武汉市长虹中学 2024 年单位预算 编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市长虹中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市长虹中学 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市长虹中学 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市长虹中学概况

一、单位主要职能

主要职责：教育兴国、服务社会。按规定招收应届初中生，为其提供高中阶段教育。

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规、拟定本校教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全校党的工作、政治思想工作和稳定工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

积极完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成

纳入武汉市长虹中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市长虹中学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市长虹中学总编制人数 159 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 159 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 135 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 135 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 96 人，其中：离休 0 人，退休 96 人。

第二部分 武汉市长虹中学2024年单位预算表

2024年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市长虹中学

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	5,106.08	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	4979.21
四、财政专户管理资金收入	349.23	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	308.41
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	167.70
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
本年收入合计	5,455.32	本年支出合计	5455.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,455.32	支 出 总 计	5455.32

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。

收入总表

单位：武汉市长虹中学

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	5455.32	5455.32	5106.08			349.23											
044	武汉市洪山区教育局	5455.32	5455.32	5106.08			349.23											
044016	武汉市长虹中学	5455.32	5455.32	5106.08			349.23											

支出总表

单位：武汉市长虹中学

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	5455.32	4792.66	662.66			
205	教育支出	4979.21	4316.56	662.66			
20502	普通教育	4979.21	4316.56	662.66			
2050204	高中教育	4979.21	4316.56	662.66			
208	社会保障和就业支出	308.41	308.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	308.41	308.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.41	308.41	0.00			
210	卫生健康支出	167.70	167.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	167.70	167.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	167.70	167.70	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市长虹中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5106.08	一、本年支出	5106.08
（一）一般公共预算拨款	5106.08	（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	4629.98
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	308.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	167.70
		（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	
收 入 总 计	5106.08	支 出 总 计	5106.08

一般公共预算支出表

单位：武汉市长虹中学

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	5,106.08	4,792.66	4,439.19	353.47	313.42
205	教育支出	4,629.98	4,316.56	3,963.09	353.47	313.42
20502	普通教育	4,629.98	4,316.56	3,963.09	353.47	313.42
2050204	高中教育	4,629.98	4,316.56	3,963.09	353.47	313.42
208	社会保障和就业支出	308.41	308.41	308.41		
20805	行政事业单位养老支出	308.41	308.41	308.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.41	308.41	308.41		
210	卫生健康支出	167.70	167.70	167.70		
21011	行政事业单位医疗	167.70	167.70	167.70		
2101102	事业单位医疗	167.70	167.70	167.70		

本校人员经费包含人事代理经费

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市长虹中学

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	4,792.66	4,439.19	353.47
301	工资福利支出	4,036.59	4,036.59	
30101	基本工资	719.36	719.36	
30102	津贴补贴	348.32	348.32	
30107	绩效工资	1,811.22	1,811.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.41	308.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.70	167.70	
30111	公务员医疗补助缴费	113.40	113.40	
30112	其他社会保障缴费	37.21	37.21	
30113	住房公积金	320.66	320.66	
30199	其他工资福利支出	210.32	210.32	
302	商品和服务支出	353.47		353.47
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费			
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	97.55		97.55
30211	差旅费	3.62		3.62
30216	培训费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	53.14		53.14
30229	福利费	32.68		32.68
30299	其他商品和服务支出	85.68		85.68
303	对个人和家庭的补助	402.60	402.60	
30302	退休费	315.05	315.05	
30307	医疗费补助	87.55	87.55	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市长虹中学

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

本单位2024年无一般公共预算“三公”经费收支

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市长虹中学

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
	合计	0.00		
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			

本单位2024年无政府性基金预算收支

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市长虹中学

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
	合计	0.00		
223	国有资本经营预算支出（类）			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230299	其他国有企业资本金注入			
230	转移性支出			
23008	调出资金			
2300803	国有资本经营预算调出资金			

本单位2024年无国有资本经营预算收支

项目支出表

单位：武汉市长虹中学

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			财政专户管理资金	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		
			662.66	313.42						349.23	
044	武汉市洪山区教育局		662.66	313.42						349.23	
044016	武汉市长虹中学		662.66	313.42						349.23	
31	本级支出项目		662.66	313.42						349.23	
42011124044T000000951	学生资助专项（财政专户）-校内资助	武汉市长虹中学	5.00							5.00	
42011124044T000001012	基础教育保障	武汉市长虹中学	158.00	158.00							
42011124044T000001029	高中学校能力提升专项（财政专户）-补课费及外聘教师服务费运转补助	武汉市长虹中学	344.23							344.23	
42011124044T000001056	招生考试专项	武汉市长虹中学	30.00	30.00							
42011124044T000001075	基础教育保障--	武汉市长虹中学	125.42	125.42							

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月30日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市长虹中学						
填报人	陈晓玲		联系电话		13554643923		
部门总体资金情况 (万元)	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	5106.09	93.60%	6800.95	6427.31	
		其他资金	349.23	6.40%	0	0	
		合计	5455.32	100.00%	6800.95	6427.31	
	支出构成	人员类项目支出	4439.19	81.37%	6045.81	5564.41	
		运转类项目支出	353.47	6.48%	461.38	469.7	
特定目标类项目支出		662.66	12.15%	293.76	393.21		
合计		5455.32	100%	6800.95	6427.32		
部门职能概述	按规定招收初中应届毕业生，为其提供高中阶段教育，承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；通过基层党建工作专项开展，做好教育服务；将国家助学政策落到实处；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进高中教育发展，稳步提升教学质量。						
项目支出情况	项目名称	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		
	项目1: 学生资助专项(财政专户)-校内资助	特定目标类	5	5	学生资助专项(财政专户)-校内助学		
	项目2: 基础教育保障	特定目标类	158	158	高中多样化发展及标准化考场建设		
	项目3: 高中学校能力提升专项(财政专户)-补课费及外聘教师服务费运转补助	特定目标类	344.23	344.23	用于发放毕业年级补课费及外聘教师服务费		
	项目4: 招生考试专项	特定目标类	30	30	用于支付标准化考场建设		
项目5: 基础教育保障--	特定目标类	125.42	125.42	招生考试专项及高中学校能力提升专项(财政专户)-补课费及外聘教师服务费运转补助			
整体绩效目标	长期目标(截止2024年)		年度目标				
	目标1: 全面贯彻党的教育方针, 按照区教育局的工作部署认真贯彻落实。 目标2: 保障校园及周边师生安全。 目标3: 推进高中教育均衡发展及基本公共教育服务平均化。 目标4: 提高师资教育水平, 扩大教师队伍建设和培养。		目标1: 确保后勤服务等教育辅助工作正常开展 目标2: 通过基层党建工作专项开展, 做好教育服务 目标3: 为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾, 促进高中教育发展, 稳步提升教学质量 目标4: 确保资金利用率达到100% 目标5: 营造安全校园, 办让国家和人民放心的教育				
长期目标1:	全面贯彻党的教育方针, 深入学习全国教育精神, 按照区教育局的工作部署认真贯彻落实。营造安全校园, 办让国家和人民放心的教育; 通过各类项目的实施, 不断改善学生学习生活条件, 突出学校发展为重点目标。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	受益学生比例	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
		成本指标	经费使用限额	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善普通高中教育教学	改善	计划标准		
满意度指标		学生家长满意度	95%	计划标准			
年度目标1:	强化教育改革创新, 增强学生身心健康。通过项目实施的效果, 打造出具有特色的适应学生的教学模式。合理合规使用好各项经费, 保障学校整体工作平稳有序的完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	受益学生比例	98%	98%	100%	计划标准
		质量指标	教学质量达标率	98%	98%	98%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	96%	96%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	96%	96%	100%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	98%	98%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	教学设备更新率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	改善普通高中教育教学	100%	100%	100%	计划标准
生态效益指标		水电能源节约率	95%	100%	100%	计划标准	
可持续性影响指标		提升普通高中办学实力	提升	提升	提升	计划标准	
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	95%	96%	96%	计划标准	

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市长虹中学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	420111240440030000106			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市长虹中学			
项目负责人	周华		联系电话	18971581672			
项目申请理由	根据上级补助生均公用标准申请当年上级专项资金。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于弥补区级公用不足；2. 按上级政策要求合理安排使用上级生均公用经费，主要用于办公费、电费、物业管理费、印刷费、咨询费、日常维修等。						
项目总预算	283.43		项目当年预算	283.43			
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年此项预算未列入预算编制，2023年预算编制373.21万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算283.43万元，根据上级生均公用经费标准及学生实际人数确定，以前招收初中高中的完中，2023年9月初高中分离只有高中学生。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			283.43			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			283.43			
	其中：申请当年预算拨款			283.43			
	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. 国有资本经营预算						
	其中：申请当年预算拨款						
	4. 事业收入						
	5. 上级补助收入						
	6. 附属单位上缴收入						
	7. 事业单位经营收入						
	8. 其他收入						
	9. 用事业基金弥补收支差额						
项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
	合计			283.43			
	1. 办公费			27.41			
	2. 印刷费			40			
	3. 水费			10			
	4. 电费			30			
	5. 委托业务费			5			
	6. 办公设备购置			151.02			
	7. 培训费			20			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成上级专项经费支出。						
年度绩效目标1	完成年度上级专项经费支出。						
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	产出指标	数量指标	上级专项经费	283.43万	计划标准		
		质量指标	落实经费使用效率	100%	计划标准		
		时效指标	项目指标完成率	100%	计划标准		
		成本指标	成本控制率	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	99%	计划标准			
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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	上级专项经费	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	落实经费使用效率	0	373.21万	283.43万	
		时效指标	项目指标完成率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	96%	98%	99%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市长虹中学

资金单位：万元

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项		项目代码	420111240440030000100			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市长虹中学			
项目负责人	王雪琴		联系电话	18064085845			
项目申请理由	1. 校内资助依据《鄂财教发【2023】58号》和【2022】16号文件规定据； 2. 解决校内贫困生补助；						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 学生资助专项（财政专户）-校内资助；						
项目总预算	5		项目当年预算	5			
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年无此项预算，2023年预算1.56万元。 2. 当年预算变动情况及理由：高中人数增加增加预算，当年安排5万。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			5			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			0			
	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. 国有资本经营预算						
	其中：申请当年预算拨款						
	4. 事业收入			5			
	5. 上级补助收入						
	6. 附属单位上缴收入						
	7. 事业单位经营收入						
	8. 其他收入						
9. 用事业基金弥补收支差额							
10. 上年结转							
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计			5			
	1. 学生资助专项（财政专户）-校内资助			5			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成全年学生资助专项(财政专户)-校内资助。						
年度绩效目标1	完成全年学生资助专项(财政专户)-校内资助。						
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	产出指标	数量指标	校内助学金	5万	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		成本指标	成本控制率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时性	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	99%	计划标准		
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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	校内助学金	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	0	1.56万	5万	计划标准
		成本指标	成本控制率	0%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	0%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	0%	98%	99%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市长虹中学

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项		项目代码	420111240440030000101			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市长虹中学			
项目负责人	陶柯霏		联系电话	13971577724			
项目申请理由	1. 为深化我省考试招生制度改革, 加强全省普通高中学业水平考试条件保障, 提升教育考试信息化水平, 进一步推进国家教育考试标准化考点建设工作。 2. 根据武教基【2013】7号文, 《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》, 发展高中优质多样化, 打造优质高中。为建设优质高中, 弥补生均公用经费不足。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 标准化考点建设摄像设备及作弊防控设备; 2. 高中学校能力提升专项-补课费及外聘教师服务费运转补助;						
项目总预算	374.23		项目当年预算	374.23			
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: 标准化考点2023年无预算安排, 补课费等有预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由: 标准化考点因设备需更新换代;						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			374.23			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30			
	其中: 申请当年预算拨款			0			
	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. 国有资本经营预算						
	其中: 申请当年预算拨款						
	4. 事业收入			344.23			
	5. 上级补助收入						
	6. 附属单位上缴收入						
	7. 事业单位经营收入						
	8. 其他收入						
9. 用事业基金弥补收支差额							
10. 上年结转							
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
	合计			374.23			
	1. 招生考试专项			30			
	2. 高中学校能力提升专项(财政专户)-补课费及外聘教师服务费运转补助			374.23			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成标准化考点建设任务及财政专户保障高中学校能力提升专项-补课费及外聘教师服务费运转补助任务。						
年度绩效目标1	完成标准化考点建设任务及财政专户保障高中学校能力提升专项-补课费及外聘教师服务费运转补助任务。						
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	高中补课费及外聘教师服务费运转	344.23万元/年	计划标准		
		经济成本指标	标准化考点建设经费	30万元/项	计划标准		
	产出指标	数量指标	毕业年级补课费、优质高中建设、多样化发展费用	20万元	计划标准		
		质量指标	教师教育教学质量提升率	98%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%	计划标准		
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	高中补课费及外聘教师服务费运转	159.62万元/年	163.68万元/年	344.23万元/年	计划标准
		经济成本指标	标准化考点建设经费	0	0	30万元/项	计划标准
	产出指标	数量指标	毕业年级补课费、优质高中建设、多样化发展费用	20万元/年	20万元/年	20万元/年	计划标准
		质量指标	教师教育教学质量提升率	98%	98%	99%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	98%	99%	计划标准

第三部分 武汉市长虹中学 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市长虹中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 5455.32 万元，比 2023 年预算减少 971.99 万元，下降 15.12%，主要原因是：2023 年 9 月本单位由初高中一贯制学校转成独立高中，教职工及学生人数都有减少。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 5455.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5106.08 万元，财政专户管理资金收入 349.23 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 5455.32 万元，其中：基本支出 4792.66 万元，占比 87.85%；项目支出 662.66 万元，占比 12.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5455.32 万元，与 2023 年相比减少 971.99 万元，主要原因是：教职工及学生人数都有减少。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 5106.08 万元，财政专户管理资金收入 349.23 万元。支出包括：教育支出 4979.21 万元，社会保障和就业支出 308.41 万元，卫生健康支出 167.7 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 5106.08 万元，其中：本年预算 5106.08 万元，与 2023 年相比减少 1321.23 万元，

下降 20.56%。主要安排情况如下：基本支出 4792.66 万元，占比 87.85%，其中人员经费 4439.19 万元，公用经费 353.47 万元；项目经费 662.66 万元，占比 12.15%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 4792.66 万元，其中：

1. 人员经费 4439.19 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4036.59 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 402.6 万元，主要用于退休费、独生子女等。

2. 公用经费 353.47 万元，主要用于商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市长虹中学 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市长虹中学 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

武汉市长虹中学 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662.66万元，其中：一般公共预算本年拨款313.43万元，财政专户管理资金预算本年拨款349.23万元。具体使用情况如下：

1. 上级转移支付283.43万元用于弥补区级公用不足；按上级政策要求合理安排使用上级生均公用经费，主要用于办公费、电费、物业管理费、印刷费、咨询费、日常维修等。

2. 基础教育学校保障机制落实专项5万元用于校内资助；按资助等级合理安排助学金，减轻让贫困家庭困难。

3. 教育教学改革发展专项374.23万元，标准化考点建设摄像设备及作弊防控设备30万元，高中学校能力提升专项-补课费及外聘教师服务费运转补助344.23万元，主要用于毕业年级补课费及外聘教师服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市长虹中学2024年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024年单位预算中纳入政府采购预算支出合计142.55万元。包括：货物类10万元，服务类132.55万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市长虹中学2024年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆。（除车

辆外的国有资产情况待决算后另行公开)

(五) 预算绩效管理情况

2024年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、三个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款313.43万元，财政专户管理资金349.23万元。同时，拟对2024年单位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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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取得的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）其他专用名词

无