2024年武汉市解放中学单位预算公开说明

目录

第一部分　武汉市解放中学概况

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　武汉市解放中学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

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分　武汉市解放中学2024年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分武汉市解放中学概况

(一)单位主要职能

武汉市解放中学是一所义务段公办初中，贯彻执行党和国家教育方针及省市区教育工作精神。成立于1966年，现有54个教学班，学生人数2574名，在职教职工人数119名。隶属武汉市江岸区教育局，有一整套教育方法及心得，全年全部完成江岸区教育局下达的各项目标管理：

1.宣传并贯彻执行上级主管部门的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治学。

2.配合上级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际教育发展规划和学校布局调整规划的各项制度要求，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教科研兴校。负责对本校教育教学的业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推荐素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数，编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，保证学校教育教学的正常开展，改善办学条件。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课程，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。

(二)预算单位构成

纳入武汉市解放中学2024年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市解放中学一个预算单位。

(三)人员构成

武汉市解放中学总编制人数84人,其中事业编制84人。在职实有人数119人，其中事业编制119人。

离退休人员125人，其中：离休2人，退休123人。

第二部分 武汉市解放中学2024年单位预算表

表一：单位收支总表

表二：单位收入总表

表三：单位支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市解放中学2024年部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,752.30	201一般公共服务支出		一、基本支出	3,979.87
其中：一般公共预算拨款	3,752.30	204公共安全支出		工资福利支出	2,956.72
政府性基金预算拨款		205教育支出	3826.10	对个人和家庭的补助	665.70
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	357.45
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	36.43
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	190.20	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	264.00	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	4,016.30	本年支出合计	4,016.30	本年支出合计	4,016.30
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	4,016.30	支出总计	4,016.30	支出总计	4,016.30

表二

武汉市解放中学2024年收入总表

填报单位：武汉市解放中学　　单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
205			教育支出	4,016.30		3,752.30							264.00
	20502		普通教育	4,016.30		3,752.30							264.00
		2050203	初中教育	4,016.30		3,752.30							264.00
		2010602	一般行政管理事务										
210			卫生健康支出										
	21011		行政事业单位医疗										
		2101102	事业单位医疗										
		2101103	公务员医疗补助										
		2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221			住房保障支出										
	22102		住房改革支出										
		2210201	住房公积金										
		2210202	提租补贴										

表三

武汉市解放中学2024年支出总表

填报单位：武汉市解放中学　　单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	4,016.30	3,979.87	36.43			
205			教育支出	3,826.10	3,789.67	36.43			
	20502		普通教育	3,826.10	3,789.67	36.43			
		2050203	初中教育	3,826.10	3,789.67	36.43			
		2010602	一般行政管理事务						
210			卫生健康支出	190.20	190.20				
	21011		行政事业单位医疗	190.20	190.20				
		2101102	事业单位医疗	96.00	96.00				
		2101103	公务员医疗补助	94.20	94.20				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
	22102		住房改革支出						
		2210201	住房公积金						
		2210202	提租补贴						

表四

武汉市解放中学2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	3,752.30	一、一般公共服务支出				一、基本支出	3,715.87	2,710.34	
其中：一般公共预算拨款	3,752.30	二、外交支出				工资福利性支出	2,710.34	2,710.34	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	339.83	339.83	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	665.70	665.70	
		五、教育支出	3,562.10	3,562.10		二、项目支出	36.43	36.43	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出				五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	190.20	190.20					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出							
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	3,752.30	本年支出合计	3,752.30	3,752.30		本年支出合计	3,752.30	3,752.30	
		结转下年				结转下年			
收　入　总　计	3,752.30	支　出　总　计	3,752.30	3,752.30		支　出　总　计	3,752.30	3,752.30	

表五：

武汉市解放中学2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	3,752.30	3,715.87	36.43
205			教育支出	3,562.10	3,525.67	36.43
	20502		普通教育	3,562.10	3,525.67	36.43
		2050203	初中教育	3,562.10	3,525.67	36.43
		2010602	一般行政管理事务			
208			社会保障和就业支出			
	20805		行政事业单位养老支出			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			卫生健康支出	190.20	190.20	
	21011		行政事业单位医疗	190.20	190.20	
		2101102	事业单位医疗	96.00	96.00	
		2101103	公务员医疗补助	94.20	94.20	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出			
	22102		住房改革支出			
		2210201	住房公积金			
		2210202	提租补贴			

表六

武汉市解放中学2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	3,715.87	3,376.04	339.83
301	工资福利支出	2,710.34	2,710.34	0.00
30101	基本工资	698.74	698.74	0.00
30102	津贴补贴	150.22	150.22	0.00
30103	奖金	742.56	742.56	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	409.69	409.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.27	288.27	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	96.00	96.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.15	12.15	0.00
30113	住房公积金	312.71	312.71	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	339.83	0.00	339.83
30201	办公费	56.43	0.00	56.43
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	17.40	0.00	17.40
30207	邮电费	0.78	0.00	0.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费	31.41	0.00	31.41
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	10.52	0.00	10.52
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	3.98	0.00	3.98
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	146.50	0.00	146.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.83	0.00	25.83
30229	福利费	7.38	0.00	7.38
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
303	对个人和家庭的补助	665.70	665.70	0.00
30301	离休费	34.08	34.08	0.00
30302	退休费	537.42	537.42	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	94.20	94.20	0.00
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

武汉市解放中学2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2024年预算
合　　计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

武汉市解放中学一般公共预算无三公经费支出

表八：

武汉市解放中学2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

武汉市解放中学2024年项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			36.43	36.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	信息化运行维护	机关信息化运行维护												
2010602	一般行政管理事务	财政业务管理工作经费	机关财政业务管理工作经费												
2050203	初中教育	教育保障项目经费	其他刚性支出-聘用人员专项经费	4.00	4.00										
2050203	初中教育	教育保障项目经费	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	15.89	15.89										
2050203	初中教育	教育保障项目经费	其他刚性支出-教师体检费	9.84	9.84										
2050203	初中教育	教育保障项目经费	其他刚性支出-老干经费	0.28	0.28										
2050203	初中教育	教育保障项目经费	非三保支出-老干经费	6.42	6.42										

表十

武汉市解放中学2024年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						41.73	41.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常公用经费	服务类	汽油、维修、保险	1.00	批	电子商城											
政府采购工作经费	货物类	办公设备尾款	1.00	批	协议供货											
一般公用支出	货物类	复印纸	1.00	项	电子商城	5.00	5.00									
一般公用支出	服务类	其他印刷服务	1.00	项	电子商城	10.00	10.00									
一般公用支出	服务类	保安服务	1.00	项	电子商城	1.00	1.00									
教育保障项目经费	服务类	保安服务	1.00	项	电子商城	15.89	15.89									
教育保障项目经费	服务类	体检服务	1.00	项	电子商城	9.84	9.84									

表十一

武汉市解放中学2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
本单位无政府向社会力量购买服务支出															

表十二

武汉市解放中学2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2024 年 01 月 26 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市解放中学					
填报人	王莉	联系电话	82410072			
部门总体资金情况	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	3752.3	93%	4638.16	4596.13
		财政专户管理资金				
		单位资金	264	7%		273.13
		合 计	4016.3	100%	4638.16	4869.26
	支出构成	人员类项目支出	3640.04	91%	4173.72	4385.11
		运转类项目支出	339.83	8%	449.8	376.56
		特定目标类项目支出	36.43	1%	14.64	107.59
		合 计	4016.3	100%	4638.16	4869.26
部门职能概述	武汉市解放中学是一所义务段公办初中，贯彻执行党和国家教育方针及省市区教育工作精神。成立于1966年，现有54个教学班，在校学生2574人，在职教职工人数123人。隶属武汉市江岸区教育局，秉承解放中学独具解放特色的教育理念，每年能高标准的完成江岸区教育局下达的各项目标管理任务： 1.宣传并贯彻执行上级主管部门的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治学。 2.按照干部和教师的职数，编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 3.负责本校财务和基建管理，保证学校教育教学的正常开展，改善办学条件。 4.按照年初预算进行活动开支，按时报送各项财务报表与分析报告。 5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课程，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。					
年度工作任务	1.保障教育教学工作正常运转，落实常规，抓实过程，确保教学质量稳步提升。 2.推行教师职业规划，完善教师培养机制，加强教师培训交流，提高教师业务水平。 3.做好后勤保障，防疫与安全工作常抓不懈，为学校持续发展提供有力支撑。 4.认真贯彻执行上级财政制度和法规，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。 5.按照会计制度的规定，做好记账、算账、报账工作，做到手续完备，内容真实，数据准确.					
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	
	教育保障项目经费	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	15.89	15.89	保安服务费	
	教育保障项目经费	其他刚性支出-教师体检费	9.84	9.84	教师体检	
	教育保障项目经费	其他刚性支出-聘用人员专项经费	4	4	局聘财务人员经费	
	教育保障项目经费	其他刚性支出-老干经费	0.28	0.28	离休干部经费及交通费	
	教育保障项目经费	非三保支出-老干经费	6.42	6.42	离退休人员活动费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	目标1:提高教师队伍建设。		目标1:加强校园环境安全。			
	目标2:确保校园师生安全。		目标2:预算执行情达标。			
	目标3:办人民满意的教育。		目标3:无重大安全事故。			
长期目标1:	提高教师队伍建设					
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**	
	产出指标	数量指标	党员活动	≥8次	计划数据	
		质量指标	教师持证上岗率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	有效提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据	
长期目标2:	确保校园师生安全					
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**	
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	4人	计划数据	
		质量指标	保安人员值班	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	安全设施检查保养	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据	
长期目标3:	为人民满意的教育					
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**	
	产出指标	数量指标	生均公用经费	1500元/生/年	计划数据	
		质量指标	学生综合素质	100%	计划数据	
		时效指标	义务教育时段	3年	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	入学率	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	计划数据	
年度目标1:	加强校园环境安全					
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
				近两年指标值	预期当年实现值	
				前年 上2023年		
	产出指标	数量指标	聘请保安人员	4 4	4	计划数据
		质量指标	在岗轮流值班	100% 100%	100%	计划数据
		时效指标	保安人员24小时巡查	100% 100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强安全教育宣传	有效提升 有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95% ≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2:	预算执行达标					
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
				近两年指标值	预期当年实现值	
				前年 上2023年		
	产出指标	数量指标	预算完成率	100% 100%	100%	计划数据
		质量指标	预算编制准确率	100% 100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	资金合理性	有所保障 有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95% ≥95%	≥95%	计划数据
年度目标3:	无重大安全事故					
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
				近两年指标值	预期当年实现值	
				前年 上2023年		
	产出指标	数量指标	学校值勤人员巡视次数	多次/天 多次/天	多次/天	计划数据
		质量指标	危险事件发生率	无发生 无发生	无发生	计划数据
		时效指标	劳务响应程度	1小时 1小时	1小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对周边环境影响	无影响 无影响	无影响	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教生及家长满意度	100% 100%	100%	计划数据

表十三

武汉市解放中学2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	教育保障项目经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市解放中学	
项目负责人	王莉	联系电话	82410072	
单位地址	江岸区解放大道1793号	邮政编码	430019	
项目属年性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024年	
项目申请理由	为推进校园安全管理，保障教育各项稳定，以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，切实保障教育发展，积极构建区域和谐共生的良好教育生态。			
项目主要内容	主要用于聘用人员专项经费、学校安保人员专项经费、教师体检费及老干经费等。			
项目总预算	36.43	项目当年预算	36.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	/	/	/
	2023	110.3	110.3	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		36.43	
	1.一般公共预算财政拨款		36.43	
	其中：申请本级财力年初安排		36.43	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
聘用人员专项经费	聘用人员专项经费	劳务费、其他工资福利支持	4	根据人事部门核定的局聘教师人数，按照4万元/年标准测算核定	
学校安保人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	15.89	按照统计的校区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数	
教师体检费	教师体检工作	福利费	9.84	按照在职人数和规定的标准测算	
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展	办公费	6.7	按照离退休人员人数和规定的标准测算	

项目采购

品名	数量	金额
服务类	2项	25.73

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	
全面提升教育教学质量，深化教育改革	建设高素质专业化创新型教师队伍，深化新时代师德师风建设，多渠道补充优秀师资，全方位提升教师培养培训质量，提高教师专业发展水平。加大基础建设投入，持续改善办学条件，增强办学综合服务能力;不断改善办公以及教学环境，维护学校安全，保障教学正常有序进行，满足教学需求。
年度绩效目标1	
安排在职人员体检	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。

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
全面提升教育教学质量，深化教育改革	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	计划数据
			在职人员人数	123人	计划数据
			义务教育学生失学率	0%	计划数据
		质量指标	教师持证上岗	100%	计划数据
			体检学校完成率	100%	计划数据
			社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	计划数据
		时效指标	各校资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会认可度逐年提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	计划数据

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	
在职人员体检	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元	≤800元	≤800元	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	112人	106人	123人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
			体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四

武汉市江岸区解放中学2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分　武汉市解放中学2024年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024年单位预算总收入4016.3万元。其中：财政拨款(补助)收入3752.3万元，其他收入264万元。

2024年预算总支出4016.3万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出3826.1万元；医疗卫生支出190.2万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出2956.72万元；商品服务支出357.45万元；对个人和家庭补助支出665.7万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024年财政拨款(补助)预算数4016.3万元，比2023年**预算减少852.96万元，下降17.52%**，具体安排情况如下：

(一)基本支出3979.87万元，比2023年预算减少643.65万元，下降13.92%，主要原因是按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出2956.72万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出357.45万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出665.7万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)项目支出36.43万元，比2023年预算增加21.79万元，增长148.84%，主要原因是聘用人员专项经费、教师体检费、老干经费等经费纳入项目支出，其中：

教育保障项目经费36.43万元。主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等。

三、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3715.87万元。其中：

（一）人员经费3376.04万元，包括：

工资福利支出2710.34万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助665.7万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费339.83万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、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“三公”经费预算比2023年减少1.92万元，主要是经费紧张，节约开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市解放中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024年收支总预算4016.3万元。比2023年预算增加或者减少852.96万元，减少17.52％，主要是在职转退休人数增加了10余人，关爱款不在预算范畴内，而且公用经费减少（生均经费标准每人降低200元）。

七、收入预算安排情况

2024年收入预算4016.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3752.3万元，占93.43%；其他收入264万元，占6.57 %。

八、支出预算安排情况

2024年支出预算4016.3万元，其中：基本支出3979.87万元，占99.09%；项目支出36.43万元，占0.91%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年无机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024年单位预算中纳入政府采购预算支出合计41.73万元，其中，中小微企业预留份额31.89万元。包括：

1.货物类5万元。

2.服务类36.73万元。其中：物业管理服务16.89万元;体检服务9.84万元;印刷服务10万元。

3.工程类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024年本单位没有政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

(五)预算绩效管理情况

2024年单位预算中4个项目实行绩效目标管理,涉及一

般公共预算当年财政拨款36.43万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、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。

10、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基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11、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。

12、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。

（七）“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,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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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

（八）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。