

2024 年武汉市汉铁高级中学单位预算公开

说明

目录

第一部分 武汉市汉铁高级中学概况

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 武汉市汉铁高级中学 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

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 武汉市汉铁高级中学 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

第一部分武汉市汉铁高级中学概况

(一) 单位主要职能

武汉市汉铁高级中学是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关职能的部门。

一、学校的主要部门有：

1. 党委办公室：协助党委书记工作，负责组织干部工作、党风廉政建设、意识形态、统战等工作。

2. 行政办公室：协助校长工作。负责发展规划、责任督察、行政监督、保密、档案、对外交流、综治安全等工作。

3. 总务处：学校的一切后勤管理工作。

4. 教务处：一切教学工作、教师考核，课程表安排，学籍管理等。

5. 政教处：总体管理与协调政教处所辖事务；处室人员的分工与协调、班主任培训与绩效考核、学生思想道德教育、违纪学生教育与处理、主题活动制定与检查；德育部门其他日常事务。

6. 新疆部：全面负责新疆部的日常工作，熟悉掌握新疆班师生的思想政治、教育教学和生活后勤情况，制定和实施新疆部的工作计划，负责新疆学生的管理和教学工作。

7. 财务室：负责学校财务工作。

8. 医务室：负责学生身体健康及简单治疗。

9. 教科室：负责全校教职工的继续教育和培训工作，负责学校语言文字工作。

10. 招办：认真贯彻执行市、区招生工作方针、政策，做到坚持原则，秉公办事，按时完成招生工作的各项任务。

二、学校机构设置

学校实行校长负责制，校长在区教育局的领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德智体美劳诸方面的发展全面负责。主要机构设置：校长办公室、党支部、总务处、教务处、政教处、教科室、财务室、团委、工会、人事、招办、医务室、档案室等。

年度工作目标计划及执行情况

学校的工作目标有：

全面贯彻教育方针，使学生思想品德在原有基础上不断提高，教学质量达到较高水平。

建设团结的领导集体，强化教育教学质量观念，建立民主的决策机制，职、责、权到位，提高管理的有效性，建立教育教学评价体系。

建设合格的教师队伍，使教师职业道德规范基本达标，提高教师有效教学的能力。

在教研工作方面，以学生的全面发展为核心，以课堂教学为载体实施好教研工作，根据学生实际、学校实际开展好课题研究，以研究促进教师的专业成长，促进学校的发展。

执行情况：我校教学秩序良好，教研工作正常开展，学生行为习惯正在逐步养成，校园文化逐步做好，各项制度已经建立，教师按时上岗，每周例会、教研活动、教师值日正常有序。

我校有完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范，执行有力。校园整洁漂亮，文化氛围浓厚，学生面貌好，教师和谐团结、奋发向上、风清气正，态势良好；学校积极开展丰富多彩的各类活动和学生综合素质评定，成效显著，教育教学质量有显著提高，受到家长和社会各界的好评。

(二) 预算单位构成

纳入武汉市汉铁高级中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市汉铁高级中学一个预算单位。

(三) 人员构成

武汉市汉铁高级中学总编制人数 137 人，其中：事业编制 137 人。在职实有人数 172 人，其中：事业编制 172 人。

离退休人员 95 人，其中：离休 1 人，退休 94 人。

第二部分 武汉市汉铁高级中学 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

武汉汉铁高级中学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	5,165.40	201一般公共服务支出		一、基本支出	5,375.81
其中：一般公共预算拨款	5,165.40	204公共安全支出		工资福利支出	4,075.28
政府性基金预算拨款		205教育支出	5,218.25	对个人和家庭的补助	421.10
二、事业收入	265.00	206科学技术支出		商品和服务支出	879.43
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	54.59
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	212.15	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		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	5,430.40	本年支出合计	5,430.40	本年支出合计	5,430.40
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	5,430.40	支出总计	5,430.40	支出总计	5,430.40

表二

武汉市汉铁高级中学2024年收入总表

填报单位：武汉市汉铁高级中学

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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
			合计	5,430.40		5,165.40		265.00	265.00				
205			教育支出	5,218.25		4,953.25							
	20502		普通教育	5,218.25		4,953.25							
		2050204	高中教育	5,218.25		4,953.25		265.00	265.00				
210			卫生健康支出	212.15		212.15							
	21011		行政事业单位医疗	212.15		212.15							
		2101102	事业单位医疗	136.12		136.12							
		2101103	公务员医疗补助	76.03		76.03							

表三

武汉市汉铁高级中学2024年支出总表

填报单位：武汉市汉铁高级中学单位：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	5,430.40	5,375.81	54.59			
205			教育支出	5,218.25	5,163.66	54.59			
	20502		普通教育	5,218.25	5,163.66	54.59			
		2050204	高中教育	5,218.25	5,163.66	54.59			
210			卫生健康支出	212.15	212.15	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	212.15	212.15	0.00			
		2101102	事业单位医疗	136.12	136.12	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	76.03	76.03	0.00			

表四

武汉市汉铁高级中学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、财政拨款收入	5,165.40	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	5,110.81	5,110.81	
其中：一般公共预算拨款	5,165.40	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	4,075.28	4,075.28	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	634.43	634.43	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	401.10	401.10	
		五、教育支出	4,953.25	4,953.25		二、项目支出	54.59	54.59	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	212.15	212.15					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	0.00						
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	5,165.40	本年支出合计	5,165.40	5,165.40	0.00	本年支出合计	5,165.40	5,165.40	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00		
收 入 总 计	5,165.40	支 出 总 计	5,165.40	5,165.40	0.00	支 出 总 计	5,165.40	5,165.40	0.00

表五：

武汉市汉铁高级中学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	5,165.40	5,110.81	54.59
205			教育支出	4,953.25	4,898.66	54.59
	20502		普通教育	4,953.25	4,898.66	54.59
		2050204	高中教育	4,953.25	4,898.66	54.59
210			卫生健康支出	212.15	212.15	
	21011		行政事业单位医疗	212.15	212.15	
		2101102	事业单位医疗	136.12	136.12	
		2101103	公务员医疗补助	76.03	76.03	

表六

武汉市汉铁高级中学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	5,110.81	4,476.38	634.43
301	工资福利支出	4,075.28	4,075.28	0.00
30101	基本工资	906.06	906.06	0.00
30102	津贴补贴	292.90	292.90	0.00
30103	奖金	1,169.50	1,169.50	0.00
30107	绩效工资	580.71	580.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	405.83	405.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.12	136.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.22	17.22	0.00
30113	住房公积金	445.03	445.03	0.00
30199	其他工资福利支出	121.91	121.91	0.00
302	商品和服务支出	634.43	0.00	634.43
30201	办公费	133.05	0.00	133.05
30205	水费	50.00	0.00	50.00
30206	电费	80.00	0.00	80.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	133.22	0.00	133.22
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	14.94	0.00	14.94
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	100.00	0.00	100.00
30228	工会经费	36.12	0.00	36.12
30229	福利费	10.32	0.00	10.32
30299	其他商品和服务支出	31.78	0.00	31.78
303	对个人和家庭的补助	401.10	401.10	0.00
30301	离休费	19.91	19.91	0.00
30302	退休费	305.16	305.16	0.00
30307	医疗费补助	76.03	76.03	0.00

表七

武汉市汉铁高级中学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	2
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	2

表八：

武汉市汉铁高级中学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			

表十二

武汉市汉铁高级中学2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉铁高级中学					
填报人	张辅吉		联系电话	027-82354585		
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	5165.4	95.12%	7275.41	6652.18
		财政专户管理资金	265	4.88%	255	240
		单位资金				80
		合 计	5430.4	100%	7530.41	6972.18
	支出构成	人员类项目支出	4496.38	82.80%	5701.29	6503.8
		运转类项目支出	879.43	16.19%	1658.78	439.1
		特定目标类项目支出	54.59	1.01%	170.34	29.28
合 计		5430.4	100%	7530.41	6972.18	
部门职能概述	全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育，积极开展新高考改革，在“一切为了学生的发展，一切为了促进学生发展服务”的办学理念指引下，提升教育教学质量，促进学生德、智、体、美、劳和心全面发展，在办好文理班的前提下，着力打造美术、体育特色办学，把新疆班打造成学校靓丽的名片，为党和国家培养德才兼备的高素质人才。					
年度工作任务	1、以学生为主体，强化对学生的教育管理；2、不断提高教学质量，确保高考质量；3、狠招招生工作，确保生源质量；4、坚持改革创新，全面提升学校管理水平，以全国文明校园为标准，继续提升学校整体形象；5、按计划推进基建工作，进一步改善办学条件。					
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	特定目标类		54.59	54.59	安防，体检，聘用人员，老干经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止2030年)		年度目标			
	顺利实施高中课程改革，确保高考质量稳步提升		强化管理，加强队伍建设			
	提高学校声誉，保证生源质量稳步提升		铸造汉铁品牌，打造学校特色			
	长期目标1：		顺利实施高中课程改革，确保高考质量稳步提升			
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	一本上线率	≥70%	计划标准	
		质量指标	学生综合素质	学生德、智、体、美、 劳、心全面发展	计划标准	
	效益 指标	社会效益指标	学校知名度	逐步提升	计划标准	
	满意 度 指标	服务对象指标	学生满意度	≥95%	计划标准	
		服务对象指标	家长满意度	≥95%	计划标准	
长期目标2：	提高学校声誉，保证生源质量稳步提升					
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	招生分数线	提升	计划标准	
	效益 指标	环境效益指标	美化校园环境	环境质量逐步提升	计划标准	
	满意 度 指标	服务对象指标	学生满意度	≥95%	计划标准	
		服务对象指标	家长满意度	≥95%	计划标准	

年度目标1：	强化管理，加强队伍建设						
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	上年		
	产出指标	数量指标	教师比赛占比		30%	30%	计划标准
		质量指标	骨干教师占比		30%	30%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校知名度		逐步提升	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	学生满意度		≥95%	≥95%	计划标准
服务对象指标		家长满意度		≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标2：	铸造汉铁品牌，打造学校特色						
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	上年		
	产出指标	数量指标	三大美院上线人数		15人	15人	计划标准
		质量指标	一本上线率		≥70%	≥70%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	美化校园环境		环境质量逐步提升	环境质量逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	学生满意度		≥95%	≥95%	计划标准
服务对象指标		家长满意度		≥95%	≥95%	计划标准	

表十三

武汉市汉铁高级中学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	武汉汉铁高级中学		
项目负责人	毛晓峰	联系电话	027-82354585		
单位地址	后湖大道341号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2024年度	终止年度	2024年度		
项目申请理由	全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强新时代教师队伍建设的意见》、《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》、为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，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，推动职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，推进高中阶段教育品质发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展				
项目主要内容	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				
项目总预算		项目当年预算			
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	42.88	42.88	100%	
	2023	357.96	357.96	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		54.59		
	1.一般公共预算财政拨款		54.59		
	其中：申请本级财力年初安排		54.59		
	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	活动内容表述	支出经济分类	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	4.00	根据4万元/年标准测算核定	
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	31.78	按照区教育局核定定额标准3310元/月/人	
教师体检费	教师体检工作	福利费	13.76	按照在职人数和规定的标准测算	
老干经费	用于离退休人员慰问、活动开展	办公费	5.05	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		
物业管理费		1年	31.78		
体检费		172人	13.76		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
持续改善办学条件、加强教师队伍建设		确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到省定要求并保持前列；普通高中优质特色发展。改善办学条件，加快学区建设力度。			

年度绩效目标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。					
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		
持续改善办学条件、加强教师队伍建设	成本指标	经济成本指标	教育支出	增加	计划数据		
	产出指标	质量指标	教师持证上岗率	100%	计划数据		
			教育财政投入不断增加	达标	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	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		
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	
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	≥8人	≥8人	≥8人	计划数据
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	100%	计划数据
			体检学校完成率	100%	100%	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	有所提升	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%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四

武汉市江岸区武汉市汉铁高级中学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 武汉市汉铁高级中学 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 5,430.4 万元。其中：财政拨款（补助）收入 5,165.4 万元，事业收入 265 万元。

2024 年预算总支出 5,430.4 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 5,218.25 万元；卫生健康支出 212.15 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 4,075.28 万元；商品服务支出 879.43 万元；对个人和家庭补助支出 421.1 万元。

项目支出 54.59 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 5,165.4 万元，比 2023 年预算减少 2,110.01 万元，下降 29%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 5,110.81 万元，比 2023 年预算减少 1,994.26 万元，下降 28.07%，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 4,075.28 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2、商品服务支出 634.43 万元，主要用于办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 401.1 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

（二）项目支出 54.59 万元，比 2023 年预算减少 115.75 万元，下降 67.95%，主要原因是教师关爱款暂不列入部门项目预算，其中：

教育保障项目经费 54.59 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 5,110.81 万元。其中：

（一）人员经费 4,476.38 万元，包括：

工资福利支出 4,075.28 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、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 401.1 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 634.43 万元。主要用于：办公费、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、劳务费、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 2 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）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）；（3）公务接待费 2 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.63 万元，主要是因在职人数减少，公务接待费预算减少。

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，武汉市汉铁高级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、事业收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 5,430.4 万元。比 2023 年预算减少 2100.01 万元，减少 27.89 %，主要是按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5,430.4 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 5,165.4 万元，占 95.12%；事业收入 265 万元，占 4.88%。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5,430.4 万元，其中：基本支出 5,375.81 万元，占 98.99%；项目支出 54.59 万元，占 1.01%。

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 208.76 万元，其中，中小微企业预留份额 195 万元。包括：

1. 货物类 30 万元。其中：其他办公用品 5 万元，复印纸 25 万元。

2. 服务类 178.76 万元。其中：物业管理服务 133.22 万元；体检服务 13.76 万元；安保服务 31.78 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。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年单位预算中 1 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 54.59 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。