

武汉市第六十四中学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市第六十四中学概况

- 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 武汉市第六十四中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 武汉市第六十四中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 武汉市第六十四中学单位概况

一、部门主要职能

武汉市第六十四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12420104441361346U，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：黄爱军，位于武汉市硚口区崇仁路91号。办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第六十四中学 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第六十四中学总编制人数222 人，其中：事业编制222 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 163 人，其中：事业 163 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 146 人，其中：离休0人，退休 146 人。

第二部分 武汉市第六十四中学2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市第六十四中学

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 | 5,467.73 | 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 | 4,567.54 |
| 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 | 871.03 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 604.11 |
| 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 | 1,051.75 | 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 | 476.80 |
| | | 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 | 6,519.48 | 本年支出合计 | 6,519.48 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| 收 入 总 计 | 6,519.48 | 支 出 总 计 | 6,519.48 |
|---------|----------|---------|----------|

表 2. 收入预算总表

收入总表

| 部门/单位: | | | 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 | 6,519.48 | 6,519.48 | 5,467.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,051.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | 武汉市硚口区教育局 | 6,519.48 | 6,519.48 | 5,467.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,051.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306045 | 武汉市六十四中学 | 6,519.48 | 6,519.48 | 5,467.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,051.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3. 支出预算总表

支出总表

| 部门/单位: 武汉市第六十四中学 | | | 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 | 6,519.48 | 5,460.95 | 1,058.53 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,567.54 | 3,509.00 | 1,058.53 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,567.54 | 3,509.00 | 1,058.53 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 4,567.54 | 3,509.00 | 1,058.53 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 871.03 | 871.03 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 866.54 | 866.54 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 489.35 | 489.35 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.19 | 377.19 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 604.11 | 604.11 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 604.11 | 604.11 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 174.44 | 174.44 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 398.10 | 398.10 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.57 | 31.57 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 476.80 | 476.80 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 476.80 | 476.80 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 397.45 | 397.45 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 79.36 | 79.36 | 0.00 | | | |

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉市第六十四中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5467.73 | 一、本年支出 | 5467.73 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5467.73 | （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 | 3515.78 |
| 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 | 871.03 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 604.11 |
| | | （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 | 476.81 |
| | | (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 | 5467.73 | 支 出 总 计 | 5467.73 |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市第六十四中学

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 | 5,467.73 | 5,460.95 | 4,798.83 | 662.12 | 6.78 |
| 205 | 教育支出 | 3,515.78 | 3,509.00 | 2,846.88 | 662.12 | 6.78 |
| 20502 | 普通教育 | 3,515.78 | 3,509.00 | 2,846.88 | 662.12 | 6.78 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,515.78 | 3,509.00 | 2,846.88 | 662.12 | 6.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 871.03 | 871.03 | 871.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 866.54 | 866.54 | 866.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 489.35 | 489.35 | 489.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.19 | 377.19 | 377.19 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 604.11 | 604.11 | 604.11 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 604.11 | 604.11 | 604.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 174.44 | 174.44 | 174.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 398.10 | 398.10 | 398.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 476.81 | 476.81 | 476.81 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 476.81 | 476.81 | 476.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 397.45 | 397.45 | 397.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 79.36 | 79.36 | 79.36 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

| 部门/单位：武汉市第六十四中学 | | | 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 | 5467.73 | 5,460.95 | 4,798.83 | 662.12 | 6.78 |
| 306 | 武汉市硚口区教育局 | 5467.73 | 5,460.95 | 4,798.83 | 662.12 | 6.78 |
| 306045 | 武汉市六十四中学 | 5467.73 | 5,460.95 | 4,798.83 | 662.12 | 6.78 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

| 部门/单位：武汉市第六十四中学 | | 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 | 5,460.95 | 4,798.83 | 662.12 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,171.84 | 4,171.84 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 898.25 | 898.25 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.05 | 185.05 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,304.00 | 1,304.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 535.93 | 535.93 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 377.19 | 377.19 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174.44 | 174.44 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 264.96 | 264.96 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.57 | 31.57 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 397.45 | 397.45 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 662.12 | 0.00 | 662.12 |
| 30201 | 办公费 | 116.90 | 0.00 | 116.90 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 30206 | 电费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 83.24 | 0.00 | 83.24 |
| 30213 | 维修（护）费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30216 | 培训费 | 13.80 | 0.00 | 13.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 123.54 | 0.00 | 123.54 |
| 30227 | 委托业务费 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 30228 | 工会经费 | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 30229 | 福利费 | 38.50 | 0.00 | 38.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 103.74 | 0.00 | 103.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 626.98 | 626.98 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 488.94 | 488.94 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 133.14 | 133.14 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市第六十四中学

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 | |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |

表 8. 政府性基金预算支出表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 42010424306T000000245 | 编外人员项目 | 武汉市六十四中学 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010424306T000000250 | 教育事业发展 | 武汉市六十四中学 | 1,051.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,051.75 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------|------|------|----------|--------|----------|---------|----------|--|
| 、 | 武汉市第六十四中学 | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 冯璐 | | | 联系电话 | | 83790081 | | | | | |
| 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 | 5,467.73 | | | 83.87% | | 5,725.55 | | 5,230.76 | |
| | | 其他资金 | 1051.75 | | | 16.13% | | 0 | | 911.87 | |
| | | 合计 | 6,519.48 | | | 100% | | 5,725.55 | | 6,142.63 | |
| | 支出构成 | 基本支出 | 5,460.95 | | | 83.76% | | 5,411.06 | | 5,220.83 | |
| | | 项目支出 | 1058.53 | | | 16.24% | | 314.49 | | 921.8 | |
| | | 合计 | 6,519.48 | | | 100% | | 5,725.55 | | 6,142.63 | |
| 部门职能概述 | 武汉市第六十四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12420104441361346U，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：黄爱军，位于武汉市硚口区崇仁路91号。办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。 | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 根据市、区教育行政部门 2024 年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | | | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: | 为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育 | | | | 目标 1: | | 维护学校稳定 | | | |
| | 目标 2: | 为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育 | | | | 目标 2: | | 维护学校稳定 | | | |
| 长期目标 1: | 为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 经费保障 | | = 100% | | 历史标准 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|--------------------|--------------------|---------------|--------|-------|--|
| | | | 社会成本 指标 | 解决家长接送问题 | = 100% | 历史标准 | |
| | | | 生态环境 成本指标 | 校园卫生 | = 100% | 历史标准 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 学生参与度 | = 98% | 历史标准 | |
| | | | 质量指标 | 教师工作量完成度 | = 100% | 历史标准 | |
| | | | | 食堂伙食达标 率…… | = 100% | 历史标准 | |
| | | | 时效指标 | | | | |
| | | 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 | 家长满意度 | = 100% | 历史标准 | |
| 长期 绩效 目标 2 | | 成本指标 | 经济成本 指标 | 工资达标率 | = 100% | 历史标准 | |
| | | | 社会成本 指标 | | | | |
| | | | 生态环境 成本指标 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 大集体人员出勤率 | = 100% | 历史标准 | | |
| 效益指标 | | 质量指标 | 学质量完成度 | = 100% | 历史标准 | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 维护学校稳定 | = 100% | 历史标准 | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度 指 标 | 家长满意度 | = 100% | 历史标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | | 指标值确定 | |

| | | | | 指标 | | | | 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 | 经费保障 | =100% | =100% | =100% | 历史标准 |
| | | | 社会成本指标 | 解决家长接送问题 | =100% | =100% | =100% | 历史标准 |
| | | | 生态环境成本指标 | 校园卫生 | =100% | =100% | =100% | 历史标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 学生参与度 | =98% | =98% | =98% | 历史标准 |
| | | | 质量指标 | 教师工作量完成度 | =100% | =100% | =100% | 历史标准 |
| | | | | 食堂伙食达标率 | =100% | =100% | =100% | 历史标准 |
| | | | 时效指标 | | | | | |
| | | 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 | 家长满意度 | =100% | =100% | =100% | 历史标准 |
| 年度绩效目标 2 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资达标率 | =100% | =100% | =100% | 历史标准 |
| | | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 大集体人员出勤率 | =100% | =100% | =100% | 历史标准 |
| | | | 质量指标 | 教学质量完成度 | =100% | =100% | =100% | 历史标准 |
| | | | 时效指标 | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 维护学校稳定 | =100% | =100% | =100% | 历史标准 |
| | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 满意度 | 服务对象 | 家长满意 | = | = | = | 历史标准 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|-----------|---|------|------|------|--|
| | | 指标 | 满意度 指标 | 度 | 100% | 100% | 100% | |
|--|--|----|-----------|---|------|------|------|--|

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

| | | | |
|--------|--|--------|-----------|
| 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 | 武汉市第六十四中学 |
| 项目负责人 | 吴成俊 | 联系电话 | 83790081 |
| 单位地址 | 硚口区崇仁路91 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目概述 | <p>课后服务:为促进中小学健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感</p> <p>食堂大宗食品采购：1. 加强食堂财务管理 2. 规范食堂物资采购 3. 强化食堂安全营养健康 4. 提升食堂保障能力</p> | | |
| 项目立项依据 | 食堂大宗采购：鄂教后勤（2021）5 号文 | | |
| 项目实施方案 | <p>课后服务：以公益服务为主，在保障学生安全基础上，组织学生在校内完成 1 到 2 门课的作业，减少学生回家作业量。</p> <p>食堂大宗采购：1. 加强食堂财务管理 2. 规范食堂物资采购 3. 强化食堂安全营养健康 4. 提升食堂保障能力</p> | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--------|---------|----------|-----------|----------|------|--|
| 项目总预算 | 10517520 | | 项目当年预算 | | 10517520 | | | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 | |
| | 2022 年 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 2023 年 | | 9118710 | | 9118710 | | 100% | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | | | 10517520 | | |
| | 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 | | | 10517520 | | | | |
| | 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 | 计量数 | 测算数 | 测算依据及说明 | | | |
| 课后延时服务 | | 990 | 3048 | 3017520 | 990*3048 | | | |
| 食堂大宗采购 | | 750000 | 10 | 7500000 | 750000*10 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | | |
| 课后延时服务 | 3048 | | 3017520 | | | | | |
| 食堂大宗采购 | 1 | | 7500000 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 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 | 经费保障 | = 100% | 历史标准 | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | 解决家长接送问题 | = 100% | 历史标准 | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | 校园卫生 | = 100% | 历史标准 | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生参与度 | = 98% | 历史标准 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 教师工作量完成度 | = 100% | 历史标准 | | |
| | | | 食堂伙食达标率..... | = 100% | 历史标准 | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 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 | 家长满意度 | = 100% | 历史标准 | | |
| | 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 | 经费保障 | = 100 % | = 100% | = 100% | 历史标准 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | 社会成本指标 | 解决家长接送问题 | = 100% | = 100% | = 100% | 历史标准 |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 校园卫生 | = 100% | = 100% | = 100% | 历史标准 |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生参与度 | = 98% | = 98% | 98% = | 历史标准 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 教师工作量完成度 | = 100% | = 100% | = 100% | 历史标准 |
| | | | 食堂伙食达标率 | = 100% | = 100% | = 100% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 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 | 家长满意度 | = 100% | = 100% | = 100% | 历史标准 |
| 长期绩效目标 2 | | | | | | | |

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

| | | | |
|--------|--------|--------|-----------|
| 项目名称 | 编外人员项目 | | |
| 项目主管部门 | 硚口区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市第六十四中学 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------|----------|------|
| 项目负责人 | 吴成俊 | 联系电话 | 83790081 | |
| 单位地址 | 硚口区崇仁路 91 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 | |
| 项目概述 | 大集体 1 人工资+社保 | | | |
| 项目立项依据 | 大集体人员是以前历史遗留，人事部门认定 | | | |
| 项目实施方案 | 大集体 1 人每月 3300，一年养老保险 28204 | | | |
| 项目总预算 | 67804 | 项目当年预算 | 67804 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2022 年 | 69600 | 69600 | 100% |
| | 2023 年 | 99336 | 99336 | 100% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 67804 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 67804 | |
| | 其中： 申请当年预算拨款 | | 67804 | |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------|-------|-----------|---------------|
| | 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 | 计量数 | 测算数 | 测算依据及说明 |
| 大集体人员工资 | | 67804 | 1 | 67804 | 3300*12+28204 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 维护学校稳定 | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 维护学校稳定 | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 工资达标率 | - 100% | 历史标准 |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 大集体人员出勤率 | - 100% | 历史标准 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 学质量完成度 | - 100% | 历史标准 | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护学校稳定 | - 100% | 历史标准 | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | - 100% | 历史标准 | | |
| 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 | 工资达标率 | - 100% | - 100% | - 100% | 历史标准 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大集体人员出勤率 | - 100% | - 100% | - 100% | 历史标准 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 教学质量完成度 | - 100% | - 100% | - 100% | 历史标准 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护学校稳定 | - 100% | - 100% | - 100% | 历史标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | - 100% | - 100% | - 100% | 历史标准 |
| 长期绩效目标 2 | | | | | | | |

第三部分 武汉市第六十四中学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，武汉市第六十四中学单位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 5467.73 万元、其他收入 1051.75 万元。支出包括：教育支出 4567.54 万元、社会保障和就业支出 871.03 万元、卫生健康支出 604.11 万元、住房保障支出 476.80 万元。

2024 年部门收支总预算 6519.48 万元。比 2023 年预算增加 376.85 万元，增长 6.13%，主要是人员经费与项目支出增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 6519.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5467.73 万元，其他收入 1051.75 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、无上年结转。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 6519.48 万元，其中基本支出 5460.95 万元，占 83.76%；项目支出 1058.53 万元，占 16.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 5467.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5467.73 万元。支出包括：教育支出 3515.78 万元，社会保障和就业支出 871.03 万元，卫生健康支出 604.11 万元，住房保障支出 476.81 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 5467.73 万元，其中：（1）本年预算 5467.73 万元，比 2023 年预算增加 246.90 万元，增长 4.73%，主要是人员经费增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 5460.95 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:

初中教育 3515.79 万元, 事业单位离退休 489.35 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 377.19 万元, 其他优抚支出 4.49, 事业单位医疗 174.44 万元, 公务员医疗补助 398.10 万元, 其他行政事业单位医疗支出31.57 万元, 住房公积金 397.45 万元, 提租补贴79.36 万元。

(二) 项目支出 6.78 万元, 其中:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)6.78 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 5460.95 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 4798.83 万元。包括:

工资福利支出4171.84 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 626.98 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 662.12 万元。包括商品和服务支出 662.12 万元。主要用于: 办公费、印刷费、水费、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、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市第六十四中学 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

武汉市第六十四中学 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。

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 3.00 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 3.00 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 3.00 万元，主要是：公务接待费增 3.00 万元，原因是商品与服务支出，公务接待费增加。

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 0 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年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 2801.00 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 23388.29 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 9 万元，主要

是通用设备。

（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、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 6519.48 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 2 个 1508.53 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 年本部门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）：（根据表5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1、教育（类）普通教育（款）初中教育（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）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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。