

武汉市马房山中学 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

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位构成

武汉市马房山中学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市马房山中学总编制人数 144 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 144 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 141 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 141 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 119 人。

第二部分 2023 年单位预算表

附表 1-1

收支总表

单位：武汉市马房山中学

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	5,470.58	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	5089.77
四、财政专户管理资金收入	167.82	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	340.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	260.00
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	51.37	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	5,689.77	本年支出合计	5689.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,689.77	支 出 总 计	5689.77

附表 1-2

收入总表

单位：武汉市马房山中学

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	5689.77	5689.77	5470.58	0.00	0.00	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	5689.77	5689.77	5470.58	0.00	0.00	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044015	武汉市马房山中学	5689.77	5689.77	5470.58	0.00	0.00	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 1-3

支出总表

单位：武汉市马房山中学

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	5689.77	5187.38	502.39			
205	教育支出	5089.77	4587.38	502.39			
20502	普通教育	5089.77	4587.38	502.39			
2050204	高中教育	5089.77	4587.38	502.39			
208	社会保障和就业支出	340.00	340.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	340.00	340.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00	340.00	0.00			
210	卫生健康支出	260.00	260.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	260.00	260.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	260.00	260.00	0.00			

附表 1-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5470.58	一、本年支出	5470.58
（一）一般公共预算拨款	5470.58	（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	4870.58
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	340.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	260.00
		（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	5470.58	支 出 总 计	5470.58

附表 1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市马房山中学

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	5,470.58	5,136.01	4,753.59	382.42	334.57
205	教育支出	4,870.58	4,536.01	4,153.59	382.42	334.57
20502	普通教育	4,870.58	4,536.01	4,153.59	382.42	334.57
2050204	高中教育	4,870.58	4,536.01	4,153.59	382.42	334.57
208	社会保障和就业支出	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00

附表 1-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	5	6	7
	合计	5136.01	4753.59	382.42
301	工资福利支出	4349.28	4349.28	
30101	基本工资	815.45	815.45	
30102	津贴补贴	270.98	270.98	
30107	绩效工资	1754.58	1754.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.00	340.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.00	260.00	
30112	其他社会保障缴费	86.30	86.30	
30113	住房公积金	380.00	380.00	
30199	其他工资福利支出	441.98	441.98	
302	商品和服务支出	362.42		362.42
30201	办公费	18.37		18.37
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	30.26		30.26
30207	邮电费	49.80		49.80
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30218	专用材料费	27.00		27.00
30228	工会经费	61.52		61.52
30229	福利费	37.00		37.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	73.47		73.47
303	对个人和家庭的补助	404.31	404.31	
30302	退休费	404.31	404.31	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00
31099	其他资本性支出	14.00		14.00

附表 1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市马房山中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表 1-8

项目支出表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

项目编码	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		
			5,689.77	5,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.82	51.37
044	武汉市洪山区教育局		5,689.77	5,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.82	51.37
044015	武汉市马房山中学		5,689.77	5,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.82	51.37
31	本级支出项目		502.39	334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.82	0.00
42011123044T000000671	上级专项经费	武汉市马房山中学	313.19	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000837	高中学校能力提升专项——优质高中建设	武汉市马房山中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000838	学生资助专项——校内资助	武汉市马房山中学	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
42011123044T000000842	高中学校能力提升专项——多样化发展专项	武汉市马房山中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000846	高中学校能力提升专项——补课费	武汉市马房山中学	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.82	0.00
42011123044T000000855	其他教育工作保障	武汉市马房山中学	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 1-9

政府性基金预算支出表

单位：武汉市马房山中学 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

本单位 2023 年无政府性基金支出。

附表 1-10

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市马房山中学 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

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

附表 1-11

政府采购预算表

单位：武汉市马房山中学

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										3235080.00	1434000.00	1311080.00
04	科教和文化科										3235080.00	1434000.00	1311080.00
044	武汉市洪山区教育局										3235080.00	1434000.00	1311080.00
044015	武汉市马房山中学	上级专项经费	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30203]咨询费	上级专项	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
044015	武汉市马房山中学	上级专项经费	[C17010200]网络接入服务	[2050204]高中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	421080		421080.00		421080.00
044015	武汉市马房山中学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		300000.00
044015	武汉市马房山中学	在职人员公用	[C17020000]互联网信息服务	[2050204]高中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	490000		490000.00		
044015	武汉市马房山中学	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00		60000.00
044015	武汉市马房山中学	上级专项经费	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	750000		750000.00	750000.00	
044015	武汉市马房山中学	上级专项经费	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	80000		80000.00		80000.00
044015	武汉市马房山中学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	580000		580000.00	580000.00	
044015	武汉市马房山中学	在职人员公用	[C15039900]其他城市交通服务	[2050204]高中教育	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
044015	武汉市马房山中学	教育人事代理	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30199]其他工资福利支出	年初安排	经费拨款补助	1	84000		84000.00	84000.00	
044015	武汉市马房山中学	上级专项经费	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	400000		400000.00		400000.00

附表 1-12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市马房山中学

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

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务支出。

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 1 月 29 日

单位：万元

单位名称	武汉市马房山中学					
填报人	官红彬		联系电话	027-87395817		
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	5470. 58	96.15%	6204.23	5603.29
		财政专户管理资金	167.8 2	2.95%		
		其他资金	51.37	0.90%		
		合计	5689. 77	100%	6204.23	5603.29
	支出 构成	人员类项目支出	4753. 59	86.89%	5565.79	4964.54
		公用经费项目支出	382.4 2	6.99%	386.84	395.67
		特定目标类项目支出	334.5 7	6.12%	251.60	243.08
合计		5470. 58	100%	6204.23	5603.29	
部门职能 概述	1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。					
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；将国家助学政策落到实处；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	项目类别	项目总 预算	项目本年度预算	项目主要支出方向 和用途	
	项目 1：上级专项经费	特定目标类	334.57	334.57	市级生均公用支出	
	项目 2：学生资助专项-校内资助	特定目标类	6	6	年度校内助学金	
	项目 3：高中学校能力提升专项-补课费	特定目标类	161.82	161.82	毕业年级补课费	

	项目 4: 高中学校能力提升专项-优质高中建设		特定目标类	10	10	高中教师教育教学培训提升
	项目 5: 高中学校能力提升专项-多样化发展专项		特定目标类	10	10	高中学校教育教学培训提升
	项目 6: 其他教育工作保障		特定目标类	1.3761	1.3761	委托资产运营管理费
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 研究拟定全校教育发展战略法, 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 目标 2: 研究拟定学校发展规划和年度计划, 组织实施教育体制和办学体制改革。			目标 1: 管理和指导学校基础教育工作; 确保普及九年义务教育工作成果。 目标 2: 管理学校教育经费; 管理学校教育经费, 执行财务管理制度。 育		
长期目标 1:	全面贯彻党的教育方针, 深入学习全国教育精神, 按照区教育局的工作部署认真贯彻落实。营造安全校园, 办让国家和人民放心的教育; 通过各类项目的实施, 不断改善学生学习生活条件, 突出学校发展为重点目标。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	高中学校能力提升专项	100%	高中教育教学水平等稳步提升	
		质量指标	教育教学保障发展	95%	教学课程多样化及加强师资力量建设	
		时效指标	年度项目执行率	100%	按年度执行率	
		成本指标	各特定目标类项目完成情况	99%	完成项目情况	
	效益指标	可持续性影响指标	教育教学保障发展	99%	升学率稳步提升	
		满意度指标	人民满意教学	95%	师生及家长满意度	
年度目标 1:	强化教育改革创新, 增强学生身心健康。通过项目实施的效果, 打造出具有特色的关山中学教学模式。合理合规使用好各项经费, 保障学校整体工作平稳有序的完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2021 年	2022 年	
	产出	数量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%

	指标	数量指标	完成“质量初中、阳光高中”的办学目标	95%	98%	98%	稳步完成
		质量指标	教学质量达标率	96%	98%	98%	优良差
		质量指标	教学效果达标率	95%	96%	96%	优良差
	效益指标	经济效益指标	教学设备更新率	100%	100%	100%	更新及时
		社会效益指标	安全教育实施率	100%	100%	100%	后勤保障工作目标
		生态效益指标	水电能源节约率	95%	100%	100%	节能减排
		可持续性影响指标	完全中学办学实力	93%	96%	96%	升学率提升
		满意度指标	学生及家长满意度	95%	96%	96%	满意度

附表 1-14-1

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学

资金单位：万元

项目名称	上级专项经费	项目代码	420111230440310000100
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市马房山中学
项目负责人	陈红娥	联系电话	13554493866
项目申请理由	根据上级补助生均公用标准申请当年上级专项资金。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于弥补区级公用不足；2. 按上级政策要求合理安排使用上级生均公用经费，主要用于办公费、电费、物业管理费、印刷费、咨询费、日常维修等。		
项目总预算	313.1906	项目当年预算	313.1906
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：前 2 年此项预算未列入预算编制。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算 304.75 万元，根据上级生均公用经费标准及学生实际人数确定。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		313.1906
	1. 一般公共预算财政拨款收入		313.1906
	其中：申请当年预算拨款		313.1906
	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		313.1906
	1. 印刷费		40
	2. 培训费		5
	3. 电费		30
	4. 物业管理费		75
	5. 物维修（护）费		14
	6. 专用材料费		10.5

	7. 邮电费		42.108				
	8. 其他商品和服务支出		33				
	9. 办公费		8				
	10. 专用设置购置费		55.5826				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成上级专项经费支出。						
年度绩效目标 1	完成年度上级专项经费支出。						
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	产出指标	数量指标	上级专项经费	313.1906	完成上级专项经费支出情况		
		质量指标	上级生均公用	100%	落实经费使用效率		
		时效指标	上级生均公用	100%	项目指标完成率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级生均公用	99%	学生及家长满意度		
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	产出指标	数量指标	上级专项经费			313.1906	完成年项目支出情况
		质量指标	上级生均公用			100%	根据政策落实经费使用情况
		时效指标	上级生均公用			100%	项目指标年完成率
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级生均公用			99%	学生及家长满意度

附表 1-14-2

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项		项目代码	420111230440310000109
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市马房山中学
项目负责人	陈红娥		联系电话	13554493866
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》,发展优质高中。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 促进发展优质高中建设; 2. 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。 3. 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。			
项目总预算	181.82		项目当年预算	181.82
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 2022 年是 20 万元。 2. 2. 当年预算变动情况及理由:当年预算安排 20 万,为确保教育教学改革发展。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			181.82
	1. 一般公共预算财政拨款收入			181.82
	其中:申请当年预算拨款			181.82
	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	项目支出明细			金额
	合计			181.82
	1. 高中学校能力提升专项-优质高中建设,教师教育提升培训费。			181.82
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标 1	完成高中学校能力提升专项-优质高中建设。			

年度绩效目标 1	完成年度校高中学校能力提升专项-优质高中建设。						
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	产出指标	数量指标	教育教学改革发展专项	181.82		完成优质高中建设经费支出	
		质量指标	教育教学改革发展	98%		落实教师教育教学质量提升	
		时效指标	教育教学改革发展	100%		项目指标完成率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学改革发展	95%		学生及家长满意度	
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	产出指标	数量指标	教育教学改革发展			181.82	完成年项目支出情况
		质量指标	教育教学改革发展	92%	95%	98%	落实教师教育教学质量提升
		时效指标	教育教学改革发展	100%	100%	100%	项目指标完成率
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学改革发展	96%	98%	99%	学生及家长满意度

附表 1-14-3

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉马房关山中学

资金单位：万元

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项	项目代码	420111230440310000107
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市马房山中学
项目负责人	陈红娥	联系电话	13554493866
项目申请理由	响应上级文件鄂财教规〔2017〕7 号精神，为保障校内困难学生顺利完成，对符合上级政策的困难学生给与政策范围内的资助，帮助困难学生正常完成学习任务，正常毕业。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于学校困难学生资助，帮助困难学生完成学业，正常毕业；		
项目总预算	6	项目当年 预算	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：前两年申请财政专户管理资金安排，今年起预算由财政专户管理资金安排校内助学。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算安排 3 万，根据以前年度预计安排。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	6	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 财政专户管理资金	6	
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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		
	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	6	
	1. 春秋季节校内助学金发放	6	
项目绩效总目标			

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成校内助学金发放。					
年度绩效目标 1		完成年度校内助学金发放。					
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	产出指标	数量指标	校内助学金	6		校内助学金完成发放情况	
		质量指标	校内助学	98%		根据政策落实助学情况	
		时效指标	校内助学	100%		项目指标完成率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校内助学	99%		学生及家长满意度	
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	产出指标	数量指标	校内助学金			6	完成年项目支出情况
		质量指标	校内助学	100%	100%	100%	根据政策落实助学情况
		时效指标	校内助学	100%	100%	100%	项目指标年完成率
	满意度指标	服务对象满意度指标	校内助学	%	98%	99%	学生及家长满意度

附表 1-14-4

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学

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	420111230440310000111
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市马房山中学
项目负责人	陈红娥		联系电话	13554493866
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	1.3761		项目当年预算	1.3761
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 年和 2022 年都无支付。 2. 当年预算变动情况及理由：本年 1.3761 万元根据行资料要求来确定的。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1.3761
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1.3761
	其中：申请当年预算拨款			1.3761
	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. 财政专户管理资金			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 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	项目支出明细			金额
	合计			1.3761
	委托资产运营管理费			1.3761
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标 1	委托资产运营管理费。			
年度绩效目标 1	完成委托资产的出租及收取租金的工作。			
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	产出指标	数量指标	委托资产运营管理费	1. 3761			完成委托资产的出租及收取租金的工作
		质量指标	委托资产运营管理费	98%			资产出租率
		时效指标	委托资产运营管理费	100%			项目指标完成率
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托资产运营管理费	95%			社会满意度
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	产出指标	数量指标	毕业年级补课	0	0	1. 3761	完成委托资产的出租及收取租金的工作
		质量指标	毕业年级补课			98%	完成委托资产的出租及收取租金的工作
		时效指标	毕业年级补课			100%	项目指标年完成率
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业年级补课			95%	资产出租率

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 5470.58 万元,支出 5470.58 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 5470.58 万元,其中:当年预算 5470.58 万元,比 2022 年预算减少 132.71 万元,下降 2.37%;上年结转 0 元。

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 5136.01 万元,比 2022 年预算减少 224.2 万元,下降 4.18%,主要原因:减少了绩效工资、公务员医疗补助、退休医疗补助。其中:绩效工资减少 178.74 万元,公务员医疗补助减少了 119.28 万元,退休医疗补助减少了 104.88 万元。

1. 人员经费 4753.59 万元,包括:

(1) 工资福利支出 4349.28 万元,主要用在职人员和人事代理教师的工资、五奖、社会保障和住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 404.31 万元,主要用于退休人员五奖。

2. 公用经费 382.42 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,主要用于日常公用、固定资产购买、人员伙食费等。

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 0 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。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，与 2022 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市马房山中学 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 5689.77 万元，比 2022 年预算增加 86.48 万元，增长 1.54%；支出 5687.77 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 5689.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5470.58 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，事业收入 167.82 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 51.37 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 5689.77 万元。其中：人员类项目 4753.59 万元，公用经费项目支出 382.42 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 553.76 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 5089.77 万元；社会保障和就业支出 340.00 万元；卫生健康支出 260.00 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4349.28 万元；商品和服务支出 382.42 万元；对个人和家庭的补助 404.31 万元；特定目标类支出 553.76 万元；其他支出 0 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 323.508 万元。包括：货物类 14 万元，工程类 0 万元，服务类 309.508 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。

（四）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，4 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 334.57 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 to 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) 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。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社

会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）

反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

反映财政部门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。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

无