

武汉市东湖生态旅游风景区张家铺学校

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 武汉市张家铺学校概况

- 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 武汉市张家铺学校 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、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市张家铺学校 2024 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市张家铺学校概况

一、单位主要职能

武汉市张家铺学校成立于 1958 年，主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念，履行辖区范围九年义务教育。

二、预算单位构成

武汉市张家铺学校属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、单位人员构成

武汉市张家铺学校总编制人数 47 人，其中：事业编制 47 人。在职实有人数 47 人，其中：事业编制 47 人。其他人员 32 人，其中人事代理教师 32 人。

离退休人员 71 人，其中：退休 71 人。

第二部分 武汉市张家铺学校 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市张家铺学校 2024 年部门收支总表

表 2. 武汉市张家铺学校 2024 年部门收入总表

表 3. 武汉市张家铺学校 2024 年部门支出总表

表 4. 武汉市张家铺学校 2024 年财政拨款收支预算总表

表 5. 武汉市张家铺学校 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市张家铺学校 2024 年一般公共预算基本支出
表

表 7. 武汉市张家铺学校 2024 年一般公共预算“三公”
经费支出预算表

表 8. 武汉市张家铺学校 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 张家铺学校 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市张家铺学校 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市张家铺学校 2024 年部门整体支出绩效目标
表

表 12. 武汉市张家铺学校项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：

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	2834.80	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	2187.30
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	419.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	212.04
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	125.00	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	213.41
		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、预备费	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2959.80	本年支出合计	3032.72
上年结转结余	72.92	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3032.72	支 出 总 计	3032.72

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。

收入总表

部门/单位：

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	3032.72	2959.80	2834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
016	武汉市张家铺学校本级	3032.72	2959.80	2834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	武汉市张家铺学校	3032.72	2959.80	2834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	3032.72	1905.95	1126.77			
205	教育支出	2187.30	1060.53	1126.77			
20502	普通教育	2187.30	1060.53	1126.77			
2050202	小学教育	1560.35	771.48	788.87			
2050203	初中教育	626.94	289.05	337.89			
208	社会保障和就业支出	419.97	419.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	401.22	401.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	236.73	236.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.66	109.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.83	54.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00			
210	卫生健康支出	212.04	212.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	212.04	212.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	79.55	79.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助	132.50	132.50	0.00			
221	住房保障支出	213.41	213.41	0.00			
22102	住房改革支出	213.41	213.41	0.00			
2210201	住房公积金	127.32	127.32	0.00			
2210202	提租补贴	26.04	26.04	0.00			
2210203	购房补贴	60.04	60.04	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2834.80	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2834.80	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	2062.30
二、上年结转	72.92	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	72.92	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	419.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	212.04
		（八）节能环保支出	0.00
		（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	213.41
		（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）预备费	0.00
		（廿二）其他支出	0.00
		（廿三）债务还本支出	0.00
		（廿四）债务付息支出	0.00
		（廿五）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2907.72	支 出 总 计	2907.72

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	2,907.72	1,905.95	1,832.80	73.15	1,001.77
205	教育支出	2,062.30	1,060.53	987.38	73.15	1,001.77
20502	普通教育	2,062.30	1,060.53	987.38	73.15	1,001.77
2050202	小学教育	1,435.35	771.48	712.33	59.15	663.87
2050203	初中教育	626.94	289.05	275.05	14.00	337.89
208	社会保障和就业支出	419.97	419.97	419.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.22	401.22	401.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.73	236.73	236.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.66	109.66	109.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.04	212.04	212.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.04	212.04	212.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.55	79.55	79.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132.50	132.50	132.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.41	213.41	213.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.41	213.41	213.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.32	127.32	127.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.04	60.04	60.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,905.95	1,832.80	73.15
301	工资福利支出	1,545.86	1,545.86	0.00
30101	基本工资	266.67	266.67	0.00
30102	津贴补贴	113.74	113.74	0.00
30107	绩效工资	593.06	593.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.66	109.66	0.00
30109	职业年金缴费	54.83	54.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.55	79.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.29	82.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.75	18.75	0.00
30113	住房公积金	127.32	127.32	0.00
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	0.00
302	商品和服务支出	73.15	0.00	73.15
30201	办公费	11.45	0.00	11.45
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	4.50	0.00	4.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.00	0.00	12.00
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	286.94	286.94	0.00
30302	退休费	236.73	236.73	0.00
30307	医疗费补助	50.21	50.21	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

无此项支出

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

无此项支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

无此项支出

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 25 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市张家铺学校					
填报人	彭国雄		联系电话	15527686498		
部门总体资金情况	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	2834.8	93.47%	2621.25	2898.13
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	197.92	6.53%	0	0
		合 计	3032.72	100%	2621.25	2898.13
	支出构成	人员类项目支出	1905.95	62.84%	1853.28	1946.54
		运转类项目支出	928.85	30.63%	767.97	951.6
		特定目标类项目支出	197.92	6.53%	0	0
		合 计	3032.72	100%	2621.25	2898.13
部门职能概述	武汉市张家铺学校成立于 1958 年，主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念，履行辖区范围九年义务教育。					
年度工作任务	1. 加强教师队伍建设，重点从教师职业道德和提升教师业务水平入手，促进教师专业发展，努力打造骨干教师团队。 2. 大力推进课堂教学改革，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，全面提高质量。 3. 全面推进信息化教学步伐，努力打造高效课堂。 4. 加强平安校园建设，强化安全意识和学生日常行为规范管理，美化校园环境。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	编外人员劳务费	保运转	690.85	690.85	聘请代课教师支付其工资、社保、公积金等	
	党建经费	保运转	5	5	购买党员学习资料及党建等	

	其他校园维护费	保运转	48.5	48.5	学校物业管理、后勤、水电维护等
	生均经费	保运转	35.6	35.6	教学设备、教学设施维修改造、办公费等
	学校运转维护费	保运转	132.9	132.9	校车的租赁维护、油料费、司机工资、车辆年检、保险、学校设施、设备维护,教职工伙食补助每年按 10 个月计算
	课后服务费补助	保运转	16	16	学校现有贫困家庭学生 93 人免收课后服务费,需财政补助。
	课后服务费	特定目标	125	125	主要用于支付教师课后延时服务劳务费
	结转 2023 年-现代化特色教育	特定目标	60	60	录播室建设
	结转 2023 年-现代化特色教育	特定目标	7.85	7.85	相关项目、办公支出
	结转 2023 年-视力健康管理	特定目标	3.75	3.75	支付视力健康教室尾款
	结转 2023 年-一补资金	特定目标	1.23	1.23	用于支付贫困学生补助
	结转 2023 年-义务教育补助资金	特定目标	0.09	0.09	日常办公支出
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	目标 1: 完成上级下达的教学任务及本校教学计划 目标 2: 做好校园校车无线网安全维护工作		目标 1: 完成辖区内本年度九年义务教育教学任务 目标 2: 做好校园校车无线网安全维护工作 目标 3: 党建党务工作有序开展		

	目标 3：实现全面从严治党 目标 4：其他校园设施维护工作 目标 5：生均经费工作			目标 4：其他校园设施维护 目标 5：生均经费	
长期目标 1：	编外人员劳务费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成年度教学任务率	100%	
		质量指标	工资足额发放率	100%	
		时效指标	工资按时发放率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度	≥95%	
		_____指标			
					
长期目标 2：	学校运转维护				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>数量</u> 指标	校车接送任务完成率	100%	校车运送学生，节省学生上学放学时间成本
		<u>质量</u> 指标	教学设备完好率	100%	
					
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	无学生上下学交通安全事故发生	无	
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥95%	
		_____指标			
					

长期目标 3:	党建经费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党务工作完成率	100%	
		质量指标	党建活动组织形式	≥3 种	党员大会、党小组会、支部委员会、党课、社会活动、专题报告会、座谈会等。
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性和服务意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	≥95%	
长期目标 4:	其他校园维护管理费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	学校设备设施完好率	≥95%	
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障教学办公正常运转	保障	
		环境效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对设施满意度	≥95%	
长期目标 5:	生均经费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	学校正常教学运转率	100%	
		质量指标	学校设备设施完好率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	办学水平不断提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
长期目标 6:	课后服务费补助				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数发放率	93 人			
		质量指标	及时准确发放课后服务费	100%			
	效益指标	社会效益指标	课后服务内容多样性	持续提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			
长期目标 7:	课后服务费						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数发放率	100%			
		质量指标	及时准确发放课后服务费	次月内发放完毕			
	效益指标	社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决		解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	95%			
年度目标 1:	编外人员劳务费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	聘请代理老师人数	完成教学任务	完成教学任务	44 人	一共 32 个人事代理老师、12 个代课老师
质量指标		工资足额发放率	100%	100%	100%		

		时效指标	工资按时发 放率	100%	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	保障编外人员合法权益	有效保障	有效保障	有效保障	
							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生家长对 学校教师及 教学状况满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	
		_____指标					
.....							
年度目标 2:	学校运转维护						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				____前 年	____上 年		
	产出 指标	质量指标	校车无线网 运转正常率	100%	100%	100%	
			教学设备完 好率	100%	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	解决上放学 安全问题	解决	解决	解决	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	全体教职工 满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标 3:	党建经费						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				____前 年	____上 年		
	产出 指标	数量指标	组织党员学 习人数	37	37	37 人	全校 37 名 党员
		质量指标	党建活动组 织形式	≥3 种	≥3 种	≥3 种	
	效益 指标	社会效益指 标	提升党员党 性和服务意 识	提升	提升	提升	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	党员对党建 活动满意度			≥95%		
年度目标 4:	:其他校园设施维护经费等						
年度绩效指标	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	预期当年 实现值	

	产出指标	数量指标	聘用后勤人员人数	8 人	8 人	8 人	包含 3 名保安, 4 名保洁, 1 名兼职管理人员。
		质量指标	学校设备设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障教学办公正常运转	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对设施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 5:	生均经费						
年度绩效指标	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	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数		1030	980 人	
		质量指标	学校设备设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	办学水平不断提升	持续提升	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 6:	课后服务费补助						
年度绩效指标	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	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数发放率			93 人	
		质量指标	及时准确发放课后服务费			100%	
	效益指标	社会效益指标	课后服务内容多样性			持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	
年度目标 7	课后服务费						
年度绩效指标	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	预期当年实现值	

	产出 指标	数量指标	按提供课后 服务教师数 发放率		100%	100%	
		质量指标	及时准确发 放课后服务 费		100%	100%	
	效益 指标	社会效益指 标	解决放学接 送困难等问 题		解决	解决	
			课后服务内 容多样性		解决	解决	
	满意度指 标	服务对象满 意度 指标	师生对当年 教学环境满 意度		≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

报日期:2023. 11. 25

单位: 万元

项目名称	编外人员劳务费	项目编码	42011824016Y000000103
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路 486 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	为了保障学校的正常运转，解决教师结构缺编问题，经过教育局及人事部门同意招聘了一批人事代理教师、代课教师，具体如下：1. 学校目前有人事代理老师 32 人，包括工资及五奖在内的所有工资福利，以及支付给人才公司的服务费等支出均在该项目中支付。 2. 学校目前有代课老师 12 人，工资和绩效均在该项目中支付。		
项目主要内容	1. 代课教师经费：4370 元/月*12 人*12 个月=629280 元 小计：629280 元 2. 人事代理教师经费：（1）人事代理全年工资=222656*12=2671872 元（2）人事代理全年绩效工资=73845*12=886140 元（3）人事代理五奖=2521208 元（4）薪级、公积金、社保基数等的调整预计=200000 元 小计：6908500 元		
项目总预算	690.85	项目当年预算	690.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 569.97 万元，2023 年预算为 724.95 万元，2024 年预算 690.95 万元，工资福利等支出重新计算后较上年减少。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		690.85
	1. 一般公共预算财政拨款		690.85
	其中：申请当年预算拨款		690.85
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘请代课教师	聘请代课教师	劳务费	62.93	代课教师经费：4370 元/月*12 人*12 个月=629280 元 小计：629280 元	
聘请人事代理教师	聘请人事代理教师	劳务费	627.92	人事代理教师经费：（1）人事代理全年工资=222656*12=2671872 元（2）人事代理全年绩效工资=73845*12=886140 元（3）人事代理五奖=2521208 元（4）薪级、公积金、社保基数等的调整预计=200000 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1 提高满意度； 2 有利于学校教学的正常开展			
.....					
年度绩效目标 1		1 提高满意度； 2 保障外聘教师合法权益			
.....					
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	预算控制数	≤100%	计划数据
					
		社会成本指标			
					
	生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	聘请编外人员人数	32 人	共 32 名人事代理教师

					
		质量指标	工资足额发放率	100%	
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
			保障工作正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度	≥ 95%	
长期绩效目标 2					

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	预算控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	聘请编外人员人数	30 人	32 人	32 人	
							
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	100%	
							
		时效指标	工资按时发放	100%	100%	100%	

			率				
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障编 外人员 合法权 益	有效保障	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标	保障工 作正常 运转	有效保障	有效保障	有效保障	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家 长对学 校教师 及教学 状况满 意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:2023. 11. 25

单位: 万元

项目名称	党建经费	项目编码	42011824016Y000000105
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉东湖生态风景旅游区青王路 486 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	为党建学习、宣传和活动服务		
项目主要内容	1. 党建学习资料支出 2. 党建宣传支出 3. 党建活动支出		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年党建经费 4 万元。2023 年党建经费预算金额 5 万元。2024 年党建经费预计 5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
党建经费	1. 党建学习资料支出 2. 党建宣传支出 3. 党建活动支出	其他商品和服务支出	5	2024 年党建经费预算金额 5 万元, 用于党务宣传、党务资料和党务活动开展。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		1 提高满意度 2 有利于教学的正常开展				
.....						
年度绩效目标 1		1 提高满意度 2 提高党员理论水平				
.....						
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	预算控制数	≤100%	计划数据	
						
		社会成本指标				
						
	生态环境成本指标					
						
		产出指标	数量指标	完成区党委下达的党建任务	100%	
						
质量指标	宣传培训用品验收合格率		100%			
						

		时效指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
								
		社会效益指标	党建活动参与率	100%				
			党员考核合格率	100%				
		生态效益指标						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	95%					
长期绩效目标 2								
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	预算控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
								
		社会成本指标						
								
		生态环境成本指标						
								
	产出指标	数量指标	完成区委下达的党建任务	100%	100%	100%		
								
		质量指标	宣传培训用品验收合格率	100%	100%	100%		
								
		时效指标						
								
		效益指标	经济效益指标					

		社会效益 指标	党建活 动参与 率	100%	100%	100%	
		生态效益 指标	党员考 核合格 率	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员对 党建活 动满意 度	95%	95%	95%	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 11. 25

单位：万元

项目名称	其他校园维护经费	项目编码	12011824016Y000000107
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路 486 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	为了规范校园管理，提高后勤服务质量，更好的服务于教学，学校将保安、门卫、后勤保洁、水电维护等工作交由物业服务公司管理。另外，用于其他部分项目经费，及零星维修维护。		
项目主要内容	校园物业管理费、后勤、水电维护等工作交由物业公司管理 48.5 万元		
项目总预算	48.5	项目当年预算	48.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额为 58 万元。2023 年变更物业服务项目所需经费 48.5 万元。2024 年预计为：项目经理 1 名 12*4640=55680 元，保洁 4 名：4*12*3000=144000 元，保安 4 名：4*12*3900=187200 元，服务费：386880*15%=58032 元, 合计 444912 元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		48.5
	1. 一般公共预算财政拨款		48.5
	其中：申请当年预算拨款		48.5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他校园维护	校园物业管理		48.5	项目经理 1 名 12*4640=55680 元，保洁 4 名：4*12*3000=144000 元，保安 4 名：4*12*3900=187200 元，服务费：386880*15%=58032 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
校园物业管理		1		48.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		学校服务于全校师生，设施设备经常需要维护			
.....					
年度绩效目标 1		好的校园环境有利于学生的学习和成长			
.....					
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	预算控制数	≤100%	计划数据
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	8 人	包含 3 名保安，4 名保洁，1 名兼职管理人员。
					
		质量指标	学校设备设施完好率	≥ 95%	
					
		时效指标	设备设施维修及时率	≥ 95%	
					
	效益指标	经济效益			

		指标					
		社会效益指标	保障教学办公正常运转	保障			
			保障学校设备正常运转	保障			
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长认可及满意度	≥ 95%			
长期绩效目标 2							
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	预算控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	8 人	8 人	8 人	
							
		质量指标	学校设备设施完好率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
							
		时效指标	设备设施维修及时率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教学办公正常运转	保障	保障	保障	

		生态效益指标	保障学校设备正常运转	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长认可及满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 11. 25

单位：万元

项目名称	生均经费	项目编码	42011824016Y000000109/104
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路 486 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	按学生人数拨给学校的补助经费。		
项目主要内容	教学设备、教学设施维修改造、办公费等		
项目总预算	35.6	项目当年预算	35.6

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年生均经费为 39.8 万元，2023 生均经费 38.2 万元，2024 年预计 35.6 万元，因在校学生减少，所以比 2023 年费用略低。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		35.6	
		1. 一般公共预算财政拨款		35.6	
		其中：申请当年预算拨款		35.6	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
生均经费	教学设施设备改造及办公经费		35.6	学校现有小学生 705 人，初中人 275 人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		学校服务于师生，设施设备需要经常维护			
长期绩效目标 2					
年度绩效目标 1		学校设施设备安全完好，家长更加满意社会更加认可			
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	保预算控制数	≤100	计划数据
					
		社会成本指标			
					

		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数	980 人	小学生 705 人，初中人 275 人		
							
		质量指标	学校设备设施完好率	≥ 95%			
							
		时效指标	设备设施维修及时率	≥ 95%			
							
	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			
							
		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	95%			
长期绩效目标 2							
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	预算控制数	≤100	≤100	≤100	计划数据
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数	1030 人	1010 人	980 人	
... ..							

		质量指标	学校设备设施完好率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
							
		时效指标	设备设施维修及时率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
							
	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	保障	
		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	95%	95%	95%	
	年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 11. 25

单位： 万元

项目名称	学校运转维护	项目编码	42011824016Y000000106
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区青王路 486 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 项目的政策依据：方便偏远无公交车地方学生上下学租用校车；我校校园网、广播系统维护；教职工伙食补助。 2. 项目与部门职能的相关性：校车属学校总务处及校车管理办公室管理。教师伙食补助按季度转入学校食堂账户。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目是维护社会稳定，兑现政府承诺，解决偏远地方学生上下学的困难，减少安全隐患，以确保学校教育教学正常运转		
项目主要内容	1. 校车租车及使用（燃料费、维护费等）。 2. 校车司机工资 。 3. 校车保险、年检、GPS 等相关费用。 4. 校园网年费及维修维护费、部分设备更新费。 5. 广播系统维护维修费。 6. 后勤伙食补助，每人每月 900 月，合计 10 个月。（49+32）*900*10=729000 元		
项目总预算	132.9	项目当年预算	132.9
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 年预算金额为 104.2 万元。2023 年预算为 122.9 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2024 年预算较去年略有增加，因疫情结束，学校教学活动恢复正常，校车满负荷运转，油料、保养等支出有所增加。广播系统使用多年，需定期维护保养。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		132.9
	1. 一般公共预算财政拨款		132.9
	其中：申请当年预算拨款		132.9
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校车费	维护校车	其他交通费用	55	历年安排两辆校车维护、油费，金额与去年略有增加，主要是因油费与人员费增加。	
后勤伙食补助	教职工伙食费	其他商品和服务支出	72.9	(49+32)人*900元/人*10个月=729000元	
校园维护	校园设备维护	维修(护)费	5	广播设备使用多年未跟换，需定期维护保养	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1 确保学校教学正常运转，保障教学设备完好;2 校车运送学生更安全便利，减轻家长接送学生负担，有利于经济发展与社会稳定。			
长期绩效目标 2					
年度绩效目标 1		1 确保学校教学正常进行;2 校车运送学生，节省学生上学放学时间成本;3 解决偏远地区学生上学放学交通安全问题。			
年度绩效目标 2					
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	预算控制数	≤100%	计划数据
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求人数	79 人	
			校车接送任务完成率	100%	
质量指标		校车安全及时到达率	100%		

			食品质量安全保障率	100%	
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	无学生上下学交通安全事故发生	无	
			保障教学设备完好	保障	
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥95%	
长期绩效目标 2					

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	预算控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求人数	81 人	79 人	79 人	
			校车接送任务完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	校车安全及时到达率	100%	100%	100%	
			食品质	100%	100%	100%	

			量安全 保障率				
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	无学生 上下学 交通安 全事故 发生	无	无	无	
		生态效益 指标	保障教 学设备 完好	保障	保障	保障	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全体教 职工满 意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
	年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 11. 25

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011824016T000000102		
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校		
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760		
单位地址	东湖生态旅游风景区青王路 486 号	邮政编码	430000		
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目				
支出项目类别	☐ 人员类 ☐ 运转类 ☒ 特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	未解决学生放学早，家中无人看管等问题，对学生展开课后延时服务，并收取学生课后服务费。				
项目主要内容	小学每生每月 130 元，初中每生每月 110 元，每学期按 5 个月收取				
项目总预算	125	项目当年预算	125		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年该项目预计为 150 万元，2024 年预计 125 万元，目前在校学生 980 人，较 2023 年减少。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		125		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金		125		
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

课后服务费	学生课后服务		125 万	小学每生每月 130 元，初中每生每月 110 元，每学期按 5 个月收取	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1 提高满意度； 2 有利于学校教学的正常开展			
长期绩效目标 2					
年度绩效目标 1		1 提高满意度； 2 开展丰富多彩的课后服务活动			
年度绩效目标 2					
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	预算控制数	≤ 100%	计划数据
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数发放率	100%	
		质量指标	及时准确发放课后服务费	次月内发放完毕	
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、

					农村留守儿童等放 学接送困难、在家无 人照顾、安全存在隐 患等社会难题。		
		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生对当年教学 环境满意度	95%	调查问卷		
长期绩效目标 2							
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	预算控 制数		≤100%	≤100%	计划数 据
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	按提供 课后服 务教师 数发放 率		100%	100%	
							
		质量指标	及时准 确发放 课后服 务费		次月内发 放完毕	次月内发 放完毕	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	解决放 学接送		解决	解决	

			困难等 问题				
			课后服 务内容 多样性		≥ 3 种	≥ 3 种	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 11. 25

单位：万元

项目名称	课后服务费补助	项目编码	42011824016Y000000108		
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校		
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760		
单位地址	东湖生态旅游风景区青王路 486 号	邮政编码	430000		
项目属性	☐ 持续性项目 ☒ 新增项目				
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	学校现有家庭贫困学生 93 人免收课后服务费，该部分费用需财政补贴。				
项目主要内容	学校现有家庭贫困学生 93 人免收课后服务费。				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为 2024 年新增。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		16		
	1. 一般公共预算财政拨款		16		
	其中：申请当年预算拨款		16		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

课后服务费	学生课后服务		16 万	学校现有家庭贫困学生 93 人免收课后服务费，该部分费用需财政补贴		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		1 提高满意度 2 有利于学校教学的正常开展				
长期绩效目标 2						
年度绩效目标 1		1 提高满意度 2 减轻贫困学生家庭经济负担				
年度绩效目标 2						
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	预算控制数	≤100%	计划数据	
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数发放率	100%		
		质量指标	及时准确发放课后服务费	次月内发放完毕		
						
		时效指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、	

					农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。
			课后服务内容多样性	≥ 3 种	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等
		生态效益指标			
			… …		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	95%	调查问卷
长期绩效目标2	……				

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	预算控制数			≤100%	计划数据
			……				
		社会成本指标					
			……				
		生态环境成本指标					
			……				
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数发放率			100%	
		质量指标	及时准确发放课后服务费			次月内发放完毕	
			… …				

		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题			解决	
		生态效益指标	课后服务内容多样性			≥ 3 种	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度			95%	提高满意度
年度绩效目标 2							

第三部分 武汉市张家铺学校 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2907.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2834.8 万元，结转 2023 年资金 72.92 万元。支出包括：基本支出 1905.95 万元，项目支出 1001.77 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 2907.72 万元。其中：本

年预算 2907.72 万元，比 2023 年预算增加 9.59 万元，增加 0.003%。

(一)基本支出 2907.72 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 1001.77 万元。其中：

1、学校运转维护 132.9 万元。主要用于接送学生上学放学班车车费、校园网、广播系统维护，后勤伙食补助。

2、编外人员劳务费 690.85 万元。主要用于学校聘请人事代理教师经费、临时聘用人员经费。

3、党建经费 5 万元。主要用于开展党建工作、党组织活动经费。

4、其他校园维护经费 48.5 万元。主要用于人事代理教师办公经费，其他校园维护经费。

5、生均经费 35.6 万元。主要用于教学设备、设施的维修改造。

6、课后服务费补助 16 万元。免除家庭困难学生课后服务费，由财政补贴。用于发放教师课后托管劳务费。

7、结转 2023 年直达资金，主要用于补助家庭困难学生、学校录播室项目建设及相关日常支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1905.95 万元。其中，

(一) 人员经费 1832.8 万元。包括：

工资福利支出 1545.86 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，在职五奖。

对个人和家庭的补助 286.94 万元，主要用于：离休费、医疗补助、其他对个人和家庭补助、离退休五奖。

(二) 公用经费 73.15 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车及运行维护、差旅费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年武汉市张家铺学校一般公共预算无“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年武汉市张家铺学校没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市张家铺学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 2907.72 万元。比 2023 年预算略加 9.59 万元，增加 0.003%。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2907.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2907.72 万元，占 100% 。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2907.72 万元，其中：基本支出 1905.95 万元，占 65.55%；项目支出 1001.77 万元，占 34.45%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年度武汉市张家铺学校无机关运行经费安排情况。

（二）政府采购预算情况

2024 年度武汉市张家铺学校政府采购预算 48.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年度武汉市张家铺学校无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市张家铺学校共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 2 辆，现已封存。接送学生校车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年武汉市张家铺学校项目绩效目标实现全覆盖，涉

及一般公共预算本年财政拨款 2907.72 万元。其中：涉及基本支出 1905.95 万元，6 个一级项目支出绩效目标 928.85 万元，一个财政拨款结转 72.92 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）各支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

3. 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）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

（三）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各项支出。

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）费用。