

2024 年武汉市江岸区成人中等专业学校

单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区成人中等专业学校概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市江岸区成人中等专业学校 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区成人中等专业学校 2024 年单位预算情况说明

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、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市江岸区成人中等专业学校概况

（一） 单位主要职能

单位的主要工作职能包括：开展各类成人学历教育，结合上级教育主管部门工作计划，协助教育局业务主管科室，

组织实施全系统专业技术人员继续教育相关培训学习、江岸区教育干部培训工作、江岸区心理健康教育指导工作，根据省市区各级政府要求，组织实施江岸区社区教育及老年教育工作、全面落实江岸区语言文字工作、民办培训机构管理工作等。

(二)预算单位构成

纳入武汉市江岸区成人中等专业学校 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区成人中等专业学校一个预算单位。

(三)人员构成

武汉市江岸区成人中等专业学校总编制人数 46 人，其中：事业编制 46 人。在职实有人数 34 人，其中：事业编制 34 人。

离退休人员 66 人，其中：退休 66 人。

第二部分 武汉市江岸区成人中等专业学校2024年单位预算表

表一：单位收支总表

表一					
武汉市江岸区成人中等专业学校2024年部门收支总表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,189.41	201—一般公共服务支出		一、基本支出	1,167.33
其中：一般公共财政拨款	1,189.41	204公共安全支出		工资福利支出	847.72
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,108.08	对个人和家庭的补助	286.27
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	33.34
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	22.08
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	81.33	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,189.41	本年支出合计	1,189.41	本年支出合计	1,189.41
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,189.41	支出总计	1,189.41	支出总计	1,189.41

表二： 单位收入总表

表二													
武汉市江岸区成人中等专业学校2024年收入总表													
填报单位：				单位：万元									
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
			合计	1189.41		1189.41							
205			教育支出	1,108.08		1,108.08							
	20504		成人教育	1,108.08		1,108.08							
		2050499	其他成人教育支出	1,108.08		1,108.08							
210			卫生健康支出	81.33		81.33							
	21011		行政事业单位医疗	81.33		81.33							
		2101102	事业单位医疗	28.97		28.97							
		2101103	公务员医疗补助	52.36		52.36							

表三： 单位支出总表

表三									
武汉市江岸区成人中等专业学校2024年支出总表									
填报单位：			单位：万元						
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,189.41	1,167.33	22.08			
205			教育支出	1,108.08	1,086.00	22.08			
	20504		成人教育	1,108.08	1,086.00	22.08			
		2050499	其他成人教育支出	1,108.08	1,086.00	22.08			
210			卫生健康支出	81.33	81.33				
	21011		行政事业单位医疗	81.33	81.33				
		2101102	事业单位医疗	28.97	28.97				
		2101103	公务员医疗补助	52.36	52.36				

表四：财政拨款收支预算总表

表四		武汉市江岸区成人中等专业学校2024年财政拨款收支预算总表							
		单位：万元							
收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	1,189.41	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	1167.33	1167.33	
其中：一般公共财政拨款	1,189.41	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	847.72	847.72	
政府性基金财政拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	33.34	33.34	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	286.27	286.27	
		五、教育支出	1,108.08	1,108.08		二、项目支出	22.08	22.08	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	81.33	81.33					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	0.00						
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	1,189.41	本年支出合计	1,189.41	1,189.41	0.00	本年支出合计	1189.41	1189.41	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	1,189.41	支 出 总 计	1,189.41	1,189.41		支 出 总 计	1189.41	1189.41	0.00

五：一般公共预算支出表

表五：														
武汉市江岸区成人中等专业学校2024年一般公共预算支出表														
									单位：万元					
功能科目编码				科目名称		总计		基本支出			项目支出			
1	2	3	4		5=6+7		6			7				
类	款	项												
			合计		1189.41		1167.33			22.08				
205			教育支出		1,108.08		1,086.00			22.08				
	20504		成人教育		1,108.08		1,086.00			22.08				
		2050499	其他成人教育支出		1,108.08		1,086.00			22.08				
210			卫生健康支出		81.33		81.33							
	21011		行政事业单位医疗		81.33		81.33							
		2101102	事业单位医疗		28.97		28.97							
		2101103	公务员医疗补助		52.36		52.36							

表六：一般公共预算基本支出表

表六				
武汉市江岸区成人中等专业学校2024年一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,167.33	1,133.99	33.34
301	工资福利支出	847.72	847.72	
30101	基本工资	198.43	198.43	
30102	津贴补贴	59.52	59.52	
30103	奖金	253.47	253.47	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	117.63	117.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.04	88.04	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	28.97	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	97.98	97.98	
30114	医疗费	0.00		
302	商品和服务支出	33.34		33.34
30201	办公费	13.88		13.88
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.68		0.68
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	3.25		3.25
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	7.14		7.14
30229	福利费	2.04		2.04
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	286.27	286.27	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	233.91	233.91	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	52.36	52.36	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表七	
武汉市江岸区成人中等专业学校2024年一般公共预算“三公”经费支出表	
单位：万元	
项 目	2024年预算
合 计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

武汉市江岸区成人中等专业学校一般公共预算无三公经费支出

表十二：整体支出绩效目标表

表十二						
武汉市江岸区成人中等专业学校2024年部门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	武汉市江岸区成人中等专业学校					
填报人	徐莉	联系电话	17363307045			
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	1189.41	100%	1491.73	1537.13
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1189.41	100%	1491.73	1537.13
	支出构成	人员类项目支出	1133.99	95.34%	1421.41	1400.97
		运转类项目支出	33.34	2.80%	59.34	77.5
		特定目标类项目支出	22.08	1.86%	10.98	58.66
合 计		1189.41	100%	1491.73	1537.13	
部门职能概述	开展各类成人学历教育，结合上级教育主管部门工作计划，协助教育局业务主管科室，组织实施全系统专业技术人员继续教育相关培训学习、江岸区教育干部培训工作、江岸区心理健康教育指导工作，根据省市区各级政府要求，组织实施江岸区社区教育及老年教育工作、全面落实江岸区语言文字工作、民办培训机构管理工作等。					
年度工作任务	组织实施全系统教育干部落实省、市、区部署的各类教育干部、教师培训任务，完成语言文字工作目标，指导各校心理健康教育工作，建设高质量社区学习教育基地					
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	
	教育保障项目经费	31-本级支出项目	22.08	22.08	用于支出安保人员经费、聘用人员劳务费及教师体检费	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2029 年)		年度目标			
	目标1:组织实施全系统教育干部落实省、市、区部署的各类教育干部培训任务提升教育干部专业素养和能力		目标1:完成国培、省市级干部送培任务，确保参训率达到100%，完成区级教育干部培训			
	目标2:全区在编在岗教师五年360学时继续教育学习任务完成达标率100%		目标2：全年“普通话义诊”服务500人次；全区学校语言文字工作规范化合格校巩固复查率40%			
	目标3：语言文字年终绩效考评合格值80%，区党政机关和政务服务中心文明用语规范率95%以上		目标3：组织全民终身学习活动，举办全民终身活动周营造全民学习氛围。			
	目标4：高水平建设江岸区终身教育体系，打造终身学习教育基地，宣传社区教育工作成果，引导全民学习。					
长期目标1：	完成国培、省市级干部送培任务，确保参训率达到100%，完成区级教育干部培训					
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	全区教育干部参加省市区级培训	完成国培、省市区等各级干部送培任务	计划指标	
		质量指标	全区教育干部参加省市区级培训	参训率达到100%	计划指标	
	效益 指标	社会效益指标	全区教育干部参加省市区级培训	培养一批有思想、有视野、有情怀、有能力的教育管理工作	计划指标	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	全区教育干部参加省市区级培训	满意度高	计划指标	

长期目标2:	全区在编在岗教师五年360学时继续教育学习任务完成达标率100%						
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	五年周期继续教育学时达标	完成国培、省市区等各级干部送培任务	计划指标		
		质量指标	五年周期继续教育学时完成值	参训率达到100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	计划指标		
长期目标3:	语言文字年终绩效考评合格值80%						
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	语言文字年终绩效考评	达到90%	计划指标		
		质量指标	全区语委成员单位参与	参与率达到100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	得到社会认可	计划指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	计划指标			
长期目标4:	打造区、街道、社区三级学习基地						
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	学院、分校和教学点	学院一所、街道分校17所、社区教学点30个	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	建设终身学习基地	基地发挥效用	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	计划指标		
年度目标1:	完成国培、省市级干部送培任务，确保参训率达到100%，完成区级教育干部培训						
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			
	前年	上_____	预期当年实现值				
	产出指标	数量指标	教育干部参训人数	/	100%	100%	计划指标
		质量指标	教育干部参训率	/	100%	100%	计划指标
		时效指标	培训按时完成率	/	100%	100%	计划指标
效益指标	社会效益指标	全区教育干部参加省市级培训	/	全区教育干部参加	全区教育干部参加	计划指标	
满意度指标	满意度指标	公众满意	/	满意	满意	计划指标	
年度目标2:	全年“普通话义诊”服务500人次						
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			
	前年	上_____	预期当年实现值				
	产出指标	数量指标	全区各学校参与	/	100%	100%	计划指标
		质量指标	服务人次	/	≥500	≥500	计划指标
	效益指标	社会效益指标	规范语言文字用字	/	全区教育干部参加	全区教育干部参加	计划指标
满意度指标	满意度指标	公众满意	/	满意	满意	计划指标	
年度目标3:	组织全民终身学习活动，举办全民终身活动周营造全民学习氛围。						
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			
	前年	上_____	预期当年实现值				
	产出指标	数量指标	参与人数	/	≥2000	≥2000	计划指标
		时效指标	资金拨付及时率	/	及时	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升全民学习氛围	/	/	提升氛围	计划指标
满意度指标	满意度指标	公众满意	/	满意	满意	计划指标	

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十三							
武汉市江岸区成人中等专业学校2024年项目支出绩效目标表（一项							
单位：万元							
项目名称		教育保障项目经费					
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区成人中等专业学校		
项目负责人		叶雷飞	联系电话		13986198782		
单位地址		武汉市江岸区黄兴路新华里2号	邮政编码		430000		
项目属性		部门项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2024年	终止年度		2024年		
项目申请理由		全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强新时代教师队伍建设的意见》、《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》、为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推动职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，推进高中阶段教育品质发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展					
项目主要内容		主要用于老干经费。					
项目总预算		3.44	项目当年预算		3.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率		
	2022	/	/		/		
	2023	3.58	3.58		100%		
项目当年资金来源			来源项目		金额		
			合计		3.44		
			1.一般公共预算财政拨款		3.44		
			其中：申请本级财力年初安排		3.44		
			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	
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问	办公费	3.44	按照离退休人员人数和规定的标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务类		1		3.44			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
年度绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
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		
组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤520元/人	计划依据		
	产出指标	数量指标	退休干部人数	66人	计划依据		
			组织慰问次数	≥1次	计划依据		
		质量指标	退休人员活动开展安全保障率	100%	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	丰富退休老干部退休生活	效果明显	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥95%	计划依据		
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	
组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	/	≤520元/人	≤520元/人	计划依据
	产出指标	数量指标	退休干部人数	/	66人	66人	计划依据
			组织慰问次数	/	≥1次	≥1次	计划依据
		质量指标	退休人员活动开展安全保障率	/	100%	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	丰富退休老干部退休生活	/	效果明显	效果明显	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	/	≥95%	≥95%	计划依据

表十三

武汉市江岸区成人中等专业学校2024年项目支出绩效目标表（一项

单位：万元

项目名称		教育保障项目经费					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区成人中等专业学校				
项目负责人	叶盛飞	联系电话	13986198782				
单位地址	武汉市江岸区黄兴路新华里2号	邮政编码	430000				
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2024年	终止年度	2024年				
项目申请理由	全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》、为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推动职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，推进高中阶段教育品质发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展						
项目主要内容	主要用于学校安防人员专项经费。						
项目总预算	11.92	项目当年预算	11.92				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2022	10.98	10.98	100%			
	2023	11.92	11.92	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		11.92				
	1.一般公共预算财政拨款		11.92				
	其中：申请本级财力年初安排		11.92				
	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		
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	11.92	按照统计的校区数、园区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务类		1		11.92			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		建立健全安全管理制度，保障学生和教职工的人身安全					
年度绩效目标1		保障校园安全					
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		
建立健全安全管理制度，保障学生和教职工的人身安全	产出指标	数量指标	全年安防人员总数	≥3人	计划依据		
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	计划依据		
		时效指标	安保经费支付及时率	100%	计划依据		
	效益指标	经济效益指标	校园重大安全责任事故	0件	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	100%	计划依据		
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
保障校园安全	产出指标	数量指标	全年安防人员总数	≥3人	≥3人	≥3人	计划依据
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	100%	计划依据
		时效指标	安保经费支付及时率	100%	100%	100%	计划依据
	效益指标	经济效益指标	校园重大安全责任事故	0件	0件	0件	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	100%	100%	100%	计划依据

表十三

武汉市江岸区成人中等专业学校2024年项目支出绩效目标表（一项）							
单位：万元							
项目名称		教育保障项目经费					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区成人中等专业学校			
项目负责人	叶盛飞	联系电话		13986198782			
单位地址	武汉市江岸区黄兴路新华里2号	邮政编码		430000			
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2024年	终止年度		2024年			
项目申请理由	全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》、为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推动职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，推进高中阶段教育品质发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展						
项目主要内容	主要用于聘用人员专项经费。						
项目总预算	4	项目当年预算		4			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022	/		/	/		
	2023	/		/	/		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			4			
	1.一般公共预算财政拨款			4			
	其中：申请本级财力年初安排			4			
	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	
聘用人员专项经费	聘用人员专项经费	劳务费、其他工资福利		根据人事部门核定的聘用教师人数，按照4.25万元/年标准测算核定，学前阶段包含金			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务		1		4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		确保教师队伍稳定，提升教育教学质量					
年度绩效目标1		确保教师队伍稳定，提升教育教学质量					
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	
确保教师队伍稳定，提升教育教学质量	产出指标	数量指标	聘用人员规模	≥1人		计划依据	
		质量指标	聘用教师在岗率	100%		计划依据	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%		计划依据	
	效益指标	社会效益指标	助力推动教育教学质量提升	效果明显		计划依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%		计划依据	
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	
确保教师队伍稳定，提升教育教学质量	产出指标	数量指标	聘用人员规模	/	/	≥1人	计划依据
		质量指标	聘用教师在岗率	/	/	100%	计划依据
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	/	/	100%	计划依据
		社会效益指标	助力推动教育教学质量提升	/	/	效果明显	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	/	/	95%	计划依据

表十三

武汉市江岸区成人中等专业学校2024年项目支出绩效目标表（一项

单位：万元

项目名称		教育保障项目经费					
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区成人中等专业学校		
项目负责人		叶盛飞	联系电话		13986198782		
单位地址		武汉市江岸区黄兴路新华里2号	邮政编码		430000		
项目属性		部门项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2024年	终止年度		2024年		
项目申请理由		全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》、为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推动职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，推进高中阶段教育品质发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展					
项目主要内容		主要用于老干经费。					
项目总预算		3.44	项目当年预算		3.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2022	/	/	/		
		2023	3.58	3.58	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			3.44		
		1.一般公共预算财政拨款			3.44		
		其中：申请本级财力年初安排			3.44		
		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	
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问	办公费	3.44	按照离退休人员人数和规定的标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务类		1		3.44			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
年度绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
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		
组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤520元/人	计划依据		
		产出指标	数量指标	退休干部人数	66人	计划依据	
	组织慰问次数			≥1次	计划依据		
	质量指标		退休人员活动开展安全保障率	100%	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	丰富退休老干部退休生活	效果明显	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥95%	计划依据		
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	
组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	/	≤520元/人	≤520元/人	计划依据
	产出指标	数量指标	退休干部人数	/	66人	66人	计划依据
			组织慰问次数	/	≥1次	≥1次	计划依据
		质量指标	退休人员活动开展安全保障	/	100%	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	丰富退休老干部退休生活	/	效果明显	效果明显	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	/	≥95%	≥95%	计划依据

表十四：国有资本经营预算支出表

表十四				
武汉市江岸区成人中等专业学校2024年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2024年本单位没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 武汉市江岸区成人中等专业学校2024年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024年单位预算总收入1189.41万元。其中：财政拨款(补助)收入1189.41万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2024年预算总支出1189.41万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出1108.08万元；社会保障和就业支出0万元；医疗卫生支出81.33万元；住房保障支出0万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出847.72万元；商品服务支出33.34万元；对个人和家庭补助支出286.27万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024年财政拨款(补助)预算数1189.41万元，比2023年预算减少347.72万元，下降22.62%，具体安排情况如下：

(一)基本支出1167.33万元，比2023年预算减少311.14万元，下降21.04%，主要原因是：一是按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹；二是压缩办公经费；三是专项业务方面的开支今年不列入基本支其中：

1、工资福利支出847.72万元，主要用于在职人员基本工资、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。

2、商品服务支出 33.34 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭补助支出 286.27 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二)项目支出 22.08 万元，比 2023 年预算减少 36.58 万元，下降 62.36%，主要原因是关爱教师专款和社区及老年人教育专项经费未纳入年初预算项目支出。其中：

教育保障项目经费 22.08 万元。主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费。

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 1167.33 万元。其中：

(一) 人员经费 1133.99 万元，包括：

工资福利支出 847.72 万元，主要用于：主要用于在职人员基本工资、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。

对个人和家庭的补助 286.27 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 33.34 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 1.48 万元，主要是根据财政要求，今年起，单位不再做“三公”经费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区成人中等专业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1189.41 万元。比 2023 年预算减少 347.72 万元，下降 22.62%，主要是一是按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹；二是压缩办公经费；三是专项业务方面的开支今年不列入基本支出。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1189.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1189.41 万元，占 100%。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1189.41 万元，其中：基本支出 1167.33

万元，占 98.14%；项目支出 22.08 万元，占 1.86%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 15.52 万元，其中，中小微企业预留份额 12.8 万元。包括：

1. 货物类 0.2 万元。其中：办公设备、用品 0.2 万元；
2. 服务类 12.6 万元。其中：物业管理服务 12.6 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年本单位没有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，本单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年单位预算中 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 22.08 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）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。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11、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。

12、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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，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。