

**武汉市卓刀泉中学 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 武汉市卓刀泉中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分武汉市卓刀泉中学 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 武汉市卓刀泉中学 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 武汉市卓刀泉中学概况

一、单位主要职能

武汉市卓刀泉中学是洪山区教育局管辖的公办初级中学，位于洪山区珞喻路 379 号。我校承担初中学段义务教育，承担上级交办的其他事项。认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，学校从学生、教师、管理三个方面入手，致力于课程开发、校本研修、课堂生态、课外实践、干部队伍建设与内部管理优化，努力让全体师生“动”起来，校园灵动有活力。办人民满意的学校。

二、预算单位构成

武汉市卓刀泉中学由机关及下属 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

武汉市卓刀泉中学总编制人数 127 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 150 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 150 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 150 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 88 人，其中：离休 0 人，退休 88 人。

第二部分 武汉市卓刀泉中学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学

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	5,548.36	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	5146.02
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	402.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	218.78
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	218.79	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	5,767.15	本年支出合计	5767.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,767.15	支 出 总 计	5767.15

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

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	5767.15	5767.15	5548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	5767.15	5767.15	5548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044021	武汉市卓刀泉中学	5767.15	5767.15	5548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.79	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

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	5767.15	5581.26	185.89			
205	教育支出	5146.02	4960.13	185.89			
20502	普通教育	5143.62	4959.84	183.78			
2050203	初中教育	5143.62	4959.84	183.78			
20507	特殊教育	2.40	0.29	2.11			
2050701	特殊教育教育	2.40	0.29	2.11			
208	社会保障和就业支出	402.35	402.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	402.35	402.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	402.35	402.35	0.00			
210	卫生健康支出	218.78	218.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	218.78	218.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	218.78	218.78	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5548.36	一、本年支出	5548.36
（一）一般公共预算拨款	5548.36	（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	4927.23
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	402.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	218.78
		（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	5548.36	支 出 总 计	5548.36

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学

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	5,548.36	5,362.47	5,096.18	266.29	185.89
205	教育支出	4,927.23	4,741.34	4,475.05	266.29	185.89
20502	普通教育	4,924.83	4,741.05	4,475.05	266.00	183.78
2050203	初中教育	4,924.83	4,741.05	4,475.05	266.00	183.78
20507	特殊教育	2.40	0.29	0.00	0.29	2.11
2050701	特殊教育教育	2.40	0.29	0.00	0.29	2.11
208	社会保障和就业支出	402.35	402.35	402.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.35	402.35	402.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	402.35	402.35	402.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.78	218.78	218.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.78	218.78	218.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.78	218.78	218.78	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市卓刀泉中学

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	5,362.47	5,096.18	266.29
301	工资福利支出	4,710.15	4,710.15	0.00
30101	基本工资	904.89	904.89	0.00
30102	津贴补贴	309.36	309.36	0.00
30107	绩效工资	2,142.40	2,142.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.35	402.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218.78	218.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	126.00	126.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.00	53.00	0.00
30113	住房公积金	386.37	386.37	0.00
30199	其他工资福利支出	167.00	167.00	0.00
302	商品和服务支出	266.29	0.00	266.29
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.52	0.00	1.52
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	61.65	0.00	61.65
30229	福利费	39.57	0.00	39.57
30299	其他商品和服务支出	106.55	0.00	106.55
303	对个人和家庭的补助	386.03	386.03	0.00
30302	退休费	302.60	302.60	0.00
30305	生活补助	3.17	3.17	0.00
30307	医疗费补助	80.26	80.26	0.00
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

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

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

说明：本年度本单位无预算“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

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

说明：本年度本单位无预算政府性基金支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

项目支出表

单位：武汉市卓刀泉中学

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		
			185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044021	武汉市卓刀泉中学		185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000923	补充学校外聘教师服务专项	武汉市卓刀泉中学	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001022	城乡义务教育补助	武汉市卓刀泉中学	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001038	基础教育保障	武汉市卓刀泉中学	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

洪山区 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年

单位：万元

填报人	付淑琼		联系电话	87803977		
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	5548.36	96.21%	5883.192	5584.43
		其他资金	218.79	3.79%		208.45
		合计	5767.15	100%	5883.192	5792.88
	支出构成	人员类项目支出	5096.18	45.04%	5492.086	5009.76
		运转类项目支出	266.29	2.35%	334.52	343.01
特定目标类项目支出		185.89	1.64%	56.586	231.66	
		合计	11315.51	49%	11766.384	11377.31
部门职能概述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规、实施素质教育。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。承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。承担校园文化和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。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。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	确保后勤服务教育辅助工作正常开展，维护校园安全；通过基层党建工作专项开展，做好教育服务；将国家助学政策落到实处，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进初中义务教育发展，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: 干部教师队伍建设及培养专项	特定目标类	19.25	19.25	外聘教师服务专项	
	项目 2: 上级专项经费	特定项目类	166.64208	166.64208	央、省、市级生均公用支出	
	项目 3:					
整体绩效目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标			
	目标 1: 推进义务教育均衡发展基本公共教育服务平均化。 目标 2: 补充教育教学工作人员不足，提高教学质量。		目标 1: 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 目标 2: 确保资金利用率达到 100%。目标 3: 营造安全校园，办让国家和人民放心的教育。			
长期目标 1:	全面贯彻党的教育方针，深入学习全国教育精神，按照区教育局的工作部署认真贯彻落实。营造安全校园，办让国家和人民放心的教育；通过各类项目的实施，不断改善学生学习条件，突出学校发展为重点目标。					
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	教学设备更新率	98%	计划标准	
		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		水电能源节约率	98%	行业标准		

		可持续性影响指标	提升初中升学率	100%			计划标准
		满意度指标	学生及家长满意度	99%			行业标准
长期目标 2:	全面贯彻党的教育方针，深入学习全国教育精神，按照区教育局的工作部署认真贯彻落实。营造安全校园，办让国家和人民放心的教育；通过各类项目的实施，不断改善学生学习条件，突出学校发展为重点目标。						
年度目标 1:	强化教育改革创新，增强学生身心健康。通过项目实施的效果，打造出具有特色的关山中学教学模式。合理合规使用好各项经费，保障学校整体工作平稳有序的完成。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	完成办学目标	98%	98%	98%	计划标准
		时效指标	教学质量达标率	98%	98%	98%	计划标准
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	教学设备更新率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
		生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	100%	计划标准
		可持续性影响指标	提升学校办学实力	96%	96%	96%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	96%	96%	96%	行业标准	
年度目标 2:	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。						
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	代课教师聘用人数	3	7	38.5	计划标准
		质量指标	教育教学成果达标率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时	及时	及时	计划标准
		经济成本指标	经费成本控制率	15	35.75	38.5	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	稳步提高	稳步提高	行业标准
		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	学生、教师满意度	95%	95%	95%	行业标准	

表 12-1

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

资金单位：万元

项目名称	上级专项经费	项目代码	420111230440310000100
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学
项目负责人	倪华明	联系电话	15391561471
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。		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于弥补区级公用不足；2. 按上级政策要求合理安排使用上级生均公用经费，主要用于办公费、电费、物业管理费、印刷费、咨询费、日常维修等。</p>		
项目总预算	166.64	项目当年预算	166.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：前 2 年此项预算未列入预算编制。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：当年预算 185.89 万元，根据上级生均公用经费标准及学生实际人数确定。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		166.64
	1.一般公共预算财政拨款收入		166.64
	其中：申请当年预算拨款		166.64
	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.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.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		166.64
	1.邮电费		11.108
	2.物业管理费		40
	3.电费		1.532
4.维修（护）费		20	

	5.印刷费	60
	6.办公费	19
	7.培训费	13
	8.咨询费	2

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成上级专项经费支出。						
年度绩效目标 1	完成年度上级专项经费支出。						
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	产出指 标	数量指 标	上级专项经费	166.64		完成上级专项经费支出 情况	
		质量指 标	上级生均公用	100%		落实经费使用效率	
		时效指 标	上级生均公用	100%		项目指标完成率	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	上级生均公用	99%		学生及家长满意度	
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 1	产出指 标	数量指 标	上级专 项经费			166.64	完成年项目支出情况
		质量指 标	上级生 均公用	100%	100%	100%	根据政策落实经费使用 情况
		时效指 标	上级生 均公用	100%	100%	100%	项目指标年完成率
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	上级生 均公用	96%	98%	98%	学生及家长满意度

表 12-2

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

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	42011122044T000000431
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学
项目负责人	付淑琼	联系电话	15327111852
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	近年高龄化教师偏多是退休高峰，适当聘请教师。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：提高师资教育水平，扩大教师队伍建设和培养，保证正常的服务费发放。		
项目总预算	19.25	项目当年预算	19.25
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：2022年10万；2023年15万 2.当年预算变动情况及理由：当年退休教师较多		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	19.25	
	1.一般公共预算财政拨款收入	19.25	
	其中：申请当年预算拨款	19.25	
	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.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.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			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	19.25
		1.全年聘请外聘教师7人	19.25

		2.			
	测算依据及说明	由学校上报政府采购统一招投标，按具体中标合同金额来执行。			
项目管理目标		该项目为全年外聘教师服务经费，确保正常教学开展。			
项目绩效总目标		保障学校正常开展教学。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	7	人
		质量指标	教学质量	100%	
		时效指标	外聘教师人员	及时完成	
		成本指标	总成本	19.25	万元
	效益指标	经济效益指标	保障教学质量	100%	
		社会效益指标	教学质量	100%	
		生态效益指标	教学质量	100%	
		可持续影响指标	外聘教师人员	持续保障	
		满意度指标	学生家长满意度调查	90%	

第三部分 武汉市卓刀泉中学 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，武汉市卓刀泉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 5767.15

万元，比 2023 年预算减少 25.73 万元，下降 0.44 %，主要原因是：今年退休人员增加，工程项目减少了。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 5767.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5548.36 万元，其他收入 218.79 万元；无上年结转。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 5767.15 万元，其中：基本支出 5581.26 万元，占比 96.78 %；项目支出 185.89 万元，占比 3.22 %。全年预算安排收入 5767.15 万元，比 2023 年预算减少 25.73 万元，下降 0.44 %；支出 5767.15 万元。全年预算收支平衡。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5548.36 万元，与 2023 年相比减少 36.07 万元，主要原因是：今年退休人员增加 12 人以及工程项目减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5548.36 万元，支出包括：教育支出 4927.23 万元，社会保障和就业支出 402.35 万元，卫生健康支出 218.78 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 5548.36 万元，其中：本年预算 5548.36 万元，与 2023 年相比增加/减少 36.07 万元，下降 0.65%；主要安排情况如下：基本支出 5362.47 万元，占比 96.65%，其中人员经费 5096.19 万元，公用经

费 266.29 万元；项目经费 185.89 万元，占比 3.35 %。

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 5362.47 万元，其中：

1.人员经费 5096.18 万元，包括：

(1)工资福利支出 4710.15 万元，主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 386.03 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

2.公用经费 266.29 万元，主要用于括商品和服务支出、资本性支出，主要用于主要用于日常办公用品购买、印刷费、水电费、物业管理费、零星维修费、实验室用品、工会经费、福利费等开支。

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 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 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 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，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，2 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 185.89 万元，其中：用于外聘教师服务费 19.25 万元，用于日常公用开支 166.64 万元。

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 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 129.608 万元。包括：货物类 16.5 万元，工程类 0 万元，服务类 113.108 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市卓刀泉中学 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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（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、2 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 5548.36 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：普通教育 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

3.卫生健康支出行政事业单位医疗 事业单位医疗：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，按照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

洪山区2024年部门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）

武汉市卓尔中学

填报人	付淑琼			联系电话		87803977	
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		5548.36	96.21%	5883.192	5584.43
		其他资金		218.79	3.79%		208.45
		合计		5767.15	100%	5883.192	5792.88
	支出构成	人员类项目支出		5096.18	45.04%	5492.086	5009.76
		运转类项目支出		266.29	2.35%	334.52	343.01
		特定目标类项目支出		185.89	1.64%	56.586	231.66
合计		11315.51	49%	11766.384	11377.31		
部门职能概述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规、实施素质教育。承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练						
年度工作任务	确保后勤服务教育辅助工作正常开展，维护校园安全；通过基层党建工作专项开展，做好教育服务；将国家助学政策落实到实						
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	
	项目1：干部教师队伍建设及培		特定目标类	19.25	19.25	外聘教师服务专项	
	项目2：上级专项经费		特定项目类	166.64208	166.64208	央、省、市级生均公用	
	项目3：						
整体绩效目标	长期目标（截止2024年）			年度目标			
	目标1：推进义务教育均衡发展基本公共教育服务平均			目标1：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			
长期目标1：	全面贯彻党的教育方针，深入学习全国教育精神，按照区教育局的工作部署认真贯彻落实。营造安全校园，办让国家和人民放心						
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	教学设备更新率	98%	计划标准		
		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	水电能源节约率	98%	行业标准		
		可持续性影响指标	提升初中升学率	100%	计划标准		
		满意度指标	学生及家长满意度	99%	行业标准		
长期目标2：	全面贯彻党的教育方针，深入学习全国教育精神，按照区教育局的工作部署认真贯彻落实。营造安全校园，办让国家和人民放心						
年度目标1：	强化教育改革创新，增强学生身心健康。通过项目实施的效果，打造出具有特色的关山中学教学模式。合理合规使用好各项经						
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	
				2022年	2023年	实现值	
	产出指标	数量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	完成办学目标	98%	98%	98%	计划标准
		时效指标	教学质量达标率	98%	98%	98%	计划标准
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	教学设备更新率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
		生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	100%	计划标准
可持续性影响指标		提升学校办学实力	96%	96%	96%	计划标准	
满意度指	服务对象满意度指	学生及家长满意度	96%	96%	96%	行业标准	
年度目标2：	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。						
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	
				2022年	2023年	实现值	
	产出指标	数量指标	代课教师聘用人数	3	7	38.5	计划标准
		质量指标	教育教学成果达标率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时	及时	及时	计划标准
		经济成本指标	经费成本控制率	15	35.75	38.5	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	稳步提高	稳步提高	行业标准
		生态效益指标					
可持续性影响指标							
满意度指	服务对象满意度	学生、教师满意度	95%	95%	95%	行业标准	

