

# 武汉市第九中学 2023 年单位预算

2022 年 2 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第九中学概况

- 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 武汉市第九中学 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 武汉市第九中学 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 武汉市第九中学概况

### 一、单位主要职能

武汉市第九中学始创于 1933 年，其前身是私立武昌安徽旅鄂中学，1953 年 11 月份正式定名为武汉市第九中学。学校原是一所全日制完中，后于 2001 年改为单设初中。学校位于武昌紫阳湖畔，校园环境优美宁静。现占地面积 14331.67 平方米，建筑面积 876.15 平方米。学校教育装备精良，电子白板、空调、专用教室一应俱全，理化生实验室、体音美器材设备、心理咨询室、社团活动教室配备齐全。近 90 年来，学校培养了毕业生 3 万多人，向社会各界输送了诸如新中国外交部副部长余湛、中国人民大学教授郭齐家等一大批杰出的栋梁之才！

目前有在校学生 500 余人，15 个教学班。在职在编教职工 67 人，在岗 60 人，其中高级教师 12 人，中级教师 25 人；学历达标率 100%，其中研究生 5 人；40 岁以下 20 人，市区学科带头人、优秀青年教师 8 人。

我校坚持“信奉以人为本，践行尊重教育”的办学理念。今天的九中，在各级领导的关怀下，在社会各界的支持下，在全校师生的共同努力下，已经成为了质量优、声誉好、人气旺的武昌南片的强校之一。在各方面取得的成绩令人瞩目：

至 2022 年，学校已连续 18 年获得武昌区初中“教学质量一

等奖”，学生数保持稳定，家长满意度高。学校的发展也受到社会和新闻媒体的广泛关注，武汉电视台、《长江日报》《楚天都市报》等多家媒体对学校进行宣传报道。

**公开咨询电话：027-88071797**

## 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

武汉市第九中学总编制人数 68 人，其中：行政编制 3 人，工勤编制 3 人，事业编制 62 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 68 人，其中：行政实有 6 人，工勤实有 2 人，事业实有 60 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 91 人，其中：离休 3 人，退休 88 人。

## 第二部分 武汉市第九中学 2023 年单位预算表

### 一、收支总体情况表

公开表-1

### 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	2,591.09	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	2,056.01
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	451.06
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	81.79
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	2.23

		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	2,591.09	本年支出合计	2,591.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,591.09	支 出 总 计	2,591.09

## 二、收入总体情况表

公开表-2

### 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	2,591.09	2,591.09	2,591.09									
327	武昌区教育局	2,591.09	2,591.09	2,591.09									
327024	武汉市第九中学	2,591.09	2,591.09	2,591.09									

## 三、支出总体情况表

公开表-3

### 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	2,591.09	2,542.40	48.69
205	教育支出	2,056.01	2,007.32	48.69
20502	普通教育	2,056.01	2,007.32	48.69
2050203	初中教育	2,056.01	2,007.32	48.69
208	社会保障和就业支出	451.06	451.06	
20805	行政事业单位养老支出	448.85	448.85	
2080502	事业单位离退休	336.01	336.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.84	112.84	

20808	抚恤	2.21	2.21	
2080801	死亡抚恤	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	81.79	81.79	
21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79	
2101103	公务员医疗补助	81.79	81.79	
221	住房保障支出	2.23	2.23	
22102	住房改革支出	2.23	2.23	
2210202	提租补贴	2.23	2.23	

#### 四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

### 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	2,591.09	一、本年支出	2,591.09
（一）一般公共预算拨款	2,591.09	（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	2,056.01
（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	451.06
		（八）卫生健康支出	81.79
		（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	2.23
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	2,591.09	<b>支 出 总 计</b>	2,591.09

## 五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

### 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	2,591.09	2,542.40	2,396.38	146.02	48.69
205	教育支出	2,056.01	2,007.32	1,871.22	136.10	48.69
20502	普通教育	2,056.01	2,007.32	1,871.22	136.10	48.69
2050203	初中教育	2,056.01	2,007.32	1,871.22	136.10	48.69
208	社会保障和就业支出	451.06	451.06	441.14	9.92	
20805	行政事业单位养老支出	448.85	448.85	438.93	9.92	
2080502	事业单位离退休	336.01	336.01	326.09	9.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.84	112.84	112.84		
20808	抚恤	2.21	2.21	2.21		
2080801	死亡抚恤	2.21	2.21	2.21		
210	卫生健康支出	81.79	81.79	81.79		
21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79	81.79		

2101103	公务员医疗补助	81.79	81.79	81.79		
221	住房保障支出	2.23	2.23	2.23		
22102	住房改革支出	2.23	2.23	2.23		
2210202	提租补贴	2.23	2.23	2.23		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

### 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	2,542.40	2,396.38	146.02
301	工资福利支出	1,984.06	1,984.06	
30101	基本工资	386.64	386.64	
30102	津贴补贴	143.52	143.52	
30107	绩效工资	955.40	955.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.84	112.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.42	56.42	
30111	公务员医疗补助缴费	127.35	127.35	
30112	其他社会保障缴费	10.86	10.86	
30113	住房公积金	191.03	191.03	
302	商品和服务支出	132.02		132.02
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.65		3.65
30209	物业管理费	8.60		8.60
30211	差旅费	0.20		0.20

30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	12.42		12.42
30217	公务接待费	0.42		0.42
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	24.80		24.80
30228	工会经费	8.34		8.34
30229	福利费	17.37		17.37
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	16.43		16.43
303	对个人和家庭的补助	412.32	412.32	
30301	离休费	53.47	53.47	
30302	退休费	274.85	274.85	
30304	抚恤金	1.57	1.57	
30306	救济费	0.65	0.65	
30307	医疗费补助	81.78	81.78	
310	其他资本性支出	14.00		14.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置	7.00		7.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

### 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	
0.42					0.42

## 八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

### 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

公开表-9

### 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		48.69	48.69							
武昌区教育局		48.69	48.69							
武汉市第九中学		48.69	48.69							
关爱教师专项经费	武汉市第九中学	39.69	39.69							
以薪养岗专项经费	武汉市第九中学	9.00	9.00							

## 十、整体支出绩效目标表

公开表-10

### 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）	武汉市第九中学					
填报人	陈昌	联系电话	13986207313			
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	2591.09	100.00%	2413.44	2545.94
		财政专户管理资金	0	0	0	0

		单位资金	0	0	0	0
		合计	2591.09	100.00%	2413.44	2545.94
支出构成		人员类项目支出	2396.38	92.48%	2233.37	2370.87
		运转类项目支出	146.02	5.64%	118.74	124.07
		特定目标类项目支出	48.69	1.88%	61.33	51
		合计	2591.09	100.00%	2413.44	2545.94
部门职能概述	<p>宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，坚持依法治校，依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章。配合各级人民政府组织好小升初入学工作，严格控制辍学，推进义务教育。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作。负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担区教育局及其他部门具体工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、有序开展第二批管理达标校创建工作 2、进一步规范课堂教学行为，强化课堂责任意识。 3、加强师德师风教育学习活动。 4、抓好毕业年级工作，力争完成学校下达的各项指标（一次性合格率 97%，普高率 36%，力争完成普高率 40%）</p>					
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	
	关爱教师专项经费	本级支出项目	39.69	39.69	教师伙食费用	
	以薪养岗专项经费	本级支出项目	9.00	9.00	保安工资和伙食费	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标			
	<p>贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固体艺类教育特色成果。加强教工师德建设，坚定文化引领，深化民主管理，进一步构建“规范有序、务实有效、和谐有度”的校园生态，力争把学校办成武汉知名、武昌一流的优质公办初中，辐射武昌区教育事业的发展。</p>		<p>保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。</p>			
<b>长期目标</b>						

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	专任教师人均每年参与培训次数	2		≥2		
		质量指标	骨干教师占比	30%		≥30%		
		质量指标	校园安全事故	0起		0起		
		时效指标	教师培训课时	35课时		≥35		
		时效指标	工程完成进度	100%		100%		
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	学生德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生			提高	
		生态效益指标	环保意识	通过垃圾分类等实践活动提高学生的环保意识			提高	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	100%		100%		
			学生家长满意度	99%		≥99%		
<b>年度目标</b>								
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	安全演练次数	1	1	1	≥1	
		数量指标	骨干教师人数	21	21	21	≥21	
		质量指标	专任教师比例	82%	82%	85%	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	违法违纪及综治安全责任事故发生率	0	0	0	0	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	100%	100%	100%	100%		
		家长满意度	97%	97%	98%	≥98%		

## 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

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编号	42010623327T000000280		
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市第九中学		
项目负责人	陈昌	联系电话	13986207313		
单位地址	湖北省武汉市武昌区复兴路11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	39.69	项目当年预算	793,800		
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		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010623327T000000280			793,800		

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		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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准		不低于上年		
			教师体检费标准		≥ 900		
		质量指标	教师饮食安全有保障		有保障		
			教师身心健康有保障		有保障		
		时效指标	体检时间		一年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师待遇有保障		有保障		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥ 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	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准			不低于上年	
			教师体检费标准			≥900	
		质量指标	教师饮食安全有保障			有保障	
			教师身心健康有保障			有保障	
		时效指标	体检时间			一年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师待遇有保障			有保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度			≥90%	

2. 以薪养岗专项经费项目申报表

## 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	42010623327T000000284		
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市第九中学		
项目负责人	陈昌	联系电话	13986207313		
单位地址	湖北省武汉市武昌区复兴路11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	9	项目当年预算	180,000		
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		9		
	一般公共预算财政拨款		9		
	其中：申请当年预算拨款		9		
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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

42010623327T000000284			180,000		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	配足保安人数	≥2	
		质量指标	校园安全有所保障	有保障	
			师资不足矛盾有所缓解	有缓解	

			聘用人员待遇不低于上年	不低于	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障师生安全	有保障	
		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			指标值确定依据
				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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	配足保安人数			≥2	
		质量指标	校园安全有所保障			有保障	
	师资不足矛盾				有缓解		

		有所缓解					
		聘用人员待遇不低于上年				不低于	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障师生安全				有保障
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

### 第三部分 武汉市第九中学 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，武汉市第九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 2591.09 万元，比 2022 年预算增加 45.15 万元，增长 1.77%，主要原因是新分大学生 2 人财政基本经费增加。

#### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 2591.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2591.09 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 2591.09 万元。其中：基本支出 2542.4 万元，占比 98.12%；项目支出 48.69 万元，占比 1.88%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2591.09 万元，其中：本年收入 2591.09 万元，比 2022 年预算增加 45.15 万元，增长 1.77%，增长原因：新分大学生 2 人财政基本经费增加；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 2056.01 万元；社会保障和就业支出 451.06 万元；卫生健康支出 81.79 万元；住房保障支出 2.23 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 2591.09 万元，比 2022 年预算增加 45.15 万元，增长 1.77%，增长原因：新分大学生 2 人财政基本经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 2396.38 万元，公用经费 146.02 万元，项目经费 48.69 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 2542.4 万元，其中：

（一）人员经费 2396.38 万元，包括：

1. 工资福利支出 1984.06 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 412.32 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 146.02 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

“三公”经费包括武汉市第九中学。

（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 0.42

万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 2.44%。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：无此项目。

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：学校无公务用车。

(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：学校无公务用车。

3. 公务接待费预算 0.42 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，主要原因：无此项目。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2023 年项目支出 48.69 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。关爱教师专项经费、教师伙食费用、教师体检费用等。

(二) 以薪养岗专项经费项目 9 万元。学校教育教学安全需要保安工资等。

## **十、国有资本经营预算支出安排情况**

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 0 家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 22.5 万元。包括：货物类 14 万元，工程类 3 万元，服务类 5.5 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 0 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 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 48.69 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。