



武汉市砺志中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市砺志中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉市砺志中学 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(分功能科目, 分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市砺志中学 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

第一部分武汉市砺志中学概况



一、部门主要职能

武汉市砺志中学，隶属于武汉市教育局，是致力于 12 至 16 周岁的“两难”学生（家庭教育难、学校教育有困难）矫治与挖潜工作的专门学校，是湖北省唯一一所帮助青少年走出心理困境、纠正行为偏常的公办学校。学校实行半军事化寄宿制相对封闭管理，24 小时专职教师跟班呵护。针对这些需要特殊关爱的问题学生未成年的特征，实行个性化订单教育，根据学生的实际情况及学习特性，开设三维特色课程，即行为矫治课程、基础文化课程、技能特长课程，使学生学有所长，促进学生全面、快乐、健康成长。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市砺志中学预算单位包括：武汉市砺志中学。

纳入武汉市砺志中学 2024 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市砺志中学

三、部门人员构成

武汉市砺志中学总编制人数 52 人，其中：事业编制 52 人。在职实有人数 44 人，其中：事业编制 44 人。

离退休人员 35 人，其中：退休 35 人。

第二部分武汉市砺志中学 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	2480.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1979.94
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	161.50
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	140.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	



			十四、金融支出		
			十五、援助其他地区支出		
			十六、自然资源海洋气象等支出		
			十七、住房保障支出		199.55
			十八、粮油物资储备支出		
			十九、国有资本经营预算支出		
			二十、灾害防治及应急管理支出		
			廿一、其他支出		
			廿二、债务还本支出		
			廿三、债务付息支出		
			廿四、债务发行费用支出		
本年收入合计		2480.99	本年支出合计		2480.99
上年结转结余			年终结转结余		
收入总计		2480.99	支出总计		2480.99

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。

表 2

收入汇总表

单位: 武汉市硚口区志中学

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 有本 资 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 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 有本 资 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
		合计		2480.99	2480.99	2480.99													
703		武汉市教育 局		2480.99	2480.99	2480.99													
703014		武汉市砺 志中学		2480.99	2480.99	2480.99													

表 3

支出总表

单位：武汉市砺志中学

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	2480.99	2030.99	450.00			
205	教育支出	1979.94	1529.94	450.00			
20507	特殊教育	1979.94	1529.94	450.00			
2050702	工读学校教育	1979.94	1529.94	450.00			
208	社会保障和就业支出	161.50	161.50				
20805	行政事业单位养老支出	161.50	161.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.50	161.50				
210	卫生健康支出	140.00	140.00				
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00				
2101102	事业单位医疗	140.00	140.00				
221	住房保障支出	199.55	199.55				
22102	住房改革支出	199.55	199.55				
2210201	住房公积金	130.00	130.00				
2210202	提租补贴	11.19	11.19				
2210203	购房补贴	58.36	58.36				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口区

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2480.99	一、本年支出	2480.99
(一) 一般公共预算拨款	2480.99	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1979.94
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	161.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	140.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	

		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	199.55
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2480.99	支 出 总 计	2480.99

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市硚口区志远中学

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	2480.99	2030.99	1,694.70	336.29		450.00
205	教育支出	1979.94	1529.94	1193.65	336.29		450
20507	特殊教育	1979.94	1529.94	1193.65	336.29		450
2050702	工读学校教育	1979.94	1529.94	1193.65	336.29		450
208	社会保障和就业支出	161.50	161.50	161.50			
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	150.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	150.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	11.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	11.50			
210	卫生健康支出	140.00	140.00	140.00			
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	140.00			
2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	140.00			
221	住房保障支出	199.55	199.55	199.55			
22102	住房改革支出	199.55	199.55	199.55			
2210201	住房公积金	130.00	130.00	130.00			

2210202	提租补贴		11.19	11.19	11.19	
2210203	购房补贴		58.36	58.36	58.36	

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2480.99	2030.99	1,694.70	336.29		450.00
703	武汉市教育局	2480.99	2030.99	1,694.70	336.29		450.00
703014	武汉市砺志中学	2480.99	2030.99	1,694.70	336.29		450.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出		
			人员经费	公用经费	
	合计	2480.99	2030.99	450.00	
301	工资福利支出	1526.33	1526.33	0.00	
30101	基本工资	224.56	224.56	0.00	
30102	津贴补贴	150.32	150.32	0.00	
30103	奖金	1.50	1.50	0.00	
30107	绩效工资	599.07	599.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.00	140.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	0.00	
30113	住房公积金	130.00	130.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	119.38	119.38	0.00	
302	商品和服务支出	747.79	336.29	411.50	
30201	办公费	35.95	35.95	0.00	
30202	印刷费	10.00	10.00	0.00	
30205	水费	6.00	6.00	0.00	

30206	电费		13.00	13.00	0.00
30209	物业管理费		65.00	65.00	0.00
30211	差旅费		8.00	8.00	0.00
30213	维修（护）费		223.00	0.00	223.00
30216	培训费		3.00	3.00	0.00
30217	公务接待费		0.50	0.50	0.00
30218	专用材料费		3.00	3.00	0.00
30226	劳务费		109.50	0.00	109.50
30227	委托业务费		128.16	49.16	79.00
30228	工会经费		9.18	9.18	0.00
30229	福利费		11.50	11.50	0.00
30231	公务用车运行维护费		2.00	2.00	0.00
30239	其他交通费用		24.00	24.00	0.00
30299	其他商品和服务支出		96.00	96.00	0.00
303	对个人和家庭的补助		168.38	168.38	0.00
30302	退休费		125.74	125.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		42.64	42.64	0.00
310	资本性支出		38.50	0.00	38.50
31003	专用设备购置		36.00	0.00	36.00
31099	其他资本性支出		2.50	0.00	2.50

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市硚口区

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
2.50		2.50		2
				0.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市砺志中学

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

空表说明：本单位无政府性基金预算安排支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元		单位：万元		
单位：武汉市硚口区中学		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

空表说明：本单位无国有资本经营预算安排支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市砺志中学

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		
			450.00	450.00							
703	武汉市教育局		450.00	450.00							
703014	武汉市砺志中学		450.00	450.00							
22	其他运转类		46.00	46.00							
42010022703T000000177	信息化设备及运行维护	武汉市砺志中学	46.00	46.00							
31	本级支出项目		404.00	404.00							
42010022703T000000118	基础教育建设	武汉市砺志中学	404.00	404.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称		武汉市砺志中学				
填报人		章晓	联系电话	17386011182		
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	2480.99	100%	2210.29	2060.71
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2480.99	100%	2210.29	2060.71
	支出构成	人员类项目支出	1694.70	68.31%	1588.67	1519.08
		运转类项目支出	336.29	13.55%	338.20	375.63
		特定目标类项目支出	450.00	18.14%	283.42	166.00
合 计		2480.99	100%	2210.29	2060.71	
部门职能概述	武汉市砺志中学是湖北省唯一招收“家庭难管，学校难教”的心理、行为偏常学生的专门学校，学校全面贯彻党的教育方针，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度，组织教育教学，保证教育教学质量，提高学生教育转化率。维护教职工利益，保障教职工合法权益。					
年度工作任务	2024 年工作可概括为“一个提升”、“两个聚焦”、“三各夯实”。一、全面提升问题学生转化率；二、聚焦依法治校，规范学校全面建设。三、聚焦清单化管理，完善岗位聘任绩效管理和教学评价；四、夯实党员干部队伍建设，加强党风廉政建设，倡导实干精神；五、夯实教师专业化成长，科学制定教职工专业成长计划，打造专门教育头雁，专家引领，扩大交流，健全专业成长与教职工的晋升与工资挂钩评价机制；六、夯实问题学生教育，强化班主任队伍建设，加大实证研究，打造精品课程和品牌德育。					
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	
	信息化运行维护	运转类		46	各类信息化系统运行维护	
	教育发展建设	特定目标类		404	校园环境建设及改善	
整体绩效	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			

总目标	把学校建设成为与武汉市建设国家中心城市相适应，“特色鲜明、全国知名”的优质专门学校。目标 1：坚持“四有”标准，全面提升教师队伍素质。优化师资队伍结构，研制学校专家型教师标准，完善用人管人活力机制；用新思维促进教师发展。目标 2：构建学生教育转化新体系。学生规模和结构更加合理，学生矫治转化率明显提升。			目标：不断加强校园硬件及环境建设，打造安全校园、美丽校园、信息化校园。进一步增强环境育人理念，为学生教育转化、教职工进一步提升奠定基础。		
长期目标 1:	坚持“四有”标准，全面提升教师队伍素质。优化师资队伍结构，研制学校专家型教师标准，完善用人管人活力机制；用新思维促进教师发展。					
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	教职工高级职称人数	≥10%	计划标准	
			教职工本科以上学历人数	≥80%	计划标准	
		质量指标	教师教学水平提升，学生升学率提高	提高	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	基本满意	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准	
长期目标 2:	构建学生教育转变新体系，培育建成一批有特色的课程和品牌德育育人平台。					
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	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	学生在校人数	40 人左右	计划标准	
			学生教育转变率	≥95%	计划标准	
		质量指标	学生升学率	≥70%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	基本满意	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准	
年度目标 1:	不断加强校园硬件及环境建设，打造安全校园、美丽校园、信息化校园。进一步增强环境育人理念，为学生教育转化、教职工进一步提升奠定基础。					
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	固定资产采购数量		56	54	计划标准
		质量指标	打造安全校园、美丽校园、信息化校园	显著成效	显著成效	显著成效	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	社会对学校认可度	满意	满意	满意	计划标准
		经济效益指标	财政拨款执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元


项目名称	教育发展建设		项目编码	42010022703T000000118
项目主管部门	武汉市砺志中学		项目执行单位	武汉市砺志中学
项目负责人	梁林		联系电话	18062606988
单位地址	新华下路八古墩东一巷 39 号		邮政编码	430015
项目属性	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
项目申请理由	1. 校舍及日常办公场所零星维修, 保障师生安全 2. 满足多样化教学需求, 建设相关学科功能场所 3. 加强学生规范化管理, 实现平安校园等目标 4. 校本课程开发与课程改革, 实现针对性教学			
项目主要内容	功能室和档案室改造建设、教育教研和课程开发改革、德育教育实施、平安校园建设、教学办公场所维修			
项目总预算	404		项目当年预算	404
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 166 万元, 2023 年 216.52 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			404
	1. 一般公共预算财政拨款			404

	其中：申请本级财力年初安排		404		
	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
零星维修	两个校区零星维修改造费用	维修维护费	20	根据往年数据测算	
功能室改造	改造建设功能室	维修维护费	165	根据市场询价测算	
户外基础设施建设	建设学生文化基础设施场所	维修维护费	30	根据市场询价测算	
电线增容容量	电线增容容量费用	固定资产	10	根据市场价测算	
学生课桌椅采购	采购 50 套课桌椅	固定资产	2.5	根据市场价测算，经询价单价 0.05 万元，共 50 套	
教育教研和课程改革	校际交流及校内外实践活动等	其他商品和服务支出	13	依据往年数据、师生需求、组织的活动次数、费用测算	
课题研究及校本课程开发	研究课题与校本课程	委托业务费	13	信息化系统服务费、校本课程教师课时费、校本教材开发教材内容征集和印刷费用	
聘用学校安保人员	聘用两校区安保人员	劳务费	57.5	聘用两校区安保人员 8 人进行 24 小时值班轮守	
安防设施建设及更换维修	安防设施建设及更换维修	固定资产	15	根据往年数据测算及市场询价预估	
房屋安全监测与鉴定	两校区三栋校舍安全智能化监测鉴定费用	委托业务费	10	依据往年合同测算	
德育教育常规	学生德育相关课程及校园、班级文化打造等	委托业务费	16	根据往年学生德育活动人次测算生成	
教官聘请	禁毒教育、国防教育、法治教育等	劳务费	52	聘请教官 24 小时驻校，护校值班，6500 元/月*8 人*10 个月	
项目采购					
品名		数量		金额	

货物类	1		2.5				
工程类	1		165				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障学生生活环境		加大基础建设投入，持续改善办学条件					
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		
安全隐患	效益指标	社会效益指标		降低			
学生生活环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	改善			
建设平安校园	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	平安			
校园整体环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	优良			
师生满意度	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	
工程质量验收合格率	产出指标	质量指标		≥98%	≥98%	≥98%	
设备购置数量	产出指标	数量指标			≥50 套	≥50 套	
政府采购资金率	效益指标	经济效益指标		≥40%	≥40%	≥35%	
整体校园环境	效益指标	社会效益指标		提升	提升	提升	
学生宿舍安全隐患	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	降低	降低	降低	
师生满意度	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编码	420100227031000000177		
项目主管部门	武汉市砺志中学	项目执行单位	武汉市砺志中学		
项目负责人	梁林	联系电话	18062606988		
单位地址	新华下路八古墩东一巷 39 号	邮政编码	430015		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	提高学校各部门在线办公效率，为全校教职工提供便捷的网络服务。保障信息化设备正常运转，提高信息化设备使用效率，为学校宣传工作提供保障。				
项目主要内容	学校互联网接入、信息化设备维护维修、智慧校园建设、电子白板采购				
项目总预算	46	项目当年预算	46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 34 万元，2023 年 66.9 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		46		
	1. 一般公共预算财政拨款		46		
	其中：申请本级财力年初安排		46		
	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
互联网接入	100M 光纤接入服务年费	委托业务费	10	根据往年互联网接入采购金额测算生成	



信息化设备维护维修项目	对全校信息设备进行维护维修	维修维护费	8	依据往年信息化设备维修合同测算	
YN 智慧校园	建设智能校园，办公教学实现无纸化	委托业务费	15	根据合同年服务费 15 万元	
电子白板采购	新装修教室采购 4 台电子白板	固定资产	11	根据市场价测算，经询价单价 2.75 万元，共 4 台	
校园网站建设	校园网站建设	委托业务费	2	依据往年合同测算	

项目采购

品名	数量	金额
货物类	1	11
服务类	1	10

项目绩效总目标

名称	目标说明
实现教职工满意的网络服务	为全校师生员工提供校园网络服务平台，提升用户获得感、满意度。
建设校园高效基础网络	推进全校网络建设，实现全校教学网络覆盖。

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
有线无线网络全覆盖率	产出指标	数量指标		≥95	
信息化办学环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	改善	
师生满意度	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	
有线无线网络覆盖率	产出指标	数量指标			≥98%	≥99%	
设备购置数量	产出指标	数量指标			≥6 套	≥4 套	

网络安全等级	效益指标	社会效益指标			安全	安全	
信息化办学环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	改善	改善	改善	
师生满意度	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分武汉市砺志中学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，武汉市砺志中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,480.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。支出包括：教育支出1979.94万元，社会保障和就业支出161.50万元，卫生健康支出140.00万元，住房保障支出199.55万元。2024年收支总预算2480.99万元。比2023年预算增加270.7万元，增长12.25%，主要是由于学校整体搬迁到黄龙山办学，增加了项目经费。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算2480.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2480.99万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算2480.99万元，其中：基本支出2030.99万元，占81.86%；项目支出450万元，占18.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2480.99万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2480.99万元。支出包括：教

育支出 1979.94 万元、社会保障和就业支出 161.5 万元、卫生健康支出 140 万元、住房保障支出 199.55 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 2480.99 万元。其中：(1) 本年预算 2480.99 万元，比 2023 年预算增加 270.7 万元，增长 12.25%，主要是由于学校整体搬迁到黄龙山办学，增加了项目经费；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2030.99 万元，占 81.86%，其中：人员经费 1526.33 万元、公用经费 336.2 万元；项目支出 450 万元，占 18.14%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）2024 年预算数 1979.94 万元，比 2023 年预算增加 202.97 万元，增长 11.42%，主要是由于学校整体搬迁到黄龙山办学，增加了项目经费；

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）2024 年预算数 161.5 万元，比 2023 年预算增加 31.95 万元，增长 24.66%，主要是由于本年度新增 5 名教师人员；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 140 万元，比 2023 年预算增加 19.3 万元，同比增长 15.99%，主要是由于本年度新增 5 名教师人



住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数 130 万元,比 2023 年预算增加 7.61 万元,同比增长 6.22%,主要是由于本年度新增 5 名教师人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算数 11.19 万元,比 2023 年预算减少 0.6 万元,较少 4.28%,主要是因为两名老师退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024 年预算数 58.36 万元,比 2023 年预算减少 19.13 万元,同比增长 19.13%,主要是因为本年度新增 5 名教师人员。

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 2030.99 万元,其中:

(一)人员经费 1694.70 万元,包括:

工资福利支出 1526.32 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、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 168.38 万元,主要用于:退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 336.29 万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、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、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“三公”经费支出 2.50 万元，较 2023 年有所降低。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.00 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元）；公务接待费 0.50 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 450 万元，其中：一般公共预算本年拨款 450 万元。具体使用情况如下：

信息化运行维护（项目 1 名称）46 万元，主要用于信息化运行维护。

教育发展建设（项目 2 名称）404 万元，主要用于基建项目建设，工程维修，设备采购。

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 336.29 万元(即公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 219.00 万元。包括：货物类 14.00 万元，工程类 165.00 万元，服务类 40.00 万元。



(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年没有政府购买服务预算安排的支出。

(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 1456.00 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 8677.19 平方米，房屋 7967.96 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2480.99 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门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：指市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：指市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：指市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：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

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

(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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(十一) 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)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。



4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）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以及丧葬补助费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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）、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。

(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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(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。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。