

**湖北省武昌实验中学沙湖学校 2023 年单位预算
公开说明**

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 湖北省武昌实验中学沙湖学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 湖北省武昌实验中学沙湖学校 2023 年单位 预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 湖北省武昌实验中学沙湖学校 2023 年单位 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 湖北省武昌实验中学沙湖学校概况

一、单位主要职能

实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展。

咨询电话：027-88391328。

二、单位预算单位构成

属于武汉市武昌区教育局的二级预算单位。

三、单位人员构成

湖北省武昌实验中学沙湖学校总编制人数 73 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 73 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 62 人，其中：行政实有人，工勤实有 0 人，事业实有 62 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 湖北省武昌实验中学沙湖学校 2023 年单位 预算表

一、收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,253.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	2,183.13
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	70.40
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,253.53	本年支出合计	2,253.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,253.53	支 出 总 计	2,253.53

二、收入总体情况表

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	
	合计	2,253.53	2,253.53	2,253.53									
327	武昌区教育局	2,253.53	2,253.53	2,253.53									
327042	湖北省武昌实验中学沙湖学校	2,253.53	2,253.53	2,253.53									

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,253.53	1,746.84	506.69
205	教育支出	2,183.13	1,676.44	506.69
20502	普通教育	2,183.13	1,676.44	506.69
2050203	初中教育	2,183.13	1,676.44	506.69
208	社会保障和就业支出	70.40	70.40	
20805	行政事业单位养老支出	70.40	70.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,253.53	一、本年支出	2,253.53
（一）一般公共预算拨款	2,253.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	2,183.13
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	70.40
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,253.53	支 出 总 计	2,253.53

五、一般公共预算支出情况表

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	2,253.53	1,746.84	1,395.70	351.14	506.69
205	教育支出	2,183.13	1,676.44	1,325.30	351.14	506.69
20502	普通教育	2,183.13	1,676.44	1,325.30	351.14	506.69
2050203	初中教育	2,183.13	1,676.44	1,325.30	351.14	506.69
208	社会保障和就业支出	70.40	70.40	70.40		
20805	行政事业单位养老支出	70.40	70.40	70.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	70.40		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,746.84	1,395.70	351.14
301	工资福利支出	1,395.70	1,395.70	
30101	基本工资	250.29	250.29	
30102	津贴补贴	98.21	98.21	
30107	绩效工资	713.32	713.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.40	70.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	35.20	
30111	公务员医疗补助缴费	88.76	88.76	
30112	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
30113	住房公积金	133.14	133.14	
302	商品和服务支出	301.74		301.74
30201	办公费	29.25		29.25
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	6.66		6.66
30209	物业管理费	44.86		44.86
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	53.00		53.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	12.44		12.44
30217	公务接待费	0.37		0.37
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	13.44		13.44
30227	委托业务费	37.37		37.37
30228	工会经费	5.95		5.95
30229	福利费	12.40		12.40
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
310	其他资本性支出	49.40		49.40
31002	办公设备购置	49.40		49.40

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.37					0.37

八、政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		506.69	506.69							
武昌区教育局		506.69	506.69							
湖北省武昌实验中学沙湖学校		506.69	506.69							
关爱教师专项经费	湖北省武昌实验中学沙湖学校	39.69	39.69							
以薪养岗专项经费	湖北省武昌实验中学沙湖学校	467.00	467.00							

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 1 日

单位：万元

部门（单位） 名称	湖北省武昌实验中学沙湖学校					
填报人	朱靖轩		联系电话		027-88391328	
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	2253.53	100%	1411.78	1823.94
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	2253.53	100%	1411.78	1823.94
	支出构 成	人员类项目支出	1395.7	61.94%	861.92	1093.66
		运转类项目支出	351.14	15.58%	227.63	279.34
		特定目标类项目支出	506.69	22.48%	322.23	450.94
		合计	2253.53	100%	1411.78	1823.94
部门职能概 述	湖北省武昌实验中学沙湖学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展。					
年度工作任 务	保障教育教学工作正常运转，把稳学校改革发展的方向盘，构架学校建设发展的硬支撑，开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振；确保学校师生安全；加强教师培训交流，提高教师业务水平，提高教师专业成长的内核力，点亮学生生命成长的航标灯；不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居同类学校前列。					
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
	关爱教师	教师伙食费		39.69	39.69	保障教师 身体健康 和饮食安 全
	以薪养岗	校园安保经费；聘用教师经费。		467	467	用于校园 安保及保 障代课教 师薪资。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	学校秉承实验精神，以“高质量、有特色、现代化”为办学目标，以“以生为本，奠基			1、加强组织建设，充分发挥党建引领作用 2、推行教师生涯规划 完善教师培养机制		

	人生，张扬个性，创新发展”为办学理念，在稳定中求发展，在规范中谋提升，在和谐中创佳绩，办群众满意的义务教育学校，让实验中学沙湖学校成老百姓家门口的优质学校。			3、优化管理结构，提高干部素质 4、有效德育立德树人，促进学生和谐发展 5、探索目标导学高效课堂、落实双线管理关注教学过程 6、优化校园布局，挖掘潜力，改善学校办学条件			
长期目标 1	根据武昌区教育局文件精神，结合本辖区服务范围进行辖区内符合条件的学生应收尽收，将本校打造成老百姓家门口的优质学校。						
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	班级数	63 个班级		≥63	
		质量指标	教学工作质量	每学期培训不少于 2 次		≥2	
		成本指标	预算执行率	100%		保证学校正常运转	
	效益指标	经济效益指标	学生生均公用经费	小学：1400 元/生•年 初中：1600 元/生•年		满足学生在校学习的环境要求	
		社会效益指标	义务教育入学率	100%		辖区内学生就读率达到 100%	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	90%		≥90%	
			教职工满意度	90%		≥90%	
			社区满意度	90%		≥90%	
年度目标 1	全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	编外聘用教师数量	41	59	66	教学工作需求
		质量指标	教师师资业务水平	优秀	优秀	优秀	考核
	效益指标	经济效益指标	保障教师薪资	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	满足教学要求	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	90%	90%	90%	
			社区满意度	90%	90%	90%	
年度目标 2	促进学校基础设施不断优化，创造良好的教育教学环境						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	运转经费	227. 63	279. 34	351. 14	计划数据
		质量指标	教师移动终端覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	学校专任教师人数	85	110	129	计划数据

		社会效益指标	招生计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		可持续影响指标	学生在校规模	1354	1794	2194	辖区内学生应收尽收
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%	91%	92%	办社会满意的学校

十一、项目支出绩效目标表

1. 关爱教师专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称		关爱教师专项经费		项目编码	42010623327T000000119	
项目主管部门		武昌区教育局		项目执行单位	湖北省武昌实验中学沙湖学校	
项目负责人		杨光		联系电话	027-88391328	
单位地址		武汉市武昌区沙湖大道 217 号附 1 号		邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2023		终止年度	2023	
项目立项依据		根据《教师法》，保障教师利益。				
项目实施方案		教师伙食费。				
项目总预算		39.69		项目当年预算	39.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算数 26.4 万元，2022 年预算数 30.6 万元。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			39.69	
		一般公共预算财政拨款			39.69	
		其中：申请当年预算拨款			39.69	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010623327T000000119	教师伙食费	委托业务费	39.69	义务段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月。		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障教师身体健康和饮食安全。				

年度绩效目标 1		保障教师身体健康和饮食安全。			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	补助伙食费人数	≥62 人	
		质量指标	关爱教师专项经费	≤396900 元	
		时效指标	2023 年度内	≤12 月	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	

2. 以薪养岗专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费		项目编码	42010623327T000000154
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	湖北省武昌实验中学沙湖学校
项目负责人	杨光		联系电话	027-88391328
单位地址	武汉市武昌区沙湖大道 217 号附 1 号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	根据《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》，“学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”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，教育局推行“以薪养岗”政策。			
项目实施方案	保安经费；聘用教师费用			
项目总预算	467		项目当年预算	467
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 322.24 万元，2022 年预算数 420.34 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			467
	一般公共预算财政拨款			467
	其中：申请当年预算拨款			467
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
42010623327T000000154	保安经费；聘用教师费用	劳务费	467	安保 6 人*4.5 万/年·人 代课教师 66 人*10 万/年·人	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。			
年度绩效目标 1		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用人数	≥69 人	
		质量指标	满足教育教学需要	满足	
		时效指标	2023 年度内	≤12 月	
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项经费	≥467 万元	
		社会效益指标	保障校园师生安全	有保障	
		生态效益指标	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	

第三部分 湖北省武昌实验中学沙湖学校 2023 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，湖北省武昌实验中学沙湖学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 2253.53 万元，比 2022 年预算增加 429.59 万元，增长 25.55%，主要原因是 2023 年学生人数 2194 人，比 2022 年增长了 22.30 %；教师人数 129 人，比 2022 年增长了 17.27%。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2253.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2253.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 2253.53 万元。其中：基本支出 1746.84 万元，占比 77.52%；项目支出 506.69 万元，占比 22.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2253.53 万元，其中：本年收入 2253.53 万元，比 2022 年预算增加 429.59 万元，增长 23.55%，增长原因：2023 年学生人数 2194 人，比 2022 年增长了 22.30 %；教师人数 129 人，比 2022 年增长了 17.27%；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 2183.13 万元；社会保障和就业支出 70.4 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2253.53 万元，比 2022 年预算增加 429.59 万元，增长 23.55%，增长原因：2023 年学生人数 2194 人，比 2022 年增长了 22.30 %；教师人数 129

人，比 2022 年增长了 17.27%。

主要安排情况如下：人员经费 1395.7 万元，公用经费 351.14 万元，项目经费 506.69 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1746.84 万元，其中：

（一）人员经费 1395.7 万元，包括：

1. 工资福利支出 1395.7 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元，湖北省武昌实验中学沙湖学校至 2022 年 12 月 31 日无退休人员。

（二）公用经费 351.14 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、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

（一）“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.37 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 23.33%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。主要原因：本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0.37 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 506.69 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师专项经费项目 39.69 万元。

(二) 以薪养岗专项经费项目 467 万元。

十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位 2023 年预算没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 120.93 万元。包括：货物类 57.4 万元，工程类 43 万元，服务类 20.53 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 18.578 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 8.178 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 10.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 506.69 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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。