

# 武汉市汉南第一中学 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南第一中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市汉南第一中学 2024 年单位预算表

- 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、单位项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉市汉南第一中学 2024 年单位预算情况说明**

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 武汉市汉南第一中学概况

### 一、单位主要职能

武汉汉南第一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单位的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管单位的领导下，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，发挥好高中教育的职能作用，在九年义务教育基础上结合高中教育特点进一步提高国民素质、面向大众为基础教育守好最后一关。

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、按照上级有关单位的规定，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、根据普通高中课程方案(实验)，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、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，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、单位预算单位构成**

本单位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、单位人员构成**

武汉市汉南第一中学总编制人数 133 人，其中：事业编制 133 人。在职实有人数 133 人，其中：事业编制 133 人。

合同制在职人数 6 人。

离退休人员 64 人，其中：退休 64 人。

## 第二部分 武汉市汉南第一中学 2023 年单位预算表

附表 1

收支总表

单位：武汉市汉南第一中学

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	5311.29	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	203.10	四、教育支出	3760.31
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	787.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	487.15
九、其他收入	0.00	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	479.11
		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	5514.39	本年支出合计	5514.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5514.39	支 出 总 计	5514.39

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：武汉市汉南第一中学

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	5514.39	5514.39	5311.29			203.10											
013	武汉经 济技术 开发区 (汉南 区)教 育局	5514.39	5514.39	5311.29			203.10											
013040	汉南 区汉南 一中	5514.39	5514.39	5311.29			203.10											

附表 3

## 支出总表

单位：武汉市汉南第一中学

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	5514.39	5326.12	188.27			
205	教育支出	3760.31	3572.03	188.27			
20502	普通教育	3760.31	3572.03	188.27			
2050204	高中教育	3760.31	3572.03	188.27			
208	社会保障和就业支出	787.83	787.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	729.68	729.68	0.00			
2080502	事业单位离退休	220.76	220.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	339.28	339.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	169.64	169.64	0.00			
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00			
20811	残疾人事业	34.58	34.58	0.00			
2081199	其他残疾人事业支 出	34.58	34.58	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	22.15	22.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	22.15	22.15	0.00			
210	卫生健康支出	487.15	487.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	487.15	487.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	214.11	214.11	0.00			
2101103	公务员医疗补助	273.04	273.04	0.00			
221	住房保障支出	479.11	479.11	0.00			
22102	住房改革支出	479.11	479.11	0.00			
2210201	住房公积金	396.50	396.50	0.00			
2210202	提租补贴	82.60	82.60	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	5311.29	本年支出	5311.29
（一）一般公共预算拨款	5311.29	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	3557.21
（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	787.83
		八、卫生健康支出	487.15
		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	479.11
		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	5311.29	支 出 总 计	5311.29

附表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市汉南第一中学

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	
	<b>合计</b>	<b>5,311.29</b>	<b>5,311.29</b>	<b>4,923.28</b>	<b>388.01</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,557.21</b>	<b>3,557.21</b>	<b>3,169.19</b>	<b>388.01</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3,557.21</b>	<b>3,557.21</b>	<b>3,169.19</b>	<b>388.01</b>	<b>0.00</b>
2050204	高中教育	3,557.21	3,557.21	3,169.19	388.01	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>787.83</b>	<b>787.83</b>	<b>787.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>729.68</b>	<b>729.68</b>	<b>729.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	220.76	220.76	220.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.28	339.28	339.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.64	169.64	169.64	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>34.58</b>	<b>34.58</b>	<b>34.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	34.58	34.58	34.58	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>22.15</b>	<b>22.15</b>	<b>22.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>487.15</b>	<b>487.15</b>	<b>487.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>487.15</b>	<b>487.15</b>	<b>487.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	214.11	214.11	214.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	273.04	273.04	273.04	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>479.11</b>	<b>479.11</b>	<b>479.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>479.11</b>	<b>479.11</b>	<b>479.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	396.50	396.50	396.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南第一中学

单位：万元

单位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
	<b>合计</b>	<b>5,311.29</b>	<b>4,923.28</b>	<b>388.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,649.55</b>	<b>4,649.55</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	806.47	806.47	0.00
30102	津贴补贴	300.38	300.38	0.00
30103	奖金	1,410.88	1,410.88	0.00
30107	绩效工资	524.84	524.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.28	339.28	0.00
30109	职业年金缴费	169.64	169.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.11	214.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	221.49	221.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.73	56.73	0.00
30113	住房公积金	396.50	396.50	0.00
30199	其他工资福利支出	209.22	209.22	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>388.01</b>	<b>0.00</b>	<b>388.01</b>
30201	办公费	14.07	0.00	14.07
30205	水费	3.54	0.00	3.54
30206	电费	7.48	0.00	7.48
30209	物业管理费	52.36	0.00	52.36
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	39.25	0.00	39.25
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	23.00	0.00	23.00
30228	工会经费	116.31	0.00	116.31
30229	福利费	72.69	0.00	72.69
30299	其他商品和服务支出	51.31	0.00	51.31
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>273.73</b>	<b>273.73</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	220.76	220.76	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	51.55	51.55	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南第一中学

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

2024 年本单位无相关预算支出。

附表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南第一中学

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

2024 年本单位无相关预算支出。

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南第一中学

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

2024 年本单位无相关预算支出。

附表 10

## 项目支出表

单位：武汉市汉南第一中学

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		
			188.27							188.27	
013	武汉经济技术 开发区 (汉南区) 教育局		188.27							188.27	
013040	汉南区汉 南一中		188.27							188.27	
31	本级支 出项目		188.27							188.27	
42011324013 T000000136	社会化服务 人员经费	汉南区汉 南一中	36.00							36.00	
42011324013 T000000163	合同制人员 经费	汉南区汉 南一中	152.27							152.27	

附表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉市汉南第一中学

单位：元

单位代 码	单位名 称	项 目	政府采 购品目	功能 科目	单位支 出经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向 小微企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										35710.49	10000.00	10000.00
04	行财科										35710.49	10000.00	10000.00
013	武汉 经济技 术开发 区(汉 南区) 教育局										35710.49	10000.00	10000.00
013040	汉 南区汉 南一中	在 职 人 员 公 用	[A0202 1006] 票据打 印机	[2050 204] 高中 教育	[30201] 办公费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	2500	台	2500.00	2500.00	2500.00
013040	汉 南区汉 南一中	其 他 公 务 费	[B0700 0000] 装修工 程	[2050 204] 高中 教育	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	25710. 49	次	25710.49		
013040	汉 南区汉 南一中	在 职 人 员 公 用	[A0504 0101] 复印纸	[2050 204] 高中 教育	[30201] 办公费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	7500	批	7500.00	7500.00	7500.00

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南第一中学

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	单 位 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

2024 年本单位无相关预算支出。

附表 13

## 武汉市汉南第一中学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011324013T000000136
项目主管单位	武汉市汉南第一中学	项目执行单位	武汉市汉南第一中学
项目负责人	柯长华	联系电话	18986152010
单位地址	兴城大道 361 号	邮政编码	430090
项目属性	单位项目公共项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为学校提供安保服务和防溺水事故发生。		

项目主要内容	参照技术人员每人*4.5万 4.5*8=36万				
项目总预算	36	项目当年预算	36		
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36万，2023年36万 2.当年预算变动情况及理由：无变化				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		36		
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金		36		
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
8名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	特定目标类项目支出	36	参照技术人员每人*4.5万， 4.5*8=36万	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。				
年度绩效目标1	改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	社会化服务人员	100%	

	质量指标		8名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	
			构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	
			提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	
		社会效益指标	社会化服务人员	100%	
	8名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。		合格		
满意度指标	服务对象满意度指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%		

年度绩效目标表

	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	
8名保安	产出指标	数量指标	保安派驻学校人数	8名	8名	8名	
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%	

项目名称	合同制人员经费	项目编码	42011324013T000000163		
项目主管单位	武汉市汉南第一中学	项目执行单位	武汉市汉南第一中学		
项目负责人	柯长华	联系电话	18986152010		
单位地址	兴城大道 361 号	邮政编码	430090		
项目属性	单位项目公共项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目申请理由	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。				
项目主要内容	我校共有聘用教师 6 人。				
项目总预算	152.27	项目当年预算	152.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年无新进聘用教师，2023 年无新进聘用教师。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算新增 27.38 万元，因为新增合同制人员 1 人。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		152.27		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金		152.27		
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
聘用教师	教育教学	特定目标类项目支出	152.27	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障	

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	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障						
年度绩效目标 1	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障						
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	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用教师	6 人			
		质量指标	年度考核达标	98%			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	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	
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	5 人	5 人	6 人	
		质量指标	年度考核达标	98%	98%	98%	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	90%	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用教师	6 人			
		质量指标	年度考核达标	98%			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%			

## 第三部分 武汉市汉南第一中学 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，武汉市汉南第一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、财政专户管理资金收入。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 5514.39 万元，比 2023 年预算减少 421.02 万元，下降 7.09%，主要是在职人员减少。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5514.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5311.29 万元，占 96.32%；财政专户管理资金收入 203.1 万元，占 3.68%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5514.39 万元。其中：基本支出 5326.12 万元，占 96.59%；项目支出 188.27 万元，占 3.41%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 5311.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5311.29 万元。支出包括：教育支出 3557.21 万元、社会保障和就业支出 787.83 万元、卫生健康支出

487.15 万元、住房保障支出 479.11 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 5311.29 万元。其中：本年预算 5311.29 万元，比 2023 年预算减少 431.22 万元，下降 7.51%，主要是在职人员减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5311.29 万元，占比 100%。其中：人员经费 4923.28 万元、公用经费 388.01 万元。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3557.21 万元，比 2023 年预算减少 429.41 万元，下降 10.77%，主要是在职人员减少，并且压减一般性支出，从严控制“三公”经费。

2.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）220.76 万元，比 2023 年预算减少 471.02 万元，下降 68.09%，主要是 2023 年退休人员医疗编入该功能分类。

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）339.28 万元，比 2023 年预算增加 94.56 万元，增长 38.64%，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）169.64万元，比2023年预算增加109.64万元，增长182.73%，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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）34.58万元，比2023年预算增加34.58万元，主要是当年增加每年残保金功能分类。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.42万元，与2023持平。

7.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）22.15万元，比2023年预算增加2.65万元，增长13.59%，主要是增加每年根据失业、工伤保险制度由单位实际缴纳的失业、工伤保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）214.11万元，比2023年预算增加25.61万元，增长13.58%，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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）273.04万元，比2023年预算增加78.04万元，增长40.02%，主要是2023年退休人员医疗编入了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）。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 396.50 万元,比 2023 年预算减少 15.33 万元,下降 3.72%,主要是单位在职人员减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 82.60 万元,比 2023 年预算减少 3.2 万元,下降 3.73%,主要是单位在职人员减少。

## 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 5311.29 万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 4649.55 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 273.73 万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 388.01 万元。主要用于:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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。2024 年一般公共预算“三公”经费预算与 2023 年均为 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 188.27 万元，其中：财政专户管理资金 188.27 万元。具体使用情况如下：

1. 社会化服务人员经费 36 万元，主要用于：解决学校社会化服务人员（保安）。

2. 合同制人员经费 152.27 万元，主要用于：学校聘用制教师（合同制教师）人员经费。

## 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 388.01 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 3.57 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 2.57 万元，服务类 0 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 4360.69 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 28444.2 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 2 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 153.49 万元，主要为：新增资产 153.49 万元，报废资产 0 万元。

#### **（六）预算绩效管理情况**

2024 年，预算支出 188.27 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各单位举办的普通高中教育支出。政府各单位对社会组织等举办的普通高中的资助，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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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（含离退休人员）发放的租金补贴。

12.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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（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。

(八) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。