

武汉市张家湾中学
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

武汉市张家湾中学其主要职责和业务范围是：承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项

(二)预算单位构成

武汉市张家湾中学由机关及下属 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

武汉市张家湾中学总编制人数 49 人，其中：行政编制人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 83 人，其中：离休 1 人，退休 82 人。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总表

单位：武汉市张家湾中学

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	2,028.89	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	1877.52
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	108.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	96.62
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	53.57	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	2,082.46	本年支出合计	2082.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,082.46	支 出 总 计	2082.46

收入总表

单位：武汉市张家湾中学

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	2082.46	2082.46	2028.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2082.46	2082.46	2028.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044032	武汉市张家湾中学	2082.46	2082.46	2028.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：武汉市张家湾中学

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	2082.46	2024.12	58.34			
205	教育支出	1877.52	1819.18	58.34			
20502	普通教育	1877.52	1819.18	58.34			
2050203	初中教育	1877.52	1819.18	58.34			
208	社会保障和就业支出	108.32	108.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	108.32	108.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	108.32	108.32	0.00			
210	卫生健康支出	96.62	96.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	96.62	96.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	96.62	96.62	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市张家湾中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2028.89	一、本年支出	2028.89
（一）一般公共预算拨款	2028.89	（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	1823.95
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	108.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	96.62
		（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	2028.89	支 出 总 计	2028.89

一般公共预算支出表

单位：武汉市张家湾中学

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	2,028.89	1,970.55	1,736.09	234.46	58.34
205	教育支出	1,823.95	1,765.61	1,531.15	234.46	58.34
20502	普通教育	1,823.95	1,765.61	1,531.15	234.46	58.34
2050203	初中教育	1,823.95	1,765.61	1,531.15	234.46	58.34
208	社会保障和就业支出	108.32	108.32	108.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.32	108.32	108.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	108.32	108.32	108.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.62	96.62	96.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.62	96.62	96.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.62	96.62	96.62	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市张尔湾中学

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	1,970.55	1,736.09	234.46
301	工资福利支出	1,475.53	1,475.53	0.00
30101	基本工资	299.11	299.11	0.00
30102	津贴补贴	118.70	118.70	0.00
30107	绩效工资	537.03	537.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.32	108.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.62	96.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.02	24.02	0.00
30113	住房公积金	154.00	154.00	0.00
30199	其他工资福利支出	137.73	137.73	0.00
302	商品和服务支出	234.46	0.00	234.46
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	3.42	0.00	3.42
30206	电费	8.77	0.00	8.77
30207	邮电费	2.98	0.00	2.98
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	3.50	0.00	3.50
30224	被装购置费	0.80	0.00	0.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	81.99	0.00	81.99
30229	福利费	89.73	0.00	89.73
30299	其他商品和服务支出	30.77	0.00	30.77
303	对个人和家庭的补助	260.56	260.56	0.00
30301	离休费	23.25	23.25	0.00
30302	退休费	237.31	237.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市张家湾中学

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

项目支出表

单位: 武汉市张家湾中学

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		
			58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044032	武汉市张家湾中学		58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000160	补充学校外聘教师服务专项	武汉市张家湾中学	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000165	校园安全服务及保障专项	武汉市张家湾中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000169	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市张家湾中学	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220447000000550	文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市张家湾中学	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111230447000000370	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市张家湾中学	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111230447000000626	上级专项经费	武汉市张家湾中学	12.00	12.00	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：武汉市张家中学

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
1	2	3	4	5	6	7	8

本单位 2023 年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市张家中学

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
1	2	3	4	5	6	7	8

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出

政府采购预算表

单位：武汉市张家湾中学

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	采购金额		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	采购金额合计	其中	其中面向小微企业
	合计										320000.00		
04	科教和文化科										320000.00		
044	武汉市洪山区教育局										320000.00		
044032	武汉市张家湾中学	补充学校外聘教师服务专项	[C99000000]其他服务	2050203]初中教育	30227-委托业务费	上级专项	经费拨教补助	1	200000		200000.00		
044032	武汉市张家湾中学	上级专项经费	[A02020200]投影仪	2050203]初中教育	30299-其他商品和服务	上级专项	经费拨教补助	24	5000		120000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市张家中学

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	政府购买服务预算目录			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
	合计													

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算支出

洪山区 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 24 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市张家湾中学					
填报人	杨会计	联系电话	02788113196			
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	2028.89	100%	2384.7	1117.64
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	2028.89	100%	2384.7	1117.64
	支出 构成	人员类项目支出	1970.55	97.12%	2354.5	1074.74
		运转类项目支出	58.34	2.88%	30.2	42.89
		特定目标类项目支出	0	0.00%	0	0
		合计	2028.89	100%	2384.7	1117.64
	部门职能概述	按时按量，保证质量完成工作				
年度工作任务	按时完成					
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	
	补充学校外聘 教师服务专项	特定目标类	20	20	外聘老 师工资	
	校园安全服务 及保障专项	特定目标类	10	10	学校安 保人员 工资	
	其他教育教学 工作开展保障 专项	特定目标类	15.54	15.54	党建教 育及印 刷费用	

	文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	特定目标类	0.8	0.8	增加学生体检费用
	上级专项经费	特定目标类	12	12	上级专项经费
整体绩效目标	长期目标 (截止 年)		年度目标		
	目标 1: 按学期进度进行 目标 2: 完成教学质量 目标 3: 注重校园安全 目标 4: 继续不断学习和认识党的知识 目标 5: 按进度进行 目标 6: 满足日常需要		目标 1: 不断按教学计划进行 目标 2: 突出考试成绩考核, 加强身体体质锻炼 目标 3: 避免事故频发 目标 4: 不断学习提升 目标 5: 提升质量 目标 6: 及时满足需要		
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	足量完成	100%	根据学校整体学生情况
		质量指标	准确无误	100%	根据学校教学质量水平
		时效指标	按时不拖延	100%	根据教学完成情况
		成本指标	精打细算	100%	根据人员完工百分比
	效益指标	经济效益指标	一切从简	100%	根据学校整体学生情况
		社会效益指标	收益高	100%	根据学校教学质量水平
		生态效益指标	绿色环保	100%	根据家长问卷情况
		可持续性影响指标	一直持续	100%	根据家长问卷情况
		满意度指标	满意度高	100%	根据家长问卷情况

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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	足量完成	100%	100%	100%	根据学校整体学生情况
		质量指标	准确无误	100%	100%	100%	根据学校教学质量水平
		时效指标	按时不拖延	100%	100%	100%	根据教学完成情况
		成本指标	精打细算	100%	100%	100%	根据人员完工百分比
	效益指标	经济效益指标	一切从简	100%	100%	100%	根据学校整体学生情况
		社会效益指标	收益高	100%	100%	100%	根据学校教学质量水平
		生态效益指标	绿色环保	100%	100%	100%	根据家长问卷情况
		可持续性影响指标	一直持续	100%	100%	100%	根据家长问卷情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100%	100%	100%	根据家长问卷情况

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学

资金单位：万元

项目名称	补充学校外聘教师服务专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市张家湾中学
项目负责人	张凡明	联系电话	027-88113196
项目申请理由	由于我校编制人数极少只有 49 人，师生数量不匹配，每年需要聘请代课教师以维持正常教育教学，因此需要申请外聘教师服务费		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>补充学校外聘教师服务专项</u> ；		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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 年预算为 18 万，2022 年预算为 30 万元 2.当年预算变动情况及理由：项目整合调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金 额
	合计		
	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.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		

预算	出 明 细	项目支	项目支出明细			金 额
			合 计			20
			1.委托业务费			20
项目绩效总目标						
名 称		目标说明				
长期绩效目标 1		以维持正常教育教学， 因此需要申请外聘教师服务费。				
年度绩效目标 1		完成年度相关资金发放				
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		成本指标	经济成本指标	足量完成	100%	学生人数
			社会成本指标	足量完成	100%	学生人数
			生态环境成本指标	准确无误	100%	学生人数
		产出指标	数量指标	按时不拖延	100%	学生人数
			质量指标	精打细算	100%	学生人数
			时效指标	一切从简	100%	学生人数
		效益指标	经济效益指标	收益高	100%	学生人数
			社会效益指标	绿色环保	100%	学生人数
			生态效益指标	一直持续	100%	学生人数

长期绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100%			学生人数
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	足量完成	100%	100%	100%	根据学校整体 学生情况
		社会成本指标	足量完成	100%	100%	100%	根据学校教学 质量水平
		生态 环境 成本 指标	准确 无误	100%	100%	100%	根据教学完成 情况
	产出指标	数量指标	按时 不拖 延	100%	100%	100%	根据人员完工百分比
		质量指标	精打 细算	100%	100%	100%	根据学校整体学生情况
		时效指标	一切 从简	100%	100%	100%	根据学校教学质量水平
	效益指标	经济效益指标	收益 高	100%	100%	100%	根据家长问卷 情况
		社会效益指标	绿色 环保	100%	100%	100%	根据家长问卷 情况
		生态效益指标	一直 持续	100%	100%	100%	根据家长问卷 情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100%	100%	100%	根据家长问卷 情况

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学

资金单位：万元

项目名称	校园安全服务及保障专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市张家湾中学
项目负责人	张凡明	联系电话	027-88113196
项目申请理由	为了维护校园安全，做到 24 小时有专业保安值守，特申请此项目用于付校园保安的基本工资。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.由教育局统一招标，根据学生人数，派遣保安到学校上岗。；		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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 年预算为 9.2 万，2022 年预算为 9.12 万元 2.当年预算变动情况及理由：项目整合调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		10
	其中： 申请当年预算拨款		10
	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				
明细预算	项目支出	项目支出明细			金额	
		合计			10	
		1.2 名保安一年工资			10	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		以维持正常教育教学，保护安全氛围				
年度绩效目标1		完成年度相关资金发放				
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		成本指标	经济成本指标	足量完成	100%	根据学校执行质量水平
			社会成本指标	足量完成	100%	根据学校执行质量水平
			生态环境成本指标	准确无误	100%	根据执行完成情况
		产出指标	数量指标	按时不拖延	100%	根据学校执行质量水平
			质量指标	精打细算	100%	根据学校执行质量水平
			时效指标	一切从简	100%	根据家长问卷情况

	效益指标	经济效益指标	收益高	100%		根据家长问卷情况	
		社会效益指标	绿色环保	100%		根据家长问卷情况	
		生态效益指标	一直持续	100%		根据家长问卷情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100%		根据家长问卷情况	
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	足量完成	100%	100%	100%	根据学校执行质量水平
		社会成本指标	足量完成	100%	100%	100%	根据学校执行质量水平
		生态环境成本指标	准确无误	100%	100%	100%	根据执行完成情况
	产出指标	数量指标	按时不拖延	100%	100%	100%	根据学校执行质量水平
		质量指标	精打细算	100%	100%	100%	根据学校执行质量水平
		时效指标	一切从简	100%	100%	100%	根据家长问卷情况

	效益指标	经济效益指标	收益高	100%	100%	100%	根据家长问卷情况
		社会效益指标	绿色环保	100%	100%	100%	根据家长问卷情况
		生态效益指标	一直持续	100%	100%	100%	根据家长问卷情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100%	100%	100%	根据家长问卷情况

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学

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	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市张家湾中学
项目负责人	张凡明	联系电话	027-88113196
项目申请理由	为更好的开展党建建设相关工作，做好党史宣传教育，把党务工作顺利开展下去，特申请此专项。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.由教育局根据党员数量下拨党建经费。；		
项目总预算	7.54	项目当年预算	7.54
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 年预算为 3 万，2022 年预算为 3 万元 2.当年预算变动情况及理由：项目整合调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		7.54
	其中： 申请当年预算拨款		7.54
	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				
预算	项目支出明细	项目支出明细	金 额		
		合 计	7.54		
		1..党员活动	7.54		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目 标 1	其他教育教学工作开展保障专项				
年度绩效目 标 1	按时按期开展完成				
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	足量完成	100%	根据学校组织学习水平
		社会 成本 指标	足量完成	100%	根据学校组织学习质 量水平
		生态环 境成本 指标	准确无误	100%	根据执行完成情况

	产出 指标	数量 指标	按时不拖 延	100%	根据学校组织学习质 量水平
		质量 指标	精打细算	100%	根据学校组织学习质 量水平
		时效 指标	一切从简	100%	根据学校组织学习质 量水平
	效益 指标	经济 效益 指标	收益高	100%	根据学校组织学习质 量水平
		社会 效益 指标	绿色环保	100%	根据学校组织学习质 量水平
		生态 效益 指标	一直持续	100%	根据学校组织学习质 量水平
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度高	100%	根据总体反馈情况

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	足量 完成	100%	100%	100%	根据学校组织学习水 平
		社会 成本 指标	足量 完成	100%	100%	100%	根据学校组织学习质 量水平
		生态 环境 成本 指标	准确 无误	100%	100%	100%	根据执行完成情况
	产出 指标	数量 指标	按时 不拖 延	100%	100%	100%	根据学校组织学习质 量水平

		质量指标	精打细算	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
		时效指标	一切从简	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
	效益指标	经济效益指标	收益高	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
		社会效益指标	绿色环保	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
		生态效益指标	一直持续	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100%	100%	100%	根据总体反馈情况

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学

资金单位：万元

项目名称	文化、卫生、艺术及科技 环境教育发展专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市张家湾中学
项目负责人	张凡明	联系电话	027-88113196
项目申请理由	为更好落实学生身体发展健康，特申请此学生体检费用。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>由教育局根据学生数量下拨相关经费。</u> ；		
项目总预算	0.8	项目当年预算	0.8
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 年预算为 0 万，2022 年预算为 0.78 万元 2.当年预算变动情况及理由：项目整合调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		0.8
	其中： 申请当年预算拨款		0.8
	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	项目支出明细		金 额		
	合 计		0.8		
	1..文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项		0.8		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	根据在校人员按期开展相关活动				
年度绩效目标 1	按时按期开展完成				
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	足量完成	100%	根据学校组织学习水 平
		社会成本指标	足量完成	100%	根据学校组织学习质量水平
		生态环境成本指标	准确无误	100%	根据学校组织学习质量水平
	产出指标	数量指标	按时不拖延	100%	根据学校组织学习质量水平
		质量指标	精打细算	100%	根据学校组织学习质量水平
		时效指标	一切从简	100%	根据学校组织学习质 水平
	效益指标	经济效益指标	收益高	100%	根据学校组织学习质量水平
		社会效益指标	绿色环保	100%	根据学校组织学习质量水平
		生态效益指标	一直持续	100%	根据学校组织学习质量水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100%	根据家长问卷情况

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	足量完成	100%	100%	100%	根据学校组织学习水平
		社会成本指标	足量完成	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
		生态环境成本指标	准确无误	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
	产出指标	数量指标	按时不拖延	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
		质量指标	精打细算	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
		时效指标	一切从简	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
	效益指标	经济效益指标	收益高	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
		社会效益指标	绿色环保	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
		生态效益指标	一直持续	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100%	100%	100%	根据家长问卷情况

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学

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	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市张家湾中学
项目负责人	张凡明	联系电话	027-88113196
项目申请理由	为更好开展教育教学相关工作，印刷相关试卷并进行支付，特申请此专项。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.由教育局根据学生数量下拨印刷费用；		
项目总预算	8	项目当年预算	8
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 年预算为 0 万，2022 年预算为 8 万元 2.当年预算变动情况及理由：项目整合调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		8
	其中： 申请当年预算拨款		8
	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		8		
	1.印刷费 教育发展专项		8		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	根据在校人员按期开展相关活动				
年度绩效目标 1	按时按期开展完成				
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	足量完成	100%	根据学校组织学习水平
		社会成本指标	足量完成	100%	根据学校组织学习质量水平
		生态 环境成本 指标	准确无误	100%	根据学校组织学习质量水平
	产出指标	数量指标	按时不拖延	100%	根据学校组织学习质量水平
		质量指标	精打细算	100%	根据学校组织学习质量水平
		时效 指标	一切从简	100%	根据学校组织学习质量水平
	效益指标	经济效益指标	收益高	100%	根据学校组织学习质量水平

		社会效益指标	绿色环保	100%		根据学校组织学习质量水平	
		生态效益指标	一直持续	100%		根据学校组织学习质量水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100%		根据家长问卷情况	
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	足量完成	100%	100%	100%	根据学校组织学习水平
		社会成本指标	足量完成	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
		生态环境成本指标	准确无误	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
	产出指标	数量指标	按时不拖延	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
		质量指标	精打细算	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
		时效指标	一切从简	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
	效益指标	经济效益指标	收益高	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
		社会效益指标	绿色环保	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
		生态效益指标	一直持续	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平

	满意度 指 标	服务对象满 意度指标	满意 度 高	100%	100%	100%	根据家长问卷情况
--	------------	---------------	-----------	------	------	------	----------

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学

资金单位：万元

项目名称	上级专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市张家湾中学
项目负责人	张凡明	联系电话	027-88113196
项目申请理由	为更好开展教育教学，满足日常费用需求，特申请此专项特申请此专项。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.由教育局根据学生数量下拨相关经费；		
项目总预算	12	项目当年预算	12
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 年预算为 0 万，2022 年预算为 12 万元 2.当年预算变动情况及理由：项目整合调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		12
	其中： 申请当年预算拨款		12
	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		12		
	1.印刷费 教育发展专项		12		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	根据在校人员按期开展相关活动				
年度绩效目标 1	按时按期开展完成				
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	足量完成	100%	根据学校组织学习水平
		社会 成本 指标	足量完成	100%	根据学校组织学习质量水平
		生态 环境 成本 指标	准确无误	100%	根据学校组织学习质量水平
	产出指标	数量 指标	按时不拖延	100%	根据学校组织学习质量水平
		质量 指标	精打细算	100%	根据学校组织学习质量水平
		时效 指标	一切从简	100%	根据学校组织学习质量水平

	效益指标	经济效益指标	收益高	100%			根据学校组织 学习质量水平
		社会效益指标	绿色环保	100%			根据学校组织 学习质量水平
		生态效益指标	一直持续	100%			根据学校组织 学习质量水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100%			根据家长问卷 情况
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	足量完成	100%	100%	100%	根据学校组织学习水平
		社会成本指标	足量完成	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
		生态环境成本指标	准确无误	100%	100%	100%	根据学校组织 学习质量水平
	产出指标	数量指标	按时不拖延	100%	100%	100%	根据学校组织 学习质量水平
		质量指标	精打细算	100%	100%	100%	根据学校组织 学习质量水平
		时效指标	一切从简	100%	100%	100%	根据学校组织 学习质量水平

	效益指标	经济效益指标	收益高	100%	100%	100%	根据学校组织 学习质量水平
		社会效益指标	绿色环保	100%	100%	100%	根据学校组织 学习质量水平
年度绩效目标 1	效益指标	生态效益指标	一直持续	100%	100%	100%	根据学校组织学习质量水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100%	100%	100%	根据家长问卷 情况

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2,028.89 万元，支出2,028.89 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 2,028.89 万元，其中：当年预算 2,028.89 万元，比 2022 年预算增加 911.25 万元，增长 81.53%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1,970.55 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 58.34 万元，主要用于补充学校外聘教师服务专项、校园安全服务及保障专项、其他教育教学工作开展保障专项、文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项等。

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 1,970.55 万元，比 2022 年预算增加 895.81 万元，增长 83.35%，主要原因：本年预算指标全面。其中：

1.人员经费 1,736.09 万元，包括：

(1)工资福利支出 1,475.53 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 260.56 万元，主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费 234.46 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、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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，与 2022 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平。

3.公务接待费预算 0 万元，与 2022 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市张家湾中学 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 2,028.89 万元，比 2022 年预算增加 911.25 万元，增长 81.53%；支出 2,028.89 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 2,028.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,028.89 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 0 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 2,028.89 万元。其中：人员类项目 1,736.09 万元，公用经费项目支出 234.46 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 58.34 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：

一般公共服务支出 2,028.89 万元；其中：教育支出 1,877.52 万元，社会保障和就业支出 108.32 万元；卫生健康支出 96.62 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1,475.53 万元； 商品和服务支出 234.46 万元；对个人和家庭的补助 260.56 万元；资本性支出 0 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

无

(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 0 万元。
包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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，5 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 58.34 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：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，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，按照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