

武汉市英格中学 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 武汉市英格中学概况

- 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 武汉市英格中学 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 武汉市英格中学 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 武汉市英格中学概况

一、单位主要职能

武汉市英格中学承担初中义务教育，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

纳入武汉市英格中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市英格中学本级

三、单位人员构成

武汉市英格中学总编制人数 50 人，其中：行政编制人，事业编制 50 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 115 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 115 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 62 人，其中：离休 1 人，退休 61 人。

第二部分 武汉市英格中学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市英格中学

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	4,061.33	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	3843.55
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	263.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	143.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	
九、其他收入	188.98	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	4,250.31	本年支出合计	4250.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,250.31	支 出 总 计	4250.31

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：武汉市英格中学

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	4250.31	4250.31	4061.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	4250.31	4250.31	4061.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044026	武汉市英格中学	4250.31	4250.31	4061.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市英格中学

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	4250.31	4080.67	169.64			
205	教育支出	3843.55	3673.91	169.64			
20502	普通教育	3842.95	3673.84	169.11			
2050203	初中教育	3842.95	3673.84	169.11			
20507	特殊教育	0.60	0.07	0.53			
2050701	特殊学校教育	0.60	0.07	0.53			
208	社会保障和就业支出	263.49	263.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	263.49	263.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	263.49	263.49	0.00			
210	卫生健康支出	143.27	143.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	143.27	143.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	143.27	143.27	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市英格中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4061.33	一、本年支出	4061.33
（一）一般公共预算拨款	4061.33	（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	3654.57
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	263.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	143.27
		（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	4061.33	支 出 总 计	4061.33

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市英格中学

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	4,061.33	3,891.69	3,694.11	197.58	169.64
205	教育支出	3,654.57	3,484.93	3,287.35	197.58	169.64
20502	普通教育	3,653.97	3,484.86	3,287.35	197.51	169.11
2050203	初中教育	3,653.97	3,484.86	3,287.35	197.51	169.11
20507	特殊教育	0.60	0.07	0.00	0.07	0.53
2050701	特殊学校教育	0.60	0.07	0.00	0.07	0.53
208	社会保障和就业支出	263.49	263.49	263.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.49	263.49	263.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	263.49	263.49	263.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.27	143.27	143.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.27	143.27	143.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.27	143.27	143.27	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：武汉市英格中学

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	3,891.69	3,694.11	197.58
301	工资福利支出	3,416.10	3,416.10	0.00
30101	基本工资	622.07	622.07	0.00
30102	津贴补贴	234.22	234.22	0.00
30107	绩效工资	1,364.30	1,364.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.49	263.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.27	143.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.60	96.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.49	52.49	0.00
30113	住房公积金	252.96	252.96	0.00
30199	其他工资福利支出	386.71	386.71	0.00
302	商品和服务支出	197.58	0.00	197.58
30201	办公费	3.78	0.00	3.78
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	12.63	0.00	12.63
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	20.00	0.00	20.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	45.48	0.00	45.48
30229	福利费	28.10	0.00	28.10
30299	其他商品和服务支出	60.80	0.00	60.80
303	对个人和家庭的补助	278.01	278.01	0.00
30301	离休费	18.22	18.22	0.00
30302	退休费	204.15	204.15	0.00
30307	医疗费补助	55.63	55.63	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市英格中学

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

本单位没有安排“三公”经费的预算支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市英格中学

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

本单位没有安排政府性基金的预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市英格中学

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

本单位没有安排国有资本经营的预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市英格中学

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		
			169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044026	武汉市英格中学		169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112404400300000106	上级转移支付	武汉市英格中学	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000001043	教育教学改革发展专项	武汉市英格中学	27.00	27.00	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

填报日期：单位：万元

单位名称	武汉市英格中学						
填报人	鞠静			联系电话		13971622011	
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	4061.33	95.55%	4363.092	4298.92	
		其他资金	188.98	4.45%	0.00	172.46	
		合计	4250.31	100%	4363.092	4471.38	
	支出构成	人员类项目支出	3883.09	91.36%	3986.653	3984.03	
		运转类项目支出	197.58	4.65%	275.984	278.66	
		特定目标类项目支出	169.64	3.99%	100.454	208.69	
合计		4250.31	100%	4363.092	4471.38		
部门职能概述	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。承担师资队伍建设和开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。承担上级交办的其它事项。进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化。						
年度工作任务	促进初中教育发展，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	
	上级转移支付	本级支出项目	142.64	142.64		中央省市级生均公用支出	
	教育教改革发展专项	本级支出项目	27	27		招生考试专项	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	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执行。不断改善学生学习生活条件，以学校发展为目标，办让国家和人民满意的教育。			改善师生学习工作条件，确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，为初中教育的可持续发展提供坚实的后盾，办让国家和人民满意的教育。			
长期目标:	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执行。不断改善学生学习条件，以学校发展为目标，办让国家和人民满意的教育。						
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	
		质量指标	教学质量达标率	=100%		根据教育下校调研考核表	
		时效指标	年度项目执行率	=100%		预决算比对	
		成本指标	各项目经费支出数	=100%		按预算口径	
	效益指标	经济效益指标	南湖片区知名度	>=80%		社区影响率	
		社会效益指标	安全教育实施率	=100%		安全保障工作目标	
		生态效益指标	水电能源节约率	=100%		节能减排要求	
		可持续性影响指标	升学率	>=65%		区教育局质量分析	
		满意度指标	师生满意度	>=95%		师生满意度调查问卷	
	年度目标:	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执行。不断改善学生学习条件，以学校发展为目标，办让国家和人民满意的教育。					
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	校园巡检维修次数	>=12次	>=12次	>=12次	根据实际发生情况
		数量指标	物业管理服务次数		=12月	=12月	根据和物业公司签定的合同
		数量指标	安装智能安检门			2个	招办预算
		数量指标	新建标准化考场数	=5个	=5个	=5个	招办预算
		质量指标	教学质量达标率	=100%	=100%	=100%	根据教育下校调研考核表
		时效指标	年度项目执行率	=100%	=100%	=100%	预决算比对
	效益指标	经济效益指标	南湖片区知名度			>=80%	社区影响率
		社会效益指标	安全教育实施率			=100%	安全保障工作目标
		生态效益指标	水电能源节约率			=100%	节能减排要求
		可持续性影响指标	升学率	>=65%	>=65%	>=65%	区教育局质量分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	>=95%	>=95%	师生满意度调查问卷

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市英格中学

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	武汉市英格中学		
项目负责人	刘学东			联系电话	13098866572		
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.保障教育教学工作顺利开展，做好后勤服务； 2.保障各处室所需印刷宣传服务； 3.教学设备及时维修更新；						
项目总预算	142.64			项目当年预算	142.64		
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：前年此项预算未列入预算编制，去年预算208.69万元。 2.当年预算变动情况及理由：当年预算142.64万元，根据上级生均公用经费标准及学生实际人数确定。						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				142.64		
	1.一般公共预算财政拨款收入				142.64		
	其中：申请当年预算拨款				142.64		
	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						
	1.办公费				1.02		
	2.水费				10		
	3.电费				15.84		
	4.印刷费				50		
	5.物业管理费				36		
	6.邮电费				3.11		
	7.维修费				12		
	8.其他商品服务支出				13.26		
9.办公设备购置				1.41			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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实施。不断改善学生学习条件，以学校发展为目标，办让国家和人民满意的教育。						
年度绩效目标	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实施。不断改善学生学习条件，以学校发展为目标，办让国家和人民满意的教育。						
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	经费支出成本	=142.64万	生均经费标准		
	产出指标	数量指标	校园巡检维修次数	>=12次	根据实际发生情况		
		质量指标	教学质量达标率	=100%	根据教育下校调研考核表		
		时效指标	年度项目执行率	=100%	预决算比对		
	效益指标	经济效益指标	南湖片区知名度	>=80%	社区影响率		
		社会效益指标	安全教育实施率	=100%	安全保障工作目标		
		生态效益指标	水电能源节约率	=100%	节能减排要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	师生满意度调查问卷		
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	经费支出总额	0	=208.69万元	=142.64万元	生均经费标准
	产出指标	数量指标	校园巡检次数	>=12次	>=12次	>=12次	根据实际发生情况
		质量指标	教学质量达标率	=100%	=100%	=100%	根据教育下校调研考核表
		时效指标	年度项目执行率	=100%	=100%	=100%	预决算比对
	效益指标	经济效益指标	南湖片区知名度			>=80%	社区影响率
		社会效益指标	安全教育实施率			=100%	安全保障工作目标
		生态效益指标	水电能源节约率			=100%	节能减排要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	>=95%	>=95%	师生满意度调查问卷

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市英格中学

单位：万元

项目名称	教育教改革发展专项		项目代码	420111240440030000101			
项目主管部门	区教育局招生考试办公室		项目执行单位	武汉市英格中学			
项目负责人	王一鸣		联系电话	18908623441			
项目申请理由	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						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.进一步推进标准化考点建设，增设5个标准化考场； 2.安装两个智能安检门。						
项目总预算	27		项目当年预算	27			
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10万，2023年10万。 2.前两年费用只有考场建设费用，今年增加安检门的费用。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			27			
	1.一般公共预算财政拨款收入			27			
	其中：申请当年预算拨款			27			
	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							
明项目支出	项目支出明细			金额			
	合计						
	1.专用材料费			5			
	2.专用设备购置			22			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成标准化考场建设，配合成人高自考组考工作						
年度绩效目标	完成标准化考场建设，配合成人高自考组考工作						
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	经费控制数	=27万	招办预算		
	产出指标	数量指标	安装智能安检门	=2个	招办预算		
		数量指标	新建标准化考场数	=5个	招办预算		
		质量指标	验收合格率	=100%	单位验收单		
		时效指标	项目执行及时率	=100%	预决算比对		
	效益指标	经济效益指标	考场使用率	=100%	考试院安排		
		社会效益指标	组考任务完成率	=100%	考试院评价		
		生态效益指标	考生知晓率	=100%	学校宣传		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及组考人员满意度	>=95%	考生及组考人员满意度调查表		
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	经费控制数	前年	上年	预计当年实现	招办预算
	产出指标	数量指标	安装智能安检门	=10万	=10万	=27万	招办预算
		数量指标	新建标准化考场数			2个	招办预算
		数量指标	新建标准化考场数	=5个	=5个	=5个	招办预算
		质量指标	验收合格率			=100%	单位验收单
	效益指标	时效指标	项目执行及时率	=100%	=100%	=100%	预决算比对
		经济效益指标	考场使用率	=100%	=100%	=100%	考试院安排
		社会效益指标	组考任务完成率	=100%	=100%	=100%	考试院评价
		生态效益指标	考生知晓率	=100%	=100%	=100%	学校宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及组考人员满意度	>=90%	>=90%	>=95%	考生及组考人员满意度调查表

第三部分 武汉市英格中学 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，武汉市英格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 4250.31 万元，比 2023 年预算减少 221.07 万元，下降 4.9%，主要原因是：学生人数减少，导致生均经费减少。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 4250.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4061.33 万元，其他收入 188.98 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 4250.31 万元，其中：基本支出 4080.67 万元，占比 96%；项目支出 169.64 万元，占比 4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4061.33 万元，与 2023 年 4298.92 相比减少 237.59 万元，主要原因是：生均经费收支减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4061.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 4061.33 万元教育支出 3654.57 万元，社会保障和就业支出 263.49 万元，卫生健康支出 143.27 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 4061.33 万元，其中：本年预算 4061.33 万元，与 2023 年相比减少 237.59 万元，下降 5.5%。主要安排情况如下：基本支出 3891.69 万元，占

比 95.8%，其中人员经费 3694.11 万元，公用经费 197.58 万元；项目经费 169.64 万元，占比 4.2%。

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 3891.69 万元，其中：

1. 人员经费 3694.11 万元，包括：

（1）工资福利支出 3416.1 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 278.01 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 197.58 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市英格中学 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

武汉市英格中学 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

武汉市英格中学 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 169.64 万元，其中：一般公共预算本

年拨款 169.64 万元，具体使用情况如下：

1. 上级转移支付 142.64 万元，根据上级补助生均公用标准申请当年上级专项资金。项目的绩效总目标是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实施。不断改善学生学习条件，以学校发展为目标，办让国家和人民满意的教育。主要支出明细是用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、印刷费、维修费、其他商品服务支出和办公设备购置。

2. 教育教学改革发展专项 27.00 万元。申请依据是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。项目的绩效总目标是完成标准化考场建设，配合成人高自考组考工作。主要支出明细是用于专用材料费和专用设备购置。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市英格中学 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 111.02 万元。包括：货物类 1.91 万元，工程类 0 万元，服务类 109.11 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市英格中学 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、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 169.64 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级中学教育支出。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）特殊学校教育（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）：反映单位职工缴纳的基本养老保险。由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）：反映财政部门集中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