

武汉市汉南区乌金中学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区乌金中学概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉市汉南区乌金中学 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 武汉市汉南区乌金中学

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 武汉市汉南区乌金中学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区乌金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。

9、承办上级交办的其他事项。

根据本单位职能简要说明。

二、单位人员构成

武汉市汉南区乌金中学总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 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 武汉市汉南区乌金中学 2023 年单位预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉市汉南区乌金中学

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	1507.52	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	1251.72
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	77.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	105.82
九、其他收入	18.53	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	90.93
		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	1526.05	本年支出合计	1526.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1526.05	支 出 总 计	1526.05

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：武汉市汉南区乌金中学

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	1526.05	1526 .05	1507 .52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 53	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	1526.05	1526 .05	1507 .52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
013042	汉南区乌金中学	1526.05	1526 .05	1507 .52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉市汉南区乌金中学

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	1526.05	1095.37	430.68			
205	教育支出	1251.72	821.04	430.68			
20502	普通教育	1251.72	821.04	430.68			
2050203	初中教育	1251.72	821.04	430.68			
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	0.00			
210	卫生健康支出	105.82	105.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	105.82	105.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28	0.00			
210110	公务员医疗补助	71.53	71.53	0.00			

3							
221	住房保障支出	90.93	90.93	0.00			
22102	住房改革支出	90.93	90.93	0.00			
221020 1	住房公积金	75.25	75.25	0.00			
221020 2	提租补贴	15.68	15.68	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉南区乌金中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1507.52	本年支出	1507.52
（一）一般公共预算拨款	1507.52	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	1233.20
（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	77.58
		八、卫生健康支出	105.82
		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	90.93
		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	1507.52	支 出 总 计	1507.52

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区乌金中学

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	1,507.52	1,076.84	975.13	101.71	430.68
205	教育支出	1,233.20	802.52	700.81	101.71	430.68
20502	普通教育	1,233.20	802.52	700.81	101.71	430.68
2050203	初中教育	1,233.20	802.52	700.81	101.71	430.68
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58	77.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	66.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.82	105.82	105.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.82	105.82	105.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.53	71.53	71.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.25	75.25	75.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉南区乌金中学

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	1,076.84	975.13	101.71
301	工资福利支出	829.35	829.35	0.00
30101	基本工资	142.96	142.96	0.00
30102	津贴补贴	66.30	66.30	0.00
30103	奖金	273.68	273.68	0.00
30107	绩效工资	97.02	97.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.50	44.50	0.00
30109	职业年金缴费	22.25	22.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.28	34.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.46	35.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.83	10.83	0.00
30113	住房公积金	75.25	75.25	0.00
30199	其他工资福利支出	26.81	26.81	0.00
302	商品和服务支出	101.71	0.00	101.71
30201	办公费	6.92	0.00	6.92
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	7.92	0.00	7.92
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	7.24	0.00	7.24
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	21.45	0.00	21.45
30229	福利费	25.88	0.00	25.88
30299	其他商品和服务支出	24.20	0.00	24.20

303	对个人和家庭的补助	145.79	145.79	0.00
30302	退休费	109.72	109.72	0.00
30307	医疗费补助	36.07	36.07	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉南区乌金中学

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”经费预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区乌金中学

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：武汉市汉南区乌金中学

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：武汉市汉南区乌金中学

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		
			430.68	430.68	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		430.68	430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013042	汉南区乌金中学		430.68	430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		430.68	430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013T00 0000200	社会化服务人员 经费	汉南区 乌金中 学	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013T00 0000203	聘用制教师人 员经费	汉南区 乌金中 学	317.79	317.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013T00 0000204	乌金幼儿园人 员经费	汉南区 乌金中 学	94.89	94.89	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： 武汉市汉南区乌金中学

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

本单位 2023 年无政府采购预算支出

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位： 武汉市汉南区乌金中学

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年政府向社会力量购买服务预算支出

武汉市汉南区乌金中学项目

申报表 (含绩效目标)

填报日期：2023 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称	聘用制教师人员 经费	项目编码	42011322013T00000 0203
项目主管部门	武汉经济技术开 发区（汉南区）教 育局	项目执行单 位	汉南区乌金中学
项目负责人	彭荣桥	联系电话	18971542179
单位地址	武汉市汉南区东 荆街乌金山金创 路 13 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	654.95	项目当年预 算	12,980,816
项目前两年预算及当年预算 变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		317.79
	一般公共预算财政拨款		317.79
	其中：申请当年预算拨款		317.79
	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		
42011322013T00000 0203			12,980,8 16				
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		保证教学					
年度绩效目标 1		保证教学					
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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘用制教师	13 人			
		质量指标	教学	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度	95%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%			
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
				前	上年	预计当年	

				年		实现	定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用制教师				13人	
		质量指标	聘用制教师				100%	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度				100%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度				100%	

武汉市汉南区乌金中学项目

申报表 (含绩效目标)

填报日期：2023年1月16日

单位：万元

项目名称	乌金幼儿园人员经费		项目编码	42011322013T000000 204	
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局		项目执行单位	汉南区乌金中学	
项目负责人	彭荣桥		联系电话	18971542179	
单位地址	武汉市汉南区东荆街乌金山金创路13号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	184.34		项目当年预算	3,872,400	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			94.89	
	一般公共预算财政拨款			94.89	
	其中：申请当年预算拨款			94.89	
	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	支出	金额	测算依据及说明	备注

	内容表述	经济分类					
42011322013T000000 204			3,872,4 00				
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		因乌金幼儿园教学需要需聘请7名以钱养事幼儿教师。					
年度绩效目标 1		因乌金幼儿园教学需要需聘请7名以钱养事幼儿教师。					
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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘请以钱养事幼儿教师7人	8人			
		质量指标	保质保量完成教学任务	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度	100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%			
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	

							据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请以钱养事幼儿教师 8 人				8 人	
		质量指标	保质保量完成教学任务				100%	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度				100%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度				100%	

武汉市汉南区乌金中学项目

申报表 (含绩效目标)

填报日期：2023年1月16日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费	项目编码	42011322013T000000200		
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	项目执行单位	汉南区乌金中学		
项目负责人	彭荣桥	联系电话	18971542179		
单位地址	武汉市汉南区东荆街乌金山金创路13号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	36	项目当年预算	720,000		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
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	支出	金额	测算依据及说明	备注

	内容表述	经济分类			
42011322013T000000 200			720,00 0		
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		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） 2. 项目与部门职能的相关性：安全管理、学校及周边环境治安综合治理工作 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和防溺水事故发生。 			
年度绩效目标 1		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） 2. 项目与部门职能的相关性：安全管理、学校及周			
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	经济成本指标	每人每年拨付 4.5 万元	4.5 万	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	4 名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	4 人	
		质量指标	项目实施按相关制度、与有资质保安公司签署的协议执行	100%	

		时效指标	项目要求提供校园常态安全环境，巡查点学生无溺亡事故	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	每人每年拨付4.5万元			4.5万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	4名保安派驻学校服务和暑期			4人	
		质量指标	项目实施按相关制度、与有资			100%	
		时效指标	项目要求提供			100%	

			校园常 态安全 环境， 巡查点 学生无 溺亡事 故				
	效益指 标	经济效 益指标					
		社会效 益指标					
		生态效 益指标					
满意度 指标	服务对 象满意 度						

第三部分 武汉市汉南区乌金中学 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，武汉市汉南区乌金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 1526.05 万元，比 2022 年预算减少 36.15 万元，下降 2.31%，主要是教师人数减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1526.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1507.52 万元，占 98.79%；其他收入 18.53 万元，占 1.21%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1526.05 万元。其中：基本支出 1095.37 万元，占 71.78%；项目支出 430.68 万元，占 28.22%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1507.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1507.52 万元。支出包括：教育支出

1233.2 万元、社会保障和就业支出 77.58 万元、卫生健康支出 105.82 万元、住房保障支出 90.93 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 1507.52 万元。其中：本年预算 1507.52 万元，比 2022 年预算减少 54.68 万元，下降 3.5%，主要是教师人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1076.84 万元，占比 71.43%。其中：人员经费 975.13 万元、公用经费 101.71 万元；项目支出 430.68 万元，占比 28.57%。

（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）行政运行（项）1233.2 万元，比 2022 年预算增加 84.62 万元，增长（下降）7.37%，主要是校园建设。

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）10.83 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元

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）44.5 万元，比 2022 年预算减少 2.53 万元，下降 5.38%，主要是教师人数减少。

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)22.25万元,比2022年预算减少1.26万元,下降5.36%,主要是教师人数减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)34.28万元,比2022年预算减少25.46万元,下降42.61%,主要是教师人数减少。

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)71.53万元,比2022年预算增加34.06万元,增长90.89%,主要是缴纳基数增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)75.25万元,比2022年预算减少9.65万元,下降11.37%,主要是教师人数减少。

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1076.84万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出829.35万元,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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助145.79万元,主要用于:退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 101.71 万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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，2023 年一般公共预算“三公”经费预算与 2022 年均为 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 430.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 430.68 万元。具体使用情况如下：

- 1.社会化服务人员经费 18 万元，主要用于：保证教育教学。
- 2.聘用制教师人员经费 317.79 万元，主要用于：校园安保。
- 3.幼儿园人员经费 94.89 万元，主要用于：教育教学。

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 101.71 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 182.2 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 16650 平方米，房屋 2769 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 24.77 万元，主要为：新增资产 24.77 万元，报废资产 35.89 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1507.52 万元全面实施绩效目标管理。设置了 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) 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 to 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：

1.一般公共服务(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。

(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。

武汉市汉南区乌金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	
武汉市汉南区 乌金中学	彭荣桥	彭荣桥		1897154217 9	来琪		15071406421	17108003 37	