

**武汉市洪山中学 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

一、单位概况

(一) 单位主要职能

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。
- 2、承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。
- 3、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。
- 4、承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。
- 8、承担上级交办的其它事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪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

武汉市洪山中学总编制人数 114 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 114 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 106 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 106 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 141 人，其中：离休 0 人，退休 141 人。

第二部分 2023 年单位预算表

附表1-1

收支总表

单位：武汉市洪山中学

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	3,976.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	3693.20
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	230.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	180.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	126.61	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	
本年收入合计	4,103.20	本年支出合计	4103.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,103.20	支 出 总 计	4103.20

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。

附表1-2

收入总表

单位：武汉市洪山中学

单位：万元

单位代码	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	4103.20	4103.20	3976.59								126.61						
044	武汉市洪山区教育局	4103.20	4103.20	3976.59								126.61						
044020	武汉市洪山中学	4103.20	4103.20	3976.59								126.61						

附表1-3

支出总表

单位：武汉市洪山中学

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	4103.20	3951.57	151.63			
205	教育支出	3693.20	3541.57	151.63			
20502	普通教育	3693.20	3541.57	151.63			
2050203	初中教育	3693.20	3541.57	151.63			
208	社会保障和就业支出	230.00	230.00				
20805	行政事业单位养老支出	230.00	230.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00				
210	卫生健康支出	180.00	180.00				
21011	行政事业单位医疗	180.00	180.00				
2101102	事业单位医疗	180.00	180.00				

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3976.59	一、本年支出	3976.59
（一）一般公共预算拨款	3976.59	（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	3566.59
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	230.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	180.00
		（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	3976.59	支 出 总 计	3976.59

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山中学

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	3,976.59	3,824.96	3,598.57	226.39	151.63
205	教育支出	3,566.59	3,414.96	3,188.57	226.39	151.63
20502	普通教育	3,566.59	3,414.96	3,188.57	226.39	151.63
205020	初中教育	3,566.59	3,414.96	3,188.57	226.39	151.63
208	社会保障和就业支出	230.00	230.00	230.00		
20805	行政事业单位养老支出	230.00	230.00	230.00		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	230.00		
210	卫生健康支出	180.00	180.00	180.00		
21011	行政事业单位医疗	180.00	180.00	180.00		
210110	事业单位医疗	180.00	180.00	180.00		

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山中学

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	3,824.96	3,598.57	226.39
301	工资福利支出	3,081.08	3,081.08	
30101	基本工资	622.64	622.64	
30102	津贴补贴	220.52	220.52	
30107	绩效工资	1,325.85	1,325.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.00	230.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.00	180.00	
30112	其他社会保障缴费	50.00	50.00	
30113	住房公积金	300.00	300.00	
30199	其他工资福利支出	152.07	152.07	
302	商品和服务支出	226.39		226.39
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.46		4.46
30209	物业管理费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	41.20		41.20
30229	福利费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	60.73		60.73
303	对个人和家庭的补助	517.49	517.49	
30302	退休费	517.32	517.32	
30309	奖励金	0.17	0.17	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山中学

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	

本单位2023年无一般公共预算“三公”经费收支

附表1-8

项目支出表

单位：武汉市洪山中学

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		
			151.63	151.63							
044	武汉市洪山区教育局		151.63	151.63							
044020	武汉市洪山中学		151.63	151.63							
31	本级支出项目		151.63	151.63							
42011123044T000000674	上级专项经费	武汉市洪山中学	137.89	137.89							
42011123044T000000858	党建、道德法制政治教育工作开展专项	武汉市洪山中学	4.00	4.00							
42011123044T000000867	援疆援藏教师政策落实专项-2023	武汉市洪山中学	9.74	9.74							

附表1-9

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山中学

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：武汉市洪山中学

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收支

政府采购预算表

单位：武汉市洪山中学

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										1436000.00		
04	科教和文化科										1436000.00		
044	武汉市洪山区教育局										1436000.00		
044020	武汉市洪山中学	上级专项经费	[B08010000]房屋修缮	[2050203]初中教育	[31099]其他资本性支出	上级专项	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
044020	武汉市洪山中学	上级专项经费	[B99000000]其他建筑工程	[2050203]初中教育	[31099]其他资本性支出	上级专项	经费拨款补助	3	30000		30000.00		
044020	武汉市洪山中学	上级专项经费	[A02099900]其他广播、电视、电影设备	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
044020	武汉市洪山中学	上级专项经费	[A02061804]空调机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	10	7000		70000.00		
044020	武汉市洪山中学	上级专项经费	[C17010200]网络接入服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	130000		130000.00		
044020	武汉市洪山中学	上级专项经费	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	[2050203]初中教育	[31099]其他资本性支出	上级专项	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
044020	武汉市洪山中学	上级专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	400000		400000.00		
044020	武汉市洪山中学	上级专项经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	5	1200		6000.00		
044020	武汉市洪山中学	上级专项经费	[A02010105]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	10	5000		50000.00		
044020	武汉市洪山中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		
044020	武汉市洪山中学	上级专项经费	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
044020	武汉市洪山中学	上级专项经费	[C20039900]其他咨询服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
044020	武汉市洪山中学	上级专项经费	[A02020400]多功能一体机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	4	2500		10000.00		

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山中学

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预算收支

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

单位名称	武汉市洪山中学						
填报人	陶亚丽	联系电话	87636858				
单位总体资金情况 (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	3976.59	96.91%	2021年	2022年	
		其他资金	126.61	3.09%			
		合计	4103.20	100%	4984.44	4376.21	
	支出构成	人员类项目支出	3725.18	90.79%	4669.61	4066.73	
		运转类项目支出	226.39	5.52%	237.43	232.36	
特定目标类项目支出		151.63	3.70%	77.40	77.12		
	合计	4103.20	100%	4984.44	4376.21		
单位职能概述	1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。 2、承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。 3、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。 4、承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。 5、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。 6、承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社区教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。 7、承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。 8、承担上级交办的其它事项。						
年度工作任务	1、加强党对学校教育工作的全面领导，强化学校党的建设； 2、加强教育规范治理，提升教育师资保障水平； 3、加强教育教学改革发展，增强青少年身心健康； 4、加强落实援藏老师的工资福利待遇，关注援藏老师家庭情况及身心健康； 5、加强学校安全管理，维护学校教育教学秩序。						
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		137.89	137.89	上级专项经费		
	项目2：教育教学改革发展专项		4.00	4.00	党建、道德法治政治教育工作开展专项		
	项目3：干部教师队伍建设及培养专项		9.74	9.74	援疆援藏教师政策落实专项-2023		
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，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落实。		目标1：基层党建工作，党建示范工作开展； 目标2：落实援藏老师的工资福利待遇，关注援藏老师家庭情况及身心健康； 目标3：生均上级专项经费用于补充学校各项经费开支。				
长期目标：	深入学习贯彻全国教育精神、全面贯彻党的教育方针、关心援藏教师情况、规范使用上级生均经费、按照区教育局的工作部署认真贯彻落实						
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	党建示范点	1	党建工作安排		
		质量指标	党建示范点专项合格率	100%	党建工作考核		
		时效指标	援藏老师工资福利待遇落实及时性	100%	及时发放		
	效益指标	经济效益指标	生均上级专项经费	100%	促进义务教育工作开展		
社会效益指标		干部教师队伍建设及培养	强化提高	加强师资力量			
年度目标1：	党建工作扩面提质						
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	党建示范点	100%	100%	100%	党建工作考核
		质量指标	党建工作达标率	100%	100%	100%	党建工作考核
		时效指标	项目经费拨付及时	100%	100%	100%	发放及时
满意度指标	可持续性影响指标	促进各级各类教育协调发展	95%	95%	95%	工作目标	
	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	95%	党员模范带头作用	
年度目标2：	援藏老师经费政策落实保障						
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	援藏干部教师			1	选派名单
		质量指标	援藏教师工作开展			95%	工作考核
		时效指标	经费拨付及时			100%	工资福利待遇政策
可持续性影响指标	干部教师队伍建设及培养			95%	援藏干部教师培养目标		
年度目标2：	生均上级专项经费规范使用						
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	上级专项经费			100%	学生人数标准
		时效指标	经费拨付及时			100%	按制度规范使用
效益指标	经济效益指标	促进义务教育工作开展			100%	规范使用日常经费开支	

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	武汉市洪山中学			
项目负责人	罗俊		联系电话	87677860			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：上级补助生均公用标准； 2. 项目与部门职能的相关性：结合区级公用经费，开展学校各项工作，促进义务教育教学工作发展； 3. 项目实施的现实意义：根据上级补助生均公用标准申请当年上级专项资金，保障学校教育教学的顺利开展。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于弥补区级公用经费不足； 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、水费、电费、邮电费、印刷费、维修（护）费、资本性支出等。						
项目总预算	137.89		项目当年预算	137.89			
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137.89万元，根据学生人数及上级生均公用经费标准变化。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			137.89			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			137.89			
	其中：申请当年预算拨款			137.89			
	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			137.89			
	1. 水费			10.00			
	2. 电费			10.00			
	3. 办公费			2.00			
	4. 邮电费			13.00			
	5. 印刷费			40.00			
	6. 维修（护）费			10.29			
	7. 其他商品和服务支出			4.00			
	8. 办公设备购置			43.60			
	9. 其他资本性支出			5.00			
	项目绩效总目标						
	名称	目标说明					
长期绩效目标	完成上级专项经费支出，保障教育教学的顺利开展。						
年度绩效目标	完成年度上级专项经费支出，保障教育教学的顺利开展。						
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	成本指标	经济成本指标	节约资金	合理使用资金	有效节约开支		
		质量指标	上级生均经费	100%	落实经费使用效率		
	产出指标	时效指标	专项资金执行率	100%	专项指标100%完成		
		经济效益指标	保障教育教学的顺利开展	100%	上级生均公用使用规范		
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量不断提升	有效提升	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	95%			
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	成本指标	经济成本指标	节约资金	前年	上年	合理使用	有效节约开支
						137.89	学生数确定上级生均标准
	产出指标	数量指标	上级专项经费			100%	落实经费使用效率
						100%	专项指标100%完成
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学的顺利开展			100%	上级生均公用使用规范
				社会效益指标	教育教学质量不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度					95%

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	420111220440310000109			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山中学			
项目负责人	周诗和		联系电话	87639917			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中共武汉市委组织部 中共武汉市委教育工作委员会印发《关于加强全市中小学校党的建设工作的实施意见(试行)》的通知 武组通[2017]43号； 2. 项目与部门职能的相关性：学校基层党建工作促进教育教学改革发展； 3. 项目实施的现实意义：加强素质教育，加强党的建设，促进各级各类教育均衡发展。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 基层党建工作活动专项，建设学校党建示范点，进一步加强中小学校党的建设。						
项目总预算	4.00		项目当年	4.00			
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年党建工作专项4万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023年为党建示范点专项经费4万元。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			4.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			4.00			
	其中：申请当年预算拨款			4.00			
	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						
项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
	合计			4.00			
	1. 党建示范点专项经费			4.00			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	深入学习全国教育精神、全面贯彻党的教育方针						
年度绩效目标1	加强学校基层党建工作，达成党建示范点目标						
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	产出指标	数量指标	党建示范点	1		工作考核	
		质量指标	贯彻党的教育方针	100%		党的政策方针	
		时效指标	长期学习贯彻政策	100%		党建工作安排	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%		基层党建工作考核	
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	产出指标	数量指标	党建示范点	前年	上年	预计当年实现	党建工作考核
		质量指标	党建工作达标率	100%	100%	100%	党建工作考核
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	100%	党建工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	95%	党建工作考核

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山中学

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设及培养专项		项目代码	420111220440310000110			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山中学			
项目负责人	滕卫红		联系电话	87639916			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：省委组织部 省人力资源和社会保障厅《湖北省援藏干部和人才管理办法》及西藏自治区有关规定； 2. 项目与部门职能的相关性：我校选派一名援藏教师，促进干部教师队伍建设及培养； 3. 项目实施的现实意义：优化干部教师队伍的成长，建设高素质执政的骨干教师队伍。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 落实援藏教师工资福利待遇的相关政策执行。						
项目总预算	9.74		项目当年预算	9.74			
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年我校无援藏老师。 2. 当年预算变动情况及理由：我校一名教师选派为第十批援藏干部人才。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			9.74			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9.74			
	其中：申请当年预算拨款			9.74			
	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			9.74			
	1. 援藏老师2023年各项工资福利待遇落实发放			9.74			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	密切关注援藏教师家庭情况及身心健康，落实各项工资福利待遇的相关政策						
年度绩效目标	密切关注援藏教师家庭情况及身心健康，落实2023年各项工资福利待遇的及时发放						
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	产出指标	数量指标	援藏教师	1		市组织部选派名单	
		质量指标	援藏教师工作开展	95%		《湖北省援藏干部和人才管理办法》	
		时效指标	三年援藏工作	100%		第十批援藏干部人才选派工作有关事项的通知	
	效益指标	社会效益指标	教师干部队伍培养	加强建设		援藏教师工作考核	
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	产出指标	数量指标	援藏教师	前年	上年	预计当年实现	市组织部选派名单
		质量指标	援藏教师工作开展			95%	《湖北省援藏干部和人才管理办法》
		时效指标	经费拨付及时			100%	第十批援藏干部人才选派工作有关事项的通知
	效益指标	社会效益指标	教师干部队伍培养			不断提高	援藏教师工作考核
	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏学校师生满意度			95%	援藏教师工作考核

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 3976.59 万元，支出 3976.59 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 3976.59 万元，其中：当年预算 3976.59 万元，比 2022 年预算减少 399.62 万元，下降 9.13%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 3598.57 万元，公用经费项目支出 226.39 万元，特定目标类项目支出 151.63 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 3824.96 万元，比 2022 年预算减少 474.14 万元，下降 11.03%，主要原因：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 3598.57 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3081.08 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 517.49 万元，主要用于退休费、独生子女费等。

2. 公用经费 226.39 万元，包括商品和服务支出，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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

武汉市洪山中学 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 4103.20 万元，比 2022 年预算减少 273.01 万元，下降 6.24%；支出 4103.20 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 4103.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3976.59 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 126.61 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 4103.2 万元。其中：人员类项目 3725.18 万元，公用经费项目支出 226.39 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 151.63 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 3693.20 万元；社会保障和就业支出 230.00 万元；卫生健康支出 180.00 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3217.43 万元；商品和服务支出 319.68 万元；对个人和家庭补助 517.49 万元；资本性支出 48.60 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 143.60 万元。包括：货物类 44.60 万元，工程类 5.00 万元，服务类 94.00 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（三）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，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 151.63 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) 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 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. 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。

3. 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