

十堰市东风高级中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，组织编制和实施学校发展中长期规划、年度计划和学期计划，并监督执行。

2. 在市委和市教育局党组领导下，负责学校党的工作和思想政治工作；管理、培训学校干部，建设好干部队伍。

3. 负责实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高校输送优秀毕业生，为学生的终身发展奠定基础。

4. 负责学校师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；组织开展教学改革，推进学校教科研及成果转化工作，努力提高教学质量；做好教师专业技术职务岗位聘任工作；做好教师的专业技术职务评审工作和继续教育工作。

5. 负责学校教育经费的统筹管理。编报学校教育经费的年度预算方案；管理学校的教育事业费、基建投资和专项经费，并监督检查审计经费使用情况；做好贫困家庭学生资助工作。

6. 负责学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备 and 图书资料的装备工作。

7. 负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作。

8. 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市东风高级中学共设有十二个内设机构，分别是：学校办公室、党委办公室、教务处、政教处、总务处、年级组、保卫

科、纪检监察室、工会、团委、妇委会、财务室。全校编制人数 334 人，实有在职人数 334 人，退休人数 145 人。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

2024 年预算收入总额 10,198.47 万元，2024 年预算支出总额 10,198.47 万元，比 2023 年预算增加 435.03 万元，主要原因是工资政策调整人员经费增加及政府债券利息支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2024 年财政拨款收入预算 8,670.71 万元，比 2023 年相比，增加了 280.32 万元，主要原因是工资政策调整人员经费增加。

2. 财政拨款支出预算

2024 年财政拨款支出预算 8,670.71 万元，比 2023 年相比，增加了 280.32 万元，其中社会保障和就业支出 299.24 万元，主要原因是增加职业年金单位缴纳部分。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024 年一般公共预算支出 8,670.71 万元，比 2023 年预算增加 280.32 万元，主要原因是工资政策调整人员经费增加。

(1) 基本支出 8,544.71 万元。工资福利支出 7,880.66 万元，增加了 150.15 万元，主要用于在职人员职业年金社会保障缴费；商品服务支出 664.05 万元，增加了 4.16 万元，主要用于学校正

常运行等公用经费支出。

(2) 项目支出 126 万元，增加了 126 万，主要用于教学设备购置项目经费支出。

(三) 政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算数 4.28 万元，于 2023 年相同无变化，其中：

1、因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算 4.28 万元，主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，同时按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算 0 万元。

(五) 单位公用经费情况

2024 年度十堰市东风高级中学单位公用经费预算 664.05 万元，比 2023 年 659.89 万元增加了 4.16 万元，增长 0.63%，与上年基本持平。其中办公费 5 万元，福利费 74.33 万元，工会经费 59.47 万元，水费 35 万元，差旅费 30 万元，公务接待费 4.28 万元，邮电费 10 万元，培训费 15.53 万元，电费 80 万元，取暖费 30 万元，专用材料费 60 万元，劳务费 100 万元，印刷费 10 万元，其他交通费 12.51 万元，维修（护）费 60 万元，委托业务

费 40 万元，物业管理费 25 万元万元，租赁费 5 万元，其他商品服务支出 7.93 万元。

（六）政府采购预算情况

2024 年度十堰市东风高级中学政府采购预算 424.82 万元，与 2023 年相比减少了 38.26 万元，下降了 8.26%，主要原因是将教学设备购置项目部分纳入政府采购。

其中

1、服务类 134.82 万元，主要是学校办公印刷服务、物业托管服务及保安劳务费服务；

2、货物类 100 万元，主要是单位购置教学设备、办公设备等；

3、工程类 190 万元，主要是校园零星修护和修缮，阶梯教室和电教中心装修升级等。

（七）国有资产占用情况

2023 年底我单位有其它用车 1 台，2024 年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位 2024 年涉及绩效管理的项目有 5 个，其中：本级项目 5 个，金额 1226.42 万元，其中一般公共预算财政拨款 126 万元，财政专户管理资金 1100.42 万元，项目具体情况如下：

项目 1：教学设备购置项目，金额 127 万元，其中一般公共预算财政拨款 126 万元，财政专户管理资金 1 万元。项目绩效目标：改善教室环境，学生学习环境，保障师生有个良好的教学效果，确保师生安全及教学目标的实现。

项目 2：校园维修维护项目，金额 190 万元，其中财政专户

管理资金 190 万元。项目绩效目标：通过基础设施维修，校舍修缮，新建校史馆，提升师生校园归属感，保证师生有个美丽的校园环境，良好的学习氛围，促进学校基本设施稳步运行。

项目 3：校园安保经费项目，金额 61 万元，其中财政专户管理资金 61 万元。项目绩效目标：深入贯彻“预防为主，确保重点、维护稳定，保障安全”的方针，保持校园教学、工作和生活秩序；协助有关部门，做好学校疫情防控等关键节点的安全保卫工作，会同有关单位加强重点要害部门的保卫，确保校园一方平安。

项目 4：教学业务支出项目，金额 517 万元，其中财政专户管理资金 517 万元。项目绩效目标：围绕学校“立德树人、全员升学、多出精品、创优争先”的总目标，不断提升办学水平，培养一流师资队伍，促学生全面发展，建鄂西名校。

项目 5：政府债券还本付息项目，金额 331.42 万元，其中财政专户管理资金 331.42 万元。项目绩效目标：通过政府债券项目改扩建教学楼、运动场等，进一步改善办学环境，提升学校发展竞争力。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分 专用名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：学校开展专业活动及辅助活动取得的收入。

(二) 支出科目

1、教育：反映普通高中教育等方面的政府教育事业支出。主要为预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2、卫生健康：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为局机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

3、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经费和日常公用经费。

4、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。

第四部分 2024 年单位预算公开表

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、项目支出表

十、项目绩效目标公开表