

武汉市东亭学校 2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市东亭学校概况

- 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 （单位名称）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 武汉市东亭学校 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 武汉市东亭学校概况

一、单位主要职能

实施中小学义务段教育，促进基础教育发展。

咨询电话：027-86770275

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

武汉市东亭学校总编制人数 58 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 1 人，事业编制 57 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 0 人，工勤实有 1 人，事业实有 62 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 72 人，其中：离休 0 人，退休 72 人。

第二部分 武汉市东亭学校 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	2,669.80	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	2,296.35
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	313.56
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	59.89
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	2,669.80	本年支出合计	2,669.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,669.80	支 出 总 计	2,669.80

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	2,669.80	2,669.80	2,669.80									
327	武昌区教育局	2,669.80	2,669.80	2,669.80									
327038	武汉市东亭学校	2,669.80	2,669.80	2,669.80									

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	2,669.80	2,472.48	197.32
205	教育支出	2,296.35	2,099.03	197.32
20502	普通教育	2,296.35	2,099.03	197.32
2050203	初中教育	2,296.35	2,099.03	197.32
208	社会保障和就业支出	313.56	313.56	
20805	行政事业单位养老支出	313.56	313.56	
2080502	事业单位离退休	206.12	206.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.44	107.44	
210	卫生健康支出	59.89	59.89	
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89	

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	2,669.80	一、本年支出	2,669.80
（一）一般公共预算拨款	2,669.80	（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	2,296.35
（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	313.56
		（八）卫生健康支出	59.89
		（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	2,669.80	支 出 总 计	2,669.80

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	2,669.80	2,472.48	2,239.96	232.52	197.32
205	教育支出	2,296.35	2,099.03	1,873.40	225.63	197.32
20502	普通教育	2,296.35	2,099.03	1,873.40	225.63	197.32
2050203	初中教育	2,296.35	2,099.03	1,873.40	225.63	197.32
208	社会保障和就业支出	313.56	313.56	306.67	6.89	
20805	行政事业单位养老支出	313.56	313.56	306.67	6.89	
2080502	事业单位离退休	206.12	206.12	199.23	6.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.44	107.44	107.44		
210	卫生健康支出	59.89	59.89	59.89		
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	59.89		
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89	59.89		

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	2,472.48	2,239.96	232.52
301	工资福利支出	1,980.84	1,980.84	
30101	基本工资	373.73	373.73	
30102	津贴补贴	139.53	139.53	
30107	绩效工资	976.67	976.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.44	107.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.72	53.72	
30111	公务员医疗补助缴费	127.84	127.84	
30112	其他社会保障缴费	10.14	10.14	
30113	住房公积金	191.77	191.77	
302	商品和服务支出	221.42		221.42
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.32		3.32

30209	物业管理费	4.30		4.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	14.32		14.32
30217	公务接待费	0.44		0.44
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	26.06		26.06
30227	委托业务费	14.62		14.62
30228	工会经费	8.26		8.26
30229	福利费	17.20		17.20
30299	其他商品和服务支出	14.89		14.89
303	对个人和家庭的补助	259.12	259.12	
30302	退休费	199.23	199.23	
30307	医疗费补助	59.89	59.89	
310	其他资本性支出	11.10		11.10
31002	办公设备购置	3.60		3.60
31003	专用设备购置	7.50		7.50

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	
0.44					0.44

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		197.32	197.32							
武昌区教育局		197.32	197.32							
武汉市东亭学校		197.32	197.32							
关爱教师专项经费	武汉市东亭学校	45.99	45.99							
以薪养岗专项经费	武汉市东亭学校	151.33	151.33							

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010622327T000000250
项目主管单位	武汉市东亭学校	项目执行单位	武汉市东亭学校
项目负责人	屈军	联系电话	027-86770275
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；聘用教师和保育员费用。		
项目总预算	151.33	项目当年预算	151.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 168 万元，2022 年预算数 164.67 万元，2023 年预算数 151.33		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	151.33	
	1. 财政拨款收入	151.33	
	其中：申请当年预算拨款	151.33	
	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		151. 33		
			1. 保安经费		18		
			2. 学前聘用教师和保育员		0		
			3. 义务段聘用教师		133. 33		
			4. 水系列聘用人员		0		
			测算依据及说明		根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算。		
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	聘用人数	全系统聘用人数	≥1100 人		
		质量指标	满足教育教学需要	满足教育教学需要	满足		
			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	保障校园师生安全	保障师生安全	有保障		
		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%		

十一、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	项目代码	42010622327T0000000245
项目主管单位	武汉市东亭学校	项目执行单位	武汉市东亭学校
项目负责人	屈军	联系电话	027-86770275
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
项目申请理由	根据《教师法》，保障教师利益。		
项目主要内容	教师伙食费		
项目总预算	45.99	项目当年预算	45.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 41.25 万元，2022 年预算数 40.80 万元，2023 年预算数 45.99		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	45.99	
	1. 财政拨款收入	45.99	
	其中：申请当年预算拨款	45.99	
	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	45.99		
			1. 教师伙食费	45.99		
			2. 教师体检费	0		
			测算依据及说明	1. 伙食费：高中及二级单位按照 12 个月测算，其他学段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月，水果湖地区划转学校退休教职工按照 400 元/人/月测算； 2. 在职和离退休体检费：按照 800 元/人测算。		
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	教职工伙食费补助人数	补助伙食费人数	≥6500	
			教职工体检人数	教职工体检人数	≥11000	
		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	
	效益指标	社会效益指标	教师社会地位进一步提升	社会地位提升	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	

第三部分 武汉市东亭学校 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，武汉市东亭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 2669.80 万元，比 2022 年预算增加 156.19 万元，增长 6.2%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2669.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2669.80 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 2669.80 万元。其中：基本支出 2472.48 万元，占比 92%；项目支出 197.32 万元，占比 8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2669.80 万元，其中：本年收入 2669.80 万元，比 2022 年预算增加 156.19 万元，增长 6.2%，增长原因：每年学生数及外聘人数呈递增趋势；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2669.80 万元；教育支出 2296.35 万元；社会保障和就业支出 313.56 万元；卫生健康支出 59.89 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 2669.80 万元，比 2022 年预算增加

156.19 万元，增长 6.2%。，增长原因：每年学生数及外聘人数呈递增趋势。

主要安排情况如下：人员经费 2239.96 万元，公用经费

232.52 万元，项目经费 197.32 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 2669.80 万元，其中：

（一）人员经费 2239.96 万元，包括：

1. 工资福利支出 1980.84 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 259.12 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 232.52 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 0.44 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 7.3%。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 0.44 万元，比 2022 年预算增加 0.03 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 197.32 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师项目 45.99 万元。在职教师伙食费补助。

(二) 以薪养岗项目 151.33 万元。聘用教师及保安工资及伙食费。

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 11.10 万元。包括：货物类 11.10 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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。

（请单位根据武昌区公务用车制度改革领导小组办公室批复的车辆数，结合单位实际车辆情况填写）

（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 197.32 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。