

黄陂区长轩岭街道长岭中学

2024 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区长轩岭街道长岭中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 黄陂区长轩岭街道长岭中学 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 黄陂区长轩岭街道长岭中学 2024 年单位预算情况说明

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 黄陂区长轩岭街道长岭中学概况

一、单位主要职责

黄陂区长轩岭街道长岭中学主要职能如下：

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、预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区长轩岭街道长岭中学单位预算包括：黄陂区长轩岭街道长岭中学本级预算。

纳入黄陂区长轩岭街道长岭中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

黄陂区长轩岭街道长岭中学本级

第二部分 黄陂区长轩岭街道长岭中学 2024 年单位预算表

表一、单位收支总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学		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	1870.08	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	1286.92
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	299.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	205.38
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	52.80	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	131.32
		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	1922.88	本年支出合计	1922.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1922.88	支 出 总 计	1922.88
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。			

表二、单位收入汇总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学																		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	1922.88	1922.88	1870.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1922.88	1922.88	1870.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023003001	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭中学	1922.88	1922.88	1870.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三、部门支出总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学							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	1922.88	1842.14	80.74			
205	教育支出	1286.92	1206.18	80.74			
20502	普通教育	1286.92	1206.18	80.74			
2050203	初中教育	1286.92	1206.18	80.74			
208	社会保障和就业支出	299.26	299.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	299.26	299.26	0.00			
2080502	事业单位离退休	171.00	171.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.26	128.26	0.00			
210	卫生健康支出	205.38	205.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	205.38	205.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	205.38	205.38	0.00			
221	住房保障支出	131.32	131.32	0.00			
22102	住房改革支出	131.32	131.32	0.00			
2210201	住房公积金	108.82	108.82	0.00			
2210202	提租补贴	22.50	22.50	0.00			

表四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1870.08	一、本年支出	1870.08
（一）一般公共预算拨款	1870.08	（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	1234.12
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	299.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	205.38
		（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	131.32
		（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	1870.08	支 出 总 计	1870.08

表五、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学						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	1,870.08	1,842.14	1,773.90	68.24	27.94
205	教育支出	1,234.12	1,206.18	1,137.94	68.24	27.94
20502	普通教育	1,234.12	1,206.18	1,137.94	68.24	27.94
2050203	初中教育	1,234.12	1,206.18	1,137.94	68.24	27.94
208	社会保障和就业支出	299.26	299.26	299.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.26	299.26	299.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.26	128.26	128.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.38	205.38	205.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.38	205.38	205.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.38	205.38	205.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.32	131.32	131.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.32	131.32	131.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.82	108.82	108.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00

表六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学				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	1,842.14	1,773.90	68.24
301	工资福利支出	1,508.06	1,508.06	0.00
30101	基本工资	303.35	303.35	0.00
30102	津贴补贴	76.08	76.08	0.00
30103	奖金	392.00	392.00	0.00
30107	绩效工资	184.96	184.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.26	128.26	0.00
30109	职业年金缴费	63.60	63.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.90	78.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.62	81.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15	0.00
30113	住房公积金	108.82	108.82	0.00
30199	其他工资福利支出	82.32	82.32	0.00
302	商品和服务支出	68.24	0.00	68.24
30201	办公费	7.79	0.00	7.79
30202	印刷费	10.49	0.00	10.49
30205	水费	3.80	0.00	3.80
30206	电费	13.20	0.00	13.20
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	4.96	0.00	4.96
30215	会议费	0.15	0.00	0.15
30216	培训费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30218	专用材料费	2.46	0.00	2.46
30227	委托业务费	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	10.29	0.00	10.29
30229	福利费	8.94	0.00	8.94
30299	其他商品和服务支出	2.12	0.00	2.12
303	对个人和家庭的补助	265.84	265.84	0.00
30302	退休费	171.00	171.00	0.00
30305	生活补助	49.98	49.98	0.00
30307	医疗费补助	44.86	44.86	0.00

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学			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	
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

表八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学		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：黄陂区长轩岭街道长岭中学2024年无政府性基金预算。				

表九、国有资本经营预算支出表

单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学

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：黄陂区长轩岭街道长岭中学 2024 年度无国有资本经营预算支出。

表十、项目支出情况表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭中学														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	其他非收入拨款							
			80.74	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80
047	武汉市黄陂区教育局		80.74	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80
047023003001	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭中学		80.74	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80
31	本级支出项目		80.74	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80
4201162304770000001	课后服务费	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭中学	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80
4201162404770000001	义务教育学校运转补助经费	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭中学	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	目标 2： 落实“双减”政策,强化提质增效.			好政治生态; 目标 2： 坚持立德树人,促进学生健康成长,全面发展目标; 目标 3: 全面提升基础能力建设,夯实基础,加强信息化建设; 目标 4: 深入推进“双减”,推进素质教育均衡优质发展。			
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,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	培育学生数量	520 名		招生计划	
		质量指标	完成各项工作合格率	≥95%		规章制度	
		时效指标	开展教师业务学习	1-6 月,9-12 月		教师培训	
	效益指标	教学常规指标	教师对学校开展教学教研活动	≥95%		教学调研	
		获奖指标	教育、教学、教研、论文获奖	30 人次		教育部门评定	
		社会效率指标	提高会计信息质量	≥95%		政府会计制度	
	满意度指标	信息质量指标	受益单位满意度	≥95%		反馈	
		教学质量指标	学生家长满意度	≥96%		反馈	
		提升自身素质指标	学生家长满意度	≥97%		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						
.....							
年度目标 1:	正确贯彻执行国家财税方针政策,认真做好学校教育经费的预决算,严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费收支。						
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	学生各科文化科目考试合格率	98%	98%	100%	
		质量指标	控辍保学率	100%	100%	100%	
		质量指标	按要求保障教学经费	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	促进义务教育均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	
		社会效益指标	师德教育和师资队伍建设	良好	良好	良好	
		成本指标	开展党建工作	0.6 万元	0.58 万元	0.56 万元	

	满意度 指标	教学质量满意度 指标	学生、家长对教学 质量的满意度	90%	92%	95%	
业务活动满意 度指标		教师对学校开展各 种业务活动满意度	≥90%	≥93%	≥95%		
学生活动满意 度指标		学生、家长对学生 各项活动的满意度	≥90%	≥93%	≥95%		
年度目标 2:		1、保证学位供给，学生就近入学。 2、加强学校德育工作和班主任队伍建设。 3、加强教师的常规管理，开展教师各项业务活动。 4、加强学校安全宣传和教育工作，规范食堂管理，确保食品安全，后勤维修维护及时到位，固定资产及时入账，账实相符。 5、从严治党，夯实基层党建工作，开展党风廉政建设。					
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	学位按要求配置是 否达标	是	是	是	
		质量指标	确保小学升学率	100%	100%	100%	
		质量指标	适龄儿童免试就近 入学	100%	100%	100%	
	效益 指标	可持续影响指 标	完善学位配置标准	持续均衡发展	持续均衡 发展	持续均 衡发展	
		社会效益指标	提升德育水平和教 学水平	良好	良好	良好	
		数量指标	开展主题党日活动	12 次/年	12 次/年	12 次/ 年	
	满意度 指标	学校安全工作 满意度指标	学生、家长对学校 安全的满意度	90%	92%	95%	
		党风廉政满意 度指标	学生、家长对学校 党风廉政建设满意 度	≥90%	≥93%	≥95%	
		师德师风满意 度指标	学生、家长师德师 风的满意度	≥90%	≥93%	≥95%	

表十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 1 月 8 日 单位：万元

项目名称		课后服务费		项目编码		42011623047T00000127	
项目主管部门		武汉市黄陂区教育局		项目执行单位		黄陂区长轩岭街道长岭中学	
项目负责人		刘四元		联系电话		61501054	
单位地址		黄陂区长轩岭街道水塔街60号		邮政编码		430317	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目申请理由		根据武汉市教育局印发的【市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知】武基{2021}13号文，为提升教育教学质量，开展课后延时服务活动。					
项目主要内容		学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。					
项目总预算		52.8		项目当年预算		52.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前年没有课后服务项目预算，当年比去年少 0.88 万，下降 1.64%，下降原因是学生数量减少。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				52.8	
		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				52.8	
		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
课后延时服务	指导学生完成作业等	教育支出	52.8	主要用于参与课后延时服务教师和相关人员补贴。			

项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		使用好课后服务费,提高课后服务质量,提升教育教学质量.			
.....					
年度绩效目标 1		提高课后服务质量,提升教育教学质量.			
.....					
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	2024 年全年经费拨款 27.94 万元.	2024 年全年经费拨款 27.94 万元.	武基[2021]13 号文
					
		社会成本指标	2024 年全年预算课后服务费发生额 52.8 万元	2024 年全年预算课后服务费发生额 52.8 万元	武基[2021]13 号文
					
		生态环境成本指标	可持续发展	可持续发展	
					
	产出指标	数量指标	辅导全校七至九年级各科课后作业及学生兴趣爱好培养.	辅导全校七至九年级各科课后作业及学生兴趣爱好培养.	武基[2021]13 号文
					
		质量指标	课后辅导的相关内容符合各类大纲要求.	课后辅导的相关内容符合各类大纲要求.	武基[2021]13 号文
					

		时效指标	2024 年全年	2024 年 全年	武基[2021]13 号文
					
	效益指标	经济效益 指标	指标不适用	指标不适 用	
					
		社会效益 指标	让学生家长减少各 类培训费,切实减轻家 长负担,满足家长接送 便利的重要民生工程, 增强教育服务能力,提 高教育质量,促进学生 健康成长。	让学生家 长减少各 类培训费, 切实减轻 家长负担, 满足家长 接送便利 的重要民 生工程,增 强教育服 务能力,提 高教育质 量,促进学 生健康成 长。	武基[2021]13 号文
					
		生态效益 指标	让每名学生在课后服 务中都有收获.	让每名学 生在课后 服务中都 有收获.	武基[2021]13 号文
					
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	反馈	≥ 97%	
	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	后勤管 理人员 补助占 比		≤15%	≤15%	武基 [2021] 13 号文
			带班老 师补助 占比		≤85%	≤85%	武基 [2021] 13 号文
		社会成本指 标	指标不 适用		指标不适 用	指标不适 用	
							

		生态环境成本指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	
							
	产出指标	数量指标	参与课后服务学校目标数		499 名	528 名	武基{2021}13号文
		质量指标	各班级课后服务开展率		100%	100%	武基{2021}13号文
							
		时效指标	中学课后服务时间		12: 30 至 14: 00 16: 30 至 18: 00	12: 30 至 14: 00 16: 30 至 18: 00	武基{2021}13号文
							
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	
		社会效益指标	减轻中学生及家长负担,满足家长接送便利重要民生工程。		完善	加强	武基{2021}13号文
		生态效益指标	指标不适用。		指标不适用	指标不适用。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度		≥95%	≥97%	武基{2021}13号文

第三部分 黄陂区长轩岭街道长岭中学 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，黄陂区长轩岭街道长岭中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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 1922.88 万元，比 2023 年预算减少 72.72 万元，下降 3.64%，主要是在职转退休教师增加，工资调标、压缩开支。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1922.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1870.08 万元，占 97.25%；其他收入 52.8 万元，占 2.75%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1922.88 万元，其中：基本支出 1842.14 万元，占 95.8%；项目支出 80.74 万元，占 4.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1870.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1870.08 万元。支出包括：教育支出 1234.12 万元、社会保障和就业支出 299.26 万元、卫生健康支出 205.38 万元、住房保障支出 131.32 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 1870.08 万元。其中：（1）本年预算 1870.08 万元，比 2023 年预算减少 71.84 万元，下降 3.7%，主要是在

职转退休教师增加、工资调标、压缩开支。

(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1842.14 万元，占 98.51%，其中：人员经费 1773.9 万元、公用经费 68.24 万元；项目支出 27.94 万元，占 1.49%。

一般公共预算拨款具体使用情况。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出-普通教育-初中教育 1234.12 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费等日常公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出 171 万元，主要用于退休教师每季度分享金、退养民师每月退休费及每季度分享金发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出 128.26 万元，主要用于在职教师基本养老、职业年金缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 205.38 万元，主要用于缴纳在职教师基本医疗保险、大额医疗补助，在职及退休教师公务员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 108.82 万元，主要用于缴纳在职教师住房公积金。

住房保障支出-住房改革支出-提租补贴 22.5 万元，主要用于发放在职教师提租补贴。

2024 年一般公共预算拨款支出合计 1870.08 万元，比 2023 年预算减少 71.84 万元，下降 3.7%，主要是在职转退休教师增加、工资调标、压缩开支。

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 1842.14 万元，其中：

（一）人员经费 1773.9 万元，包括：

工资福利支出 1508.06 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 265.84 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 68.24 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、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 0.24 万元，比 2023 年减少 0.21 万元，下降 46.67%，具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费 0.24 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 46.67%，主要原因是压减开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区长轩岭街道长岭中学 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

黄陂区长轩岭街道长岭中学 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 80.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 27.94 万元、单位资金 52.8 万元。

课后服务费 52.8 万元，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。

义务教育学校运转补助经费 27.94 万元，主要用于教学运转经费、印刷经费、资料经费、教学设备维修经费、实验设备运转与配套经费、素质教育经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区长轩岭街道长岭中学为教育事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区长轩岭街道长岭中学 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

黄陂区长轩岭街道长岭中学 2024 年没有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 630.83 万元，包括

有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 29668.15 平方米，房屋 15178.86 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 16.68 万元，主要为：房屋购筑屋 1.38 万元、通用设备 15.3 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年预算支出 1922.88 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、一个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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) 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。

(三) 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。

(四)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。

(五)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。

(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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。