

# 武汉盘龙城经济开发区第三中学 2024 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉盘龙城经济开发区第三中学概况

- 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 武汉盘龙城经济开发区第三中学 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 武汉盘龙城经济开发区第三中学概况

### 一、主要职责

武汉盘龙城经济开发区第三中学是一所公办学校，实施初中学历教育，促进基础教育事业健康发展（相关社会服务）。贯彻党和国家的教育方针、政策。执行教育法律法规和教育、教学的组织管理。

### 二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉盘龙城经济开发区第三中学为公益一类事业单位，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

纳入武汉盘龙城经济开发区第三中学 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉盘龙城经济开发区第三中学本级。

## 第二部分 武汉盘龙城经济开发区第三中学 2024 年预算表

### 一、收支总表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

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	2446.92	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	3347.05
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	201.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	249.70
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	240.13	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	169.29
		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	2687.05	本年支出合计	3347.05
上年结转结余	660.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3347.05	支 出 总 计	2127.05

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

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

单位 (单位 名称)	合计	本年收入					上年结转结余			
		小计	一般公共 预算	财政专 户管理 资金	事业 收 入	其他 收入	小计	一般 公 共 预算	财政 专 户 管理 资金	单位 资 金
合计	3347.05	3347.05	2446.92	0.00	0.00	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉 市 黄 陂 区 教 育 局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉 盘 龙 城 经 济 开 发 区 第 三 中 学	3347.05	3347.05	2446.92	0.00	0.00	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

单位： 武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3347.05	2324.68	1022.37
205	教育支出	3347.05	2324.68	240.13
20503	初中教育	3347.05	2324.68	240.13
2050302	初中教育	3347.05	2324.68	240.13
208	社会保障和就业支出	201.20	201.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.20	201.20	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.20	201.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.70	249.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.70	249.70	0.00
2101102	事业单位医疗	249.70	249.70	0.00
221	住房保障支出	169.29	169.29	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.29	169.29	0.00
2210202	提租补贴	0	0	0.00

## 四、财政拨款收支总表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2446.92	一、本年支出	3106.92
（一）一般公共预算拨款	2446.92	（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	3106.92
二、上年结转	660.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	660.00	（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	3106.92	支 出 总 计	3766.92

## 五、一般公共预算支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

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	3106.92	3106.92	2086.59	238.09	782.24
205	教育支出	3106.92	3106.92	2086.59	238.09	782.24
20503	初中教育	3106.92	3106.92	2086.59	238.09	782.24
2050302	初中教育	3106.92	3106.92	2086.59	238.09	782.24
208	社会保障和就业支出	201.20	201.20	201.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.20	201.20	201.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴 费支出	201.20	201.20	201.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.70	249.70	249.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.70	249.70	249.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.10	249.10	249.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.29	169.29	169.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.29	169.29	169.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

单位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	2324.68	2086.59	238.09
301	工资福利支出	2086.59	2086.59	0.00
30101	基本工资	394.36	394.36	0.00
30102	津贴补贴	85.66	85.66	0.00
30103	奖金	672.00	672.00	0.00
30107	绩效工资	294.09	294.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.51	188.51	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.73	122.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	126.97	126.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	169.29	169.29	0.00
30113	住房公积金	139.07	139.07	0.00
30199	其他工资福利支出	20.29	20.29	0.00
302	商品和服务支出	238.09	0.00	238.09
30201	办公费	22.00	0.00	22.00
30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
30205	水费	9.00	0.00	9.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	57.00	0.00	57.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00

30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.75	0.00	3.75
30217	公务接待费	1.5	0.00	1.5
30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	14.99	0.00	14.99
30228	工会经费	17.64	0.00	17.64
30229	福利费	14.11	0.00	14.11
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15
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
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

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	
1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

## 八、政府性基金预算支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

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

备注：2024年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

## 九、国有资本经营预算支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

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

备注：2024年本单位没有国有资本经营预算安排的支出

## 十、项目支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

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			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		财政 专户 管理 资金
				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							
			1,022.3 7	122.2 4	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.0 0	0.00	240.13
047	武汉市 黄陂区 教育局		1,022.3 7	122.2 4	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.0 0	0.00	240.13
047023 018003	武汉盘 龙城经 济开发 区第三 中学		1,022.3 7	122.2 4	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.0 0	0.00	240.13
22	其他运 转类		122.24	122.2 4	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

420116 24047Y 000000 500	学校运 转补助 经费	武汉 盘龙 城经 济开 发区 第三 中学	122.24	122.2 4	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支 出项目</b>		900.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	240.13
420116 24047T 000000 699	课后服 务费收 入安排 的支出	武汉 盘龙 城经 济开 发区 第三 中学	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.13
420116 24047T 000000 709	预计本 级结转	武汉 盘龙 城经 济开 发区 第三 中学	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、单位整体支出绩效目标表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

单位名称	武汉盘龙城经济开发区第三中学					
填报人	潘海清	联系电话	15972120478			
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	
					<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年
	收入构成	财政拨款	3106.92	92.8%	1789.58	1883.95
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	240.13	7.2%	0	243.1
		合 计	3347.05	100%	1789.58	2127.05
	支出构成	人员类项目支出	2324.68	69.4%	1630.70	1726.62
		运转类项目支出	782.24	23.4%	158.87	157.33
		特定目标类项目支出	240.13	7.2%	0	243.1
		合 计	2127.05	100%	1789.58	2127.05
单位职能概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，实施初中学历教育，促进基础教育事业健康发展。					
	2. 加强师德建设和实施有效的激励机制。					
	3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，把提高质量作为核心任务。					

年度工作任务	1. 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。				
	2. 狠抓“双减”落实的同时，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。				
	3. 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，确保学生卫生、住宿、用电、取暖安全。“营养餐”计划及“光盘”行动的落实。				
	4. 加强预算管理，落实“三重一大”及财务公开，把钱用到刀刃上。				
	5. 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。				
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
	课后服务	课后服务费	240.13	240.13	学生课后服务
整体绩效总 目 标	长期目标(截至 2024年)		年度目标		
	保证学校教育教学正常运行，加大教师培训力度，继续加强基础教育课改样建设，校园安全综合治理，添置办公教学设备设施，校园设备、设施基本维护、维修，校园安全无事故。		按计划开展各类活动按国标开足课程，课题的结题、论文的发表，添置办公教学设备设施，根据计划组织老师培训活动，学分登记达标，提高教师个人素质，为学校培养优秀、骨干教师，打造名师，校园设备、设施基本维护、维修，为初级中学培养优秀学生，加强未成年人思想建设，加强区级文明校园建设，校园绿化及改造，安全无事故。家长及社会满意度98%。		

长期目标	深入贯彻落实党的教育方针，以立德树人、全面提升育人水平为追求，以“巩固双高双普工作、提高内涵发展，深化教育教学改革”为抓手，不断优化办学条件，深入推进素质教育，全面提高教育质量，力争在德育教育、安全管理、校本教研等三个方面形成一定特色，努力把学校创办成一所学生乐学、教师幸福、家长满意的学校。				
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	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	社会公众或服务对象满意度	义务教育入学率达到100%，师生满意度达到100%	计划标准
年度目标	教师敬业奉献、开拓创新、教有所长。学生素质得到发展、个性得到张扬。学校管理制度化、民主化、以人为本。增强学校的凝聚力，在实施并校前保持教师队伍稳定，学校各项工作协调配合、和谐发展。继续深化养成教育，行为规范力求实效，以开展各项德育活动为载体，安全教育、心理健康贯穿始终。继续开展“班级之星”“校园之星”的评比活动。强化教学常规管理，以提升教学质量为重点，加强师风学风建设，力争中考成绩稳步提升，特长教育取得突破。落实课改精神，关注课堂教学，提高教学效率，改革师生评价体系，校本培训自成体系，科题研究规范实效，提升教师的教学技能。加强师德教育和教师教育习惯培养，关注教育细节，不断优化队伍结构，管理实行科学引导、自觉践行。强化服务意识，规范办学行为，提高教师教育服务水平，保障学校				

	各项工作顺利进行。						
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	94%	95%	96%	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

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011623047T000000136
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区第三中学
项目负责人	胡月明	联系电话	18907159438
单位地址	武汉盘龙城经济 开发区叶店村	邮政编码	430312
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	240.13	项目当年预算	240.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
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		240.13	
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	2050203	240.13	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
课后延时服务		使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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

课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费	≥ 95%	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费	提升质量	
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费	提升质量	

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	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费		≥ 95%	≥ 95%	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费		质量提升	提升质量	
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费		质量提升	提升质量	

### 第三部分 武汉盘龙城经济开发区第三中学 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，武汉盘龙城经济开发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、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、年终结转结余等。2024 年收支总预算 3347.05 万元。比 2023 年预算增加 1220 万元，增长 57.4%，主要是人员工资和补贴增加，以及上年度结转资金。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3347.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2446.92 万元，占 73.1%；其他收入 240.13 万元，占 7.2%；上年结转结余 660 万元，占 19.7%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3347.05 万元，其中：基本支出 2324.68 万元，占 69.5%；项目支出 1022.37 万元，占 30.5%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3347.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2446.92 万元、上年结转 660.00 万元；教育支出 3347.05 万元（含教职工社会保障和就业支出 370.49 万元、

卫生健康支出 249.70 万元、住房保障支出 169.29 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 3106.92 万元。其中：(1) 本年预算 2446.92 万元，比 2023 年预算增加 562.97 万元，增长 29.9%，主要是人员工资和补贴增加；(2) 上年结转 660 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2324.68 万元，占 74.8%，其中：人员经费 2086.59 万元、公用经费 238.09 万元；项目支出 782.24 万元，占 25.2%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 工资福利支出 2086.59 万元，主要用于职工的工资、各类津补贴和保障支出。

(2) 公用经费运转类项目支出 238.09 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公、物业、维修等支出。

(3) 无其他运转类及特定目标类项目支出预算。

## 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 2324.68 万元，其中：

(一) 人员经费 2086.59 万元，包括：

工资福利支出 2086.59 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。

本单位无离退休人员。无对个人和家庭的补助，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 238.09 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 1.45 万元，比 2023 年增加 0.95 万元，增长 190%，主要是公务接待费预算安排增加，具体包括：

1. 本单位无因公出国（境）经费预算。
2. 本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

3.公务接待费 1.45 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 190%，原因是实际会增加一些符合规定的公务接待。

#### **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三中学 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**

武汉盘龙城经济开发区第三中学 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 1022.37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 122.24 万元、结转结余 660.00 万元。具体使用情况如下：

课后服务费 240.13 万元，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。

#### **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三中学为二级事业单位，没有机关运行经费。

##### **（二）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2024 年单位预算中没有纳入政府采购预算支出。

### （三）政府购买服务预算排情况

2024 年单位预算中没有纳入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 572.9 万元，累计折旧 374.9 元。包括构筑物、图书、设备和家具用具，本单位无车辆，无单价 100 万以上的设备。

### （五）算绩效管理情况

2024 年预算支出 3347.05 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、无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、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、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。

四、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。