

武汉市梨园中学 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 武汉市梨园中学概况

- 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 武汉市梨园中学 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 武汉市梨园中学 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 武汉市梨园中学概况

一、单位主要职能

（一）武汉市梨园中学为公益一类未定级事业单位。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）核定事业编制 27 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、预算单位构成

纳入武汉市梨园中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市梨园中学本级。

三、单位人员构成

武汉市梨园中学总编制人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 37 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 37 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市梨园中学 2024 年单位预算表

表1

收支总表

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	1,295.21	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	1183.96
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	87.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.34
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	23.17	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	1,318.37	本年支出合计	1318.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,318.37	支 出 总 计	1318.37

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：武汉市梨园中学

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	1318.37	1318.37	1295.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1318.37	1318.37	1295.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044033	武汉市梨园中学	1318.37	1318.37	1295.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市梨园中学

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						
	合计	1318.37	1297.96	20.41			
205	教育支出	1183.96	1163.55	20.41			
20502	普通教育	1182.76	1163.40	19.36			
2050203	初中教育	1182.76	1163.40	19.36			
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	87.07	87.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.07	87.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	87.07	87.07	0.00			
210	卫生健康支出	47.34	47.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	47.34	47.34	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市梨园中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1295.21	一、本年支出	1295.21
（一）一般公共预算拨款	1295.21	（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	1160.80
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	87.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.34
		（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	1295.21	支 出 总 计	1295.21

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市梨园中学

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	1,295.21	1,274.80	1,222.17	52.63	20.41
205	教育支出	1,160.80	1,140.38	1,087.76	52.63	20.41
20502	普通教育	1,159.60	1,140.24	1,087.76	52.48	19.36
2050203	初中教育	1,159.60	1,140.24	1,087.76	52.48	19.36
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	87.07	87.07	87.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.07	87.07	87.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	87.07	87.07	87.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00

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：武汉市梨园中学

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	1,274.80	1,222.17	52.63
301	工资福利支出	1,172.65	1,172.65	0.00
30101	基本工资	209.13	209.13	0.00
30102	津贴补贴	80.21	80.21	0.00
30107	绩效工资	486.00	486.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.07	87.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.34	47.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.08	31.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.21	17.21	0.00
30113	住房公积金	88.11	88.11	0.00
30199	其他工资福利支出	126.50	126.50	0.00
302	商品和服务支出	52.63	0.00	52.63
30201	办公费	1.54	0.00	1.54
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	0.88	0.00	0.88
30218	专用材料费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	14.82	0.00	14.82
30229	福利费	9.28	0.00	9.28
30299	其他商品和服务支出	18.76	0.00	18.76
303	对个人和家庭的补助	49.52	49.52	0.00
30302	退休费	38.58	38.58	0.00
30307	医疗费补助	10.94	10.94	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市梨园中学		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 年没有使用一般公共预算三公经费安排的支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市梨园中学		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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市梨园中学

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

单位：武汉市梨园中学

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		
			20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044033	武汉市梨园中学		20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000985	城乡义务教育补助	武汉市梨园中学	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001004	基础教育保障	武汉市梨园中学	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024.1.22

单位：万元

单位名称	武汉市梨园中学						
填报人	杨剑		联系电话		027-86743133		
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	1295.21	98.24%	1521.85	1260.05	
		其他资金	23.16	1.76%	0.00	0.00	
		合计	1318.37	100%	1521.85	1260.05	
	支出构成	人员类项目支出	1245.33	94.46%	1399.11	1166.98	
		运转类项目支出	52.63	3.99%	122.74	61.09	
		特定目标类项目支出	20.41	1.55%	0.00	31.99	
合计		1318.37	100%	1521.85	1260.05		
部门职能概述	承担实施初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。						
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，办人民满意学校。						
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	
	上级转移支付	特定目标类	20.41	20.41		城乡义务教育补助及基础教育保障	
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标				
	推进教育均衡发展，加快师资队伍建 设，全面改善公办学校办学条件，促进 基本公共服务均等化。		以办人民满意教育为中心目标，提高办学条件， 增强办学综合服务能力。				
长期目标1：	推进教育均衡发展，加快师资队伍建 设，全面改善公办学校办学条件，促进基本公共服务均等化。						
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	学生数	234人		计划标准	
		质量指标	受众覆盖率	100%		计划标准	
		时效指标	项目经费拨付执行及时率	100%		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高		行业标准	
		可持续性影响指标	校园安全	校园安全		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		行业标准	
年度目标1：	以办人民满意教育为中心目标，提高办学条件，增强办学综合服务能力。						
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	学生数	293人	269人	234人	计划标准
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目经费拨付执行及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	稳步提高	行业标准
		可持续性影响指标	校园安全	校园安全	校园安全	校园安全	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	92%	≥90%	行业标准	

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市梨园中学

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	武汉市梨园中学			
项目负责人	杨进前		联系电话	027-86743133			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据学生人数及定额标准，上级转移支付资金 2. 项目与部门职能的相关性：保障学校正常运转，促进教育发展。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障教育教学开展。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障学校正常运转，完成教育教学活动及其他日常工作任务，促进教育发展； 2. 主要用于办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费；						
项目总预算	20.41			项目当年预算	20.41		
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年预算无安排，23年预算31.99万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算按生均公用经费标准安排						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				20.41		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				20.41		
	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						
项目支出明细预算	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				金额		
	合计				20.41		
	1. 30201-办公费				1.86		
	2. 30202-印刷费				2		
	3. 30206-电费				1.25		
	4. 30207-邮电费				3.11		
5. 30209-物业管理费				12			
6. 30213-维修（护）费				0.19			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障学校正常运转，完成教育教学活动及其他日常工作任务，促进教育发展。						
年度绩效目标1	保障学校运行，开展教育教学活动。						
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	项目成本限额	≤20.41		计划标准	
	产出指标	数量指标	受益学生数	234人		计划标准	
		质量指标	预算执行合格率	100%		行业标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	保障学校运行	有效保障		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		行业标准	
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	项目成本	151.92万元	38.80万元	预计当年实现20.41万元	计划标准
	产出指标	数量指标	受益学生数	293人	267人	234人	计划标准
		质量指标	预算执行合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校运行	有效保障	有效保障	有效保障	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	92%	≥90%	行业标准

第三部分 武汉市梨园中学 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，武汉市梨园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 1318.37 万元，比 2023 年预算增加 32.58 万元，增长 2.53%，主要原因是：增加了人员经费。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1318.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1295.21 万元，其他收入 23.17 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1318.37 万元，其中：基本支出 1297.96 万元，占比 98.45%；项目支出 20.41 万元，占比 1.55 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1318.37 万元，与 2023 年相比增加 32.58 元，主要原因是：增加了人员经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1295.21 万元，其他收入本年收入 23.16 万元。支出包括：教育支出 1183.96 万元，社会保障和就业支出 87.07 万元，卫生健康支出 47.34 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 1295.21 万元，其中：本年预算 1295.21 万元，与 2023 年相比增加 35.16 万元，增长 2.79%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1274.80 万元，占 98.42%，其中人员经费 1222.17 万元，

公用经费 52.63 万元；项目经费 20.41 万元，占比 1.58%。

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 1274.80 万元，其中：

1. 人员经费 1222.17 万元，包括：

（1）工资福利支出 1172.65 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 49.52 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 52.63 万元，主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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

武汉市梨园中学 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

武汉市梨园中学 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

武汉市梨园中学 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 20.41 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 20.41 万元，具体使用情况如下：

1. 城乡义务教育补助 16.70 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费。

2. 基础教育保障 3.71 万元，主要用于物业管理费、维修（护）费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市梨园中学 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 22.11 万元。包括：货物类 1.00 万元，工程类 0 万元，服务类 21.11 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市梨园中学 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 1 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 20.41 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。

（十三）其他专用名词无。