

武汉市第五十九中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第五十九中学概况

- 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 武汉市第五十九中学 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 武汉市第五十九中学 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 武汉市第五十九中学单位概况

一、部门主要职能

（一）办公室工作职责

办公室在校长的直接领导下做好学校日常工作，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

政教处履行校长推进学校学生德育目标的职能，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

教务处负责全校教学工作，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。具体职责是：

1. 学期（或学年）开始前工作
2. 教学教研工作
3. 日常工作
4. 学期末（或学年末）工作

（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，为不断提高教育服务质量，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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第五十九中学 2023 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

武汉市第五十九中学单位总编制人数 15 人，事业编制 15 人。(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 34 人，其中：事业 34 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 86 人，其中：离休 0 人，退休 86 人。

第二部分 武汉市第五十九中学 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位： 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	1,327.49	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	778.98
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	365.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	175.94
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	94.42	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	101.21
		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	1,421.91	本年支出合计	1,421.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	1,421.91	支 出 总 计	1,421.91
---------	----------	---------	----------

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
	合计	1,421.91	1,421.91	1,327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	1,421.91	1,421.91	1,327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306050	武汉市五十九中学	1,421.91	1,421.91	1,327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.42	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:		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	1,421.91	1,321.01	100.90			
205	教育支出	778.98	678.08	100.90			
20502	普通教育	778.98	678.08	100.90			
2050203	初中教育	778.98	678.08	100.90			
208	社会保障和就业支出	365.78	365.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	362.94	362.94	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	0.00			
2080502	事业单位离退休	281.19	281.19	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.62	79.62	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	175.94	175.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	175.94	175.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	132.14	132.14	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	0.00			
221	住房保障支出	101.21	101.21	0.00			
22102	住房改革支出	101.21	101.21	0.00			
2210201	住房公积金	83.95	83.95	0.00			
2210202	提租补贴	17.25	17.25	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：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1327.49	一、本年支出	1327.49
（一）一般公共预算拨款	1327.49	（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	684.56
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	365.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	175.94
		（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	101.21
		(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	1327.49	支 出 总 计	1327.49

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:

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	1,327.49	1,321.01	1,242.49	78.51	6.48
205	教育支出	684.56	678.08	599.56	78.51	6.48
20502	普通教育	684.56	678.08	599.56	78.51	6.48
2050203	初中教育	684.56	678.08	599.56	78.51	6.48
208	社会保障和就业支出	365.78	365.78	365.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.94	362.94	362.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.19	281.19	281.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.62	79.62	79.62	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	175.94	175.94	175.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.94	175.94	175.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132.14	132.14	132.14	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.21	101.21	101.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.21	101.21	101.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.95	83.95	83.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.25	17.25	17.25	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	1327.49	1,321.01	1,242.49	78.51	6.48
306	武汉市硚口区教育局	1327.49	1,321.01	1,242.49	78.51	6.48
306050	武汉市五十九中学	1327.49	1,321.01	1,242.49	78.51	6.48

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：

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	1,321.01	1,242.49	78.51
301	工资福利支出	880.16	880.16	0.00
30101	基本工资	194.18	194.18	0.00
30102	津贴补贴	38.22	38.22	0.00
30103	奖金	272.00	272.00	0.00
30107	绩效工资	111.95	111.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.62	79.62	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	37.16	37.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.97	55.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	0.00
30113	住房公积金	83.95	83.95	0.00
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	0.00
302	商品和服务支出	78.51	0.00	78.51
30201	办公费	8.96	0.00	8.96
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.62	0.00	2.62
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	9.20	0.00	9.20
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.96	0.00	2.96
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28
30227	委托业务费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	3.95	0.00	3.95
30229	福利费	8.18	0.00	8.18
30299	其他商品和服务支出	28.86	0.00	28.86
303	对个人和家庭的补助	362.34	362.34	0.00
30302	退休费	283.04	283.04	0.00
30305	生活补助	2.84	2.84	0.00
30307	医疗费补助	76.17	76.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	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：

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	
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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：

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. 国有资本经营预算支出表

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		
		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 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			100.90	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.42
306	武汉市硚口区教育局		100.90	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.42
306050	武汉市五十九中学		100.90	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.42
31	本级支出项目		100.	6.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	94.42

			90	48	00	00	00	00	00	00	
42010424306T000000258	教育事业发 展	武汉市五十 九中学	94.4 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	94.42
42010424306T000000260	教育事业政 策项目	武汉市五十 九中学	6.48	6. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

、	武汉市第六十四中学						
填报人	周波				18627791832		
部门总体 资金情况 （万元）	总体资金情况			占比	近两年收支情况		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款	1,327.49	93.36%	1,336.44	1,316.88	
		其他资金	94.42	6.64%	0	92.66	
		合计	1,421.91	100%	1,336.44	1,409.54	
	支出构成	基本支出	1,321.01	92.9%	1,326.51	1,306.77	
		项目支出	100.9	7.1%	9.93	102.77	
		合计	1,421.91	100%	1,336.44	1,409.54	
部门职能 概述	武汉市第五十九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 1242010441430241T，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陈启发，位于武汉市硚口区汉正街 561 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	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:	为促进学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难		目标 1:	为促进学生健康成长,帮助家政解决按时接送学生的具体困难		
	目标 2:	保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展。		目标 2:	保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要,促进学校长效健康发展。		
长期绩效目标表							
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		≥100%	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		
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	行业标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	弥补公用支付网络数量	1 件	历史标准		
		质量指标	系统故障率	100%	计划标准		
		时效指标	系统故障修复处理时间	1 小时	计划标准		
		社会效益指标	项目受益人数	300 人	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫单位及上级部门满意度	100%	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	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	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	教师工作完成度	100%	100%	100%	历史标准
			食堂伙食达标率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	历史标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	弥补公用支付网络数量	1 件	1 件	1 件	历史标准
		质量指标	系统故障率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	系统故障修复处理时间	1 小时	1 小时	1 小时	计划标准

		社会效益 指标	全校师生满意度	98%	98%	98%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位及上级部门 满意度	100%	100%	100%	计划标准

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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第五十九中学
项目负责人	李军	联系电话	13387509806
单位地址	武汉市硚口区汉正街 561 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	2025
项目概述	课后延时服务：为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难，从而进一步加强教育的服务能力，使家长们更多地体会获得感和幸福感，根据武教基【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。课后延时服务 244200 元。 武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000 元按照文件精神学校负责落实		
项目立项依据	根据武教基【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延时服务工作的通知。课后延时服务 244200 元。武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000 元按照文件精神学校负责落实。		

项目实施方案	按方案正常进度执行。 课后延时服务：根据武教基【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。课后延时服务 244200 元。 武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000 元按照文件精神学校负责落实				
项目总预算	944200		项目当年预算		944200
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年				
	2023 年	926600	926600		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			944200	
	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	944200			
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
课后延时服务	110×222×10	2220	110	244200	
食堂的大宗食品采购	700000	700000	1	700000	
项目采购					
品 名	数量		金额		
其他农副食品，动、植物油制品	1		700000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难				

年度绩效目标 1		为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难					
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	≥100%	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		
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	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	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	教师工作完成度	100%	100%	100%	历史标准
			食堂伙食达标率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	历史标准

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

单位:元

项目名称	教育事业政策项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第五十九中学	
项目负责人	李军	联系电话	13387509806	
单位地址	硚口区汉正街 561 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2025	
项目概述	为贯彻落实加强我校基本建设和服务工作，加强对学生的服务行为，让学生能够得到更好的教育教学服务。弥补小规模学校因生源不足导致的办公经费短缺，保障教育教学正常开展，缩小校际差距，维护教育公平原则。不足 300 人小规模学校公用经费弥补。			
项目立项依据	武财教【2017】145 市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育公用经费市级补助资金的通知。			
项目实施方案	300 以下小规模学校公用经费补助资金必须用于教育教学，全面保障学校基本教育教学活动的正常开展，使其发挥最大社会效益，并依此计划制定了服务学生的方案：邮电费 64800 元。			
项目总预算	64800	项目当年预算	64800	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	105900	105900	100%
	2022 年	99300	99300	100%
项目资金来源	来源项目			金额

		合计			64800	
		一般公共预算财政拨款			64800	
		其中：申请当年预算拨款			64800	
		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 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
小规模学校		216*300	300	216	64800	我校有 216 个学生， 216*300=64800 元
项目采购						
品 名		数量		金 额		
小规模学校		216*300		64800 元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展。				
年度绩效目标 1		保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展。				
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
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	弥补公用支付网络数量		1 件	历史标准
		质量指标	系统故障率		100%	计划标准
		时效指标	系统故障修复处理时间		1 小时	计划标准
		社会效益指标	项目受益人数		300 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫单位及上级部门满意度		100%	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	指标值		指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
	产出指标	数量指标	弥补公用支付网络数量	1 件	1 件	1 件	历史标准
		质量指标	系统故障率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	系统故障修复处理时间	1 小时	1 小时	1 小时	计划标准
		社会效益指标	全校师生满意度	98%	98%	98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及上级部门满意度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市第五十九中 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，武汉市第五十九中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 1327.49 万元、其他收入 94.42 万元。支出包括：教育支出 778.98 万元、社会保障和就业支出 365.78 万元、卫生健康支出 175.94 万元、住房保障支出 101.21 万元。

2024 年部门收支总预算 1421.91 万元。比 2023 年预算增加 12.37 万元，增长 0.88%，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 1421.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1327.49 万元，其他收入 94.42 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 1421.91 万元，其中基本支出 1321.01 万元，占 92.90%；项目支出 100.90 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 1327.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1327.49 万元。支出包括：教育支出 684.56 万元，社会保障和就业支出 365.78 万元，卫生健康支出 175.94 万元，住房保障支出 101.21 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 1327.49 万元，其中：(1) 本年预算 1327.49 万元，比 2023 年预算增加 10.61 万元，增长 0.81%，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 1321.01 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 678.08 万元, 行政单位离退休 2.13 万元, 事业单位离退休 281.19 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.62 万元, 其他优抚支出 2.84, 事业单位医疗 37.16 万元, 公务员医疗补助 132.14 万元, 其他行政事业单位医疗支出 6.64 万元, 住房公积金 83.95 万元, 提租补贴 17.25 万元。

(二) 项目支出 6.48 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 1321.01 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 1242.49 万元。包括:

工资福利支出 880.16 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 362.34 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 78.51 万元。包括商品和服务支出 78.51 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、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

武汉市第五十九中学 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

武汉市第五十九中学 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 0.28 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.28 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 0.28 万元，主要是：公务接待费增 0.28 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 593.52 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 11,151.83 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年新增资产冰箱等炊具 1.5 万

元，新增课桌椅 60 套 2.4554 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、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1421.91 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 100.90 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。