

武汉市黄陂区第六中学 2024 年预算

目 录

第一部分 黄陂区第六中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 黄陂区第六中学 2024 年预算公开表

- 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 黄陂区第六中学 2024 年部门预算情况说明

- 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 黄陂区第六中学概况

一、单位基本情况

(一)主要职能

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

黄陂区第六中学为公益一类预算单位。

(三)单位人员构成

总编制人数 199 人，其中：事业编制 199 人。在职实有人数 199 人。

离退休人员 81 人，其中：离休 2 人，退休 79 人。

第二部分 黄陂区第六中学 2024 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区第六中学

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	6634.74	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	7415.40
四、财政专户管理资金收入	1197.38	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	416.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	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	0.00
		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	7832.12	本年支出合计	7832.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7832.12	支 出 总 计	7832.12

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区第六中学

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入				
			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
	合计	7832.12	7832.12	6634.74	0.00	0.00	1197.38
047022005	武汉市黄 陂区第六中 学	7832.12	7832.12	6634.74	0.00	0.00	1197.38

三、支出总表

部门/单位：黄陂区第六中学

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	7832.12	6634.74	1197.38			
205	教育支出	7415.40	6218.02	1197.38			
20502	普通教育	7415.40	6218.02	1197.38			
2050204	高中教育	7415.40	6218.02	1197.38			
208	社会保障和就业支出	416.72	416.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	416.72	416.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	416.72	416.72	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区第六中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6634.74	一、本年支出	6634.74
（一）一般公共预算拨款	6634.74	（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	6218.02
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	416.72
（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6634.74	支 出 总 计	6634.74

五-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	6,634.74	6,634.74	5,871.99	762.75	
205	教育支出	6,218.02	6,218.02	5,457.64	760.38	
20502	普通教育	6,218.02	6,218.02	5,457.64	760.38	
2050204	高中教育	6,218.02	6,218.02	5,457.64	760.38	
208	社会保障和就业支出	416.72	416.72	414.35	2.37	
20805	行政事业单位养老支出	416.72	416.72	414.35	2.37	
2080502	事业单位离退休	416.72	416.72	414.35	2.37	

五-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	6634.74	6634.74	5871.99	762.75	
047	武汉市黄陂区教育局	6634.74	6634.74	5871.99	762.75	
047022005	武汉市黄陂区第六中学	6634.74	6634.74	5871.99	762.75	

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区第六中学

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	6,634.74	5,871.99	762.75
301	工资福利支出	5,525.62	5,525.62	0.00
30101	基本工资	1,247.51	1,247.51	0.00
30102	津贴补贴	219.38	219.38	0.00
30103	奖金	1,616.00	1,616.00	0.00
30107	绩效工资	675.16	675.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.97	510.97	0.00
30109	职业年金缴费	76.80	76.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	318.08	318.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	329.05	329.05	0.00
30113	住房公积金	32.90	32.90	0.00
30199	其他工资福利支出	438.73	438.73	0.00
302	商品和服务支出	762.75	0.00	762.75
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30202	印刷费	70.00	0.00	70.00
30205	水费	22.81	0.00	22.81
30206	电费	97.00	0.00	97.00
30207	邮电费	6.68	0.00	6.68
30209	物业管理费	60.00	0.00	60.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	306.09	0.00	306.09
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	3.50	0.00	3.50
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	3.90	0.00	3.90
30229	福利费	42.42	0.00	42.42
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	5.39	0.00	5.39
303	对个人和家庭的补助	346.37	346.37	0.00
30301	离休费	43.38	43.38	0.00
30302	退休费	231.00	231.00	0.00
30305	生活补助	8.82	8.82	0.00
30307	医疗费补助	63.17	63.17	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区第六中学

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	
8.89	0.00	5.39	0.00	5.39	3.50

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区第六中学 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

注：黄陂区第六中学 2024 年无政府性预算支出

九、国有资本经营预算支出表

黄陂区第六中学

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

注：黄陂区第六中学 2024 年无国有经营预算支出

十、项目支出表

部门/单位：黄陂区第六中学

单位：万元

[illegible]

十一、黄陂区第六中学单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区第六中学					
填报人	张进	联系电话	85935945			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	6634.74	91%	6532.93	6727.03
		财政专户管理资金	1197.38	9%	600	587.76
		单位资金				
		合 计	7832.12	100%	7132.93	7314.79
	支出构成	人员类项目支出	7069.37	82%	5895.79	6001.91
		运转类项目支出	762.75	18%	943.97	725.12
		特定目标类项目支出				
合 计		7832.12	100%	7132.93	7314.79	
单位职能概述	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。制定教师队伍发展规划，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	
	无					
整体绩	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		坚持党建领航，营造风清气正良好政治生			

效总目标	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。			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	普通高中学校个数	1			
	效益指标	可持续发展指标	高中阶段教育毛入学率	97%			
		可持续发展指标	高中生均公用经费	2600 元/生.年			
	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	坚持党建引领,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	1277	725.12	762.75	
	效益指标	可持续发展指标	普通高中在校生规模	2137	2449	2603	
		可持续发展指标	中高级职称人数	108	180	176	
		可持续发展指标	专任教师人数	196	203	194	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	5	7	5	
社会公众或服务对象满意度		师生满意度	≥ 95%	≥ 95%			

十二、黄陂区第六中学单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：202301

单位：万元

项目名称	非税收入安排的支出	项目编码	
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	
项目负责人	丁金林	联系电话	13971597298
单位地址	前川街板桥大道322号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	本级支出项目		
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	1197.38	项目当年预算	1197.38
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1100万元，2023年预算金额 600万元。 2、当年预算变动情况及理由：2024 年预算金额为 1197.38万元，比 2023 年预算金 额多 597.38万元，主要是收取的代管款项计入非税收入。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		1197.38
	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		1197.38
	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、工资和福利支出	教师绩效工资	2050204	493.18	教师绩效工资约需 493.18万元	
	聘请教学人员	2050204	304.2	聘请代课教师 65人约需经费304.2万元	
2、维修费	设备、房屋维修	2050204	400	学校改造、房屋维修等约需经费 400万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
教学设备更换				200万	
教学楼维修				200万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
非税收入安排的支出		保证教学正常运转，改善教学环境			
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	制定教学计划、课程设置、维护正常教学秩序	98%	
维修费			设备正常运转，房屋投入使用	98%	
工资和福利支出	效益指标	社会效益指标	展示各种教学成果，提升教育水平	展示各项教学成果，促进教育均衡发展	
维修费		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	97%	
			学生满意度	97%	
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	制定教学计划、课程设置、维护正常教学秩序	98%	98%	98%	
维修费			设备正常运转，房屋投入使用	98%	98%	98%	
工资和福利支出	效益指标	社会效益指标	展示各种教学成果，提升教育水平	展示各项教学成果，促进教育均衡发展	展示各项教学成果，促进教育均衡发展	展示各项教学成果，促进教育均衡发展	
维修费		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	97%	97%	97%	
			学生满意度	97%	97%	97%	

第三部分 黄陂区第六中学 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，黄陂区第六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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2024 年收支总预算 7832.12 万元。比 2023 年预算增加 517.33 万元，增加 15.1%，主要原因：招生人数增加、工资福利增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 7832.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6634.74 万元，占 90%；事业收入 1197.38 万元，占 10%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 7832.12 万元，其中：基本支出 7415.40 万元，占 95%；项目支出 1197.38 万元，占 15.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6634.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6634.74 万元。支出包括：教育支出 6218.02 万元、社会保障和就业支出 416.72 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 6634.74 万元。其中：（1）本年预算 6634.74 万元，比 2023 年预算减少 90.29 万元，下降 27%，主要原因：人员经费、公用经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 6634.74 万元，占 90%，其中：人员经费 5871.99 万元、公用经费 762.75 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出 2024 年预算数 6634.74 万元，比 2023 年预算减少 90.29 万元，下降 27%，主要是：人员经费、公用经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 6634.74 万元，其中：

（一）人员经费 5871.99 万元，包括：

工资福利支出 5525.62 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 346.37 万元，主要用于：离休费、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 762.75 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、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”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 8.89 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，下降 19.7%，主要是公务用车出行维修减少。具体包括：

1. 公务用车运行维护费 5.39 万元，比上年增加减少 0.5 万元，下降 19.7%，主要公务用车出行维修减少。
2. 公务接待费 3.5 万元，比上年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区第六中学 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区第六中学 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 1197.38 万元，其中：财政专户管理资金 1197.38 万元。具体使用情况如下：

工资福利支出 797.38 万元，主要用于教师绩效工资、和临聘教师工资支出。

维护维修费 400 万元，主要用于设备购置、房屋维修。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区第六中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年无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 3548.32 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 60784.64 平方米，房屋 21596.52 平方米，一般公务用车 1 辆。2023 年新增国有资产 388.81 万元，主要为：教学设备图书、办公家具购置。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 7832.12 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 2024 年部门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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、运行经费：指为保障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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。