

武汉市武昌首义中学 2023 年单位预算

目 录

2023 年 2 月 6 日

第一部分 武汉市武昌首义中学概况

- 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 武汉市武昌首义中学 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 武汉市武昌首义中学 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

第一部分武汉市武昌首义中学概况

一、单位主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。完成初中学历教育。

咨询电话：027-88071856

二、单位预算单位构成

属于武汉市武昌区教育局二级预算单位。

三、单位人员构成

武汉市武昌首义中学总编制人数72人,其中:行政编制 0 人,工勤编制 3 人,事业编制 69 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 72 人,其中:行政实有 0 人,工勤实有 3 人,事业实有 69 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 218 人,其中:离休 1 人,退休 217 人。

第二部分 武汉市武昌首义中学 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	3,277.52	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	2,228.92
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	843.65
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	204.25
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	0.70
		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	3,277.52	本年支出合计	3,277.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,277.52	支 出 总 计	3,277.52

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	3,277.52	3,277.52	3,277.52									
327	武昌区教育局	3,277.52	3,277.52	3,277.52									
327025	武汉市武昌首义 中学	3,277.52	3,277.52	3,277.52									

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	3,277.52	3,211.99	65.53
205	教育支出	2,228.92	2,163.39	65.53
20502	普通教育	2,228.92	2,163.39	65.53
2050203	初中教育	2,228.92	2,163.39	65.53
208	社会保障和就业支出	843.65	843.65	
20805	行政事业单位养老支出	843.65	843.65	
2080502	事业单位离退休	718.40	718.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.25	125.25	
210	卫生健康支出	204.25	204.25	
21011	行政事业单位医疗	204.25	204.25	
2101103	公务员医疗补助	204.25	204.25	
221	住房保障支出	0.70	0.70	
22102	住房改革支出	0.70	0.70	
2210202	提租补贴	0.70	0.70	

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	3,277.52	一、本年支出	3,277.52
（一）一般公共预算拨款	3,277.52	（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	2,228.92
（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	843.65
		（八）卫生健康支出	204.25
		（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	0.70
		（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	3,277.52	支 出 总 计	3,277.52

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	3,277.52	3,211.99	3,058.39	153.60	65.53
205	教育支出	2,228.92	2,163.39	2,034.07	129.32	65.53
20502	普通教育	2,228.92	2,163.39	2,034.07	129.32	65.53
2050203	初中教育	2,228.92	2,163.39	2,034.07	129.32	65.53
208	社会保障和就业支出	843.65	843.65	819.37	24.28	
20805	行政事业单位养老支出	843.65	843.65	819.37	24.28	
2080502	事业单位离退休	718.40	718.40	694.12	24.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.25	125.25	125.25		
210	卫生健康支出	204.25	204.25	204.25		
21011	行政事业单位医疗	204.25	204.25	204.25		
2101103	公务员医疗补助	204.25	204.25	204.25		
221	住房保障支出	0.70	0.70	0.70		
22102	住房改革支出	0.70	0.70	0.70		
2210202	提租补贴	0.70	0.70	0.70		

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	3,211.99	3,058.39	153.60
301	工资福利支出	2,159.31	2,159.31	
30101	基本工资	425.58	425.58	
30102	津贴补贴	155.15	155.15	
30107	绩效工资	1,032.52	1,032.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.25	125.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.62	62.62	
30111	公务员医疗补助缴费	138.60	138.60	
30112	其他社会保障缴费	11.68	11.68	
30113	住房公积金	207.90	207.90	
302	商品和服务支出	148.60		148.60
30201	办公费	17.21		17.21
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	11.30		11.30
30217	公务接待费	0.44		0.44
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	23.50		23.50
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	9.04		9.04
30229	福利费	18.83		18.83
30299	其他商品和服务支出	30.28		30.28
303	对个人和家庭的补助	899.08	899.08	
30301	离休费	18.40	18.40	
30302	退休费	676.43	676.43	
30307	医疗费补助	204.25	204.25	
310	其他资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	
0.44					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

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		65.53	65.53							
武昌区教育局		65.53	65.53							
武汉市武昌首义中学		65.53	65.53							
关爱教师专项经费	武汉市武昌首义中学	45.36	45.36							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌首义中学	20.17	20.17							

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	武汉市武昌首义中学					
填报人	龚习清		联系电话	027-88072228		
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	
					<u>2022</u> 年	<u>2021</u> 年
	收入构成	财政拨款	3277.52	100%	3314.28	3412.23
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3277.52	100%	3314.28	3412.23
	支出构成	人员类项目支出	3058.39	93.32%	3088.12	3182.95
		运转类项目支出	153.6	4.68%	160.25	162.17
		特定目标类项目支出	65.53	1.99%	65.91	67.11
		合计	3277.52	100%	3314.28	3412.23
部门职能概述	武汉市武昌首义中学主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。					
年度工作任务	规范办学行为，加强德育工作，提升教育教学质量，完成教育局下达的各项教育教学考核指标。					
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
	总体资金	经济分类		3277.52 万元	3277.52 万元	人员运转特定目标
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标			
	紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，以提高质量为核心，以改革创新为动力，以规范管理和优化队伍为保障，以书香校园建设、传统文化教育和课堂教学改革等工作为重点，继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力		以收定支，合理支出，收支平衡			

长期目标 1	保质保量完成九年一贯制教育教学工作						
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	收费标准	政策规定		合法合理	
		质量指标	保质保量	有保障		安全	
		时效指标	完成时限	一年		时间	
		成本指标					
	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		≥90%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	教育品牌 提升	有提升		≥90%	
	满意度指 标	满意度指 标	学生满意 度	满意度		≥90%	
			教师满意 度	满意度		≥90%	
			社会满意 度	满意度		≥90%	
年度目标 1	完成年度工作计划,提高教学质量						
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			
				<u>2022</u> 年	<u>2021</u> 年		预期当年 实现值
	产出指标	数量指标	收费标准	政策规定	政策规定		合理合法
		质量指标	保质保量	有保障	有保障		安全
		时效指标	完成时限	一年	一年		时间
		成本指标					
	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	有保障		≥90%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育品牌提升	提升	提升		≥90%
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	满意度	满意度		≥90%
			教师满意度	满意度	满意度		≥90%
			社会满意度	满意度	满意度		≥90%
年度目标 2	继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力						
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	
				<u>2022</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出指标	数量指标	收费标准	政策规定	政策规定		合理合法
		质量指标	保质保量	有保障	有保障		安全
		时效指标	完成时限	一年	一年		时间
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障师生安全	有保障	有保障		≥95%
		社会效益指标	保障师生安全	有保障	有保障		≥95%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育品牌提升	提升	提升		≥95%
	满意度指标	满意度指标	整体满意度	满意度	满意度		≥95%

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	42010623327T000000128	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌首义中学	
项目负责人	李良军		联系电话	18971215269	
单位地址	武汉市武昌区张之洞路220号		邮政编码	430600	
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	45.36		项目当年预算	907,200	
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			45.36	
	一般公共预算财政拨款			45.36	
	其中：申请当年预算拨款			45.36	
	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
42010623327T000000128			907,200		
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 2	关爱教师专项经费、教师伙食费用、教师体检费用等				
长期绩效目标 1	教师一年伙食费 453600				
年度绩效目标 4	关爱教师专项经费、教师伙食费用、教师体检费用等				
年度绩效目标 1	教师一年伙食费 453600				
年度绩效目标 2	关爱教师专项经费、教师伙食费用、教师体检费用等				
年度绩效目标 3	教师一年伙食费 453600				

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	42010623327T000000129				
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌首义中学				
项目负责人	李良军	联系电话	18971215269				
单位地址	武汉市武昌区张之洞路220号	邮政编码	430600				
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	20.167	项目当年预算	403,334				
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		20.167				
	一般公共预算财政拨款		20.167				
	其中：申请当年预算拨款		20.167				
	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		
42010623327T000000129			403,334				
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		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	201667 元	
		社会成本指标	以薪养岗专项经费	师生安全需要	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费	201667 元	
		质量指标	以薪养岗专项经费	学校教育 教学需要	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以薪养岗专项经费	学生安全稳定	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	以薪养岗专项经费	师生教育教学更加 高效	

第三部分 武汉市武昌首义中学 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，武汉市武昌首义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 3277.52 万元，比 2022 年预算减少 36.76 万元，下降 1.12 %。下降原因：人员减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 3277.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3277.52 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 3277.52 万元。其中：基本支出 3211.99 万元，占比 98 %；项目支出 65.53 万元，占比 2 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3277.52 万元，其中：本年收入 3277.52 万元，比 2022 年预算减少 36.76 万元，下降 1.12 %。，下降原因：人员减少；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般教育支出 2228.92 万元；社会保障和就业支出 843.65 万元；卫生健康支出 204.25 万元；住房保障支出 0.70 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 3277.52 万元,比 2022 年预算减少 36.76 万元,下降 1.12 %。下降原因:人员减少。

主要安排情况如下:人员经费 3058.39 万元,公用经费 153.60 万元,项目经费 65.53 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 3211.99 万元,其中:

(一) 人员经费 3058.39 万元,包括:

1. 工资福利支出 2159.31 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 899.08 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 153.6 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”经费包括武汉市武昌首义中学。

(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 0.44 万元,比 2022 年预算减少 0.01 万元,下降 2.27 %。

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。

(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: 无此项目。

(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: 无此项目。

3. 公务接待费预算 0.44 万元,比 2022 年预算减少 0.01 万元,下降 2.27 %。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元,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 65.53 万元,具体使用情况如下:

(一) 关爱教师专项经费项目 45.36 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 20.17 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 年国有资本经营预算数 0 万元。

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 20 万元。包括：货物类 7 万元，工程类 4 万元，服务类 9 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 2 万元。其中：基本公共服务 1 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 0.5 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0.5 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 65.53 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。