

武汉市洪山高级中学
2023 年单位预算
编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）单位主要职能

武汉市洪山高级中学为公益一类未定级事业单位，其主要职责和业务范围是：按规定招收初中应届毕业生，为其提供高中阶段教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 146 名，核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区级财政全额拨款。

（二）预算单位构成

武汉市洪山高级中学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个。

（三）单位人员构成

武汉市洪山高级中学总编制人数 146 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 146 人。在职实有人数 166 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 166 人。

离退休人员 93 人，其中：离休 2 人，退休 91 人。

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总表

附表4-1

收支总表

单位：武汉市洪山高级中学

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	6,540.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	6230.10
四、财政专户管理资金收入	440.08	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	390.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	360.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,980.10	本年支出合计	6980.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,980.10	支 出 总 计	6980.10

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

附表4-2

收入总表

单位：武汉市洪山高级中学

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	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	单位资金
	合计	6980.10	6980.10	6540.02	0.00	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	6980.10	6980.10	6540.02	0.00	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044013	武汉市洪山高级中学	6980.10	6980.10	6540.02	0.00	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

附表4-3

支出总表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6980.10	6209.82	770.28			
205	教育支出	6230.10	5459.82	770.28			
20502	普通教育	6230.10	5459.82	770.28			
2050204	高中教育	6230.10	5459.82	770.28			
208	社会保障和就业支出	390.00	390.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	390.00	390.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.00	390.00	0.00			
210	卫生健康支出	360.00	360.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	360.00	360.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	360.00	360.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6540.02	一、本年支出	6540.02
（一）一般公共预算拨款	6540.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	5790.02
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	390.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	360.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6540.02	支 出 总 计	6540.02

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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	6,540.02	6,209.82	5,775.66	434.16	330.20
205	教育支出	5,790.02	5,459.82	5,025.66	434.16	330.20
20502	普通教育	5,790.02	5,459.82	5,025.66	434.16	330.20
20502	高中教育	5,790.02	5,459.82	5,025.66	434.16	330.20
208	社会保障和就业支出	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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	6,209.82	5,775.66	434.16
301	工资福利支出	5,395.45	5,395.45	0.00
30101	基本工资	1,027.45	1,027.45	0.00
30102	津贴补贴	368.02	368.02	0.00
30107	绩效工资	2,257.97	2,257.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.00	390.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	360.00	360.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.00	83.00	0.00
30113	住房公积金	650.00	650.00	0.00
30199	其他工资福利支出	259.01	259.01	0.00
302	商品和服务支出	416.46	0.00	416.46
30201	办公费	15.11	0.00	15.11
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	170.00	0.00	170.00
30228	工会经费	65.00	0.00	65.00
30229	福利费	80.46	0.00	80.46
30239	其他交通费用	4.40	0.00	4.40
30299	其他商品和服务支出	80.69	0.00	80.69
303	对个人和家庭的补助	380.21	380.21	0.00
30301	离休费	34.98	34.98	0.00
30302	退休费	342.07	342.07	0.00
30305	生活补助	1.57	1.57	0.00
30309	奖励金	1.60	1.60	0.00
310	资本性支出	17.70	0.00	17.70
31002	办公设备购置	9.70	0.00	9.70
31003	专用设备购置	8.00	0.00	8.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：	武汉市洪山高级中学				单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
0.00	0.00	0.00	公务用车购置费	公务用车运行费	0.00
			0.00	0.00	

我单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出

八、项目支出表

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			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		
044	武汉市洪山区教育局		770.28	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.08	0.00
044013	武汉市洪山高级中学		770.28	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.08	0.00
31	本级支出项目		770.28	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.08	0.00
420111230447000000822	上级专项经费-	武汉市洪山高级中学	296.56	296.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111230447000000875	学生资助专项-校内资助	武汉市洪山高级中学	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00
420111230447000000876	高中学校能力提升专项-优质高中建设	武汉市洪山高级中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111230447000000877	高中学校能力提升专项-多样化发展专项	武汉市洪山高级中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111230447000000878	高中学校能力提升专项-补课费	武汉市洪山高级中学	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.48	0.00
420111230447000000879	高中学校能力提升专项-领航高中	武汉市洪山高级中学	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
420111230447000000880	党建、道德法制政治教育工作开展专项-党建示范	武汉市洪山高级中学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111230447000000881	援疆援藏教师政策落实专项	武汉市洪山高级中学	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111230447000000882	教育信息化建设专项-信息学网络建设	武汉市洪山高级中学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
预算06表								单位：万元
功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

我单位 2023 年无国有资本经营预算支出

十一、政府采购预算表

政府采购预算表

单位: 元

预算13表													单位: 元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额				
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	合计										7515000.00	1157000.00	97000.00		
04	科教和文化科										7515000.00	1157000.00	97000.00		
044	武汉市洪山区教育局										7515000.00	1157000.00	97000.00		
04401	武汉市洪山高级中学	上级专项经费	[A05040101]复印纸	[2050204]高中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	60000		60000.00	60000.00			
04401	武汉市洪山高级中学	上级专项经费	[C23090199]其他印刷费	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00	1000000.00			
04401	武汉市洪山高级中学	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、	[2050204]高中教育	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00				
04401	武汉市洪山高级中学	上级专项经费	[C21040000]物业管理费	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	1100000		1100000.00				
04401	武汉市洪山高级中学	在职人员公用	[C20039900]其他咨询费	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00				
04401	武汉市洪山高级中学	高中学校能力提升专项	[A04010101]书籍、课本	[2050204]高中教育	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00				
04401	武汉市洪山高级中学	在职人员公用	[A07060199]其他农副食	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	684000		684000.00				
04401	武汉市洪山高级中学	在职人员公用	[C02990000]其他教育服	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00				
04401	武汉市洪山高级中学	在职人员公用	[A02020400]多功能一体	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2000		20000.00	20000.00	20000.00		
04401	武汉市洪山高级中学	在职人员公用	[C23030000]审计服务	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00				
04401	武汉市洪山高级中学	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00	15000.00	15000.00		
04401	武汉市洪山高级中学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	950000		950000.00				
04401	武汉市洪山高级中学	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	20500		62000.00	62000.00	62000.00		
04401	武汉市洪山高级中学	上级专项经费	[C17020000]互联网信息	[2050204]高中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	730000		730000.00				
04401	武汉市洪山高级中学	在职人员公用	[C23029900]其他会计服	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00				
04401	武汉市洪山高级中学	在职人员公用	[C18049900]其他保险服	[2050204]高中教育	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00				
04401	武汉市洪山高级中学	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和	[2050204]高中教育	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	24000		24000.00				
04401	武汉市洪山高级中学	高中学校能力提升专项	[A01029900]其他构筑物	[2050204]高中教育	[31099]其他资本性支出	年初安排	财政专户管理	1	1700000		1700000.00				
04401	武汉市洪山高级中学	高中学校能力提升专项	[A02019900]其他信息化	[2050204]高中教育	[31003]专用设备购置	年初安排	财政专户管理	1	300000		300000.00				

十二、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

我单位 2023 年无政府购买服务预算支出

十三、部门整体支出绩效目标表

附表1-13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月2日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市洪山高级中学				
填报人		肖家全	联系电话	15927322872		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	6540.02	93.70%	7431.9	7090.97
		其他资金	440.08	6.30%	556	1612.08
		合计	6980.10	100%	7987.90	8703.05
	支出构成	人员类项目支出	5775.66	82.74%	5834.65	5374.65
		运转类项目支出	434.16	6.22%	949.93	405.06
		特定目标类项目支出	770.28	11.04%	1203.32	2923.34
合计	6980.10	100%	7987.90	8703.05		
部门职能概述		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化。				
年度工作任务		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；通过基层党建工作专项开展，做好教育服务；发展片区交流；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进高中教育发展，稳步提升教学质量。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向	
	项目1：教育教学改革发展专项	特定类	235.48	235.48	高中学校能力提升专项-补课费	
	项目2：教育教学改革发展专项	特定类	10	10	高中学校能力提升专项-优质高中建	
	项目3：教育教学改革发展专项	特定类	10	10	高中学校能力提升专项-多样化发展	
	项目4：教育教学改革发展专项	特定类	200	200	高中学校能力提升专项-领航高中	
	项目5：上级专项	特定类	296.56	296.56	上级专项经费	
	项目6：基础教育学校保障机制落实专项	特定类	4.6	4.6	学生资助专项-校内资助	
	项目7：基础教育学校建设项目专项	特定类	5	5	教育信息化建设专项-信息学编程班	
	项目8：党建、道德法制教育工作发展专项	特定类	4	4	党建、道德法制教育工作发展专项-	
	项目9：干部教师队伍建设及培养专项	特定类	4.64	4.64	援疆政策落实专项	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：保障校园及周边师生安全 目标2：推进教育均衡发展及基本公共教育服务平均化。		目标1：确保领航学校创建工作正常开展 目标2：通过基层党建工作专项开展，做好教育服务 目标3：为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进高中教育发展，稳步提升教学质量			
长期目标1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	质量指标	受众覆盖面	100%		100%
		时效指标	转移经费拨付数	100%		100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育	稳步提高		稳步提高
		生态效益指标	校园环境	稳步提高		稳步提高
		可持续性影响指标	学校持续发展	稳步提高		稳步提高
		满意度指标	学生、家	95%以上		95%以上
长期目标：		保障校园及周边师生安全				
年度目标1：		为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进高中教育发展，稳步提升教学质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	质量指标	受众覆盖面	100%	100%	100%
		时效指标	转移经费	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	学校教学	稳步提高	稳步提高	稳步提高
		生态效益指标	校园环境	稳步提高	稳步提高	稳步提高
		可持续性影响指标	学校持续发展	稳步提高	稳步提高	稳步提高
		满意度指标	学生、家	92%	92%	95%
	年度目标：		为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进高中教育发展，稳步提升教学质量			

十四、项目支出绩效目标表

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学 资金单位：万元

项目名称	高中学校能力提升专项		项目代码	42011123044T0000000878
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人	肖家全		联系电话	15827322872
项目申请理由	为保障高中毕业年级补课顺利进行，保障教师额外的劳务支出，确保高中毕业升学率。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于毕业年级教师补课劳务费发放，完成毕业年级升学率；			
项目总预算	235.48		项目当年预算	235.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年支付157.8万元；2021年支付226.876万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年235.48万根据当年毕业年级学生人数来确定的。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			235.48
	1. 一般公共预算财政拨款收入			235.48
	其中：申请当年预算拨款			235.48
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			235.48
	1、全年高中毕业年级补课费			235.48
	2.			
	3.			
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	高中毕业年级正常补课			
年度绩效目标1	高中毕业年级课程正常完成及毕业升学率保障。			

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	经费成本控制率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师补课覆盖率	100%			
		质量指标					
		时效指标	经费拨付及时	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常教学开展	基本保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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	经费成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师补课覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	经费拨付及时	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常教学开展	基本保障	基本保障	基本保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项	项目代码	42011123044T000000880
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人	肖家全	联系电话	15827322872
项目申请理由	为更好的开展基层党建建设工作，做好党史学习教育，顺利开展党务工作，特申请此专项。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 由教育局下拨基层党建经费，用于党务工作开展；		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年支付157.8万元；2022年支付226.876万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年235.48万根据当年毕业年级学生人数来确定的。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4	
	其中：申请当年预算拨款	4	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	4	
	1. 基层党务工作开展费用	4	
	2.		
	3.		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	根据党务工作开展情况及党务活动宣传来确定。		
年度绩效目标1	宣传党史学习，做合格优秀的共产党员。		

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	经费成本控制率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展党建活动及宣传	10次			
		质量指标	党建活动及宣传成功	100%			
		时效指标	经费拨付及时	及时			
	效益指标	经济效益指标	党务党史知晓度	人人知晓			
		社会效益指标	师生知党史	人人知晓			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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	经费成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展党建活动及宣传	10次	10次	10次	
		质量指标	党建活动及宣传成功	100%	100%	100%	
		时效指标	经费拨付及时	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	党务党史知晓度	人人知晓	人人知晓	人人知晓	
		社会效益指标	师生知党史	人人知晓	人人知晓	人人知晓	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称	高中学校能力提升专项-多样化发展专项	项目代码	42011123044T000000877
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人	肖家全	联系电话	15827322872
项目申请理由	根据武教基【2013】7号文,《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》,发展高中优质多样化。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 促进高中学校优质多样化发展。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年支付5万元; 2022年支付5万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 本年该项目预算10万, 比前2年增加5万元, 优质高中建设需要		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中: 申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	10	
	1. 高中学校能力提升专项-多样化发展专项	10	
	2.		
	3.		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	进一步加强基础教育经费保障项目管理, 发展高中学生多样化。		
年度绩效目标1	改善教学条件, 促进高中学生多样化发展。		

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	经费成本控制率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	多样化发展项目	10			
		质量指标					
		时效指标	经费拨付及时	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常教学开展	基本保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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	经费成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	多样化发展项目	5	5	10	
		质量指标					
		时效指标	经费拨付及时	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常教学开展	基本保障	基本保障	基本保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称	高中学校能力提升专项-优质高中建设	项目代码	420111230447000000876
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人	肖家全	联系电话	15827322872
项目申请理由	根据武教基【2013】7号文,《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》,发展高中优质多样化。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 促进高中学校优质发展;		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年支付0万元; 2022年支付0万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 本年该项目预算10万, 比前2年增加10万元, 优质高中建设需要。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中: 申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		10
	1. 高中学校能力提升专项-优质高中建设		10
	2.		
	3.		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》武教基【2013】7号文		
年度绩效目标1	进一步加强基础教育经费保障项目管理, 推进高中学生优质发展。		

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	经费成本控制率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	优质高中建设项目	10			
		质量指标					
		时效指标	经费拨付及时	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常教学开展	基本保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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	经费成本控制率			≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	优质高中建设项目			10	
		质量指标					
		时效指标	经费拨付及时			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常教学开展			基本保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度			≥90%	

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称	高中学校能力提升专项-领航高中		项目代码	42011123044T0000000879
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人	肖家全		联系电话	15827322872
项目申请理由	为更好的普通高中领航学校特色学校建设专项，特申请此专项。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 普通高中领航学校特色学校建设专项；			
项目总预算	200		项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年支付400万元；2022年支付400万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算200万元比上年减少200万元，节约开支。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			200
	1. 一般公共预算财政拨款收入			200
	其中：申请当年预算拨款			200
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			200
	1. 高中学校能力提升专项-领航高中			200
	2.			
	3.			
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	创建领航高中。			
年度绩效目标1	推动创建领航高中建设。			

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	经费成本控制率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展领航高中创建	10			
		质量指标					
		时效指标	经费拨付及时	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	高中毕业率及考大学比例	正常			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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	经费成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展领航高中创建	10	10	10	
		质量指标					
		时效指标	经费拨付及时	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	高中毕业率及考大学比例	正常	正常	正常	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称	援疆援藏政策落实专项	项目代码	420111230447000000881
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人	肖家全	联系电话	15827322872
项目申请理由	为更好的支持边远地区教育工作，稳定教师队伍。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 由教育局下拨援疆经费，用于援疆工作开展；		
项目总预算	4.64	项目当年预算	4.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年支付0万元；2022年支付8.14万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算4.64万元，比上年减少3.5万，第一年有额外补贴。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	4.64	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4.64	
	其中：申请当年预算拨款	4.64	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	4.64	
	1. 援疆援藏政策落实专项	4.64	
	2.		
	3.		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	稳定援疆教师工作		
年度绩效目标1	稳定援疆教师工作		

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	经费成本控制率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	经费拨付及时	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定援疆教师工作	稳定			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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	经费成本控制率		≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	经费拨付及时	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定援疆教师工作	稳定	稳定		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	≥90%		

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称	教育信息化建设专项-信息学编程班		项目代码	42011123044T0000000882
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人	肖家全		联系电话	15827322872
项目申请理由	根据武教基【2013】7号文,《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》,发展高中优质多样化。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 推进信息学编程班建立;			
项目总预算	5		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年支付0万元; 2022年支付0万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 本年该项目预算5万, 比前2年增加5万元, 优质高中建设需要。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5	
	其中: 申请当年预算拨款		5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
	合计		5	
	1. 教育信息化建设专项-信息学编程班		5	
	2.			
	3.			
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》武教基【2013】7号文			
年度绩效目标1	进一步加强基础教育经费保障项目管理, 推进高中学生优质发展。			

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	经费成本控制率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	信息学编程班建设项目	1			
		质量指标					
		时效指标	经费拨付及时	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常教学开展	基本保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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	经费成本控制率			≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	信息学编程班建设项目			1	
		质量指标					
		时效指标	经费拨付及时			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常教学开展			基本保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度			≥90%	

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称	学生资助专项-校内资助	项目代码	42011123044T0000000875		
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山高级中学		
项目负责人	肖家全	联系电话	15827322872		
项目申请理由	根据国家政策，对贫困生进行校内资助。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 贫困生进行校内资助；				
项目总预算	4.6	项目当年预算	4.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年支付0万元；2022年支付0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年该项目预算4.6万，比前2年增加4.6万元，前两年没有进行项目预算				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	4.6			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4.6			
	其中：申请当年预算拨款	4.6			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
	合计	4.6			
	1. 学生资助专项-校内资助	4.6			
	2.				
	3.				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	根据国家政策，对贫困生进行校内资助。				
年度绩效目标1	根据国家政策，对贫困生进行校内资助。				

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	经费成本控制率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全部贫困生资助	100%			
		质量指标					
		时效指标	经费拨付及时	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常教学开展	基本保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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	经费成本控制率			≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全部贫困生资助			100%	
		质量指标					
		时效指标	经费拨付及时			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常教学开展			基本保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度			≥90%	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称	上级专项经费	项目代码	420111230447000000822
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人	肖家全	联系电话	15827322872
项目申请理由	根据武教基【2020】13号文，根据武教基【2022】10号文，根据武教基【2022】1、3号文，促进教育公平，提高教育质量。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 教育教学工作开展，推动学校向武汉市名高发展；		
项目总预算	296.56	项目当年预算	296.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年支付0万元；2022年支付0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算296.56万元比上年增加296.56元。前两年没有进行项目预算。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	296.56	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	296.56	
	其中：申请当年预算拨款	296.56	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	296.56	
	1. 生均公用经费	296.56	
	2.		
	3.		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》武教基【2013】7号文		
年度绩效目标1	进一步加强基础教育经费保障项目管理，推进高中学生优质发展。		

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	经费成本控制率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率	100%			
		质量指标					
		时效指标	公用经费拨付及时	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常教学开展	基本保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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	经费成本控制率			≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率			100%	
		质量指标					
		时效指标	公用经费拨付及时			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常教学开展			基本保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度			≥90%	

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 6980.1 万元，支出 6980.1 万元，预算收支平衡。

二、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 6540.02 万元，其中：当年预算 6540.02 万元，比 2022 年预算减少 449.22 万元，下降 6.42%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 6209.82 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出、资本性支出）等。

2、项目支出 330.2 万元，主要用于基础教育学校保障机制落实专项、教育教学改革发展专项、干部教师队伍建设及培养专项、上级专项等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 6209.82 万元，比 2022 年预算减少 128.4 万元，下降 2.03%，主要原因：主要是人员经费减少。其中：

1. 人员经费 5775.66 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5395.45 万元，主要用于基本工资 1027.45 万元、津贴补贴 368.02 万元、绩效工资 2257.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 390 万元、职工基本医疗保险缴费 360 万元、其他社会保障缴费 83 万元、住房公

积金 650 万元、其他工资福利支出 259.01 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 380.21 万元，主要用于离休费 34.98 万元、退休费 342.07 万元、生活补助 1.57 万元、医奖励金 1.6 万元。

2. 公用经费 434.16 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费 15.11 万元、其他交通费 4.4 万元、委托业务费 170 万元、邮电费 0.8 万元、工会经费 65 万元、福利费 80.4 万元、专用设备购置 8 万元、办公设备购置 9.7 万元。

四、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”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山高级中学 2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2022 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 6980.1 万元，比 2022 年预算减少 9.14 万元，下降 0.13 %；支出 6980.1 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 6980.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6540.02 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，财政专户管理资金拨款收入 440.08 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 6980.1 万元。其中：人员类项目 5775.66 万元，公用经费项目支出 434.16 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 770.28 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 6230.1 万元；社会保障和就业支出 390 万元；卫生健康支出 360 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5395.45 万元；商品和服务支出 960.14 万元；社会福利和救助 3.16 万元；助学金 4.6 万元；资本性支出 239.7 万元；离退休费 377.05 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 751.5 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 751.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是我校是住宿学校，有住宿生还有西藏学生，为了他们的安全，学校留用了一台其他车辆；。

（二）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，5 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 770.28 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出 普通教育 高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老缴费，不在此科目反映。

3. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公理的出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一) 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。

(十二)其他专用名词

无。