

# 武汉市蔡甸区汉阳一中 2024 年度 部门预算

2024 年 1 月 29 日

# 武汉市蔡甸区汉阳一中 2024 年部门 预算公开目录

## 第一部分 武汉市蔡甸区汉阳一中概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市蔡甸区汉阳一中 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市蔡甸区汉阳一中 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 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预算情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费情况
  - （二）政府预算采购情况
  - （三）政府购买服务预算情况
  - （四）国有资本经营预算支出安排情况
  - （五）国有资产占用使用情况
  - （六）预算绩效管理情况

#### **四、名词解释**

2024 年部门整体绩效目标表

2024 年项目支出绩效目标表

### **第一部分 武汉市蔡甸区汉阳一中基本情况**

#### **一、部门主要职能**

武汉市蔡甸区汉阳一中的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本学校教育发展战略，组织编制本校教育事业发展规划、计划并实施。

实施高中学历教育，促进基础教育发展；高中学历教育（相关社会服务）。

#### **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市蔡甸区汉阳一中 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个单位。

#### **三、部门人员构成**

武汉市蔡甸区汉阳一中总编制人数 209 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 209 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有 人数 209 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 209 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. 退养民师 2 人。

## 第二部分 武汉市蔡甸区汉阳一中 2024 年预算表

### 一、部门收支总表（表 1）

表1

#### 收支总表

[420114000]蔡甸区，[050]武汉市蔡甸区教育局，[050002]武汉市蔡甸区汉阳一中

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   | 5689.39 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)       | 5689.39 | 二、公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款   |         | 三、教育支出         | 5305.44 |
| 专项收入           |         | 四、科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |         | 五、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资      |         | 六、社会保障和就业支出    | 1115.04 |
| 中央专项转移支付补助     |         | 七、卫生健康支出       | 175.69  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 八、节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款      |         | 九、城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付      |         | 十、农林水支出        |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 十一、交通运输支出      |         |
| 四、财政专户管理资金收入   | 500.00  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 五、事业收入         |         | 十三、商业服务业等支出    |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 十四、金融支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 十五、援助其他地区支出    |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
| 九、其他收入         | 900.00  | 十七、住房保障支出      | 493.23  |
|                |         | 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         | 7089.39 | 本年支出合计         | 7089.39 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 7089.39 | 支 出 总 计        | 7089.39 |

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、部门收入总表（表2）

表2

收入总表

| 蔡甸区汉阳一中      |            |         |         |         |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          | 单位：万元    |      |
|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| 部门（单位）<br>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         | 7089.39 | 7089.39 | 5689.39 |         |          | 500.00   |      |          |        |          | 900.00 |    |        |         |          |          |      |
| 050          | 武汉市蔡甸区教育局  | 7089.39 | 7089.39 | 5689.39 |         |          | 500.00   |      |          |        |          | 900.00 |    |        |         |          |          |      |
| 050002       | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 7089.39 | 7089.39 | 5689.39 |         |          | 500.00   |      |          |        |          | 900.00 |    |        |         |          |          |      |

## 三、部门支出总表（表3）

表3

支出总表

| 市蔡甸区教育局，[050002]武汉市蔡甸区汉阳一中 |            |         |         |        |          |        |           | 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         | 7089.39 | 6179.39 | 910.00 |          |        |           |       |  |
| 205                        | 教育支出       | 5305.44 | 4395.44 | 910.00 |          |        |           |       |  |
| 20502                      | 普通教育       | 5305.44 | 4395.44 | 910.00 |          |        |           |       |  |
| 2050204                    | 高中教育       | 5305.44 | 4395.44 | 910.00 |          |        |           |       |  |
| 208                        | 社会保障和就业支出  | 1115.04 | 1115.04 |        |          |        |           |       |  |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出 | 1115.04 | 1115.04 |        |          |        |           |       |  |
| 2080502                    | 事业单位离退休    | 265.30  | 265.30  |        |          |        |           |       |  |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老 | 566.49  | 566.49  |        |          |        |           |       |  |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金 | 283.25  | 283.25  |        |          |        |           |       |  |
| 210                        | 卫生健康支出     | 175.69  | 175.69  |        |          |        |           |       |  |
| 21011                      | 行政事业单位医疗   | 175.69  | 175.69  |        |          |        |           |       |  |
| 2101102                    | 事业单位医疗     | 175.69  | 175.69  |        |          |        |           |       |  |
| 221                        | 住房保障支出     | 493.23  | 493.23  |        |          |        |           |       |  |
| 22102                      | 住房改革支出     | 493.23  | 493.23  |        |          |        |           |       |  |
| 2210201                    | 住房公积金      | 443.93  | 443.93  |        |          |        |           |       |  |
| 2210202                    | 提租补贴       | 49.30   | 49.30   |        |          |        |           |       |  |

四、财政拨款收支总表（表4）

表4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区，[050]武汉市蔡甸区教育局，[050002]武汉市蔡甸区汉阳一中

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 5689.39 | 一、本年支出          | 5689.39 |
| （一）一般公共预算拨款   | 5689.39 | （一）一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)      | 5689.39 | （二）公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款  |         | （三）教育支出         | 3905.44 |
| 专项收入          |         | （四）科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资     |         | （六）社会保障和就业支出    | 1115.04 |
| 中央专项转移支付补助    |         | （七）卫生健康支出       | 175.69  |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （八）节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款     |         | （九）城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付     |         | （十）农林水支出        |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十一）交通运输支出      |         |
| 二、上年结转        |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （十四）金融支出        |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （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      | 493.23  |
|               |         | （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       | 5689.39 | 支 出 总 计         | 5689.39 |

五、一般公共预算支出表（表5）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

汉阳市蔡甸区教育局，[050002]武汉市蔡甸区汉阳一中

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             | 5,689.39 | 5,679.39 | 5,464.88 | 214.51 | 10.00 |
| 205     | 教育支出           | 3,905.44 | 3,895.44 | 3,681.36 | 214.07 | 10.00 |
| 20502   | 普通教育           | 3,905.44 | 3,895.44 | 3,681.36 | 214.07 | 10.00 |
| 2050204 | 高中教育           | 3,905.44 | 3,895.44 | 3,681.36 | 214.07 | 10.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 1,115.04 | 1,115.04 | 1,114.60 | 0.44   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 1,115.04 | 1,115.04 | 1,114.60 | 0.44   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 265.30   | 265.30   | 264.86   | 0.44   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 566.49   | 566.49   | 566.49   |        |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 283.25   | 283.25   | 283.25   |        |       |
| 210     | 卫生健康支出         | 175.69   | 175.69   | 175.69   |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 175.69   | 175.69   | 175.69   |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 175.69   | 175.69   | 175.69   |        |       |
| 221     | 住房保障支出         | 493.23   | 493.23   | 493.23   |        |       |
| 22102   | 住房改革支出         | 493.23   | 493.23   | 493.23   |        |       |
| 2210201 | 住房公积金          | 443.93   | 443.93   | 443.93   |        |       |
| 2210202 | 提租补贴           | 49.30    | 49.30    | 49.30    |        |       |

六、一般公共预算基本支出表（表6）

表6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区，[050]武汉市蔡甸区教育局，[050002]武汉市蔡甸区汉阳一中

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             | 5679.39      | 5464.88 | 214.51 |
| 301          | 工资福利支出         | 5200.02      | 5200.02 |        |
| 30101        | 基本工资           | 1042.70      | 1042.70 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 280.10       | 280.10  |        |
| 30103        | 奖金             | 1680.00      | 1680.00 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 699.35       | 699.35  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 566.49       | 566.49  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 283.25       | 283.25  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 175.69       | 175.69  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 18.17        | 18.17   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 443.93       | 443.93  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 10.35        | 10.35   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 214.51       |         | 214.51 |
| 30201        | 办公费            | 15.00        |         | 15.00  |
| 30202        | 印刷费            | 10.00        |         | 10.00  |
| 30205        | 水费             | 8.00         |         | 8.00   |
| 30206        | 电费             | 15.00        |         | 15.00  |
| 30207        | 邮电费            | 6.00         |         | 6.00   |
| 30209        | 物业管理费          | 17.96        |         | 17.96  |
| 30216        | 培训费            | 51.25        |         | 51.25  |
| 30228        | 工会经费           | 40.39        |         | 40.39  |
| 30229        | 福利费            | 50.48        |         | 50.48  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.44         |         | 0.44   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 264.86       | 264.86  |        |
| 30302        | 退休费            | 264.86       | 264.86  |        |

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

| 一般公共预算“三公”经费支出表              |          |            |         |         |       |
|------------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 武汉市蔡甸区教育局，[050002]武汉市蔡甸区汉阳一中 |          |            | 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 |       |

2024 年度本部门没有一般公共预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表（表8）

|                              |      |             |      |       |  |
|------------------------------|------|-------------|------|-------|--|
| 表8                           |      |             |      |       |  |
| 政府性基金预算支出表                   |      |             |      |       |  |
| 武汉市蔡甸区教育局，[050002]武汉市蔡甸区汉阳一中 |      |             |      | 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  |  |

2024 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

九、项目支出表（表9）

表10

项目支出表

| 50]武汉市蔡甸区教育局，[050002]武汉市蔡甸区汉阳一中 |            |            |          |          |         |          |          |         |          | 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 |         |          | 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 |        |
| 合计                              |            |            | 7,089.39 | 5,689.39 |         |          |          |         |          | 500.00 |
| 050                             | 武汉市蔡甸区教育局  |            | 7,089.39 | 5,689.39 |         |          |          |         |          | 500.00 |
| 050002                          | 武汉市蔡甸区汉阳一中 |            | 7,089.39 | 5,689.39 |         |          |          |         |          | 500.00 |
| 1                               | 人员经费       |            | 5,464.88 | 5,464.88 |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000100           | 基本工资       | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 1,042.70 | 1,042.70 |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000197           | 岗位(特岗)津贴   | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 105.24   | 105.24   |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000198           | 保留津贴       | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 16.80    | 16.80    |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000200           | 在职人员物业补贴   | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 53.57    | 53.57    |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000201           | 在职人员住房补贴   | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 49.30    | 49.30    |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000202           | 交通补贴       | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 55.18    | 55.18    |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000205           | 绩效工资       | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 699.35   | 699.35   |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000207           | 在职人员奖励性津补贴 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 1,680.00 | 1,680.00 |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000208           | 基本养老保险缴费   | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 566.49   | 566.49   |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000209           | 职业年金       | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 283.25   | 283.25   |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000210           | 基本医疗保险缴费   | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 175.69   | 175.69   |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000212           | 失业保险缴费     | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 14.14    | 14.14    |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000213           | 工伤保险缴费     | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 4.04     | 4.04     |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000216           | 住房公积金      | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 443.93   | 443.93   |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000218           | 人才补贴       | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 1.80     | 1.80     |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000219           | 长聘人员经费     | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 8.55     | 8.55     |         |          |          |         |          |        |
| 42011423050R0000002185          | 基本退休费      | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 0.86     | 0.86     |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050R000000234           | 退休奖励性补贴    | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 264.00   | 264.00   |         |          |          |         |          |        |
| 2                               | 公用经费       |            | 714.51   | 214.51   |         |          |          |         |          | 500.00 |
| 42011422050Y000000105           | 在职人员公用     | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 95.94    | 95.94    |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050Y000000106           | 离退休人员公用    | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 0.44     | 0.44     |         |          |          |         |          |        |
| 42011422050Y000000109           | 不可预见公用经费   | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 500.00   |          |         |          |          |         |          | 500.00 |
| 42011424050Y000000151           | 三费         | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 118.13   | 118.13   |         |          |          |         |          |        |
| 3                               | 项目支出       |            | 910.00   | 10.00    |         |          |          |         |          | 900.00 |
| 42011423050T000000309           | 汉阳一中示范高中补助 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |        |
| 42011424050T000000161           | 汉阳一中部门往来资金 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 900.00   |          |         |          |          |         |          | 900.00 |

# 十、部门整体支出绩效目标表（表10）

| 2024年部门整体支出绩效目标表 |                           |              |                     |      |      |
|------------------|---------------------------|--------------|---------------------|------|------|
| 部门名称             | 武汉市蔡甸区汉阳一中                |              |                     |      |      |
| 部门总体资金情况         | 总体资金情况                    |              | 当年预算收支              | 占比   |      |
| (万元)             | 收入                        | 财政拨款         | 5689.39             | 80%  |      |
|                  | 构成                        | 财政专户管理资金收入   | 500.00              | 7%   |      |
|                  |                           | 其他收入（往来代管资金） | 900.00              | 11%  |      |
|                  |                           | 合计           | 7089.39             | 100% |      |
|                  | 支出                        | 基本支出         | 6179.39             | 87%  |      |
|                  | 构成                        | 项目支出         | 910.00              | 13%  |      |
|                  |                           | 合计           | 7,089.39            | 100% |      |
| 部门职能概述           | (一) 实施高中学历教育，促进基础教育发展，    |              |                     |      |      |
|                  | (二) 高中学历教育（相关社会服务）        |              |                     |      |      |
| 年度工作任务           | 1. 师德为先，强化师德师风建设，提高教师素质；  |              |                     |      |      |
|                  | 2. 德育为首，践行体验式德育，提高学生综合素质  |              |                     |      |      |
|                  | 3. 质量为本，深化教学改革，提高教育教学质量   |              |                     |      |      |
|                  | 4. 服务为重，做好后勤保障，提升管理服务水平   |              |                     |      |      |
|                  | 5. 强化新教材新高考研究，提高教育教学质量。   |              |                     |      |      |
|                  | 6. 推进学科模块品牌打造，攻克学科教学难点    |              |                     |      |      |
|                  | 7. 提炼体验式德育内涵，探索德育活动课程化。   |              |                     |      |      |
|                  | 8. 加强师资队伍建设，提升教师专业化能力。    |              |                     |      |      |
|                  | 9. 加快校园改造升级，打造优美服务型学校。    |              |                     |      |      |
| 整体绩效目标           | 1、完成上级主管部门下达教学绩效管理目标。     |              |                     |      |      |
|                  | 2、创建平安和谐校园，改善办学条件，提升办学质量。 |              |                     |      |      |
| 长期目标1:           |                           |              |                     |      |      |
| 长期绩效指标           | 一级指标                      | 二级指标         | 指标名称                |      | 指标值  |
|                  | 产出指标                      | 数量指标         | 各项业务工作安排经费          |      | ≥90% |
|                  |                           | 质量指标         | 专款专用、年初预算、计划调剂      |      | 100% |
|                  |                           | 成本指标         | 各项业务工作经费不超出预算、不超额审批 |      | 全额保障 |
|                  | 效益指标                      | 社会效益指标       | 提升教育教学质量            |      | 稳步提高 |
|                  |                           | 经济效益指标       | 促进社会经济发展            |      |      |
|                  |                           | 对象满意度指标      | 社会满意度               |      | ≥90% |

# 十一、项目支出绩效目标表（表 11）

| 项目绩效目标申报表                                                                                                 |                                    |         |                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|------|
| 2024 年度                                                                                                   |                                    |         |                                   |      |
| 填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区汉阳一中                                                                                       |                                    |         | 单位：万元                             |      |
| 项目名称                                                                                                      | 示范高中补助、部门往来资金(历年存里往来资金)            |         |                                   |      |
| 项目主管部门                                                                                                    | 武汉市蔡甸区教育局                          | 项目执行单位  | 武汉市蔡甸区汉阳一中                        |      |
| 项目负责人                                                                                                     | 曹江林                                | 联系电话    | 02769813114                       |      |
| 8                                                                                                         | 1、持续性项目■ 2、新增性项目□                  |         |                                   |      |
| 项目类型                                                                                                      | 1、常年性项目■ 2、延续性项目□（从 年至 年） 3、一次性项目□ |         |                                   |      |
|                                                                                                           | 1、部门预算项目■ 2、承担区公共支出项目□             |         |                                   |      |
| 项目总预算                                                                                                     | 910                                | 项目当年预算  | 910                               |      |
| 是否用于人员支出                                                                                                  | 是□ 否■                              |         |                                   |      |
| 项目支出明细及预算                                                                                                 | 项目支出明细                             |         | 金额                                | 资金来源 |
|                                                                                                           | 1. 示范高中补助 2. 学校书抄费、往来资金(当年新增往来资金)  |         | 910                               | 单位资金 |
|                                                                                                           |                                    |         |                                   |      |
| 绩效指标                                                                                                      |                                    |         |                                   |      |
| 一级指标                                                                                                      | 二级指标                               | 三级指标    | 指标解释                              | 目标值  |
| 产出                                                                                                        | 项目执行                               | 项目资金使用率 | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 95%  |
|                                                                                                           | 指标状况                               | 管理能力评测  | 资金安全的保证程度                         |      |
| 效果                                                                                                        | 社会效益                               | 社会吸引力   | 反映社会对活动的整体评价                      | ≥95% |
|                                                                                                           | 满意度评价                              | 质量满意度   | 社会对活动开展质量的满意度                     | ≥90% |
|                                                                                                           |                                    | 环境满意度   | 社会对教学环境的满意程度                      | ≥90% |
| 主管部门审核意见                                                                                                  |                                    |         | 财政部门审核意见                          |      |
| 说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；<br>2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；<br>3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明； |                                    |         |                                   |      |

## 第三部分 武汉市蔡甸区汉阳一中部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 7089.39 万元。其中：财政拨款(补助)收入 6179.39 万元，财政专户管理资金收入 500 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 900 万元(单位往来资金)。

2024 年部门预算总支出 7089.39 万元，主要包括一般公共服务支出 0 万元，教育支出 4395.44 万元，社会保障和就业支出 1115.04 万元，医疗卫生支出 175.69 万元，住房保障支出 493.23 万元。

## 二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 7089.39 万元。其中：财政拨款(补助)收入 6179.39 万元，财政专户管理资金收入 500 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 900 万元(单位往来资金)。

## 三、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 7089.39 万元，主要包括一般公共服务支出-教育支出 4395.44 万元，社会保障和就业支出 1115.04 万元，卫生健康支出 175.69 万元，住房保障支出 493.23 万元。项目支出 900 万元(学生书抄费等往来结算资金)。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 5689.39 万元，其中：当年预算 5689.39 万元，比 2023 年预算增加 63.87 万元，增加 1.12%。

主要包括一般公共服务支出-教育支出 4395.44 万元，社会保障和就业支出 1115.04 万元，卫生健康支出 175.69 万元，住房保障支出 493.23 万元。项目支出 900 万元(学生书抄费等往来结算资金)。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出包括基本支出、项目支出

其中：基本支出 5679.39 万元，比 2023 年预算增加 53.87 万元，增加 0.95%。项目支出 10 万元与上年相比减少 10 万元，减少 50%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出 5679.39 万元，比 2023 年预算增加 53.87 万元，增加 0.95%。主要用于：

工资福利支出 5200.02 万元，比 2023 年预算增加 118.78 万元；商品服务支出 214.51 万元，比 2023 年预算减少 3.38 万元；对个人和家庭的补助支出 264.86 万元，比 2023 年预算减少 41.53 万元。其中：

1、人员经费 5,464.88 万元，包括：（1）工资福利支出 5200.02 万元，主要用于：

①在职人员基本工资 1042.70 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）3146.9 万元；

③社会保障缴费 566.49 万元；

④公积金 443.93 万元；

对个人和家庭的补助 264.86 万元，主要用于：

退休费 264.86 万元；

2、公用经费 214.51 万元，主要用于：

办公费 15 万元，印刷费 10 万元，水费 8 万元，电费 15 万元，邮电费 6 万元，物业管理费 17.96 万，培训费 51.25 万元，工会经费 40.39 万元，福利费 50.48 万元，其他商品和服务支出 0.44 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算未安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2024 年度公务用车购置与维护费预算为零（无一般公共预算拨款支出）。

（三）公务接待费 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是公务接待费预算为零。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

2024 年武汉市蔡甸区汉阳一中无政府基金预算拨款收入和支出。

## 九、项目支出安排情况

2024 年预算项目支出 910 万元。其中：

1. 合同制教师经费 0 万元。
2. 公益性岗位经费（保育员）0 万元。
3. 社区教育经费 0 万元。
4. 学生资助区级负担 0 万元。
5. 革命老区及骨干教师补贴区级负担（含援疆）0 万元。
6. 其他教育费附加安排的支出 0 万元，主要用于：工程零星维修 0 万元；设备购置 0 万元。

7. 示范高中补助拨款 10 万元，主要用于学校办公等商品服务支出。

8. 单位资金 900 万元，主要用于代管学生书抄费以及往来代管资金。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产净值 4204.59 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 297440.2 平方米，房屋 49666.79 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台。2023 年增加国有资产 89.6 万元，无形资产按名义价值入账 2 元。主要为：新增资产 89.6 万元，无形资产按名义价值入账 2 元（土地面积 159562.81 平方米）；报废资产原值 154.3 万元，账面净值 10.3 万元。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，2024 年单位预算支出全部纳入绩效管理。

## **第三部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一)教育支出(类) 教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二)教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三)教育支出(类) 普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

(四)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

(五)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，也在本科目中反映。

(六)教育支出(类) 普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

(七)教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

（九）教育支出(类) 广播电视教育(款)其他广播电视教育(项)：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

（十）教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

（十一）教育支出(类) 其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

（十三）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)?行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、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。