

武汉市洪山实验外国语中学

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 武汉市洪山实验外国语中学概况

- 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 武汉市洪山实验外国语中学 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 武汉市洪山实验外国语中学 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 武汉市洪山实验外国语中学概况

一、单位主要职能

组织教育教学、科学研究活动，承担实施中学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山实验外国语中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山实验外国语中学本级、由机关及下属 0 个二级单位 组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市洪山实验外国语中学总编制人数 144 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 144 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 25 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 25 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 武汉市洪山实验外国语中学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山实验外国语中学

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	3,251.25	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	3322.29
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	49.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	147.51	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	3,398.76	本年支出合计	3398.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,398.76	支 出 总 计	3398.76

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：武汉市洪山实验外国语中学

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	3398.76	3251.25	3251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44088	武汉市洪山实验外国语中学	3398.76	3251.25	3251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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	3398.76	3031.97	366.79			
205	教育支出	3322.29	2955.50	366.79			
20502	普通教育	3321.36	2954.57	366.79			
2050203	初中教育	3321.36	2954.57	366.79			
20507	特殊教育	0.94	0.94	0.00			
2050701	特殊教育教育	0.94	0.94	0.00			
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	49.54	49.54	0.00			
210	卫生健康支出	26.94	26.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山实验外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3251.25	一、本年支出	3251.25
（一）一般公共预算拨款	3251.25	（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	3174.78
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	49.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.94
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（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	3251.25	支 出 总 计	3251.25

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山实验外国语中学

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	3,251.25	2,884.46	2,808.26	76.20	366.79
205	教育支出	3,174.78	2,807.99	2,731.79	76.20	366.79
20502	普通教育	3,173.85	2,807.06	2,731.79	75.27	366.79
2050203	初中教育	3,173.85	2,807.06	2,731.79	75.27	366.79
20507	特殊教育	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00
2050701	特殊教育教育	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	49.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	49.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	49.54	49.54	49.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	26.94	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：武汉市洪山实验外国语中学

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	2,884.46	2,808.26	76.20
301	工资福利支出	2,808.26	2,808.26	0.00
30101	基本工资	100.66	100.66	0.00
30102	津贴补贴	43.06	43.06	0.00
30107	绩效工资	298.64	298.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.54	49.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.30	40.30	0.00
30113	住房公积金	50.45	50.45	0.00
30199	其他工资福利支出	2,177.68	2,177.68	0.00
302	商品和服务支出	76.20	0.00	76.20
30201	办公费	14.94	0.00	14.94
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	1.13	0.00	1.13
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.97	0.00	8.97
30229	福利费	4.97	0.00	4.97
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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：武汉市洪山实验外国语中学

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：武汉市洪山实验外国语中学

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
	合计			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
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：武汉市洪山实验外国语中学

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

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：武汉市洪山实验外国语中学

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		
			366.79	366.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		366.79	366.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044088	武汉市洪山实验外国语中学		366.79	366.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		366.79	366.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001031	招生考试专项	武汉市洪山实验外国语中学	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001044	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山实验外国语中学	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001053	基础教育保障	武汉市洪山实验外国语中学	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001099	城乡义务教育补助	武汉市洪山实验外国语中学	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001100	基础教育保障2	武汉市洪山实验外国语中学	21.42	21.42	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30日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市洪山实验外国语学校				
填报人		柳悦		联系电话		15927433011
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	3251.25456	96.00%	0	2673.830506
		其他资金	147.51	4.00%	0	103.356
		合计	3398.76456	100%	0	2777.186506
	支出构成	人员类项目支出	295.576961	87.00%	0	2568.711306
		运转类项目支出	76.20343	2.00%	0	82.206
		特定目标类项目支出	366.79152	11.00%	0	126.2692
合计		738.571911	100%	0	2777.186506	
部门职能概述		组织教育教学、科学研究活动，承担实施中学义务教育，促进基础教育发展等工作任务，以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量。				
年度工作任务		实施中学义务教育，促进基础教育发展，加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。				
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	
	上级专项经费	项目支出	366.79	303.79	教育教学活动及后勤服务等教育辅助工作	
	干部教师队伍建设专项	项目支出	33	33	学校外聘教师服务费	
	教育教学改革发展专项	项目支出	30	30	标准化考点建设	
整体绩效目标	长期目标（截止 25 年）		年度目标			
	目标1：组织教育教学、科学研究活动，承担实施中学义务教育，促进基础教育发展等工作任务，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，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化，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。		目标1：实施中学义务教育，促进基础教育发展，以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量，加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。			

长期目标1:	组织教育教学、科学研究活动, 承担实施中学义务教育, 促进基础教育发展等工作任务。						
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	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	100%		计划标准	
		成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障		计划标准	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	师生满意度	≥90%		计划标准	
年度目标1:	1、以促进教育公平为重点, 做好教育服务; 2、通过专业建设和课程建设, 提高教育教学质量。						
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		当年实际数据	当年实际数据	计划标准
		质量指标	资金使用合规率		当年实际数据	当年实际数据	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率		当年实际数据	当年实际数据	计划标准
		成本指标	成本控制率		当年实际数据	当年实际数据	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		当年实际数据	当年实际数据	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：武汉市洪山实验外国语学校

资金单位：万元

项目名称	上级专项经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山实验外国语学校
项目负责人	张继雄		联系电话	027-87878671
项目申请理由	项目的政策依据：武教基【2020】13号文、武教基【2022】10号文、武教基【2022】13号文、武财教[2017]886号文、武财教[2016]791号文、鄂财教发[2018]1号文、武教助[2017]1号文、武财教[2018]208号文、鄂财教规【2017】6号、武财教【2022】551号、教财（2007）14号文、鄂政办发（2007）89号等。 现实意义：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、教育教学工作开展； 2、教育教学改革与研究专项。			
项目总预算	303.79		项目当年预算	303.79
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：2022年上级专项未纳入年初预算安排；2023年预算安排219.9822万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年上级专项经费分为生均公用经费基准定额及运转补助，只有生均公用经费基准定额纳入年初预算安排，本年考点建设费用预算安排216万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			303.79
	1.一般公共预算财政拨款收入			303.79
	其中：申请当年预算拨款			303.79
	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			303.79
	1.基础教育保障			186
	2.城乡义务教育补助			96.37
	3.基础教育保障2			21.42
	4.			
	5.			

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验外国语学校

资金单位：万元

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。						
年度绩效目标1	1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量						
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1	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	年终决算报表		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率	100%	培训资料		
		质量指标					
		时效指标	公用经费拨付及时	及时	国库支付记录		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	基本保障	总结		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	调查问卷		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	≤100%	年终决算报表
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率		100%	100%	培训资料
		质量指标					
		时效指标	公用经费拨付及时		及时	及时	国库支付记录
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		基本保障	基本保障	总结
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	调查问卷

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验外国语学校

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设专项		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山实验外国语学校
项目负责人	张继雄		联系电话	027-87878671
项目申请理由	项目的政策依据：武教基【2020】13号文、武教基【2022】10号文、武教基【2022】13号文、武财教[2017]886号文、武财教[2016]791号文、鄂财教发[2018]1号文、武教助[2017]1号文、武财教[2018]208号文、鄂财教规【2017】6号、武财教【2022】551号、教财（2007）14号文、鄂政办发（2007）89号等。 现实意义：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、教育教学工作开展； 2、学校外聘教师服务费。			
项目总预算	33		项目当年预算	33
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：2022年上级专项未纳入年初预算安排；2023年预算安排219.9822万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年上级专项经费分为生均公用经费基准定额及运转补助，只有生均公用经费基准定额纳入年初预算安排，本年考点建设费用预算安排216万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			33
	1. 一般公共预算财政拨款收入			33
	其中：申请当年预算拨款			33
	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			33
	1. 学校外聘教师服务费			33
	2.			
	3.			
	4.			

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验外国语学校

资金单位：万元

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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，推进教育均衡发展，促进基本公共服务均等化。						
年度绩效目标1	1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量						
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1	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	年终决算报表		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率	100%	培训资料		
		质量指标					
		时效指标	公用经费拨付及时	及时	国库支付记录		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	基本保障	总结		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	调查问卷		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	≤100%	年终决算报表
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率		100%	100%	培训资料
		质量指标					
		时效指标	公用经费拨付及时		及时	及时	国库支付记录
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		基本保障	基本保障	总结
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	调查问卷

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验外国语学校

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山实验外国语学校
项目负责人	张继雄		联系电话	027-87878671
项目申请理由	项目的政策依据：武教基【2020】13号文、武教基【2022】10号文、武教基【2022】13号文、武财教[2017]886号文、武财教[2016]791号文、鄂财教发[2018]1号文、武教助[2017]1号文、武财教[2018]208号文、鄂财教规【2017】6号、武财教【2022】551号、教财〔2007〕14号文、鄂政办发〔2007〕89号等。 现实意义：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、标准化考点建设			
项目总预算	30		项目当年预算	30
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：2022年上级专项未纳入年初预算安排；2023年预算安排219.9822万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年上级专项经费分为生均公用经费基准定额及运转补助，只有生均公用经费基准定额纳入年初预算安排，本年考点建设费用预算安排216万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			30
	1.一般公共预算财政拨款收入			30
	其中：申请当年预算拨款			30
	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			30
	1.标准化考点建设			30
	2.			
	3.			
	4.			

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山实验外国语学校

资金单位：万元

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。						
年度绩效目标1	1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量						
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1	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	年终决算报表		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	验收合格		
		时效指标	公用经费拨付及时	及时	国库支付记录		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	基本保障	总结		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	调查问卷		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率			≤100%	年终决算报表
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	设施设备质量合格率			100%	验收合格
		时效指标	公用经费拨付及时			及时	国库支付记录
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转			基本保障	总结
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	调查问卷

第三部分 武汉市洪山实验外国语中学 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，武汉市洪山实验外国语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 3398.76 万元，比 2023 年预算增加 621.57 万元，增长 22.4%，主要原因是：新建校，学生人数增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 3398.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3251.25 万元，其他收入 147.51 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 3398.76 万元，其中：基本支出 3031.97 万元，占比 89%；项目支出 366.79 万元，占比 11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3251.25 万元，与 2023 年相比增加 577.42 万元，主要原因是：新建校，学生人数增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3251.25 万元。支出包括：教育支出 3174.78 万元，社会保障和就业支出 49.54 万元，卫生健康支出 26.94 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 3251.25 万元，其中：本年预算 3251.25 万元，与 2023 年相比增加 577.42 万元，增长 21.6%。主要安排情况如下：基本支出 2884.46 万元，

占比 89%，其中人员经费 2808.26 万元，公用经费 76.20 万元；项目经费 366.79 万元，占比 11%。

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 2884.46 万元，其中：

1. 人员经费 2808.26 万元，包括：

（1）工资福利支出 2808.26 万元，主要用于在职人员基本工资、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、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 76.20 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

武汉市洪山实验外国语学校 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

武汉市洪山实验外国语学校 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

武汉市洪山实验外国语学校 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 366.79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 366.79 万元，具体使用情况如下：

1. 招生考试专项经费 30 万元;

主要用于标准化考场建设经费支出, 用于考场专用设备购置。

2. 补充学校外聘教师服务专项经费 33 万元;

主要用于教育教学工作开展, 外聘教师服务费。

3. 基础教育保障经费 186 万元;

主要用于标准化考场建设经费支出, 用于考场专用设备购置。

4. 城乡义务教育补助经费 96.37 万元;

主要用于改善公办学校办学条件教育教学活动经费支出。

5. 基础教育保障经费 221.42 万元;

主要用于后勤服务等教育辅助工作经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市洪山实验外国语中学 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 328.7 万元。包括: 货物类 227.5 万元, 服务类 101.2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

武汉市洪山实验外国语中学 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 366.79 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）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。