武汉市黄陂区横店街道横店中学2024年预算

目　录

第一部分　武汉市黄陂区横店街道横店中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市黄陂区横店街道横店中学2024年预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

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、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、项目支出情况表

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　武汉市黄陂区横店街道横店中学2024年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、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　武汉市黄陂区横店街道横店中学概况

一、主要职责

武汉市黄陂区横店街道横店中学的主要职能是，实施初中义务教育、促进基础教育发展，开展初中学历教育（相关社会服务），对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等全方面的教育。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区横店街道横店中学为公益一类事业单位，其单位预算包括武汉市黄陂区横店街道横店中学本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区横店街道横店中学2024年预算表

表1.收支总表

部门/单位：武汉市黄区横店街道横店中学　　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	3109.66	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	2937.42
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	326.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	201.54
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	188.54	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	232.64
		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	3298.20	本年支出合计	3698.20
上年结转结余	400.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	3698.20	支　　出　　总　　计	3698.20

表 2.收入总表

部门/单位：武汉市黄区横店街道横店中学　　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	3698.20	3298.20	3109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.54	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	3698.20	3298.20	3109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.54	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023013001	武汉市黄陂区横店街道横店中学	3698.20	3298.20	3109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.54	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出总表

部门/单位：　武汉市黄区横店街道横店中学　　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	**3698.20**	**3013.68**	**684.52**			
205	**教育支出**	**2937.42**	**2252.90**	**684.52**			
20502	**普通教育**	**2937.42**	**2252.90**	**684.52**			
2050203	初中教育	2937.42	2252.90	684.52			
208	**社会保障和就业支出**	**326.60**	**326.60**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**280.10**	**280.10**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保	228.50	228.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	51.60	51.60	0.00			
20808	**抚恤**	**46.50**	**46.50**	**0.00**			
2080899	其他优抚支出	46.50	46.50	0.00			
210	**卫生健康支出**	**201.54**	**201.54**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**201.54**	**201.54**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	201.54	201.54	0.00			
221	**住房保障支出**	**232.64**	**232.64**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**232.64**	**232.64**	**0.00**			
2210201	住房公积金	193.42	193.42	0.00			
2210202	提租补贴	39.22	39.22	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄区横店街道横店中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3109.66	一、本年支出	3509.66
（一）一般公共预算拨款	3109.66	（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	2748.88
二、上年结转	400.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	400.00	（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	326.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	201.54
		（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	232.64
		（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	
收　入　总　计	**3509.66**	**支　出　总　计**	**3909.66**

表 5-1.一般公共预算支出表

部门/单位：　　武汉市黄区横店街道横店中学　　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	3,509.66	3,013.68	2,815.14	198.54	495.98
205	教育支出	2,748.88	2,252.90	2,054.36	198.54	495.98
20502	普通教育	2,748.88	2,252.90	2,054.36	198.54	495.98
2050203	初中教育	2,748.88	2,252.90	2,054.36	198.54	495.98
208	社会保障和就业支出	326.60	326.60	326.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.10	280.10	280.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	228.50	228.50	228.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00
20808	抚恤	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.54	201.54	201.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.54	201.54	201.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.54	201.54	201.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.64	232.64	232.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.64	232.64	232.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.42	193.42	193.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区横店街道横店中学　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**866.78**	**453.18**	**346.61**	**106.57**	**413.60**
047	**武汉市黄陂区教育局**	**866.78**	**453.18**	**346.61**	**106.57**	**413.60**
047023013013	武汉市黄陂区横店街	866.78	453.18	346.61	106.57	413.60

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　武汉市黄区横店街道横店中学　　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	**3,013.68**	**2,815.14**	**198.54**
301	**工资福利支出**	**2,454.86**	**2,454.86**	**0.00**
30101	基本工资	553.38	553.38	0.00
30102	津贴补贴	92.50	92.50	0.00
30103	奖金	688.00	688.00	0.00
30107	绩效工资	321.54	321.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.50	228.50	0.00
30109	职业年金缴费	51.60	51.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.23	140.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	145.06	145.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.50	14.50	0.00
30113	住房公积金	193.42	193.42	0.00
30199	其他工资福利支出	26.13	26.13	0.00
302	**商品和服务支出**	**198.54**	**0.00**	**198.54**
30201	办公费	48.00	0.00	48.00
30202	印刷费	18.86	0.00	18.86
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	23.00	0.00	23.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.49	0.00	3.49
30216	培训费	7.00	0.00	7.00
30218	专用材料费	2.08	0.00	2.08
30226	劳务费	45.11	0.00	45.11
30227	委托业务费	5.05	0.00	5.05
30228	工会经费	18.06	0.00	18.06
30229	福利费	16.11	0.00	16.11
30299	其他商品和服务支出	3.28	0.00	3.28
303	**对个人和家庭的补助**	**360.28**	**360.28**	**0.00**
30301	离休费	15.47	15.47	0.00
30302	退休费	237.00	237.00	0.00
30305	生活补助	46.50	46.50	0.00
30307	医疗费补助	61.31	61.31	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　武汉市黄区横店街道横店中学　　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

武汉市黄陂区横店街道横店中学 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

部门/单位：	武汉市黄区横店街道横店中学			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

武汉市黄陂区横店街道横店中学 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

部门/单位：　　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		
				一般公共预算小计	经费拨款	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他非税收入拨款							
			684.52	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	188.54
047	武汉市黄陂区教育局		684.52	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	188.54
047023013001	武汉市黄陂区横店街道横店		684.52	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	188.54
22	其他运转类		95.98	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047Y000000496	学校运转补	武汉市黄陂	95.98	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		588.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	188.54
42011624047T000000689	预计本级结	武汉市黄陂	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047T000000691	课后服务费	武汉市黄陂	188.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.54
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047T000000693			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.项目支出情况表

部门/单位：　　武汉市黄陂区横店街道横店中学　　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		
				一般公共预算	经费拨款	预算内基本建	专项收入拨款	行政事业单位	其他非税收入							
			684.52	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	188.54
047	武汉市黄陂区教育局		684.52	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	188.54
047023013001	武汉市黄陂区横店街道横店中学		684.52	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	188.54
22	其他运转类		95.98	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047T000000496	学校运转补助经费	武汉市黄陂区横店	95.98	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		588.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	188.54
42011624047T000000689	预计本级结转	武汉市黄陂区横店	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047T000000691	课后服务费收入安排的支	武汉市黄陂区横店	188.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.54
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047T000000693			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期： 2023 年 12 月 18 日 单位：万元

<table>
<tr><td>部门
名称</td><td colspan="6">武汉市黄陂区横店街道横店中学</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">傅勇攀</td><td>联系电话</td><td colspan="3">02761762440</td></tr>
<tr><td rowspan="10">单位
总体
资金
情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收
入
构
成</td><td>财政拨款</td><td>3698.20</td><td>100%</td><td>3439.27</td><td>3397.56</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>3698.20</td><td>100%</td><td>3439.27</td><td>3397.56</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支
出
构
成</td><td>人员类项目支出</td><td>3013.68</td><td>81.49%</td><td>2956.37</td><td>3056.94</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>684.52</td><td>18.51%</td><td>483</td><td>340.62</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>3698.20</td><td>100%</td><td>3439.27</td><td>3397.56</td></tr>
<tr><td>单位职能概述</td><td colspan="6">全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，聚焦办好人民满意的教育，以安全为基石，以德育为基础，以教学为核心，以内涵谋发展，实施品格教育，打造有效课堂；以质量为根本，以文化为重点，以特色为亮点，凝心聚力，真抓实干，努力办人民满意教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
工作
任务</td><td colspan="6">1、以德育工作为首，突出德育实效，创新德育工作方式，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，培养学生优秀的品格。</td></tr>
<tr><td colspan="6">2、落实好国家课程计划，上好每一节课，关注学生德智体美劳全面发展。在此的基础上，充分研究学情，以“兴趣+特长”为基础，做好校本课程的研发和实施工作，进一步做好“指向生活的学生生涯规划课程”建设工作和其他课程基地的申报工作。</td></tr>
<tr><td colspan="6">3、进一步提高教师信息技术和现代教育装备应用能力，通过智慧课堂、学业评价平台、等手段，促进现代科技与教育教学的深度融合。开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。</td></tr>
<tr><td colspan="6">4.以创建“清廉学校”和市级“教师专业成长先进校”为契机，提升学校办学水平。</td></tr>
<tr><td colspan="6">5、抓好师生安全教育，增强安全工作全员参与意识，改善安全防范设施，做到“人防、物防、技防”有机结合，为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。</td></tr>
<tr><td colspan="6">6、继续贯彻落实省《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等文件精神，切实减轻中小学生过重课业负担，全面实施素质教育，全面提高学生的综合素质和创新能力，落实“双减”政策，加强“课后服务管理”管理，提升教育教学质量。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标(截至　　年)</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">聚焦中心工作，落实“双减”政策，强化提质增效，“课后服务”、“五项管理”有效落实，建设清廉学校，办人民满意教育。</td><td colspan="4">目标 1：深入推进“双减”和“五项管理”工作，提升“课后服务”管理规范。</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 2：坚持立德树人，促进学生德智体美劳健康全面发展</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 3：巩固校容校貌建设已取得的成果，改善办学条件，优化育人环境，全面建设清廉学校。</td></tr>
<tr><td colspan="8">长期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">长期绩效指标</td><td>一级</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>义务教育入学率</td><td>1</td><td></td><td>计划标准</td><td>社会效益</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td>0.98</td><td></td><td>计划标准</td><td>社会效益</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">学校管理科学规范</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上 年</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>校园在校生规模</td><td>1608 人</td><td>1729 人</td><td>1718 人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>校园物业维护维修改造</td><td>14 万元</td><td>16 万元</td><td>20 万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td>≧93%</td><td>≧94%</td><td>≧95%</td><td>学生评价</td></tr>
</table>

备注：1.“整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12.项目支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 18 日　　单位：万元

项目名称	课后服务费收入安排的支出		项目编码	42011624047T000000691	
项目主管单位	黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区横店街道横店中学	
项目负责人	龚旭宇		联系电话	13507152132	
单位地址	黄陂区横店街道桃李路 19 号		邮政编码	430301	
项目属性	单位项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《市教育局市发改委市财政局高人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》 (武教基【2021】13 号				
项目实施方案	课后服务费收入安排的支出				
项目总预算	188.54		项目当年预算	188.54	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			188.54	
	1.一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	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.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入			188.54	
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
其他工资和福利支出	课后服务费收入安排的支出	2050203	188.54	每学期 110 元/生	

<table>
<tr><td colspan="8">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="6">目标说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">课后服务费收入安排的支出</td><td colspan="6">办人民满意的教育</td></tr>
<tr><td colspan="8">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">课后服务费收入安排的支出</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>课时完成率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升学生在校的学习效率， 提高学习成绩</td><td colspan="2">98%</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高教育教学质量</td><td colspan="2">学生合格率提升</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度 指标</td><td>办人民满意的教育</td><td colspan="2">99%</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
<tr><td>其他工资福利支 出</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>课时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

第三部分　武汉市黄陂区横店街道横店中学2024年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，横店中学所有收入和支出均纳入预算管理。

2024年单位收支总预算3698.20万元。比2023年预算减少300.64万元，减少 8.13％。主要原因是学生数减少、退休人员增加，导致收支总预算减少。

二、收入预算安排情况

2024年单位预算总收入3698.20万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3109.66万元，其他收入588.54万（含上年结转400.00元）。比2023年预算减少300.64万元，减少 8.13 %。主要原因是学生数减少、退休人员增加，导致预算收入减少。

三、支出预算安排情况

2024年单位预算总支出3698.20万元。其中：基本支出3013.68 万元，项目支出684.52 万元。

按照支出功能分类科目，主要包括：一般公共预算拨款3698.20万元。其中：教育支出2937.42万元：社会保障和就业支出326.60万元；卫生健康支出201.54万元；住房保障支出232.64万元。比2023年预算减少300.64万元，减少 8.13 %。主要原因是学生数减少、退休人员增加，导致预算支出减少。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算3698.20万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3109.66万元、其他收入188.54万元、上年结转400元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 3698.20 万元。其中：（1）本年预算 3298.20 万元，减少 8.13 %。主要原因是学生数减少、退休人员增加，导致预算收入减少。（2）上年结转 400 元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3013.68 万元，占 81.49%，其中：人员经费 2,815.14 万元、公用经费 198.54 万元；项目支出 495.98 万元，占 13.41 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）2024 年预算数 3509.66 万元，比 2023 年预算减少 250.9 万元，下降 3.19 %，主要是：学生数减少、退休人员增加，导致一般公共服务支出预算收入减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3698.20 万元，其中：当年预算 3698.20 万元，比 2023 年预算减少 300.64 万元，减少 8.13 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2,815.14 万元，比 2023 年预算减少 241.8 万元，减少 8.59%，主要用于调整养老金基数和公积金基数、调整岗位工资、薪级工资、绩效工资等。包括：

(1)工资福利支出 2,454.86 万元，主要用于教师基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助 360.28 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等支出。

（二）公用经费运转类项目支出 198.54 万元，均为商品和服务支出，主要用于物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、交通费用、其他商品和服务等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市黄陂区横店街道横店中学2024年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区横店街道横店中学2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区横店街道横店中学2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出 588.54万元，其中：一般公共预算本年拨款95.98万元、结转结余400万元，单位资金 188.54 万元。具体使用情况如下:

本年拨款 95.98 万元，主要用于提高学校办学质量建设。

结转结余400万元，主要用于支付上年未完成的项目。

单位资金188.54 万元，主要用于课后服务相关的事项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位属教育事业单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

武汉市黄陂区横店街道横店中学2024年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产 1807.66 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 35635 平方米，房屋 32603.8 平方米，无一般公务用车。单位价值50万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023年新增国有资产　万元，主要为：……。

(四)绩效目标设置情况

武汉市黄陂区横店街道横店中学2024年项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3698.20 万元。

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）部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指政府教育事务支出中教育费附加安排的其他教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和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养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和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职业年金。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（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人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。