

武汉盘龙城经济开发区第一中学 2024 年预算公开

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第一中学概况

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一中学 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一中学 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一中学概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3. 抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4. 积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

5. 抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6. 抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动 1 小时。加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学生的体质。

7. 管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8. 抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。。

二、预算单位构成

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区第一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一中学 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一中学 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	4540.12	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	5224.68
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	274.56	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	4814.68	本年支出合计	5224.68
上年结转结余	410.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5224.68	支 出 总 计	5224.68

二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	5224.68	4814.68	4540.12	0	0	0	0	0	0	0	274.56	410.00	410.00	0	0	0	0
047	武汉市武 汉教育局	5224.68	4814.68	4540.12	0	0	0	0	0	0	0	274.56	410.00	410.00	0	0	0	0
047023 018001	武汉盘龙 城经济开 发区第一 中学	5224.68	4814.68	4540.12	0	0	0	0	0	0	0	274.56	410.00	410.00	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	5224.68	4398.35	826.33			
205	教育支出	5224.68	4398.35	826.33			
20502	普通教育	5224.68	4398.35	826.33			
2050203	初中教育	5224.68	4398.35	826.33			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4540.12	一、本年支出	4950.12
（一）一般公共预算拨款	4540.12	（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	4950.12
二、上年结转	410.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	410.00	（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	
收 入 总 计	4950.12	支 出 总 计	5360.12

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	4950.12	4398.35	4101.80	296.55	551.77
205	教育支出	4950.12	4398.35	4101.80	296.55	551.77
20502	普通教育	4950.12	4398.35	4101.80	296.55	551.77
2050203	初中教育	4950.12	4398.35	4101.80	296.55	551.77

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一中学

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	4,398.35	4,101.80	296.55
301	工资福利支出	3,986.03	3,986.03	0.00
30101	基本工资	780.92	780.92	0.00
30102	津贴补贴	157.40	157.40	0.00
30103	奖金	1,232.00	1,232.00	0.00
30107	绩效工资	546.21	546.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.99	355.99	0.00
30109	职业年金缴费	41.80	41.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230.60	230.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	238.55	238.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.85	23.85	0.00
30113	住房公积金	318.06	318.06	0.00
30199	其他工资福利支出	60.65	60.65	0.00
302	商品和服务支出	296.55	0.00	296.55
30201	办公费	10.00	0.00	10.00

30202	印刷费	35.00	0.00	35.00
30205	水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	35.00	0.00	35.00
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
30209	物业管理费	77.98	0.00	77.98
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	25.00	0.00	25.00
30227	委托业务费	8.23	0.00	8.23
30228	工会经费	32.34	0.00	32.34
30229	福利费	26.50	0.00	26.50
30299	其他商品和服务支出	37.18	0.00	37.18
303	对个人和家庭的补助	115.77	115.77	0.00
30302	退休费	81.00	81.00	0.00
30305	生活补助	14.11	14.11	0.00
30307	医疗费补助	20.66	20.66	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一中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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一中学

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一中学 2024 年无政府性基金预算支出。

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一中学

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一中学 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出情况表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

单位：万元

[illegible]

学校 运转补助经 费	武汉盘龙城经 济开发区第一 中学	139.77	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支 出项目		686.56	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	274.56
课后 服务费收入 安排的支出	武汉盘龙城经 济开发区第一 中学	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.56
非税 收入安排的 相关支出	武汉盘龙城经 济开发区第一 中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预计 本级结转	武汉盘龙城经 济开发区第一 中学	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、单位整体支出绩效目标申报表

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一中学					
填报人	肖敏		联系电话		13886127486	
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	4950.12	100%	4205.95	4316.63
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4950.12	100%	4205.95	4316.63
	支出构成	人员类项目支出	4101.80	82.86%	4016.52	4100.97
		运转类项目支出	296.55	5.99%	189.43	215.66
		特定目标类项目支出	551.77	11.15%		
		合 计	4950.12	100%	4205.95	4316.63
单位职能 概述	1. 为全面贯彻国家的教育方针，全面提高教育教学质量，全面适应社会主义现代化建设的需要，促进学校持续、稳定、健康发展					
	2. 学校重视和加强学生的思想道德教育工作，以基础道德和日常行为规范教育为基础，以“自我教育”为德育模式。					
	3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨。学校把教学工作作为中心工作，严格执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。					
	4. 校秉承“以人为本，内涵发展”的办学理念，以“培养学业水平高，行为习惯好，责任意识强的现代中学生”为培养目标，以明德自强、崇文致远为校训，以“崇德、求真、和谐、发展”为校风，以“严谨、拼搏、求实、创新”为教风，以“勤学、善思、审问、笃行”为学风。					

年度工作任务	1. <u>梅哲锋</u> 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策；全面实施素质教育，全面促进师生和谐发展；把领导班子建设、教师队伍建设作为学校发展之基、竞争之本、提高之源，作为兴校、强校的关键和根本来抓；始终把教学工作作为学校工作的中心，始终把教学质量作为学校教学管理的首要目标；以人为本，构建和谐校园，实施规范化、精细化、民主化、人本化管理。
	2. 校长办公室：负责学校对内、对外有关工作的联系、通知、接待等工作，协助校长做好人事管理、考核工作，做好行政管理的制度建设，组织各种会议，协调、督促各职能部门工作的落实，传达领导意图、反馈群众意见和建议，为学校各项决策提供依据。
	3. 教务处领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。
	4. 政教处：负责学生思想品德的教育和管理。通过年级组和教学班执行校长办公会和校务行政会关于学生德育工作方面工作决策。
	5. 教科室负责负责教和学的科学研究，组织精干的科研队伍，执行学校决定进行的科学研究课题的研究

十二、部门项目申报表(含绩效目标)

报日期：

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	1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； ……（条理清晰，分条描述）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 …… （逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）		
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：武汉盘龙城经济开发区第一中学 2024 年无项目申报。

第三部分 武汉盘龙城经济开发区第一中学 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一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、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：教育支出。2024 年收支总预算 5224.68 万元。比 2023 年预算增加（减少）622.16 万元，增长 11.91%，增长的主要原因是其他收入（课外服务费）274.56 万元，上年结转 410 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5224.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4540.12 万元，占 86.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 274.56 万元，占 5.26%；上年结转结余 410 万元，占 7.84 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5224.68 万元，其中：基本支出 4398.35 万元，占 84.18%；项目支出 826.33 万元，占 15.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5224.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4540.12 万元、上年结转 410 万元；支出主要包括：教育支出 5224.68 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 4540.12 万元。其中：（1）本年预算 4540.12 万元，比 2023 年预算减少 62.4 万元，下降 15.50 %，主要是生源减少及在职教师退休减少；（2）上年结转 410 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4398.35 万元，占 84.18%，其中：人员经费 4101.8 万元、公用经费 296.55 万元；项目支出 551.77 万元，占 11.64%。

（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 5224.68 万元，比 2023

年预算增加（减少）622.16万元，增长（下降）11.91%，增长的主要原因是：其他收入（课外服务费）274.56万元，上年结转410万元。

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4398.35万元，其中：

（一）人员经费4101.80万元，包括：

工资福利支出3986.03万元，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115.77万元，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296.55万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年减少 3 万元，下降 1.01%，主要是执行中央八项规定，严格控制三公经费的开支。具体包括：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元
3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，主要原因：执行中央八项规定精神，严格控制三公经费的开支。

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一中学 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一中学 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 826.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 141.77 万元、结转结余 410 万元，单位资金 274.56 万元。具体使用情况如下：

一般公共预算本年拨款（项目 1 名称）141.77 万元，主要用于支付临聘人员工资。

结转结余（项目 2 名称）410 万元，主要用于商品服务支出。

单位资金（项目 3 名称）274.56 万元，主要用于支付课外服务费。

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一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

武汉盘龙城经济开发区第一中学 2024 年没有政府采购预算。

其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

武汉盘龙城经济开发区第一中学 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 949.56 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 44283.85 平方米，房屋 11304.36 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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/减少国有资产 73.99 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年, 预算支出 5224.68 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、0 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、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。