

# 武汉市黄陂区天河街道天河中学 2024 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区天河街道天河中学概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区天河街道天河中学 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 武汉市黄陂区天河街道天河中学 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 武汉市黄陂区天河街道天河中学概况**

### **一、主要职责**

全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，以人为本，与时俱进，全面完成各项任务，再创佳绩。实施初中义务教育、促进基础教育发展。

### **二、预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉市黄陂区天河街道天河中学预算包括：武汉市黄陂区天河街道天河中学本级预算。

纳入武汉市黄陂区天河街道天河中学 2024 年预算编制范围的预算单位包括：武汉市黄陂区天河街道天河中学本级。

第二部分 武汉市黄陂区天河街道天河中学 2024 年预算表

表 1.收支总表

| 部门/单位：黄陂区天河街道天河中学 |          | 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      | 1,317.23 | 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         | 1,192.43 |
| 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    | 250.38   |
| 七、上级补助收入          |          | 七、卫生健康支出       | 148.75   |
| 八、附属单位上缴收入        |          | 八、节能环保支出       |          |
| 九、其他收入            | 58.52    | 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      | 84.19    |
|                   |          | 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            | 1,375.75 | 本年支出合计         | 1,675.75 |
| 上年结转结余            | 300.00   | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计           | 1,675.75 | 支 出 总 计        | 1,675.75 |

表 2.收入总表

部门/单位：黄陂区天河街道天河中学

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)名称           | 合计      | 本年收入    |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |            |                     |                      |                      |          |
|------------------|--------------------|---------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |                    |         | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  | 合计                 | 1675.75 | 1375.75 | 1317.23    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      | 58.52    | 300.00 | 300.00     |                     |                      |                      |          |
| 047              | 武汉市黄陂区教育局          | 1675.75 | 1375.75 | 1317.23    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      | 58.52    | 300.00 | 300.00     |                     |                      |                      |          |
| 047023<br>014001 | 武汉市黄陂区<br>天河街道天河中学 | 1675.75 | 1375.75 | 1317.23    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      | 58.52    | 300.00 | 300.00     |                     |                      |                      |          |

表 3.支出总表

部门/单位：黄陂区天河街道天河中学

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|         | 合计                   | 1675.75 | 1287.44 | 388.31 |                      |                            |                           |
| 205     | 教育支出                 | 1192.43 | 804.12  | 388.31 |                      |                            |                           |
| 20502   | 普通教育                 | 1192.43 | 804.12  | 388.31 |                      |                            |                           |
| 2050203 | 初中教育                 | 1192.43 | 804.12  | 388.31 |                      |                            |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 250.38  | 250.38  |        |                      |                            |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 221.68  | 221.68  |        |                      |                            |                           |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 99.00   | 99.00   |        |                      |                            |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 98.68   | 98.68   |        |                      |                            |                           |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 24.00   | 24.00   |        |                      |                            |                           |
| 20808   | 抚恤                   | 28.70   | 28.70   |        |                      |                            |                           |
| 2080899 | 其他优抚支出               | 28.70   | 28.70   |        |                      |                            |                           |
| 210     | 卫生健康支出               | 148.75  | 148.75  |        |                      |                            |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 148.75  | 148.75  |        |                      |                            |                           |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 63.14   | 63.14   |        |                      |                            |                           |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 85.61   | 85.61   |        |                      |                            |                           |
| 221     | 住房保障支出               | 84.19   | 84.19   |        |                      |                            |                           |
| 22102   | 住房改革支出               | 84.19   | 84.19   |        |                      |                            |                           |
| 2210201 | 住房公积金                | 84.19   | 84.19   |        |                      |                            |                           |

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区天河街道天河中学

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1317.23 | 一、本年支出          | 1617.23 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1317.23 | （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         | 1133.91 |
| 二、上年结转        | 300.00  | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 300.00  | （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    | 250.38  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 148.75  |
|               |         | （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      | 84.19   |
|               |         | （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       | 1617.23 | 支 出 总 计         | 1617.23 |

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区天河街道天河中学

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               | 1,617.23 | 1,287.44 | 1,221.19 | 66.25 | 329.79 |
| 205     | 教育支出             | 1,133.91 | 804.12   | 737.87   | 66.25 | 329.79 |
| 20502   | 普通教育             | 1,133.91 | 804.12   | 737.87   | 66.25 | 329.79 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,133.91 | 804.12   | 737.87   | 66.25 | 329.79 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 250.38   | 250.38   | 250.38   |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 221.68   | 221.68   | 221.68   |       |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 99.00    | 99.00    | 99.00    |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.68    | 98.68    | 98.68    |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.00    | 24.00    | 24.00    |       |        |
| 20808   | 抚恤               | 28.70    | 28.70    | 28.70    |       |        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 28.70    | 28.70    | 28.70    |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 148.75   | 148.75   | 148.75   |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148.75   | 148.75   | 148.75   |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63.14    | 63.14    | 63.14    |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 85.61    | 85.61    | 85.61    |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 84.19    | 84.19    | 84.19    |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.19    | 84.19    | 84.19    |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.19    | 84.19    | 84.19    |       |        |



表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区天河街道天河中学

单位：万元

| 单位<br>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                 | 1617.23 | 1287.44 | 1221.19 | 66.25 | 329.79 |
| 047              | 武汉市黄陂区教育局          | 1617.23 | 1287.44 | 1221.19 | 66.25 | 329.79 |
| 047023<br>014001 | 武汉市黄陂区<br>天河街道天河中学 | 1617.23 | 1287.44 | 1221.19 | 66.25 | 329.79 |

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区天河街道天河中学

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                 | 1287.44      | 1221.19 | 66.25 |
| 301          | 工资福利支出             | 1097.62      | 1097.62 |       |
| 30101        | 基本工资               | 235.34       | 235.34  |       |
| 30102        | 津贴补贴               | 40.06        | 40.06   |       |
| 30103        | 奖金                 | 304.00       | 304.00  |       |
| 30107        | 绩效工资               | 140.88       | 140.88  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 98.68        | 98.68   |       |
| 30109        | 职业年金缴费             | 24.00        | 24.00   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 61.04        | 61.04   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 63.14        | 63.14   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 6.31         | 6.31    |       |
| 30113        | 住房公积金              | 84.19        | 84.19   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 39.98        | 39.98   |       |
| 302          | 商品和服务支出            | 66.25        |         | 66.25 |
| 30201        | 办公费                | 11.01        |         | 11.01 |
| 30202        | 印刷费                | 6.10         |         | 6.10  |
| 30205        | 水费                 | 5.20         |         | 5.20  |
| 30206        | 电费                 | 7.50         |         | 7.50  |
| 30207        | 邮电费                | 1.38         |         | 1.38  |
| 30211        | 差旅费                | 2.45         |         | 2.45  |
| 30213        | 维修（护）费             | 8.16         |         | 8.16  |
| 30216        | 培训费                | 1.50         |         | 1.50  |
| 30218        | 专用材料费              | 5.87         |         | 5.87  |
| 30227        | 委托业务费              | 0.84         |         | 0.84  |
| 30228        | 工会经费               | 7.98         |         | 7.98  |
| 30229        | 福利费                | 7.01         |         | 7.01  |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 1.25         |         | 1.25  |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 123.57       | 123.57  |       |
| 30302        | 退休费                | 99.00        | 99.00   |       |
| 30307        | 医疗费补助              | 24.57        | 24.57   |       |

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区天河街道天河中学

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

备注：武汉市黄陂区天河街道天河中学 2024 年无“三公”经费预算支出。

表 8.政府性基金预算支出表

| 部门/单位：黄陂区天河街道天河中学 |      |             | 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 |
|                   |      |             |       |      |
|                   |      |             |       |      |

备注：武汉市黄陂区天河街道天河中学 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：黄陂区天河街道天河中学 |        |      |      |    |         | 单位：万元    |           |           |
|-------------------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| 功能科目编码            | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出  |           | 特定目标类项目支出 |
|                   |        |      |      |    |         | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |           |
| 1                 | 2      | 3    | 4    | 5  | 6       | 7        | 8         | 9         |
|                   |        |      |      |    |         |          |           |           |

备注：武汉市黄陂区天河街道天河中学 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：黄陂区天河街道天河中学

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 |          |       |
|                       |                |                | 388.31 | 29.79  |         |          | 300.00   |         |          |          | 58.52 |
| 047                   | 武汉市黄陂区教育局      |                | 388.31 | 29.79  |         |          | 300.00   |         |          |          | 58.52 |
| 047023014001          | 武汉市黄陂区天河街道天河中学 |                | 388.31 | 29.79  |         |          | 300.00   |         |          |          | 58.52 |
| 22                    | 其他运转类          |                | 29.79  | 29.79  |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011624047Y000000479 | 学校运转补助经费       | 武汉市黄陂区天河街道天河中学 | 29.79  | 29.79  |         |          |          |         |          |          |       |
| 31                    | 本级支出项目         |                | 358.52 |        |         |          | 300.00   |         |          |          | 58.52 |
| 42011624047T000000649 | 课后服务费收入安排的支出   | 武汉市黄陂区天河街道天河中学 | 58.52  |        |         |          |          |         |          |          | 58.52 |
| 42011624047T000000654 | 预计本级结转         | 武汉市黄陂区天河街道天河中学 | 300.00 |        |         |          | 300.00   |         |          |          |       |

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期： 2024 年 01 月 26 日 单位：万元

|              |                                                                                                                             |           |         |             |             |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-------------|---------------------|
| 部门(单位) 名称    | 武汉市黄陂区天河街道天河中学                                                                                                              |           |         |             |             |                     |
| 填报人          | 章淳                                                                                                                          |           | 联系电话    | 02761715199 |             |                     |
| 单位总体<br>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      | 1617.23 | 100%        | 1365.35     | 1,279.86            |
|              |                                                                                                                             | 财政专户管理资金  |         |             |             |                     |
|              |                                                                                                                             | 单位资金      |         |             |             |                     |
|              |                                                                                                                             | 合 计       | 1617.23 | 100%        | 1365.35     | 1,279.86            |
|              | 支出构成                                                                                                                        | 人员类项目支出   | 1550.98 | 86.64%      | 1316.21     | 1,228.68            |
|              |                                                                                                                             | 运转类项目支出   | 66.25   | 13.36%      | 49.14       | 51.18               |
|              |                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 |         |             |             |                     |
| 合 计          |                                                                                                                             | 1617.23   | 100%    | 1365.35     | 1,279.86    |                     |
| 单位职能<br>概述   | 1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。                                                                                      |           |         |             |             |                     |
|              | 2. 加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。                                                                                               |           |         |             |             |                     |
|              | 3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作。                                                                                     |           |         |             |             |                     |
|              | 4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。                                                                                                 |           |         |             |             |                     |
| 年度工作<br>任务   | 1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。                                     |           |         |             |             |                     |
|              | 2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。                                                     |           |         |             |             |                     |
|              | 3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。                                              |           |         |             |             |                     |
|              | 4. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。  |           |         |             |             |                     |
|              | 5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。 |           |         |             |             |                     |
| 项目支出<br>情况   | 项目名称                                                                                                                        | 支出项目类别    |         | 项目总预<br>算   | 项目本年<br>度预算 | 项目主要<br>支出方向<br>和用途 |
|              | 课后服务费                                                                                                                       | 特定目标类项目   |         | 58.52       | 58.52       | 劳务费                 |
| 整体绩效         | 长期目标（年）                                                                                                                     |           |         | 年度目标        |             |                     |

|        |                                                                                         |              |           |                                                                                         |       |         |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 总目标    | 聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。       |              |           | 坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。 |       |         |         |
| 长期目标   | 聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。       |              |           |                                                                                         |       |         |         |
| 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         | 义务教育学校个数  | 1                                                                                       |       |         |         |
|        | 效益指标                                                                                    | 可持续发展指标      | 义务教育入学率   | 100%                                                                                    |       |         |         |
|        |                                                                                         | 可持续发展指标      | 小学生均公用经费  | 1600 元/生.年                                                                              |       | 财政预算文件  |         |
|        | 满意度指标                                                                                   | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度     | 95%                                                                                     |       |         |         |
| 年度目标   | 坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。 |              |           |                                                                                         |       |         |         |
| 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         | 基本运行经费    | 49.14                                                                                   | 51.18 | 66.25   |         |
|        | 效益指标                                                                                    | 可持续发展指标      | 普通小学在校生规模 | 544                                                                                     | 580   | 532     |         |
|        |                                                                                         | 可持续发展指标      | 中高级职称人数   | 10                                                                                      | 10    | 10      |         |
|        |                                                                                         | 可持续发展指标      | 专任教师人数    | 38                                                                                      | 37    | 38      |         |
|        |                                                                                         | 可持续发展指标      | 工勤及其他人数   | 8                                                                                       | 10    | 8       |         |
|        | 满意度指标                                                                                   | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度     | ≧90%                                                                                    | ≧90%  | ≧90%    |         |



表 12.项目支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 26 单位：万元

|                  |                                                                  |        |    |         |                       |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 课后服务费                                                            |        |    | 项目编码    | 42011624047T000000649 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区教育局                                                        |        |    | 项目执行单位  | 武汉市黄陂区天河街道天河中学        |    |
| 项目负责人            | 张勇                                                               |        |    | 联系电话    | 02761715199           |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区天河街道河露街 66 号                                               |        |    | 邮政编码    | 430302                |    |
| 项目属性             | 部门项目                                                             |        |    |         |                       |    |
| 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           | 湖北省财政厅、湖北省发展和改革委员会、湖北省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知（鄂财教发[2022]51 号） |        |    |         |                       |    |
| 项目实施方案           | 提供课后服务产生的劳务费支出、办公费支出、管理费支出。                                      |        |    |         |                       |    |
| 项目总预算            | 58.52                                                            |        |    | 项目当年预算  | 58.52                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目为新增项目。                                                         |        |    |         |                       |    |
|                  | 来源项目                                                             |        |    |         | 金额                    |    |
| 项目资金来源           | 合计                                                               |        |    |         | 58.52                 |    |
|                  | 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                                                      |        |    |         |                       |    |
|                  | 4. 单位资金                                                          |        |    |         | 58.52                 |    |
|                  | 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                                                             |        |    |         | 58.52                 |    |
| 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 |

|         |                     |                  |                       |                             |         |        |         |
|---------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|--------|---------|
| 课后服务补助  | 在职教师课后服务的补助         | 2050202          | 20.79                 | 黄陂区中小学课后服务工作实施方案及本校课后服务工作方案 |         |        |         |
| 临聘教师补助  | 临时聘用校外教师参与课后服务的劳务报酬 | 2050202          | 35.23                 |                             |         |        |         |
| 办公耗材支出  | 课后服务过程中的耗材          | 2050202          | 2.50                  |                             |         |        |         |
| 项目采购    |                     |                  |                       |                             |         |        |         |
| 品名      |                     | 数量               |                       | 金额                          |         |        |         |
| 无       |                     |                  |                       |                             |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |                     |                  |                       |                             |         |        |         |
| 名称      |                     | 目标说明             |                       |                             |         |        |         |
| 课后服务费   |                     | 减轻家长负担，提高教育教学质量。 |                       |                             |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 课后服务费   | 产出指标                | 数量指标             | 开齐开足课时                | 100%                        | 相关方案    |        |         |
| 课后服务费   |                     | 质量指标             | 发展学生素质，提高教学质量         | 定性                          | 相关方案    |        |         |
| 课后服务费   | 效益指标                | 社会效益指标           | 促进家校连接，减轻家长负担，促进社会和谐。 | 定性                          | 相关方案    |        |         |
| 课后服务费   |                     | 社会满意度            | 家庭满意度                 | 95%                         | 相关方案    |        |         |
| 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 |         |
| 课后服务费   | 产出指标                | 数量指标             | 开齐开足课时                | 无                           | 无       | 100%   | 相关方案    |
| 课后服务费   |                     | 质量指标             | 发展学生素质，提高教学质量         | 无                           | 无       | 定性     | 相关方案    |
| 课后服务费   | 效益指标                | 社会效益指标           | 促进家校连接，减轻家长负担，促进社会和谐  | 无                           | 无       | 定性     | 相关方案    |
| 课后服务费   |                     | 社会满意度            | 家庭满意度                 | 无                           | 无       | 95%    | 相关方案    |

### 第三部分武汉市黄陂区天河街道天河中学

#### 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，武汉市黄陂区天河街道天河中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结余结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 1675.75 万元。比 2023 年预算增加 332.09 万元，增长 24.72%，主要是上年度结余结转至本年度。

##### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1675.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1317.23 万元，占 78.61%；其他收入 58.82 万元，占 3.51%；上年结转结余 300 万元，占 17.88%。

##### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1675.75 万元，其中：基本支出 1287.44 万元，占 76.83%；项目支出 388.31 万元，占 23.17%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1675.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1317.23 万元、上年结转 300 万元。支

出包括：教育支出 1133.91 万元、社会保障和就业支出 250.38 万元、卫生健康支出 148.35 万元、住房保障支出 84.19 万元。

## 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 1617.23 万元。其中：（1）本年预算 1317.23 万元，比 2023 年预算增加 37.37 万元，上升 2.92%，主要是因为在职教师岗位变动和正常晋薪。（2）上年结转 300 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1287.44 万元，占 79.61%，其中：人员经费 1221.19 万元、公用经费 66.25 万元；项目支出 329.79 万元，占 20.39%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算数 1133.91 万元，比 2023 年预算增加 100.36 万元，增长 9.71%，主要是增加了项目支出。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）98.68 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.00 万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）28.7 万元，比 2023 年预算增加 141.84 万元，增长 130.68%，主要是本年度将事业单位离退休 99 万和其他优抚支出列入社会保障和就业支出

类。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）148.75万元，比2023年预算增加117.35万元，增加373.13%，主要是有在职教师人数增加，退休教师人数增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.19万元；提租补贴（项）0万元，比2023年预算减少22.19万元，减少20.86%，主要是2024年预算中不包含提租补贴。

## 六、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1617.23万元，其中：

（一）人员经费1221.19万元，包括：

工资福利支出1097.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助123.57万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助支出等。

（二）公用经费66.25万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2023

年减少 0.99 万元，减少 100%，主要是 2024 年预算没有安排“三公”支出。具体包括：

公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0.99 万元，减少 100%，主要是 2024 年预算没有安排“三公”支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市黄陂区天河街道天河中学 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**

武汉市黄陂区天河街道天河中学 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 388.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 29.79 万元、结转结余 300.00 万元、单位资金 58.52 万元。具体使用情况如下：

学校运转补助经费 29.79 万元，主要用于保障学校正常运转。

预计本级结转 300.00 万元，主要用于保障学校正常运转及改善办学条件。

课后服务费安排的支出 58.52 万元，主要用于提供课后服务教师劳务费及办公费支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

武汉市黄陂区天河街道天河中学为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

## （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0.84 万元，其中：服务类 0.84 万元。

## （三）政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区天河街道天河中学 2024 年没有政府购买服务预算支出。

## （四）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 679.82 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 33499 平方米，房屋 18162 平方米，一般公务用车 0 辆、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 9.82 万元，主要为：武汉市黄陂区天河街道天河中学教室照明资产新增 9.82 万元。

## （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1617.23 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

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）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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）“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。