

武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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 武汉市卓刀泉中学张家湾分校概况

- 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 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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 武汉市卓刀泉中学张家湾分校概况

一、单位主要职能

武汉市卓刀泉中学张家湾分校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 21 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、预算单位构成

纳入武汉市卓刀泉中学张家湾分校 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市卓刀泉中学张家湾分校本级。

三、单位人员构成

武汉市卓刀泉中学张家湾分校总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 56 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 56 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 22人，其中：离休 0 人，退休 22人。

第二部分 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	2,129.44	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	2046.45
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	141.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	76.88
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	135.28	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	2,264.71	本年支出合计	2264.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,264.71	支 出 总 计	2264.71

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： 武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	单位资金
	合计	2264.71	2264.71	2129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2264.71	2264.71	2129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	2264.71	2264.71	2129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	2264.71	2124.95	139.76			
205	教育支出	2046.45	1906.69	139.76			
20502	普通教育	2045.85	1906.62	139.23			
2050203	初中教育	2045.85	1906.62	139.23			
20507	特殊教育	0.60	0.07	0.53			
2050701	特殊教育教育	0.60	0.07	0.53			
208	社会保障和就业支出	141.39	141.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	141.39	141.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.39	141.39	0.00			
210	卫生健康支出	76.88	76.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	76.88	76.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	76.88	76.88	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2129.44	一、本年支出	2129.44
（一）一般公共预算拨款	2129.44	（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	1911.17
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	141.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	76.88
		（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	2129.44	支 出 总 计	2129.44

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	2,129.44	1,989.68	1,883.82	105.86	139.76
205	教育支出	1,911.17	1,771.41	1,665.55	105.86	139.76
20502	普通教育	1,910.57	1,771.34	1,665.55	105.79	139.23
2050203	初中教育	1,910.57	1,771.34	1,665.55	105.79	139.23
20507	特殊教育	0.60	0.07	0.00	0.07	0.53
2050701	特殊学校教育	0.60	0.07	0.00	0.07	0.53
208	社会保障和就业支出	141.39	141.39	141.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.39	141.39	141.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.39	141.39	141.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.88	76.88	76.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.88	76.88	76.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.88	76.88	76.88	0.00	0.00

本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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	1,989.68	1,883.82	105.86
301	工资福利支出	1,795.99	1,795.99	0.00
30101	基本工资	264.81	264.81	0.00
30102	津贴补贴	96.90	96.90	0.00
30107	绩效工资	689.50	689.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.39	141.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.88	76.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.04	47.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	0.00
30113	住房公积金	121.50	121.50	0.00
30199	其他工资福利支出	350.94	350.94	0.00
302	商品和服务支出	105.86	0.00	105.86
30201	办公费	7.22	0.00	7.22
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
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	9.97	0.00	9.97
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.98	0.00	20.98
30229	福利费	12.22	0.00	12.22
30299	其他商品和服务支出	29.66	0.00	29.66
303	对个人和家庭的补助	87.83	87.83	0.00
30302	退休费	67.76	67.76	0.00
30307	医疗费补助	20.06	20.06	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校		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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校		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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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		
			139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校		139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001169	城乡义务教育补助	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001170	基础教育保障	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001173	补充学校外聘教师服务专项	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年单位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	武汉市卓刀泉中学张家湾分校						
填报人	艾可		联系电话		18171417087		
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	2129.44	94.03%	1930.328	2046.1	
		其他资金	135.28	5.97%	0	0	
		合计	2264.72	100%	1930.328	2046.1	
	支出构成	人员类项目支出	2019.1	89.15%	1629.029	1771.86	
		运转类项目支出	105.86	4.67%	129.65	137.85	
		特定目标类项目支出	139.76	6.17%	171.649	136.39	
合计		2264.72	100%	1930.328	2046.1		
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，促进基本公共教育服务平均化。						
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，促进初中教育发展，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	76.1	76.1		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	16.91	16.91		邮电费，办公费，维护费	
	项目3：补充学校外聘教师服务专项	特定目标类	46.75	46.75		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 目标2：推进义务教育均衡发展及基本公共教育服务平均化。		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 目标2：为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进初中教育发展，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						
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	<17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		
	效益指标	经济效益指标	外聘教师专项资金	=46.75万	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	学生家长满意度	<95%	计划标准		
年度目标1:	促进学生全面发展，教师教学稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	资金支付项目个数	3	3	3	计划标准
		质量指标	资金支付完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	成本指标	资金总额	171.649万	136.39万	139.76万	计划标准
		可持续性影响指标	校园改善率	92%	94%	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%	97%	97%

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

资金单位：万元

项目名称	基础教育保障	项目代码	42011124044T000001170
项目主管部门	教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校
项目负责人	高永勇	联系电话	13871325786
项目申请理由	1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;		
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 3. 维修维护费		
项目总预算	16.91	项目当年预算	16.91
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: 按上级要求安排 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		16.91
	1. 一般公共预算财政拨款收入		16.91
	其中: 申请当年预算拨款		16.91
	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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

资金单位：万元

项目名称	基础教育保障			项目代码	42011124044T000001170		
项目主管部门	教育局			项目执行单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校		
项目负责人	高永勇			联系电话	13871325786		
项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				16.91		
	1. 邮电费				5.84		
	2. 办公费				1		
	3. 维护费				10.07		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成学校维修，邮电费，办公费的开支						
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	项目资金	16.91万		计划标准	
	产出指标	数量指标	项目个数	3次		计划标准	
		质量指标	维修合格率	98%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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	15.6	16.31	16.91	计划标准
	产出指标	数量指标	维修次数	3	3	3	计划标准
		时效指标	按时付款率	1	1	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	0.95	0.95	95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0.98	0.98	98%	计划标准

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 资金单位： 万元

项目名称	城乡义务教育补助	项目代码	42011124044T000001169
项目主管部门	教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校
项目负责人	高永勇	联系电话	13871325786
项目申请理由	1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;		
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	76.1	项目当年预算	76.1
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: 按上级要求安排 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		76.1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		76.1
	其中: 申请当年预算拨款		76.1
	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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

资金单位：万元

项目名称	城乡义务教育补助			项目代码	42011124044T000001169		
项目主管部门	教育局			项目执行单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校		
项目负责人	高永勇			联系电话	13871325786		
项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				76.1		
	1. 水电费				12		
	2. 办公费				26.1		
	3. 印刷费				8		
	4. 物业管理费				30		
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	项目资金	76.1万		计划标准	
	产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	12次		计划标准	
		质量指标	按时缴款率	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	水电节约率	小于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	指标总额	74.6	75.8	76.1	
	产出指标	数量指标	印刷次数	2	3	3	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	教学质量提升率	94%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	98%	

表12-3

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校		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	42011124044T000001173
项目主管部门	教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校
项目负责人	高永勇	联系电话	13871325786
项目申请理由	1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;		
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	46.75	项目当年预算	46.75
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: 按上级要求安排 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		46.75
	1. 一般公共预算财政拨款收入		46.75
	其中: 申请当年预算拨款		46.75
	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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	42011124044T000001173		
项目主管部门	教育局			项目执行单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校		
项目负责人	高永勇			联系电话	13871325786		
明项 细目 预支 算出	项目支出明细				金额		
	合计				46.75		
	1. 外聘教师服务				46.75		
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	项目资金	46.75万		计划标准	
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	17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	
	效益指标	经济效益指标	外聘教师专项资金	46.75万		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	110	105	46.75万	计划标准
	产出指标	数量指标	教师人数	24	22	17人	计划标准
		质量指标	外聘教师考核合格率	98%	98%	98%	计划标准
		社会效益指标	教学质量提升率	90%	90%	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%	98%	98%	计划标准

第三部分 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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，武汉市卓刀泉中学张家湾分校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 2264.71 万元，比 2023 年预算增加 88.61 万元，增长 4%，主要原因是：人员经费工资福利较上年增加主要是机关事业单位养老及公积金增加预算，对个人和家庭补助较去年增加主要是医疗费补助。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2264.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2129.44 万元，其他收入 135.28 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2264.71 万元，其中：基本支出 2124.95 万元，占比 94%；项目支出 139.76 万元，占比 6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2129.44 万元，与 2023 年相比增加 83.34 万元，主要原因是：人员经费工资福利较上年增加主要是机关事业单位养老及公积金增加预算，对个人和家庭补助较去年增加主要是医疗费补助。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2129.44 万元，。支出包括：教育支出 1911.17 万元，社会保障和就业支出 141.39 万元，卫生

健康支出 76.88 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 2129.44 万元，其中：本年预算 2129.44 万元，与 2023 年相比增加 83.34 万元，增长 4%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1989.68 万元，占比 93%，其中人员经费 1883.82 万元，公用经费 105.86 万元；项目经费 139.76 万元，占比 7%。

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 1989.68 万元，其中：

1. 人员经费 1883.82 万元，包括：

（1）工资福利支出 1795.99 万元，主要用于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，公务员医疗保障缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 87.83 万元，主要用于退休医疗补助及退休五奖发放。

2. 公用经费 105.86 万元，包括商品和服务支出，主要用于用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，工会经费，福利费，其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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

武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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

武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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 139.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 139.76 万元，具体使用情况如下：

1. 城乡义务教育补助 76.1 万元，主要用于电费、水费、办公费、印刷费、物业管理费。
2. 基础教育保障 16.91 万元，主要用于邮电费、办公费、维护费。
3. 补充学校外聘教师服务专项 46.75 万元，主要用于外聘教师服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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 108.48 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 107.48 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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 139.76 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）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