

武汉市卓刀泉中学 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

武汉市卓刀泉中学是洪山区教育局管辖的公办初级中学，位于洪山区珞喻路 379 号。我校承担初中学段义务教育，承担上级交办的其他事项。认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，学校从学生、教师、管理三个方面入手，致力于课程开发、校本研修、课堂生态、课外实践、干部队伍建设与内部管理优化，努力让全体师生“动”起来，校园灵动有活力。办人民满意的学校。

(二)预算单位构成

武汉市卓刀泉中学由机关及下属 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

武汉市卓刀泉中学总编制人数 153 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 153 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 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)。

离退休人员 81 人，其中：离休 0 人，退休 81 人。

第二部分

2023 年单位预算表

附表1-1

收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学

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	5,584.43	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	5182.88
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	350.00
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	208.45	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	5,792.88	本年支出合计	5792.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,792.88	支 出 总 计	5792.88

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：武汉市卓刀泉中学

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	5792.88	5792.88	5584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	5792.88	5792.88	5584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044021	武汉市卓刀泉中学	5792.88	5792.88	5584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出总表

单位：武汉市卓刀泉中学

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	5792.88	5561.22	231.66			
205	教育支出	5182.88	4951.22	231.66			
2050203	普通教育	5182.88	4951.22	231.66			
2050203	初中教育	5182.88	4951.22	231.66			
208	社会保障和就业支出	350.00	350.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	350.00	350.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	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：武汉市卓刀泉中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5584.43	一、本年支出	5584.43
(一) 一般公共预算拨款	5584.43	(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	4974.43
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	350.00
(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	5584.43	支出总计	5584.43

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学

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	5,584.43	5,352.77	5,009.76	343.01	231.66
205	教育支出	4,974.43	4,742.77	4,399.76	343.01	231.66
20502	普通教育	4,974.43	4,742.77	4,399.76	343.01	231.66
2050203	初中教育	4,974.43	4,742.77	4,399.76	343.01	231.66
208	社会保障和就业支出	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	350.00	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：武汉市卓刀泉中学

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	5,352.77	5,009.76	343.01
301	工资福利支出	4,688.80	4,688.80	0.00
30101	基本工资	954.11	954.11	0.00
30102	津贴补贴	317.02	317.02	0.00
30107	绩效工资	2,091.15	2,091.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.00	350.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	260.00	260.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	90.00	90.00	0.00
30113	住房公积金	450.00	450.00	0.00
30199	其他工资福利支出	176.52	176.52	0.00
302	商品和服务支出	332.31	0.00	332.31
30201	办公费	6.04	0.00	6.04
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	12.00	0.00	12.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	29.20	0.00	29.20
30218	专用材料费	31.04	0.00	31.04
30226	劳务费	9.60	0.00	9.60
30228	工会经费	66.80	0.00	66.80
30229	福利费	80.00	0.00	80.00
30299	其他商品和服务支出	74.13	0.00	74.13
303	对个人和家庭的补助	320.96	320.96	0.00
30302	退休费	317.76	317.76	0.00
30305	生活补助	2.70	2.70	0.00
30309	奖励金	0.50	0.50	0.00
310	资本性支出	10.70	0.00	10.70
31002	办公设备购置	10.70	0.00	10.70

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市卓刀泉中学

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

说明：本年度本单位无财政拨款“三公”经费支出

附表1-8

项目支出表

单位：武汉市卓刀泉中学

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		
			231.66	231.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		231.66	231.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044021	武汉市卓刀泉中学		231.66	231.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		231.66	231.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000758	上级专项经费	武汉市卓刀泉中学	227.02	227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000894	援疆援藏教师政策落实专项-	武汉市卓刀泉中学	4.64	4.64	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：武汉市卓刀泉中学

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

说明：说明：本年度本单位无政府性基金预算支出

附表1-10

国有资本经营预算支出表

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

说明：本年度本单位无财政国有资本经营经费支出

附表1-11

政府采购预算表

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										1308080.00	1308080.00	
04	科教和文化科										1308080.00	1308080.00	
044	武汉市洪山区教育局										1308080.00	1308080.00	
044021	武汉市卓刀泉中学	在职人员公用	[A02010104]服务器	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00	10000.00	
044021	武汉市卓刀泉中学	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	50000		50000.00	50000.00	
044021	武汉市卓刀泉中学	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	111080		111080.00	111080.00	
044021	武汉市卓刀泉中学	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	12	12000		80000.00	80000.00	
044021	武汉市卓刀泉中学	上级专项经费	[C20030100]会计咨询服务	[2050203]初中教育	[30203]咨询费	上级专项	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
044021	武汉市卓刀泉中学	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	
044021	武汉市卓刀泉中学	在职人员公用	[A02061504]不间断电源	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	12000		12000.00	12000.00	
044021	武汉市卓刀泉中学	上级专项经费	[C20039900]其他咨询服务	[2050203]初中教育	[30203]咨询费	上级专项	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
044021	武汉市卓刀泉中学	上级专项经费	[C21040000]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	400000		400000.00	400000.00	
044021	武汉市卓刀泉中学	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	600000		600000.00	600000.00	

附表1-12

政府购买服务预算表

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

说明：本年度本单位无政府购买服务预算

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

单位：万元

单位名称	武汉市卓刀泉中学					
填报人	付淑琼	联系电话	87803977			
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	5584.43	96.40%	2021 年	2022 年
		其他资金	208.45	3.60%	2020 年	2021 年
		合计	5792.88	100.00%	6353.30	5883.19
	支出构成	人员类项目支出	5009.76	89.71%	6353.30	5883.3
		公用经费项目支出	343.01	6.14%	6295.10	5826.607
		特定目标类项目支出	231.66	4.15%	58.20	56.586
合计		5584.43	100.00%	6353.3	5883.19	
部门职能概述	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。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。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，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管理工作。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: 干部教师队伍建设和培养专项	特定目标类	4.64	4.64		援疆援藏教师政策落实专项

	项目 2: 上级专项经费	特定目标类	227.02	227.02	省、市级生均公用支出
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 推进义务教育均衡发展基本公共教育服务平均化 目标 2: 促进新疆教育发展, 构建和谐和谐社会。		目标 1: 为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾, 促进初中教育发展, 稳步提升教学质量 目标 2: 确保资金利用率达到 100%。目标 3: 营造安全校园, 办让国家和人民放心的教育。目标 4: 增进民族感情, 促进民族团结, 推动民族发展, 提高受援地师资水平, 打造优质高效和谐稳定的发展新疆教育。		
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	学校能力提升专项	100%	初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	100%	完成项目情况
	效益指标	经济效益指标	教学设备更新率	98%	更新及时
		社会效益指标	安全教育实施率	98%	满意度
		生态效益指标	水电能源节约率	98%	节能减排
		可持续性影响指标	完全中学办学实力	100%	升学率稳步提升
		满意度指标	学生及家长满意度	99%	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		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	是否完成
		质量指标	完成办学目标	95%	98%	98%	稳步完成
		时效指标	教学质量达标率	96%	98%	98%	优良差
		成本指标	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	学校办学实力	93%	96%	96%	升学率提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：武汉市卓刀泉中学

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	武汉市卓刀泉中学
项目负责人	付淑琼	联系电话	15327111852
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为贯彻落实省委组织部、省人事厅《《关于做好第八批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》》（鄂组通〔2019〕17号）及省教育厅有关要求，进一步促进新疆博乐市教育发展，特申请此经费。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：投向新疆教育，实现新疆社会稳定和长治久安的重要举措，		
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：2020年无此专项；2021年无此专项 2. 当年预算变动情况及理由：由教育局统一安排，我校选派一名教师援疆教学。		
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 预算及测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			4.64	
		1. 援疆援藏教师政策落实专项			4.64	
	2.					
测算依 据及说 明	省人事厅《《关于做好第八批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》》（鄂组通〔2019〕17号）及省教育厅有关要求，进一步促进新疆博乐市教育发展					
项目管理目标		促进新疆教育发展，构建和谐社会。				
项目绩效总目标		增进民族感情，促进民族团结，推动民族发展，提高受援地师资水平，打造优质高效和谐稳定的发展新疆教育。				
项目年度绩效 指标		一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值	备注
		产出指 标	数量指 标	援疆援藏 专项	1	人
			质量指 标	教学质量	100%	
			时效指 标	教学质量	及时完 成	
			成本指 标	总成本	4.64	万元
		效益指 标	经济效 益指标	教学质量	100%	
			社会效 益指标	教学质量	100%	
			生态效 益指标	教学质量	100%	
			可持续 影响指 标	教学质量	100%	
			满意度 指标	学生家长 满意度调 查	100%	

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：武汉市卓刀泉中学

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	武汉市卓刀泉中学
项目负责人	周吉	联系电话	18071110218
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	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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。</p>		
项目总预算	227.02	项目当年预算	227.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：前 2 年此项预算未列入预算编制。</p> <p>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。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		227.02
	1. 一般公共预算财政拨款收入		227.02
	其中：申请当年预算拨款		227.02
	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		227.02
	1. 邮电费		11.1
	2. 物业管理费		40
	3. 电费		13
	4. 维修（护）费		12
	5. 印刷费		60
	6. 办公费		21.62
	7. 其他商品和服务支出		64.2
8. 咨询费		5.1	

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	227.02		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			304.75	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%	98%	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 5584.43 万元，支出 5584.43 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 5584.43 万元，其中：当年预算 5584.43 万元，比 2022 年预算减少 298.76 万元，下降 5.1%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 5352.77 万元，含工资福利支出 4688.8 万元、对个人和家庭的补助支出 320.96 万元、公用支出 343.01 万元；项目支出 231.66 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 5352.77 万元，比 2022 年预算减少 473.84 万元，下降 8.1%，主要原因：人员经费工资福利较上年减少主要是五大奖预发没发到位，对个人和家庭补助较去年减少主要是退休人员的五大奖没发到位。其中：

1. 人员经费 5009.76 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4688.8 万元，主要包含基本工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 320.96 万元，主要包含退休费、生活补助、医疗费补助等。

2. 公用经费 343.01 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于主要用于日常办公用品购买、印刷费、水电

费、物业管理费、零星维修费、实验室用品、工会经费、福利费等开支。

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”经费包括二级单位1家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市卓刀泉中学2023年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0万元，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，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。

3.公务接待费预算0万元，与2022年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市卓刀泉中学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5792.88万元，比2022年预算减少90.31万元，下降1.54%；支出5792.88万元。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5792.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5584.43万元，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 208.45 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 5584.43 万元。其中：人员类项目 5009.76 万元，公用经费项目支出 343.01 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 231.66 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 5182.88 万元；社会保障和就业支出 350 万元；卫生健康支出 260 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：

(1) 工资福利支出 4688.8 万元；主要包含基本工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金等。

(2) 商品和服务支出 332.31 万元；主要用于日常办公用品购买、印刷费、水电费、物业管理费、零星维修费、实验室用品、工会经费、福利费等开支

(3) 对个人和家庭的补助 320.96 万元；主要包含退休费、生活补助、医疗费补助等。

(4) 资本性支出 10.7 万元；主要包含办公设备购置等。

(5) 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 130.808 万元。包括：货物类 15.7 万元，工程类 0 万元，服务类 115.108 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）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，2 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 231.66 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 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的

资助，如各类捐赠、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