业标准
	时效指标	课后服务费和伙食费不得提前收取		无提前	无提前	教育局统一规定
效益指标	经济效益指标	通过集中采购降低成本,保证低价营养		降低	降低	社会标准
	社会效益指标	增强社会对学校的认可度		增强	增强	社会标准
	生态效益指标	有助于减轻家长的教育压力		有助于	有助于	社会标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度		>90%	>90%	行业标准

第三部分 武汉市陈家墩学校 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市陈家墩学校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 1033.05 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 243.8 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 929.18 万元、社会保障和就业支出 149.45 万元、卫生健康支出 108.55 万元、住房保障支出 89.67 万元。

2024 年部门收支总预算 1276.85 万元。比 2023 年预算增加 6.41 万元，增加 0.5%，主要是学生伙食费标准增加导致学生伙食费收取数增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1033.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1033.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 243.8 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1276.85 万元，其中基本支出 1026.05 万元，占 80.4%；项目支出 250.8 万元，占 19.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1033.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1033.05 万元。支出包括：教育支出 685.38 万元，社会保障和就业支出 149.45 万元，卫生健康支出 108.55 万元，住房保障支出 89.67 万元。

。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024年一般公共预算支出预算数为1033.05万元,其中:(1)本年预算1033.05万元,比2023年预算减少55.16万元,减少5.1%,主要是退休导致在职人员减少原因使得支出减少;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出1026.05万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

1、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)支出538.85万元。

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)支出78.58万元。

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)支出70.87万元。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出31.99万元。

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)支出71.27万元。

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)支出5.29万元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出74.93万元。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出14.75万元。

(二)项目支出7.0万元,其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出7.0万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024年一般公共预算基本支出1026.05万元。按部门预算支出经

济分类包括：

1、人员经费 886.52 万元。包括：

工资福利支出 786.62 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 99.9 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 139.53 万元。包括商品和服务支出 139.53 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市陈家墩学校 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市陈家墩学校 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.5 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.5 万元，主要是：公务接待费增加 0.5 万元，原因是将校际交流的工作餐需求纳入公务接待需求管理。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 193.67 万元。包括：货物类 152.8 万元，服务类 40.87 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年武汉市陈家墩学校无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 130.95 万元。其中：一般公务用车 0 辆(或：本单位已车改，无公务用车)。办公用房面积 5346.1 平方米(或：本单位办公用房为租赁用房)。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 14.78 万元，主要是试卷速印机、空调、智慧黑板、教师讲台卫生柜及学生课桌椅。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1276.85 万元(填表 1 的支出总额)全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 250.8 万元，削减项目 0 个 0 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2024年武汉市陈家墩学校无纳入预算管理的非税收入。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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。

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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)：用于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。

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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

咨询电话：83834305