

武汉盘龙城经济开发区第二中学 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第二中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第二中学 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 武汉盘龙城经济开发区第二中学 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 武汉盘龙城经济开发区第二中学概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- 2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- 3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
- 7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- 8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
- 9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、预算单位构成

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区第二中学预算纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第二中学 2024 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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	1720.38	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	1925.94
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	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	175.56	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	1895.94	本年支出合计	1925.94
上年结转结余	30.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1925.94	支 出 总 计	1925.94

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：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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	1925. 94	1895. 94	1720. 38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	175. 56	30. 00	30. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
047	武汉市 黄陂区 教育局	1925. 94	1895. 94	1720. 38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	175. 56	30. 00	30. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
047023 018002	武汉 盘龙城 经济开 发区第 二中学	1925. 94	1895. 94	1720. 38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	175. 56	30. 00	30. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

三、支出总表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第二中学

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	1925.94	1631.01	294.93			
205	教育支出	1925.94	1631.01	294.93			
20502	普通教育	1925.94	1631.01	294.93			
2050203	初中教育	1925.94	1631.01	294.93			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1720.38	一、本年支出	1750.38
(一) 一般公共预算拨款	1720.38	(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	1750.38
二、上年结转	30.00	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	30.00	(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	
(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	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1750.38	支 出 总 计	1750.38

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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	1,750.38	1,631.01	1,458.21	172.80	119.37
205	教育支出	1,750.38	1,631.01	1,458.21	172.80	119.37
20502	普通教育	1,750.38	1,631.01	1,458.21	172.80	119.37
2050203	初中教育	1,750.38	1,631.01	1,458.21	172.80	119.37

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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	1,631.01	1,458.21	172.80
301	工资福利支出	1,458.21	1,458.21	0.00
30101	基本工资	279.34	279.34	0.00
30102	津贴补贴	60.39	60.39	0.00
30103	奖金	464.00	464.00	0.00
30107	绩效工资	206.49	206.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.60	132.60	0.00
30109	职业年金缴费	85.63	85.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.59	88.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	0.00
30113	住房公积金	118.12	118.12	0.00
30199	其他工资福利支出	14.20	14.20	0.00
302	商品和服务支出	172.80	0.00	172.80
30201	办公费	26.93	0.00	26.93
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	5.40	0.00	5.40
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	31.80	0.00	31.80

30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	1.91	0.00	1.91
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.27	0.00	5.27
30229	福利费	12.18	0.00	12.18
30231	公务用车运行维护费	9.84	0.00	9.84
30299	其他商品和服务支出	6.77	0.00	6.77
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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：武汉盘龙城经济开发区第二中学 2024 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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：武汉盘龙城经济开发区第二中学 2024 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

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：武汉盘龙城经济开发区第二中学 2024 年无国有资本经营预算

十、项目支出情况表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第二中学

单位：万元

[illegible]

十一、整体支出绩效目标表

填报日期： 2024 年 1 月 1 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区第二中学					
填报人	叶林	联系电话	13720356468			
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	202 年
	收入构成	财政拨款	1720.38	90.2%	1322	1296
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	160.82	9.8%	0	0
		合 计	1644.46	100%	1322	1296
	支出构成	人员类项目支出	1217.75	74.1%	1242.9	1174.07
		运转类项目支出	233.92	14.3%	79.1	121.93
		特定目标类项目支出	160.82	11.6%	0	0
		合 计	1644.46	100%	1322	1296
单位职能概述	1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。 2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。 3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。 5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。					

年 度 工 作 任 务	6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
	7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
	8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
	9、完成上级领导机关布置的其他任务。
	1、贯彻落实党的教育教学方针、路线，把二十大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，将“立德树人”目标贯彻到教育工作的方方面面。
	2、特色德育工作：实现"教育一名学生、带动一个家庭"目标。继续开展"弘扬传统经典、创建特色德育"工作，力争特色德育项目有成果。
	3、队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。
	4、特色教研工作：继续深化"高效课堂教学"活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题校本教研特色。
	5、后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保教师卫生、住宿、用电、取暖安全。

长期目标：	推进 “武汉市初中特色校” 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	2023 年在校学生 人数达到 1462 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	配合做好区职业教 育资源整合的资料 准备、前期规划， 。全面 推进“双减计划”建设工作			计划标准
年度目标1；	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	服务对象意 度指标指标	学生满意度	97%	98%	99%	计划标准
年 度 目 标 2:	学校管理科学规范						
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	建立或完善制 度数	3	3	3	计划标准
		质量指标	档 案 建 设 达 标	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推 进 教 学 研 究	狠抓教学工作，在 课程特色上发挥 示范作用	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	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	计划标准
			开展社会活动	优秀教学成果展 示等	优秀教学成果展 示等	优秀教 学 成果 展示等	计划标准
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	教师满意度	95%	96%	97%	第三方评 估
			学生满意度	95%	96%	97%	第三方评 估

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	X X	项目编码	X X
项目主管部门	黄陂区 X X 单位	项目执行单位	黄陂区 X X 单位
项目负责人	X X	联系电话	X X
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	X X		
项目实施方案			
项目总预算	X X	项目当年预算	X X
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		X X
	1. 一般公共预算财政拨款收入		X X
	其中：申请当年预算拨款		X X
	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		

	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
X X	X X	X X	X X	历年预算	
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
X X	产出指标	数量指标	租金	30万元	
X X	产出指标	质量指标	保证协议质量	合法合规	
X X	产出指标	时效指标	协议年限		1年
X X	成本指标	经济成本指标	租金成本		市场行情
年度绩效目标表					

--	--	--	--	--	--

注：武汉盘龙城经济开发区第二中学 2024 年无项目申报

第三部分 武汉盘龙城经济开发区第二中学 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，武汉盘龙城经济开发区第二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、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、年终结转结余等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1925.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1720.38 万元，占 89%；其他收入 175.56 万元，占 9%；上年结转结余 30 万元，占 2%。

三、支出预算安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1925.94 万元，其中：当年预算 1631.01 万元，比 2023 年预算增长 187.64 万元，增长 14%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1217.74 万元，比 2022 年预算增加 43.67 万元，增长 3%，主要原因：在职教职工工资标准、社保缴费标准调整。包括：

(1) 工资福利支出 1458.21 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费运转类项目支出 172.8 万元，均为商品和服务支出，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、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。

武汉盘龙城经济开发区第二中学无其他运转类及特定目标类项目支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

(一) 2024 年单位预算总收入 1925.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1720.38 万元，其他收入 175.56 万元，上年结转结余 30 万元。

(二) 2024 年单位预算总支出 1925.94 万元。其中：基本支出 1631.01 万元，项目支出 294.93 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1750.38 万元；社会保障和就业支出 127.11 万元；卫生健康支出 85.63 万元；住房保障支出 118.12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1925.94 万元，其中：当年预算 1631.01 万元，比 2023 年预算增长 187.64 万元，增长 14%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1217.74 万元，比 2022 年预算增加 43.67 万元，增长 3%，主要原因：在职教职工工资标准、社保缴费标准调整。

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 1631.01 万元，其中：

（一）人员经费 1458.21 万元，包括：

工资福利支出 1458.21 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。

（二）公用经费 172.8 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、因公出国（境）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

（一）“三公”经费的单位范围

武汉盘龙城经济开发区第二中学安排“三公”经费本级 1 个单位支出。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年与 2023 年均未安排三公经费支出。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元， 增长(下降)0%。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。
 - (2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉盘龙城经济开发区第二中学 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

武汉盘龙城经济开发区第二中学 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 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉盘龙城经济开发区第二中学为二级事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

没有政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1483.64 万元。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。

六、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。