

武汉市育英中学 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 武汉市育英中学概况

- 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 武汉市育英中学 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 武汉市育英中学 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 武汉市育英中学概况

一、单位主要职能

武汉市育英中学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。

二、预算单位构成

纳入武汉市育英中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市育英中学本级。

三、单位人员构成

武汉市育英中学总编制人数 58 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 58 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 63 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 63 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 武汉市育英中学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市育英中学

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 | 2,128.40 | 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 | 2013.76 |
| 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 | 153.14 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 83.27 |
| 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 | 121.77 | 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 | 2,250.17 | 本年支出合计 | 2250.17 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2,250.17 | 支 出 总 计 | 2250.17 |

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：武汉市育英中学

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 | 2250.17 | 2250.17 | 2128.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 044 | 武汉市洪山区教育局 | 2250.17 | 2250.17 | 2128.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 044100 | 武汉市育英中学 | 2250.17 | 2250.17 | 2128.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

支出总表

单位：武汉市育英中学

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 | 2250.17 | 2104.04 | 146.13 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2013.76 | 1867.63 | 146.13 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2012.56 | 1867.49 | 145.07 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2012.56 | 1867.49 | 145.07 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1.20 | 0.14 | 1.06 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.20 | 0.14 | 1.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.14 | 153.14 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.14 | 153.14 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.14 | 153.14 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | | | |

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市育英中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2128.40 | 一、本年支出 | 2128.40 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2128.40 | （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 | 1891.99 |
| 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 | 153.14 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 83.27 |
| | | （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 | 2128.40 | 支 出 总 计 | 2128.40 |

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市育英中学

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 | 2,128.40 | 1,982.27 | 1,876.20 | 106.07 | 146.13 |
| 205 | 教育支出 | 1,891.99 | 1,745.86 | 1,639.79 | 106.07 | 146.13 |
| 20502 | 普通教育 | 1,890.79 | 1,745.72 | 1,639.79 | 105.93 | 145.07 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,890.79 | 1,745.72 | 1,639.79 | 105.93 | 145.07 |
| 20507 | 特殊教育 | 1.20 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 1.06 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 1.20 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 1.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.14 | 153.14 | 153.14 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.14 | 153.14 | 153.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.14 | 153.14 | 153.14 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 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：武汉市育英中学

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 | 1,982.27 | 1,876.20 | 106.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,876.20 | 1,876.20 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 306.96 | 306.96 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.36 | 63.36 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 794.74 | 794.74 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.14 | 153.14 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.27 | 83.27 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.92 | 52.92 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 139.56 | 139.56 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 253.25 | 253.25 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 105.07 | 0.00 | 105.07 |
| 30201 | 办公费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 12.80 | 0.00 | 12.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 8.75 | 0.00 | 8.75 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 23.98 | 0.00 | 23.98 |
| 30229 | 福利费 | 14.23 | 0.00 | 14.23 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.20 | 0.00 | 25.20 |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市育英中学

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”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市育英中学

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收支。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市育英中学

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年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市育英中学

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 | | |
| | | | 146.13 | 146.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 044 | 武汉市洪山区教育局 | | 146.13 | 146.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 044100 | 武汉市育英中学 | | 146.13 | 146.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 146.13 | 146.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011124044T000001144 | 补充学校外聘教师服务专项 | 武汉市育英中学 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011124044T000001147 | 招生考试专项 | 武汉市育英中学 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011124044T000001160 | 城乡义务教育补助 | 武汉市育英中学 | 75.79 | 75.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011124044T000001165 | 基础教育保障 | 武汉市育英中学 | 16.84 | 16.84 | 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年11月29日

单位：万元

| 部门(单位名称) | 武汉市育英中学 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|------|
| 填报人 | 胡天译 | | 联系电话 | | 13006350593 | | |
| 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 | | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 2128.40 | 94.59% | 2022年 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 121.77 | 5.41% | 2023年 | 0.00 | |
| | | 合计 | 2250.17 | 100.00% | 2022年 | 0.00 | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1997.97 | 88.80% | 2023年 | 0.00 | |
| | | 运转类项目支出 | 106.07 | 4.71% | 2022年 | 0.00 | |
| | | 特定目标类项目支出 | 146.13 | 6.49% | 2023年 | 0.00 | |
| 合计 | | 2250.17 | 100.00% | 2022年 | 0.00 | | |
| 部门职能概述 | 承担初中义务教育,促进学生全面发展,承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养,学生学籍管理工作。承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。承担师资队伍建设,开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。承担师资队伍建设,承担学校资产、财务管理,学校基本建设和其他日常管理工作。承担上级交办的其他事项。加强基础教育经费保障项目管理,统筹城乡义务教育资源均衡配置,推进义务教育均衡发展。 | | | | | | |
| 年度工作任务 | 保证学校教育及其他活动的正常开展,促进学生全面发展,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 | | |
| | 上级转移支付 | 特定目标类 | 92.63 | 92.63 | 物业、水电、印刷、维修等 | | |
| | 教育教学改革发展专项 | 特定目标类 | 26 | 26 | 标准化考场建设 | | |
| | 干部教师队伍建设专项 | 特定目标类 | 27.5 | 27.5 | 外聘教师服务费 | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标(截止2025年) | | 年度目标 | | | | |
| | 保障教育教学工作顺利进行,不断改善学生学习环境,提高教学质量,以学校发展为目标,办让师生及家长满意的教育。 | | 加强教师专业知识技能提升,保障教育教学工作的正常开展,按时完成教学任务,提高教学质量,促进学生健康发展,认真贯彻执行教育局的工作部署,办让国家和广大群众满意的教育。 | | | | |
| 长期目标: | 改善校园生活环境,促进学生全面发展,提高教师专业技能,提高教学质量。 | | | | | | |
| 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 | 校园安全事故发生数量 | 0件 | 计划标准 | | |
| | | 数量指标 | 义务教育保障人数 | ≥1400人 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 教学质量达标率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 各教学项目完成率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 成本指标 | 经费使用限额 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | 计划标准 | | |
| | | 满意度指标 | 师生及家长满意度 | ≥98% | 计划标准 | | |
| 年度目标: | 确保后勤服务等教育辅助工作正常开展,为初中教育的可持续发展提供坚实的后盾,改善校园生活环境,促进学生全面发展,提高教师专业技能,提高教学质量。完成标准化考场的建设,配合成人考试及其他考试工作顺利完成。 | | | | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 标准化考试次数 | 0次 | 0次 | ≥4次 | 计划标准 |
| | | | 聘请外聘教师数量 | 0 | 0 | 10人 | 计划标准 |
| | | | 校园安全事故发生数量 | 0件 | 0件 | 0件 | 计划标准 |
| | | | 标准化考场建设合格率 | 0 | 0 | 100% | 计划标准 |
| | | | 教育发展提升率 | 0 | 0 | ≥80% | 计划标准 |
| | | | 外聘教师考核合格率 | 0 | 0 | 100% | 行业标准 |
| | | | 考试完成及时率 | 0 | 0 | 100% | 计划标准 |
| | | | 各项教育工作完成及时率 | 0 | 0 | 100% | 计划标准 |
| | 成本指标 | 经费使用限额 | 0 | 0 | 252.2万 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学校知名度 | 0 | 0 | ≥47% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 0 | 0 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与成人考试人员满意度 | 0 | 0 | ≥98% | 计划标准 | |
| | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 0 | 0 | ≥99% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市育英中学

资金单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 教育教学改革发展专项 | | 项目代码 | 420111240440030000101 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区教育局招生考试办公室 | | 项目执行单位 | 武汉市育英中学 | | | |
| 项目负责人 | 付松林 | | 联系电话 | 13638691115 | | | |
| 项目申请理由 | 为了提高全民文化素质水平，深化我省考试招生制度改革，保障全省普通高中学业水平考试的安全性和保密性，提升教育考试信息化水平，进一步推进国家教育工作发展。 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 进一步推进标准化考点建设。2. 安装摄像头和作弊防控系统。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 26 | | 项目当年预算 | 26 | | | |
| 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：学校是2023年7月份成立的新校前两年无此项目预算编制。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算26万元，根据学校规模及招生办要求建设。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 26 | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 26 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 26 | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 26 | | | |
| | 1. 专用设备购置-摄像头 | | | 16 | | | |
| 2. 专用设备购置-作弊防控系统 | | | 10 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 规范标准化考点，顺利完成各项考试。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 按要求进行标准化考场建设，保障成人考试顺利进行。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 标准化考试次数 | ≥4次 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 标准化考场建设合格率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 考试完成及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全民文化水平提高率 | ≥40% | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | ≥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 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本控制率 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 标准化考试次数 | 0.00% | 0.00% | ≤100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 标准化考场建设合格率 | 0 | 0 | ≥4次 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 考试完成及时率 | 0 | 0 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全民文化水平提高率 | 0 | 0 | ≥40% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 0 | 0 | ≥98% | 计划标准 | |

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市育英中学

资金单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 干部教师队伍建设专项 | | 项目代码 | 420111240440030000102 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区教育局 | | 项目执行单位 | 武汉市育英中学 | | | |
| 项目负责人 | 付松林 | | 联系电话 | 13638691115 | | | |
| 项目申请理由 | 学校是2023年7月份成立的新校，教学人员配备不足，学校需要聘请代课教师以维持正常教育教学。因此学校申请外聘教师服务费。 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘请10名外聘教师。 2. 通过公开招标，通过第三方劳务派遣公司为学校配备符合条件的教师并为其发放服务费。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 27.5 | | 项目当年预算 | 27.5 | | | |
| 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：学校是2023年7月份成立的新校前两年无此项目预算编制。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算27.5万元，根据学校招生人数及教师缺编人数变动。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 27.5 | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 27.5 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 27.5 | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 27.5 | | | |
| | 1. 委托业务费 | | | 27.5 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 加强教师队伍建设，缓解学校教学压力，保证教学工作正常开展，提高教学质量。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 聘请外聘教师，加强教师队伍建设，缓解学校教学压力，保证教学工作正常开展，提高教学质量。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | | | 数量指标 | 外聘教师数量 | 10人 | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 外聘教师考核合格率 | 100% | 行业标准 | | |
| | | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥60% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学发展提升率 | ≥70% | 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 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本控制率 | 0.00% | 0.00% | ≤100% | 计划标准 |
| | | | 数量指标 | 外聘教师数量 | 0 | 0 | 10人 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 外聘教师考核合格率 | 0 | 0 | 100% | 行业标准 |
| | | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 0 | 0 | ≥60% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学发展提升率 | 0 | 0 | ≥70% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 0 | 0 | ≥96% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市育英中学

资金单位：万元

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|---------|--------|---------|------|
| 项目名称 | 上级转移支付 | | 项目代码 | 420111240440030000106 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区教育局 | | 项目执行单位 | 武汉市育英中学 | | | | |
| 项目负责人 | 付松林 | | 联系电话 | 13638691115 | | | | |
| 项目申请理由 | 根据上级补助生均公用标准申请当年上级专项资金，保障学校教育教学的正常开展。 | | | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于弥补区级公用不足。2、主要用于办公费、印刷费、水电费、日常维修费、物业管理费等。 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 92.63 | | 项目当年预算 | 92.63 | | | | |
| 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：学校是2023年7月份成立的新校前两年无此项目预算编制。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算92.63万元，根据学生人数及生均经费标准变动。 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | | | |
| | 合计 | | | 92.63 | | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 92.63 | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 92.63 | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | | | | |
| | 合计 | | | 92.63 | | | | |
| | 1. 办公费 | | | 3.06 | | | | |
| | 2. 印刷费 | | | 25.00 | | | | |
| | 3. 物业管理费 | | | 26.25 | | | | |
| | 4. 维修（护）费 | | | 3.67 | | | | |
| | 5. 水费 | | | 8.00 | | | | |
| | 2. 电费 | | | 11.05 | | | | |
| 3. 办公设备购置 | | | 15.60 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 保障义务教育工作顺利开展，维系校园各事项的推进，保障教育教学的持续发展。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障年度义务教育工作顺利开展，保障学校后勤工作的推进，保障教育教学的持续发展。 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | | | |
| | | | 数量指标 | 保障的师生人数 | ≥1193人 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校园安全事故发生数量 | 0件 | 计划标准 | | | |
| | | | 质量指标 | 教学发展提升率 | ≥92% | 计划标准 | | |
| | | | 时效指标 | 各项教育工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学的持续发展 | 保障 | 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 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用限额 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 计划标准 | |
| | | | | 0 | 0 | 92.63 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育保障的人数 | 0 | 0 | 1193人 | 计划标准 | |
| | | | 校园安全事故发生数量 | 0件 | 0件 | 0件 | | |
| | | | 质量指标 | 教学发展提升率 | 0 | 0 | | ≥92% |
| | | | 时效指标 | 各项教育工作完成及时率 | 0 | 0 | | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学的持续发展 | 0 | 0 | 保障 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 0 | 0 | ≥98% | 计划标准 | | |

第三部分 武汉市育英中学 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，武汉市育英中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 2250.17 万元，比 2023 年预算增加 2250.17 万元，增长 100%，主要原因是：本校是 2023 年 7 月份成立的新校无 2023 年预算数据。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2250.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2128.40 万元，其他收入 121.77 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2250.17 万元，其中：基本支出 2104.04 万元，占比 93.51%；项目支出 146.13 万元，占比 6.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2128.40 万元，与 2023 年相比增加 2128.40 万元，主要原因是：本校是 2023 年 7 月份成立的新校无 2023 年预算数据。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2128.40 万元。支出包括：教育支出 1891.99 万元，社会保障和就业支出 153.14 万元，卫生健康支出 83.27 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 2128.40 万元，其中：本年预算 2128.40 万元，与 2023 年相比增加 2128.40 万元，增长 100%。主要安排情况如下：基本支出 1982.27 万元，占

比 93.13%，其中人员经费 1876.20 万元，公用经费 106.07 万元；项目经费 146.13 万元，占比 6.87%。

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 1982.27 万元，其中：

1. 人员经费 1876.20 万元，包括：工资福利支出 1876.20 万元，主要用于在职教师及人事代理教师工资、津补贴及绩效工资发放，五险一金的缴纳。

2. 公用经费 106.07 万元，主要用于：水费、电费、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置等开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市育英中学 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

武汉市育英中学 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

武汉市育英中学 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 146.13 万元，其中：一般公共预算本年拨款 146.13 万元，具体使用情况如下：

1. 教育教学改革发展专项- 招生考试专项 26 万元，用

于学校标准化考场建设。

2. 干部教师队伍建设专项- 补充学校外聘教师服务专项 27.50 万元，用于外聘教师服务开支。

3. 上级转移支付 92.63 万元，用于学校的日常办公开支，即水电费、物业管理费、维修（护）费、咨询费、差旅费、办公费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市育英中学 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 95 万元。包括：货物类 13 万元，工程类 0 万元，服务类 82 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市育英中学 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 146.13 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，也在本科目中反映。

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的支出。

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. 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