硚口区武汉市第二十九中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区武汉市第二十九中学概况

- 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 硚口区武汉市第二十九中学 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 硚口区武汉市第二十九中学 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 武汉市第二十九中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十九中学,承担城区部分高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身发展奠定基础,使之成为社会主义事业的建设者和接班人;全面贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学;负责本单位教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育及本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第二十九中学 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第二十九中学总编制人数 123 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 123 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 123 人,其中:行政 0 人,事业 0 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 117人, 其中: 离休 0人, 退休 117人。

第二部分 硚口区武汉市第二十九中学 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

收支总表

部门/单位: 武汉市第二十九中学

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	4, 139. 71	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	2, 804. 50
四、财政专户管理资金收入	190. 98	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	681. 25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	471. 59
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	0.00	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	373. 35
		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	4, 330. 69	本年支出合计	4, 330. 69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4, 330. 69	支 出 总 计	4, 330. 69

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

表 2. 收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位: 武汉市第二十九中学

单位:万元

				本年收入							上年结转结余							
部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	合计	小计	一般公共 预算	政府 性基 金 算	国有 本营 領	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	4, 330. 69	4, 330. 69	4, 139. 71	0.00	0. 00	190. 98	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
306	武汉市硚口 区教育局	4, 330. 69	4, 330. 69	4, 139. 71	0.00	0. 00	190. 98	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
306055	武汉市二 十九中学	4, 330. 69	4, 330. 69	4, 139. 71	0.00	0.00	190. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位: 武汉市第二十九中学 单位: 万元

<u> </u>						半世: 刀儿
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	4, 330. 69	4, 139. 71	190. 98			
教育支出	2, 804. 50	2, 613. 52	190. 98			
普通教育	2, 804. 50	2, 613. 52	190. 98			
高中教育	2, 804. 50	2, 613. 52	190. 98			
社会保障和就业支出	681. 25	681. 25	0.00			
行政事业单位养老支出	679. 83	679. 83	0.00			
事业单位离退休	386. 59	386. 59	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	293. 24	293. 24	0.00			
抚恤	1. 42	1. 42	0.00			
其他优抚支出	1.42	1.42	0.00			
卫生健康支出	471. 59	471. 59	0.00			
行政事业单位医疗	471. 59	471. 59	0.00			
事业单位医疗	138. 26	138. 26	0.00			
公务员医疗补助	310. 94	310. 94	0.00			
其他行政事业单位医疗支出	22. 39	22. 39	0.00			
住房保障支出	373. 35	373. 35	0.00			
住房改革支出	373. 35	373. 35	0.00			
住房公积金	309.02	309. 02	0.00			
提租补贴	64. 33	64. 33	0.00			
	合计 教育支出 普通教育 高中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 其他优抚支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房公积金	合计4,330.69教育支出2,804.50普通教育2,804.50高中教育2,804.50社会保障和就业支出681.25行政事业单位养老支出679.83事业单位离退休386.59机关事业单位基本养老保险缴费支出293.24抚恤1.42其他优抚支出1.42卫生健康支出471.59事业单位医疗138.26公务员医疗补助310.94其他行政事业单位医疗支出22.39住房保障支出373.35住房改革支出373.35住房公积金309.02	合计 4,330.69 4,139.71 教育支出 2,804.50 2,613.52 普通教育 2,804.50 2,613.52 高中教育 2,804.50 2,613.52 社会保障和就业支出 681.25 681.25 行政事业单位养老支出 679.83 679.83 事业单位离退休 386.59 386.59 机关事业单位基本养老保险缴费支出 293.24 293.24 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1	合计 4,330.69 4,139.71 190.98 教育支出 2,804.50 2,613.52 190.98 普通教育 2,804.50 2,613.52 190.98 高中教育 2,804.50 2,613.52 190.98 社会保障和就业支出 681.25 681.25 0.00 行政事业单位养老支出 679.83 679.83 0.00 事业单位离退休 386.59 386.59 0.00 抵恤 1.42 1.42 0.00 其他优抚支出 1.42 1.42 0.00 工生健康支出 471.59 471.59 0.00 行政事业单位医疗 138.26 138.26 0.00 公务员医疗补助 310.94 310.94 0.00 生房保障支出 373.35 373.35 0.00 住房保障支出 373.35 373.35 0.00 住房改革支出 309.02 309.02 0.00	会計 4,330.69 4,139.71 190.98 教育支出 2,804.50 2,613.52 190.98 普通教育 2,804.50 2,613.52 190.98 高中教育 2,804.50 2,613.52 190.98 高中教育 2,804.50 2,613.52 190.98 社会保障和就业支出 681.25 681.25 0.00 行政事业单位养老支出 679.83 679.83 0.00 事业单位离退休 386.59 386.59 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 293.24 293.24 0.00 抵抗 1.42 1.42 0.00 其他优抚支出 1.42 1.42 0.00 卫生健康支出 471.59 471.59 0.00 行政事业单位医疗 471.59 471.59 0.00 不政事业单位医疗 138.26 138.26 0.00 公务员医疗补助 310.94 310.94 0.00 其他行政事业单位医疗支出 22.39 22.39 0.00 住房保障支出 373.35 373.35 0.00 住房保障支出 373.35 373.35 0.00 住房公积金 309.02 309.02 0.00	会計 4,330.69 4,139.71 190.98 教育支出 2,804.50 2,613.52 190.98 普通教育 2,804.50 2,613.52 190.98 高中教育 2,804.50 2,613.52 190.98 高中教育 2,804.50 2,613.52 190.98 社会保障和就业支出 681.25 681.25 0.00 行政事业单位券老支出 679.83 679.83 0.00 事业单位离退休 386.59 386.59 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 293.24 293.24 0.00 担性优抚支出 1.42 1.42 0.00 担性优抚支出 1.42 1.42 0.00 担性优抚支出 1.42 1.42 0.00 担性健康支出 471.59 471.59 0.00 行政事业单位医疗 471.59 471.59 0.00 担联他行政事业单位医疗 138.26 138.26 0.00 上共他行政事业单位医疗支出 22.39 22.39 0.00 住房保障支出 373.35 373.35 0.00 住房保障支出 373.35 373.35 0.00 住房公积金 309.02 309.02 0.00

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位: 武汉市第二十九中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4139.71	一、本年支出	4139.71
(一) 一般公共预算拨款	4139.71	(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	2613. 52
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	681. 25
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	471. 59
		(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	373. 35
		(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	4139. 71	支 出 总 计	4139. 71

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市第二十九中学 单位: 万元

Hb 1 1/ —— 177.							
科目编码	科目名称	合计		基本支出		————— 项目支出	
竹白细昀	科自右 体	百月	小计	人员经费	公用经费	坝日又山	
	合计	4, 139. 71	4, 139. 71	3, 728. 29	411. 42	0.00	
205	教育支出	2, 613. 52	2, 613. 52	2, 202. 10	411. 42	0.00	
20502	普通教育	2, 613. 52	2, 613. 52	2, 202. 10	411. 42	0.00	
2050204	高中教育	2, 613. 52	2, 613. 52	2, 202. 10	411. 42	0.00	
208	社会保障和就业支出	681. 25	681. 25	681. 25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	679. 83	679. 83	679. 83	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	386. 59	386. 59	386. 59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293. 24	293. 24	293. 24	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.42	1. 42	1. 42	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	1.42	1. 42	1.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	471. 59	471. 59	471. 59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	471. 59	471. 59	471. 59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	138. 26	138. 26	138. 26	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	310. 94	310.94	310. 94	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22. 39	22. 39	22. 39	0.00	0.00	
221	住房保障支出	373. 35	373. 35	373. 35	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	373. 35	373. 35	373. 35	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	309. 02	309. 02	309. 02	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	64. 33	64. 33	64. 33	0.00	0.00	

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:	武汉市第二十九中学					单位:万元			
单位编码	単位名称	合计		基本支出					
中 位 细 问	平位有你	īΠΝΙ	小计	人员经费	公用经费	项目支出			
	合计	4139.71	4,139.71	3,728.29	411.42	0.00			
306	武汉市硚口区教育局	4139.71	4,139.71	3,728.29	411.42	0.00			
306055	武汉市二十九中学	4139.71	4,139.71	3,728.29	411.42	0.00			

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 武汉市第二十九中学

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	4,139.71	3,728.29	411.42
301	工资福利支出	3,235.35	3,235.35	0.00
30101	基本工资	730.17	730.17	0.00
30102	津贴补贴	140.20	140.20	0.00
30103	奖金	984.00	984.00	0.00
30107	绩效工资	410.06	410.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.24	293.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.26	138.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	206.02	206.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.39	22.39	0.00
30113	住房公积金	309.02	309.02	0.00
30199	其他工资福利支出	1.99	1.99	0.00
302	商品和服务支出	411.42	0.00	411.42
30201	办公费	69.00	0.00	69.00
30202	印刷费	28.00	0.00	28.00
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	14.00	0.00	14.00
30209	物业管理费	38.00	0.00	38.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	30.86	0.00	30.86
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	11.14	0.00	11.14
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	23.00	0.00	23.00
30228	工会经费	14.85	0.00	14.85
30229	福利费	30.40	0.00	30.40
30299	其他商品和服务支出	98.17	0.00	98.17
303	对个人和家庭的补助	492.94	492.94	0.00
30302	退休费	386.27	386.27	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	104.93	104.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.00

表 7. 一般公共预算"三公"经费支出表

表 7

一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位:武汉市第二十九中学 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	公分货付页	
	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:武汉市第二十九中学 单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
作日細円	符日石协	合计	基本支出	项目支出			

本单位 2024 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位: 单位: 万元

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位:武汉市第二十九中学 单位:万元

				7	本年拨款	t	财政	发款结车	专结余		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府 性基 金 算	国 资 经 预	一般公共预算	政府 性基 金 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
			190. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	190. 98	0.00
306	武汉市硚口区教育局		190. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190. 98	0.00
306055	武汉市二十九中学		190. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	190. 98	0.00
31	本级支出项目		190. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	190. 98	0.00
42010423306T000000248	编外人员项目	武汉市二十九中学	70. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70. 36	0.00
42010423306T000000281	资产及信息化运行维护	武汉市二十九中学	25. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25. 00	0.00
42010423306T000000290	教育发展建设	武汉市二十九中学	55. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55. 62	0.00
42010424306T000000134	教育事业发展	武汉市二十九中学	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称				武汉市第二十九中学						
填报人		廖倩	青莹	联系电话	15	5872369693				
	具体资金情况		当年预算	收支	占比	近两年收支	7情况			
			(单位: 7	万元)	自比	2022年	2023 年			
 部门总体资		财政拨款	4139.	71	95. 59%	4609.67	4154. 08			
金情况(万	收入构成	其他资金	190. 9	8	4.41%	216.88	145			
元)		合计	4330.	69	100.00%	4826.55	4299. 08			
		基本支出	4139.	71	95. 59%	4168. 1	4116. 46			
	支出构成	项目支出	190. 9	8	4. 41%	658. 45	182. 62			
		合计	4330.	69	100.00%	4826. 55	4299. 08			
部门职能概 述 年度工作任 务	武汉市第二十九中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的,统一社会信用代码为 124201044413612743,机构类型为事业法人(财政补助事业单位),法定代表人:陈建伟,位于武汉市硚口区利济北路利济西巷特 1 号。办学宗旨和业务范围:实施高中学历教育,促进基础教育发展,主要从事高中学历教育。 1、编外人员项目 70.36 万元; 2、资产及信息化运行维护 25 万元; 3、教育发展建设 55.62 万元;									
	1、 扒月ず	业发展 40 万元。 长期	目标		 年度目标					
	目标 1:	解决教师缺编问题	1,减轻教师教学压力,提高教教育可持续健康均衡发展。	目标 1:	解决教师缺编问题,源	或轻教师教学压力, 育可持续健康均衡发				
整体绩效目 标	目标 2:	提升办公效率,任	保障学校教育教学活动正常运 转。	目标 2:	提升办公效率,保障	学校教育教学活动	正常运转。			
	目标 3:	债资金投入,有效	准化契机,争取市级政府专项 落实专项债券使用及偿还本息 育资源合理配置,提高学校的	目标 3:	抓住新高考高中标准化 金投入,有效落实专项 现促进教育资源合理图	负债券使用及偿还本	x息政策,实			

		运行保险	章能力和办学效益。		和	办学效益。		
	目标 4:		月餐,不侵占学生利益;丰富学 生校园生活。	目标 4:		不侵占学生利益;丰富学生校 园生活。		
长期目标 1:		解决	教师缺编问题,减轻教师教学员	压力,提高教学质量,使学	学质量,使学校教育可持续健康均衡发展。			
	_	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
				聘用人数	9人	计划标准		
			数量指标	为聘用人员举办培训次 数	≥12 次	行业标准		
长期绩效目 标	7	产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	100%	行业标准		
			社会效益 指标	学校教育可持续多元化 发展	是	行业标准		
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	行业标准		
长期目标 2:			提升办公效率,	保障学校教育教学活动正'	常运转。			
	_	一级指标 二级指标		指标名称	指标值	绩效标准		
			数量指标	购置设备数量	≥48台(套)	行业标准		
长期绩效目	7	产出指标		设备质量合格率	≥100%	行业标准		
标	,	TT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	质量指标	设备返修率	≤3 次	行业标准		
			时效指标 发生故障是否及时维修		是	行业标准		
	满	意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	行业标准		
长期目标 3:		育高中标准化契机, 章能力和办学效益。	争取市级政府专项债资金投入,	有效落实专项债券使用及	偿还本息政策,实现促进	性教育资源合理配置,提高学校		
	_	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
			数量指标	项目预算控制	控制在预算内	计划标准		
 长期绩效目			数里167A	偿还利息金额	376176 元	行业标准		
下	3	^产 出指标	质量指标	是否足额缴纳	是	行业标准		
121	Ţ	山1日7小	时效指标	利息还款时间	按照上级要求时效上 缴	行业标准		
			经济效益指标	教育事业均衡发展	促进社会经济发展	行业标准		

				使用者满意度	≥95%	行业标准	Ì		
	满	意度指标	服务对象满意度指标	债权人对项目的满意程 度	≥95%	行业标准	È		
长期目标 4:			保障教职工正常用餐	,不侵占学生利益;丰富学	生校园生活。				
	_	一级指标	二级指标	指标名称	指标名称 指标值		Ì		
	万	战本指标	经济成本指标	年度预算数	40 万元	计划标准	Ì		
			数量指标	保障人数	131 人	行业标准	Ì		
长期绩效目			质量指标	是否专款专用	是	行业标准	Ì		
标	7	产出指标	时效指标	完成时间	本年度内	行业标准	Ì		
			社会效益指标	提高师生凝聚力,培养良 好校风	提高	行业标准	Ī		
	满	意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	行业标准	Ì		
年度指标 1:	解决教师缺编问题,减轻教师教学压力,提高教学质量,使学校教育可持续健康均衡发展。								
	一级指标 二级指标				指标值				
			指标名称	近两年指	标值	预期当年实现值	绩效标准		
				2022 年	2023 年	1. 别			
 年度绩效指		 数量指标	聘用人数	9 人	9人	9人	计划标准		
标	产出指标	***************************************	为聘用人员举办培训次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	其他标准		
1/41) milan	质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	行业标准		
		社会效益指标	学校教育可持续多元化发展	是	是	是	行业标准		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生及家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	 行业标准		
年度指标 2:			提升办公效率,	保障学校教育教学活动正常	常运转。		•		
					指标值				
	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指	标值	预期当年实现值	绩效标准		
 年度绩效指				2022 年	2023 年	炒别ヨ牛头巩 值			
中	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	计划标准		
17/1		数量指标	购置设备数量	≥200 台 (套)	≥2台(套)	≥48台(套)	其他标准		
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准		
		时效指标	设备返修率	≪3 次	≤3 次	≤3 次	行业标准		

		社会效益指标	发生故障是否及时维修	是	是	是	计划标准
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
年度指标 3:		高中标准化契机, 章能力和办学效益。	争取市级政府专项债资金投入,	有效落实专项债券使用及价	尝还本息政策,实现促述	进教育资源合理配置	,提高学校
	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指	标值	延期 业左帝国店	绩效标准
				2022 年	2023年	预期当年实现值	
		₩.■.₩.±	项目预算控制	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	行业标准
		数量指标	偿还利息金额	251657.04 元	376176 元	376176 元	其他标准
年度绩效指		质量指标	是否足额缴纳	是	是	是	行业标准
标	产出指标时效指标经济效益指标		利息还款时间	按照上级要求时效上缴	按照上级要求时效上 缴	按照上级要求时 效上缴	行业标准
			教育事业均衡发展	是	是	促进社会经济发 展	行业标准
	满意度指	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	标	指标	债权人对项目的满意程度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
年度指标 4:			保障教职工正常用餐	,不侵占学生利益;丰富学	生校园生活。		
					指标值		
	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指	标值	· 预期当年实现值	绩效标准
				2022 年	2023 年] 『贝朔ヨ牛头巩阻 	
	成本指标	经济成本指标	年度预算数	75	0	40 万元	计划标准
年度绩效指		数量指标	保障人数	133 人	132 人	131 人	其他标准
平及须双1g 标		质量指标	是否专款专用	是	是	是	行业标准
171	产出指标 时效指标 社会效益指标		完成时间	本年度内	本年度内	本年度内	行业标准
			提高师生凝聚力,培养良好校风	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-1 部门项目支出绩效目标表

W 12 1 PV 1	· 切日又出领效日	/N° 1X							
项目名称		编外人员	项目						
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单	单位	武汉市	7第二十九中学				
项目负责人	陈文	联系电记	舌	027-85831202					
单位地址	武汉市	「硚口区利济北」	路利济西	巷特15	寻				
一级项目名称	编外人员类	项目安排》		常年性	项目				
起始年度	2023	2023 终止年度 2028							
项目概述	1. 项目与部门职 根据上级关于保 排部分金额聘用教职 2. 项目实施的现 解决教师缺编问	聘用教师(幼儿园含保育员、报账员) 1. 项目与部门职责的相关性: 根据上级关于保障教学工作正常运行要求,我单位从非税收入安排部分金额聘用教职工及报账员。 2. 项目实施的现实意义: 解决教师缺编问题,减轻教师教学压力,提高教学质量,使学校教育可持续健康均衡发展。。							
项目立项依据	根据《区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年中期财政规划的通知》硚财(2023)12 号及《省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》文件要求。增强重点支出财力保障、加大部门预算统筹力度,健全预算安排约束机制,严格执行上级批准的预算。								
项目实施方案	1. 为了保证教育教学 聘用教师 8 个及报账 2. 资金主要投向: 上述工作预计发生 70	员1个	,本项[目将开展	以下工作:				
项目总预算	703624	项目当年	页算		703624				
	年度	预算数	执行	数	执行率				
项目前两年预算情况	2022 年	447787. 33	10427	'00	139. 3%				
	2023 年	700000	7000	00	100.0%				
	来源	原项目			金额				
	合计				703624				
	一般公共预算财政拨	款							
	其中: 申请当年预	算拨款							
项目资金来源	政府性基金预算财 政拨款								
	财政专户管理资金				703624				
	单位资金								
	其中:使用上年度 财政拨款结转								

			项目支	出明细测	9			
项目任务员	月细	支出标准	单价	计量数	测	算数	测算依	(据及说明
聘用教师、报	账员	2050204	703624	1	703624	10	根据上年 出测算	编外人员支
			项	目采购				
品名		数	量			金	额	
4. 41			项目组	· 放总目		u H		
名称		细油料压力	142 に 晒	法权 # 16	目标说		·	
长期绩效目	目标		_{厌细问题} , _{表均衡发展}		中教字压	刀,旋向	教字 质 重,	使学校教育
年度绩效目	年度绩效目标 解决教师缺编问题,减轻教师教学压力,提高教学质量,使学术 可持续健康均衡发展。						使学校教育	
				。 责效目标表	<u> </u>			
目标名称	一级指	标 二级指		三级指标		指标值	指标值	直确定依据
				聘用人数		9人	计划	 訓标准
		数量排	f标 为聘	用人员举 次数	办培训	≥12 次	行	业标准
 长期绩效目标	产出指	标 质量排	当标 聘用	人员考核	合格率	100%	行	业标准
		社会夠指核		学校教育可持续多元 化发展		是	行	业标准
	满意 指标		学生	及家长的	満意度	≥95%	行业标准	
			年度组	责效目标表	£	,		
				_ ,		指标值		114.15-41-45-3
目标名称	一级指	标 二级指	1 标	三级	前年	上年	预计当 年 实现	指标值确定 依据
			聘月	月人数	9 人	9人	9人	计划标准
		数量指	举办 举办	用人员培训次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	其他标准
年度绩效目标	产出指	标 质量排	- 聘用	人员考 合格率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效标	益指 持续	教育可 多元化	是	是	是	行业标准
	满意 指标			及家长 黄意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-2 部门项目支出绩效目标表

项目名称		资产及信息1	化运行维护	P P				
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行	单位	武汉7	市第二十九中学			
项目负责人	陈文	联系电	话	02	27-85831202			
单位地址	武汉市	· 硚口区利济北	路利济西	巷特1	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	2023	终止年	度		2028			
项目概述	单位设施设备购置、信息中心网络平台: 1. 项目与部门职责的相关性: 根据上级要求保障教学工作顺利进行,我单位从非税收入安排部分金额购置设备及建设信息中心网络平台。 2. 项目实施的现实意义: 提升办公效率,保障学校教育教学活动正常运转,提高学校办学质量。							
项目立项依据	根据《区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年中期财政规划的通知》硚财(2023)12 号及《省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》文件要求。增强重点支出财力保障、加大部门预算统筹力度,健全预算安排约束机制,严格执行上级批准的预算。							
项目实施方案	1. 为了保证教育教学 a、安排设备购置支出 b、安排信息中心网络 2. 资金主要投向: 上述工作预计发生设 万。	3。 \$平台建设支出						
项目总预算	250000	项目当年	预算		250000			
	年度	预算数	执行	数	执行率			
项目前两年预算情况	2022 年	670000	4896	00	73. 1%			
	2023 年	400000	1500	00	37. 5%			
	来源	原项目			金额			
	合计				250000			
	一般公共预算财政拨款							
项目资金来源	其中:申请当年预算 政府性基金预算财	算拨款						
	政拨款							
	财政专户管理资金				250000			
	单位资金							

			其中: 使用上年度 财政拨款结转									
		MA	1 X W 12		 支出	男细测]算					
项目任务明	9细	支	出标准	单价		计量数	测算数	测	算依据及说	 兑明		
信息网络平台		205	50204	500	00	1	50000	根据往年	购置设备会	金额测算		
LED 设备购置		205	50204	200	00	1	20000	根据设备	市场价格测			
存储设备		205	60204	200	00	1	20000	根据设备	根据设备市场价格测算			
显微镜		205	60204	20	00	10	20000	根据设备市场价格测算				
学生平板		205	50204	40	00	35	140000	根据设备	市场价格测	1)算		
	项目采购											
品名			数量	1				金额				
LED 设备购置			1					20000				
存储设备			1					20000				
显微镜			10		20000							
学生平板			35		140000							
项目绩效总目标												
名称							目标说明					
长期绩效目	标	提到	中办公效	率,保	障学	Þ校教育	育教学活动	1正常运转	0			
年度绩效目	标	提到	叶办公效	率,保	障学	Þ校教育	育教学活动	1正常运转	0			
					胡绩多	效目标表		1				
目标名称	一级指	标	二级指			三级指	标	指标值	指标值码	角定依据		
	成本指	标	经济成本 标	指	Į	页目预算	控制	控制在 预算内	行业	½标准		
			数量指	标	贝	购置设备	数量	≥48 台 (套)	计划	标准		
 长期绩效目标	产出指	标	年 巨 北	1=	设	备质量仓	今格率	≥100%	行业	标准		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	/ - 11		质量指	你		设备返信	多率	≤3 次	行业	标准		
		-	时效指	标	发生的	故障是否	及时维修	是	行业	标准		
	满意度 指标	艺	服务对象 意度指		Ø	使用者满	意度	≥95%	行业	标准		
				年月	度绩	效目标表	È					
					=	.级		指标值		指标值确		
目标名称	一级指	标	二级指	标		'标	前年	上年	预计当年 实现	定依据		
	成本指	标	经济成本 标	指巧		预算控 制	控制在 预算内	控制在 预算内	控制在预 算内	计划标准		
年度绩效目标	立山北	左	数量指	标		没备数 量	≥200 台(套)	≥2 台 (套)	≥48 台 (套)	其他标准		
	产出指	7PJ\	质量指	标		质量合 ·率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准		

	时效指标	设备返修率	≪3 次	≤3 次	≤3 次	行业标准
	社会效益指 标	发生故障是 否及时维修	是	是	是	计划标准
满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用者满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-3 部门项目支出绩效目标表

项目名称		教育发展	展建设								
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行	单位	武汉7	市第二十九中学						
项目负责人	陈文	联系电	话	02	27-85831202						
单位地址	武汉市	武汉市硚口区利济北路利济西巷特1号									
一级项目名称	投资建设类	项目安排	频度	常年性	项目						
起始年度	2023	终止年	度		2028						
项目概述	学前、高中专项债利息、教育示范区智慧校园: 1. 项目与部门职责的相关性: 为进一步规范地方政府专项债"借、用、管、还"全生命周期管理,充分发挥债券资金投资对经济发展的推动作用,我校作为项目实施单位应提前调度资金,确保按时缴付。 2. 项目实施的现实意义: 为促进全市高中阶段学校教育优质、特色发展,完善我校信息化建设。										
项目立项依据	市财政局关于进一步规范地方政府专项债券资金管理的指导意见 [武财债 (2020) 453 号]:根据文件要求,严格债券兑付管理;教育 部关于加强和改进中小学实验教学的意见(教基〔2019〕16 号):实 验教学是国家课程方案和课程标准规定的重要教学内容,是培养创新 人才的重要途径。;区财政局关于编制 2023 年区级财政预算和 2024-2026 年中期财政规划的通知,硚财(2023) 12 号。增强重点支 出财力保障、加大部门预算统筹力度,健全预算安排约束机制,严格 执行上级批准的预算。										
项目实施方案	1. 为了保证教育教学l a、在债券利息到期前 户。 b、完善我校信息化建 2. 资金主要投向: 上述工作预计发生支 元,合计556176元。	[15 个工作日料 [设教育示范区	等相关款5 智慧校园	页缴付到 。	区财政局指定账						
项目总预算	556176	项目当年	预算		556176						
	年度	预算数	执行	数	执行率						
项目前两年预算情况	2022 年	0	44086	600	0.0%						
	2023 年	726176	707175	5. 54	97. 4%						
	来源	金额									
	合计				556176						
项目资金来源	一般公共预算财政拨	款 									
	其中: 申请当年预算	算拨款									
	政府性基金预算财 政拨款										

		财政专户管	理资金					556176	
		单位资金							
		其中: 使, 财政拨款结							
			项目支	出明细测	算				
项目任务	明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算	依据及说		
支付专项债利	息	2050204	376176	1	1 376176 根据我校使用的专项债金额及上年发生数测算				
教育示范区智	慧校园	2050204	180000	1	180000	根据我校往成交金额测		交园建设	
			项	目采购					
品名		数量				金额			
			西口は	 					
				放总目标	<u> </u> 目标说明	1			
		 抓住新高考	高中标准	 化契机。	F1 11 /0 /		资金投入	, 有效落	
长期绩效	目标		高中标准化契机,争取市级政府专项债资金投入,有交 使用及偿还本息政策,实现促进教育资源合理配置,提						
		学校的运行	校的运行保障能力和办学效益。						
		抓住新高考							
年度绩效	目标	实专项债券				」促进教育资	源合理面	2置,提高	
		学校的运行		₩₩字級 長 效目标表	皿 。				
 目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	<u> </u>	指标值	指标1	直确定依据	
H.W.SP.W.	WC 16-10	——次16-10				控制在预算			
		 数量指标		项目预算哲	2制	内	'	行业标准	
		7/CI VI IV		偿还利息金	全额	376176 元	भे	划标准	
	 产出指标	质量指标	;	是否足额绵	效纳	是	行	业标准	
长期绩效目标	, = 1	时效指标		利息还款的	計 间	按照上级要 求时效上缘	1 17	业标准	
		经济效益 ł 标	教	育事业均衡		促进社会经济发展	全	业标准	
	满意度指	服务对象流	第	使用者满意	5度	≥95%	行	业标准	
	标	意度指标	债权人	对项目的:	满意程度	≥95%	行	业标准	
			年度组	责效目标表					
			指标值						
目标名称	一级指标	二级指标	=	级指标 前年 上年		上年	预计当 年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标		预算控制	控制 7		控制在 预算内	行业标准	
1 汉 坝 从 口 仰	/ 山和机	·		利息金额	251657 04 元	7. 376176 元	376176 元	其他标准	

	质量指标	是否足额缴纳	是	是	是	行业标准
			按照上	按照上	按照上	
	叶	利息还款时间	级要求	级要求	级要求	仁山上X
	时效指标	利息处款的问	时效上	时效上	时效上	行业标准
			缴	缴	缴	
	经济效益指	 教育事业均衡发			促进社	
	红 //	展	是	是	会经济	行业标准
	λη,	/K			发展	
満意度指	服务对象满	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
标	意度指标	债权人对项目的 满意程度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-4 部门项目支出绩效目标表

项目名称		教育事业	 发展							
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行	单位	武汉	市第二十九中学					
项目负责人	陈文	联系电	话	0	27-85831202					
单位地址	武汉市硚口区利济北路利济西巷特 1 号									
一级项目名称	机构运转类	机构运转类 项目安排频度 常年性项目								
起始年度	2024	终止年	度		2029					
项目概述	其他办公(非义务段教师工作餐及教师体检)、校园文化 1. 项目与部门职责的相关性: 根据上级关于保障教职工福利工作要求,我单位从非税收入安排部分 金额补贴教职工伙食费;为丰富我校课外文化活动,提升学校文化建设。 2. 项目实施的现实意义: 保证教师加班伙食正常支出,保障本单位正常运转,提高学校办学质量。									
项目立项依据	根据《区财政局关于编制 2023 年区级财政预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知》研财(2022)15 号及《省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》文件要求。增强重点支出财力保障、加大部门预算统筹力度,健全预算安排约束机制,严格执行上级批准的预算。我校 2024年度预算经上级确认后,项目情况如下: 184800 元*1 年=184800 元;在职在编教师伙食费 123 人*2 个月*300 元/月/人=73800 元;外聘教师伙食费9 人*12 个月*300 元/月/人=32400 元,外聘教师体检费 9 人*1000 元/人/年=9000 元;校园文化建设 100000 元/年。									
项目实施方案	1. 为了保证教育教学的工 a、安排教师加班伙食正是 b、安排外聘教师体检。 c、以学生为主体,营造之 2. 资金主要投向: 上述工作预计发生教职工 化 10 万,合计 40 万。	常支出。 人文环境和文化	比氛围.							
项目总预算	400000	项目当年	预算		400000					
	年度	预算数	执行	· 数	执行率					
项目前两年预算 情况	2022 年	750000	6201	00	82. 7%					
IN YU	2023 年	0	0		0.0%					
	来源了	页目			金额					
项目资金来源	合计				400000					
一次口贝亚小M	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					400000			
	单位资	全										
其中 拨款结			":使用上 :转	年度财政								
		4) (1) (1)	- 11	项目支	出明细》	则算						
项目任务明约	项目任务明细 支出		出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		明			
校园文化	校园文化 20502		04	100000	1	100000	根据往年支出测算					
外聘教师体检验	外聘教师体检费 205020		04	1000	9	9000	根据上年审批在职在编教师准测算		编教师标			
外聘教师伙食费		2050204		3600	9	32400	根据上年审批在职在编教师 准测算					
教职工伙食费		2050204		600	123	73800	根据上级节	算				
教职工加班伙1费	教职工加班伙食 点		2050204		1	184800	根据上年为	支出测算				
			L	项	目采购							
品名		数量			金额							
4 11-				项目组	责效总目							
名称 		目标说明										
		教职工正常用餐,不侵占学生利益 教职工正常用餐,不侵占学生利益										
	<u>′</u>	71511 4/	(//——									
目标名称	一级指标		二级指标	Ē.	三级指标		指标值	指标值确定依据				
	成才	本指标	经济成本指 标		年度预算数		40 万元	计划标准				
长期绩效目标			数量指标		保障人数		131 人	其他标准				
			质量指标	示	是否专款专用		是	行业标准				
	产出	L 指标	时效指标		完成时间		本年度内	行业标准				
			社会效益 提高指标		币生凝聚力,培养良 好校风		提高	计划标准				
		意度 旨标	服务对象满 意度指标		教职工满意度		≥95%	行业标准				
				年度组	责效目标:	表						
目标名称		- 11: 1		_ =	级		指标值		指标值确			
	一刻	级指标	二级指标	指		前年	上年	预计当年 实现	定依据			
年度绩效目标	成乙	k 指标	经济成本	指 年度予	页算数	75	0	40 万元	计划标准			

		标					
	产出指标	数量指标	保障人数	133 人	132 人	131 人	其他标准
		质量指标	是否专款 专用	是	是	是	行业标准
		时效指标	完成时间	本年度内	本年度内	本年度内	行业标准
		社会效益指标	提高师生凝 聚力,培养 良好校风	提高	提高	提高	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教职工满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

第三部分 武汉市第二十九中学 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,武汉市第二十九中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入 4,139.71万元、财政专户管理资金收入 190.98万元。支出包括:教育支出 2,804.5万元、社会保障和就业支出 681.25万元、卫生健康支出 471.59万元、住房保障支出 373.35万元。

2024年部门收支总预算4,330.69万元。比2023年预算增加31.61万元,增长0.74%,主要是年度社保调整增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 4,330.69 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,139.71 万元,财政专户管理资金收入 190.98 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024年部门支出预算 4,330.69万元, 其中基本支出 4,139.71万元, 占 95.59%; 项目支出 190.98万元, 占 4.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算 4,139.71 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 4,139.71 万元。支出包括:教育支出 2,613.52 万元,社会保障和就业支出 681.25 万元,卫生健康支出 471.59 万元,住房保障支出 373.35 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 4,139.71 万元,其中: (1)本年预算 4,139.71 万元,比 2023年预算增加 23.25 万元,增长 0.56%,主要是基本养老保险缴费支出增加;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 4.139.71 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:

高中教育支出 2,613.52 万元,其中人员经费 2202.1 万元,占 84.26%;公用经费 411.42 万元,占 15.74%。

事业单位离退休 386. 59 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 293. 24 万元, 其他抚恤支出 1. 42 万元, 事业单位医疗 138. 26 万元, 公务员医疗补助 310. 94 万元, 其他行政事业单位医疗支出 22. 39 万元, 住房公积金 309. 02 万元。提租补贴 64. 33 万元。

(二)项目支出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 4,139.71 万元。按部门预算支出 经济分类包括:

1、人员经费 3,728.29 万元。包括:

工资福利支出3,235.35万元,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 492.94 万元, 主要用于: 退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 411. 42 万元。包括商品和服务支出 411. 42 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、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委 托业务费、工会经费、福利费、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

武汉市第二十九中学 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

武汉市第二十九中学 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1万元,其中:
 - (1) 因公出国(境)费 0 万元;
 - (2) 公务接待费1万元;
- (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1万元,主要是:公务接待费增加1万元,原因是预计本部门 2024度作为中考、美术高考等考点会产生用餐接待。
 - 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 102万元。包括: 货物类 36万元,服务类 66万元,工程类 0万元。
 - (三) 政府购买服务预算安排情况
- 2024年部门政府购买服务预算支出合计 66 万元。其中:物业服务 38 万元,印刷服务 28 万元。
 - (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 2,410.95 万元。

其中:本单位已车改,无公务用车。办公用房面积8,527.27平米。单位价值50万元以上设备1套。2024年预算新增资产35万元,主要是购置LED屏1套2万元,网络及存储设备各1套共7万元,显微镜10台2万元,学生平板35台14万元,学生桌椅10万元。

(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、4个一级项目支出绩效目标,预算支出 4330.69万元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4个190.98万元,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年纳入预算管理的非税收入预计数为 190.98 万元,比上年增加 45.98 万元,主要是 2023 年秋季新生增多。

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)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,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)事业单位离退休(项): 反映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)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。
- 4、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。
- 5. 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。
- 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): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
- 7. 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。
- 8. 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。
 - 9. 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。

学校咨询电话: 85831202