

# 武汉经济技术开发区第三中学

## 2023 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区第三中学概况

##### 一、单位主要职能

##### 二、单位人员构成

#### 第二部分 武汉经济技术开发区第三中学 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、一般公共预算“三公”经费支出表

##### 八、政府性基金预算支出表

##### 九、国有资本经营预算支出表

##### 十、项目支出表

##### 十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区第三中学 2023 年单位预算  
情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉经济技术开发区第三中学概况

### 一、单位主要职能

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，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

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

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定组织实施本校的教育发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，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。

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

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育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、单位人员构成**

武汉经济技术开发区第三中学总编制人数 129 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 129 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 169 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 129 人，合同制 40 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区第三中学 2023 年单位预 算表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

表八、政府性基金预算支出表

表九、项目支出表

表十、政府采购预算表

表十一、政府向社会力量购买服务预算表

表十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 收支总表（表一）

单位：武汉经济技术开发区第三中学

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	5815.28	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	4655.42
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	467.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	421.28
九、其他收入	184.83	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	455.84
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6000.11	本年支出合计	6000.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6000.11	支 出 总 计	6000.11

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（表二）

单位： 武汉经济技术开发区第三中学

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		6000.11	6000.11	5815.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	6000.11	6000.11	5815.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013008	武汉经济技术开发区第三中学	6000.11	6000.11	5815.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表（表三）

单位：武汉经济技术开发区第三中学

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	6000.11	4980.50	1019.61			
205	教育支出	4655.42	3635.80	1019.61			
20502	普通教育	4655.42	3635.80	1019.61			
2050203	初中教育	4655.42	3635.80	1019.61			
208	社会保障和就业支出	467.57	467.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	449.98	449.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	118.87	118.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.75	220.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.37	110.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	0.00			
210	卫生健康支出	421.28	421.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	421.28	421.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	209.26	209.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	175.90	175.90	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.12	36.12	0.00			
221	住房保障支出	455.84	455.84	0.00			
22102	住房改革支出	455.84	455.84	0.00			
2210201	住房公积金	377.24	377.24	0.00			
2210202	提租补贴	78.59	78.59	0.00			

## 财政拨款收支总表（表四）

单位：武汉经济技术开发区第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	5815.28	本年支出	5815.28
（一）一般公共预算拨款	5815.28	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	4470.59
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	467.57
		八、卫生健康支出	421.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	455.84
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5815.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5815.28</b>

## 一般公共预算支出表（表五）

单位：武汉经济技术开发区第三中学

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	5,815.28	4,795.66	4,273.92	521.74	1,019.61
205	教育支出	4,470.59	3,450.97	2,929.23	521.74	1,019.61
20502	普通教育	4,470.59	3,450.97	2,929.23	521.74	1,019.61
2050203	初中教育	4,470.59	3,450.97	2,929.23	521.74	1,019.61
208	社会保障和就业支出	467.57	467.57	467.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.98	449.98	449.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.87	118.87	118.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.75	220.75	220.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.37	110.37	110.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421.28	421.28	421.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	421.28	421.28	421.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.26	209.26	209.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	175.90	175.90	175.90	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.84	455.84	455.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.84	455.84	455.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.24	377.24	377.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	78.59	78.59	78.59	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表（表六）

单位：武汉经济技术开发区第三中学

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
	<b>合计</b>	<b>4,795.66</b>	<b>4,273.92</b>	<b>521.74</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,114.11</b>	<b>4,114.11</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	722.33	722.33	0.00
30102	津贴补贴	258.51	258.51	0.00
30103	奖金	1,386.77	1,386.77	0.00
30107	绩效工资	500.17	500.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.75	220.75	0.00
30109	职业年金缴费	110.37	110.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.03	170.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	175.90	175.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.71	53.71	0.00
30113	住房公积金	377.24	377.24	0.00
30199	其他工资福利支出	138.32	138.32	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>521.74</b>	<b>0.00</b>	<b>521.74</b>
30201	办公费	53.98	0.00	53.98
30202	印刷费	22.00	0.00	22.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30209	物业管理费	45.00	0.00	45.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	37.35	0.00	37.35
30226	劳务费	21.60	0.00	21.60
30228	工会经费	110.66	0.00	110.66
30229	福利费	131.08	0.00	131.08
30299	其他商品和服务支出	38.08	0.00	38.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>159.81</b>	<b>159.81</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	120.59	120.59	0.00
30307	医疗费补助	39.23	39.23	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表（表七）

单位：武汉经济技术开发区第三中学

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 年度无“三公”经费预算

## 政府性基金预算支出表（表八）

单位：武汉经济技术开发区第三中学

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

本单位 2023 年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出预算。

## 国有资本经营预算支出表（表九）

单位：武汉经济技术开发区第三中学

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支出

## 项目支出表（表十）

单位：武汉经济技术开发区第三中学

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		
			1,019.61	1,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		1,019.61	1,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013008	武汉经济技术开发区第三中学		1,019.61	1,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,019.61	1,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000176	开发区三中合同制人员经费	武汉经济技术开发区第三中学	988.11	988.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000177	开发区三中社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区第三中学	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表（表十一）

单位：武汉经济技术开发区第三中学

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										720000.00		720000.00
04	行财科										720000.00		720000.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局										720000.00		720000.00
013008	武汉经济技术开发区第三中学	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	450000		450000.00		450000.00

013008	武汉经济技术开发区第三中学	在 职 人 员 公 用	[C2309019 9]其他印 刷服务	[205020 3]初中 教育	[3020 2]印 刷费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	22000 0		220000.0 0		220000.0 0
013008	武汉经济技术开发区第三中学	在 职 人 员 公 用	[A0504010 1]复印纸	[205020 3]初中 教育	[3020 1]办 公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	50000		50000.00		50000.00

## 政府向社会力量购买服务预算表（表十二）

单位：  
元

单位：武汉经济技术开发区第三中学

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支出

附表 13

## 武汉经济技术开发区第三中学

## 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011323013T000000177
项目主管部门	武汉经济技术开发区 第三中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区第 三中学
项目负责人	肖文记	联系电话	15872408598
单位地址	三关路 6 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为学校提供安保服务。		
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*7=31.5 万		
项目总预算	31.5 万元	项目当年预算	31.5 万元
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 31.5 万元，2022 年 31.5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		31.5
	一般公共预算财政拨款		31.5
	其中：申请当年预算拨款		31.5
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
7名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	31.5	参照技术人员每人*4.5万 4.5*7=31.5万			
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
7名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%			
		质量指标	7名保安派驻学校服务。	合格			
	效益指标	社会 指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%			
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的满意度	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	

7名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	
		质量指标	7名保安派驻学校服务。	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	

项目名称	合同制教师	项目编码	42011323013T000000176		
项目主管部门	武汉经济技术开发区第三中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区第三中学		
项目负责人	肖文记	联系电话	15872408598		
单位地址	三关路6号	邮政编码	430056		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目实施方案	我校共有聘用教师40人				
项目总预算	988.11	项目当年预算	988.11		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年聘用教师人员经费850.6万元，2022年聘用教师人员经费930.58万元，2022年新进聘用教师6人，补充在编人员不足。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		988.11		
	一般公共预算财政拨款		988.11		
	其中：申请当年预算拨款		988.11		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				

		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	988.11	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障			
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	40人			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	95%			
	产出指标	数量指标	聘用教师	40人			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	33人	37人	40人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师	33人	37人	40人	

## 第三部分 武汉经济技术开发区第三中学 2023 年单位预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区第三中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 6000.11 万元，比 2022 年预算增加 101.71 万元，增长 1.72%，主要是在编教师新增了住房货币化补贴预算，以及预估的学生延时服务费收入。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 6000.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5815.28 万元，占 96.92%；其他收入 184.83 万元，占 3.08%；

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 6000.11 万元。其中：基本支出 4980.50 万元，占 83%；项目支出 1019.61 万元，占 17%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 6000.11 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 5815.28 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。其他收入 184.83 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 4470.59 万元、社会保障和就业支出 467.57 万元、卫生健康支出 421.28 万元、住房保障支出 455.84 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 5815.28 万元。其中：本年预算 5815.28 万元，比 2022 年预算减少 83.12 万元，下降 1.4%，主要是教育支出较 2022 年减少 154.8 万元，卫生健康支出较上年增加 77.62 万元；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4795.66 万元，占比 82.47%。其中：人员经费 4273.92 万元、公用经费 521.74 万元；项目支出 1019.61 万元，占比 17.53%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）118.87 万元，比 2022 年预算减少 21.17 万元，下降 15.12%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）220.75 万元，比 2022 年预算减少 2.53 万元，下降 1.13%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）110.37 万元，比 2022 年预算减少 1.27 万元，下降 1.14%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）17.59 万元。（2022 年预算中没有预算这个科目）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 209.26 万元，比 2022 年预算增加 13.52 万元，增长 6.91%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）175.90 万元，比 2022 年预算减少 2.02 万元，下降 1.14%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）36.12 万元。（2022 年预算中没有预算

这个科目)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 377.24 万元,比 2022 年预算减少 27.24 万元,下降 6.73%,主要是由于单位在职人员退休导致为职工缴纳的住房公积金正常减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 78.59 万元,比 2022 年预算减少 5.68 万元,下降 6.74%,主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 4796.66 万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 4114.11 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 159.81 万元,主要用于:退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 521.74 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、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、税金

及附加费用、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、项目支出安排情况**

2023 年项目支出 1019.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1019.61 万元。具体使用情况如下：

1. 开发区三中合同制人员经费 988.11 万元，主要用于：合同教师的工资、医保、社保、公积金等支出，合同制教师可以补充学校教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

2. 开发区三中社会化服务人员经费 31.5 万元，主要用于：校园安保人员工资的发放，安保人员维护校园师生安全。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2023 年本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

#### **（二）政府采购预算情况**

2023 年部门政府采购预算支出合计 72 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 72 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 641.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 38782 平方米，房屋 10086 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 64.33 万元，主要为：新增资产 64.33 万元，报废资产 0 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1019.61 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标，2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）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。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）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。

（十二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十四）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。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

.....

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定 电话	移动电话		固定 电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开 发区第三中学	肖文 记	肖文 记		17764062 265	王巧 霞		13476215 068	1197452 043	