

# 武汉市汉南第一中学单位 2023 年单位预算

## 目录

### 第一部分武汉市汉南第一中学单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

### 第二部分武汉市汉南第一中学单位 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）

## 第三部分武汉市汉南第一中学单位 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

# 第一部分武汉市汉南第一中学单位概况

## 一、单位主要职能

武汉汉南第一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单位的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管单位的领导下，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，发挥好高中教育的职能作用，在九年义务教育基础上结合高中教育特点进一步提高国民素质、面向大众为基础教育守好最后一关。

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。

## 二、单位人员构成

武汉市汉南第一中学单位总编制人数 139 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 139 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 144 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 139 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人。

## 第二部分武汉市汉南第一中学单位 2023 年单位预算表

附表 1

### 收支总表

单位：武汉市汉南第一中学

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	5742.51	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	192.90	四、教育支出	4179.52
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	957.42
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	300.83
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	497.63
		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	5935.41	本年支出合计	5935.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5935.41	支出总计	5935.41

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

单位：武汉市汉南第一中学

单位：万元

单位(单位)代码	单位(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	5935.41	5935.41	5742.51	0.00	0.00	192.90	0.00	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)教育局	5935.41	5935.41	5742.51	0.00	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013040	汉南区汉南一中	5935.41	5935.41	5742.51	0.00	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

单位：武汉市汉南第一中学

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
	<b>合计</b>	<b>5935.41</b>	<b>5774.52</b>	<b>160.89</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4179.52</b>	<b>4018.63</b>	<b>160.89</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4179.52</b>	<b>4018.63</b>	<b>160.89</b>			
2050204	高中教育	4179.52	4018.63	160.89			
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>957.42</b>	<b>957.42</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>936.50</b>	<b>936.50</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	691.78	691.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.72	244.72	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>19.50</b>	<b>19.50</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.50	19.50	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>300.83</b>	<b>300.83</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>300.83</b>	<b>300.83</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	64.13	64.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	195.00	195.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.70	41.70	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>497.63</b>	<b>497.63</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>497.63</b>	<b>497.63</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	411.83	411.83	0.00			
2210202	提租补贴	85.80	85.80	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	5742.51	本年支出	5742.51
（一）一般公共预算拨款	5742.51	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	3986.62
（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	957.42
		八、卫生健康支出	300.83
		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	497.63
		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>5742.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>5742.51</b>

附表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市汉南第一中学

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	
	<b>合计</b>	<b>5,742.51</b>	<b>5,742.51</b>	<b>5,311.28</b>	<b>431.23</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,986.62</b>	<b>3,986.62</b>	<b>3,555.39</b>	<b>431.23</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3,986.62</b>	<b>3,986.62</b>	<b>3,555.39</b>	<b>431.23</b>	<b>0.00</b>
2050204	高中教育	3,986.62	3,986.62	3,555.39	431.23	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>957.42</b>	<b>957.42</b>	<b>957.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>936.50</b>	<b>936.50</b>	<b>936.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	691.78	691.78	691.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.72	244.72	244.72	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>19.50</b>	<b>19.50</b>	<b>19.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>300.83</b>	<b>300.83</b>	<b>300.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>300.83</b>	<b>300.83</b>	<b>300.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	64.13	64.13	64.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>497.63</b>	<b>497.63</b>	<b>497.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>497.63</b>	<b>497.63</b>	<b>497.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	411.83	411.83	411.83	0.00	0.00
2210202	提租补贴	85.80	85.80	85.80	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南第一中学

单位：万元

单位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>5,742.51</b>	<b>5,311.28</b>	<b>431.23</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,553.95</b>	<b>4,553.95</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	804.83	804.83	0.00
30102	津贴补贴	332.00	332.00	0.00
30103	奖金	1,490.59	1,490.59	0.00
30107	绩效工资	551.97	551.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.72	244.72	0.00
30109	职业年金缴费	122.36	122.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188.50	188.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	195.00	195.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.20	61.20	0.00
30113	住房公积金	411.83	411.83	0.00
30199	其他工资福利支出	150.95	150.95	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>431.23</b>	<b>0.00</b>	<b>431.23</b>
30201	办公费	1.60	0.00	1.60
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	15.84	0.00	15.84
30211	差旅费	0.27	0.00	0.27
30216	培训费	40.76	0.00	40.76
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	42.80	0.00	42.80
30228	工会经费	120.76	0.00	120.76
30229	福利费	142.20	0.00	142.20
30299	其他商品和服务支出	41.00	0.00	41.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>757.33</b>	<b>757.33</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	691.78	691.78	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	64.13	64.13	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南第一中学

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

2023 年本单位无相关预算支出。

附表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南第一中学

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

2023 年本单位无相关预算支出。

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南第一中学

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			

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

## 项目支出表

单位/单位： 武汉市汉南第一中学

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		
			160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.89	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.89	0.00
013040	汉南区汉南一中		160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.89	0.00
31	本级支出项目		160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.89	0.00
42011322013T000000266	社会化服务人员经费	汉南区汉南一中	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
42011322013T000000276	合同制人员经费	汉南区汉南一中	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.89	0.00

附表 11

### 政府采购预算表

单位/单位：武汉市汉南第一中学

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	单位支 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

2023 年本本单位无相关预算支出。

附表 12

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位/单位：武汉市汉南第一中学

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	单位支 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

2023 年本本单位无相关预算支出。

附表 13

## 武汉市汉南第一中学项目申报表（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	42011322013T000000266
项目主管单位	武汉市汉南第一中学	项目执行单位	武汉市汉南第一中学
项目负责人	柯长华	联系电话	18986152010
单位地址	兴城大道 361 号	邮政编码	430090
项目属性	单位项目公共项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
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*8=36 万		
项目总预算	36	项目当年预算	36
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：2020 年 36 万，2021 年 36 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		36
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金		36	
		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
8名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	特定目标类项目支出	36	参照技术人员每人*4.5万， 4.5*8=36万	
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，保障教育教学正常开展，美化校园。			
年度绩效目标1		改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。			
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	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	
			8名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	

		质量指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	
			提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	
		社会效益指标	社会化服务人员	100%	
			8名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	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	
8名保安	产出指标	数量指标	保安派驻学校人数	8名	8名	8名	
		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，保护学生健康成长	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%	

项目名称	聘用教师	项目编码	42011322013T000000276	
项目主管单位	武汉市汉南第一中学	项目执行单位	武汉市汉南第一中学	
项目负责人	柯长华	联系电话	18986152010	
单位地址	兴城大道 361 号	邮政编码	430090	
项目属性	单位项目公共项目			
支出项目类别	特定目标类项目支出			
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
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 5 人			

项目总预算	124.89	项目当年预算	124.89		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年无新进聘用教师，2022年无新进聘用教师。 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		124.89		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		124.89		
	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	特定目标类项目支出	124.89	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>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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，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

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用教师	5 人	
		质量指标	年度考核达标	98%	
	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%	

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	
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	5 人	5 人	5 人	
		质量指标	年度考核达标	98%	98%	98%	
	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%	

## 第三部分武汉市汉南第一中学单位 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，武汉市汉南第一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、财政专户管理资金收入。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 5935.41 万元，比 2022 年预算增加 239.09 万元，增长 4.2%，主要是财政专户管理资金收入增加。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 5935.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5742.51 万元，占 96.75%；财政专户管理资金收入 192.9 万元，占 3.25%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 5935.41 万元。其中：基本支出 5774.52 万元，占 97.29%；项目支出 160.89 万元，占 2.71%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 5935.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5742.51 万元。支出包括：教育支出 3986.62 万元、社会保障和就业支出 957.42 万元、卫生健康支出

300.83 万元、住房保障支出 497.63 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 5742.51 万元。其中：本年预算 5742.51 万元，比 2022 年预算增加 46.19 万元，增长 0.81%，主要是新增人员，人员经费增加；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5742.51 万元，占比 100%。其中：人员经费 5311.28 万元、公用经费 431.23 万元；项目支出 0 万元，占比 0%。

### （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）3986.62 万元，比 2022 年预算减少 109.07 万元，下降 2.66%，主要是压减一般性支出，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%；上年此项含项目经费，本年项目经费调整为财政专户管理资金支出。

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）691.78 万元，比 2022 年预算增加 462.92 万元，增长 202.27%，主要是由于新增 5 名高级职称退休人员，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）244.72 万元，比 2022

年预算增加 0.39 万元，增长 0.16%，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.42 万元，比 2022 年预算减少 0.14 万元，下降 8.97%。

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）19.5 万元，比 2022 年预算减少 36.63 万元，下降 65.26%，主要是因为新增 5 名退休人员导致基本医疗保险费减少。

6 卫生健康支出(类)300.83 万元,比 2022 年预算减少 127.94 万元，下降 29.84%，主要是新增 5 名退休人员，相应医疗保险费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）411.83 万元，比 2022 年预算减少 17.55 万元，下降 4.09%，主要是由于新增 5 名退休人员导致住房公积金项减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）85.8 万元，比 2022 年预算减少 3.65 万元，下降 4.08%，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 5742.51 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 4553.95 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 757.33 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 431.23 万元。主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、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，2023 年一般公共预算“三公”经费预算与 2022 年均 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 160.89 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元。具体情况如下：

（一）社会化服务人员经费 36 万元，主要用于：主要用于解决学校社会化服务人员（保安）。

（二）合同制人员经费 124.89 万元，主要用于：学校聘用制教师（合同制教师）人员经费。

## 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 463.24 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 0 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 9408.4 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 28444.2 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 2 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 47.09 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 160.89 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）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：从主管单位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，各单位根据本单位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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

- 1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
- 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）

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）

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

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）

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医  
疗（项）

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）

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）

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

## 武汉市汉南第一中学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	
武汉市汉南第一中学	祝保生	祝保生	848514 52	130988461 22	陈丽	848514 52	133086223 16	1439744 917	