

武汉经济技术开发区第二中学

2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第二中概况

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二中 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

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二中学 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二中学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区第二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，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二中学总编制人数 57 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 56 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 73 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 56 人，合同制编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 51 人，其中：离休 1 人，退休 50 人。

第二部分 武汉经济技术开发区第二中学

2023 年单位预算表

列示附表 1 至附表 12

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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	2739.44	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	2273.77
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	154.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	168.89
九、其他收入	58.53	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	200.88
		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	2797.98	本年支出合计	2797.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2797.98	支 出 总 计	2797.98

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

收入合计

部门/单位：武汉经济技术开发区第二中学

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										
			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	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	
	合计	2797.98	2797.98	2739.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.53
013	武汉经济技 术开发区 (汉南区) 教育局	2797.98	2797.98	2739.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.53
0130 07	武汉经济 技术开发区 第二中学	2797.98	2797.98	2739.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.53

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区第二中学

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	2797.98	2352.68	445.30			
205	教育支出	2273.77	1828.47	445.30			
20502	普通教育	2273.77	1828.47	445.30			
2050203	初中教育	2273.77	1828.47	445.30			
208	社会保障和就业支出	154.44	154.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	146.65	146.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.76	97.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.88	48.88	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00			
210	卫生健康支出	168.89	168.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	168.89	168.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	75.30	75.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	77.90	77.90	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68	0.00			
221	住房保障支出	200.88	200.88	0.00			
22102	住房改革支出	200.88	200.88	0.00			
2210201	住房公积金	165.89	165.89	0.00			
2210202	提租补贴	34.99	34.99	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二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2739.44	本年支出	2739.44
（一）一般公共预算拨款	2739.44	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	2215.24
（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	154.44
		八、卫生健康支出	168.89
		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	200.88
		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	2739.44	支 出 总 计	2739.44

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二中学

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	2,739.44	2,294.15	2,058.18	235.97	445.30
205	教育支出	2,215.24	1,769.94	1,533.98	235.97	445.30
20502	普通教育	2,215.24	1,769.94	1,533.98	235.97	445.30
2050203	初中教育	2,215.24	1,769.94	1,533.98	235.97	445.30
208	社会保障和就业支出	154.44	154.44	154.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.65	146.65	146.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.76	97.76	97.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.89	168.89	168.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.89	168.89	168.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.30	75.30	75.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.90	77.90	77.90	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.88	200.88	200.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.88	200.88	200.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.89	165.89	165.89	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.99	34.99	34.99	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二中学

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	2,294.15	2,058.18	235.97
301	工资福利支出	1,822.97	1,822.97	0.00
30101	基本工资	322.04	322.04	0.00
30102	津贴补贴	125.78	125.78	0.00
30103	奖金	605.50	605.50	0.00
30107	绩效工资	219.61	219.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.76	97.76	0.00
30109	职业年金缴费	48.88	48.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.30	75.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.90	77.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.47	23.47	0.00
30113	住房公积金	165.89	165.89	0.00
30199	其他工资福利支出	60.83	60.83	0.00
302	商品和服务支出	235.97	0.00	235.97
30201	办公费	18.00	0.00	18.00
30202	印刷费	3.65	0.00	3.65
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	22.20	0.00	22.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	16.42	0.00	16.42
30226	劳务费	18.00	0.00	18.00
30228	工会经费	48.66	0.00	48.66
30229	福利费	57.77	0.00	57.77
30299	其他商品和服务支出	30.26	0.00	30.26
303	对个人和家庭的补助	235.21	235.21	0.00
30301	离休费	17.27	17.27	0.00
30302	退休费	164.15	164.15	0.00
30307	医疗费补助	53.79	53.79	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二中学

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

附表 8

武汉经济技术开发区第二中学

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

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二中学

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
项目代码	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第二中学

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		
			445.30	445.30	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		445.30	445.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013007	武汉经济技术开发区第二中学		445.30	445.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		445.30	445.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013 T000000162	经开二中合同制人员经费	武汉经济技术开发区第二中学	422.80	422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013 T000000163	经开二中社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区第二中学	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

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										272000.00		272000.00
04	行财科										272000.00		272000.00
013	武汉经济 技术开发区(汉南 区)教育局										272000.00		272000.00
01300 7	武汉经济 技术开发区第二中 学	在职人 员公用	[A050401 01]复印 纸	[2050203] 初中教育	[30201] 办公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	50000		50000.00		50000.00
01300 7	武汉经济 技术开发区第二中 学	在职人 员公用	[C210400 00]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	222000		222000.00		222000.00

政府向社会力量购买服务预算表

附表 12

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

附表 13-1

武汉经济技术开发区第二中学 单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 29 日

单位： 万元

项目名称	经开二中合同制人员经费	项目编码	1. 42011323013T0000 00162
项目主管部门	武汉经济技术开发区第二中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区第二中学
项目负责人	刘沁桥	联系电话	13627244461
单位地址	武汉经济技术开发区东荆一路 2 号	邮政编码	430050
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	我校聘用教师 17 人		
项目总预算	422.80	项目当年预算	422.80
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 15 人，2022 年 17 人 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年新进聘用教师 2 名		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		422.80
	一般公共预算财政拨款		422.80
	其中：申请当年预算拨款		422.80
	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			

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		
聘用教师	满足教学需要	其他商品与服务支出	422.80	通过区人事核定的工资表			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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		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					
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	产出指标	数量指标	聘用教师	17	人数		
		质量指标	满足教学需要	95%	服务质量		
	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%	满意度调查		
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	
	产出指标	数量指标	聘用教师	15	15	17	人数
		质量指标	满足教学需要	95%	95%	95%	教学质量
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%	满意度调查	

附表 13-2

武汉经济技术开发区第二中学 单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 29 日

单位： 万元

项目名称	经开二中社会化服务人员经费	项目编码	42011323013T000000163
项目主管部门	武汉经济技术开发区第二中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区第二中学
项目负责人	刘沁桥	联系电话	13627244461
单位地址	武汉经济技术开发区东荆一路 2 号	邮政编码	430050
项目属性	公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《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）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责教育系统信访稳定、安全管理、学校及周边环境治安综合治理工作</p> <p>3. 项目实施的现实意义：为学校提供安保服务。</p>		
项目实施方案	我校聘用保安 5 人		
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年 22.5 万，2022 年 22.5 万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变动</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		22.5
	一般公共预算财政拨款		22.5
	其中：申请当年预算拨款		22.5
	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			

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	购买学校保安服务及防溺水劳务服务	其他商品与服务支出	22.5	参照技术人员每人*4.5万 4.5*5=22.5万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		构建平安和谐校园，保护学生健康成长					
年度绩效目标		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	产出指标	数量指标	社会化服务人员	5	人数		
		质量指标	5名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	合格	服务质量		
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	服务质量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	满意度调查		
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	
目标名称	产出指标	数量指标	社会化服务人员	5	5	5	人数
		质量指标	5名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	合格	合格	合格	服务质量
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%	服务质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	85%	满意度调查

第三部分 武汉经济技术开发区第二中学

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二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 2739.44 万元、其他收入 58.53 万元。支出包括：教育支出 2273.77 万元、社会保障和就业支出 154.44 万元、卫生健康支出 168.89 万元、住房保障支出 200.88 万元。2023 年收支总预算 2797.98 万元，比 2022 年预算增加 34.3 万元，增长 1.2%，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 2797.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2739.44 万元，占 97.91%；其他收入 58.53 万元，占 2.09%；

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2797.98 万元。其中：基本支出 2294.15 万元，占 83.75%；项目支出 445.30 万元，占 16.25%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 2797.98 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 2797.98 万元，支出包括：教育支出 2273.77 万元、社会保障和就业支出 154.44 万元、卫生健康支出 118.89 万元、住房保障支出 200.88 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 2739.44 万元。其中：本年预算 2739.44 万元，比 2022 年预算增加 65.76 万元，增长 2.46%，主要是聘用教师人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2294.15 万元，占比 83.75%。其中：人员经费 2058.18 万元、公用经费 235.97 万元；项目支出 445.30 万元，占比 16.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出 2273.77 万元，比 2022 年预算增加 400.41 万元，增长 21.37%，主要是由于事业单位离退休部分功能代码填写错误，导致社会保障与就业支出 235.21 万元在此科目中，另外本校增加聘用教师 2 人。

2.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）0 万元，比 2022 年预算减少 246.74 万元，主要是行政单位离退休 235.21 万元计入教育支出。

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)97.76万元,比2022年预算减少6.56万元,增长7.20%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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)48.88万元,比2022年预算增加3.28万元,增长7.20%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.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)7.79万元。(2022年预算中没有预算这个科目)

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)75.3万元,比2022年预算减少10.31万元,下降3.62%,主要是在编教师人数减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)77.9万元,比2022年预算减少31.62万元,下降29.3%,主要是在编教师人数减少。

8.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)15.68万元。(2022年预算中没有预算这个科目)

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)万元,比2022年预算减少12.23万元,下降6.87%,主要是在

编教师人数减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）34.99万元，比2022年预算减少2.12万元，下降5.71%，主要是在编教师人数减少。

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2294.15万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1822.97万元，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235.21万元，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235.94万元。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 445.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款万元。具体使用情况如下：

1. 经开二中合同制人员经费 422.88 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. 经开二中社会化服务人员经费 22.5 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 年机关运行经费 235.97 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 27.20 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 22.50 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 万元。

（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 5353.50 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 66827.2 平方米，房屋 0 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 年减少国有资产 11.85 万元，主要为：新增资产 37.57 万元，报废资产 49.42 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 445.30 万元全面实施绩效目标管理。设置了 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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）：反映事业单位开支的离退休经费

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）：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.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

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二中学	刘沁桥	刘沁桥		13627244461	宋陈		18162730187	286696723	