

武汉市黄陂区第二中学 2024 年预算公开

目录

第一部分武汉市黄陂区第二中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分武汉市黄陂区第二中学 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第二中学 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 武汉市黄陂区第二中学概况

一、单位主要职责

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，团结一心，与时俱进，真抓实干，奋发图强，全面完成各项任务，再创佳绩。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区第二中学预算包括：武汉市黄陂区第二中学本级预算。

纳入武汉市黄陂区第二中学 2024 年预算编制范围的预算单位包括：武汉市黄陂区第二中学本级

第二部分 武汉市黄陂区第二中学 2024 年预算公开表

表 1. 收支总表

部门/单位：黄陂区第二中学

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	4,202.93	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	4,802.93
四、财政专户管理资金收入	600.00	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	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
		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	4,802.93	本年支出合计	4,802.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,802.93	支出总计	4,802.93

表 3. 支出总表

部门/单位：黄陂区第二中学

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	4802.93	4202.93	600.00			
205	教育支出	4802.93	4202.93	600.00			
20502	普通教育	4802.93	4202.93	600.00			
2050204	高中教育	4802.93	4202.93	600.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4202.93	一、本年支出	4202.93
（一）一般公共预算拨款	4202.93	（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	4202.93
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	4202.93	支 出 总 计	4202.93

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区第二中学

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	4,202.93	4,202.93	3,502.48	700.45	
205	教育支出	4,202.93	4,202.93	3,502.48	700.45	
20502	普通教育	4,202.93	4,202.93	3,502.48	700.45	
2050204	高中教育	4,202.93	4,202.93	3,502.48	700.45	

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区第二中学

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	4202.93	4202.93	3502.48	700.45	
047	武汉市黄陂区教育局	4202.93	4202.93	3502.48	700.45	
047022003	武汉市黄陂区第二中	4202.93	4202.93	3502.48	700.45	

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区第二中学

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	4202.93	3502.48	700.45
301	工资福利支出	3371.27	3371.27	
30101	基本工资	740.34	740.34	
30102	津贴补贴	127.98	127.98	
30103	奖金	984.00	984.00	
30107	绩效工资	444.78	444.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.13	310.13	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.78	194.78	
30111	公务员医疗补助缴费	201.50	201.50	
30112	其他社会保障缴费	20.14	20.14	
30113	住房公积金	268.66	268.66	
30199	其他工资福利支出	38.96	38.96	
302	商品和服务支出	700.45		700.45
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	174.65		174.65
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	25.00		25.00
30217	公务接待费	3.15		3.15
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	3.75		3.75
30228	工会经费	25.83		25.83
30229	福利费	21.05		21.05
30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303	对个人和家庭的补助	131.21	131.21	
30302	退休费	99.00	99.00	
30305	生活补助	4.70	4.70	
30307	医疗费补助	27.51	27.51	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区第二中学

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	
3.15					3.15

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区第二中学

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：武汉市黄陂区第二中学 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：黄陂区第二中学

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：武汉市黄陂区第二中学 2024 年无国有资本经营预算支出

表 11. 整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区第二中学					
填报人	徐智泉	联系电话	13638649137			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	4202.93	100%	4202.93	4082.87
		财政专户管理资金	600	100%	600	578
		单位资金				
		合计	4802.93	100%	4802.93	4660.87
	支出构成	人员类项目支出	3502.48	100%	3502.48	3431.19
		运转类项目支出	700.45	100%	700.45	650.77
特定目标类项目支出						
合计		4202.93	100%	4202.93	4081.96	
单位职能 概述	1. 贯彻执行《教育法》、《教师法》和有关政策。					
	2. 承担学生的文化科学知识、思想品德、体育美育等教育。					
	3. 负责在校教师的政治思想教育和业务培训。					
	4. 负责在校师生的安全保卫及后勤服务。					
	5. 完成教育局交办的其他任务。					
年度工作 任务	1. 把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记关于教育工作重要论述。					
	2. 重点围绕学校正常运转，为学校师生开展正常工作和学习提供良好环境。					
	3. 落实校园安全常规管理“五项”制度。					
	4. 强化校园常态化疫情精准防控。加强卫生教育，预防学校流行性传染病。					
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	
	非税收入安排的支出	本级支出项目	600	600	工资和福利 支出、校舍 维修支出	
整体绩效 总目标	长期目标(截至年)		年度目标			
	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。		维护学校的正常秩序，为提高学校教育教学质量提供良好的条件，保障学校各项现代化教学工作的顺利开展。			
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。					
长期绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

表 12. 单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	非税收入安排的支出		项目编号		
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位		
项目负责人	罗祥		联系电话	13396087908	
单位地址	武汉市黄陂区李家集街道李集大道340号		邮政编码	430046	
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	财政部《政府非税收入管理办法》财税【2016】33号				
项目实施方案	普通高中工资和福利支出、维修费支出				
项目总预算	600		项目当年预算	600	
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：2020年900万元，2021年1000万元。 2、变动情况及理由：主要是收取的代管款项没有计入非税收入。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	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			600	
	4. 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					
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
1、工资福利支出	教师绩效工资	2050204	170	教师绩效工资约需170万元	
	聘请教学人员	2050204	200	聘请代课教师42人约需200万元	
2、维修费	设备、房屋维修	2050204	230	学校房屋维修水电改造约需230万元	
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

工资和福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	
维修费			验收合格率	100%	
工资和福利支出		质量指标	维护正常教学秩序	98%	
维修费			设备正常运转	98%	

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	
工资和福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	
维修费			验收合格率	100%	100%	100%	
工资和福利支出		质量指标	维护正常教学秩序	98%	98%	98%	
维修费			设备正常运转	98%	98%	98%	

第三部分 武汉市黄陂区第二中学 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，武汉市黄陂区第二中学所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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 年收支总预算入 4802.93 万元。比 2023 年预算增加 142.07 万元，增长 3.05%，主要是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4802.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4202.93 万元，占 87.51%；事业收入 600 万元，占 12.49%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4802.93 万元，其中：基本支出 4202.93 万元，占 87.51%；项目支出 600 万元，占 12.49%。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4202.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4202.93 万元。支出包括：教育支出 4202.93 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4202.93万元。其中：本年预算4202.93万元，比2023年预算增加120.07万元，增长2.94%，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4202.93万元，占100%，其中：人员经费3502.48万元、公用经费700.45万元。

一般公共预算拨款具体使用情况。

人员类项目支出3502.48万元，比2023年预算增加71.29万元，2.08%，主要原因：在职教职工人数增加。包括：工资福利支出3371.27万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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。

公用经费运转类项目支出700.45万元，均为商品和服务支出，主要用于维护学校正常运转的办公费、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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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4202.93万元，其中：

（一）人员经费3502.48万元，包括：

工资福利支出3371.27万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 131.21 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 700.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.15 万元，与 2023 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
 - (1) 公务用车购置费 0 万元。
 - (2) 公务用车运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 3.15 万元，与 2023 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 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

本单位 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600万元，其中：财政专户管理资金600万元。具体使用情况如下：

财政专户管理资金600万元，主要用于促进教育教学发展，改善学校办学条件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费情况

武汉市黄陂区第二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

按照现行政府采购管理规定，2024年预算中纳入政府采购预算支出合计600万元。包括：服务类600万元。

(三) 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，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(四) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出4802.93万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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 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。

(五) 本部门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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映各部门举办盲童学校、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。

7. 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): 反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

8. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

14. 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(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

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

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

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。