

武汉经济技术开发区第二中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第二中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区第二中学 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区第二中学 2024 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、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 武汉经济技术开发区第二中学概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区第二中学是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、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，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府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。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，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。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，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。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区第二中学为武汉经济技术开发区(汉南区)教育局主管下的二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区第二中学总编制人数 51 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 51 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 69 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 51 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 51 人，其中：离休 0 人，退休 51 人。

第二部分 武汉经济技术开发区第二中学 2023 年部门预 算表

列示附表 1 至附表 14

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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	2596.60	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1903.83
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	387.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	202.40
九、其他收入	75.90	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	178.31
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2672.50	本年支出合计	2672.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2672.50	支 出 总 计	2672.50

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。

附表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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	2672.50	2672.50	2596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	2672.50	2672.50	2596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013007	武汉经济技术开发区第二中学	2672.50	2672.50	2596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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	2672.50	2203.71	468.80			
205	教育支出	1903.83	1435.03	468.80			
20502	普通教育	1903.83	1435.03	468.80			
2050203	初中教育	1903.83	1435.03	468.80			
208	社会保障和就业支出	387.97	387.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	367.02	367.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	180.26	180.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.51	124.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.25	62.25	0.00			
20811	残疾人事业	12.75	12.75	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	12.75	12.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00			
210	卫生健康支出	202.40	202.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	202.40	202.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	79.25	79.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	123.15	123.15	0.00			
221	住房保障支出	178.31	178.31	0.00			
22102	住房改革支出	178.31	178.31	0.00			
2210201	住房公积金	147.56	147.56	0.00			
2210202	提租补贴	30.74	30.74	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2596.60	本年支出	2596.60
（一）一般公共预算拨款	2596.60	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	1827.93
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	387.97
		八、卫生健康支出	202.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	178.31
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2596.60	支 出 总 计	2596.60

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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	2,596.60	2,127.81	1,912.47	215.34	468.80
205	教育支出	1,827.93	1,359.13	1,173.37	185.76	468.80
20502	普通教育	1,827.93	1,359.13	1,173.37	185.76	468.80
2050203	初中教育	1,827.93	1,359.13	1,173.37	185.76	468.80
208	社会保障和就业支出	387.97	387.97	358.39	29.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.02	367.02	337.44	29.58	0.00
2080502	事业单位离退休	180.26	180.26	150.68	29.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.51	124.51	124.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.25	62.25	62.25	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.40	202.40	202.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.40	202.40	202.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.25	79.25	79.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.15	123.15	123.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.31	178.31	178.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.31	178.31	178.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.56	147.56	147.56	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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	2,127.81	1,912.47	215.34
301	工资福利支出	1,720.61	1,720.61	0.00
30101	基本工资	292.04	292.04	0.00
30102	津贴补贴	102.09	102.09	0.00
30103	奖金	532.83	532.83	0.00
30107	绩效工资	195.40	195.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.51	124.51	0.00
30109	职业年金缴费	62.25	62.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.25	79.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.98	81.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.95	20.95	0.00
30113	住房公积金	147.56	147.56	0.00
30199	其他工资福利支出	81.75	81.75	0.00
302	商品和服务支出	215.34	0.00	215.34
30201	办公费	31.15	0.00	31.15
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	14.61	0.00	14.61
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	43.29	0.00	43.29
30229	福利费	27.05	0.00	27.05
30299	其他商品和服务支出	50.14	0.00	50.14
303	对个人和家庭的补助	191.86	191.86	0.00
30302	退休费	150.68	150.68	0.00
30307	医疗费补助	41.18	41.18	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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

此表为空表

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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

此表为空表

附表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

此表为空表

附表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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		
			468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013007	武汉经济技术开发区第二中学		468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000206	二中 2024 合同制人员经费	武汉经济技术开发区第二中学	446.30	446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000208	二中 2024 社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区第二中学	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										205000.00	205000.00	205000.00
04	行财科										205000.00	205000.00	205000.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局										205000.00	205000.00	205000.00
013007	武汉经济技术开发区第二中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	25000	批	25000.00	25000.00	25000.00
013007	武汉经济技术开发区第二中学	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	5	36000	次	180000.00	180000.00	180000.00

附表 13

武汉经济技术开发区第二中学整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

单位(单位名称)	武汉经济技术开发区第二中学					
填报人	宋陈	联系电话	18162730187			
单位总体资金情况	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	2596.60	97.16%	2673.68	2742.90
		财政专户管理资金				
		单位资金	75.90	2.84%		
		合 计	2672.50	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	1988.37	74.40%		
		运转类项目支出	215.34	8.06%		
		特定目标类项目支出	468.80	17.54%		
		合 计	2672.50	100%		
单位 职能概述	<p>1. 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，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。</p> <p>2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。</p> <p>3. 根据区级人民政府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。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。</p> <p>4. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。</p> <p>5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，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。</p> <p>6. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。</p> <p>7. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p> <p>8. 组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，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。</p> <p>9. 承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1. 坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人， 2. 在全面提升核心素养上持续发力 3. 坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力 4. 坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力 5. 坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	二中 2024 社会化服务人员经费	本级支出项目		22.5	22.50	社会化服务人员经费
	二中 2024 合同制人员经费	本级支出项目		446.3	446.3	合同制人员经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标 1: 改善学校办学环境, 优化配套设施, 保障平安			目标 1: 改善学校办学环境		
	目标 2: 补充教师队伍力量, 优化教师结构			目标 2: 补充教师队伍力量		
长期目标: (截止 2026 年)	认真实施中小学的教育教学管理, 全面推进素质教育, 全面提高教育教学质量					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	90%		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	90%		
			工作计划健全性	95%		
			预算编制科学性	90%		
			预算编制合理性	95%		
			立项规范性	95%		
		预算执行	预算执行率	90%		
			结转结余率	90%		
			政府采购执行率	100%		
	满意度	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%		

年度目标:	认真实施中小学的教育教学管理，抓实各项经费使用，全面提高教育教学水平							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值 确 定 依 据	指 标 分 类
				近两年指标值		预期当 年 实现值		
				前年	上年			
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率	90%	90%	其他 标准		
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	95%	95%			
			工作计划 健全性	90%	90%			
			预算编制 科学性	90%	90%			
			预算编制 合理性	90%	90%			
			立项规范性	90%	90%			
		预算执行	预算执行率	90%	90%			
			政府采购 执行率	98%	98%			
		绩效管理	事前绩效 评估完成率	95%	95%			
			绩效目标 合理性	85%	85%			
			绩效监控 开展率	92%	92%			
	绩效评级 覆盖率		95%	95%				
	评价结果 应用率		85%	85%				
满意度	服务对象 满意度	提高学校对家 长的满意度	90%	90%				

填报说明

1.单位（单位）名称：填写填报本表的单位全称。

2.单位职能：填写单位主要职能。

3.年度工作任务：填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

附表 14

武汉经济技术开发区第二中学项目申报表

(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	二中 2024 社会化服务人员经费		项目编码	42011324013T000000208
项目主管单位	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局		项目执行单位	武汉经济技术开发区第二中学
项目负责人	刘沁桥		联系电话	13627244461
单位地址	武汉经济技术开发区东荆一路 2 号		邮政编码	430056
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	保障学校师生设施设备校园安全			
项目主要内容	保障学校师生设施设备校园安全			
项目总预算	22.50		项目当年预算	22.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			22.50
	1. 一般公共预算财政拨款			22.50
	其中: 申请本级财力年初安排			22.50
	2. 政府性基金预算财政拨款			0
	3. 财政专户管理资金			0

		4. 单位资金		0			
		使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
420113240 13T000000 208		30209	22.50				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障学校师生校舍安全及防溺水服务					
年度绩效目标 1		保障学校师生校舍安全及防溺水服务					
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		5 人			
		质量指标		≥ 95%			
		社会效益指标		≥ 92%			
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥ 90%			
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	
	产出指标	数量指标				5 人	
		质量指标				≥ 95%	
社会效益指标					≥ 92%		
满意度指标	服务对象满意度指标				≥ 90%		

项目名称	二中 2024 合同制人员 经费		项目编码	42011324013T000000206	
项目主管单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局		项目执行单位	武汉经济技术开发区第二中 学	
项目负责人	刘沁桥		联系电话	13627244461	
单位地址	武汉经济技术开发区 东荆一路 2 号		邮政编码	430056	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	保障教育教学正常运转				
项目主要内容	保障教育教学正常运转				
项目总预算	446.3		项目当年预算	446.3	
项目前两年预算及当年 预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			446.3	
	1. 一般公共预算财政拨款			446.3	
	其中：申请本级财力年初安排			446.3	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
42011324 013T0000 00206		30228	5.6		
42011324 013T0000		30229	7		

00206							
42011324 013T0000 00206		30226	429.92				
42011324 013T0000 00206		30216	3.78				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障教育教学正常运转					
年度绩效目标 1		保障教育教学正常运转					
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		18 人			
		质量指标		≥ 95%			
		社会效益指标		≥ 90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥ 92%			
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	
	产出指标	数量指标		15	16	18 人	
		质量指标		95%	95%	≥ 95%	
		社会效益指标		90%	90%	≥ 90%	
满意度指标	服务对象满意度指标		90%	90%	≥ 92%		

第三部分 武汉经济技术开发区第二中学 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2596.60 万元，比 2023 年预算减少 146.3 万元，下降 5.63%，主要是人员数量减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2672.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2596.60 万元，占 97.16%，其他收入 75.90 万元，占 2.84%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2672.50 万元。其中：基本支出 2203.70 万元，占 82.46%；项目支出 468.80 万元，占 17.54%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 2596.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2596.60 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1903.83 万元、社会保障和就业支出 387.97 万元、卫生健康支出 202.40 万元、住房保障支出 178.31 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款2596.60万元。其中：本年预算2596.60万元，比2023年预算减少142.84万元，下降5.11%，主要是在编教师人员减少；上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2596.60万元，占比82.46。其中：人员经费1912.47万元、公用经费215.34万元；项目支出468.80万元，占比17.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出1827.93万元，比2023年预算减少466.19万元，下降20.50%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）180.26万元，比2023年预算增减少54.95万元，下降23.29%，主要是正常退休人员减少，相应减少对退休人员个人和家庭的补助。

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）124.51万元，比2023年预算增加26.75万元，增长27.36%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.25万元，比2023年预算增加13.37万元，增长27.35%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.20万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.25万元，比2023年预算增加3.95万元，增长5.24%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）123.15万元，比2023年预算增加46.25万元，增长59.37%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.75万元，比2023年预算减少2.96万元，下降18.68%，主要是单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.56万元，比2023年预算减少18.33万元，下降11.05%，主要是由单位在职在编人员减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

30.74 万元，比 2023 年预算增加减少 4.25 万元，下降 12.15%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2127.81 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1720.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 191.86 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 215.34 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费工会经费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比

2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 468.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 468.80 万元。具体使用情况如下：

1. 经开二中合同制人员经费 446.30 万元，主要用于：合同教师的工资、医保、社保、公积金等支出，合同制教师可以补充学校教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

2. 经开二中社会化服务人员经费 22.5 万元，主要用于：校园安保人员工资的发放，安保人员维护校园师生安全。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 215.34 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 20.50 万元。包括：货物类 2.50 万元，服务类 18.00 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5291.14 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 66827.2 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年减少国有资产 49.95 万元，主要为：新增资产 49.95 万元，报废资产 49.95 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 468.80 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

(十一) 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。

(十二) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(十三) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(十四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十五) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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，因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七) 机关运行经费：指公用经费，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。