

武汉市书城路中学
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 武汉市书城路中学概况

- 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 武汉市书城路中学 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
- 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 武汉市书城路中学 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 武汉市书城路中学概况

一、单位主要职能

（一）宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（二）配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄学生入学，严格控制辍学，实施中学义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

（七）承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市书城路中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市书城路中学本级。

三、单位人员构成

武汉市书城路中学总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 59 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 59 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 武汉市书城路中学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市书城路中学

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	2,510.90	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	2441.09
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	134.61
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	73.20
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	138.00	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	
本年收入合计	2,648.90	本年支出合计	2648.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,648.90	支 出 总 计	2648.90

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。

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市书城路中学

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	2648.90	2648.90	2510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪 山区教育 局	2648.90	2648.90	2510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044078	武汉市 书城路中 学	2648.90	2648.90	2510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市书城路中学

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	2648.90	2534.31	114.59			
205	教育支出	2441.09	2326.51	114.59			
20502	普通教育	2441.09	2326.51	114.59			
2050203	初中教育	2441.09	2326.51	114.59			
208	社会保障和就业支出	134.61	134.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	134.61	134.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.61	134.61	0.00			
210	卫生健康支出	73.20	73.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	73.20	73.20	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市书城路中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2510.90	一、本年支出	2510.90
（一）一般公共预算拨款	2510.90	（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	2303.09
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	134.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	73.20
		（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	2510.90	支 出 总 计	2510.90

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市书城路中学

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	2,510.90	2,396.31	2,288.85	107.47	114.59
205	教育支出	2,303.09	2,188.51	2,081.04	107.47	114.59
20502	普通教育	2,303.09	2,188.51	2,081.04	107.47	114.59
2050203	初中教育	2,303.09	2,188.51	2,081.04	107.47	114.59
208	社会保障和就业支出	134.61	134.61	134.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.61	134.61	134.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.61	134.61	134.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00

注：本单位人员经费包含人事代理经费。

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市书城路中学

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	2,396.31	2,288.85	107.47
301	工资福利支出	2,288.85	2,288.85	0.00
30101	基本工资	219.94	219.94	0.00
30102	津贴补贴	84.08	84.08	0.00
30107	绩效工资	675.44	675.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.61	134.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.20	73.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.56	49.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.50	27.50	0.00
30113	住房公积金	113.94	113.94	0.00
30199	其他工资福利支出	910.58	910.58	0.00
302	商品和服务支出	107.47	0.00	107.47
30201	办公费	6.54	0.00	6.54
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	7.20	0.00	7.20
30228	工会经费	20.83	0.00	20.83
30229	福利费	11.29	0.00	11.29
30299	其他商品和服务支出	23.60	0.00	23.60
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市书城路中学

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

注：本单位 2024 年无“三公”经费预算支出

八、政府性预算基金支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市书城路中学

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	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	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年无“政府性基金预算支出”

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市书城路中学 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	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

注：本单位 2024 年无 “国有资本经营预算支出”

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市书城路中学

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		
			114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044078	武汉市书城路中学		114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000947	补充学校外聘教师服务专项	武汉市书城路中学	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000969	基础教育保障	武汉市书城路中学	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001000	城乡义务教育补助	武汉市书城路中学	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月

单位：万元

单位名称	武汉市书城路中学					
填报人	周华		联系电话		18907158047	
单位总体资金情况 (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	2510.90	94.79%	552.501	1606.14
		其他资金	138.00	5.21%		
		合计	2648.90	100%	552.501	1606.14
	支出构成	人员类项目支出	2426.85	91.62%	504.152	1414.58
		运转类项目支出	107.47	4.06%	29.020	93.84
		特定目标类项目支出	114.59	4.33%	19.329	97.72
		合计	2648.90	100%	552.501	1606.14
单位职能概述	1.宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。2.配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。6.承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.加强党对教育工作的全面领导，强化学校党的建设；2.聚焦体制机制创新，深化教育领域综合改革；3.坚持以人民为中心，推进学校协调发展；4.坚持“五育并举”，实施绿色质量提升工程；5.加强师资队伍建设，提升教育保障水平。					
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：上级转移支付-城乡义务教育补助	本级支出项目	111.83	111.83		物业费，印刷费，培训费，维修费，办公费
	项目2：干部教师队伍建设专项-补充学校外聘教师服务专项	本级支出项目	2.75	2.75		外聘教师服务费
整体绩效目标	长期目标（截止2029年）		年度目标			
	按照市、区人民政府，市、区教育局的总体部署认真贯彻落实，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。		按照市、区人民政府，市、区教育局的总体部署认真贯彻落实，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。			

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月 单位：万元

长期目标:	按照市、区人民政府，市、区教育局的总体部署认真贯彻落实，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。						
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	经费使用限额	114.59万元		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校服务满意度调查	≥95%		师生满意度	
年度目标:	按照市、区人民政府，市、区教育局的总体部署认真贯彻落实，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。						
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%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	19.329万元	97.92万元	114.59万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校服务满意度调查	≥95%	≥95%	≥95%	师生满意度	

十二、项目支出绩效目标表

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市书城路中学

资金单位： 万元

项目名称	上级转移支付-基础教育保障	项目代码	420011124044T000000969
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市书城路中学
项目负责人	周华	联系电话	18907158047
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据上级文件，教育生均公用经费标准，做好学校工作；2. 项目与部门职能的相关性：保证学校的正常运转；3. 项目实施的现实意义：保证学校办公的正常运转，购置新资产，满足学校的需求。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保证学校办公的正常运转；2. 购置新资产		
项目总预算	20.33	项目当年预算	20.33
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年预算9.5万，2023年预算15万。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算20.33万元，较2023年增加5.33万元，增加原因是：师生人数增加，相应预算增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.33
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20.33
	其中：申请当年预算拨款		20.33
	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		
项目预算支出明细	项目支出明细		金额
	合计		20.33
	1. 日常办公费用		15.83
	2. 其他资本性支出-空调		4.5
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	保证学校办公的正常运转，购置新资产		
年度绩效目标	保证学校办公的正常运转，购置新资产		

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市书城路中学 资金单位： 万元

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	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	办公费用的受益人数	1400人		根据学校现有师生人数	
		数量指标	安装空调数量	5台		计划标准	
		质量指标	资金使用合规率	100%		计划标准	
		质量指标	安装空调质量完好	≥95%		安装空调质量验收达标率：100%	
		时效指标	安装空调进度完成率	≥95%		安装安装验收及时率：100%	
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	有效保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		问卷调查	
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	办公费用的受益人数	400人	800人	1400人	根据学校现有师生人数
		数量指标	安装空调数量	22台	70台	5台	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	安装空调质量完好	≥95%	≥95%	≥95%	安装空调质量验收达标率：100%
		时效指标	安装空调进度完成率	≥95%	≥95%	≥95%	安装安装验收及时率：100%
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市书城路中学		资金单位：万元	
项目名称	上级转移支付-城乡义务教育补助	项目代码	42011124044T000001000
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市书城路中学
项目负责人	周华	联系电话	18907158047
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据上级文件，教育生均公用经费标准，做好学校工作；2. 项目与部门职能的相关性: 保证学校的正常运转；3. 项目实施的现实意义: 满足学校文印服务，物业管理，培训费，维修费等相关工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 文印服务；2. 物业管理；3. 培训费；4. 维修费等		
项目总预算	91.5	项目当年预算	91.5
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：2022年预算51.5万元，2023年预算76.6万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算91.5万元，较2023年增加14.9万元，原因是：师生人数增加，相应预算增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		91.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		91.5
	其中：申请当年预算拨款		91.5
	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		91.5
	1. 印刷费		22
	2. 物业管理费		27
	3. 培训费		10
	4. 维修费		10
	5. 办公费		22.5

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市书城路中学 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.为学校管理、教学提供文印服务。2.校园保洁、绿化维护等保障学校3.通过教师培训，加强思想政治工作，抓好师德师风建设，提升教师学识能力，塑造教师良好形象4.保障校园设备维修、维护完好5.保证学校办公的正常运转						
年度绩效目标	1.为学校管理、教学提供文印服务。2.校园保洁、绿化维护等保障学校3.通过教师培训，加强思想政治工作，抓好师德师风建设，提升教师学识能力，塑造教师良好形象4.保障校园设备维修、维护完好5.保证学校办公的正常运转						
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	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		
		数量指标	培训学员的人次	110人	计划标准		
		数量指标	校园设备维修维护频次	4次/月	计划标准		
		质量指标	教师培训考核合格率	≥95%	计划标准		
		质量指标	校园维修维护达标率	≥95%	计划标准		
		质量指标	校园保洁完成的合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	文印服务完成的及时率	≥95%	计划标准		
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	保障	计划标准		
		社会效益指标	保障学校整洁	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥95%	问卷调查		
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	培训学员的人次	30人	60人	110人	计划标准
		数量指标	校园设备维修维护频次	2次/月	3次/月	4次/月	计划标准
		质量指标	教师培训考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	校园维修维护达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	校园保洁完成的合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	文印服务完成的及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	保障学校整洁	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市书城路中学 资金单位： 万元

项目名称	干部教师队伍建设专项-补充学校外聘教师服务专项		项目代码	42011124044T000000947	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市书城路中学	
项目负责人	胡祥学		联系电话	17771499419	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：学生人数增加，班额增加，教师与学生数比例失衡，学校编制缺乏；2. 项目与职能部门的相关性：学校外聘劳务人员（教师）报教师工作科核定外聘教师人数，进行招投标。学校对外聘人员严格把关，办公室具体实施；3. 项目实施的现实意义：解决学校教师缺编问题，保证教育教学工作正常开展。				
项目主要内容	武汉市书城路中学补充学校外聘教师服务专项				
项目总预算	2.75		项目当年预算	2.75	
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：2022年预算8.4万元，2023年预算11.6万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算2.75万元，较2023年减少8.85万元，原因是：编制教师人数增加，教师人数缺口减少。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2.75	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2.75	
	其中：申请当年预算拨款			2.75	
	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					
项目支出预算明细	项目支出明细			金额	
	合计			2.75	
	1. 补充学校外聘教师服务专项			2.75	
	2.				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为了更好的完成教育教学任务和提高教学质量，补充学校所缺师资				
年度绩效目标	为了更好的完成教育教学任务和提高教学质量，补充学校所缺师资				

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市书城路中学 资金单位： 万元

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	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	外聘教师带教学生数量	250人		外聘老师带教学生数量：250人	
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%		外聘教师考核合格率	
		时效指标	外聘教师薪资发放及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平和质量	提高		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		师生满意度	
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	外聘教师带教学生数量	200人	300人	250人	外聘老师带教学生数量：250人
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	100%	外聘教师考核合格率
		时效指标	外聘教师薪资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平和质量	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对老师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	师生满意度

第三部分 武汉市书城路中学 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，武汉市书城路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 2648.9 万元，比 2023 年预算增加 1042.76 万元，增长 39.37%，主要原因是：2024 年新增一个年级的学生及老师，生均经费总额提高。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2648.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2510.9 万元，其他收入 138 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2648.9 万元，其中：基本支出 2534.31 万元，占比 95.67%；项目支出 114.59 万元，占比 4.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2510.9 万元，与 2023 年相比增加 904.76 万元，主要原因是：2024 年新增一个年级的学生及老师，生均经费总额提高。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2510.9 万元。支出包括：教育支出 2303.09 万元，社会保障和就业支出 134.61 万元，卫生健康支出 73.2 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 2510.9 万元，其中：本年预算 2510.9 万元，与 2023 年相比增加 904.76 万元，增长 36.03%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支

出 2396.31 万元，占比 95.44%，其中人员经费 2288.85 万元，公用经费 107.47 万元；项目经费 114.59 万元，占比 4.56%。

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 2396.31 万元，其中：

1. 人员经费 2288.84 万元，包括：工资福利支出 2288.84 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 107.47 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市书城路中学 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

武汉市书城路中学 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

武汉市书城路中学 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 114.59 万元，其中：一般公共预算本年拨款 114.59 万元，具体使用情况如下：

1. 上级转移支付-基础教育保障 20.33 万元。根据上级

文件，教育生均公用经费标准，做好学校工作，保证学校办公的正常运转，购置新资产，满足学校的需求。日常办公费用 15.83 万元，其他资本性支出-空调 4.5 万元，合计 20.33 万元。

2. 上级转移支付-城乡义务教育补助 91.5 万元。根据上级文件，教育生均公用经费标准，做好学校工作，满足学校文印服务，物业管理，培训费，维修费等相关工作。印刷费 22 万元，物业管理费 27 万元，培训费 10 万元，维修费 10 万元，办公费 22.5 万元，合计 91.5 万元。

3. 干部教师队伍建设专项-补充学校外聘教师服务专项 2.75 万元。学生人数增加，班额增加，教师与学生数比例失衡，学校编制缺乏。学校外聘劳务人员（教师）报教师工作科核定外聘教师人数，进行招投标。该项目解决学校教师缺编问题，保证教育教学工作正常开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市书城路中学 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 69 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 69 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市书城路中学 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 114.59 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（项级）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. 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支出。

3. 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，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。