

武汉市第四中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第四中学概况

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 武汉市第四中学 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 武汉市第四中学 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 武汉市第四中学概况

一、部门主要职能

在九年义务教育基础上进一步提高学生素质，为学生的终身发展奠定基础。学校的主要职责：全面贯彻国家教育方针，使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观，热爱祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，遵守国家法律和社会公德，具有社会责任感，具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣。

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）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。

(三) 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。

(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

纳入武汉市第四中学 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第四中学总编制人数 113 人,其中:事业编制 113 人。在职实有人数 160 人,其中:事业 160 人。

离退休人员 126 人,其中:离休 1 人,退休 125 人。

第二部分 武汉市第四中学 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	5,340.28	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	3,757.35
四、财政专户管理资金收入	408.38	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	848.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	596.37
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	482.68
		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	63.72
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,748.66	本年支出合计	5,748.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,748.66	支 出 总 计	5,748.66

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。

收入总表

单位：
万元

[illegible]

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市第四中学

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	5,748.66	5,340.28	408.38			
205	教育支出	3,757.35	3,412.69	344.66			
20502	普通教育	3,757.35	3,412.69	344.66			
2050204	高中教育	3,757.35	3,412.69	344.66			
208	社会保障和就业支出	848.54	848.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	845.70	845.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	465.49	465.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.21	380.21	0.00			
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.84	2.84	0.00			
210	卫生健康支出	596.37	596.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	596.37	596.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	178.37	178.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	388.99	388.99	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.01	29.01	0.00			
221	住房保障支出	482.68	482.68	0.00			
22102	住房改革支出	482.68	482.68	0.00			
2210201	住房公积金	399.89	399.89	0.00			
2210202	提租补贴	82.79	82.79	0.00			
232	债务付息支出	63.72	0.00	63.72			
23204	地方政府专项债务付息支出	63.72	0.00	63.72			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	63.72	0.00	63.72			

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	5340.28	一、本年支出	5340.28
（一）一般公共预算拨款	5340.28	（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	3412.69
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	848.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	596.37
		（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	482.68
		（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	5340.28	支 出 总 计	5340.28

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	5,340.28	5,340.28	4,784.04	556.24	0.00
205	教育支出	3,412.69	3,412.69	2,856.45	556.24	0.00
20502	普通教育	3,412.69	3,412.69	2,856.45	556.24	0.00
2050204	高中教育	3,412.69	3,412.69	2,856.45	556.24	0.00
208	社会保障和就业支出	848.54	848.54	848.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.70	845.70	845.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	465.49	465.49	465.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.21	380.21	380.21	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	596.37	596.37	596.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	596.37	596.37	596.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.37	178.37	178.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	388.99	388.99	388.99	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.68	482.68	482.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.68	482.68	482.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.89	399.89	399.89	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82.79	82.79	82.79	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)

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	5340.28	5,340.28	4,784.04	556.24	0.00
306	武汉市硚口区教育局	5340.28	5,340.28	4,784.04	556.24	0.00
306056	武汉市第四中学	5340.28	5,340.28	4,784.04	556.24	0.00

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	5,340.28	4,784.04	556.24
301	工资福利支出	4,192.58	4,192.58	0.00
30101	基本工资	940.27	940.27	0.00
30102	津贴补贴	181.89	181.89	0.00
30103	奖金	1,280.00	1,280.00	0.00
30107	绩效工资	534.14	534.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.21	380.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.37	178.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	266.59	266.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.01	29.01	0.00
30113	住房公积金	399.89	399.89	0.00
30199	其他工资福利支出	2.21	2.21	0.00
302	商品和服务支出	556.24	0.00	556.24
30201	办公费	51.36	0.00	51.36
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30203	咨询费	3.02	0.00	3.02

30205	水费	25.00	0.00	25.00
30206	电费	55.00	0.00	55.00
30207	邮电费	23.51	0.00	23.51
30209	物业管理费	120.51	0.00	120.51
30211	差旅费	13.00	0.00	13.00
30213	维修（护）费	35.00	0.00	35.00
30216	培训费	14.36	0.00	14.36
30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00
30227	委托业务费	31.20	0.00	31.20
30228	工会经费	19.15	0.00	19.15
30229	福利费	39.35	0.00	39.35
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	105.78	0.00	105.78
303	对个人和家庭的补助	591.46	591.46	0.00
30301	离休费	21.09	21.09	0.00
30302	退休费	444.87	444.87	0.00
30305	生活补助	2.84	2.84	0.00
30307	医疗费补助	122.40	122.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市第四中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无政府性基金预算

国有资本经营预算支出表

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算

项目支出表

单位：万元

[illegible]

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	武汉市第四中学					
填报人	龚文莉			联系电话	15337272787	
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	5340.28	92.90%	5829.52	5457.71
		其他资金	408.38	7.10%	254.88	394.83
		合计	5748.66		6084.4	5852.54
	支出 构成	基本支出	5340.28	92.90%	5272.75	5450.94
		项目支出	408.38	7.10%	811.65	401.6
		合计	5748.66		6084.4	5852.54
部门职能 概述	全面贯彻国家教育方针，使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观，热爱祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，遵守国家法律和社会公德，具有社会责任感，具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣					

年度工作任务	根据硃口区财政局 2024 年部门预算编制指南，结合学校实际，为硃口教育持续发展，学校的安全稳定而编制。预算遵循原则：统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	人员经费 4784.04 万元	目标 1:	人员经费 4784.04 万元	
	目标 2:	公用经费 556.24 万元	目标 2:	公用经费 556.24 万元	
	目标 3:	编外人员项目（聘用人员）98 万元	目标 3:	编外人员项目（聘用人员）98 万元	
	目标 4:	教育事业发展（其他办公）95 万元	目标 4:	教育事业发展（其他办公）95 万元	
	目标 5:	教育事业发展（零星维修）46.86 万元	目标 5:	教育事业发展（零星维修）46.86 万元	
	目标 6:	资产及信息化运行维护（单位设施设备购置）104.8 万元	目标 6:	资产及信息化运行维护（单位设施设备购置）104.8 万元	
	目标 7:	教育发展建设（高中专项债利息）63.72 万元	目标 7:	教育发展建设（高中专项债利息）63.72 万元	
长期目标 1:	人员经费 4784.04 万元				
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	教职工人员数	在职 160、离退休 126	教育系统绩效指标标准
		质量指标	人员经费完成率	100%	教育系统绩效指标标准

		时效指标	合理安排资金使用进度	按时完成	教育系统绩效指标标准
	成本指标	经济成本指标	预算安排完成率	100%	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	学生能得到良好的教育	100%	教育系统绩效指标标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	教育系统绩效指标标准
长期目标 2:	公用经费 556.24 万元				
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	学生人数	1490 人	教育系统绩效指标标准
		质量指标	公用经费完成率	100%	教育系统绩效指标标准
		时效指标	合理安排资金使用进度	按时完成	教育系统绩效指标标准
	成本指标	经济成本指标	预算安排完成率	100%	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	学生能得到良好的教育	100%	教育系统绩效指标标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	教育系统绩效指标标准
长期目标 3:	编外人员项目（聘用人员）98 万元				
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	计划人数、完成工作量	14 人，每月 2080 课时	教育系统绩效指标标准

				数				
			质量指标	工作考核合格率	≥98%	教育系统绩效指标标准		
			时效指标	合理安排资金使用进度	依预算按月执行	教育系统绩效指标标准		
	效益指标	社会效益	经费预算执行差异率	≤1	教育系统绩效指标标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	教育系统绩效指标标准			
长期目标4:	教育事业发展（其他办公）95 万元							
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		办公经费资金落实率	100%	教育系统绩效指标标准	
			质量指标		是否保证学校正常运行	能够保障	教育系统绩效指标标准	
			时效指标		预算执行差异率	≤1	教育系统绩效指标标准	
	效益指标		社会效益		教育教学完成率	100%	教育系统绩效指标标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度	≥96%	教育系统绩效指标标准	
长期目标5:	教育事业发展（零星维修）46.86 万元							
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		校园零星维修，维修装修面积		1500 平方米	教育系统绩效指标标准

		质量指标	工程验收合格率	100%	教育系统绩效指标标准
		时效指标	是否控制在工程预算范围内	不超过工程预算	教育系统绩效指标标准
	成本指标	经济成本指标	按期完工率	100%	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	改善办学条件	保障学校教育教学正常进行	教育系统绩效指标标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	教育系统绩效指标标准
长期目标6:	资产及信息化运行维护（单位设施设备购置）104.8 万元				
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	设施设备购置及维修维护数量	4 个	教育系统绩效指标标准
		质量指标	设施设备购置及维修维护合格率	100%	教育系统绩效指标标准
		时效指标	设施设备购置及维修维护资金拨付及时率	100%	教育系统绩效指标标准
			设施设备购置采购计划完成率	100%	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	改善校园环境	得到改善	教育系统绩效指标标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	教育系统绩效指标标准

长期目标 7:	教育发展建设（高中专项债利息）63.72 万元						
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	偿还率	100%	教育系统绩效指标标准	
			质量指标	专项债购买设备使用年限	≥6 年	教育系统绩效指标标准	
			时效指标	设备使用率	≥95%	教育系统绩效指标标准	
	效益指标		社会效益	改善校园环境	得到改善	教育系统绩效指标标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	教育系统绩效指标标准	
年度指标 1:	人员经费 4784.04 万元						
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	教职工人员数	在职 166， 离退休 122	在职 163、 离退休 125	在职 160、 离退休 126	计划标准
		质量指标	人员经费完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	合理安排资金使用进度	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算安排完成率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益	学生能得到良好的教育	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度指标 2:	公用经费 556.24 万元						
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	学生人数	1414	1450	1490 人	计划标准
		质量指标	公用经费完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	合理安排资金使用进度	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	学生能得到良好的教育	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
年度指标 3:	编外人员项目（聘用人员）98 万元						
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	计划人数、完成工作量数	14 人，每月 2240 课时	13 人，每月 2080 课时	14 人，每月 2080 课时	计划标准
		质量指标	工作考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	合理安排资金使用进度	依预算按月执行	依预算按月执行	依预算按月执行	计划标准
	效益指标	社会效益	经费预算执行差异率	≤1	≤1	≤1	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥95%	计划标准
年度指标 4:	教育事业发展（其他办公）95 万元						
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	办公经费资金落实率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	是否保证学校正常运行	能够保障	能够保障	能够保障	计划标准
		时效指标	预算执行差异率	≤1	≤1	≤1	计划标准
	效益指标	社会效益	教育教学完成率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	≥96%	计划标准

年度指标 5:	教育事业发展（零星维修）46.86 万元						
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	校园零星维修，维修装修面积	2000 平方米	1200 平方米	1500 平方米	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	是否控制在工程预算范围内	不超过工程预算	不超过工程预算	不超过工程预算	计划标准
	成本指标	经济成本指标	按期完工率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	改善办学条件	保障学校教育教 学正常进行	保障学校教育教 学正常进行	保障学校教育教 学正常进行	计划标准
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
年度指标 6:	资产及信息化运行维护（单位设施设备购置）104.8 万元						
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	设施设备购置及维修维护数量	0	6 个	4 个	计划标准

		质量指标	设施设备购置及维修维护合格率	0	100%	100%	计划标准
		时效指标	设施设备购置及维修维护资金拨付及时率	0	100%	100%	计划标准
			设施设备购置采购计划完成率	0	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	改善校园环境	0	得到改善	得到改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	≥96%	≥96%	计划标准
年度指标 7:	教育发展建设（高中专项债利息）63.72 万元						
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	偿还率	0	100%	100%	计划标准
		质量指标	专项债购买设备使用年限	0	≥6 年	≥6 年	计划标准
		时效指标	设备使用率	0	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益	改善校园环境	0	得到改善	得到改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	≥96%	≥96%	计划标准

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. 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：编外人员项目

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	武汉市第四中学
项目负责人	龚文莉	联系电话	15337272787
单位地址	武汉市硚口区解放大道 347 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《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》要求，预算安排突出重点，坚持“三保”支出的优先顺序，不留硬缺口。 项目实施的现实意义：聘用人员切实补充学校各项工作，有效地保障学校教育教学的顺利完成，保障校园安全。			
项目立项依据	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）			
项目实施方案	学校聘用人员 14 人，人均 70000 元/年、人（含工资、年奖励性工资、节日慰问金、社保费、代理机构服务费），全年预计 980000 元。			
项目总预算	980000	项目当年预算		980000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	662400	663600	100.18%
	2023 年	980000	980000	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	财政专户管理资金	980000		
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
		70000	14	980000.00	
聘用教师劳务报酬		70000	14	980000.00	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	预算安排突出重点，坚持“三保”支出的优先顺序，不留硬缺口。聘用人员切实补充学校各项工作，有效地保障学校教育教学的顺利完成，保障校园安全。				
年度绩效目标 1	预算安排突出重点，坚持“三保”支出的优先顺序，不留硬缺口。聘用人员切实补充学校各项工作，有效地保障学校教育教学的顺利完成，保障校园安全。				
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	产出指标	数量指标	聘用人员数	14 人	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	计划标准
			按规定聘用人员缴纳五险	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对聘用人员满意度	95%	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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	聘用人员数		13 人	14 人	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率		100%	100%	计划标准
			按规定聘用人员缴纳五险		100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对聘用人员满意度		95%	95%	计划标准

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称： 教育事业发展

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	武汉市第四中学

项目负责人	龚文莉	联系电话	15337272787
单位地址	武汉市硚口区解放大道 347 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：根据《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》要求，预算安排突出重点，坚持“三保”支出的优先顺序，不留硬缺口。 项目实施的现实意义：合理安排学校日常运行各方面资金使用，有效的保障学校教育教学的顺利完成，保障校园安全。		
项目立项依据	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）		
项目实施方案	1、物业加班 6 万。 2、教科研 7 万：2 个学校课题 3 个教师课题 3 个学生课题，需要请专家进行中期评审结题评审 3000*3*2，需对老师学生进行课题培训 2*4000，需购买课题资料 60*100，课题成果推广 2*30000，论文查重率服务平台等。 3、党建 5 万：党员学习专用笔记本党建工作记录本 100*30，学习用书 100*100，红色活动 100*180*2，**活动 20000。4、网络阅卷 8 万：年级期中期末以及各个阶段性考试阅卷。5、体检 16 万（人均 1000 元），6、聘用人员工作餐 5 万，7、加班（含各类考试）误餐 12 万，8，住宿部管理费 36 万（教育局调剂），9、零星维修 46.865 万元。		
项目总预算	1418650	项目当年预算	1418650

项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2022 年		1228400		1025600		83. 48%	
	2023 年		1051100		1051100		100%	
项目资金来源	来源项目					金额		
	财政专户管理资金		141. 865					
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		
		1418650. 00		1418650. 00				
零星维修	0	468650. 00	1	468650. 00				
其他办公	0	950000. 00	1	950000				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		根据《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》要求，预算安排突出重点，坚持“三保”支出的优先顺序，不留硬缺口。合理安排学校日常运行各方面资金使用，有效地保障学校教育教学的顺利完成，保障校园安全。						
年度绩效目标 1		根据《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》要求，预算安排突出重点，坚持“三保”支出的优先顺序，不留硬缺口。合理安排学校日常运行各方面资金使用，有效地保障学校教育教学的顺利完成，保障校园安全。						
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	产出指标	数量指标	学生人数	1490人	计划标准
			班级数量	30个	计划标准
			在职教职工人数	160人	计划标准
		质量指标	教师考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	经费拨付及时率	100%	计划标准
			教学活动完成率	96%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	到位	计划标准
		社会效益指标	改善校园环境	96%	计划标准
			改善办学条件提升教学质量	96%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	96%	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	产出指标	数量指标	学生人数		1450人	1490人	计划标准
			班级数量		30个	30个	计划标准
			在职教职工人数		163人	160人	计划标准
		质量指标	教师考核合格率		100%	100%	计划标准

		时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	计划标准
			教学活动完成率		100%	96%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管		100%	到位	计划标准
		社会效益指标	改善校园环境		95%	96%	计划标准
			改善办学条件提升教学质量		95%	96%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	96%	计划标准

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：资产及信息化运行维护

项目申报表

单位：元

项目名称	资产及信息化运行维护		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第四中学

项目负责人	龚文莉	联系电话	15337272787	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 347 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：为规范湖北省行政事业单位资产配置，健全预算标准体系和资产配置标准体系，以保障单位运行。预算安排突出重点，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。 项目实施的现实意义：进行必要得设施设备购置及维修维护，改善办学条件，全面保障学校得安全和教育教学活动的正常进行。			
项目立项依据	关于印发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知（鄂财绩发（2017）4 号）；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)			
项目实施方案	购置电梯 2 部预计 1040000 元，视频监控 2 个 8000 元。			
项目总预算	1048000	项目当年预算	1048000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	5660000	5755300	101.68%

	2023 年	1280000	1280000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	财政专户管理资金	1048000			
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
		524000.00		1048000.00	
单位设施设备购置（电梯）	0	520000.00	2	1040000.00	
视频监控	0	4000.00	2	8000.00	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	健全预算标准体系和资产配置标准体系，以保障单位运行。预算安排突出重点，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。改善办学条件，全面保障学校的安全和教育教学活动的正常进行。				
年度绩效目标 1	健全预算标准体系和资产配置标准体系，以保障单位运行。预算安排突出重点，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。改善办学条件，全面保障学校的安全和教育教学活动的正常进行。				
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	产出指标	数量指标	设施设备购置及维修维护数量	2 个	计划标准

		质量指标	设施设备购置及维修维护合格率	100%	计划标准		
		时效指标	设施设备购置及维修维护资金拨付及时率	100%	计划标准		
			设施设备购置采购计划完成率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	设施设备购置及维修维护数量		6 个	2 个	计划标准
		质量指标	设施设备购置及维修维护合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	设施设备购置及维修维护资金拨付及时率		100%	100%	计划标准
			设施设备购置采购计划完成率		100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>95%	>95%	计划标准

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：教育发展建设

项目申报表

单位： 元

项目名称	教育发展建设		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第四中学
项目负责人	龚文莉	联系电话	15337272787
单位地址	武汉市硚口区解放大道 347 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：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。 项目实施的现实意义：使用的专项债资金，改善的校办学条件，支付 2022 年高中专项债利息。		

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）				
项目实施方案	我校 2021 年专项债利息用专户资金支付 424093.55 元，2022 年增加了 6265663.70 元专项债本金，预计 2024 年需要支付专项债利息共计 637150 元。具体金额以实际支付利息数为准。				
项目总预算	637150		项目当年预算		637150
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	0		424093.55	0
	2023 年	637150		637150	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	财政专户管理资金			637150	
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
		637150.00	1	637150.00	
高中专项债利息	0	637150.00	1	637150.00	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。改善我校办学条件，优化我校办学环境，为教育教学提供更有效的教学方法和手段。					
年度绩效目标		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。改善我校办学条件，优化我校办学环境，为教育教学提供更有效的教学方法和手段。					
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	产出指标	数量指标	偿还率	100%	计划标准		
		质量指标	专项债购买设备使用年限	≥6 年	计划标准		
		时效指标	设备使用率	≥96%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	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	产出指标	数量指标	偿还率		100%	100%	计划标准

		质量指标	专项债购买 设备使用年 限		≥6 年	≥6 年	计划标准
		时效指标	设备使用率		≥95%	≥96%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度		≥95%	≥96%	计划标准

第三部分 武汉市第四中学 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，武汉市第四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 5340.28 万元、财政专户管理资金收入 408.38 万元。支出包括：教育支出 3757.35 万元、社会保障和就业支出 848.54 万元、卫生健康支出 596.37 万元、住房保障支出 482.68 万元、债务付息支出 63.72 万元。

2024 年部门收支总预算 5748.66 万元。比 2023 年预算减少 103.88 万元，降低 1.77%，主要是项目经费减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 5748.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5340.28 万元，财政专户管理资金 408.38 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 5748.66 万元，其中基本支出 5340.28 万元，占 92.90%；项目支出 408.38 万元，占 7.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 5340.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5340.28 万元。支出包括：教育支出 3412.69 万元，社会保障和就业支出 848.54 万元，卫生健康支出 596.37 万元，住房保障支出 482.68 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 5340.28 万元，其中：(1) 本年预算 5340.28 万元，比 2023 年预算减少 181.15 万元，减少 3.28%，主要是项目经费减少等原因。(2) 上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5340.28 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)4784.04 万元、公用经费(商品和服务支出)556.24 万元。其中：

高中教育支出 3412.69 万元，事业单位离退 465.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 380.21 万元，其他抚恤支出 2.84 万元，事业单位医疗 178.37 万元，公务员医疗补助 388.99 万元，其他行政事业单位医疗支出 29.01 万元，住房公积金 399.89 万元。提租补贴 82.79 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 5340.28 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 4784.04 万元。包括：

工资福利支出 4192.58 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 591.46 万元，主要用于：离休费、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 556.24 万元。包括商品和服务支出 556.24 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

武汉市第四中学 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 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 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 万元。

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 259.34 万元。包括：货物类 119.63 万元，服务类 139.71 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 21379.41 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 48416.34 平米。单位价值 50 万元以上设备 4 套。2024 年预算新增资产 122.93 万元，主要是：电梯 2 部，预算金额 104 万元（含基础工程）；视频监控 2 个，预算金额 0.8 万元；2P 空调 3 台，预算金额 1.05 万元；3P 空调

5 台，预算金额 3.5 万元；黑白打印机 2 台，预算金额 0.24 万元；高考听力广播 30 套，预算金额 10.5 万元；文件柜 4 个，预算金额 0.24 万元；学生课椅 200 张，预算金额 2.6 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 408.38 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 408.38 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 408.38 万元，比上年增加 77.27 万元，主要是招生计划学生数增加。

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. 教育支出（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）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：027-83860003