

2024 年湖北省沙市中学

单位预算公开情况说明

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

湖北省沙市中学主要承担高中阶段教育教学任务(单设高中、学制三年),学校主要任务是进一步提高学生的思想道德,文化科学、劳动技能和身体心理素质,发展学生的个性和特长,为高等学校输送合格新生,为各行各业输送素质较高的后备力量。

二、机构设置情况

湖北省沙市中学有 1 个独立核算的预算编制单位,其中:

本级预算单位 1 个。由党委办公室、学校办公室、教务处、教科处、总务处、学生工作处(综合治理办公室)等 6 个科室组成。

公益二类事业单位 1 个。

三、预算收支及增减变化情况

(一) 预算收入情况:

1.预算收入情况: 2024 年本年收入 4766.75 万元, 比上年增加 1452.41 万元, 增加 44%,

主要原因是下达专项拨款指标 1742.68 万元。其中:

一般公共预算拨款收入 3871.75 万元, 比上年增加 1487.41 万元, 增加 62%,

财政专户管理资金收入 895.00 万元, 比上年减少 35.00 万元, 减少 4%。

(二) 预算支出情况：

1.预算支出情况：2024 年本年支出 4766.75 万元，比上年增加 1452.41 万元，增加 44%，

主要原因是下达专项拨款指标 1742.68 万元安排支出。其中：

教育支出 3674.47 万元，比上年增加 593.13 万元，增加 19%，

社会保障和就业支出 520.74 万元，比上年增加 418.74 万元，增加 411%，

卫生健康支出 234.21 万元，比上年增加 183.21 万元，增加 359%，

住房保障支出 337.33 万元，比上年增加 257.33 万元，增加 322%。

四、机关运行经费安排情况

我校为公益二类单位，不存在机关运行经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费财政拨款预算 23.00 万元，比上年增加 17.00 万元，增加 283%，

其中：

1.公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，减少 50%，

主要原因是响应国家八项规定，压减三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元，

其中：

公务用车购置 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元，

主要原因是我校原公务车使用期限已经超过 12 年，车况不佳，故障频发，需要更换。

公务用车购置 3.00 万元，和上年相比没有变化，

主要原因是与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2024 年湖北省沙市中学编制政府采购预算 50.41 万元，比上年度增加 50.41 万元，减少（增加）100%，主要原因是 2024 年购置设备、公务车。其中：货物类政府采购预算 50.41 万元，比上年度增加 50.41 万元，增加 100%，主要原因是 2024 年购置设备、公务车；工程类政府采购预算 0 万元，比上年度增加 0 万元，增加 0%，与上年无增加变化；服务类政府采购预算 0 万元，比上年度增加 0 万元，增加 0%，与上年无增加变化。

2024 年，面向中小企业采购预算 50.41 万元，其中面向小微企业采购预算 50.41 万元。

七、国有资产占用情况

2024 年湖北省沙市中学占有房屋面积 87,492.53 平方米。其中：办公楼面积 20,044.39 平方米（办公用房面积 20,044.39 平方米），其他 67448.14 平方米，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备数量为 0 台。现有公务用车 1 辆。

八、重点项目预算绩效情况

1、“沙市中学设备购置”项目主要内容是教学设备正常损耗，更换设备支出。2024年预算安排 22.61 万元，资金来源为财政专户管理资金收入。

项目绩效年度目标：保障教学工作正常开展，提高教师的教学质量。

成本指标：≤22.61 万元；

数量指标：设备数量≥18 台；

质量指标：设备质量合格率=100%；

节能环保采购比率=100%；

时效指标：购置期间≤1 年；

社会效益指标：保障学校工作正常开展。

服务对象满意度：师生满意度≥95%。

2、“沙市中学公务用车更新项目”主要内容是公务车更新。2024年预算安排 18 万元，资金来源为财政专户管理资金收入。

项目绩效年度目标：规范公务用车管理，保障学校师生教学交流公务用车正常运行。

成本指标：≤18 万元；

数量指标：公务车=1 台；

质量指标：车辆质量合格率=100%；

节能环保采购比率=100%；

时效指标：购置期间≤1 年；

社会效益指标：保障学校正常运转。

服务对象满意度：师生满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1.对空表的说明

2024年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出,无举借政府债务的情况,与上年对比无增减变化情况。

(二) 对其他情况的说明：

无其他情况说明。

十、专业名词解释

(一) 固定名词：

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

3.政府采购: 是指各级国家机关、事业单位和团体组织, 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程, 而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称, 是一种对公共采购管理的制度, 是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入: 指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二) 新增名词: