

武汉经济技术开发区第四中学

2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第四中学概况

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四中学 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、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区第四中学 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出安排情况

十一、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四中学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区第四中学是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

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，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，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.组织开展本校教育教研和教育教学改革，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。

9.承办上级交办的其他事项

二、单位人员构成

武汉经济技术开发区第四中学总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人，（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 武汉经济技术开发区第四中学

2023 年单位预算表

列示附表 1 至附表 12

附表1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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	2160.58	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	1808.77
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	210.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	97.16
九、其他收入	70.40	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	114.85
		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	2230.98	本年支出合计	2230.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2230.98	支 出 总 计	2230.98

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2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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	2230.98	2230.98	2160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	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	2230.98	2230.98	2160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013009	武汉经济技术开发区第四中学	2230.98	2230.98	2160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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	2230.98	1385.27	845.71			
205	教育支出	1808.77	963.06	845.71			
20502	普通教育	1808.77	963.06	845.71			
2050203	初中教育	1808.77	963.06	845.71			
208	社会保障和就业支出	210.21	210.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	205.72	205.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	121.30	121.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00			
210	卫生健康支出	97.16	97.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	97.16	97.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.85	44.85	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96	0.00			
221	住房保障支出	114.85	114.85	0.00			
22102	住房改革支出	114.85	114.85	0.00			
2210201	住房公积金	95.05	95.05	0.00			
2210202	提租补贴	19.80	19.80	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2160.58	本年支出	2160.58
(一) 一般公共预算拨款	2160.58	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	1738.37
(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	210.21
		八、卫生健康支出	97.16
		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	114.85
		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	
收 入 总 计	2160.58	支 出 总 计	2160.58

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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	2,160.58	1,314.87	1,154.56	160.32	845.71
205	教育支出	1,738.37	892.66	752.45	140.21	845.71
20502	普通教育	1,738.37	892.66	752.45	140.21	845.71
205020	初中教育	1,738.37	892.66	752.45	140.21	845.71
208	社会保障和就业支出	210.21	210.21	190.10	20.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.72	205.72	185.61	20.11	0.00
208050	事业单位离退休	121.30	121.30	101.19	20.11	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	56.28	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.16	97.16	97.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.16	97.16	97.16	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	43.35	43.35	43.35	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.85	114.85	114.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.85	114.85	114.85	0.00	0.00
221020	住房公积金	95.05	95.05	95.05	0.00	0.00
221020	提租补贴	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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	1,314.87	1,154.56	160.32
301	工资福利支出	1,053.36	1,053.36	0.00
30101	基本工资	189.51	189.51	0.00
30102	津贴补贴	79.64	79.64	0.00
30103	奖金	345.26	345.26	0.00
30107	绩效工资	122.99	122.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	56.28	0.00
30109	职业年金缴费	28.14	28.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.35	43.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.85	44.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.44	13.44	0.00
30113	住房公积金	95.05	95.05	0.00
30199	其他工资福利支出	34.85	34.85	0.00
302	商品和服务支出	160.32	0.00	160.32
30201	办公费	15.53	0.00	15.53
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	10.08	0.00	10.08
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	9.41	0.00	9.41
30226	劳务费	12.80	0.00	12.80
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	27.88	0.00	27.88
30229	福利费	32.79	0.00	32.79
30299	其他商品和服务支出	23.83	0.00	23.83
303	对个人和家庭的补助	101.19	101.19	0.00
30302	退休费	76.41	76.41	0.00
30307	医疗费补助	24.78	24.78	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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“三公”预算支出

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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 年无政府性基金预算支出

附表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：	武汉经济技术开发区第四中学			单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表10											
项目支出表											
部门/单位：武汉经济技术开发区										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		
			845.71	845.71	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		845.71	845.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013009	武汉经济技术开发区第四中学		845.71	845.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		845.71	845.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000151	开发区四中合同制人员经费	武汉经济技术开发区第四中学	827.71	827.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000164	开发区四中社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区第四中学	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学

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										215800.00		215800.00
04	行财科										215800.00		215800.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										215800.00		215800.00
013009	武汉经济技术开发区第四中学	在职人员公用	[C2309019]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	20	5000		100000.00		100000.00
013009	武汉经济技术开发区第四中学	在职人员公用	[C2104000]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理	年初安排	经费拨款补助	3	33600		100800.00		100800.00
013009	武汉经济技术开发区第四中学	在职人员公用	[A0504010]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	750	20		15000.00		15000.00

附表12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区第四中学 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
											12	13	14
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四中学

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	合同制人员	项目编码	42011323013T000000151		
项目主管部门	武汉经济技术开发区第四中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区第四中学		
项目负责人	李新国	联系电话	15972138698		
单位地址	枫树四路	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	我校共有合同制人员 34 人				
项目总预算	827.71	项目当年预算	827.71		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无新进合同制人员，2022 年新进合同制人员 5 人				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		827.71		
	一般公共预算财政拨款		827.71		
	其中：申请当年预算拨款		827.71		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活	活动内	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

动	容 表述	分类					
合同制 人员	教育教 学	其他运转 类和特定 目标类项 目支出	827.71	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			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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。					
年度绩效目标 1		补充教师队伍力量，保障教育教学正常开展。					
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	社会成本 指标	合同制人员	40			
	产出指 标	数量指标	合同制人员	40			
		质量指标	满足教学需要	95%			
	效益指 标	社会效益 指标	争创有影响力的 学校	90%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高家长对学校的 满意度和期望 值	85%			
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	

	成本指标	社会成本指标	合同制人员	29	29	34	
	产出指标	数量指标	合同制人员	29	29	34	
		质量指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	争创有影响力的学校	90%	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	85%	85%	85%	
项目名称		社会化服务人员		项目编码		42011323013T000000164	
项目主管部门		武汉经济技术开发区第四中学		项目执行单位		武汉经济技术开发区第四中学	
项目负责人		李新国		联系电话		15972138698	
单位地址		枫树四路		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和防溺水事故发生					
项目实施方案		参照技术人员每人*4.5万 4.5*4=18万					
项目总预算		18		项目当年预算		18	
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18万，2022年18万 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		18	
		一般公共预算财政拨款		18	
		其中：申请当年预算拨款		18	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
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
社会化服务人员	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	18	参照技术人员每人*4.5万 4.5*4=18万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		改善学校办学环境，构建平安和谐校园，美化校园。			
年度绩效目标 1		构建平安和谐校园，保护学生健康成长。			
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	社会成本指标	社会化服务人员	6	
		数量指标	社会化服务人员	6	

	产出指标	质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校教育安全的满意度	95%	

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	
	成本指标	社会成本指标	社会化服务人员	4	4	4	
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	4	4	4	
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校教育安全的满意度	90%	90%	95%	

第三部分 武汉经济技术开发区第四中学

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四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、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 2230.98 万元，比 2022 年预算减少 22.89 万元，下降 1.02%，主要是公用经费减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2230.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2160.58 万元，占 96.84%；其他收入 70.40 万元，占 3.16%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2230.98 万元。其中：基本支出 1385.27 万元，占 62.1%；项目支出 845.71 万元，占 37.9%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 2160.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2160.58 万元。支出包括：教育支出 1738.37 万元、社会保障和就业支出 210.21 万元、卫生健康支出

97.16 万元、住房保障支出 114.85 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 2160.58 万元。其中：本年预算 2160.58 万元，比 2022 年预算减少 93.29 万元，下降 4.14%，主要是教师五奖减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1314.87 万元，占比 60.86%。其中：人员经费 1164.56 万元、公用经费 160.32 万元；项目支出 845.71 万元，占比 39.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）1738.37 万元，比 2022 年预算增加 26.55 万元，增长 1.55%，主要是教师人数增加，相应支出增加。

2. 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）121.30 万元，比 2022 年预算减少 109.52 万元，下降 47.45%，主要是去年退休人员预算指标在预算系统重复计算了。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.28 万元，比 2022 年预算减少 2.1 万元，下降 3.60%，主要是人员减少了。

4. 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)28.14万元,比2022年预算减少1.05万元,下降3.60%,主要是人员减少了。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)43.35万元,比2022年预算减少1.62万元,下降3.6%,主要是人员减少了。

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)44.85万元,比2022年预算减少1.67万元,下降3.59%,主要是人员减少了。

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)8.96万元,比2022年预算增加8.96万元,增长100%,主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)95.05万元,比2022年预算减少10.48万元,下降9.93%,主要是人员减少了。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)19.80万元,比2022年预算减少2.19万元,下降9.96%,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1314.87万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 1053.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 101.19 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 160.32 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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。

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、国有资本经营预算支出表

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 845.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 845.71 万元。具体情况如下：

1. 合同制人员经费 827.71 万元，主要用于解决学校合同制人员(聘用教师)人员经费 827.71 万元。

2.社会化服务人员经费 18 万元，主要用于解决学校社会化服务人员（保安）经费 18 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 21.58 万元。包括：货物类 11.5 万元，工程类 0 万元，服务类 10.08 万元。

（二）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。

（三）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 1747.13 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 26217.02 平方米，房屋 15988 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 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 90 万元。

（四）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2230.98 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本单位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) 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。

2.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

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。

4.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。

5.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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

8.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。

9.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（含离退休人员）发放的租金补贴。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	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四中学	李 新 国	李 新 国		1597213 8698	高 峰		1388619 1451	37836 7132	