

武汉市张家湾中学 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 武汉市张家湾中学概况

- 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 武汉市张家湾中学 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 武汉市张家湾中学 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 武汉市张家湾中学概况

一、单位主要职能

武汉市张家湾中学其主要职责和业务范围是：承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

武汉市张家湾中学由机关及下属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

武汉市张家湾中学总编制人数27人，其中：行政编制人，事业编制27人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人员49人，其中：行政实有0人，事业实有49人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员 79人，其中：离休 1 人，退休 78人。

第二部分 武汉市张家湾中学 2024 年单位预算表

表 1

收支总表

单位：武汉市张家湾中学		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	1,910.11	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	1788.66
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	116.01
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	63.08
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	57.64	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	1,967.75	本年支出合计	1967.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,967.75	支 出 总 计	1967.75

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：武汉市张家湾中学

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	1967.75	1967.75	1910.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1967.75	1967.75	1910.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044032	武汉市张家湾中学	1967.75	1967.75	1910.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉市张家湾中学

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	1967.75	1922.82	44.93			
205	教育支出	1788.66	1743.73	44.93			
20502	普通教育	1786.86	1741.93	44.93			
2050203	初中教育	1786.86	1741.93	44.93			
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00			
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	0.00			
208	社会保障和就业支出	116.01	116.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	116.01	116.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	116.01	116.01	0.00			
210	卫生健康支出	63.08	63.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.08	63.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	63.08	63.08	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市张家湾中学		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1910.11	一、本年支出	1910.11
（一）一般公共预算拨款	1910.11	（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	1731.02
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	116.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	63.08
		（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	1910.11	支 出 总 计	1910.11

表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市张家湾中学

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	1,910.11	1,865.18	1,766.54	98.64	44.93
205	教育支出	1,731.02	1,686.09	1,587.45	98.64	44.93
20502	普通教育	1,729.22	1,684.29	1,587.45	96.84	44.93
2050203	初中教育	1,729.22	1,684.29	1,587.45	96.84	44.93
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	116.01	116.01	116.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.01	116.01	116.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	116.01	116.01	116.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.08	63.08	63.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.08	63.08	63.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.08	63.08	63.08	0.00	0.00

本校人员经费含人事代理经费。

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市张家湾中学

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	1,865.18	1,766.54	98.64
301	工资福利支出	1,442.51	1,442.51	0.00
30101	基本工资	282.46	282.46	0.00
30102	津贴补贴	112.48	112.48	0.00
30107	绩效工资	571.95	571.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.01	116.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.08	63.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.16	41.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.69	16.69	0.00
30113	住房公积金	108.68	108.68	0.00
30199	其他工资福利支出	130.02	130.02	0.00
302	商品和服务支出	98.64	0.00	98.64
30201	办公费	5.87	0.00	5.87
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.48	0.00	0.48
30205	水费	3.42	0.00	3.42
30206	电费	4.07	0.00	4.07
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.72	0.00	19.72
30229	福利费	12.40	0.00	12.40
30299	其他商品和服务支出	51.90	0.00	51.90
303	对个人和家庭的补助	324.03	324.03	0.00
30301	离休费	22.89	22.89	0.00
30302	退休费	230.00	230.00	0.00
30307	医疗费补助	71.14	71.14	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市张家湾中学		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	

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市张家湾中学		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			
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支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

: 武汉市张家湾中学 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
	合计			
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支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市张家湾中学

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		
			44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044032	武汉市张家湾中学		44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000908	城乡义务教育补助	武汉市张家湾中学	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001214	基础教育保障	武汉市张家湾中学	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市张家湾中学						
填报人	杨会计		联系电话		02788113196		
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	1910.11	100.00%	1117.64	2028.89	
		其他资金	0	0.00%	0.00	0.00	
		合计	1910.11	100.00%	0.00	0.00	
	支出构成	人员类项目支出	1865.18	97.65%	1074.74	1970.55	
		运转类项目支出	0	0.00%	0	0	
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）		44.92896	2.35%	42.89	58.34		
合计		1910.10896	100.00%	1117.64	2028.89		
部门职能概述	按时按量，保证质量完成工作						
年度工作任务	按时完成工作						
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		
	城乡义务教育补助	本级支出项目	9.50	9.50	物业管理费		
	城乡义务教育补助	本级支出项目	8.00	8.00	维修（护）费		
	城乡义务教育补助	本级支出项目	5.00	5.00	水费		
	城乡义务教育补助	本级支出项目	9.00	9.00	电费		
	城乡义务教育补助	本级支出项目	3.11	3.11	邮电费		
	城乡义务教育补助	本级支出项目	2.15	2.15	其他商品和服务支出		
	基础教育保障	本级支出项目	8.17	8.17	印刷费		
整体绩效目标	长期目标（截止2024年）		年度目标				
	目标1：按学期进度进行 目标2：配合提高教学质量 目标3：注重校园整体安全，提高整体安全意识 目标4：按实际进度进行严格把关支付，满足日常需要		目标1：满足相关学期的日常所需并进行相关费用的审核支付 目标2：不断按教学计划的实际使用情况进行支付 目标3：避免校园安全事故的频发 目标4：提升全年服务的总体质量				
长期目标1:	按照省财政厅、市财政局相关制度，区教育局的工作部署，严格把控内部制度认真执行，营造安全校园，办让国家和人民放心的教育；通过对各类项目的实施，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	计量金额准确 数量化	≥100%	根据学校整体资金使用合规率情况		
		质量指标	发放准确无误 化	≥100%	根据学校整体日常开支情况		
		时效指标	支付完成及时 率	≥100%	根据教职工工作完成考核数据		
		成本指标	保持成本最小 化	＝98%	根据人员完工百分比		
	效益指标	经济效益指标	对整体经济影 响	＝100%	保障学校正常运转		
		社会效益指标	对社会有利影 响	≥100%	根据学校整体日常开支情况		
		生态效益指标	对生态环境影 响	≥100%	根据学校环境整体日常开支情况		
		可持续性影响指标	考虑可持续发 展	≥100%	根据学校长期发展日常开支情况		
		满意度指标	社会整体对回 复的满意度	≥100%	根据调查人员的问卷调查		
年度目标1:	强化教育改革创新，通过项目实施的成果，打造具有特色的适应学生教学模式，合理合规使用好各种经费，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		
	产出指标	数量指标	节约时进行精 准计算	100%	100%	＝100%	根据学校整体资金使用合规率情况
		质量指标	保证相关指标 支付无误	100%	100%	＝100%	根据学校教学质 量水平
		时效指标	保证工作完成 及时率	100%	100%	>100%	根据学校整体日常开支情况
		成本指标	接受各个方面 相对最优且划	100%	100%	＝100%	根据人员完工百分比
	效益指标	经济效益指标	对提高经济作 用	100%	100%	≥100%	保障学校正常运转
		社会效益指标	有利促进社会 发展	100%	100%	≥100%	根据学校整体日常开支情况
		生态效益指标	对自然资源影 响最小化	100%	100%	≥100%	根据学校环境整体日常开支情况
		可持续性影响指标	社会及各方面 长期发展	100%	100%	≥100%	根据学校长期发展日常开支情况
		满意度指标	服务对象 满意度指标	让受益人员感 觉非常满意	100%	100%	>100%

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学		资金单位：万元					
项目名称	城乡义务教育补助	项目代码	420111240447000000908				
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市张家湾中学				
项目负责人	张凡明	联系电话	02788113196				
项目申请理由	为满足学校日常正常运转，提高教育教学顺利开展，以维持日常需求。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 城乡义务教育补助。						
项目总预算	36.76	项目当年预算	36.76				
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年预算为 0 万，20223年预算为0万元 2. 当年预算变动情况及理由：项目整合调整						
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		36.76				
	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		36.76				
	物业管理费		9.50				
	维修（护）费		8.00				
	水费		5.00				
	电费		9.00				
	邮电费		3.11				
	其他商品和服务支出		2.15				
	项目绩效总目标						
	名称	目标说明					
长期绩效目标1	按期按时进行相关支付						
年度绩效目标1	按期按时进行相关支付						
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	保证相关成本合理化	≤100%	根据学校整体日常开支情况		
		社会成本指标	综合日常支付合理化	—100%	根据学校整体日常开支情况		
		生态环境成本指标	考虑对校园环境的影响	—100%	根据学校整体日常开支情况		
	产出指标	数量指标	支付数量金额	—100%	根据学校整体资金使用合规率情况		
		质量指标	整体相关准确率	≥100%	根据学校整体日常开支情况		
		时效指标	相关支付保证及时	>100%	根据学校整体年度绩效目标时效及时性		
	效益指标	经济效益指标	日常支出对产出影响合理化	≥100%	根据学校整体日常开支情况		
		社会效益指标	有利保障学校正常运转	≥100%	根据学校整体日常开支情况		
		生态效益指标	促进学校环境正常运转	≥100%	根据学校环境整体日常开支情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让受益人员感到师生满意度	≥98%	根据师生满意度反馈情况		
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	争取节约相关成本	≤100%	≤100%	≤100%	根据学校整体日常开支情况
		社会成本指标	综合日常支付合理化	100%	100%	=100%	根据学校整体日常开支情况
		生态环境成本指标	考虑对自然资源影响最小	=100%	=100%	=100%	根据学校整体环境开支情况
	产出指标	数量指标	节约时进行精准计算	=100%	=100%	=100%	根据学校整体日常开支情况
		质量指标	保证相关指标支付无误	=100%	=100%	=100%	根据学校整体资金使用合规率情况
		时效指标	相关支付保证及时	>100%	>100%	>100%	根据学校整体日常开支情况
	效益指标	经济效益指标	日常支出对产出影响合理化	≥100%	≥100%	≥100%	根据学校整体保障正常运转情况
		社会效益指标	有利保障学校正常运转	≥100%	≥100%	≥100%	根据学校整体日常开支情况
		生态效益指标	促进学校环境正常运转	≥100%	≥100%	≥100%	根据学校环境整体日常开支情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	让受益人员感觉非常满意	≥98%	≥98%	≥98%	根据师生满意度反馈情况

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学

资金单位：万元

项目名称	基础教育保障		项目代码	420111240447000001214			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市张家湾中学			
项目负责人	张凡明		联系电话	02788113196			
项目申请理由	为更好的完成教育教学相关工作，印刷相关试卷并进行支付，特申请此专项。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 由教育局根据学生数量下拨印刷费用；						
项目总预算	8.16896			项目当年预算	8.16896		
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年预算为8万元，2023年预算为8万元 2. 当年预算变动情况及理由：项目整合调整。						
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				8.16896		
	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							
明细项目预算支出	项目支出明细				金额		
	合计				8.17		
	1. 印刷费				8.17		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	按期及时地进行加实支付						
年度绩效目标1	按期监督及时地进行支付完成目标						
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	保证相关成本合理化	=100%	根据学校整体成本控制率		
		社会成本指标	综合日常支付合理化	=100%	根据学校整体日常开支情况		
		生态环境成本指标	考虑对学校环境影响	=100%	根据学校整体各项开支情况		
	产出指标	数量指标	计量金额准确数量化	=100%	根据学校组织学习水平		
		质量指标	整体相关准确率	=100%	根据学校资金使用合规率		
		时效指标	相关支付保证及时	≥100%	根据学校整体年度绩效目标时效及时性		
	效益指标	经济效益指标	日常支出对出影响合理化	≥100%	根据学校整体提高经济起到作用		
		社会效益指标	有利保障学校正常运转	≥100%	保障学校正常运转		
		生态效益指标	促进学校环境保障	≥100%	根据学校日常开支情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关空长满意度高	≥100%	根据家长满意度度		
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	节约经济成本最优化	≤100%	≤100%	≤100%	根据学校成本控制率
		社会成本指标	搜索各个方面相对最优方案	=100%	=100%	=100%	根据学校组织学习水平
		生态环境成本指标	考虑对学校环境影响	=100%	=100%	=100%	根据学校组织学习水平
	产出指标	数量指标	按需进行申请购置	=100%	=100%	=100%	根据学校各项工作完成率
		质量指标	保证相关质量不存在任何问题	=100%	=100%	=100%	资金使用合规率
		时效指标	支付时效不存在拖延	≥100%	≥100%	≥100%	根据学校组织学习水平
	效益指标	经济效益指标	对提高经济起作用	≥100%	≥100%	≥100%	根据学校组织学习水平
		社会效益指标	有利促进社会发展	≥100%	≥100%	≥100%	保障学校正常运转
		生态效益指标	促进学校环境保障	≥100%	≥100%	≥100%	根据学校组织学习水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关家长满意度高	≥100%	≥100%	≥100%	根据家长满意度度

第三部分 武汉市张家湾中学 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，武汉市张家湾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 1910.11 万元，比 2023 年预算减少 118.78 万元，下降 5.85%，主要原因是：全年公用经费的减少。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1967.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1910.11 万元，其他收入 57.64 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1967.75 万元，其中：基本支出 1922.82 万元，占比 97.72%；项目支出 44.93 万元，占比 2.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1910.11 万元，与 2023 年相比减少 118.78 万元，主要原因是：日常公用经费相对减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1910.11 万元。支出包括：教育支出 1731.02 万元，社会保障和就业支出 116.01 万元，卫生健康支出 63.08 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 1910.11 万元，其中：本年预算 1910.11 万元，与 2023 年相比减少 118.78 万元，下降 5.85%。主要安排情况如下：基本支出 1865.18 万元，占比 97.65%，其中人员经费 1766.54 万元，公用经费 98.64

万元；项目经费 44.93 万元，占比 2.35%。

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 1865.18 万元，其中：

1. 人员经费 1766.54 万元，包括：

（1）工资福利支出 1442.51 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、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 324.03 万元，主要用于退休费、离休费、医疗费补助。

2. 公用经费 98.64 万元，主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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

武汉市张家湾中学 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

武汉市张家湾中学 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

武汉市张家湾中学 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 44.93 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 44.93 万元，具体使用情况如下：

1. 用于城乡义务教育补助 36.76 万元
2. 用于基础教育保障 8.17 万元

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市张家湾中学 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 20.78 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 20.78 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 20.78 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 20.78 万元。

（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，2 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 44.93 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，也在本科目中反映。

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的支出。

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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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