

武汉市黄家湖中学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 武汉市黄家湖中学概况

- 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 武汉市黄家湖中学 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（分功能科目，分单位）
- 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 武汉市黄家湖中学 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 武汉市黄家湖中学概况

一、单位主要职能

（一）武汉市黄家湖中学贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育单位的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习 和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本 校的教育事业发展规划，全面开展义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学。

（四）按照干部和教师的职称、编制和管理权限，管理本校师生，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部、职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位构成

纳入武汉市黄家湖中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市黄家湖中学本级，无内设机构。

三、单位人员构成

武汉市黄家湖中学总编制人数 120人，其中：事业编制 120人。在职实有人数 21人，其中：行政实有0 人，事业实有21人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市黄家湖中学2024年单位预算表

2024年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市黄家湖中学

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	865.17	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	868.90
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	39.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.58
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	65.00	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	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	930.17	本年支出合计	930.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	930.17	支 出 总 计	930.17

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：武汉市黄家湖中学

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	930.17	930.17	865.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	930.17	930.17	865.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044089	武汉市黄家湖中学	930.17	930.17	865.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市黄家湖中学

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	930.17	896.85	33.32			
205	教育支出	868.90	835.58	33.32			
20502	普通教育	867.70	835.44	32.26			
2050203	初中教育	867.70	835.44	32.26			
20507	特殊教育	1.20	0.14	1.06			
2050701	特殊学校教育	1.20	0.14	1.06			
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	39.69	39.69	0.00			
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄家湖中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	865.17	一、本年支出	865.17
（一）一般公共预算拨款	865.17	（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	803.90
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	39.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.58
		（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	865.17	支 出 总 计	865.17

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市黄家湖中学

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	865.17	831.85	797.54	34.32	33.32
205	教育支出	803.90	770.58	736.27	34.32	33.32
20502	普通教育	802.70	770.44	736.27	34.17	32.26
2050203	初中教育	802.70	770.44	736.27	34.17	32.26
20507	特殊教育	1.20	0.14	0.00	0.14	1.06
2050701	特殊学校教育	1.20	0.14	0.00	0.14	1.06
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00

本单位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：武汉市黄家湖中学

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	831.85	797.54	34.32
301	工资福利支出	797.54	797.54	0.00
30101	基本工资	77.21	77.21	0.00
30102	津贴补贴	27.32	27.32	0.00
30107	绩效工资	250.07	250.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	39.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	21.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	0.00
30113	住房公积金	39.07	39.07	0.00
30199	其他工资福利支出	317.50	317.50	0.00
302	商品和服务支出	34.32	0.00	34.32
30201	办公费	0.84	0.00	0.84
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.90	0.00	6.90
30229	福利费	3.38	0.00	3.38
30299	其他商品和服务支出	8.40	0.00	8.40
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：武汉市黄家湖中学

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“三公”经费预算安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄家湖中学

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

本单位2024年无政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄家湖中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2024年无国有资本预算安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市黄家湖中学

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		
			33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044089	武汉市黄家湖中学		33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000999	城乡义务教育补助	武汉市黄家湖中学	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001036	基础教育保障	武汉市黄家湖中学	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

整体支出绩效目标表

填报日期：2024-01-22

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市黄家湖中学					
填报人		钱益飞		联系电话		18627964357	
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（按预算批复数填报）		2023年（按预算批复数填报）
	收入构成	财政拨款	865.17	93.01%	0.00	345.76	
		其他资金	65	6.99%	0.00	0.00	
		合计	930.17	100.00%	0.00	345.76	
	支出构成	人员类项目支出	862.54	92.73%	0.00	304.60	
		运转类项目支出	34.31	3.69%	0.00	18.63	
		特定目标类项目支出（与项目资金绩效目标申报表金额一致）	33.32	3.58%	0.00	22.52	
合计		930.17	100%	0.00	345.75		
部门职能概述		一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。 二、在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 三、根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面 四、按照干部和教师的职称、编制和管理权限，管理本校师生，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部、职工的工作开展客观、公正的评价和考核					
年度工作任务		一、全面提高教师整体素质，提高教师教育水平，培养更多优秀教师，为教育事业添砖加瓦。 二、在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供现代化的设施设备。 三、根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。 四、按照干部和教师的职称、编制和管理权限，管理本校师生，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部、职工的工作开展客观、公正的评价和考核					
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
	基础教育保障	本机支出项目	27.26	27.26	27.26	27.26	水电费，印刷服务，办公用品采
	城乡义务教育补助	本机支出项目	6.06	6.06	6.06	6.06	水电费，印刷服务，办公用品采
整体绩效目标	长期目标（截止2024年）		年度目标				
	宣传贯彻党和国家的教育方针、教育法律和法规，认真落实上级教育部门的各项规章制度。根据党的精神办人民满意的学校。		1.全体优化师资力量，加强教师队伍的培养，提高全体教师的素养。2.进一步优化学校内部绩效考核方案，真正体现多老多得，激励老师的工作积极性。3.进一步改善办学条件，优化学校教学设施设备，改善学校教育教学环境。				
长期目标1:							
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	宽带服务数量	≥1条		网络办公与教学需求	
		质量指标	宽带稳定性	≥95%		满意度调查	
		时效指标	服务时间	=1年		预计使用时间	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	全体师生满意度			满意度调查	
年度目标1:							
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	物业服务人数	0	2	≥3	校园面积测算
		质量指标	物业服务好评率	0	≥95%	≥95%	是否继续聘用物业服务
		时效指标					
		成本指标					

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度				满意度调查

表12-1

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市黄家湖中学

资金单位：万元

项目名称	基础教育保障	项目代码	42011124044T000001036
项目主管部门	武汉市黄家湖中学	项目执行单位	武汉市黄家湖中学
项目负责人	熊本章	联系电话	13986033788
项目申请理由	1根据武汉市洪山区财政局文件洪财[2023]18号文要求以及附件2024年部门预算和2024-2026年预算编制要求，申请此项目。宣传贯彻党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章和制度。在政府和上级教育主管部门的领导下改善办学条件，解决学校的基本日常运作的需求。制定切实可行的规章制度，合理使用资金。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.解决学校的用水用电问题，保障基本水电费的需求； 2.保障学校的印刷服务； 3.学校的物业服务，保障校园环境干净整洁，让我们拥有一个美丽的校园； 4.学校宽带服务，保障学校的网络需求，提供现代化的办公与教学。		
项目总预算	27.25	项目当年预算	27.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年9月我校新成立，无预算。2023年预算我校物业服务费2.03万，印刷服务费3.4万，邮电费3.1万，办公费2万 2.2024年预算我校增加了物业服务费，因为上一年度的物业人数不足满足校园物业服务的要求，在2024年的时候预计增加物业服务人数，提高物业服务水平。2023年学生人数约185人，2024年做预算时学生人数增加到390人，因此办公用品需求增加所以办公费用上涨。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		27.25
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		27.25
	1.水费		0.15
	2.电费		0.1
	3.印刷服务费		1.5
	4.物业管理费		17
	5.邮电费		3.1
	6.办公费		4.2
	7.办公设备购置		1.2

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障学校的基础运行，在稳步发展中办人们满意的学校						
年度绩效目标1	保障学校的基本运行，提高教育质量，提高教学水平，改善校园环境						
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	经济成本控制率	≤100%	年终执行情况		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥3	实际服务人数		
		质量指标	校园环境好评率	≥90%	全体教职工投票率		
		时效指标	服务时间	1年	服务起始时间与终止时间		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供就业岗位	≤3人	预算预计人数		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥90%	全体师生满意度调查		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	好评项目数	0	1项	2项	好评率投票
		质量指标					
		时效指标	预算资金执行时间	1年	1年	1年	预算年度
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供就业人数				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	0	≥90%	≥90%	上一年满意度调查

表12-2

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市黄家湖中学 资金单位：万元

项目名称	城乡义务教育补助	项目代码	42011124044T000000999
项目主管部门	武汉市黄家湖中学	项目执行单位	武汉市黄家湖中学
项目负责人	熊本章	联系电话	13986033788
项目申请理由	1根据武汉市洪山区财政局文件洪财[2023]18号文要求以及附件2024年部门预算和2024-2026年预算编制要求，申请此项目。宣传贯彻党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章和制度。在政府和上级教育主管部门的领导下改善办学条件，解决学校的基本日常运作的需求。制定切实可行的规章制度，合理使用资金。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.解决学校的用水用电问题，保障基本水电费的需求； 2.保障学校的印刷服务； 3.学校的物业服务，保障校园环境干净整洁，让我们拥有一个美丽的校园； 4.学校宽带服务，保障学校的网络需求，提供现代化的办公与教学。		
项目总预算	6.06	项目当年预算	6.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年9月我校新成立，无预算。2023年预算我校物业服务费2.03万，印刷服务费3.4万，邮电费3.1万 2.2024年预算我校增加了物业服务费，因为上一年度的物业人数不足满足校园物业服务的要求，在2024年的时候预计增加物业服务人数，提高物业服务水平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		6.06
	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		6.06
	1.水费		0.13
	2.电费		0.13
	3.印刷服务费		2
	4.物业管理费		3
	6.办公费		0.8
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	保障学校的基础运行，在稳步发展中办人们满意的学校		
年度绩效目标1	保障学校的基本运行，提高教育质量，提高教学水平，改善校园环境		

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	经济成本控率	≤100%	年终执行情况		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥3	实际服务人数		
		质量指标	校园环境好评率	≥90%	全体教职工投票率		
		时效指标	服务时间	1年	服务起始时间与终止时间		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供就业岗位	≤3人	预算预计人数		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥90%	全体师生满意度调查		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	好评项目数	0	1项	2项	好评率投票
		质量指标					
		时效指标	预算资金执行时间	1年	1年	1年	预算年度
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供就业人数				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	0	≥90%	≥90%	上一年满意度调查

第三部分 武汉市黄家湖中学 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，武汉市黄家湖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 930.17 万元，比 2023 年预算增加 584.41 万元，增长 169.02 %，主要原因是：新建学校。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 930.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 865.17 万元，其他收入 65 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 930.17 万元，其中：基本支出 862.54 万元，占比 92.73 %；项目支出 67.63 万元，占比 7.27 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 865.17 万元，与 2023 年相比增加 519.14 万元，主要原因是：新建学校。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 865.17 万元，支出包括：教育支出 803.90 万元，社会保障和就业支出 39.69 万元，卫生健康支出 21.58 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 865.17 万元，其中：本年预算 865.17 万元，2023 年相比增加 519.41 万元，增长 150.22 %。主要安排情况如下：基本支出 831.85 万元，占比 96.15 %，其中人员经费 797.54 万元，公用经费 34.32

万元；项目经费 33.32万元，占比3.85 %。

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 831.85 万元，其中：

1. 人员经费797.54万元，包括：

（1）工资福利支出797.54 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、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 34.32 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出、工会经费、工会经费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市黄家湖中学 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

武汉市黄家湖中学 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

武汉市黄家湖中学 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33.32万元，其中：一般公共预算本

年拨款 33.32 万元，具体使用情况如下：

1. 城乡义务教育补助 6.06 万元。主要支出方向为物业管理费、电费、印刷费。

2. 基础教育保障 27.26 万元。主要支出方向为其他商品和服务支出、办公设备购置、其他商品和服务支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄家湖中学 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 31.95 万元。包括：货物类 9.31 万元，工程类 0 万元，服务类 22.64 万元。

武汉市黄家湖中学 2024 年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市黄家湖中学 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、1 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865.17万元。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）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，也在本科目反映。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

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）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。有单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老保险缴费，不在此科目反映。

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