

# 武汉市黄陂区前川街道鲁台中学 2024 年预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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 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 单位概况**

### **一、单位主要职责**

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**

从预算单位构成看，武汉市黄陂区前川街道鲁台中学预算包括：武汉市黄陂区前川街道鲁台中学本级预算。

纳入武汉市黄陂区前川街道鲁台中学 2024 年预算编制范围的预算单位包括：武汉市黄陂区前川街道鲁台中学本级。

## 第二部分 2024 年预算公开表

### 一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台中学

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   | 2151.40 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、公共安全支出       |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、教育支出         | 1592.82 |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、科学技术支出       |         |
| 五、事业收入         |         | 五、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 六、社会保障和就业支出    | 255.45  |
| 七、上级补助收入       |         | 七、卫生健康支出       | 256.88  |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 八、节能环保支出       |         |
| 九、其他收入         | 100.00  | 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      | 146.25  |
|                |         | 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    |         |
|                |         |                |         |
| 本年收入合计         | 2251.40 | 本年支出合计         | 2251.40 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         |         |
| 收 入 总 计        | 2251.40 | 支 出 总 计        | 2251.40 |

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：武汉市黄陂区前川街道鲁台中学

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             | 2251.40 | 2251.40 | 2151.40 |         |          |          |      |          |        |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |
| 047       | 武汉市黄陂区教育局      | 2251.40 | 2251.40 | 2151.40 |         |          |          |      |          |        |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |
| 047022018 | 武汉市黄陂区前川街道鲁台中学 | 2251.40 | 2251.40 | 2151.40 |         |          |          |      |          |        |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |

### 三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台中学

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               | 2251.40 | 2120.88 | 130.52 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 1592.82 | 1462.30 | 130.52 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 1592.82 | 1462.30 | 130.52 |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育             | 1592.82 | 1462.30 | 130.52 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 255.45  | 255.45  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 255.45  | 255.45  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.45  | 175.45  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.00   | 80.00   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 256.88  | 256.88  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 256.88  | 256.88  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 256.88  | 256.88  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 146.25  | 146.25  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 146.25  | 146.25  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 146.25  | 146.25  |        |          |        |           |

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台中学

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2151.40 | 一、本年支出          | 2151.40 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2151.40 | （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         | 1492.82 |
| 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    | 255.45  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 256.88  |
|               |         | （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      | 146.25  |
|               |         | （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    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         |                 |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 2151.40 | 支 出 总 计         | 2151.40 |



五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台中学

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               | 2,151.40 | 2,120.88 | 2,079.36 | 41.52 | 30.52 |
| 205     | 教育支出             | 1,492.82 | 1,462.30 | 1,420.78 | 41.52 | 30.52 |
| 20502   | 普通教育             | 1,492.82 | 1,462.30 | 1,420.78 | 41.52 | 30.52 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,492.82 | 1,462.30 | 1,420.78 | 41.52 | 30.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 255.45   | 255.45   | 255.45   |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 255.45   | 255.45   | 255.45   |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.45   | 175.45   | 175.45   |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.00    | 80.00    | 80.00    |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 256.88   | 256.88   | 256.88   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 256.88   | 256.88   | 256.88   |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 256.88   | 256.88   | 256.88   |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 146.25   | 146.25   | 146.25   |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 146.25   | 146.25   | 146.25   |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 146.25   | 146.25   | 146.25   |       |       |

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台中学

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             | 2,120.88     | 2,079.36 | 41.52 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,925.16     | 1,925.16 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 424.47       | 424.47   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 95.40        | 95.40    |       |
| 30103        | 奖金             | 512.00       | 512.00   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 246.09       | 246.09   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.45       | 175.45   |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 80.00        | 80.00    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 106.03       | 106.03   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 109.69       | 109.69   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.96        | 10.96    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 146.25       | 146.25   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 18.82        | 18.82    |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 41.52        | 0.00     | 41.52 |
| 30201        | 办公费            | 4.00         |          | 4.00  |
| 30202        | 印刷费            | 3.00         |          | 3.00  |
| 30205        | 水费             | 2.00         |          | 2.00  |
| 30206        | 电费             | 3.24         |          | 3.24  |
| 30207        | 邮电费            | 0.60         |          | 0.60  |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         |          | 1.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 3.00         |          | 3.00  |
| 30216        | 培训费            | 2.00         |          | 2.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.30         |          | 0.30  |
| 30218        | 专用材料费          | 1.00         |          | 1.00  |
| 30226        | 劳务费            | 3.00         |          | 3.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 2.20         |          | 2.20  |
| 30228        | 工会经费           | 13.04        |          | 13.04 |
| 30229        | 福利费            | 2.00         |          | 2.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.14         |          | 1.14  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 154.20       | 154.20   |       |
| 30302        | 退休费            | 114.00       | 114.00   |       |
| 30305        | 生活补助           | 10.00        | 10.00    |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 30.20        | 30.20    |       |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台中学

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 |       |
| 0.30     |          |            |         |         | 0.30  |

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台中学

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 |
|      |      |             |      |      |

说明：武汉市黄陂区前川街道鲁台中学 2024 年度无政府性基金预算支出。



# 十、整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台中学

单位：万元

|                      |                                                                              |                |                |             |                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 部门(单位) 名称            |                                                                              | 武汉市黄陂区前川街道鲁台中学 |                |             |                 |
| 填报人                  | 刘安                                                                           |                | 联系电话           | 13212767158 |                 |
| 单位<br>总体<br>资金<br>情况 | 总体资金情况                                                                       |                | 当年金额           | 占比          | 上年收支金额          |
|                      |                                                                              |                |                |             | 2023 年          |
|                      | 收入<br>构成                                                                     | 财政拨款           | 2151. 40       | 95. 6%      | 2115. 49        |
|                      |                                                                              | 财政专户管理资金       | 0              | 0           | 0               |
|                      |                                                                              | 其他收入           | 100. 00        | 4. 4%       | 61. 60          |
|                      |                                                                              | 合 计            | 2251. 40       | 100%        | 2177. 09        |
|                      | 支出<br>构成                                                                     | 人员类项目支出        | 2079. 36       | 92. 4%      | 2055. 14        |
|                      |                                                                              | 运转类项目支出        | 41. 52         | 1. 8%       | 60. 34          |
|                      |                                                                              | 项目支出           | 130. 52        | 5. 8%       | 61. 60          |
|                      |                                                                              | 合 计            | 2251. 40       | 100%        | 2177. 09        |
| 单位<br>职能<br>概述       | 1、以二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务。                        |                |                |             |                 |
|                      | 2、坚持德育为首，五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。                              |                |                |             |                 |
|                      | 3、深入学习新课程标准，全面实施素质教育。                                                        |                |                |             |                 |
| 年度<br>工作<br>任务       | 1. 加强学校党建工作，落实全面从严治党主体责任，加强领导班子建设，提高学校党组织的凝聚力、创造力和战斗力。                       |                |                |             |                 |
|                      | 2. 努力打造学校教育品牌，大胆深化课堂教学改革。                                                    |                |                |             |                 |
|                      | 3. 进一步深化学校级部管理，狠抓教学常规管理。健全教学评价制度，形成自身管理的优势特色，落实“双向选择，逐级聘任”工作方案，切实推行“区管校聘”制度。 |                |                |             |                 |
|                      | 4. 以人为本，加强队伍建设。始终坚持“教育以育人为本，以学生为主体；办学以人才为本，以教师为主体”，。加强教师师德师风建设，建设高素质教师团队。    |                |                |             |                 |
|                      | 5、大力建设校园文化，创建鲁台特色品牌。                                                         |                |                |             |                 |
| 项目<br>支出<br>情况       | 项目名称                                                                         | 支出项目类别         | 项目总<br>预算      | 项目本年度预<br>算 | 项目主要支出方<br>向和用途 |
|                      | 课后服务收费                                                                       | 项目支出           | 130. 52        | 130. 52     | 课后服务支出、<br>学生体检 |
| 整体<br>绩效<br>总目<br>标  | 长期目标(截至 2025 年)                                                              |                | 年度目标           |             |                 |
|                      | 推进 “鲁台特色品牌” 建设                                                               |                | 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：   |       | 推进“鲁台特色品牌”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    | 2024 在校学生人数将突破 560 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   | 打造鲁台中学“日新”品牌文化，致力于数字化智慧校园和“学习型”校园建设。                              | 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    | 预期当年实现指标值                                                         | 指标值确定依据 |
|         | 产出指标  | 质量指标         | 授课质量达标率 | 100%                                                              | 计划标准    |
|         |       | 时效指标         | 授课进度完成率 | 100%                                                              | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 服务对象满意度指标指标  | 学生满意度   | 100%                                                              | 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    | 预期当年实现指标值                                                         | 指标值确定依据 |
|         | 产出指标  | 数量指标         | 建立完善制度数 | 3                                                                 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标         | 档案建设达标  | 100%                                                              | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标       | 推进教学研究  | 创建鲁台特色品牌，打造鲁台中学“日新”品牌文化，致力于数字化智慧校园和“学习型”校园建设，最大限度地发挥学校现有信息化设备的功能。 | 计划标准    |
|         |       |              | 开展社会活动  | 教育教学成果展示等                                                         | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 教师满意度   | 100%                                                              | 第三方评估   |
|         |       |              | 学生满意度   | 100%                                                              | 第三方评估   |

十一、项目绩效目标表

部门/单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台中学

单位：万元

|                  |                                                         |              |        |                       |         |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|
| 项目名称             | 课后服务费                                                   |              | 项目编码   | 42011623047T000000226 |         |
| 项目主管部门           | 黄陂区教育局                                                  |              | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区前川街道鲁台中学        |         |
| 项目负责人            | 白岚                                                      |              | 联系电话   | 13995583590           |         |
| 单位地址             | 黄陂区前川街道双凤大道 407 号                                       |              | 邮政编码   | 430300                |         |
| 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           | 根据民政府教育督导室关于切实做好义务教育学校课后服务经费保障及补助发放工作的督办通知武教基[2021]13 号 |              |        |                       |         |
| 项目实施方案           | 初中教育劳务费支出                                               |              |        |                       |         |
| 项目总预算            | 130.52                                                  |              | 项目当年预算 | 130.52                |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                         | 无            |        |                       |         |
|                  | 来源项目                                                    |              |        | 金额                    |         |
| 项目资金来源           | 合计                                                      |              |        | 130.52                |         |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                         |              |        | 30.52                 |         |
|                  | 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                                             |              |        |                       |         |
|                  | 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             |                                                         |              | 100.00 |                       |         |
| 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      |
| 劳务费              | 课后服务                                                    | 2050302      | 130.52 | 学生数                   |         |
| 项目绩效总目标          |                                                         |              |        |                       |         |
| 名称               |                                                         | 目标说明         |        |                       |         |
| 课后服务收费           |                                                         | 课后服务管理、运行、落实 |        |                       |         |
| 年度绩效目标表          |                                                         |              |        |                       |         |
| 目标名称             | 一级指标                                                    | 二级指标         | 三级指标   | 预计当年实现指标值             | 指标值确定依据 |
| 课后服务支出           | 产出指标                                                    | 数量指标         | 课时完成率  | 100%                  | 计划标准    |



十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台中学

单位：元

| 序号 | 单位                       | 项目                           | 政府采购品目           | 支出功能分类科目     | 部门支出经济分类    | 资金来源    | 资金性质         | 采购数量 | 单价    | 项目类别    | 采购金额     |          |          | 是否政府采购 |
|----|--------------------------|------------------------------|------------------|--------------|-------------|---------|--------------|------|-------|---------|----------|----------|----------|--------|
|    |                          |                              |                  |              |             |         |              |      |       |         | 采购金额（合计） | 其中面向中小企业 | 其中面向小微企业 |        |
| 1  | 047022018-武汉市黄陂区前川街道鲁台中学 | 42011622047Y000000964-在职人员公用 | C02990000-其他教育服务 | 2050203-初中教育 | 30227-委托业务费 | 11-预算安排 | 11111-经费拨款补助 | 550  | 40.00 | 21-公用经费 | 22000    | 0        | 0        | 1-是    |

### 第三部分 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，黄陂区前川街道鲁台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。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 2251.40 万元。比 2023 年预算增加 74.31 万元，增长 3.41%，主要是人员工资调整和在职人员增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2251.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2151.406 万元，占 95.56%，其他收入 100 万元，占 4.44%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2251.40 万元，其中：基本支出 2120.88 万元，占 94.2%，项目支出 130.52 万元，占 5.8%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2151.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2151.40 万元。支出包括：教育支出 1492.82 万元、社会保障和就业支出 255.45 万元、卫生健康支出 256.88 万元、住房保障支出 146.25 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 2151.4 万元。其中：（1）本年预算

2151.4 万元，比 2023 年预算增加 35.91 万元，增长 1.7%，主要是人员工资调整和在职人员增加。（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 2120.88 万元，占 98.58%，其中：人员经费 2079.36 万元、公用经费 41.52 万元；项目支出 30.52 万元，占 1.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算数 1492.82 万元，比 2023 年预算减少 253.59 万元，下降 14.52 %，

## **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 2120.88 万元，其中：

（一）人员经费 2079.36 万元，包括：

工资福利支出 1925.16 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 154.2 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 41.52 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、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”经费支出预算情况**

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算

0.30 万元，与 2023 年预算持平。其中：

1. 本单位 2024 年没有因公出国（境）费的支出安排。
2. 本单位没有公务车辆。
3. 公务接待费预算 0.30 万元，与 2023 年预算持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

黄陂区鲁台中学 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

黄陂区鲁台中学 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 130.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 30.52 万元，主要用于人员经费和公用经费；单位资金 100 万元，用于课后服务。

## **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**

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 130.52 万元。包括：服务类 130.52 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

### **（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 2151.40 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、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。