

武汉市关山中学 **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 武汉市关山中学概况

- 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 武汉市关山中学 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 武汉市关山中学 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 武汉市关山中学概况

一、单位主要职能

武汉市关山中学是洪山区教育局管辖的公办完全中学，位于洪山区雄楚大街 1062 号。我校承担初中学段义务教育和普通高中教育；承担上级交办的其他事项。认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，学校从学生、教师、管理三个方面入手，致力于课程开发、校本研修、课堂生态、课外实践、干部队伍建设与内部管理优化，努力让全体师生“动”起来，校园灵动有活力。办人民满意的学校。

二、预算单位构成

纳入武汉市关山中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市关山中学本级。

三、单位人员构成

武汉市关山中学总编制人数 152 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 152 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 179 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 179 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 99 人，其中：离休 0 人，退休 99 人。

第二部分 武汉市关山中学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市关山中学

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	7,148.96	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	6827.56
四、财政专户管理资金收入	364.31	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	460.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	250.12
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	24.42	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	7,537.68	本年支出合计	7537.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,537.68	支 出 总 计	7537.68

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2

收入总表

单位：武汉市关山中学

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	7537.68	7537.68	7148.96	0.00	0.00	364.31	0.00	0.00	0.00	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	7537.68	7537.68	7148.96	0.00	0.00	364.31	0.00	0.00	0.00	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044014	武汉市关山中学	7537.68	7537.68	7148.96	0.00	0.00	364.31	0.00	0.00	0.00	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市关山中学

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	7537.68	6965.60	572.08			
205	教育支出	6827.56	6255.48	572.08			
20502	普通教育	6827.56	6255.48	572.08			
2050203	初中教育	42.78	24.42	18.36			
2050204	高中教育	6784.77	6231.06	553.72			
208	社会保障和就业支出	460.00	460.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	460.00	460.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00	460.00	0.00			
210	卫生健康支出	250.12	250.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	250.12	250.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	250.12	250.12	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市关山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7148.96	一、本年支出	7148.96
（一）一般公共预算拨款	7148.96	（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	6438.83
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	460.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	250.12
		（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	7148.96	支 出 总 计	7148.96

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市关山中学

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	7,148.96	6,941.18	6,517.42	423.77	207.77
205	教育支出	6,438.83	6,231.06	5,807.29	423.77	207.77
20502	普通教育	6,438.83	6,231.06	5,807.29	423.77	207.77
2050203	初中教育	18.36	0.00	0.00	0.00	18.36
2050204	高中教育	6,420.47	6,231.06	5,807.29	423.77	189.41
208	社会保障和就业支出	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.12	250.12	250.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.12	250.12	250.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.12	250.12	250.12	0.00	0.00

说明：本校人员经费包含人事代理经费。

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市关山中学

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	6,941.18	6,517.42	423.77
301	工资福利支出	6,091.85	6,091.85	0.00
30101	基本工资	1,059.09	1,059.09	0.00
30102	津贴补贴	368.62	368.62	0.00
30107	绩效工资	2,505.13	2,505.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.00	460.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250.12	250.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	150.36	150.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.00	45.00	0.00
30113	住房公积金	450.94	450.94	0.00
30199	其他工资福利支出	802.60	802.60	0.00
302	商品和服务支出	423.77	0.00	423.77
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30202	印刷费	60.00	0.00	60.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	14.09	0.00	14.09
30207	邮电费	22.99	0.00	22.99
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	17.34	0.00	17.34
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	72.81	0.00	72.81
30229	福利费	46.27	0.00	46.27
30299	其他商品和服务支出	131.27	0.00	131.27
303	对个人和家庭的补助	425.56	425.56	0.00
30302	退休费	335.27	335.27	0.00
30307	医疗费补助	90.29	90.29	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市关山中学

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

说明：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：武汉市关山中学

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
		0.00	0.00	0.00

说明：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：武汉市关山中学

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
		0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2024 年无国有资本经营预算收支。

表10

项目支出表

单位：武汉市关山中学

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		
			572.08	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.31	0.00
044	武汉市洪山区教育局		572.08	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.31	0.00
044014	武汉市关山中学		572.08	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.31	0.00
31	本级支出项目		572.08	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.31	0.00
42011124044T000001003	基础教育保障	武汉市关山中学	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001018	学生资助专项（财政专户）-校内 资助	武汉市关山中学	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
42011124044T000001030	招生考试专项	武汉市关山中学	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001034	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	武汉市关山中学	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.31	0.00
42011124044T000001051	城乡义务教育补助	武汉市关山中学	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001212	基础教育保障-	武汉市关山中学	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年部门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	武汉市关山中学					
填报人	刘群		联系电话		15307140025	
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	7513.26	99.68%	7540.36	6988.83
		其他资金	24.42	0.37%		
		合计	7537.68	100%	7540.36	6988.83
	支出构成	人员类项目支出	6541.83	86.79%	6856.83	6218.79
		运转类项目支出	423.77	5.62%	445.03	445.29
		特定目标类项目支出	572.08	7.59%	238.50	324.75
		合计	7537.68	100%	7540.36	6988.83
部门职能概述	我校是洪山区教育局管辖的公办完全中学。我校承担初中学段义务教育和普通高中教育；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，学校从学生、教师、管理三个方面入手，致力于课程开发、校本研修、课堂生态、课外实践、干部队伍建设与内部管理优化，努力让全体师生“动”起来，校园灵动有活力，办人民满意的学校。					
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：上级转移支付	特定目标类	170.77	170.77	中央省市生均公用及优质高中及高中多样化发展专项	
	项目2：基础教育学校保障机制落实专项	特定目标类	3	3	学生资助专项（财政专户）-校内助学	
	项目3：教育教学改革发展专项	特定目标类	398.31	398.31	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	

长期目标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。不断改善学生学习生活条件，提升优质高中建设，办让人民满意的教育；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。						
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	高考一本人数	215人		历史标准	
		质量指标	资金使用合规率	100%		计划标准	
		时效指标	工作完成及时性	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		历史标准	
年度目标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。不断改善学生学习生活条件，提升优质高中建设，办让人民满意的教育；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。						
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	高考一本人数	197人	210人	215人	历史标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	稳步提高	稳步提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市关山中学

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	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市关山中学
项目负责人	鲁雁冰	联系电话	18108603710
项目申请理由	建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措。这有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；保障提升优质高中建设。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、日常公用开支，保障教育教学工作开展； 2、高中优质多样化发展及优质高中建设；		
项目总预算	170.77	项目当年预算	170.77
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年上级专项生均公用未纳入年初预算安排，2023年预算上级生均安排304.75万元，优质高中及多样化安排20万元； 2.当年预算变动情况及理由：本年上级专项经费分为生均公用经费基准定额及运转补助，只有生均公用经费基准定额纳入年初预算安排。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		170.77
	1.一般公共预算财政拨款收入		170.77
	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.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		170.77
	1.基础教育保障-优质高中建设-培训费		10
	2.基础教育保障-高中新课改及优质多样化发展-培训费		10
	3.城乡义务教育补助-电费		15.02
	4.基础教育保障-电费		21.8
	5.基础教育保障-水费		29
	6.基础教育保障-物业管理费		79.6
	7.基础教育保障-办公设备购置费		5.35

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成中央省市教育生均公用补助及完成基础教育保障优质高中建设、高中新课改及优质多样化发展专项任务。						
年度绩效目标1	完成中央省市教育生均公用补助及完成基础教育保障优质高中建设、高中新课改及优质多样化发展专项任务。						
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	中央省生均公用经费补助限额	≤150.77万元/年	计划标准		
		经济成本指标	优质高中及高中多样化发展建设限额	≤20万元/年	计划标准		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	历史标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	办师生满意优质高中	95%	历史标准		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	历史标准		
	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
				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	中央省生均公用经费补助限额	0	≤304.75万元/年	≤150.77万元/年	计划标准
		经济成本指标	优质高中及高中多样化发展建设限额	0	≤20万元/年	≤20万元/年	计划标准
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	0	95%	95%	历史标准
		时效指标	各项工作完成及时率	0	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	办师生满意优质高中	0	95%	95%	历史标准
		社会效益指标	保障学校正常运转	0	保障	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	≥90%	≥90%	历史标准

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市关山中学

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	4201112404400300000100
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市关山中学
项目负责人	鲁雁冰	联系电话	18108603710
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	3	项目当年预算	3
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：2023年预算安排3万。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3	
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入	3	
	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		
明项 细目 预支 算出	项目支出明细	金额	
	合计	3	
	1. 学生资助专项（财政专户）-校内资助	3	

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	成本指标	经济成本指标	年高中学生校内资助及宏志生生活补助限额	≤3万元/年	计划标准		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	完成助学金发放及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生补助	保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	历史标准		
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
				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	年高中学生校内资助及宏志生生活补助限额	0	≤3万元/年	≤3万元/年	计划标准
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	0	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成助学金发放及时率	0	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生补助	0	保障	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	≥90%	≥90%	历史标准

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市关山中学

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	武汉市关山中学
项目负责人	鲁雁冰	联系电话	18108603710
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. 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	398.31	项目当年预算	398.31
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	398.31	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	37	
	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	361.31	
	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	398.31	
	1. 招生考试专项	37	
	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	361.31	

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限额	≤361.31万元/年	计划标准		
		经济成本指标	标准化考点建设经费限额	≤37万元/年	计划标准		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	标准化考场建设完成及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提升优质高中质量效益	95%	历史标准		
		社会效益指标	保障为考生选拔创造公平有序的环境	保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	历史标准		
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
				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	高中补课费及外聘教师服务费运转限额	0	≤165.86万元/年	≤361.34万元/年	计划标准
		经济成本指标	标准化考点建设经费限额	0	0	≤37万元/年	计划标准
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	0	100%	100%	计划标准
		时效指标	标准化考场建设完成及时率	0	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升优质高中质量效益	0	95%	95%	历史标准
		社会效益指标	保障为考生选拔创造公平有序的环境	0	保障	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	100%	100%	历史标准

第三部分 武汉市关山中学 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，武汉市关山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 7537.68 万元，比 2023 年预算增加 344.68 万元，增长 4.79%，主要原因是：高中学生招生计划呈增长趋势，初中 2023 年起逐年停止招生。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 7537.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7148.96 万元，财政专户管理资金收入 364.31 万元，其他收入 24.42 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 7537.68 万元，其中：基本支出 6965.6 万元，占比 92.41%；项目支出 572.08 万元，占比 7.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 7148.96 万元，与 2023 年相比增加 160.13 万元，主要原因是：高中学生招生计划呈增长趋势。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7148.96 万元。支出包括：教育支出 6438.83 万元，社会保障和就业支出 460.00 万元，卫生健康支出 250.12 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 7148.96 万元，其中：本年预算 7148.96 万元，与 2023 年相比增加 160.13 万元，增长

2.29%。主要安排情况如下：基本支出 6941.18 万元，占比 97.09%，其中人员经费 6517.42 万元，公用经费 423.77 万元；项目经费 207.77 万元，占比 2.91%。

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 6941.18 万元，其中：

1. 人员经费 6517.42 万元，包括：

（1）工资福利支出 6091.85 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、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 425.56 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 423.77 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市关山中学 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

武汉市关山中学 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

武汉市关山中学 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 572.08 万元，其中：一般公共预算本年拨款 207.77 万元，财政专户管理资金 364.31 万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共预算本年拨款 207.77 万元，用于基础教育保障、招生考试专项、上级生均公用经费补助；

2. 财政专户管理资金 364.31 万元，用于学生资助专项（财政专户）-校内资助、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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市关山中学 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 165.64 万元。包括：货物类 5.35 万元，工程类 0 万元，服务类 160.29 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市关山中学 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、3 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 207.77 万元，财政专户管理资金 364.31 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(项级)：

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

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

3.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。

4.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，按照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。