

武汉经济技术开发区汉阳三中 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区汉阳三中概况

一、部门主要职能

二、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区汉阳三中

2023 年部门预算表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、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汉阳三中 2023 年部门预算 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汉阳三中概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区汉阳三中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:

《普通高中课程方案》指出:“普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。”普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。长期以来,人们对普通高中任务比较一致的看法是“双重任务”论:升学与就业。不能说它不对,但有很大片面性,在实际执行中不少学校往往将“升学”视为自己的全部任务。双重任务论重视了教育的社会需求,而忽视了人的发展需求;重视了社会对教育的选择功能,而忽视了教育人的本质功能。新的教育理念认为,普通高中教育不仅要关注人的社会性,同时又必须关注人的自然性和个性;教育的本质功能是育人,是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

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、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。

4、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。

5、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。

6、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，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、部门人员构成

武汉经济技术开发区汉阳三中总编制人数 106 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 106 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 125 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 106 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 31 人，其中：离休 1 人，退休 30 人。

第二部分 武汉经济技术开发区汉阳三中

2023 年单位预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

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	4718.70	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	242.00	四、教育支出	3963.28
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	294.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	322.00
九、其他收入	0.00	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	381.07
		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	4960.70	本年支出合计	4960.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4960.70	支 出 总 计	4960.70

附表 2

附表4-2																	
收入汇总表																	
部门/单位：武汉经济技术开发区汉阳三中																	
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
	合计	4960.70	4960.70	4718.70	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	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)	4960.70	4960.70	4718.70	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	4960.70	4960.70	4718.70	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

附表4-3							
支出汇总表							
部门/单位：武汉经济技术开发区汉阳三中							
单位：万元							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经营	缴上级支	对附属单位补助支出
	合计	4960.70	4357.10	603.60			
205	教育支出	3963.28	3359.68	603.60			
20502	普通教育	3963.28	3359.68	603.60			
20502	高中教育	3963.28	3359.68	603.60			
208	社会保障和就业	294.35	294.35	0.00			
20805	行政事业单	279.50	279.50	0.00			
20805	机关事业	186.33	186.33	0.00			
20805	机关事业	93.17	93.17	0.00			
20899	其他社会保	14.85	14.85	0.00			
20899	其他社会	14.85	14.85	0.00			
210	卫生健康支出	322.00	322.00	0.00			
21011	行政事业单	322.00	322.00	0.00			
21011	事业单位	143.53	143.53	0.00			
21011	公务员医	148.48	148.48	0.00			
21011	其他行政	30.00	30.00	0.00			
221	住房保障支出	381.07	381.07	0.00			
22102	住房改革支	381.07	381.07	0.00			
22102	住房公积	314.92	314.92	0.00			
22102	提租补贴	66.14	66.14	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汉阳三中		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	4718.70	本年支出	4718.70
(一) 一般公共预算拨款	4718.70	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	3721.28
(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	294.35
		八、卫生健康支出	322.00
		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	381.07
		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	4718.70	支 出 总 计	4718.70

附表 5

附表4-5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：武汉经济技术开发区汉阳三中						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	4,718.70	4,357.10	3,791.78	565.31	361.60
205	教育支出	3,721.28	3,359.68	2,794.37	565.31	361.60
20502	普通教育	3,721.28	3,359.68	2,794.37	565.31	361.60
2050204	高中教育	3,721.28	3,359.68	2,794.37	565.31	361.60
208	社会保障和就业支出	294.35	294.35	294.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.50	279.50	279.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.33	186.33	186.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.17	93.17	93.17	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.53	143.53	143.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	148.48	148.48	148.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.07	381.07	381.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.07	381.07	381.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.92	314.92	314.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	66.14	66.14	66.14	0.00	0.00

附表 6

附表4-6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：武汉经济技术开发区汉阳三中				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	4,357.10	3,791.78	565.31
301	工资福利支出	3,633.73	3,633.73	0.00
30101	基本工资	615.86	615.86	0.00
30102	津贴补贴	201.59	201.59	0.00
30103	奖金	1,144.83	1,144.83	0.00
30107	绩效工资	418.36	418.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.33	186.33	0.00
30109	职业年金缴费	93.17	93.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.53	143.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	148.48	148.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.85	44.85	0.00
30113	住房公积金	314.92	314.92	0.00
30199	其他工资福利支出	321.82	321.82	0.00
302	商品和服务支出	565.31	0.00	565.31
30201	办公费	180.94	0.00	180.94
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	60.00	0.00	60.00
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	30.73	0.00	30.73
30226	劳务费	10.80	0.00	10.80
30228	工会经费	91.05	0.00	91.05
30229	福利费	107.79	0.00	107.79
303	对个人和家庭的补助	158.05	158.05	0.00
30301	离休费	21.35	21.35	0.00
30302	退休费	102.86	102.86	0.00
30307	医疗费补助	33.84	33.84	0.00

附表 7

附表4-7					
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汉阳三中					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
本单位无支出的相关内容					

附表 8

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉经济技术开发区汉阳三中			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
本单位无支出相关的内容				

附表 9

附表4-9											
项目支出表											
部门/单位：武汉经济技术开发区汉阳三中											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		
			603.60	361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		603.60	361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中		603.60	361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00
31	本级支出项目		603.60	361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00
42011	汉阳三中社	武汉经济技术开发区汉阳三中	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011	汉阳三中合	武汉经济技术开发区汉阳三中	547.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00
42011	汉阳三中非	武汉经济技术开发区汉阳三中	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
部门/单位：武汉经济技术开发区汉阳三中													
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										411000.00		
04	行财科										411000.00		
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										411000.00		
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	在职人员公用	[A05040101]	[2050204]高	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	在职人员公用	[C20030100]	[2050204]高	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	11000		11000.00		
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	在职人员公用	[C21040000]	[2050204]高	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表													
预算14表													单位：元
部门/单位：武汉经济技术开发区汉阳三中													
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
本单位无购买服务支出													

附表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

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

本年度无国有资本经营预算支出

附表 13

武汉经济技术开发区汉阳三中 2023 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目代码	42011322013T000000171
项目主管部门	武汉经济技术开发区汉阳三中	项目执行单位	武汉经济技术开发区汉阳三中
项目负责人	童国忠		13317166730
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目		
项目申请理由	<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，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为学校提供安保服务。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、购买学校保安服务</p>		
项目总预算	36.00	项目当年预算	36.00
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36万，2020年36万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由： 年人均工资增加</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		36.00
	1. 财政拨款收入		36.00
	其中：申请当年预算拨款		36.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0

		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依据	项目 支出 明 细 预 算	项目支出明细	金额
		合计	36.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测 算 依 据 及 说 明	参照技术人员每人*4.5万 4.5*9=36万	
项目绩效总目标		确保学校师生安全	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	8 保安派驻学校服务	100%	
效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	90	

资金单位：万元

项目名称	聘用教师经费	项目代码	42011322013T000000167
项目主管部门	武汉经济技术开发区汉阳三中	项目执行单位	武汉经济技术开发区汉阳三中
项目负责人	童国忠	联系电话	13317166730
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目		
项目申请理由	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。		
项目主要内容	我校共有聘用教师 19 人。		
项目总预算	547.6	项目当年预算	547.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新进聘用教师 7 人，2021 年新进聘用教师 0 人，2022 年新进聘用教师 9 人		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		547.6
	1. 财政拨款收		547.6
	其中：申请当年预算拨款		547.6
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		547.6
	1.		
	2.		
	3.		
4.			

	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	测算依据及说明	通过区人事核定的工资表。
项目绩效总目标		提供教学保障

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	聘用教师	19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	90%	

资金单位：万元

项目名称	非义务段业务费	项目代码	42011322013T000000172
项目主管部门	武汉经济技术开发区汉阳三中	项目执行单位	武汉经济技术开发区汉阳三中
项目负责人	童国忠	联系电话	13317166730
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目		
项目申请理由	保障学校运营（美术生培训及美术老师费用）		
项目主要内容	非义务段业务费		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年业务费20人，2022年业务费20万，2023年业务费20万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1. 财政拨款收入		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00

		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	20.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	9.		
	测算依据 及说明	根据教育局和财政局审核，聘请美术老师	
项目绩效总目标		提供教学保障	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	非义务段业务费	20	
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	90%	

第三部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 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汉阳三中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。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 4960.7 万元，比 2022 年预算减少 104.9 万元，增加 2.11%，主要是教师人数增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4960.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4718.7 万元，占 95.12%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4960.7 万元。其中：基本支出 4357.1 万元，占 87.83%；项目支出 603.6 万元，占 12.17%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 4960.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4718.7 万元。支出包括：一般公共服务支出 3721.28 万元、社会保障和就业支出 294.35 万元、卫生健康支出 322 万元、住房保障支出 381.0 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 4357.1 万元。其中：本年预算 4357.1 万元，比 2022 年预算减少 79 万元，下降 10.8%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4357.1 万元，占比 92.34%。其中：人员经费 3791.78 万元、公用经费 565.3 万元；项目支出 361.6 万元，占比 7.66%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3891.28 万元，比 2022 年预算增加 20.75 万元，增加 0.54%，主要是老师增加，学生人数增加。

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）279.5 万元，比 2022 年预算增加 98.63 万元，增长 35.3%，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。

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）186.33 万元，比 2022 年预算增加 11.03 万元，增长 5.9%，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）93.17万元，比2022年预算增加5.52万元，增长5.9%，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.其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.85万元，比2022年预算减少25.38万元，下降171%，主要是减少失业保险和工伤保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）173.53万元，比2022年预算增加17.55万元，增加10.11%，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，还有就是由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

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）148.48万元，比2022年预算增加8.8万元，增长5.9%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）314.92万元，比2022年预算增加9.86万元，增加3.13%，主要是教师人数增加。

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4357.1万元，按部门预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3633.73 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 158.05 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 565.31 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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603.6万元，其中：一般公共预算本年拨款547.6万元。具体使用情况如下：

1.合同制人员经费547.6万元，主要用于：合同制教师的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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

2.社会化服务人员经费36万元，主要用于：保安服务费

3.非义务段业务费20万元，主要用于美术师生教学及培训。

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565.31万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023年部门政府采购预算支出合计41.1万元。包括：货物类1.1万元，服务类30万元。

（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5056.66万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 157086.53 平方米，房屋 63989 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 823.40 万元，主要为：新增资产 823.40 万元，报废资产 44.36 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 4960.7 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、3 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) 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。

(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。

(四) 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（含离退休人员）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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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。

、（五）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。

（六）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

武汉经开区汉阳三中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	
武汉开发区汉阳三中	童国忠	周红安	027-84973230	18627175597	吴春艳	027-84973230	15926294996	674061165	

武汉经济技术开发区汉阳三中

2022年12月2日