

武昌文华中学 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武昌文华中学概况

- 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 武昌文华中学 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 武昌文华中学 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 武昌文华中学概况

一、单位主要职能：

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

公开咨询电话：027-88853180

二、单位预算单位构成

属于武昌区教育局的二级预算单位。

三、单位人员构成

武昌文华中学在职实有人数 130 人，其中：行政 0 人，事业 130 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 131 人，其中：离休 0 人，退休 131 人。

第二部分 武昌文华中学 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	4,935.15	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	104.04	四、教育支出	4,271.26
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	645.47
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	122.46
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	5,039.19	本年支出合计	5,039.19

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,039.19	支 出 总 计	5,039.19

二、收入总体情况表

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	5,039.19	5,039.19	4,935.15			104.04						
327	武昌区教育局	5,039.19	5,039.19	4,935.15			104.04						
327022	武昌文华中学	5,039.19	5,039.19	4,935.15			104.04						

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	5,039.19	4,924.73	114.46
205	教育支出	4,271.26	4,156.80	114.46
20502	普通教育	4,271.26	4,156.80	114.46
2050203	初中教育	4,271.26	4,156.80	114.46

208	社会保障和就业支出	645.47	645.47	
20805	行政事业单位养老支出	645.47	645.47	
2080502	事业单位离退休	423.57	423.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.90	221.90	
210	卫生健康支出	122.46	122.46	
21011	行政事业单位医疗	122.46	122.46	
2101103	公务员医疗补助	122.46	122.46	

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	4,935.15	一、本年支出	4,935.15
（一）一般公共预算拨款	4,935.15	（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	4,167.22
（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	645.47
		（八）卫生健康支出	122.46
		（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	4,935.15	支 出 总 计	4,935.15

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	4,935.15	4,820.69	4,427.45	393.24	114.46
205	教育支出	4,167.22	4,052.76	3,673.19	379.57	114.46
20502	普通教育	4,167.22	4,052.76	3,673.19	379.57	114.46
2050203	初中教育	4,167.22	4,052.76	3,673.19	379.57	114.46
208	社会保障和就业	645.47	645.47	631.80	13.67	

	支出					
20805	行政事业单位 养老支出	645.47	645.47	631.80	13.67	
2080502	事业单位离 退休	423.57	423.57	409.90	13.67	
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	221.90	221.90	221.90		
210	卫生健康支出	122.46	122.46	122.46		
21011	行政事业单位 医疗	122.46	122.46	122.46		
2101103	公务员医疗 补助	122.46	122.46	122.46		

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	4,820.69	4,427.45	393.24
301	工资福利支出	3,895.09	3,895.09	
30101	基本工资	740.13	740.13	
30102	津贴补贴	299.65	299.65	
30107	绩效工资	1,884.55	1,884.55	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	221.90	221.90	
30110	职工基本医疗 保险缴费	110.95	110.95	
30111	公务员医疗补 助缴费	249.08	249.08	
30112	其他社会保障 缴费	15.21	15.21	
30113	住房公积金	373.63	373.63	
302	商品和服务支出	330.74		330.74

30201	办公费	58.42		58.42
30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	52.08		52.08
30213	维修（护）费	57.00		57.00
30216	培训费	20.13		20.13
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	3.00		3.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	16.10		16.10
30229	福利费	33.54		33.54
30299	其他商品和服务支出	13.67		13.67
303	对个人和家庭的补助	532.36	532.36	
30302	退休费	409.90	409.90	
30307	医疗费补助	122.46	122.46	
310	其他资本性支出	62.50		62.50
31002	办公设备购置	37.50		37.50
31003	专用设备购置	8.00		8.00
31007	信息网络及软件购置更新	15.00		15.00
31099	其他资本性支出	2.00		2.00

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	
0.80					0.80

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

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		114.46	114.46							

武昌区教育局		114.46	114.46						
武昌文华中学		114.46	114.46						
关爱教师专项经费	武昌文华中学	89.79	89.79						
以薪养岗专项经费	武昌文华中学	24.67	24.67						

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023年2月6日

单位：万元

部门（单位）名称	武昌文华中学					
填报人	王景	联系电话	15387163301			
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	4935.15	98%	5312.75	4681.87
		财政专户管理资金	104.04	2%	113.29	63.48
		单位资金				
		合计	5039.19		5426.04	4745.35
	支出构成	人员类项目支出	4427.45		4975.14	4482.77
		运转类项目支出	497.28		266.31	67.25
		特定目标类项目支出	114.46		184.57	195.33
合计		5039.19		5426.04	4745.35	
部门职能概述	实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。					

年度工作任务	坚持“以关爱之心，育博雅之人”的办学思路，以全面提高办学水平和教学质量为目标，以改革促发展、更新教育观念、创新教育体制、优化教育环境、改善办学条件、办人民满意教育为宗旨，以《武昌区2023年教育工作绩效考核目标责任书》为工作重点，积极推动初中质量发展，高中特色发展；致力打造温馨校园、书香校园、特色校园、精品校园，全面推进博雅教育。				
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
	1 关爱教师专项经费 2 以薪养岗专项经费	市直专项	114.46	114.46	解决教师在校就餐、聘用保安
整体绩效总目标	长期目标（截止2023年）		年度目标		
	持续改善办学条件、保障日常教学正常运行		1.一本上线率达标。 2.加强学校规范管理，落实岗位责任制，增强领导干部的服务意识，提高教师为人师表的责任意识。 3.坚持育人为本，德育为先，加强班主任队伍建设。 4.培养学生主动学习的能力，提高教师教育科研的能力，优化课堂，提高课堂教学的效益。		
长期目标1	持续改善办学条件、保障日常教学正常运行				
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	公用经费预算执行率	100%	公用经费预算执行率
		质量指标	安全隐患排查次数	3	安全隐患排查次数
		时效指标	参加教师技能竞赛人数占比	50%	参加教师技能竞赛人数占比
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	学校知名美誉度	提升	学校知名美誉度
		社会效益指标	学生综合素质	提升	学生综合素质
生态效益指标		校园及周边环境	良好	校园及周边环境	

		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	家长及教师满意程度	95%	家长及教师满意程度

十一、项目支出绩效目标表

1、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	42010623327T000000296
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武昌文华中学
项目负责人	杨文平	联系电话	15387163301
单位地址	武昌粮道街71号	邮政编码	430060
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			
项目实施方案			
项目总预算	24.667	项目当年预算	493,334
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		24.667
	一般公共预算财政拨款		24.667
	其中：申请当年预算拨款		24.667

		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
42010623327T000000296			493,334		
项目采购					
品名		数量	金额		
C21040000		1	24.667		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		以薪养岗专项经费			
年度绩效目标 1		以薪养岗专项经费			
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	成本指标	经济成本指标	以薪养岗专项经费	246667	
		社会成本指标	以薪养岗专项经费	246667	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费	246667	
		质量指标	以薪养岗专项	246667	

			经费		
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项经费	246667	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度				

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		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	以薪养岗专项经费			246667 元
		社会成本指标	以薪养岗专项经费			246667 元
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	以薪养岗专			246667 元

			项 经 费			
		质量指标	以薪养岗专项			246667 元
		时效指标	以薪养岗专项经费			246667 元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	以薪养岗专项经费			聘请保安保障校区安全，
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			100%

2、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	42010623327T000000286
------	----------	------	-----------------------

项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武昌文华中学
项目负责人	杨文平	联系电话	15387163301
单位地址	武昌粮道街71号	邮政编码	430060
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			
项目实施方案			
项目总预算	89.79	项目当年预算	1,795,800
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
	合计	89.79	
	一般公共预算财政拨款	89.79	
	其中：申请当年预算拨款	89.79	
项目资金来源	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	测算依据及说明
			备注
42010623327T0000000286			
项目采购			
品名	数量	金额	

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1			关爱教师专项经费		
年度绩效目标 1			关爱教师专项经费		
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	成本指标	经济成本指标	关爱教师专项经费	897900	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	关爱教师专项经费	897900	
		质量指标	关爱教师专项经费	897900	
		时效指标	关爱教师专项经费	897900	
	效益	经济	关爱教师专项	897900	

	指标	效益指标	经费	
		社会效益指标	关爱教师专项经费	897900
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度		

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		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	关爱教师拨款数			897900 元
		社会成本指标				
		生态环境				

		境成本指标				
	产出指标	数量指标	关爱教师专项经费			897900 元
		质量指标	关爱教师专项经费			897900 元
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项经费			897900
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		标		
	满意度指标	服务对象满意度	关爱教师专项经费	100%

第三部分 武昌文华中学单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌文华中学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5039.19万元，比2022年增加293.84万元，增长6.8%，主要原因是学生人数增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入5039.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4935.15万元、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104.04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5039.19万元。其中：基本支出4924.73万元，占比97.7%；项目支出114.46万元，占比2.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算5039.19万元，其中：本年收入5039.19万元，比2022年预算增加293.84万元，增长6.8%，增长原因：公用经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出4271.26万元，社会保障和就业支出645.47万元；卫生健康支出122.46万元；住房保障支出0万元；其他支出0万元。

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5039.19万元，比2022年预算增加293.84万元，增长6.8%，增长原因：学生人数增加。

主要安排情况如下：人员经费4427.45万元，公用经费393.24万元，项目经费114.46万元。

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5039.19万元，其中：

（一）人员经费4427.45万元，包括：

1. 工资福利支出3895.09万元，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532.36万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费393.24万元，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 0.8 万元，比2022年预算增加 0 万元，增长 0 %。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 0.8 万元，比2022年预算增加 0 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 114.46 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师专项经费项目 89.79 万元。用于解决教师在校就餐。

(二) 以薪养岗专项经费项目 24.67 万元。用于聘请保安。

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

2023 年单位机关及参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 202.58 万元。包括：货物类 81.08 万元，工程类 56 万元，服务类 65.5 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 65.5 万元。其中：基本公共服务 65.5 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 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 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 5039.19 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、结转到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。