

武汉市卓刀泉中学建和分校

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

1.1 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。

1.2 在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

1.3 根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面开展义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学。

1.4 按照干部和教师的职称、编制和管理权限，管理本校师生，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部、职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

1.5 按照上级有关部门的规定，对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

1.6 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

1.7 组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二) 预算单位构成

武汉市卓刀泉中学建和分校由机关及下属 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

武汉市卓刀泉中学建和分校总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分 2023 年单位预算表

收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	2,362.96	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	2381.42
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	33.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.41
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	82.50	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	2,445.46	本年支出合计	2445.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,445.46	支 出 总 计	2445.46

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：武汉市卓刀泉中学建和分校

单位：万元

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	2445.46	2445.46	2362.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2445.46	2445.46	2362.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	2445.46	2445.46	2362.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	2445.46	2355.61	89.85			
205	教育支出	2381.42	2291.57	89.85			
20502	普通教育	2381.42	2291.57	89.85			
2050203	初中教育	2381.42	2291.57	89.85			
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	0.00			
210	卫生健康支出	30.41	30.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2362.96	一、本年支出	2362.96
（一）一般公共预算拨款	2362.96	（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	2298.92
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	33.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.41
		（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	2362.96	支 出 总 计	2362.96

一般公共预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	2,362.96	2,273.11	2,197.42	75.69	89.85
205	教育支出	2,298.92	2,209.07	2,133.38	75.69	89.85
20502	普通教育	2,298.92	2,209.07	2,133.38	75.69	89.85
2050203	初中教育	2,298.92	2,209.07	2,133.38	75.69	89.85
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63	33.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63	33.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	33.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	2,273.11	2,197.42	75.69
301	工资福利支出	2,104.38	2,104.38	0.00
30101	基本工资	97.99	97.99	0.00
30102	津贴补贴	35.84	35.84	0.00
30107	绩效工资	224.61	224.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	33.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.63	23.63	0.00
30113	住房公积金	50.76	50.76	0.00
30199	其他工资福利支出	1,607.51	1,607.51	0.00
302	商品和服务支出	75.69	0.00	75.69
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	3.89	0.00	3.89
30228	工会经费	6.88	0.00	6.88
30229	福利费	8.39	0.00	8.39
30299	其他商品和服务支出	11.62	0.00	11.62
303	对个人和家庭的补助	93.04	93.04	0.00
30302	退休费	92.87	92.87	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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“三公”经费预算安排的支出。

项目支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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		
			89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校		89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000753	上级专项经费	武汉市卓刀泉中学建和分校	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	

本单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	

本单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

单位：万元

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 (万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										81.108	81.108	
04	科教和文化科										81.108	81.108	
044	武汉市洪山区教育局										81.108	81.108	
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	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	18.05		18.050	18.050	
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	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	32		32.000	32.000	
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	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	7		7.000	7.000	
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	在职人员公用	[C17010200]网络接入服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	3.108		3.108	3.108	
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20		20.000	20.000	
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	上级专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	0.2		0.200	0.200	
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	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	3	0.25		0.750	0.750	

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

单位：万元

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

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

洪山区 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 02 月 02 日 单位：万元

单位名称	武汉市卓刀泉中学建和分校					
填报人	侯文康	联系电话	027-88010023			
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	2362.96	96.63%	2225.16	2144.59
		其他资金	82.5	3.37%	0	0
		合计	2445.46	100%	2225.16	2144.59
	支 出 构 成	人员类项目支出	2197.42	89.86%	2040	2035.27
		运转类项目支出	75.69	3.10%	51.95	63.07
		特定目标类项目 支出	172.35	7.05%	119.32	115.89
		合计	2445.46	100%	2211.27	2214.23
部门职能 概述	一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。 二、在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 三、根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面开展义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学。 四、按照干部和教师的职称、编制和管理权限，管理本校师生，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部、职工的工作开展客观、公正的评价和考核。					
年度工作 任务	一、进一步优化奖励性绩效工资考核分配方案，真正体现多劳多得，优劳优酬，调动广大教职工的积极性。 二、继续深化学校内部人事制度改革，努力创新教育管理机制。学校将从实际出发，根据校情，在近年学校内部人事制度改革基础上进一步创新人事制度管理机制，优化资源配置，对校内人事制度进行更深层次的改革。 三、加快步伐推进高效课堂的实施，转变教师的教育教学和学生的学习方式，把素质教育真正落实到实处。					
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：公 务印刷	服务类	40	40	导学案、 展板等	

	项目 2: 物业管理		服务类	40	40	校园保洁、绿化等
	项目 3: 办公费		货物类	12	12	日常运转办公用品等
	项目 4: 维修费		服务类	20	20	设施设备运转维修等
整体绩效目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	目标 1: 保证义务教育阶段入学率达 100%, 不断提高教学质量, 确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。 目标 2: 力争整体满意度达到 90%以上。			目标 1: 确保学校师生安全; 培训加强, 提高教师业务水平; 培养合格毕业生。 目标 2: 保证义务教育阶段入学率达 100%。 目标 3: 不断提高教学质量, 确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。		
长期目标 1:	保证义务教育阶段入学率达 100%, 不断提高教学质量, 确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。					
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	入学率	100%	义务教育阶段入学率	
		质量指标	校园事故率	0	校园发生安全事故	
		时效指标	教师培训课时	35 课时以上	教师培训课时	
		成本指标	成本合规率	100%	各项支出规范、合理	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	教育事业质量	提高	作为义务教育的最后一环, 对于人才的选拔极具参考意义	
		生态效益指标	环保意识	提升	通过实践对学生环保意识的影响	

		可持续性影响指标	全区教育事业	可持续发展		对全区教育事业的影响	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	
年度目标1:		确保学校师生安全；培训加强，提高教师业务水平；培养合格毕业生。					
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	教师培训人次	10	15 次	15 次	教师继续教育
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	教师继续教育
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	教师继续教育
		成本指标	成本合规率	100%	100%	100%	最低成本原则
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	综合素质	达标	提升	提升	教育教学目标
		生态效益指标	环保意识	达标	提升	提升	教育教学目标
		可持续性影响指标	环保意识	达标	提升	提升	教育教学目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	≥90%	≥90%	教育教学目标

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

单位：万元

项目名称	上级专项	项目代码	202301
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市卓刀泉中学建和分校
项目负责人	袁翱翔	联系电话	88010023
项目申请理由	1. 办公、印刷、维修、物业等日常运作专项； 2. 保障校园的财、物、学生及教职工的安全，保证教育教学秩序正常开展； 3. 党政、统计及人事管理，完成上级主管部门交办的年度各项工作； 4. 开展教育教学活动评比及培训学习活动等；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 安全工作经费；2. 办公用品采购费；3. 公务印刷费； 4. 设施设备维修费；5. 专项材料采购费；6. 物业保洁绿化经费；7. 办公设备、专用设备、无形资产采购经费；8. 外包业务经费；9. 水电经费；		
项目总预算	89.85	项目当年预算	89.85
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 119.32 万元，2022 年预算 115.89 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年减少预算 29.47 万元，上级专项经费精简。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	89.85	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	89.85	
	其中：申请当年预算拨款	89.85	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 事业收入	0	
	4. 上级补助收入	0	
	5. 附属单位上缴收入	0	
	6. 事业单位经营收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 用事业基金弥补收支差额	0	
	9. 上年结转	0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0	
	使用上年度政府性基金预算财政拨	0	

	款结余结转				
项目支出 明细 预算	项目支出明细		金 额		
	合 计		89.85		
	1. 安全工作经费		14		
	2. 办公用品采购费		6		
	3. 公务印刷费		20		
	4. 设施设备维修费		0.55		
	5. 专项材料采购费		0.3		
	6. 物业保洁绿化经费		20		
	7. 办公设备、专用设备、无形资产采 购经费		1		
	8. 外包业务经费		4		
	9. 水电经费		24		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证义务教育阶段入学率达 100%，不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。			
年度绩效目标 1		确保学校师生安全；培训加强，提高教师业务水平；培养合格毕业生，不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。			
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	成本合规 率	100%	各项支出规 范、合理
		社会 成本 指 标	无		
		生态 环境 成	无		

		本指标			
	产出指标	数量指标	入学率	100%	义务教育阶段入学率
		质量指标	校园事故率	0	校园发生安全事故
		时效指标	教师培训课时	35 课时以上	教师培训课时
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	教育事业质量	提高	初等教育教育事业的基础，
		生态效益指标	环保意识	提升	通过实践对学生环保意识的影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

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	成本指标	经济成本指标	成本控制额	119.32	115.89	89.85	各项基本支出控制额
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	9 次	9 次	9 次	安全隐患排查次数
		质量指标	校园发生安全事故	0	0	0	校园发生安全事故

		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	各项工作完成及时率
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	综合素质	提升	提升	提升	学生德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生
		生态效益指标	环保意识	提升	提升	提升	通过实践对学生环保意识的影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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 2362.96 万元,支出 2362.96 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 2362.96 万元,其中:当年预算 2362.96 万元,比 2022 年预算增加 218.37 万元,增长 10.18%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

1、基本支出 2197.42 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)等。

2、项目支出 89.85 万元,主要用于办公、印刷、物业管理、学校安全综治、维修等服务。

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 2273.11 万元,比 2022 年预算增加 151.54 万元,增长 7.14%,主要原因:在职人员待遇逐年递增。其中:

1. 人员经费 2197.42 万元,包括:

(1) 工资福利支出 2104.38 万元,主要用于在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 93.04 万元,主要用于退休人员奖金以及其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 75.69 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、物业管理费、维修（护）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 0 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市卓刀泉中学建和分校 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。

五、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年无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 2445.46 万元，比 2022 年预算增加 300.87 万元，增长 14.02%；支出 2445.46 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 2445.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2362.96 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 82.5 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 2445.46 万元。其中：人员类项目 2279.92

万元，公用经费项目支出 75.69 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 89.85 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 2381.42 万元；社会保障和就业支出 33.63 万元；卫生健康支出 30.41 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2186.88 万元；商品和服务支出 75.69 万元；对个人和家庭的补助 93.04 万元；资本性支出 0 万元；特定目标类项目支出 89.85 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位 2023 年无机关运行经费预算。

（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 81.108 万元。包括：货物类 0.75 万元，工程类 0 万元，服务类 80.358 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）。

（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，1 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 2362.96 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 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教育的资助，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：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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