

武汉市书城路中学
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. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄学生入学，严格控制辍学，实施中教学义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7. 承担上级交办的其他事项。

(二) 单位预算单位构成

武汉市书城路中学由机关及下属 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

武汉市书城路中学总编制人数 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)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总表

单位：武汉市书城路中学

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	1,606.14	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	1561.28
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	55.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	75.00
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	85.14	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	1,691.28	本年支出合计	1691.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,691.28	支 出 总 计	1691.28

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：武汉市书城路中学

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	1691.28	1691.28	1606.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1691.28	1691.28	1606.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044078	武汉市书城路中学	1691.28	1691.28	1606.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：武汉市书城路中学

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	1691.28	1593.55	97.73			
205	教育支出	1561.28	1463.55	97.73			
20502	普通教育	1561.28	1463.55	97.73			
2050203	初中教育	1561.28	1463.55	97.73			
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	55.00	55.00	0.00			
210	卫生健康支出	75.00	75.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市书城路中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1606.14	一、本年支出	1606.14
（一）一般公共预算拨款	1606.14	（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	1476.14
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	55.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	75.00
		（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	1606.14	支 出 总 计	1606.14

一般公共预算支出表

单位：武汉市书城路中学

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	1,606.14	1,508.41	1,414.58	93.84	97.73
205	教育支出	1,476.14	1,378.41	1,284.58	93.84	97.73
20502	普通教育	1,476.14	1,378.41	1,284.58	93.84	97.73
2050203	初中教育	1,476.14	1,378.41	1,284.58	93.84	97.73
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市书城路中学

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	1,508.41	1,414.58	93.84
301	工资福利支出	1,414.43	1,414.43	0.00
30101	基本工资	123.51	123.51	0.00
30102	津贴补贴	27.41	27.41	0.00
30107	绩效工资	262.37	262.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.50	23.50	0.00
30113	住房公积金	68.00	68.00	0.00
30199	其他工资福利支出	779.64	779.64	0.00
302	商品和服务支出	93.84	0.00	93.84
30201	办公费	5.84	0.00	5.84
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	8.50	0.00	8.50
30227	委托业务费	7.20	0.00	7.20
30228	工会经费	17.00	0.00	17.00
30229	福利费	16.50	0.00	16.50
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市书城路中学		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

注：本单位 2023 年无“三公”经费预算支出

项目支出表

单位：武汉市书城路中学		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		
			97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044078	武汉市书城路中学		97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T00000809	上级专项经费	武汉市书城路中学	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T00000848	教育信息化建设专项-信息学编程班	武汉市书城路中学	5.00	5.00	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：武汉市书城路中学						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

注：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：武汉市书城路中学						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

注：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：武汉市书城路中学

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	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										485000.00		485000.00
04	科教和文化										485000.00		485000.00
044	武汉市洪山区教育局										485000.00		485000.00
044078	武汉市书城路中学	上级专项经费	[C99000000]其他服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	220000		220000.00		220000.00
044078	武汉市书城路中学	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	265000		265000.00		265000.00

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市书城路中学

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

注：本单位 2023 年无“政府向社会力量购买服务支出”

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

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市书城路中学					
填报人	周华		联系电话	18907158047		
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	1606.14	94.97%	0.00	552.50
		其他资金	85.14	5.03%	0.00	0.00
		合计	1691.28	100%	0.00	552.50
	支出构成	人员类项目支出	1414.58	88.07%	0.00	533.17
		运转类项目支出	93.84	5.84%	0.00	0.00
		特定目标类项目支出	97.73	6.08%	0.00	19.33
合计		1606.15	100%	0.00	552.50	
部门职能概述	1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。7. 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 加强党对教育工作的全面领导，强化学校党的建设；2. 聚焦体制机制创新，深化教育领域综合改革；3. 坚持以人民为中心，推进学校协调发展；4. 坚持“五育并举”，实施绿色质量提升工程；5. 加强师资队伍建设和提升教育保障水平。					
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		92.73	92.73	学校日常维护维修，食堂固定资产采购，全年印刷费，学生书包柜及学校日常公用等	
	项目2：教育信息化建设专项-信息学编程班		5	5	组织开展学校学生信息学编程班。	
整体绩效目标	长期目标（截止2023年）		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。按照市、区人民政府，市、区教育局的总体部署认真贯彻实施。		以办人民满意的教育为中心目标，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。推进2021年广小湖工分校高质量发展。			

长期目标:	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。						
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	全校学生774人，教职工60人合计834人	100%		保障全校师生安全	
		质量指标	校园设施设备齐全无故障	90%-95%		保障教育教学工作的有序开展根据项目完成度确定	
		时效指标	2023年度	100%		2023年完成各项项目支出	
	效益指标	经济效益指标	学生生源不断提高	100%		保持优质生源不断增长	
		可持续性影响指标	学生综合素质提高	100%		保持学生整体学习能力学习成绩胡稳步提高	
		满意度指标	全校师生	100%		师生对2023年度工作学习顺利有序开展	
年度目标:	以办人民满意的教育为中心目标，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。推进2023年武汉市书城路中学高质量发展。						
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	全校学生774人，教职工60人合计834人	0	100%	100%	保障全校师生安全
		质量指标	校园设施设备安全无故障，设备设施齐全	0	95%	90%-95%	保障教育教学工作的有序开展根据项目完成度确定
		时效指标	2023年度	0	100%	100%	2023年完成各项项目支出
	效益指标	经济效益指标	学生生源不断提高	0	100%	100%	保持优质生源不断增长
		可持续性影响指标	学生综合素质提高	0	100%	100%	保持学生整体学习能力学习成绩胡稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	0	100%	100%	师生对2023年度工作学习顺利有序开展
年度目标:	通过开展信息学编程班，带领更多学生加入，使学生劳逸结合，增强周边兴趣。						

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市书城路中学

资金单位：万元

项目名称	上级专项经费		项目代码	
项目主管部门			项目执行单位	后勤部
项目负责人	周华		联系电话	18907158047
项目申请理由	根据预算文件要求，2023年在校在籍学生人数为774人，每学生生均经费为1198元，我校2023年上级专项经费全年为92.73万元。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 全年印刷费 26.5万 2.维护维修9万；3.日常水电费开支12万 4. 教师培训费 6万5.学校物业费 22万6.其他资本性支出15万 7其他开支2.23万元；主要工作任务是保障2023年全年全校教职工及学生的日常工作，确保日常工作正常有序开展。			
项目总预算	92.73		项目当年预算	92.73
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：2022年安排预算29.18万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			92.73
	1. 一般公共预算财政拨款收入			92.73
	其中：申请当年预算拨款			92.73
	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款结余结转			0
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			92.73万元
	1. 全年印刷费			26.5万
	2. 维护维修			9万元
	3. 日常水电费开支			12万
	4. 教师培训费			6万
	5. 学校物业费			22万
	6. 其他资本性支出			15万
	7. 其他开支			2.23万元
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	保障2023年全年全校教职工及学生日常工作正常有序开展			
年度绩效目标	保障2023年全年全校教职工及学生的日常工作，确保日常工作正常有序开展			

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1	成本指标	经济成本指标	2023年全年项目预算资金	100%			各个项目根据发票及合同文件要求支付
		社会成本指标	商品肯服务基本价值	100%			让每个基本项目支出都达到最大化功能
		生态环境成本指标	校内植物绿化及其他种植	100%			校内绿植量化，规范管理
	产出指标	数量指标	全校学生774人，教职工60人合计834人	100%			保障全校师生安全
		质量指标	校园设施设备齐全无故障	90%-95%			保障教育教学工作的有序开展根据项目完成度确定
		时效指标	2023年度	100%			2023年完成各项项目支出
	效益指标	经济效益指标	学生生源不断提高	100%			保持优质生源不断增长
		可持续性影响指标	学生综合素质提高	100%			保持学生整体学习能力学习成绩胡稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生正常有序开展日常工作学习	100%			日常工作有序开展
	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	2023年全年项目预算资金	0	100%	100%	各个项目根据发票及合同文件要求支付
		社会成本指标	商品肯服务基本价值	0	100%	100%	让每个基本项目支出都达到最大化功能
		生态环境成本指标	校内植物绿化及其他种植	0	100%	100%	校内绿植量化，规范管理
	产出指标	数量指标	全校学生774人，教职工60人合计834人	0	100%	100%	保障全校师生安全
		质量指标	校园设施设备齐全无故障	0	90%-95%	100%	保障教育教学工作的有序开展根据项目完成度确定
		时效指标	2023年度	0	100%	100%	2023年完成各项项目支出
	效益指标	经济效益指标	学生生源不断提高	0	100%	100%	保持优质生源不断增长
		可持续性影响指标	学生综合素质提高	0	100%	100%	保持学生整体学习能力学习成绩胡稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生正常有序开展日常工作学习	0	100%	100%	日常工作有序开展

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市书城路中学

资金单位：万元

项目名称	教育信息化建设专项-信息学编程班		项目代码	
项目主管部门			项目执行单位	教学部
项目负责人	胡祥学		联系电话	17771499149
项目申请理由	加强教育教学周边兴趣文化知识扩展学习，培养学生的自主学习能力及学习能力的扩展。			
项目主要内容	借助于计算机来培养学生的逻辑思维，自主学习扩展，设计语言编写程序代码，提高学习能力。			
项目总预算	5		项目当年预算	5
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：2022年安排预算0万元 2.当年预算变动情况及理由：无变动			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			5
	1.一般公共预算财政拨款收入			5
	其中：申请当年预算拨款			5
	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款结余结转			0
支出项目明细	项目支出明细			金额
	合计			5
	1.教育信息化建设专项-信息学编程班			5
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	加强教育教学周边兴趣文化知识扩展学习，培养学生的自主学习能力及学习能力的扩展。			
年度绩效目标	借助于计算机来培养学生的逻辑思维，自主学习扩展，设计语言编写程序代码，提高学习能力。			

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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	信息学编程班支付	100%		
		社会成本指标	商品肯服务基本价值	100%		
		生态环境成本指标	电脑编程软硬件的可持续性使用	100%		
	产出指标	数量指标	每周开展1次	100%		
		质量指标	信息学编程班学生编程成果	100%		
		时效指标	2023年度	100%		
	效益指标	经济效益指标	信息学编程班支付	100%		
		社会效益指标	采购项目所需软硬件服务及商品	100%		
		生态效益指标	项目所需软硬件可持续性	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息学编程班学生满意度	100%		
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		
				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	信息学编程班支付	0	100%	100%
		社会成本指标	商品肯服务基本价值	0	100%	100%
		生态环境成本指标	电脑编程软硬件的可持续性使用	0	100%	100%
	产出指标	数量指标	每周开展1次	0	100%	100%
		质量指标	信息学编程班学生编程成果	0	100%	100%
		时效指标	2023年度	0	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	信息学编程班支付	0	100%	100%
		社会效益指标	采购项目所需软硬件服务及商品	0	100%	100%
		生态效益指标	项目所需软硬件可持续性	0	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息学编程班学生满意度	0	100%	100%

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 1606.14 万元,支出 1606.14 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 1606.14 万元,其中:当年预算 1606.14 万元,比 2022 年预算增加 1072.97 万元,增长 201.24%; 上年结转 0 万元。主要原因是我校为新校,2022 年预算时只有一个年级,2023 年教职工增加至 60 人,学生人数增加至 774 人,经费支出及项目都有序开展,固定资产增加。主要安排情况如下:

1. 人员经费 1414.58 万元, 包括

(1) 工资福利支出 1414.43 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 0.14 万元, 主要用于奖励金。

2. 公用经费 93.84 万元, 包括商品和服务支出, 主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

三、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

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无因公出国(境)经费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务接待费预算支出。

四、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

武汉市书城路中学 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

五、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1691.28 万元，比 2022 年预算增加 1138.78 万元，增长 206.11%；支出 1691.28 万元。全年预算收支平衡。

六、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1691.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1606.14 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 85.14 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

七、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1691.28 万元。其中：人员类项目 1414.58 万元，公用经费项目支出 93.84 元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 97.73 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 1476.14 万元；社会保障和就业支出 55.00 万元；卫生健康支出 75.00 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：

工资福利支出 1414.43 万元；商品和服务支出 93.84 万元；对个人和家庭的补助 0.14 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

八、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 48.5 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 48.5 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 97.93 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. 医疗卫生与计划生育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