

武汉市洪山高级中学
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 武汉市洪山高级中学概况

- 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 武汉市洪山高级中学 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 武汉市洪山高级中学 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 武汉市洪山高级中学概况

一、单位主要职能

武汉市洪山高级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：按规定招收初中应届毕业生，为其提供高中阶段教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 146 名，核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区级财政全额拨款。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山高级中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山高级中学本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山高级中学总编制人数 146 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 146 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 181 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 181 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 96 人，其中：离休 2 人，退休 94 人。

第二部分 武汉市洪山高级中学 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山高级中学

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	6,801.88	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	6711.08
四、财政专户管理资金收入	604.66	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	450.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	244.96
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	0.00	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	7,406.54	本年支出合计	7406.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,406.54	支 出 总 计	7406.54

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。

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：万元

单位代码	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	7406.54	7406.54	6801.33	0.00	0.00	604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	7406.54	7406.54	6801.33	0.00	0.00	604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044013	武汉市洪山高级中学	7406.54	7406.54	6801.33	0.00	0.00	604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山高级中学

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	7406.54	6528.00	878.54			
205	教育支出	6711.08	5832.53	878.54			
20502	普通教育	6711.08	5832.53	878.54			
2050204	高中教育	6711.08	5832.53	878.54			
208	社会保障和就业支出	450.50	450.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	450.50	450.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	450.50	450.50	0.00			
210	卫生健康支出	244.96	244.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	244.96	244.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	244.96	244.96	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6801.88	一、本年支出	6801.88
（一）一般公共预算拨款	6801.88	（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	6106.41
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	450.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	244.96
		（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	6801.88	支 出 总 计	6801.88

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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	6,801.88	6,528.00	6,102.67	425.33	273.88
205	教育支出	6,106.41	5,832.53	5,407.21	425.33	273.88
20502	普通教育	6,106.41	5,832.53	5,407.21	425.33	273.88
2050204	高中教育	6,106.41	5,832.53	5,407.21	425.33	273.88
208	社会保障和就业支出	450.50	450.50	450.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.50	450.50	450.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.50	450.50	450.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.96	244.96	244.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.96	244.96	244.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	244.96	244.96	244.96	0.00	0.00

本校人员经费包含人事代理经费。

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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	6,528.00	6,102.67	425.33
301	工资福利支出	5,644.15	5,644.15	0.00
30101	基本工资	1,071.64	1,071.64	0.00
30102	津贴补贴	374.81	374.81	0.00
30107	绩效工资	2,561.46	2,561.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.50	450.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244.96	244.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	152.04	152.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	81.00	81.00	0.00
30113	住房公积金	459.78	459.78	0.00
30199	其他工资福利支出	247.96	247.96	0.00
302	商品和服务支出	425.33	0.00	425.33
30201	办公费	24.16	0.00	24.16
30202	印刷费	50.00	0.00	50.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	76.00	0.00	76.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	73.93	0.00	73.93
30229	福利费	47.16	0.00	47.16
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	104.28	0.00	104.28
303	对个人和家庭的补助	458.52	458.52	0.00
30301	离休费	34.98	34.98	0.00
30302	退休费	337.81	337.81	0.00
30307	医疗费补助	85.73	85.73	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

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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

武汉市洪山高级中学 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表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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			

武汉市洪山高级中学 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表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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			

武汉市洪山高级中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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		
			878.54	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.66	0.00
044	武汉市洪山区教育局		878.54	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.66	0.00
044013	武汉市洪山高级中学		878.54	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.66	0.00
31	本级支出项目		878.54	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.66	0.00
42011124044T0000000978	基础教育保障	武汉市洪山高级中学	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000000997	基础教育保障-	武汉市洪山高级中学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000001009	基础教育保障一	武汉市洪山高级中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000001024	基础教育保障——	武汉市洪山高级中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000001040	西藏新疆内地班补助	武汉市洪山高级中学	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000001052	学生资助专项（财政专户）-校内资助	武汉市洪山高级中学	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
42011124044T0000001059	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	武汉市洪山高级中学	535.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.79	0.00
42011124044T0000001070	高中学校能力提升专项（财政专户）-领航学校	武汉市洪山高级中学	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.27	0.00
42011124044T0000001077	招生考试专项	武汉市洪山高级中学	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、项目支出绩效目标表

项目1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学

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	42011240440030000100		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山高级中学		
项目负责人		马为民		联系电话	13971593877		
项目申请理由		根据国家政策，对贫困生进行校内资助。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 贫困生进行校内资助					
项目总预算		1.6		项目当年预算	1.6		
项目前两年预算及当年预算安排的情况		1.前两年预算安排情况：2022年预算0万元；2023年预算4.6万元。 2. 当年预算安排的情况及理由：本年该项目预算1.6万，比上一年减少3万元。生源结构发生变化。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			1.6		
		1.本级一般公共预算			1.6		
项目支出明细		项目支出明细			金额		
		合计			1.6		
		1.学生资助专项（财政专户）-校内资助			1.6		
项目绩效目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		根据国家政策，对贫困生进行校内资助					
年度绩效目标1		根据国家政策，对贫困生进行校内资助					
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	产出指标	数量指标	资助资金使用额	≤1.6万元	历史标准		
		数量指标	校园危险事故发生	0次	历史标准		
		数量指标	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	教育均衡发展	均衡发展	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	资助资金使用额	0	4.6	≤1.6万元	历史标准
		数量指标	校园危险事故发生	0次	0次	0次	历史标准
		数量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	均衡发展	均衡发展	均衡发展	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	93%	95%	95%	历史标准

项目2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学

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		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山高级中学	
项目负责人		马为民		联系电话		13971593877	
项目背景描述		为更好的建设普通高中领航学校特色学校；为保障高中毕业年级补课顺利进行，保障教师额外的劳务支出，确保高中毕业升学率；保障四高部的特色教育；保障高考考点的硬件提升。					
项目主要内容		项目资金的主要投向及工作任务： 1. 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超额补助； 2. 高中学校能力提升专项（财政专户）- 领航学校； 3. 招生专项经费； 4. 四高部室内设施补助；					
项目预算数		715.06				项目当年预算数	715.06
项目前期资金使用情况		1. 前期年度资金使用情况：2022年度626.88万元；2023年度435.48万元。 2. 前期年度资金使用情况：本年项目预算715.06万，比上一年增加279.58万元，是高校教育教学发展提升的支撑。					
项目资金来源		资金来源项目					金额
		合计					715.06
项目支出明细		项目支出明细					金额
		合计					715.06
项目支出明细		1. 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超额补助					535.79
		2. 高中学校能力提升专项（财政专户）- 领航学校					67.27
		3. 招生专项经费					16
		4. 四高部室内设施补助					26
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		推动创建领航高中建设，高中毕业年级保障正常教学及毕业升学率保障。					
年度绩效目标1		推动创建领航高中建设，高中毕业年级保障正常教学及毕业升学率保障。					
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		指标性质及依据	
长期绩效目标1	产出指标	经济成本指标	经费使用限额	≤715.06万元		历史标准	
		数量指标	校园安全风险发生	0次		历史标准	
		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	教育均衡发展	均衡发展		历史标准	
		社会效益指标	推动特色学校建设	全面推动		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查	≥92%		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			指标性质及依据
年度绩效目标1	产出指标	经济成本指标	经费使用限额	626.88	435.48	≤715.06万	历史标准
		数量指标	校园安全风险发生	0次	0次	0次	历史标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	均衡发展	均衡发展	均衡发展	历史标准
		社会效益指标	推动特色学校建设	全面推动	全面推动	全面推动	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查	≥90%	≥90%	≥92%	历史标准

项目3

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学

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		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山高级中学		
项目负责人		马为昆		联系电话	13971593877		
项目背景理由		为更好的推动学校各项工作正常开展，促进高中学校优质多样化发展，为更好的开展基层党组织建设工作，做好党史宣传教育，顺利开展党务工作。					
项目主要任务		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 上级专项生均经费； 2. 党建、道德法治教育工作发展专项-党建示范点专项； 3. 优质高中建设； 4. 高中学校能力提升专项-高中新课程及优质多样化发展专项；					
项目总预算				161.88	项目当年预算	161.88	
项目前三年预算及当年预算安排情况		1. 前三年预算安排情况：2022年预算10万元；2023年预算320.56万元。 2. 当年预算安排情况及理由：本年该项目预算161.88万，比上一年减少158.68万元，原因是生均经费调整。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			161.88		
		1. 上级一般公共预算			161.88		
		项目支出明细			金额		
		合计			161.88		
		1. 上级专项生均经费			137.88		
项目支出明细		2. 党建、道德法治教育工作发展专项-党建示范点专项			4		
		3. 优质高中建设			10		
		4. 高中学校能力提升专项-高中新课程及优质多样化发展专项			10		
		项目绩效总目标					
名称		目标说明					
长期绩效目标1		进一步巩固提升教育经费保障项目管理，推进高中学生优质发展。					
年度绩效目标1		进一步巩固提升教育经费保障项目管理，推进高中学生优质发展。					
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	产出指标	经济成本指标	经费使用期限	≤161.88万元	历史标准		
		数量指标	校园危险事故发生	0次	历史标准		
		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	教育均衡发展	均衡发展	历史标准		
		社会效益指标	推动优质建设	全面推动	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查	≥95%	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	
年度绩效目标1	产出指标	经济成本指标	经费使用期限	前年	上年	预计当年	历史标准
				10万元	320.56元	≤161.88	
		数量指标	校园危险事故	0次	0次	0次	
		质量指标	资金使用合规	100%	100%	100%	
	时效指标			100%	100%	100%	历史标准
				100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	均衡发展	均衡发展	均衡发展	历史标准
		社会效益指标	推动优质建设	全面推动	全面推动	全面推动	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查	≥92%	≥95%	≥95%	历史标准

第三部分 武汉市洪山高级中学 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，武汉市洪山高级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 7406.54 万元，比 2023 年预算增加 426.44 万元，增长 6.1%，主要原因是：人员经费及财政专户管理资金增长。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 7406.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6801.88 万元，财政专户管理资金收入 604.66 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 7406.54 万元，其中：基本支出 6528 万元，占比 88%；项目支出 878.54 万元，占比 12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6801.88 万元，与 2023 年相比增加 261.86 万元，主要原因是：人员经费增长。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6801.88 万元。支出包括：教育支出 6106.41 万元，社会保障和就业支出 450.4 万元，卫生健康支出 244.96 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 6801.88 万元，其中：本年预算 6801.88 万元，与 2023 年相比增加 261.86 万元，增长 4%；基本支出 6528 万元，占比 96%，其中人员经费

6102.67 万元，公用经费 425.33 万元；项目经费 273.88 万元，占比 4%。

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 6528 万元，其中：

1. 人员经费 6102.67 万元，包括：

（1）工资福利支出 5644.15 万元，主要用于基本工资 1071.64 万元、津贴补贴 374.81 万元、绩效工资 2561.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 450.5 万元、职工基本医疗保险缴费 244.96 万元、公务员医疗补助缴费 152.04 万元，其他社会保障缴费 81 万元、住房公积金 459.78 万元、其他工资福利支出 247.96 万元。

（2）对个人和家庭的补助 458.52 万元，主要用于离休费 34.98 万元、退休费 337.81 万元、医疗费补助 85.73 万元。

2. 公用经费 425.33 万元，主要用于办公费 24.16 万元、印刷费 50 万元，水费 4 万元，电费 30 万元，其他交通费 3 万元、委托业务费 1 万元、邮电费 1.8 万元、工会经费 73.93 万元、福利费 47.16 万元、其他商品和服务支出 104.28 万元，物业管理费 76 万元，维修费 2 万元，租赁费 4 万元，差旅费 4 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山高级中学 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

武汉市洪山高级中学 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

武汉市洪山高级中学 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 878.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 273.88 万元，财政专户管理资金 604.66 万元，具体使用情况如下：

1. 基础教育学校保障机制落实专项 1.6 万元：其中学生资助专项-校内资助 1.6 万元，用于对学校符合要求的贫困生进行校内资助。

2. 教育教学改革发展专项 715.06 万元：其中招生考试专项-标准化考点建设摄像头及作弊防控设备 16 万元，用于标准化考场配置摄像头及作弊防控设备；西藏新疆内地班补助 96 万，为学校西藏生的专用经费补助，用于西藏生的各项开支；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 535.79 万元，用于毕业年级补课费及外聘教师服务费及各项运转补助；高中学校能力提升专项-领航学校经费 67.27 万元，用于领航学校创建工作。

3. 上级转移支付 161.88 万元：其中中央省市生均公用经费 137.88 万元，用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维

修维护等；优质高中建设经费 10 万元，用于优质高中的建设工作；高中多样化发展专项经费 10 万元，用于高中的教学多样化的发展工作；党建、道德法制教育工作发展专项-党建示范点专项经费 4 万元，用于党建示范点开展活动经费。

十一、其他重要事项的情况说明

武汉市洪山高级中学 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 444.9 万元。包括：货物类 6.7 万元，服务类 438.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山高级中学 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 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（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 273.88 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）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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。

3. 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。