

武汉市黄陂区武湖中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区武湖中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黄陂区武湖中学 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 黄陂区武湖中学 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、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 黄陂区武湖中学概况

一、单位主要职责

黄陂区武湖中学的主要职责：实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（一）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。

（二）加强德育教育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性。（三）加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平。

（四）加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤。

（五）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区武湖中学单位预算包括：黄陂区武湖中学本级预算。

第二部分 黄陂区武湖中学 2024 年单位预算表

表 1.单位收支总表

部门/单位：黄陂区武湖中学 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	3,879.33	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	3,152.91
四、财政专户管理资金收入		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	531.51
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	437.44
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	200.00	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	257.47
		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	4,079.33	本年支出合计	4,379.33
上年结转结余	300.00	年终结转结余	
收 入 总 计	4,379.33	支 出 总 计	4,379.33

表 2.单位收入总表

部门/单位：黄陂区武湖中学

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	4379.33	4079.33	3879.33								200.00	300.00	300.00				
047	武汉市黄陂区教育局	4379.33	4079.33	3879.33								200.00	300.00	300.00				
047022016001	武汉市黄陂区武湖中学	4379.33	4079.33	3879.33								200.00	300.00	300.00				

表 3.单位支出总表

部门/单位：黄陂区武湖中学

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	4379.33	3779.54	599.79			
205	教育支出	3152.91	2553.12	599.79			
20502	普通教育	3152.91	2553.12	599.79			
2050203	初中教育	3152.91	2553.12	599.79			
208	社会保障和就业支出	531.51	531.51				
20805	行政事业单位养老支出	531.51	531.51				
2080502	事业单位离退休	228.00	228.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.51	303.51				
210	卫生健康支出	437.44	437.44				
21011	行政事业单位医疗	437.44	437.44				
2101102	事业单位医疗	244.34	244.34				
2101103	公务员医疗补助	193.10	193.10				
221	住房保障支出	257.47	257.47				
22102	住房改革支出	257.47	257.47				
2210201	住房公积金	257.47	257.47				

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区武湖中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3879.33	一、本年支出	4179.33
（一）一般公共预算拨款	3879.33	（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	2952.91
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	531.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	437.44
		（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	257.47
		（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	4179.33	支 出 总 计	4179.33

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区武湖中学

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	4,179.33	3,779.54	3,563.05	216.49	399.79
205	教育支出	2,952.91	2,553.12	2,336.63	216.49	399.79
20502	普通教育	2,952.91	2,553.12	2,336.63	216.49	399.79
2050203	初中教育	2,952.91	2,553.12	2,336.63	216.49	399.79
208	社会保障和就业支出	531.51	531.51	531.51		
20805	行政事业单位养老支出	531.51	531.51	531.51		
2080502	事业单位离退休	228.00	228.00	228.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.51	303.51	303.51		
210	卫生健康支出	437.44	437.44	437.44		
21011	行政事业单位医疗	437.44	437.44	437.44		
2101102	事业单位医疗	244.34	244.34	244.34		
2101103	公务员医疗补助	193.10	193.10	193.10		
221	住房保障支出	257.47	257.47	257.47		
22102	住房改革支出	257.47	257.47	257.47		
2210201	住房公积金	257.47	257.47	257.47		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区武湖中学

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	4179.33	3779.54	3563.05	216.49	399.79
047	武汉市黄陂区教育局	4179.33	3779.54	3563.05	216.49	399.79
047023016001	武汉市黄陂区武湖中学	4179.33	3779.54	3563.05	216.49	399.79

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区武湖中学

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	3779.54	3563.05	216.49
301	工资福利支出	3265.02	3265.02	
30101	基本工资	732.02	732.02	
30102	津贴补贴	137.88	137.88	
30103	奖金	920.00	920.00	
30107	绩效工资	426.97	426.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.51	303.51	
30109	职业年金缴费	54.90	54.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.67	186.67	
30111	公务员医疗补助缴费	193.10	193.10	
30112	其他社会保障缴费	19.30	19.30	
30113	住房公积金	257.47	257.47	
30199	其他工资福利支出	33.20	33.20	
302	商品和服务支出	216.49		216.49
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	0.07		0.07
30209	物业管理费	61.82		61.82
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	58.73		58.73
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	4.50		4.50
30227	委托业务费	5.18		5.18
30228	工会经费	24.15		24.15
30229	福利费	21.45		21.45
30299	其他商品和服务支出	3.39		3.39
303	对个人和家庭的补助	298.03	298.03	
30302	退休费	228.00	228.00	
30305	生活补助	12.36	12.36	
30307	医疗费补助	57.67	57.67	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区武湖中学

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	

注：黄陂区武湖中学 2024 年无“三公”经费支出预算。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区武湖中学

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：黄陂区武湖中学 2024 年无政府性基金预算。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区武湖中学 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：黄陂区武湖中学 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：黄陂区武湖中学

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		
			599.79	99.79			300.00				200.00
047	武汉市黄陂区教育局		599.79	99.79			300.00				200.00
047023016001	武汉市黄陂区武湖中学		599.79	99.79			300.00				200.00
22	其他运转类		300.00				300.00				
4201102404770000000237	预计本级结转	武汉市黄陂区武湖中学	300.00				300.00				
31	本级支出项目		299.79	99.79							200.00
4201102404770000000205	课后服务费收入安排的支出	武汉市黄陂区武湖中学	200.00								200.00
4201102404770000000701	义务教育学校运转补助经费	武汉市黄陂区武湖中学	99.79	99.79							

	产出指标	数量指标	检查次数	5 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≧90%	规章制度
	效益指标	社会效益	提高会计信息质量		
	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≧90%	反馈
长期目标 2:		监督检查会计执行政策及财政资金使用情况。			
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	检查次数	5 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≧90%	规章制度
	效益指标	社会效益	提高会计信息质量		
	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≧90%	反馈

表 12.项目支出绩效目标表

申报日期： 2023 年 12 月 31 日

单位： 万元

项目名称		项目编码			
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度		终止年度			
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			
		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			
		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
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 1					
年度绩效目标 1					
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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本			

		指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

注：黄陂区武湖中学 2024 年无项目支出绩效目标预算。

第三部分 黄陂区武湖中学 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，黄陂区武湖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、其他收入、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。

2024 年收支总预算 4379.33 万元。比 2023 年预算增加 294.55 万元，增长 7.21%，主要原因：一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职人员养老、医保缴费等比上年度增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4379.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3879.33 万元，占 88.58%；其他收入 200 万元，占 4.57%；上年结转结余 300 万元，占 6.85 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4379.33 万元，其中：基本支出 3779.54 万元，占 86.30%；项目支出 599.79 万元，占 13.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4179.33 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 3879.33 万元、上年结转 300 万元。支出包括：教育支出 2952.91 万元、社会保障和就业支出 531.51 万元、卫生健康支出 437.44 万元、住房保障支出 257.47 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 4179.33 万元。其中：（1）本年预算 3879.33 万元，比 2023 年预算减少 22.63 万元，下降 5.80%，主要是 2023 年人员奖励性补贴有部分未发；（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 3779.54 万元，占 90.43%，其中：人员经费 3563.05 万元、公用经费 216.49 万元；项目支出 399.79 万元，占 9.57%。

（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）小学教育（项）2024 年预算数 4179.33 万元，比 2023 年预算增加 277.37 万元，增长 7.11%，主要原因：一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职人员养老、医保缴费等比上年度增加。

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 4179.33 万元，其中：

（一）人员经费 3563.05 万元，包括：

工资福利支出 3265.02 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 298.03 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 216.49 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

黄陂区武湖中学 2024 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区武湖中学 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

黄陂区武湖中学 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 599.79 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 99.79 万元、结转结余 300 万元，单位资金 200 万元。具体使用情况如下：

（一）义务教育学校运转补助经费 99.79 万元，主要用于学校教育教学正常运转。

（二）本级结转 300 万元，主要用于人员经费。

（三）课后服务费安排的收入支出 200 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

黄陂区武湖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

黄陂区武湖中学 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

黄陂区武湖中学 2024 年没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位国没有资产占有使用情况。

（五）预算绩效管理情况

2024 年预算支出 4379.33 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）部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指政府教育事务支出中教育费附加安排的其他教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（六）“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。

（七）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。