

武汉市第十五中学 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市第十五中学概况

- 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 武汉市第十五中学 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 武汉市第十五中学 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 武汉市第十五中学概况

一、单位主要职能

按规定招收初中应届毕业生承担普通高中教育任务，为高等学校和社会输送合格人才。承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-87813979

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

武汉市第十五中学总编制人数 179 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 179 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有 179 人；其中：行政实有 0 人，工勤实有 1 人，事业实有 178 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 157 人，其中：离休 1 人，退休 156 人。

第二部分 武汉市第十五中学 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	7,127.74	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	298.80	四、教育支出	6,394.61
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	879.10
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	152.07
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	0.76
		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	7,426.54	本年支出合计	7,426.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,426.54	支 出 总 计	7,426.54

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	7,426.54	7,426.54	7,127.74			298.80						
327	武昌区教育局	7,426.54	7,426.54	7,127.74			298.80						
327018	武汉市第十五中 学	7,426.54	7,426.54	7,127.74			298.80						

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	7,426.54	7,271.29	155.25
205	教育支出	6,394.61	6,239.36	155.25
20502	普通教育	6,394.61	6,239.36	155.25
2050204	高中教育	6,394.61	6,239.36	155.25
208	社会保障和就业支出	879.10	879.10	
20805	行政事业单位养老支出	875.07	875.07	
2080502	事业单位离退休	542.72	542.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.35	332.35	
20808	抚恤	4.03	4.03	
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	152.07	152.07	
21011	行政事业单位医疗	152.07	152.07	
2101103	公务员医疗补助	152.07	152.07	
221	住房保障支出	0.76	0.76	
22102	住房改革支出	0.76	0.76	
2210202	提租补贴	0.76	0.76	

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	7,127.74	一、本年支出	7,127.74
（一）一般公共预算拨款	7,127.74	（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	6,095.81
（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	879.10
		（八）卫生健康支出	152.07
		（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	0.76
		（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	7,127.74	支 出 总 计	7,127.74

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	7,127.74	6,972.49	6,416.44	556.05	155.25
205	教育支出	6,095.81	5,940.56	5,402.23	538.33	155.25
20502	普通教育	6,095.81	5,940.56	5,402.23	538.33	155.25
2050204	高中教育	6,095.81	5,940.56	5,402.23	538.33	155.25
208	社会保障和就业支出	879.10	879.10	861.38	17.72	
20805	行政事业单位养老支出	875.07	875.07	857.35	17.72	
2080502	事业单位离退休	542.72	542.72	525.00	17.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.35	332.35	332.35		
20808	抚恤	4.03	4.03	4.03		
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	4.03		
210	卫生健康支出	152.07	152.07	152.07		
21011	行政事业单位医疗	152.07	152.07	152.07		
2101103	公务员医疗补助	152.07	152.07	152.07		
221	住房保障支出	0.76	0.76	0.76		
22102	住房改革支出	0.76	0.76	0.76		
2210202	提租补贴	0.76	0.76	0.76		

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	6,972.49	6,416.44	556.05
301	工资福利支出	5,734.58	5,734.58	
30101	基本工资	1,164.06	1,164.06	
30102	津贴补贴	391.37	391.37	
30107	绩效工资	2,728.10	2,728.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.35	332.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.17	166.17	
30111	公务员医疗补助缴费	368.54	368.54	
30112	其他社会保障缴费	31.17	31.17	
30113	住房公积金	552.81	552.81	
302	商品和服务支出	417.05		417.05
30201	办公费	99.00		99.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	12.50		12.50
30213	维修（护）费	21.10		21.10
30216	培训费	30.47		30.47
30217	公务接待费	1.12		1.12
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	24.37		24.37
30229	福利费	50.77		50.77
30299	其他商品和服务支出	27.72		27.72
303	对个人和家庭的补助	681.86	681.86	
30301	离休费	20.06	20.06	
30302	退休费	505.71	505.71	
30304	抚恤金	3.70	3.70	
30306	救济费	0.32	0.32	
30307	医疗费补助	152.07	152.07	
310	其他资本性支出	139.00		139.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00
31003	专用设备购置	119.00		119.00

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	
1.12					1.12

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		155.25	155.25							
武昌区教育局		155.25	155.25							
武汉市第十五中学		155.25	155.25							
关爱教师专项经费	武汉市第十五中学	137.25	137.25							
以薪养岗专项经费	武汉市第十五中学	18.00	18.00							

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	武汉市第十五中学					
填报人	周薇		联系电话		87813979	
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	财政资金	7, 127. 74	95. 98%	6346. 86	6887. 39
		其他资金	298. 80	4. 02%	288. 54	277. 74
		合计	7426. 54	100%	6635. 4	7165. 13
	支出构成	基本支出	7, 271. 29	97. 91%	6491. 4	6755. 6
		项目支出	155. 25	2. 09%	144	409. 53
合计		7426. 54	100%	6635. 4	7165. 13	
部门职能概述	按规定招收初中应届毕业生承担普通高中教育任务，为高等学校和社会输送合格人才。承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，以德育为先，高三复习备考为切入点，结合自身的办学特点，切实抓好学校教育教学管理，抓好学校总体建设发展。努力提高办学质量和办学品味，为办人民满意的学校而不断努力奋斗。					
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	常年性项目		137. 25	137. 25	教师伙食费
	以薪养岗专项	常年性项目		18	18	保安经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以培养德智体劳全面发展的社会主义建设者和接班人为根本目标，坚持走内涵发展与特色发展相结合的发展道路，全面推进素质教育，努力将学校打造成特色鲜明、质量过硬、社会美誉度高、人民群众满意的省级示范高中。		落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，以德育为先，高三复习备考为切入点，结合自身的办学特点，切实抓好学校教育教学管理，抓好学校总体建设发展。努力提高办学质量和办学品味，为办人民满意的学校而不断努力奋斗。			
长期目标 1	以低进高出、高进优出为目标，狠抓教育教学质量提升，					
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	全口径一本率	≥45%		计划标准
		质量指标	本科率	≥90%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	公众满意	≥95%		计划标准
		可持续影响指标	招生计划完成率	≥100%		计划标准
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%		计划标准
年度目标 1	加强教职工队伍建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值		指标值确定依据
	产出指	数量指	招聘新教师人数	≥7		计划标准

	标	标	教师培训人次	≥200	市区级远程培训、骨干教师培训等
年度目标 2	“五育并举”关注学生全面发展，提高教育教学工作成绩				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展德育活动项目数量	≥6	计划标准
			开展体育活动项目数量	≥8	计划标准
			艺术教育活动项目数量	≥2	计划标准
			学校卫生项目数量	≥2	计划标准
			开展教学活动项目数量	≥10	计划标准

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

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		
项目主管单位	武汉市第十五中学	项目执行单位	武汉市第十五中学
项目负责人	罗志毅	联系电话	87813979
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
项目申请理由	保障教师身体健康和饮食安全。		

项目主要内容		教师伙食费和体检费				
项目总预算		137.25		项目当年预算		137.25
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算数 126 万元，2022 年预算数 131.76 万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			137.25	
		1. 财政拨款收入			137.25	
		其中： 申请当年预算拨款			137.25	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				
		3. 上级补助收入				
		4. 事业收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 附属单位上缴收入				
		7. 其他收入				
		8. 上年结转、结余				
		其中使用上年度财政拨款结余结转				
		9. 往来资金				
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额	
			合计		137.25	
			1. 教师伙食费		127.44	
			2. 工会活动费		5.31	
			测算依据及说明		一、伙食费 137.25 万元：、人均伙食费标准 600 元/月，按照 12 个月测算 二、工会活动费 5.31 万元：人均 300 元/年	
项目绩效总目标		保障教师身体健康和饮食安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	不低于上年	≥600	
			教师体检费标准	不低于上年	≥1000	
		质量指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有保障	有保障	
			教师身体健康有保障	教师身体健康有保障	有保障	
		时效指标	体检时限	体检时限	一年	
	效益指标	社会效益指标	教师待遇有保障	教师待遇有保障	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

2. 以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费		
项目主管单位	武汉市第十五中学	项目执行单位	武汉市第十五中学
项目负责人	罗志毅	联系电话	87813979
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
项目申请理由	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。		
项目主要内容	保安经费		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2021 年预算数 18 万元，2022 年预算数 27 万元。。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18
	1. 财政拨款收入		18
	其中： 申请当年预算拨款		18
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细 测 算	项目支出明细	金额
		合计	18
		1. 保安经费	18

			测算依据及说明	一、保安经费 标准:4.5 万元/人/年, 共 4 人		
项目绩效总目标		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
项 目 年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	配足保安人数	每个校（园）点保安人数	≥2	
		质量指标	聘用人员待遇不低于上年	聘用人员待遇不低于上年	不低于	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
			师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
	效益 指标	社会效益指标	保障师生安全	保障师生安全	有保障	
		可持续影响指标	武昌教育品牌提升	武昌教育品牌提升	有提升	
		社会 公众或服 务 对象满意度 指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%	

第三部分 武汉市第十五中学 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, 武汉市第十五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 7,426.54 万元, 比 2022 年预算增加 261.41 万元, 增长 3.6%, 主要原因是新分配大学生和学生增加, 人员经费和生均经费增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 7426.54 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 7127.74 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 298.8 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 7426.54 万元。其中:基本支出 7271.29 万元,占比 97.91%;项目支出 155.25 万元,占比 2.09 %。

四、财政拨款收支预算总体情况 6887.39

2023 年财政拨款收支总预算 7127.74 万元,其中:本年收入 7127.74 万元,比 2022 年预算增加 240.35 万元,增长 3.5 %,增长原因:主要原因是新分配大学生,人员经费增加 。

按照支出功能分类科目,主要用于:

教育支出 6095.81 万元;社会保障和就业支出 879.1 万元;卫生健康支出 152.07 万元;住房保障支出 0.76 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 7127.74 万元,比 2022 年预算增加 240.35 万元,增长 3.5 %,增长原因:主要原因是新分配大学生,人员经费增加 。

主要安排情况如下:人员经费 6416.44 万元,公用经费 556.05 万元,项目经费 155.25 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 6972.49 万元,其中:

(一) 人员经费 6416.44 万元,包括:

1. 工资福利支出 5734.58 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 681.86 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 556.05 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 1.12 万元,比 2022 年预算增加 0.02 万元,增长 1.8 %。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 0。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 0。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 0。主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 1.12 万元，比 2022 年预算增加 0.02 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 155.25 万元，具体使用情况如下：

1. 关爱教师专项经费项目 137.25 万元。保障教师饮食健康安全。

2. 以薪养岗专项经费项目 18 万元。安保费用保障师生人身安全。

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

本单位为事业单位无机关运行经费

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 269.5 万元。包括：货物类 163 万元，工程类 35 万元，服务类 71.5 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 71.5 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 37.5 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 34 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 0 辆，一般执法执勤用车 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 155.25 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。