

# 武汉市汉口北高级中学 2024 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉口北高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 武汉市汉口北高级中学 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 武汉市汉口北高级中学 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 武汉市汉口北高级中学概况**

### **一、主要职责**

实施高中基础教育，高中学历教育，为上一级学校输送优秀人才，为黄陂区培养各类合格学生。

### **二、预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉市汉口北高级中学部门预算包括：武汉市汉口北高级中学本级预算。

纳入武汉市汉口北高级中学 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市汉口北高级中学本级。

## 第二部分 武汉市汉口北高级中学 2024 年预算表

表 1.收支总表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

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   | 6811.52 | 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         | 5488.96 |
| 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    | 478.41  |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、卫生健康支出       | 347.90  |
| 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         | 0.00    | 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      | 496.25  |
|                |         | 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         | 6811.52 | 本年支出合计         | 6811.52 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收入总计           | 6811.52 | 支出总计           | 6811.52 |

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 3.支出总表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
|         | 合计               | 6811.52 | 6211.52 | 600.00 |
| 205     | 教育支出             | 5588.96 | 4888.96 | 600.00 |
| 20502   | 普通教育             | 5488.96 | 4888.96 | 600.00 |
| 2050204 | 高中教育             | 5488.96 | 4888.96 | 600.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 478.41  | 478.41  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 478.41  | 478.41  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478.41  | 478.41  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 347.90  | 347.90  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 347.90  | 347.90  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 347.90  | 347.90  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 496.25  | 496.25  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 496.25  | 496.25  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 496.25  | 496.25  | 0.00   |

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 6811.52 | 一、本年支出          | 6811.52 |
| （一）一般公共预算拨款   | 6811.52 | （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         | 5488.96 |
| 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    | 478.41  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 347.90  |
|               |         | （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      | 496.25  |
|               |         | （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       | 6811.52 | 支 出 总 计         | 6811.52 |

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

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               | 6811.52 | 6211.52 | 5479.42 | 732.10 | 600.00 |
| 205     | 教育支出             | 5488.96 | 4888.96 | 4156.86 | 732.10 | 600.00 |
| 20502   | 普通教育             | 5488.96 | 4888.96 | 4156.86 | 732.10 | 600.00 |
| 2050204 | 高中教育             | 5488.96 | 4888.96 | 4156.86 | 732.10 | 600.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 478.41  | 478.41  | 478.41  | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 478.41  | 478.41  | 478.41  | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478.41  | 478.41  | 478.41  | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 347.90  | 347.90  | 347.90  | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 347.90  | 347.90  | 347.90  | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 347.90  | 347.90  | 347.90  | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 496.25  | 496.25  | 496.25  | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 496.25  | 496.25  | 496.25  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 496.25  | 496.25  | 496.25  | 0.00   | 0.00   |

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

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               | 6811.52 | 6211.52 | 5479.42 | 732.10 | 600.00 |
| 205     | 教育支出             | 5488.96 | 4888.96 | 4156.86 | 732.10 | 600.00 |
| 20502   | 普通教育             | 5488.96 | 4888.96 | 4156.86 | 732.10 | 600.00 |
| 2050204 | 高中教育             | 5488.96 | 4888.96 | 4156.86 | 732.10 | 600.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 478.41  | 478.41  | 478.41  | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 478.41  | 478.41  | 478.41  | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478.41  | 478.41  | 478.41  | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 347.90  | 347.90  | 347.90  | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 347.90  | 347.90  | 347.90  | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 347.90  | 347.90  | 347.90  | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 496.25  | 496.25  | 496.25  | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 496.25  | 496.25  | 496.25  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 496.25  | 496.25  | 496.25  | 0.00   | 0.00   |

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

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             | 6211.52      | 5479.42 | 732.10 |
| 301          | 工资福利支出         | 5250.30      | 5250.30 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 1091.07      | 1091.07 | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 204.19       | 204.19  | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 1568.00      | 1568.00 | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 706.31       | 706.31  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 478.41       | 478.41  | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 87.00        | 87.00   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 302.62       | 302.62  | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 313.06       | 313.06  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 31.29        | 31.29   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 411.20       | 411.20  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 57.15        | 57.15   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 732.10       | 0.00    | 732.10 |
| 30201        | 办公费            | 10.00        | 0.00    | 10.00  |
| 30202        | 印刷费            | 10.00        | 0.00    | 10.00  |
| 30205        | 水费             | 40.00        | 0.00    | 40.00  |
| 30206        | 电费             | 150.00       | 0.00    | 150.00 |
| 30207        | 邮电费            | 1.00         | 0.00    | 1.00   |
| 30209        | 物业管理费          | 10.00        | 0.00    | 10.00  |
| 30211        | 差旅费            | 20.00        | 0.00    | 20.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 200.00       | 0.00    | 200.00 |
| 30215        | 会议费            | 5.00         | 0.00    | 5.00   |
| 30216        | 培训费            | 20.00        | 0.00    | 20.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 2.80         | 0.00    | 2.80   |
| 30218        | 专用材料费          | 10.00        | 0.00    | 10.00  |
| 30226        | 劳务费            | 50.00        | 0.00    | 50.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 3.76         | 0.00    | 3.76   |
| 30228        | 工会经费           | 50.00        | 0.00    | 50.00  |
| 30229        | 福利费            | 27.25        | 0.00    | 27.25  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 10.00        | 0.00    | 10.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 112.29       | 0.00    | 112.29 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 229.12       | 229.12  | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 174.00       | 174.00  | 0.00   |

|       |       |       |       |      |
|-------|-------|-------|-------|------|
| 30305 | 生活补助  | 9.84  | 9.84  | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 45.28 | 45.28 | 0.00 |

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

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 |       |
| 2.80     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 2.80  |

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

单位：万元

| 科目<br>编<br>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





表 11.整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

单位：万元

|                  |                                                                                                                 |           |          |             |         |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|---------|---------|
| 部门<br>(单位)<br>名称 | 武汉市汉口北高级中学                                                                                                      |           |          |             |         |         |
| 填报人              | 占明华                                                                                                             |           | 联系电话     | 15807123487 |         |         |
| 单位总<br>体资金<br>情况 | 总体资金情况                                                                                                          |           | 当年金<br>额 | 占比          | 近两年收支金额 |         |
|                  |                                                                                                                 |           |          |             | 2022 年  | 2023 年  |
|                  | 收入构成                                                                                                            | 财政拨款      | 6211.52  | 91. 19%     | 6179.27 | 6123.79 |
|                  |                                                                                                                 | 财政专户管理资金  | 600.00   | 8. 81%      | 450     | 552     |
|                  |                                                                                                                 | 单位资金      | 0        | 0           | 0       | 0       |
|                  |                                                                                                                 | 合计        | 6811.52  | 100%        | 6629.27 | 6675.79 |
|                  | 支出构成                                                                                                            | 人员类项目支出   | 5479.42  | 80. 44%     | 5541.57 | 5421.76 |
|                  |                                                                                                                 | 运转类项目支出   | 732.10   | 10. 75%     | 637.7   | 702.03  |
|                  |                                                                                                                 | 特定目标类项目支出 | 600.00   | 8. 81%      | 450     | 552     |
|                  |                                                                                                                 | 合计        | 6811.52  | 100%        | 6629.27 | 6675.79 |
| 单位职<br>能概述       | 1、围绕质量提升工作核心，深化内涵发展，着力创建优质特色高中学校。                                                                               |           |          |             |         |         |
|                  | 2、搭建畅通的升学渠道，学生可根据自身情况选择科目组合，三年后通过参加高考，获得高中学历并考上自己喜欢的大学，圆自己的大学之梦。                                                |           |          |             |         |         |
|                  | 3、全力以赴,真抓实干,不动摇，不懈怠,进一步聚精会神抓内涵，改革创新谋发展，重点突破上水平，以更加奋发有为的精神状态，创造更加扎实的工作业绩，不断提高学校的综合实力和办学水平，为使学校成为市、区有影响力的学校而努力奋斗！ |           |          |             |         |         |
| 年度工<br>作任务       | 1、全面加强党的建设，为学校科学发展提供坚强保障。                                                                                       |           |          |             |         |         |
|                  | 2、落实立德树人根本任务，抓实德育管理促进学校内涵发展。                                                                                    |           |          |             |         |         |
|                  | 3、注重教师队伍建设，为教师专业化发展内生动力。                                                                                        |           |          |             |         |         |
|                  | 4、狠抓教学常规管理，为学校教学质量提升开创局面。                                                                                       |           |          |             |         |         |
|                  | 5、推进现代学校制度建设，持续推进依法治校，促进学校科学、持续发展。                                                                              |           |          |             |         |         |

|         |                 |         |           |                                |        |         |                               |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|--------|---------|-------------------------------|
| 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                   |
|         | 高中学校非税收入        |         | 特定目标类项目支出 |                                | 600.00 | 600.00  | 1、其他工资福利支出 2、办公费支出 3、维修（护）费支出 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截至 2025 年) |         |           | 年度目标                           |        |         |                               |
|         | 提升办学质量，办人民满意教育  |         |           | 目标 1：教学质量进一步提升                 |        |         |                               |
|         |                 |         |           | 目标 2：学校管理科学规范                  |        |         |                               |
| 长期目标：   | 提升办学质量，办人民满意教育  |         |           |                                |        |         |                               |
| 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      | 2024 年在校学生人数达到 2700 人，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     | 配合做好区普通高中教育教学质量管理，完成上级下达教学指标   |        | 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     | 服务对象满意度指标指标   | 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<br>指标 | 一级指标     | 二级指标          | 三级指标         | 指标值                                         |                                                                                        |                                                                                        | 指标值确<br>定依据 |
|            |          |               |              | 近两年指标值                                      |                                                                                        | 预期当<br>年实现<br>值                                                                        |             |
|            |          |               |              | 前年                                          | 上年                                                                                     |                                                                                        |             |
|            | 产出指标     | 数量指标          | 建立或完善<br>制度数 | 3                                           | 3                                                                                      | 3                                                                                      | 计划标准        |
|            |          | 质量指标          | 档案建设达<br>标   | 100%                                        | 100%                                                                                   | 100%                                                                                   | 计划标准        |
|            | 效益指标     | 社会效益指标        | 推进教学研<br>究   | 狠抓教<br>学工<br>作，在<br>课程特<br>色上发<br>挥示范<br>作用 | 抓好教<br>学资源<br>建设、<br>1+X 证<br>书建<br>设、思<br>政课程<br>与课程<br>思政建<br>设、校<br>本精品<br>课程建<br>设 | 抓好教<br>学资源<br>建设、<br>1+X 证<br>书建<br>设、思<br>政课程<br>与课程<br>思政建<br>设、校<br>本精品<br>课程建<br>设 | 计划标准        |
|            |          |               | 开展社会活<br>动   | 优秀教<br>学成果<br>展示等                           | 优秀<br>教学<br>成果<br>展示<br>等                                                              | 优秀教<br>学成果<br>展示等                                                                      | 计划标准        |
|            | 满意度指标    | 服务对象满意<br>度指标 | 教师满意度        | 95%                                         | 96%                                                                                    | 97%                                                                                    |             |
|            |          |               | 学生满意度        | 95%                                         | 96%                                                                                    | 97%                                                                                    |             |

表 12.项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

单位：万元

|                  |                                                                                                                            |         |        |                                                         |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 高中学校非税收入                                                                                                                   |         | 项目编码   | 42011623047T000000201                                   |    |
| 项目主管部门           | 黄陂区教育局                                                                                                                     |         | 项目执行单位 | 武汉市汉口北高级中学                                              |    |
| 项目负责人            | 占明华                                                                                                                        |         | 联系电话   | 15807123487                                             |    |
| 单位地址             | 黄陂区汉口北新十大道 1 号                                                                                                             |         | 邮政编码   | 430331                                                  |    |
| 项目属性             | 部门项目                                                                                                                       |         |        |                                                         |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目                                                                                                                    |         |        |                                                         |    |
| 起始年度             | 2024 年                                                                                                                     |         | 终止年度   | 2024 年                                                  |    |
| 项目立项依据           | 根据国务院关于印发国家基础教育改革实施方案的通知国发〔2019〕4 号文件精神加强基础教育                                                                              |         |        |                                                         |    |
| 项目实施方案           | 普通高中教育办公费支出，普通高中教育其他工资和福利支出，普通高中教育维修（护）费支出                                                                                 |         |        |                                                         |    |
| 项目总预算            | 600.00                                                                                                                     |         | 项目当年预算 | 600.00                                                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2022 年预算金额 450 万，2023 年预算金额 552 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算金额为 600.00 万元，比 2023 年预算金额增加 48 万元。主要是代课人员费用增加。 |         |        |                                                         |    |
|                  | 来源项目                                                                                                                       |         |        | 金额                                                      |    |
| 项目资金来源           | 合计                                                                                                                         |         |        | 600.00                                                  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                            |         |        |                                                         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                |         |        |                                                         |    |
|                  | 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                                                                                                                |         |        | 600.00                                                  |    |
|                  | 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 |
| 1、其他工资和福利支出      | 聘请教学人员                                                                                                                     | 2050204 | 300.00 | 聘请代课教师 40 人约需经费 300 万元                                  |    |
| 2、办公费            | 购置日常办公用品                                                                                                                   | 2050204 | 100.00 | 新学年更换空调、投影仪、笔记本电脑、打印机、办公家具、日常用复印纸、档案盒、打印耗材等办公用品需 100 万元 |    |
| 3、维修（护）费         | 校园日常维修                                                                                                                     | 2050204 | 200.00 | 用于学校办公设备、教室、房屋等日常修缮需 200 万元                             |    |

| 项目采购     |      |                |                             |                       |         |        |         |
|----------|------|----------------|-----------------------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 品名       |      | 数量             | 金额                          |                       |         |        |         |
| 档案盒      |      | 1000 个         | 1                           |                       |         |        |         |
| A4 复印纸   |      | 500 箱          | 5                           |                       |         |        |         |
| A3 复印纸   |      | 300 箱          | 5                           |                       |         |        |         |
| 电脑       |      | 100 台          | 50                          |                       |         |        |         |
| 硒鼓       |      | 300 个          | 1                           |                       |         |        |         |
| 多功能一体机   |      | 20 台           | 10                          |                       |         |        |         |
| 家具       |      | 10 套           | 10                          |                       |         |        |         |
| 空调       |      | 10 台           | 8                           |                       |         |        |         |
| 投影仪      |      | 30 个           | 10                          |                       |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |      |                |                             |                       |         |        |         |
| 名称       |      | 目标说明           |                             |                       |         |        |         |
| 高中教育收费   |      | 加强学校管理，提高教学质量  |                             |                       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 其他工资福利支出 | 产出指标 | 数量指标           | 课时完成率                       | 100%                  | 计划标准    |        |         |
| 办公费      |      |                | 更新购置办公用品数量完成率               | 100%                  | 计划标准    |        |         |
| 其他工资福利支出 |      | 质量指标           | 制定教学计划、聘请教师、课程设置、维护学校正常教学秩序 | 98%                   | 计划标准    |        |         |
| 维修（护）费   |      |                | 质量合格                        | 100%                  | 计划标准    |        |         |
| 其他工资福利支出 | 效益指标 | 社会效益指标         | 提升高中教育水平                    | 展示各项办学成果，推进高中教育均衡协调发展 | 计划标准    |        |         |
| 办公费      |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 教师满意度                       | 97%                   | 第三方评估   |        |         |
|          |      |                | 学生满意度                       | 97%                   | 第三方评估   |        |         |
| 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 |         |
| 其他工资福利支出 | 产出指标 | 数量指标           | 课时完成率                       | 100%                  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
| 办公费      |      |                | 更新购置办公用品数量完成率               | 100%                  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
| 其他工资福利支出 |      | 质量指标           | 制定教学计划、聘请教师、课程设置、维护学校正常教学秩序 | 97%                   | 97%     | 98%    | 计划标准    |

|          |      |                |          |                     |                     |                     |      |
|----------|------|----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| 维修（护）费   |      |                | 质量合格     | 100%                | 100%                | 100%                | 计划标准 |
| 其他工资福利支出 | 效益指标 | 社会效益指标         | 提升高中教育水平 | 展示各项办学成果，推进高中教育均衡发展 | 展示各项办学成果，推进高中教育均衡发展 | 展示各项办学成果，推进高中教育均衡发展 | 计划标准 |
| 办公费      |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 教师满意度    | 95%                 | 96%                 | 97%                 |      |
|          |      |                | 学生满意度    | 95%                 | 96%                 | 97%                 |      |

### 第三部分 武汉市汉口北高级中学 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，武汉市汉口北高级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、财政专户管理资金收入、事业收入、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、其他支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 6811.52 万元，比 2023 年预算增加 87.73 万元，增长 1.4%，主要是在职教职工岗位晋级和薪级正常晋级导致基本工资增长。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 6811.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6211.52 万元，占 91.19%；事业收入 600 万元，占 8.81%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 6811.52 万元，其中：基本支出 6211.52 万元，占 91.19%；项目支出 600 万元，占 8.81%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6811.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6211.52 万元，无上年结转收入；教育支出 5488.96 万元、社会保障和就业支出 478.41 万元、

卫生健康支出 347.90 万元、住房保障支出 496.25 万元、无其他支出、无年终结转结余安排的支出。

## 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 6211.52 万元。其中：（1）本年预算 6211.52 万元，比 2023 年预算增加 87.73 万元，增长 1.4%，主要是在职教职工岗位晋级和薪级正常晋级导致基本工资增长；（2）无上年结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 6211.52 万元，占 91.19%，其中：人员经费 5479.42 万元、公用经费 732.10 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（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）高中教育支出（项）5488.96 万元，主要用于人员支出和公用支出；社会保障和就业支出 478.41 万元，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康支出 347.90 万元，主要用于医疗保障支出；住房保障支出 496.25 万元，主要用于住房保障支出。

## 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 6211.52 万元，其中：

（一）人员经费 5479.42 万元，包括：

工资福利支出 5250.30 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 229.12 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 732.10 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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 2.8 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要是控制三公经费支出逐年下降。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费 2.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是控制三公经费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 600 万元，其中：一般公共预算本年拨款 600 万元。具体使用情况如下：

其他工资福利支出 300 万元，主要用于外聘教职工工资福利支出及在职教职工加班补助支出。

办公费支出 100.00 万元，主要用于日常办公用品购置。

维修费支出 200.00 万元，主要用于学校日常维修支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

本单位属公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

本单位 2024 年未安排政府采购预算支出。

### （三）政府购买服务预算排情况

本单位 2024 年未安排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 7199.06 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 28665 平方米，房屋 37129 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 8 台（套），单价 100 万元（含）

以上专用设备 3 台（套）。2023 年新增国有资产 309.04 万元，主要为新建停车场和钢构办公室及办公设备购置。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 6811.52 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、3 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）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。