

武汉市硚口区第四十三中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区第四十三中学概况

- 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 武汉市硚口区第四十三中学 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 武汉市硚口区第四十三中学 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 武汉市第四十三中学概况

一、部门主要职能

武汉市第四十三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 12420104441361290Q，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：徐俊，位于武汉市解放大道 42-13 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，初中义务教育，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

纳入武汉市第四十三中学 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

武汉市第四十三中学总编制人数 95 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 95 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 98 人，其中：行政 0 人，事业 98 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 80 人，其中：离休 1 人，退休 79 人。

第二部分 武汉市硚口区第四十三中学 2024 年部门预算表

表 1. 2024 年收支预算总表

收支总表

表一

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	3,222.55	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	2,203.98
四、财政专户管理资金收入	110.11	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	495.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	348.44
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	284.40
		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	3,332.66	本年支出合计	3,332.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	3,332.66	支 出 总 计	3,332.66
---------	----------	---------	----------

表 2. 2024 年收入预算总表

收入总表

表二

单位：万元

收入合计	3,332.66
本年收入小计	3,332.66
1. 一般公共预算	3,222.55
2. 政府性基金预算	0
3. 国有资本经营预算	0
4. 财政专户管理资金	110.11
5. 事业收入	0
6. 事业单位经营收入	0
7. 上级补助收入	0
8. 附属单位上缴收入	0
9. 其他收入	
上年结转结余小计	0
1. 一般公共预算	0
2. 政府性基金预算	0
3. 国有资本经营预算	0
4. 财政专户管理资金	0
5. 单位资金	0

表 3. 2024 年支出预算总表

支出总表

表三

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	3,332.66	3,222.55	110.11			
205	教育支出	2,203.98	2,093.87	110.11			
20502	普通教育	2,203.98	2,093.87	110.11			
2050204	高中教育	2,203.98	2,093.87	110.11			
208	社会保障和就业支出	495.84	495.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	494.09	494.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	271.80	271.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.29	222.29	0.00			
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	0.00			
210	卫生健康支出	348.44	348.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	348.44	348.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	102.41	102.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	229.49	229.49	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.53	16.53	0.00			
221	住房保障支出	284.40	284.40	0.00			
22102	住房改革支出	284.40	284.40	0.00			
2210201	住房公积金	235.50	235.50	0.00			
2210202	提租补贴	48.90	48.90	0.00			

表 4. 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3222.55	一、本年支出	3222.55
（一）一般公共预算拨款	3222.55	（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	2093.87
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	495.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	348.44
		（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	284.40
		（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	3222.55	支 出 总 计	3222.55

表 5-1. 2024 年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)

表五

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	3, 222. 55	3, 222. 55	2, 826. 41	396. 14	0. 00
205	教育支出	2, 093. 87	2, 093. 87	1, 697. 73	396. 14	0. 00
20502	普通教育	2, 093. 87	2, 093. 87	1, 697. 73	396. 14	0. 00
2050204	高中教育	2, 093. 87	2, 093. 87	1, 697. 73	396. 14	0. 00
208	社会保障和就业支出	495. 84	495. 84	495. 84	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	494. 09	494. 09	494. 09	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	271. 80	271. 80	271. 80	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222. 29	222. 29	222. 29	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 75	1. 75	1. 75	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 75	1. 75	1. 75	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	348. 44	348. 44	348. 44	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	348. 44	348. 44	348. 44	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	102. 41	102. 41	102. 41	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	229. 49	229. 49	229. 49	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 53	16. 53	16. 53	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	284. 40	284. 40	284. 40	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	284. 40	284. 40	284. 40	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	235. 50	235. 50	235. 50	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	48. 90	48. 90	48. 90	0. 00	0. 00

表 5-2. 2024 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

表五

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	3222. 55	3, 222. 55	2, 826. 41	396. 14	0. 00
306	武汉市硚口区教育局	3222. 55	3, 222. 55	2, 826. 41	396. 14	0. 00
306058	武汉市四十三中学	3222. 55	3, 222. 55	2, 826. 41	396. 14	0. 00

表 6. 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

表六

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	3, 222. 55	2, 826. 41	396. 14
301	工资福利支出	2, 464. 92	2, 464. 92	0. 00
30101	基本工资	520. 71	520. 71	0. 00
30102	津贴补贴	108. 70	108. 70	0. 00
30103	奖金	784. 00	784. 00	0. 00
30107	绩效工资	316. 37	316. 37	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222. 29	222. 29	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	102. 41	102. 41	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	157. 00	157. 00	0. 00
30112	其他社会保障缴费	16. 53	16. 53	0. 00
30113	住房公积金	235. 50	235. 50	0. 00
30199	其他工资福利支出	1. 39	1. 39	0. 00
302	商品和服务支出	396. 14	0. 00	396. 14
30201	办公费	97. 80	0. 00	97. 80
30202	印刷费	8. 00	0. 00	8. 00
30205	水费	10. 00	0. 00	10. 00
30206	电费	25. 00	0. 00	25. 00
30207	邮电费	8. 00	0. 00	8. 00
30209	物业管理费	40. 00	0. 00	40. 00
30211	差旅费	3. 00	0. 00	3. 00

30213	维修（护）费	45.00	0.00	45.00
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	7.96	0.00	7.96
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	8.00	0.00	8.00
30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00
30228	工会经费	10.62	0.00	10.62
30229	福利费	22.44	0.00	22.44
30299	其他商品和服务支出	68.32	0.00	68.32
303	对个人和家庭的补助	361.49	361.49	0.00
30301	离休费	21.09	21.09	0.00
30302	退休费	265.91	265.91	0.00
30305	生活补助	1.75	1.75	0.00
30307	医疗费补助	72.49	72.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00

表 7. 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

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. 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

表八

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

注：本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

表九

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

注：本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表十

单位：万元

[illegible]

表 11. 2024 年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	武汉市硚口区第四十三中学					
填报人	徐俊			联系电话	027-83831108	
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	3, 222. 55	96. 70%	2, 983. 57	3, 188. 92
		其他资金	110. 11	3. 42%	307. 8	73. 72
		合计	3, 332. 66	100%	3, 291. 37	3, 262. 64
	支出构成	基本支出	3, 222. 55	96. 70%	2, 976. 57	3, 177. 34
		项目支出	110. 11	3. 30%	314. 8	85. 3
		合计	3, 332. 66	100%	3, 291. 37	3, 262. 64
部门职能 概述	武汉市第四十三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 12420104441361290Q，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：徐俊，位于武汉市解放大道 42-13 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，初中义务教育，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	保障学校的师资，按时完成学校布置的工作，提升学校的教学质量。用好专项债改善学校的办学条件。保障学校教师正常工作餐。保障学校教育教学质量。					
整体绩效 目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：	保障学校的师资，按时完成学校布置的工作，提升学校的教学质量。		目标 1：	保障学校的师资，按时完成学校布置的工作，提升学校的教学质量。	
	目标 2：	用好专项债改善学校的办学条件		目标 2：	用好专项债改善学校的办学条件	
	目标 3：	保障学校教师正常工作餐		目标 3：	保障学校教师正常工作餐	
	目标 4：	保障学校教育教学质量		目标 4：	保障学校教育教学质量	
长期目标 1：	保障学校的师资，按时完成学校布置的工作，提升学校的教学质量。					
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	
	成本指标	经济成本指标	学校师资增加和学校教学质量的保障	99%	计划标准	
	产出指标	数量指标	代课教师人数	11 人	计划标准	
		质量指标	按进度完成	99%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	学校学生的良好发展	99%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师的满意度	99%	计划标准	
长期目标 2：	用好专项债改善学校的办学条件。					

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	
	成本指标		经济成本指标	按专项债管理规定	99%	计划标准	
	产出指标	数量指标		专项债利息	45764 元	计划标准	
		质量指标		按时合规完成	99%	计划标准	
	效益指标		经济效益指标	促进学校稳定发展	99%	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度 指标	学校的满意度	99%	计划标准	
长期目标 3:	保障学校教师正常工作餐。						
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	
	成本指标		经济成本指标	教师工作餐经费	87300 元	计划标准	
	产出指标	数量指标		工作餐人数	97 人	计划标准	
		时效指标		按时完成	99%	计划标准	
	效益指标		经济效益指标	促进学校稳定发展	99%	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度 指标	教师满意度	99%	计划标准	
长期目标 4:	保障学校教育教学质量。						
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	
	成本指标		经济成本指标	教师培训经费	198000 元	计划标准	
	产出指标	数量指标		教师培训人数	60 人	计划标准	
		时效指标		按进度完成	100%	计划标准	
	效益指标		经济效益指标	教师素质的提升	提升	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度 指标	学校、教师的满意 度	99%	计划标准	
年度指标 1:	保障学校的师资，按时完成学校布置的工作，提升学校的教学质量。						
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		
	成本指标	经济成本 指标	学校师资增加和学校教 学质量的保障	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	代课教师人数	10 人	11 人	100%	计划标准
		质量指标	按进度完成	99%	99%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	学校学生的良好发展	99%	99%	100%	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校、教师的满意度	99%	99%	100%	计划标准

年度指标 2:	用好专项债改善学校的办学条件。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期 当年 实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本 指标	按专项债管理规定	0	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	专项债利息	0	45764 元	100%	计划标准
		质量指标	按时合规完成	0	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	促进学校稳定发展	0	100%	100%	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	学校的满意度	0	100%	100%	计划标准
年度指标 3:	保障学校教师正常工作餐。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期 当年 实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本 指标	教师工作餐经费	0	0	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	工作餐人数	0	0	100%	计划标准
		质量指标	按时完成	0	0	100%	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	促进学校稳定发展	0	0	100%	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	0	0	100%	计划标准
年度指 标 4:	保障学校教育教学质量。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期 当年 实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本 指标	教师培训经费	250000 元	0	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	教师培训人数	65 人	0	100%	计划标准
质量指标		按进度完成	99%	0	100%	计划标准	

	效益指标	经济效益指标	教师素质的提升	提升	0	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师的满意度	99%	0	100%	计划标准

表 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1：编外人员项目

武汉市第四十三中学项目申报表—编外人员项目

单位：元

项目名称	编外人员项目			
项目主管部门	教育局	项目执行单位		武汉市第四十三中学
项目负责人	徐俊	联系电话		83831108
单位地址	武汉市硚口区祥顺路 59 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	项目与部门职责的相关性：根据目前学校在职在岗人数，班级数的增加，学校正常的教学工作需求，便于保障学生的教学质量。 项目实施的现实意义：保障学校的教学安排与教学质量。			
项目立项依据	根据硚口区财政局预算编制要求，结合学校实际情况，为硚口教育教学持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。聘用教师费用每人每年 7 万元，共 11 人，合计 77 万元。			
项目实施方案	项目将开展以下工作：11 人代课教师工资，按完成工作要求，考核绩效，课时量，按月发放工资。 资金主要投向：上述工作预计发生代课教师 11 人，合计 77 万元。			
项目总预算	770000	项目当年预算		770000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	909500	848800	94%
	2023 年	770000	770000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			770000
	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	770000		
	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		
聘用教师工资		70000	11 人	770000	每人每年 7 万元,聘用 11 人,合计 77 万元。		
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	保障学校的师资，按时完成学校布置的工作，提升学校的教学质量。						
年度绩效目标 1	保障学校的师资，按时完成学校布置的工作，提升学校的教学质量。						
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	学校师资增加和学校教学质量的保障	99%	计划标准		
	产出指标	数量指标	代课教师人数	11 人	计划标准		
		质量指标	按进度完成	99%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	学校学生的良好发展	99%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学校、教师的满意度	99%	计划标准		
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	学校师资增加和学校教学质量的保障	100%	100%	100%	计划标准

	产出指标	数量指标	代课教师人数	10 人	11 人	100%	计划标准
		质量指标	按进度完成	99%	99%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校学生的良好发展	99%	99%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师的满意度	99%	99%	100%	计划标准

12-2：教育发展建设

武汉市第四十三中学项目申报表—教育发展建设

单位：元

项目名称	教育发展建设				
项目主管部门	教育局	项目执行单位		武汉市第四十三中学	
项目负责人	徐俊	联系电话		83831108	
单位地址	武汉市硚口区祥顺路 59 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	2024	终止年度		2024	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据财政局、教育局关于地方债券资金的管理规定要求，对使用地方专项债的单位缴纳专项债利息。 项目实施的现实意义：用好地方债，执行地方债券的管理规定				
项目立项依据	根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）根据地方债券管理规定，我校使用专项债资金应缴纳专项债利息。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：我单位在收到上级通知时，按地方债管理规定缴纳专项债利息。 资金的主要投向：上述工作预计发生 45764 元。				
项目总预算	45764	项目当年预算		45764	
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	45764	45764		100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				45764
	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				45764
	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
专项债利息		45764	1	45764	专项债利息 45764 元。
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		用好专项债改善学校的办学条件。					
年度绩效目标 1		用好专项债改善学校的办学条件。					
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	按专项债管理规定	99%		计划标准	
	产出指标	数量指标	专项债利息	45764 元		计划标准	
		质量指标	按时合规完成	99%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进学校稳定发展	99%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	学校的满意度	99%		计划标准	
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按专项债管理规定	0	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	专项债利息	0	45764 元	100%	计划标准
		质量指标	按时合规完成	0	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进学校稳定发展	0	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学校的满意度	0	100%	100%	计划标准

12-3：教育事业发展

武汉市第四十三中学项目申报表—教育事业发展

单位：元

项目名称	教育事业发展					
项目主管部门	教育局	项目执行单位	武汉市第四十三中学			
项目负责人	徐俊	联系电话	83831108			
单位地址	武汉市硚口区祥顺路 59 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	项目与部门职责的相关性：教师工作餐是为教师提供必要的后勤保障，老师有更多的精力投入教学工作。 项目实施的现实意义：保障学校的教育教学质量。					
项目立项依据	根据硚口区财政局预算编制要求，结合学校实际情况，为硚口教育持续发展，为教师提供必要的后勤保障，老师有更多的精力投入教学工作。教师工作餐每人 900 元，97 人，合计金额 87300 元。					
项目实施方案	项目将开展以下工作：教师工作餐每人 900 元，97 人，合计金额 87300 元。 资金主要投向：上述工作预计发生教师工作餐每人 900 元，97 人，合计金额 87300 元。					
项目总预算	87300	项目当年预算	87300			
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	0	0	0		
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		87300			
	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	87300				
	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	
教师工作餐			900	97	97300	教师工作餐每人 900 元，97 人，合计金额 87300 元。	
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		保障学校教师正常工作餐。					
年度绩效目标 1		保障学校教师正常工作餐。					
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	教师工作餐经费		87300 元	计划标准	
	产出指标	数量指标	工作餐人数		97 人	计划标准	
		质量指标	按时完成		99%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进学校稳定发展		99%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		99%	计划标准	
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	教师工作餐经费	0	0	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	工作餐人数	0	0	100%	计划标准
		质量指	按时完成	0	0	100%	计划标准

		标					
	效益指标	经济效益指标	促进学校稳定发展	0	0	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	0	0	100%	计划标准

12-4：教职工队伍建设

武汉市第四十三中学项目申报表—教职工队伍建设

单位：元

项目名称	教职工队伍建设			
项目主管部门	教育局	项目执行单位		武汉市第四十三中学
项目负责人	徐俊	联系电话		83831108
单位地址	武汉市硚口区祥顺路 59 号			
一级项目名称	专项业务类	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	项目与部门职责的相关性：教师培训是根据学校实际情况，提高教学质量，安排暑期对教师组织培训。 项目实施的现实意义：保障学校的教育教学质量。			
项目立项依据	根据硚口区财政局预算编制要求，结合学校实际情况，为硚口教育持续发展，安排暑期对教师组织培训，人数 60 人，合计金额 198000 元。			
项目实施方案	项目将开展以下工作：教师培训：安排暑期对教师组织培训，人数 60 人。 资金主要投向：上述工作预计发生教师培训，人数 60 人，合计金额 198000 元。			
项目总预算	198000	项目当年预算		198000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	250000	0	0
	2023 年	0	0	0
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			198000
	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			198000

		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
教师培训		3300	60 人	198000	预计 60 人教师培训，金额 198000 元。
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	保障学校教育教学质量。				
年度绩效目标 1	保障学校教育教学质量。				
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	教师培训经费	198000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	教师培训人数	60 人	计划标准
		质量指标	按进度完成	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	教师素质的提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师的满意度	99%	计划标准
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	教师培训经费	250000 元	0	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	教师培训人数	65 人	0	100%	计划标准
		质量指标	按进度完成	99%	0	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	教师素质的提升	提升	0	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师的满意度	99%	0	100%	计划标准

第三部分 武汉市第四十三中学 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，武汉市第四十三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 3,222.55 万元、财政专户管理资金收入 110.11 万元。支出包括：教育支出 2,203.98 万元、社会保障和就业支出 495.84 万元、卫生健康支出 348.44 万元、住房保障支出 284.4 万元。

2024 年部门收支总预算 3,332.66 万元。比 2023 年预算增加 70.02 万元，增长 2.15%，主要是人员经费增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 3,332.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,222.55 万元，财政专户管理资金收入 110.11 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 3,332.66 万元，其中基本支出 3,222.55 万元，占 96.70%；项目支出 110.11 万元，占 3.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3222.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,222.55 万元。支出包括：教育支出 2,093.87 万元、社会保障和就业支出 495.84 万元、卫生健康支出 348.44 万元、住房保障支出 284.4 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 3,222.55 万元，其中：(1) 本年预算 3,222.55 万元，比 2023 年预算增加 38.21 万元，增长 1.20%，主要是工资福利支出增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3,222.55 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：

教育支出 2093.87 万元，行政事业单位养老支出 494.09 万元，事业单位离退休 271.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.29 万元，其他抚恤支出 1.75 万元，行政单位医疗 348.44 万元，事业单位医疗 102.41 万元，公务员医疗补助 229.49 万元，其他行政事业单位医疗支出 16.53 万元，住房公积金 235.50 万元。提租补贴 48.90 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 3,222.55 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 2,826.41 万元。包括：

工资福利支出 2,464.92 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、公务员医疗补助缴费、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 361.49 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、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 396.14 万元。包括商品和服务支出 396.14 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

武汉市第四十三中学 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

武汉市第四十三中学 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及下属单位。

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3万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费3万元；

(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3万元，主要是：公务接待费增3万元，原因是其他单位接待餐费。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

本单位2024年无机关运行经费预算。

(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40万元。包括：货物类5万元，服务类35万元，工程类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024年本单位无政府购买服务预算。

(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574.71万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积0平米。单位价值50万元以上设备0套。2024年无新增资产。

(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 个二级项目支出绩效目标, 预算支出 3,332.66 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 110.11 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 110.11 万元, 比上年增加 36.39 万元, 主要是项目支出增加。

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中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助, 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）：反映事业单位开支的遗嘱抚恤金。

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)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。

咨询电话：027-83833896