

武汉市洪山区第十一小学

2024年单位预算

编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区第十一小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区第十一小学2024年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区第十一小学2024年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区第十一小学概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区第十一小学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制85名。核定正职领导职数1名，副职领导职数2名。经费形式为区财政全额拨款。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区第十一小学2024年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区第十一小学本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区第十一小学总编制人数85人，其中：行政编制0人，事业编制85人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数11人，其中：行政实有0人，事业实有11人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市洪山区第十一小学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区第十一小学

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	538.80	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	745.36
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	21.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.86
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	240.24	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	0.00
		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	779.04	本年支出合计	779.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	779.04	支 出 总 计	779.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区第十一小学

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	779.04	779.04	538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	779.04	779.04	538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044087	武汉市洪山区第十一小学	779.04	779.04	538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区第十一小学

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	779.04	630.01	149.03			
205	教育支出	745.36	596.34	149.03			
20502	普通教育	743.56	596.12	147.44			
2050202	小学教育	743.56	596.12	147.44			
20507	特殊教育	1.80	0.22	1.58			
2050701	特殊教育教育	1.80	0.22	1.58			
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	0.00			
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区第十一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	538.80	一、本年支出	538.80
（一）一般公共预算拨款	538.80	（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	505.12
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	21.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.86
		（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	
		（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	538.80	支 出 总 计	538.80

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区第十一小学

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	538.80	389.77	318.19	71.58	149.03
205	教育支出	505.12	356.10	284.52	71.58	149.03
20502	普通教育	503.32	355.88	284.52	71.36	147.44
2050202	小学教育	503.32	355.88	284.52	71.36	147.44
20507	特殊教育	1.80	0.22	0.00	0.22	1.58
2050701	特殊学校教育	1.80	0.22	0.00	0.22	1.58
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00

本学校人员经费包含人事代理经费

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区第十一小学

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	389.77	318.19	71.58
301	工资福利支出	318.19	318.19	0.00
30101	基本工资	41.31	41.31	0.00
30102	津贴补贴	15.62	15.62	0.00
30107	绩效工资	129.98	129.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	21.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	0.00
30113	住房公积金	21.87	21.87	0.00
30199	其他工资福利支出	60.11	60.11	0.00
302	商品和服务支出	71.58	0.00	71.58
30201	办公费	12.28	0.00	12.28
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.93	0.00	3.93
30229	福利费	2.16	0.00	2.16
30299	其他商品和服务支出	4.40	0.00	4.40

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区第十一小学

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”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区第十一小学		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
	合计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出			

本单位2024年无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位： 武汉市洪山区第十一小学

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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出（类）	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	0.00	0.00	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00	0.00	0.00

本单位2024年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区第十一小学				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		
			149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044087	武汉市洪山区第十一小学		149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000001178	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第十一小学	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000001180	城乡义务教育补助	武汉市洪山区第十一小学	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000001182	基础教育保障	武汉市洪山区第十一小学	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.11.29

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区第十一小学						
填报人	王安然		联系电话		13995617768		
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022年	2023年	
	收入构成	财政拨款	1183	83.12%			
		其他资金	240.24	16.88%			
		合计	1423.24	100%			
	支出构成	人员类项目支出	558.43	39.24%			
		运转类项目支出	715.78	50.29%			
		特定目标类项目支出	149.03	10.47%			
		合计	1423.24	100%			
部门职能概述	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进义务教育均衡发展，促进基本公共服务平均化。						
年度工作任务	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；做好教育服务；发展片区交流；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进小学教育发展，稳步提升教学质量。						
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算		项目主要支出方向和用途	
	项目1：城乡义务教育补助	特定目标类	88.18	88.18		电费，水费，办公费印刷费，物业管理费，	
	项目2：基础教育保障	特定目标类	19.6	19.6		邮电费，办公费，	
	项目3：补充学校外聘教师服务专项	特定目标类	41.25	41.25		外聘教师服务费	
整体绩效目标	长期目标（截止2024年）		年度目标				
	目标1：保障校园及周边师生安全 推进义务教育均衡发展及基本公共服务平均化。		目标1：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全 为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进小学教育发展，稳步提升教学质量				
长期目标1:	目标1：教育教学可持续发展,教师稳定，教学水平稳步提升						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	<15人		计划标准	
		质量指标	外聘教师考核合格率	<98%		计划标准	
		时效指标	工资发放及时率	<95%		计划标准	
		成本指标	外聘教师专项资金	=41.25万		计划标准	
		可持续性影响指标	外聘教师继续留校率	<98%		计划标准	
		满意度指标	家长满意度	<95%		计划标准	
年度目标1:	促进学生全面发展，教师教学稳定，保质保量完成教育教学						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				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	各项工作完成率			100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率			100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率			99%	计划标准
		成本指标	资金总额			149.03	计划标准
		社会效益	学校教学提升率			98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			97%	计划标准

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第十一小学

资金单位：万元

项目名称	补充学校外聘教师服务专项	项目代码	42011124044T000001178
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区第十一小学
项目负责人	何涛	联系电话	13886056202
项目申请理由	补充学校教师不足，完成正常教育教学		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 外聘教师服务费		
项目总预算	41.25	项目当年预算	41.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年无预算，2024年41.25万 2. 当年预算变动情况及理由：学生人数变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		41.25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		41.25
	其中：申请当年预算拨款		41.25
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表								
单位名称：武汉市洪山区第十一小学				资金单位：万元				
项目名称		补充学校外聘教师服务专项		项目代码		42011124044T000001178		
项目主管部门		武汉市洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区第十一小学		
项目负责人		何涛		联系电话		13886056202		
明项 细目 预支 算出	项目支出明细					金额		
	合计					41.25		
	1. 外聘教师服务					41.25		
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		完成外聘教师服务费						
年度绩效目标1		学校正常开展工作						
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	成本控制率	41.25万		计划标准		
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	15人		计划标准		
		质量指标	外聘教师考核合格率	98%		计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	95%		计划标准		
			工作完成及时率	100%		计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提升教学质量	41.25万		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%		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	指标总额			41.25万		计划标准
	产出指标	数量指标	教师人数			15人		计划标准
		质量指标	外聘教师考核合格率			98%		计划标准
		时效指标	工资发放及时率			100%		计划标准
		时效指标	工作完成及时率			100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	教学质量提升率			90%		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			98%		计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区第十一小学

资金单位： 万元

项目名称	城乡义务教育补助	项目代码	42011124044T000001180
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区第十一小学
项目负责人	何涛	联系电话	13886056202
项目申请理由	满足区域内居民的入学需求，提升学校办学质量 全民终身学习活动周开幕式及系列特色活动		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 支付水电费 2. 印刷费 3. 办公费 4. 物业管理费		
项目总预算	88.18	项目当年预算	88.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年新建，2024年88.18万 2. 当年预算变动情况及理由：学生人数变化		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	88.18	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	88.18	
	其中：申请当年预算拨款	88.18	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区第十一小学 资金单位： 万元

项目名称	城乡义务教育补助			项目代码	42011124044T000001180		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	武汉市洪山区第十一小学		
项目负责人	何涛			联系电话	13886056202		
项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				88.18		
	1. 水电费				5		
	2. 办公费				39.88		
	3. 印刷费				27		
	4. 物业管理费				16.3		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成学校办公，物业，印刷，水电的开支						
年度绩效目标1	学校正常开展工作						
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	成本控制率	88.18万	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	12次	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	水电节约率	≤98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	成本控制率			88.18	
	产出指标	数量指标	工作完成率			3	
		质量指标	资金使用合规率			100%	
		时效指标	各项工作完成及时率			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			≤98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第十一小学

资金单位：万元

项目名称	基础教育保障	项目代码	42011124044T000001182
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区第十一小学
项目负责人	何涛	联系电话	13886056202
项目申请理由	①建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措。这有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；②建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措。这有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 支付电信网络费 2. 日常办公费		
项目总预算	19.6	项目当年预算	19.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年新校无预算资金，2024年安排19.6万 2. 当年预算变动情况及理由：2024年增长19.6万，新校学生人数增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		19.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		19.6
	其中：申请当年预算拨款		19.6
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第十一小学

资金单位：万元

项目名称	基础教育保障	项目代码	42011124044T000001182
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区第十一小学
项目负责人	何涛	联系电话	13886056202
项目 预算 支出 明细	项目支出明细		金额
	合计		19.6
	1. 邮电费		4.91
	2. 办公费		14.69

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	完成学校邮电费，办公费的开支
年度绩效目标1	学校正常工作

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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	按时付款率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校政策运转	≤100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	成本控制率			16.91	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率			1年	计划标准
		质量指标	网络无故障率			98%	计划标准
			资金使用合规率			100%	计划标准
			各项工作完成率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校政策运转			≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区第十一小学

2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区第十一小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 779.04 万元，比 2023 年预算增加 469.83 万元，增长 60%，主要原因是：2024 年长江小学学生人数全部纳入本校，学生及教师人数增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 779.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 538.8 万元，其他收入 240.24 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 779.04 万元，其中：基本支出 630.01 万元，占比 81%；项目支出 149.03 万元，占比 19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 538.8 万元，与 2023 年相比增加 211.58 万元，主要原因是：2024 年长江小学学生人数全部纳入本校，学生及教师人数增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 538.8 万元。支出包括：教育支出 505.12 万元，社会保障和就业支出 21.81 万元，卫生健康支出 11.86 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 538.8 万元，其中：本年预算 538.8 万元，与 2023 年相比增加 229.59 万元，增长 43%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 389.77 万元，占比 72%，其中人员经费 318.19 万元，公用经费 71.58 万元；项目经费 149.03 万元，占比 28%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 389.77 万元，其中：

1. 人员经费 318.19 万元，包括：

（1）工资福利支出 318.19 万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴，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。

2. 公用经费 71.58 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区第十一小学 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区第十一小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区第十一小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 149.03 万元，其中：一般公共预算本年拨款 149.03 万元，具体使用情况如下：

1. 补充学校外聘教师服务专项 41.25 万元，用于外聘教师服务费。

2. 城乡义务教育补助 88.18 万元，用于印刷费、物业管理费、水费、电费、办公费。

3. 基础教育保障 19.6 万元，用于邮电费、办公费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区第十一小学 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 111.458 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 109.458 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区第十一小学 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位

整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 149.03 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

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）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。有单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老保险缴费，不在此科目反映。

4. 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。

（十三）其他专用名词

无