

# 硃口区十一滨江初级中学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区十一滨江初级中学概况

#### 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 硃口区十一滨江初级中学 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 硃口区十一滨江初级中学 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 硚口区十一滨江初级中学概况

### 一、部门主要职能

武汉市十一滨江初级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 12420104441361418L，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：郑钧，位于硚口区古田路 86 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

纳入武汉市十一滨江初级中学 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

武汉市十一滨江初级中学总编制人数 115 人，其中：事业编制 115 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 104 人，其中：事业 104 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 110 人，其中：离休 2 人，退休 108 人。

第二部分 硚口区十一滨江初级中学 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

单位：武汉市十一滨江初级中学

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   | 3,606.22 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、公共安全支出       |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、教育支出         | 2,794.15 |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、科学技术支出       |          |
| 五、事业收入         |          | 五、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、社会保障和就业支出    | 618.91   |
| 七、上级补助收入       |          | 七、卫生健康支出       | 405.76   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、节能环保支出       |          |
| 九、其他收入         | 528.83   | 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      | 316.23   |
|                |          | 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    |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 4,135.05 | 本年支出合计         | 4,135.05 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 4,135.05 | 支 出 总 计        | 4,135.05 |

表 2. 收入预算总表

收入总表

单位：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部门（单位）<br>名称        | 合计         | 本年收入       |            |                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |         | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  |                     |            | 小计         | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入    | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                  | 合计                  | 4, 135. 05 | 4, 135. 05 | 3, 606. 22 |                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 528. 83 |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 306              | 武汉市硚口<br>区教育局       | 4, 135. 05 | 4, 135. 05 | 3, 606. 22 |                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 528. 83 |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 306043           | 武汉市十<br>一滨江初级<br>中学 | 4, 135. 05 | 4, 135. 05 | 3, 606. 22 |                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 528. 83 |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

表 3. 支出预算总表

支出总表

单位：武汉市十一滨江初级中学

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<br>位经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------|------------|------------|---------|------------------|----------------|-------------------|
|         | 合计                   | 4, 135. 05 | 3, 606. 22 | 528. 83 |                  |                |                   |
| 205     | 教育支出                 | 2, 794. 15 | 2, 265. 32 | 528. 83 |                  |                |                   |
| 20502   | 普通教育                 | 2, 794. 15 | 2, 265. 32 | 528. 83 |                  |                |                   |
| 2050203 | 初中教育                 | 2, 794. 15 | 2, 265. 32 | 528. 83 |                  |                |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 618. 91    | 618. 91    |         |                  |                |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 617. 48    | 617. 48    |         |                  |                |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 370. 32    | 370. 32    |         |                  |                |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 247. 16    | 247. 16    |         |                  |                |                   |
| 20808   | 抚恤                   | 1. 42      | 1. 42      |         |                  |                |                   |
| 2080899 | 其他优抚支出               | 1. 42      | 1. 42      |         |                  |                |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 405. 76    | 405. 76    |         |                  |                |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 405. 76    | 405. 76    |         |                  |                |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 115. 43    | 115. 43    |         |                  |                |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 272. 11    | 272. 11    |         |                  |                |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医<br>疗支出     | 18. 22     | 18. 22     |         |                  |                |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 316. 23    | 316. 23    |         |                  |                |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 316. 23    | 316. 23    |         |                  |                |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 261. 16    | 261. 16    |         |                  |                |                   |
| 2210202 | 提租补贴                 | 55. 07     | 55. 07     |         |                  |                |                   |

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 3,606.22 | 一、本年支出          | 3,606.22 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,606.22 | （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         | 2,265.32 |
| 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    | 618.91   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 405.76   |
|               |          | （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      | 316.23   |
|               |          | （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       | 3,606.22 | 支 出 总 计         | 3,606.22 |

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

单位：武汉市十一滨江初级中学

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               | 3,606.22 | 3,606.22 | 3,233.32 | 372.90 |      |
| 205     | 教育支出             | 2,265.32 | 2,265.32 | 1,892.42 | 372.90 |      |
| 20502   | 普通教育             | 2,265.32 | 2,265.32 | 1,892.42 | 372.90 |      |
| 2050203 | 初中教育             | 2,265.32 | 2,265.32 | 1,892.42 | 372.90 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 618.91   | 618.91   | 618.91   |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 617.48   | 617.48   | 617.48   |        |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 370.32   | 370.32   | 370.32   |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.16   | 247.16   | 247.16   |        |      |
| 20808   | 抚恤               | 1.42     | 1.42     | 1.42     |        |      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.42     | 1.42     | 1.42     |        |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 405.76   | 405.76   | 405.76   |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 405.76   | 405.76   | 405.76   |        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 115.43   | 115.43   | 115.43   |        |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 272.11   | 272.11   | 272.11   |        |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.22    | 18.22    | 18.22    |        |      |
| 221     | 住房保障支出           | 316.23   | 316.23   | 316.23   |        |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 316.23   | 316.23   | 316.23   |        |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 261.16   | 261.16   | 261.16   |        |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 55.07    | 55.07    | 55.07    |        |      |

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：武汉市十一滨江初级中学

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          | 3,606.22 | 3,606.22 | 3,233.32 | 372.90 |      |
| 306    | 武汉市硚口区教育局   | 3,606.22 | 3,606.22 | 3,233.32 | 372.90 |      |
| 306043 | 武汉市十一滨江初级中学 | 3,606.22 | 3,606.22 | 3,233.32 | 372.90 |      |

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市十一滨江初级中学

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             | 3,606.22     | 3,233.32 | 372.90 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,732.47     | 2,732.47 |        |
| 30101        | 基本工资           | 599.15       | 599.15   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 120.94       | 120.94   |        |
| 30103        | 奖金             | 848.00       | 848.00   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 346.69       | 346.69   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 247.16       | 247.16   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 115.43       | 115.43   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 174.11       | 174.11   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 18.22        | 18.22    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 261.16       | 261.16   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.61         | 1.60     |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 372.90       |          | 372.90 |
| 30201        | 办公费            | 83.69        |          | 83.69  |
| 30202        | 印刷费            | 9.00         |          | 9.00   |
| 30205        | 水费             | 4.00         |          | 4.00   |
| 30206        | 电费             | 20.00        |          | 20.00  |
| 30207        | 邮电费            | 7.94         |          | 7.94   |
| 30209        | 物业管理费          | 25.75        |          | 25.75  |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         |          | 1.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 58.00        |          | 58.00  |
| 30216        | 培训费            | 9.18         |          | 9.18   |
| 30217        | 公务接待费          | 0.50         |          | 0.50   |
| 30218        | 专用材料费          | 7.00         |          | 7.00   |
| 30226        | 劳务费            | 8.00         |          | 8.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 30.00        |          | 30.00  |
| 30228        | 工会经费           | 12.24        |          | 12.24  |
| 30229        | 福利费            | 25.33        |          | 25.33  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 71.29        |          | 71.29  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 500.85       | 500.85   |        |
| 30301        | 离休费            | 41.97        | 41.97    |        |
| 30302        | 退休费            | 359.13       | 359.13   |        |
| 30305        | 生活补助           | 1.42         | 1.42     |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 98.00        | 98.00    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.33         | 0.33     |        |

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

单位：武汉市十一滨江初级中学

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 |       |
| 0.50     |          |            |         |         | 0.50  |

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市十一滨江初级中学

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 |
|      |      |             |      |      |

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

单位：武汉市十一滨江初级中学

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

单位：武汉市十一滨江初级中学

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 |          |        |
|                       |             |             | 528.83 |        |         |          |          |         |          |          | 528.83 |
| 306                   | 武汉市硚口区教育局   |             | 528.83 |        |         |          |          |         |          |          | 528.83 |
| 306043                | 武汉市十一滨江初级中学 |             | 528.83 |        |         |          |          |         |          |          | 528.83 |
| 31                    | 本级支出项目      |             | 528.83 |        |         |          |          |         |          |          | 528.83 |
| 42010424306T000000221 | 教育事业发展      | 武汉市十一滨江初级中学 | 528.83 |        |         |          |          |         |          |          | 528.83 |

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         | 武汉市十一滨江初级中学                                                                                                                                       |           |                   |        |              |          |
| 填报人          | 陈琰红                                                                                                                                               |           |                   | 联系电话   | 027-83860427 |          |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                            |           | 当年预算收支<br>(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      | 3,606.22          | 87.21% | 4,086.34     | 3,570.59 |
|              |                                                                                                                                                   | 其他资金      | 528.83            | 12.79% | —            | 182.44   |
|              |                                                                                                                                                   | 合计        | 4,135.05          | 100%   | 4,086.34     | 3,753.03 |
|              | 支出构成                                                                                                                                              | 基本支出      | 3,606.22          | 87.21% | 3,781.03     | 3,334.36 |
|              |                                                                                                                                                   | 项目支出      | 528.83            | 12.79% | 305.31       | 349.97   |
|              |                                                                                                                                                   | 合计        | 4,135.05          | 100%   | 4,086.34     | 3,684.33 |
| 部门职能概述       | 十一滨江初级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12420104441361418L，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：郑钧，位于硚口区古田路86号。办学宗旨和业务范围：实施初中学学历教育，促进基础教育发展。初中学学历教育（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:                                                                                                                                             | 新生入学及升学情况 |                   | 目标 1:  | 新生入学及升学情况    |          |
|              | 目标 2:                                                                                                                                             | 无重大安全责任事故 |                   | 目标 2:  | 无重大安全责任事故    |          |
|              | 目标 3:                                                                                                                                             | 预算执行情况    |                   | 目标 3:  | 预算执行情况       |          |
| 长期目标 1:      | 新生入学及升学情况                                                                                                                                         |           |                   |        |              |          |
| 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      | 新生入学人数            |        | 550 人        | 计划数据     |
|              |                                                                                                                                                   | 质量指标      | 升学情况              |        | 500 人        | 计划数据     |
|              |                                                                                                                                                   | 时效指标      | 招生完成时间            |        | 100%         | 计划数据     |
|              | 效益指标                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 初中学龄人口入学率         |        | 100%         | 计划数据     |
|              |                                                                                                                                                   | 服务对象满意度   | 学生家长满意度           |        | 100%         | 计划数据     |
| 长期目标 2:      | 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%         | 计划数据     |
|              |                                                                                                                                                   | 质量指标      | 危险事件发生率           |        | 无            | 计划数据     |
|              |                                                                                                                                                   | 时效指标      | 劳务响应程度            |        | 2 小时         | 计划数据     |
|              | 效益指标                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 校园安全              |        | 无            | 计划数据     |
|              |                                                                                                                                                   | 服务对象满意度   | 老师学生满意度           |        | 100%         | 计划数据     |

|         |           |         |           |        |        |         |      |
|---------|-----------|---------|-----------|--------|--------|---------|------|
| 长期目标 3: | 预算执行情况    |         |           |        |        |         |      |
| 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    | 预算完成率     | 100%   |        | 计划数据    |      |
|         |           | 质量指标    | 预算编制准确率   | 100%   |        | 计划数据    |      |
|         |           | 时效指标    | 支付进度      | 100%   |        | 计划数据    |      |
|         | 效益指标      | 社会效益指标  | 管理制度健全性   | 100%   |        | 行业标准    |      |
|         |           | 经济效益指标  | 资金使用合规性   | 100%   |        | 行业标准    |      |
| 年度指标 1: | 新生入学及升学情况 |         |           |        |        |         |      |
| 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    | 新生入学人数    | 550 人  | 550 人  | 560 人   | 计划数据 |
|         |           | 质量指标    | 升学情况      | 496 人  | 516 人  | 510 人   | 计划数据 |
|         |           | 时效指标    | 招生完成时间    | 100%   | 100%   | 100%    | 计划数据 |
|         | 效益指标      | 社会效益指标  | 初中适龄人口入学率 | 100%   | 100%   | 100%    | 历史数据 |
|         |           | 服务对象满意度 | 学生家长满意度   | 100%   | 100%   | 100%    | 历史数据 |
| 年度指标 2: | 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 |      |
|         |           |         |           | 2022 年 | 2023 年 |         |      |
|         | 产出指标      | 数量指标    | 保安巡视次数    | 99%    | 99%    | 99%     | 历史数据 |
|         |           | 质量指标    | 危险事件发生率   | 无      | 无      | 无       | 历史数据 |
|         |           | 时效指标    | 劳务响应程度    | 1 小时   | 1 小时   | 1 小时    | 历史数据 |
|         | 效益指标      | 社会效益指标  | 校园安全      | 无      | 无      | 无       | 历史数据 |
|         |           | 服务对象满意度 | 老师学生满意度   | 100%   | 100%   | 100%    | 历史数据 |
| 年度指标 3: | 预算执行情况    |         |           |        |        |         |      |
| 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    | 预算完成率     | 98%    | 98%    | 98%     | 历史数据 |
|         |           | 质量指标    | 预算编制准确率   | 99%    | 99%    | 99%     | 历史数据 |
|         |           | 时效指标    | 支付进度      | 98%    | 98%    | 98%     | 历史数据 |
|         | 效益指标      | 社会效益指标  | 管理制度健全性   | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |           | 经济效益指标  | 资金使用合规性   | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

|           |                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |             |                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|--------------------------------------------------|
| 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 | 武汉市十一滨江初级中学 |                                                  |
| 项目负责人     | 叶北川                                                                                                                                                                                                                              |           | 联系电话   | 18627852548 |                                                  |
| 单位地址      | 古田路 86 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      | 1、按上级关于学校食堂管理的要求，整改学校食堂经营模式，以不盈利为目的，提高师生就餐质量及服务水平，确保师生权益。 2、按武汉市教育局及硚口区教育局文件精神课后延时服务允许收取课时费                                                                                                                                      |           |        |             |                                                  |
| 项目立项依据    | 1、根据《省纪委办公厅印发<关于专项整治群众身边腐败和作风问题的总体方案>的通知》（鄂纪办〔2021〕40 号）和省教育厅《全省中小学校食堂服务保障学生不到位问题专项整治工作方案》（鄂教后勤〔2021〕3 号）要求，学校食堂采取自营且大宗食材采取招标形式确定企业，按师生数，根据上级文件对学校食堂大宗食材不低于 65%的占比规定核算。 2、市政办（2021）16 号文和硚政办（2021）10 号文初中生课后延时服务允许按 110 元/人/月收取。 |           |        |             |                                                  |
| 项目实施方案    | 1、按文件规定测算大宗食材采购金额数，按政采流程进行招标采购，与中标企业签订购买合同，加强采购、收货入库及使用过程管理；每月盘存、对比市场价格和师生调查及月绩效评价反馈；年末对服务公司整体服务绩效评价。 2、严格按上级文件精神收费，同时规范发放，有详细发放标准。                                                                                              |           |        |             |                                                  |
| 项目总预算     | 528.83                                                                                                                                                                                                                           |           | 项目当年预算 | 528.83      |                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                           | 535.20    |        | 535.20      | 100%                                             |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                             |           |        | 金额          |                                                  |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                               |           |        | 528.83      |                                                  |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                             |           |        | 528.83      |                                                  |
|           | 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       | 1607   | 1,590,930   | 1607 人*110 元/人/月*9 个月                            |
| 食堂大宗食品采购  | 0                                                                                                                                                                                                                                | 3,697,395 | 1      | 3,697,395   | 教师 107 人*3600 元*65%；学生 1607 人*15 元/天*220 天/人*65% |

| 项目采购           |                             |           |              |          |          |          |         |
|----------------|-----------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------|---------|
| 品名             | 数量                          |           | 金额           |          |          |          |         |
| 其他农副食品，动、植物油制品 | 1                           |           | 369.74       |          |          |          |         |
| 项目绩效总目标        |                             |           |              |          |          |          |         |
| 名称             | 目标说明                        |           |              |          |          |          |         |
| 长期绩效目标 1       | 课后延时服务按时准确发放，大宗食品采购安全，控件成本。 |           |              |          |          |          |         |
| 年度绩效目标 1       | 课后延时服务按时准确发放，大宗食品采购安全，控件成本。 |           |              |          |          |          |         |
| 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    | 食堂利润率        | 零利润      | 行业标准     |          |         |
|                | 产出指标                        | 数量指标      | 服务学生人数       | 1607 人   | 计划标准     |          |         |
|                |                             |           | 食堂大宗食材占比     | ≤65%     | 行业标准     |          |         |
|                |                             | 质量指标      | 补贴发放准确率      | ≥95%     | 行业标准     |          |         |
|                |                             | 时效指标      | 采购计划完成率      | 100%     | 行业标准     |          |         |
|                | 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    | 师生就餐质量及服务水平  | 提高       | 行业标准     |          |         |
|                |                             |           | 办学条件、办学水平    | 提高       | 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 | ≥90%     | 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    | 食堂利润率        | 无        | 零利润      | 零利润      | 行业标准    |
|                | 产出指标                        | 数量指标      | 服务学生人数       | 无        | 1640 人   | 1607 人   | 计划标准    |
|                |                             |           | 食堂大宗食材占比     | 无        | ≤65%     | ≤65%     | 行业标准    |
|                |                             | 质量指标      | 补贴发放准确率      | 无        | ≥95%     | ≥95%     | 行业标准    |
|                |                             | 时效指标      | 采购计划完成率      | 无        | 100%     | 100%     | 行业标准    |
|                | 效益指标                        | 经济效益指标    | 资金监管         | 无        | 按照财政管理要求 | 按照财政管理要求 | 行业标准    |
|                |                             | 社会效益指标    | 师生就餐质量及服务水平  | 无        | 提高       | 提高       | 行业标准    |
|                |                             |           | 办学条件、办学水平    | 无        | 提高       | 提高       | 行业标准    |
|                | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度     | 无        | ≥90%     | ≥90%     | 行业标准    |

### 第三部分 硚口区十一滨江初级中学 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，武汉市十一滨江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 3,606.22 万元、其他收入 528.83 万元。支出包括：教育支出 2,794.15 万元、社会保障和就业支出 618.91 万元、卫生健康支出 405.76 万元、住房保障支出 316.23 万元。

2024 年部门收支总预算 4,135.05 万元。比 2023 年预算增加 32.84 万元，增长 0.80%，主要是公用经费增加。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 4,135.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,606.22 万元，其他收入 528.83 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 4,135.05 万元，其中基本支出 3,606.22 万元，占 87.21%；项目支出 528.83 万元，占 12.79%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3,606.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,606.22 万元。支出包括：教育支出 2,265.32 万元，社会保障和就业支出 618.91 万元，卫生健康支出 405.76 万元，住房保障支出 316.23 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 3,606.22 万元，其中：(1) 本年预算 3,606.22 万元，比 2023 年预算增加 39.21 万元，增长 1.10%，主要是公用经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3,606.22 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 2,265.32 万元,事业单位离退休 370.32 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 247.16 万元,其他优抚支出 1.42 万元,事业单位医疗 115.43 万元,公务员医疗补助 272.11 万元,其他行政事业单位医疗支出 18.22 万元,住房公积金 261.16 万元,提租补贴 55.07 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 3,606.22 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 3,233.32 万元。包括:

工资福利支出 2,732.47 万元,主要用于: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 500.85 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 372.90 万元。包括商品和服务支出 372.90 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、公务接待费、专用材料费、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

武汉市十一滨江初级中学 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

武汉市十一滨江初级中学 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一个单位。

### 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0.50万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0.50万元；

(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0.50万元，主要是：公务接待费增加0.50万元，原因是客餐费增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费安排情况

2024年本单位无机关运行经费。

### (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464.95万元。包括：货物类422.20万元，服务类42.75万元，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1,853.97万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积15763.56平方米。单位价值50万元以上设备0套。2024年预算新增资产28.31万元，主要是购置教学及办公设备。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年单位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,预算支出 4,135.05 万元全面实施绩效目标管理。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本单位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)：

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、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）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

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、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。