

武汉市长虹中学 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

一、单位概况

(一) 单位主要职能

主要职责：教育兴国、服务社会。实施高中学历、初中义务教育，促进基础教育发展。

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规、拟定本校教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全校党的工作、政治思想工作和稳定工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

积极完成上级交办的其他任务。

(二) 预算单位构成

武汉市长虹中学由机关及下属 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

武汉市长虹中学总编制人数 159 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 159 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 186 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 186 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 84 人，其中：离休 0 人，退休 84 人。

第二部分 2023年单位预算表

附表1-1

收支总表

单位：武汉市长虹中学

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	6,427.31	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	6072.55
四、财政专户管理资金收入	165.24	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	328.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	290.00
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	98.00	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	6,690.55	本年支出合计	6690.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,690.55	支 出 总 计	6690.55

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。

收入总表

单位：武汉市长虹中学

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	6690.55	6690.55	6427.31	0.00	0.00	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	6690.55	6690.55	6427.31	0.00	0.00	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044016	武汉市长虹中学	6690.55	6690.55	6427.31	0.00	0.00	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出总表

单位：武汉市长虹中学

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	6690.55	6132.10	558.45			
205	教育支出	6072.55	5514.10	558.45			
20502	普通教育	6072.55	5514.10	558.45			
2050204	高中教育	6072.55	5514.10	558.45			
208	社会保障和就业支出	328.00	328.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	328.00	328.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.00	328.00	0.00			
210	卫生健康支出	290.00	290.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	290.00	290.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	290.00	290.00	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市长虹中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6427.31	一、本年支出	6427.31
(一) 一般公共预算拨款	6427.31	(一) 一般公共服务支出	5809.31
(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	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	328.00
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	290.00
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(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	6427.31	支 出 总 计	6427.31

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市长虹中学

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	6,427.31	6,034.10	5,564.40	469.70	393.21
205	教育支出	5,809.31	5,416.10	4,946.40	469.70	393.21
20502	普通教育	5,809.31	5,416.10	4,946.40	469.70	393.21
2050204	高中教育	5,809.31	5,416.10	4,946.40	469.70	393.21
208	社会保障和就业支出	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市长虹中学

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	6,034.11	5,564.40	469.70
301	工资福利支出	5,299.94	5,299.94	0.00
30101	基本工资	1,034.99	1,034.99	0.00
30102	津贴补贴	395.37	395.37	0.00
30107	绩效工资	2,286.86	2,286.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.00	328.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	290.00	290.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	104.80	104.80	0.00
30113	住房公积金	480.00	480.00	0.00
30199	其他工资福利支出	379.92	379.92	0.00
302	商品和服务支出	469.70	0.00	469.70
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	1.18	0.00	1.18
30213	维修(护)费	150.00	0.00	150.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	74.40	0.00	74.40
30229	福利费	68.00	0.00	68.00
30299	其他商品和服务支出	85.32	0.00	85.32
303	对个人和家庭的补助	264.46	264.46	0.00
30302	退休费	263.00	263.00	0.00
30309	奖励金	1.46	1.46	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市长虹中学

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”经费收支

项目支出表

单位：武汉市长虹中学

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		
			558.45	393.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.24	0.00
044	武汉市洪山区教育局		558.45	393.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.24	0.00
044016	武汉市长虹中学		558.45	393.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.24	0.00
31	本级支出项目		558.45	393.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.24	0.00
42011123044T000000706	上级专项经费	武汉市长虹中学	373.21	373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000860	高中学校能力提升专项-优质高中建设	武汉市长虹中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000868	高中学校能力提升专项-多样化发展专项	武汉市长虹中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000870	学生资助专项	武汉市长虹中学	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00
42011123044T000000872	高中学校能力提升专项-高三年级补课费	武汉市长虹中学	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.68	0.00

附表1-9

政府性基金预算支出表

单位：武汉市长虹中学

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年无政府性基金预算收支

附表1-10

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市长虹中学

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收支

政府采购预算表

单位：武汉市长虹中学

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										2758030.00		
04	科教和文化科										2758030.00		
044	武汉市洪山区教育局										2758030.00		
044016	武汉市长虹中学	上级专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
044016	武汉市长虹中学	上级专项经费	[C20030600]工程政策咨询服务	[2050204]高中教育	[30203]咨询费	上级专项	经费拨款补助	1	47950		47950.00		
044016	武汉市长虹中学	上级专项经费	[A02349900]其他安全生产设备	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
044016	武汉市长虹中学	上级专项经费	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	600000		600000.00		
044016	武汉市长虹中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		
044016	武汉市长虹中学	上级专项经费	[C17020000]互联网信息服务	[2050204]高中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	421080		421080.00		
044016	武汉市长虹中学	上级专项经费	[A05040101]复印纸	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
044016	武汉市长虹中学	在职人员公用	[C22040000]餐饮服务	[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	744000		744000.00		
044016	武汉市长虹中学	上级专项经费	[A02020100]复印机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	15000		15000.00		
044016	武汉市长虹中学	上级专项经费	[A02061804]空调机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	280000		280000.00		

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市长虹中学

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收支

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31日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市长虹中学					
填报人		陈晓玲	联系电话		027-88238009		
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	6427.31	96.07%	7498.1	6800.95	
		财政专户管理资金	165.24	2.47%			
		其他资金	98	1.46%			
		合计	6690.55	98%	7498.1	6800.95	
	支出构成	人员类项目支出	5662.4	84.63%	6437.01	6045.81	
		公用经费项目支出	469.7	7.02%	775.99	461.38	
特定目标类项目支出		558.45	8.35%	285.10	293.76		
合计		6690.55	100%	7498.10	6800.95		
部门职能概述		全面贯彻党的教育方针、政策、法规，实施素质教育。承担对学生进德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。承担师资队伍建设和开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常工作。承担上级交办的其它事项。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；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		特定目标类	373.21	373.21	上级专项经费	
	项目2：基础教育学校保障机制落实专项		特定目标类	1.56	1.56	学生资助专项	
	项目3：教育教学改革发展专项		特定目标类	183.68	183.68	高中学校能力提升专项-高三年級补课费、高中学校能力提升专项-优质高中建设、高中学校能力提升专项-多样化发展专项	
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的工作部署认真贯彻执行。 目标2：保障校园及周边师生安全。 目标3：推进义务教育均衡发展及基本公共教育服务平均化。 目标4：提高师资教育水平，扩大教师队伍建设和培养。		目标1：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展 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 目标4：确保资金利用率达到100% 目标5：营造安全校园，办让国家和人民放心的教育				
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执行。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，打造出具有特色的适应学生的教学模式。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		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	教学任务完成率	100%	100%		100%
			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
			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		

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市长虹中学

资金单位：万元

项目名称	上级专项		项目代码	420111230440310000100			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市长虹中学			
项目负责人	周华		联系电话	18971581672			
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	373.21		项目当年预算	373.21			
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373.21万元，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			373.21			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			373.21			
	其中：申请当年预算拨款			373.21			
	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			373.21			
	1. 邮电费			42.11			
	2. 物业管理费			60			
	3. 水电费			80			
	4. 维修（护）费			80			
	5. 印刷费			40			
	6. 办公费			34.5			
	7. 其他商品和服务支出			31.8			
	8. 咨询费			4.8			
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	373.21	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	上级专项经费	前年	上年	预计当年实现	完成年项目支出情况
		质量指标	上级生均公用	100%	100%	100%	根据政策落实经费使用情况
		时效指标	上级生均公用	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	上级生均公用	96%	98%	99%	学生及家长满意度

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市长虹中学

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	武汉市长虹中学			
项目负责人	周华		联系电话	18971581672			
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. 提升高考升学率						
项目总预算	1.56	项目当年预算	1.56				
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：无。 2.当年预算变动情况及理由：当年预算安排1.56万，为确保稳步提升优质高中建设。						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				1.56		
	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.财政专户管理资金收入				1.56		
	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							
项目预支出明细	项目支出明细				金额		
	合计				1.56		
	学生资助专项				1.56		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成校内高中助学金发放。						
年度绩效目标1	完成年度校内高中助学金发放。						
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	3	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			3	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	96%	98%	99%	学生及家长满意度

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市长虹中学

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	武汉市长虹中学		
项目负责人	周华		联系电话	18971581672		
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，打造优质高中。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务； 促进高中学校优质多样化发展；提升教师和学生综合素质					
项目总预算	183.68		项目当年预算	183.68		
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年预算安排161.2万元；2022年预算安排164.62万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算安排183.68万元，学生人数增加，为确保高中学校当年教师教育教学稳步提升。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			183.68		
	1.一般公共预算财政拨款收入			20		
	其中：申请当年预算拨款			20		
	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.财政专户管理资金收入			163.68		
	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					
项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
	合计			183.68		
	1.中学校能力提升专项-毕业年级补课费			163.68		
	2.中学校能力提升专项-优质高中建设			10		
	3.中学校能力提升专项-多样化发展专项			10		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	完成教育教学改革发展专项。					
年度绩效目标1	完成年度教育教学改革发展专项。					
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	毕业年级补课费、优质高中建设、多样化发展专项	10	完成多样化发展专项经费支出	
		质量指标	毕业年级补课费、优质高中建设、多样化发展专项	98%	落实教师教育教学质量提升	
		时效指标	毕业年级补课费、优质高中建设、多样化发展专项	100%	项目指标完成率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业年级补课费、优质高中建设、多样化发展专项	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	毕业年级补课费、优质高中建设、多样化发展专项	5	10	完成多样化发展专项经费支出
		质量指标	毕业年级补课费、优质高中建设、多样化发展专项	98%	99%	落实教师教育教学质量提升
		时效指标	毕业年级补课费、优质高中建设、多样化发展专项	100%	100%	项目指标年完成率
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业年级补课费、优质高中建设、多样化发展专项	98%	99%	学生及家长满意度

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 6690.55 万元，支出 6690.55 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 6427.31 万元，其中：当年预算 6427.31 万元，比 2022 年预算减少 373.64 万元，下降 5.49%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 5564.40 万元，公用经费项目支出 469.70 万元，特定目标类项目支出 393.21 万元。

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 6034.10 万元，比 2022 年预算减少 473.09 万元，下降 7.27%，人员经费工资福利较上年减少主要是绩效工资等减少，对个人和家庭补助较去年减少主要离退休费。其中：

1. 人员经费 5564.40 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5299.94 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 264.46 万元，主要用于退休费、独生子女等。

2. 公用经费 469.70 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 1 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，比 2022 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 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

武汉市长虹中学 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 6690.55 万元，比 2022 年预算减少 110.4 万元，下降 1.62%；支出 6690.55 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 6690.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6427.31 万元，财政专户管理资金收入 165.24 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 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 98.00 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 6690.55 万元。其中：人员类项目 5564.40 万元，公用经费项目支出 469.70 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 558.45 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 6072.55 万元；社会保障和就业支出 328.00 万元；卫生健康支出 290.00 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5397.94 万元；商品和服务支出 998.65 万元；对个人和家庭的补助 264.46 万元；资本性支出 29.5 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 275.80 万元。包括：货物类 44.53 万元，工程类 0 万元，服务类 231.27 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 0 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）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，3 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 393.21 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：

1. 教育支出 普通教育 初中教育：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，也在本科目反映。

2. 教育支出 普通教育 高中教育：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中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

3. 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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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