

武汉市黄陂区第三中学 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区第三中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市黄陂区第三中学 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 武汉市黄陂区第三中学 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 武汉市黄陂区第三中学概况

一、主要职责

全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教育教学为中心，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，武汉市黄陂区第三中学预算包括：武汉市黄陂区第三中学本级预算。

纳入武汉市黄陂区第三中学 2024 年预算编制范围的预算单位包括：武汉市黄陂区第三中学本级。

第二部分 武汉市黄陂区第三中学 2024 年预算表

表 1.收支总表

单位名称：黄陂区第三中学

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	4544.07	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	5144.07
四、财政专户管理资金收入	600.00	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	0.00
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	5144.07	本年支出合计	5144.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5144.07	支 出 总 计	5144.07

表 2.收入总表

单位名称：黄陂区第三中学

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	5144.07	5144.07	4544.07	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	5144.07	5144.07	4544.07	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047022004	武汉市黄陂区第三中学	5144.07	5144.07	4544.07	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出总表

单位名称：黄陂区第三中学

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	5144.07	4544.07	600.00			
205	教育支出	5144.07	4544.07	600.00			
20502	普通教育	5144.07	4544.07	600.00			
2050204	高中教育	5144.07	4544.07	600.00			

表 4.财政拨款收支总表

单位名称：黄陂区第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4544.07	一、本年支出	4544.07
（一）一般公共预算拨款	4544.07	（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	4544.07
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	
收 入 总 计	4544.07	支 出 总 计	4544.07

表 5-1.一般公共预算支出表

单位名称：黄陂区第三中学

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	4,544.07	4,544.07	3,819.35	724.72	0.00
205	教育支出	4,544.07	4,544.07	3,819.35	724.72	0.00
20502	普通教育	4,544.07	4,544.07	3,819.35	724.72	0.00
2050204	高中教育	4,544.07	4,544.07	3,819.35	724.72	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

单位名称：黄陂区第三中学

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	4,544.07	3,819.35	724.72
301	工资福利支出	3,641.58	3,641.58	0.00
30101	基本工资	762.17	762.17	0.00
30102	津贴补贴	148.08	148.08	0.00
30103	奖金	1,072.00	1,072.00	0.00
30107	绩效工资	497.35	497.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.64	337.64	0.00
30109	职业年金缴费	49.00	49.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208.50	208.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	215.69	215.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.56	21.56	0.00
30113	住房公积金	287.59	287.59	0.00
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	0.00
302	商品和服务支出	724.72	0.00	724.72
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	16.00	0.00	16.00
30206	电费	90.00	0.00	90.00
30207	邮电费	14.00	0.00	14.00
30209	物业管理费	150.00	0.00	150.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	192.15	0.00	192.15
30215	会议费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	20.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30218	专用材料费	40.00	0.00	40.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	3.87	0.00	3.87
30228	工会经费	28.14	0.00	28.14
30229	福利费	53.33	0.00	53.33
30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	8.73	0.00	8.73
303	对个人和家庭的补助	177.77	177.77	0.00
30302	退休费	138.00	138.00	0.00
30305	生活补助	2.70	2.70	0.00
30307	医疗费补助	37.07	37.07	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黄陂区第三中学

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	
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

表 8.政府性基金预算支出表

单位名称：黄陂区第三中学

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
		0	0	0

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

单位名称：黄陂区第三中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

单位名称：黄陂区第三中学

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								
			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
047	武汉市黄陂区教育局		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
047022004	武汉市黄陂区第三中学		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
31	本级支出项目		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
420116240477000000377	非税收入安排的支出	武汉市黄陂区第三中学	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 10 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区第三中学					
填报人	李文伟		联系电话	13720399954		
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				
		财政专户管理资金	600.00			
		单位资金	0.00			
		合 计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合 计		100%		
单位职能概述	1. 围绕质量提升工作核心，深化内涵发展，着力创建优质特色学校； 2. 搭建畅通的升学渠道，学生三年后通过参加全国普通高考，以圆自己的大学之梦。					
年度工作任务	1. 围绕质量提升工作核心，继续深化内涵发展，着力创建优质高中学校，通过教学诊改信息化平台，抓好诊改常规管理、专业管理和教师管理； 2. 加强干部队伍建设，促进管理队伍业务管理能力提升； 3. 抓好教学资源建设、思政课程与课程思政建设、校本精品课程建设，打造教学创新团队。					
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	
	示范高中学生收费	特定目标类项目支出	600.00	600.00	1、其他工资福利支出 2、办公费支出 3、维修（护）费支出	
整体绩效总目标	长期目标(截至 2025 年)		年度目标			

	推进“优质高中”建设			目标：教学质量进一步提升			
长期目标：	推进“区职业教育中心”建设						
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	办学规模	2024年在校学生人数达到3000人，力争学生人数逐年增加		计划标准	
		质量指标	办学质量	授课质量达标率逐年增加，中高级职称教师人数逐年增加		计划标准	
		时效指标	开课时效	每年春秋两季按时开学，老师按时开课率达到100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	全面推进“双优计划”建设工作		计划标准	
年度目标：	教学质量进一步提升						
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	质量指标	授课质量达标率	93%	94%	95%	计划标准
		时效指标	授课进度完成率	98.80%	98.90%	99%	计划标准
效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度	97%	98%	99%	计划标准	

表 12.项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称		示范高中学生收费		项目编码		42011624047T0000000377	
项目主管部门		黄陂区教育局		项目执行单位		武汉市黄陂区第三中学	
项目负责人		李文伟		联系电话		13720399954	
单位地址		武汉市黄陂区长轩岭街道横路街 203 号		邮政编码		430317	
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	
项目申请理由		根据鄂价费〔2015〕4170 号文件精神加强高中教育					
项目主要内容		高中教育办公费支出，高中教育其他工资和福利支出，高中教育维修（护）费支出					
项目总预算		600.00		项目当年预算		600.00	
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 500.00 万，2023 年预算金额 550.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算金额为 600.00 万元，比 2022 年预算金额增加 100.00 万元。主要是外聘人员费用、办公费用和维修（护）费增加。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				600.00	
		1. 一般公共预算财政拨款					
		其中：申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金				600.00	
		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

1、其他工资和福利支出	聘请教学人员	2050302	300.00	聘请外聘教师 60 人约需经费 300 万元	
2、办公费	购置日常办公用品	2050302	200.00	新学年更换空调、投影仪、笔记本电脑、打印机、办公家具、日常用复印纸、档案盒、打印耗材等办公用品需 200 万元	
3、维修（护）费	校园日常维修	2050302	100.00	用于学校办公设备、房屋等日常修缮需 100 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
档案盒		600 个		0.40	
A4 复印纸		300 箱		2	
A3 复印纸		300 箱		2	
笔记本电脑		100 台		5	
硒鼓		300 个		1	
多功能一体机		20 台		4	
家具		10 套		8	
空调		5 台		2.5	
投影仪		30 个		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
普通高中学生收费		加强学校管理，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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	计划标准
			更新购置办公用品数量完成率	100%	计划标准
		质量指标	制定教学计划、聘请教师、课程设置、维护学校正常教学秩序	100%	计划标准
		社会效益指标	提升学校教育水平	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	计划标准

年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	课时完成率	98%	99%	100%	计划标准
			更新购置办公用品数量完成率	98%	99%	100%	计划标准
		质量指标	制定教学计划、聘请教师、课程设置、维护学校正常教学秩序	98%	99%	100%	计划标准
		社会效益指标	提升高中教育水平	98%	99%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	99%	100%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区第三中学 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，武汉市黄陂区第三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、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 5144.07 万元。比 2023 年预算减少 136.79 万元，下降 2.66%，主要是社保缴费标准变化导致 2024 年预算同比减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5144.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4544.07 万元，占 88.34%；财政专户管理资金收入 600 万元，占 11.66%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5144.07 万元，其中：基本支出 4544.07 万元，占 88.34 %；项目支出 600 万元，占 11.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4544.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4544.07 万元。支出包括：教育支出 4544.07 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 5144.07 万元。其中：（1）本年预算 5144.07 万元，比 2023 年预算减少 136.79 万元，下降 2.66%，主要是社保缴费标准变化导致 2024 年预算同比减少；（2）上年结转 0.00 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5144.07 万元，占 100%，其中：人员经费 3641.58 万元、公用经费 724.72 万元；对个人和家庭补助支出 177.77 万元。

（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）高中教育（项）2024 年预算数 5144.07 万元，比 2023 年预算减少 136.79 万元，下降 2.66%，主要是：社保缴费标准变化导致 2024 年预算同比减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 5144.07 万元。

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 5144.07 万元，其中：

（一）人员经费 3819.35 万元，包括：

工资福利支出 3641.58 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 177.7 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 742.72 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”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.5 万元，比 2023 年减少 0 万元，下降 0%，主要是公务接待费减少 0 万元。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

2. 公务接待费 2.5 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 600 万元，其中：财政专户管理资金 600 万元。具体使用情况如下：

普通高中学生收费项目 600 万元，主要用于普通高中教育办公费支出，普通高中教育其他工资和福利支出，普通高中教育维修（护）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

武汉市黄陂区第三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万元，比上年度增加万元，增长%。

（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 2632.62 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 80707 平方米，房屋 29641 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 0 元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5144.07 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）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）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。

（五）事业单位经营收入：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取得的收入。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“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。