

武汉市第四初级中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第四初级中学单位概况

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 武汉市第四初级中学 2023 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市第四初级中学 2023 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、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第四初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市第四初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

各处室职责：

（一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

（二）政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构，为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。

（三）教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务。

(四)总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作监督,维护财经纪律。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看,武汉市第四初级中学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第四初级中学总编制人数 159 人,其中:事业编制 159 人。在职实有人数 145 人,其中:事业 145 人。

离退休人员 78 人,其中:退休 78 人。

第二部分 武汉市第四初级中学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	4,392.57	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	3727.10
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	297.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	482.99
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	555.80	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	440.96
		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	4,948.37	本年支出合计	4948.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,948.37	支 出 总 计	4948.37

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. 2023 年收入预算总表

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	494 8.3 7	494 8.3 7	439 2.5 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	555 .80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
306	武汉市硚口区教育局	494 8.3 7	494 8.3 7	439 2.5 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	555 .80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
306 044	武汉市第四初级中学	494 8.3 7	494 8.3 7	439 2.5 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	555 .80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3. 2023 年支出预算总表

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	4948.37	4392.57	555.80			
205	教育支出	3727.10	3171.30	555.80			
20502	普通教育	3727.10	3171.30	555.80			
2050203	初中教育	3727.10	3171.30	555.80			
208	社会保障和就业支出	297.32	297.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	294.91	294.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.63	294.63	0.00			
20808	抚恤	2.41	2.41	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.41	2.41	0.00			
210	卫生健康支出	482.99	482.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	482.99	482.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	160.21	160.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	308.10	308.10	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	14.68	0.00			
221	住房保障支出	440.96	440.96	0.00			
22102	住房改革支出	440.96	440.96	0.00			
2210201	住房公积金	360.43	360.43	0.00			
2210202	提租补贴	80.53	80.53	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4392.57	一、本年支出	4392.57
（一）一般公共预算拨款	4392.57	（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	3171.30
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	297.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	482.99
		（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	440.96
		（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	4392.57	支 出 总 计	4392.57

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

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	4,392.57	4,392.57	4,023.42	369.15	0.00
205	教育支出	3,171.30	3,171.30	2,802.14	369.15	0.00
20502	普通教育	3,171.30	3,171.30	2,802.14	369.15	0.00
2050203	初中教育	3,171.30	3,171.30	2,802.14	369.15	0.00
208	社会保障和就业支出	297.32	297.32	297.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.91	294.91	294.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.63	294.63	294.63	0.00	0.00
20808	抚恤	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	482.99	482.99	482.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	482.99	482.99	482.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.21	160.21	160.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	308.10	308.10	308.10	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.96	440.96	440.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.96	440.96	440.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.43	360.43	360.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	80.53	80.53	80.53	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

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	4392.57	4023.42	369.15
301	工资福利支出	3702.15	3702.15	0.00
30101	基本工资	810.80	810.80	0.00
30102	津贴补贴	172.20	172.20	0.00
30103	奖金	1160.00	1160.00	0.00
30107	绩效工资	473.69	473.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.63	294.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.21	160.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	240.29	240.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.74	27.74	0.00
30113	住房公积金	360.43	360.43	0.00
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00
302	商品和服务支出	369.15	0.00	369.15
30201	办公费	152.32	0.00	152.32
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	16.80	0.00	16.80
30209	物业管理费	49.00	0.00	49.00
30211	差旅费	2.65	0.00	2.65
30214	租赁费	1.10	0.00	1.10
30216	培训费	12.42	0.00	12.42
30218	专用材料费	0.56	0.00	0.56
30227	委托业务费	19.00	0.00	19.00
30228	工会经费	16.56	0.00	16.56
30229	福利费	34.40	0.00	34.40
30299	其他商品和服务支出	13.34	0.00	13.34
303	对个人和家庭的补助	321.27	321.27	0.00
30302	退休费	250.79	250.79	0.00
30305	生活补助	2.41	2.41	0.00
30307	医疗费补助	67.81	67.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

“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

注明：本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

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

注明：本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

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										4,646,000.00		4,646,000.00
05	社会事业科										4,646,000.00		4,646,000.00
306	武汉市硚口区教育局										4,646,000.00		4,646,000.00
306044	武汉市第四初级中学	在职人员公用	[C23029900]其他会计服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00

306044	武汉市第四初级中学	在职人员公用	[A05010201]办公桌	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	50.00	1,600.00		80,000.00		80,000.00
306044	武汉市第四初级中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1.00	490,000.00		490,000.00		490,000.00
306044	武汉市第四初级中学	在职人员公用	[A05010301]办公椅	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	50.00	600.00		30,000.00		30,000.00
306044	武汉市第四初级中学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1.00	250,000.00		250,000.00		250,000.00

306044	武汉市第四初级中学	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00
306044	武汉市第四初级中学	在职人员公用	[C2303000]审计服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
306044	武汉市第四初级中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	220,000.00		220,000.00		220,000.00
306044	武汉市第四初级中学	教育事业发展	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	3,380,000.00		3,380,000.00		3,380,000.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市第四初级中学					
填报人	许倩			联系电话	18971233216	
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	4392. 57	100%	4861. 24	4224. 37
		其他资金	555. 8	100%		
		合计	4948. 37	100%	4861. 24	4224. 37
	支出构成	基本支出	4392. 57	100%	4838. 14	4224. 37
		项目支出	555. 8	100%	23. 10	
		合计	4948. 37	100%	4861. 24	4224. 37
部门职能概述	按国家教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育教学的发展。					
年度工作任务	1. 改革质量探究策略，推动学校持续发展，建立了一日执行校长督查制，进行了教学月督查、月质量检测的检查反馈工作。2. 制定了青年教师发展计划，培养青年教师发展。3. 改善学校硬件环境，增强校园育人氛围。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：	改革质量探究策略		目标 1：	探究质量提高策略	
	目标 2：	培养青年教师发展		目标 2：	制定青年教师发展计划	
	目标 3：	无重大安全责任事故		目标 3：	无重大安全责任事故	
	...			...		
长期目标 1：	改革质量探究策略					
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		培训人次	96	100%
		数量指标		班级数量	43	100%
		质量指标		合格率	98%	100%
	效益指标	社会效益指标		设置班级人数	43	100%
		社会效益指标		受益学生数量	2141	100%
		满意度指标		教职员工满意度	145	100%
长期目标 2：	培养青年教师发展					

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	发展人次	全体青年教师	100%	
			数量指标	培训人次	360	100%	
			质量指标	教学质量提高	98%	100%	
	效益指标		社会效益指标	家长满意度	98%	100%	
			社会效益指标	受众学生数	2141	100%	
			满意度指标	青年教师满意度	全体青年教师	100%	
长期目标 3:	无重大安全责任事故						
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	保安巡视次数	100.00%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率	
			质量指标	危险事件发生率	无	无危险事件发生	
			时效指标	劳务响应程度	2 小时	安全卫生隐患排除时间	
	效益指标		社会效益指标	校园安全	无	无重大安全责任事故	
			服务对象满意度	老师学生满意度	100.00%	老师学生满意度	
年度指标 1:	探究质量提高策略						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	培训人次	98	98	98	100%
		数量指标	班级数量	43	43	43	100%
		质量指标	合格率	98%	98%	98%	100%
	效益指标	社会效益指标	设置班级人数	50	50	50	100%
社会效益指标		受益学生数量	2195	2159	2141	100%	
满意度指标		教职员工满意度	70	70	70	100%	
年度指标 2:	制定青年教师发展计划						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	发展人次	45	45	45	100%
数量指标		培训人次	360	360	360	100%	

		质量指标	教学质量提高	98%	98%	98%	100%
	效益指标	社会效益指标	社区、家长满意度	98%	98%	98%	100%
		社会效益指标	受众学生	2195	2159	2141	100%
		满意度指标	青年教师满意度	全体教师	全体教师	全体教师	100%
年度指标 3:	无重大安全责任事故						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	99.00%	99.00%	99.00%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率
		质量指标	危险事件发生率	无	无	无	无危险事件发生
		时效指标	劳务响应程度	1.5 小时	1.5 小时	1 小时	安全卫生隐患排除时间
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	无重大安全责任事故
		服务对像满意度	老师学生满意度	100.00%	100.00%	100.00%	老师学生满意度
		数量指标	保安巡视次数	99.00%	99.00%	99.00%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率
							
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、经济现己、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 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目名称	教育事业发展项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第四初级中学	
项目负责人	陈新	联系电话	027-83837906	
单位地址	解放大道 335 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	2024	
项目概述	项目与部门职责的相关性：武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件武教基【2021】13 号市教育局市发改委市财政局市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知；根据上级文件（鄂教后[2021]5 号文）精神，做好课后服务及全校师生的生活保障。（2200 人*110 元*9 月）（1926 人*180 天*15 元）/0.65 等于 3380130 元。（备注初一 790 人，初二 680 人，韩小六年级 300 人，韩小老师 20 人，我校教职工 136 人。全年按照 180 天算，每天 15 元。）			
项目立项依据	武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件武教基【2021】13 号市教育局市发改委市财政局市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知；根据上级文件（鄂教后[2021]5 号文）精神，贯彻加强中小学食堂管理，不断提升服务保障能力水平，将中小学食堂财务纳入学校财务统一管理，单独在银行开立食堂账户，我校特成立专门部门武汉市第四初级中学食堂专户；			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1、总体要求：课后延时服务是中小学在完成正常教育教学任务之外，针对有自愿要求的学生和家长，由所在学校提供托管性、拓展性的服务活动。课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业学习难的问题。2、基本原则：坚持自愿原则，学校主动向家长告知课后延时服务的方式、内容、收费、安全保障措施等由学生家长自愿选择是否参加课后服务。3、学校食堂要坚持公益性、非营利原则，学校食堂应该按月进行收支核算，做到收支基本平衡。4、食堂饭菜价格以实际成本为依据合理确定，价格调整必须充分征求学生及家长意见，并严格落实收费公示制度。4、学生就餐坚持自愿原则，学校不得强制或变相强制在校就餐。			
项目总预算	555.80		项目当年预算	555.80
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0	0	0
	2022 年	0	0	0

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			555.80	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	555.80			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
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
课后延时服务	0	990	2200	2178000	2200 人*110 元*9 月
食堂大宗食品采购	0	3380000	1	3380000	(1926 人*180 天*15 元)/0.65 等于 3380130 元。（备注初一 790 人，初二 680 人，韩小六年级 300 人，韩小老师 20 人，我校教职工 136 人。全年按照 180 天算，每天 15 元。
项目采购					
品名	数量			金额	
课后延时服务	1			2178000	
食堂大宗食品采购	1			3380000	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	探索利用课后服务时间加强课后作业（训练）的真实性，失效性。				
长期绩效目标 2	保障全体师生正常用餐。				
年度绩效目标 1	探索利用课后服务时间加强课后作业（训练）的真实性，失效性。				
年度绩效目标 2	保障全体师生正常用餐。				
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			
					
		社会成本			

		指标			
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	参加课后服务人数	≤2200	计划标准
			“课后服务”工作 领导评价	优秀 5 分， 良好 3 分， 称职 2 分	行业标准
		质量指标	教师考核合格率	合格	行业标准
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益 指标	资金监管	按照财政 管理要求	行业标准
					
		社会效益 指标	促进地区教育协调 发展	≥100	行业标准
			“课后服务”安全 性	≥95%	行业标准
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	课后服务学生及 家长满意度	≥90	行业标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本 指标			
					
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	能预定采购数量，及 时，合理，剩余食物 当日剩下量不超过 20 份	优秀 5 分， 良好 3 分， 合格 2 分	计划标准
		质量指标	食品安全	保质保量	行业标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益	资金监管	按照财政	行业标准

		指标		管理要求	
		社会效益指标	促进地区教育协调发展	≥100	行业标准
			食品安全准时送餐	杜绝食物中毒发生	行业标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供优质的餐饮服务	无投诉	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	参加课后服务人数	无	无	≤2200	计划标准
			“课后服务”工作领导评价	无	无	优秀 5 分，良好 3 分，称职 2 分	行业标准
		质量指标	教师考核合格率	无	无	合格	行业标准
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标	资金监管	无	无	按照财政管理要求	行业标准
		社会效益指标	促进地区教育协调发展	无	无	≥100	行业标准
		生态效益指标	“课后服务”安全性	无	无	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务学生及家长满意度	无	无	≥90	行业标准

长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	能预定采购数量，及时，合理，剩余食物当日剩下量不超过 20 份	无	无	优秀 5 分，良好 3 分，合格 2 分	计划标准
		质量指标	食品安全	无	无	保质保量	行业标准
							
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标	资金监管	无	无	按照财政管理要求	行业标准
		社会效益指标	促进地区教育协调发展	无	无	≥100	行业标准
			食 品 安 全 准 时 供 餐	无	无	杜绝食物中毒发生	行业标准
	满意度指标	生态效益指标					
		服务对象满意度指标	提供优质的餐食服务	无	无	无投诉	行业标准

第三部分 武汉市第四初级中学 2023 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，武汉市第四初级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 4392.57 万元、其他收入 555.80 万元。支出包括：教育支出 3727.10 万元、社会保障和就业支出 297.32 万元、卫生健康支出 482.99 万元、住房保障支出 440.96 万元。

2023 年部门收支总预算 4948.37 万元。比 2022 年预算增加 724 万元，增长 17%，主要是主要是人员、工资等增加原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 4948.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4392.57 万元，其他收入 555.8 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 4948.37 万元，其中基本支出 4392.57 万元，占 88%；项目支出 555.8 万元，占 12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 4392.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4392.57 万元。支出包括：基本支出 4392.57 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 4392.57 万元，其中：(1) 本年预算 4392.57 万元，比 2022 年预算增加 168.20 万元，增长 3%，主要是在职人员工资福利的增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 4392.57 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)。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 4392.57 万元。其中：

1、人员经费 4023.42 万元。包括：

工资福利支出 3702.15 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 321.27 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 369.15 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、培训费、工会经费、福利费、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

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

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

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 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

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 464.60 万元。包

括：货物类 371.60 万元，服务类 93 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1930.54 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 9197.72 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 35.85 万元，主要是办公桌椅、蒸发车、冷藏冰箱、学校南西门伸缩门等等。

（五）预算绩效管理情况

2023 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，涉及一般公共预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 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

2023 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）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、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。

4、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。

5、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。

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。

咨询电话：027-83837906