

# 武汉经济技术开发区汉阳三中 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区汉阳三中概况

- 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 武汉经济技术开发区汉阳三中 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、整体支出绩效目标申报表
- 十四、单位项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分** 武汉经济技术开发区汉阳三中 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 武汉经济技术开发区汉阳三中概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区汉阳三中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:

《普通高中课程方案》指出:“普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。”普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。长期以来,人们对普通高中任务比较一致的看法是“双重任务”论:升学与就业。不能说它不对,但有很大片面性,在实际执行中不少学校往往将“升学”视为自己的全部任务。双重任务论重视了教育的社会需求,而忽视了人的发展需求;重视了社会对教育的选择功能,而忽视了教育人的本质功能。新的教育理念认为,普通高中教育不仅要关注人的社会性,同时又必须关注人的自然性和个性;教育的本质功能是育人,是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

## 二、部门人员构成

武汉经济技术开发区汉阳三中总编制人数 104 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 104 人。在职实有人数 127 人，事业编制 104 人。

退休人员 32 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区汉阳三中

### 2024 年单位预算表

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	5198.56	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	226.76	四、教育支出	20119.67
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	1426.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	701.11
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	748.57
		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	5425.32	本年支出合计	22995.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	17570.43
收 入 总 计	5425.32	支 出 总 计	22995.75

收入总表

部门/单位:

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	5425.32	5425.32	5198.56	0.00	0.00	226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	5425.32	5425.32	5198.56	0.00	0.00	226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013004	武汉经济技术开发区汉阳三	5425.32	5425.32	5198.56	0.00	0.00	226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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	22995.75	9385.91	13609.83			
205	教育支出	20119.67	6509.84	13609.83			
20501	教育管理事务	6269.04	0.00	6269.04			
2050101	行政运行	5119.04	0.00	5119.04			
2050102	一般行政管理事务	1150.00	0.00	1150.00			
20502	普通教育	13850.63	6509.84	7340.79			
2050201	学前教育	26.82	0.00	26.82			
2050202	小学教育	5860.27	0.00	5860.27			
2050203	初中教育	18.99	0.00	18.99			
2050204	高中教育	7944.55	6509.84	1434.72			
208	社会保障和就业支出	1426.40	1426.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1361.79	1361.79	0.00			
2080502	事业单位离退休	571.49	571.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	526.87	526.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	263.44	263.44	0.00			
20811	残疾人事业	30.00	30.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	30.00	30.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00			
210	卫生健康支出	701.11	701.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	701.11	701.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	334.48	334.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	366.64	366.64	0.00			
221	住房保障支出	748.57	748.57	0.00			
22102	住房改革支出	748.57	748.57	0.00			
2210201	住房公积金	619.51	619.51	0.00			
2210202	提租补贴	129.06	129.06	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	5198.56	本年支出	11517.11
(一) 一般公共预算拨款	5198.56	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	8641.03
(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	1426.40
		八、卫生健康支出	701.11
		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	748.57
		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	6318.56
收 入 总 计	5198.56	支 出 总 计	11517.11

附表4-5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	11,517.11	9,385.91	8,222.57	1,163.35	2,131.20
205	教育支出	8,641.03	6,509.84	5,346.49	1,163.35	2,131.20
20501	教育管理事务	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2050102	一般行政管理事务	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
20502	普通教育	7,491.03	6,509.84	5,346.49	1,163.35	981.20
2050204	高中教育	7,491.03	6,509.84	5,346.49	1,163.35	981.20
208	社会保障和就业支出	1,426.40	1,426.40	1,426.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,361.79	1,361.79	1,361.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	571.49	571.49	571.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	526.87	526.87	526.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.44	263.44	263.44	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	701.11	701.11	701.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	701.11	701.11	701.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	334.48	334.48	334.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	366.64	366.64	366.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	748.57	748.57	748.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748.57	748.57	748.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.51	619.51	619.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	129.06	129.06	129.06	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	<b>合计</b>	<b>9,385.91</b>	<b>8,222.57</b>	<b>1,163.35</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,630.45</b>	<b>7,630.45</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,250.98	1,250.98	0.00
30102	津贴补贴	399.64	399.64	0.00
30103	奖金	2,218.64	2,218.64	0.00
30107	绩效工资	819.31	819.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.87	526.87	0.00
30109	职业年金缴费	263.44	263.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	334.48	334.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	346.01	346.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.60	64.60	0.00
30113	住房公积金	619.51	619.51	0.00
30199	其他工资福利支出	786.99	786.99	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,163.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,163.35</b>
30201	办公费	395.84	0.00	395.84
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	150.00	0.00	150.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	63.20	0.00	63.20
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修(护)费	90.00	0.00	90.00
30216	培训费	61.33	0.00	61.33
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	181.72	0.00	181.72
30229	福利费	113.58	0.00	113.58
30299	其他商品和服务支出	64.68	0.00	64.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>592.11</b>	<b>592.11</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	571.49	571.49	0.00
30307	医疗费补助	20.63	20.63	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7					
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>					
部门/单位：武汉经济技术开发区汉阳三中					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
本单位无支出的相关内容					

附表 7

附表4-8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位：武汉经济技术开发区汉阳三中				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
本单位无支出相关的内容				

附表 8

附表4-9											
<b>项目支出表</b>											
部门/单位：										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			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		财政专户管理资金
			1,434.72	981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.52	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局		1,434.72	981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.52	0.00
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中		1,434.72	981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.52	0.00
31	本级支出项目		1,434.72	981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.52	0.00
42011324013T000000131	汉阳三中合同制人员经费	武汉经济技术开发区汉阳三	1,322.72	869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.52	0.00
42011324013T000000132	汉阳三中社会化服务人员	武汉经济技术开发区汉阳三	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000133	汉阳三中非义务教育	武汉经济技术开发区汉阳三	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依据	项目 支出 明 细 预 算	项目支出明细	金额
		合计	36.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算 依 据 及 说 明	参照技术人员每人*4.5万 4.5*8=36万	
项目绩效总目标		确保学校师生安全	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	8 保安派驻学校服务	100%	
效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	90	

资金单位：万元

项目名称	聘用教师经费	项目代码	42011322013T000000167
项目主管部门	武汉经济技术开发区汉阳三中	项目执行单位	武汉经济技术开发区汉阳三中
项目负责人	童国忠	联系电话	13317166730
项目类型	1. 部门项目          2. 公共项目		

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 23 人。	
项目总预算		661.36	项目当年预算 661.36
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年新进聘用教师 7 人，2021 年新进聘用教师 0 人，2022 年新进聘用教师 9 人	
项目资金来源		资金来源项目	
		合计	
		1. 财政拨款收	
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		661.36
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
9.			
测算依据		通过区人事核定的工资表。	

	及说明	
项目绩效总目标		提供教学保障

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	聘用教师	23人	
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%	

资金单位：万元

项目名称	非义务段业务费	项目代码	42011322013T000000172
项目主管部门	武汉经济技术开发区汉阳三中	项目执行单位	武汉经济技术开发区汉阳三中
项目负责人	童国忠	联系电话	13317166730
项目类型	1. 部门项目                      2. 公共项目		
项目申请理由	保障学校运营（美术生培训及美术老师费用）		
项目主要内容	非义务段业务费		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年业务费20人，2023年业务费20万，2024年业务费20万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1. 财政拨款收入		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 其他收入		0	

		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	20.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据 及说明	根据教育局和财政局审核，聘请美术老师	
项目绩效总目标		提供教学保障	

#### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	非义务段业务费	20	
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%	

## 第三部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 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汉阳三中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、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 5425.32 万元，比 2023 年预算增加 464.62 万元，增加 9.37%，主要是教师和学生人数增加。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5425.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5198.56 万元，占 95.8%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5425.32 万元。其中：基本支出 4707.96 万元，占 86.7%；项目支出 717.36 万元，占 13.3%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 5395.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5198.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 3745.52 万元、社会保障和就业支出 698.2 万元、卫

生健康支出 350.56 万元、住房保障支出 374.29 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 5168.56 万元。其中：本年预算 5168.56 万元，比 2023 年预算增加 811.46 万元，增加 15.7%，主要是老师和学生人数增加。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4677.96 万元，占比 86.7%。其中：人员经费 4096.28 万元、公用经费 581.67 万元；项目支出 490.6 万元，占比 10.49%。

### (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）3972.28 万元，比 2023 年预算增加 81 万元，增加 2.04%，主要是老师增加，学生人数增加。

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）285.74 万元，比 2023 年预算增加 6.24 万元，增长 2.19%，主要是正常退休人员增加，相应增加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）263.44 万元，比 2023 年预算增加 77.113 万元，增长 29.27%，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）131.72万元，比2023年预算增加38.55万元，增长29.27%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

5.其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）17.3万元，比2023年预算增加2.45万元，增长14.16%，主要是增加老师增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）167.24万元，比2023年预算减少6.26万元，减少3.74%。

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）183.32万元，比2023年预算增加34.84万元，增长19.01%，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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）374.29万元，比2023年预算增加59.37万元，增加15.86%，主要是教师人数增加。

## 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4677.96万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出3800.23万元，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 290.26 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 581.67 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

## **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、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 717.36 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 661.36 万元。具体使用情况如下：

1.合同制人员经费 661.36 万元，主要用于：合同制教师的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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

2.社会化服务人员经费 36 万元，主要用于：保安服务费

3.非义务段业务费 20 万元，主要用于美术师生教学及培训。

## 十、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 581.67 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 36.6 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 31.6 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。

### （五）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 6050.55 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 157086.53 平方米，房屋 63989 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 年新增国有资产 70.65 万元，主要为：新增资产 70.65 万元，报废资产 0 万元。

#### **（六）预算绩效管理情况**

2024 年，预算支出 5395.32 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 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) 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。

(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。

(四) 本部门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）：反映财政部门安排的行政单位（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。

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）：反映财政部门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（含离退休人员）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。

……

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

、（五）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。

（六）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## 武汉经开区汉阳三中预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉开发区汉阳三中	童国忠	周红安	027-84973230	18627175597	吴春艳	027-84973230	15926294996	674061165	

武汉经济技术开发区汉阳三中

2023年11月16日