

武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学 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 武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学 2024 年单位预算情况说明

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—1、一般公共预算支出安排情况（分功能科目）

五—2、一般公共预算支出安排情况（分单位）

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三里桥街道三里桥中学概况

一、单位主要职责

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，扎实贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为根本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。

二、单位预算构成

从预算构成看，黄陂区三里桥街道三里桥中学预算包括：

黄陂区三里桥街道三里桥中学本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学

2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学		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	1176.61	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	1212.62
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	95.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	133.25
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	61.05	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	96.39
		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	1237.66	本年支出合计	1537.66

表 2. 单位收入总表

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学														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	1537.66	1237.66	1176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.05	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂 区教育局	1537.66	1237.66	1176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.05	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0470230 09001	武汉市黄 陂区三里桥 街道三里桥 中学	1537.66	1237.66	1176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.05	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 单位支出总表

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学					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	1537.66	1145.53	392.13			
205	教育支出	1212.62	820.49	392.13			
20502	普通教育	1212.62	820.49	392.13			
2050203	初中教育	1212.62	820.49	392.13			
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	95.40	95.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	0.00			
210	卫生健康支出	133.25	133.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	133.25	133.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	133.25	133.25	0.00			
221	住房保障支出	96.39	96.39	0.00			
22102	住房改革支出	96.39	96.39	0.00			
2210201	住房公积金	79.69	79.69	0.00			
2210202	提租补贴	16.70	16.70	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1176.61	一、本年支出	1476.61
（一）一般公共预算拨款	1176.61	（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	1151.57
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	95.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	133.25
		（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	96.39
		（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	1476.61	支 出 总 计	1776.61

表 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学						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	1,476.61	1,145.53	1,078.55	66.98	331.08
205	教育支出	1,151.57	820.49	753.51	66.98	331.08
20502	普通教育	1,151.57	820.49	753.51	66.98	331.08
2050203	初中教育	1,151.57	820.49	753.51	66.98	331.08
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.25	133.25	133.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.25	133.25	133.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.25	133.25	133.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.39	96.39	96.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.39	96.39	96.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00

表 5-2 一般公共预算支出表(分单位)

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学						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	1476.61	1145.53	1078.55	66.98	331.08
047	武汉市黄陂区教育局	1476.61	1145.53	1078.55	66.98	331.08
047023009001	武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学	1476.61	1145.53	1078.55	66.98	331.08

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学		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	1,145.53	1,078.55	66.98
301	工资福利支出	999.84	999.84	0.00
30101	基本工资	224.25	224.25	0.00
30102	津贴补贴	38.74	38.74	0.00
30103	奖金	280.00	280.00	0.00
30107	绩效工资	138.54	138.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.40	95.40	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.77	57.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.77	59.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	0.00
30113	住房公积金	79.69	79.69	0.00
30199	其他工资福利支出	10.12	10.12	0.00
302	商品和服务支出	66.98	0.00	66.98
30201	办公费	10.63	0.00	10.63
30202	印刷费	6.87	0.00	6.87
30205	水费	4.56	0.00	4.56
30206	电费	13.80	0.00	13.80
30209	物业管理费	14.61	0.00	14.61
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	7.35	0.00	7.35
30229	福利费	6.64	0.00	6.64
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
303	对个人和家庭的补助	78.71	78.71	0.00
30302	退休费	63.00	63.00	0.00
30307	医疗费补助	15.71	15.71	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学					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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学		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

黄陂区三里桥街道三里桥中学 2024 年无预算数。

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：黄陂区三里桥街三里桥中学						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

黄陂区三里桥街道三里桥中学 2024 年无预算数。

表 10. 项目支出情况表

单位：黄陂区三里桥街道三里桥中学															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	其他非税收入拨款								
			392.13	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	61.05	
047	武汉市黄陂区教育局		392.13	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	61.05	
047023009001	武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学		392.13	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	61.05	
31	本级支出项目		392.13	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	61.05	
420116240477000000269	课后服务费收入安排的支出	武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.05	
420116240477000000271	义务教育学校运转补助经费	武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116240477000000273	预计本级结转	武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2023年11月1日				单位：万元			
部门(单位) 名称		武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学					
填报人		周建文		联系电话		027-61919228	
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	
						2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	1537.66	100%	1537.66	1093.35	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	1537.66	100%	1537.66	1093.35	
	支出构成	人员类项目支出	1078.55	100%	1078.55	989.88	
		运转类项目支出	66.98	100%	66.98	45.6	
		特定目标类项目支出	392.13	100%	392.13	57.86	
合计		1537.66	100%	1537.66	1115.09		
1. 全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教；							
2. 认真贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心；							
3. 以全面提高教育教学质量为目标，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨；							
4. 以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校							
年度工作任务	1. 加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用；						
	2. 加强德育教育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性；						
	3. 加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平；						
	4. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目单预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	课后服务费、本年结转		其他支出		392.13	392.13	人员经费
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，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			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”，推进素质教育均衡发展。			
长期目标 1:	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，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效						
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			
	数量指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%			
		可持续发展指标	中学生均公用经费	1600生/年			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	97%			
年度目标 1:	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”，推进素质教育均衡发展。						
				指标值			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	基本运行经费	本年	上年		
				66.98	45.22		
	数量指标	可持续发展指标	普通中学生在校生规模	555	526		
		可持续发展指标	中高级职称人数	30	30	30	
		可持续发展指标	专任教师人数	36	35	35	
可持续发展指标		工勤及其他人员	0	0	0		

表 12. 项目支出绩效目标表

填报日期：2023. 11

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011624047T000000269
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	黄陂区三里桥中学
项目负责人	张凯明	联系电话	02761919228
单位地址	银湖大道 250 号	邮政编码	430344
项目属性			
支出项目类别	单位资金		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	61.05	项目当年预算	61.05
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		61.05
	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		61.05
	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	
课后服务	课后服务						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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	教学设备维护	大于等于 20			
课后服务费	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行			
课后服务费	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量			
课后服务费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于 95%	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	
课后服务费	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于 20	大于等于 20	大于等于 20	
课后服务费	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	
课后服务费	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	
课后服务费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	大于等于 95%	97

第三部分武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,黄陂区三里桥街道三里桥中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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、上级补助收入、附属上缴收入、其他收入、上年结余结转。支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、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、其他支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 1537.66 万元。比 2023 年预算增加 444.31 万元,增长 40.63%,主要是在职人员基本工资调整和本年结转资金。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1537.66 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1176.61 万元,占 76.51%;其他收入 61.05 万元,占 3.97%;上年结转结余 300 万元,占 19.51%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1537.66 万元,其中:基本支出 1145.53 万元,占 74.49%;项目支出 392.13 万元,占 25.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1776.61 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 1476.61 万元、上年结转 300 万元。支出包括:一般公共服务支出 1476.61 万元、教育支出 1151.57 万元、

社会保障和就业支出 95.40 万元、卫生健康支出 133.25 万元、住房保障支出 96.39 万元、年终结转结余 300 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 1476.61 万元。其中：（1）本年预算 1476.61 万元，比 2023 年预算增加 383.26 万元，增长 35.05%，主要是在职人员基本工资调整和本年结转资金；（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 1145.53 万元，占 77.58%，其中：人员经费 1078.55 万元、公用经费 66.98 万元；项目支出 331.08 万元，占 22.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 1476.61 万元，比 2023 年预算增加 383.26 万元，增长 35.05%，主要是：在职人员基本工资调整和本年结转资金。

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 1145.53 万元，其中：

（一）人员经费 1078.55 万元，包括：

工资福利支出 999.84 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 78.71 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 66.98 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、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 0.2 万元，比 2023 年相同。具体包括：

1. 公务接待费 0.2 万元，与上年相同。

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 392.13 万元，其中：一般公共预算本年拨款 31.08 万元、结转结余 300 万元，单位资金 61.05 万元。具体使用情况如下：

义务教育学校运转补助经费 31.08 万元，主要用于学校教育教學正常运转。

预计本级结转 300 万元，主要用于人员经费。

课后服务费安排的收入支出 61.05 万元，主要用于课后服务补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1537.66 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 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第三部分 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指预算除财政拨款收入、事业收入、事业经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）“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）公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。