

# 武汉市汉南区育才中学 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区育才中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉南区育才中学 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、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、整体支出绩效目标表

十三、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉南区育才中学 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 武汉市汉南区育才中学概况

### 一、部门主要职能

#### 一、部门主要职能

武汉市汉南区育才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

## 二、部门预算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区(汉南区)教育局主管下的二级单位。

## 三、部门人员构成

武汉市汉南区育才中学总编制人数 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 131 人(其中：行政编制 0 人，事业编制 106 人,合同制编制 25 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 武汉市汉南区育才中学 2023 年部门预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市汉南区育才中学

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	6061.08	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	5508.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	226.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	175.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	175.95	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	326.60
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6237.04	本年支出合计	6237.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6237.04	支 出 总 计	6237.04

附表 2

## 收入总表

部门/单位武汉市汉南区育才  
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	6237.04	6061.08	6061.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.95	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	6237.04	6061.08	6061.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013007	武汉市汉南区育才中学	6237.04	6061.08	6061.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市汉南区育才中学

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>6237.04</b>	<b>5602.71</b>	<b>634.33</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5508.98</b>	<b>4874.65</b>	<b>634.33</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>5508.98</b>	<b>4874.65</b>	<b>634.33</b>			
2050203	初中教育	5508.98	4874.65	634.33			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>226.44</b>	<b>226.44</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>186.38</b>	<b>186.38</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.38	186.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>40.05</b>	<b>40.05</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	40.05	40.05	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>175.02</b>	<b>175.02</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>175.02</b>	<b>175.02</b>	<b>0.00</b>			
2101103	公务员医疗补助	148.52	148.52	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.50	26.50	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>326.60</b>	<b>326.06</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>326.60</b>	<b>326.60</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	326.60	326.60	0.00			
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

武汉市汉南区育才中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6061.08	一、本年支出	6061.08
（一）一般公共预算拨款	6061.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	5333.03
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	226.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	175.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	326.60
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6061.08</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6061.08</b>

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区育才中学

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	6061.08	5426.76	5095.28	331.48	634.33
205	教育支出	5333.03	4698.70	4392.42	306.28	634.33
20502	普通教育	5333.03	4698.70	4392.42	306.28	634.33
2050203	初中教育	5333.03	4698.70	4392.42	306.28	634.33
208	社会保障和就业支出	226.44	226.44	201.24	25.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.38	186.38	186.38	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.38	186.38	186.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.05	40.05	14.85	25.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.05	40.05	14.85	25.20	0.00
210	卫生健康支出	175.02	175.02	175.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.02	175.02	175.02	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	148.52	148.52	148.52	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.60	326.60	326.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.60	326.60	326.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.60	326.60	326.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉南区育才中学

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
	<b>合计</b>	<b>5426.76</b>	<b>5095.28</b>	<b>331.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3576.96</b>	<b>3576.96</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	619.91	619.91	0.00
30102	津贴补贴	255.29	255.29	0.00
30103	奖金	1230.16	1230.16	0.00
30107	绩效工资	412.24	412.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.38	186.38	0.00
30109	职业年金缴费	93.19	93.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.57	143.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	148.52	148.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.35	41.35	0.00
30113	住房公积金	326.60	326.60	0.00
30199	其他工资福利支出	119.75	119.75	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>331.48</b>	<b>0.00</b>	<b>331.48</b>
30201	办公费	25.55	0.00	25.55
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	15.84	0.00	15.84
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	32.33	0.00	32.33
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	95.80	0.00	95.80
30229	福利费	122.76	0.00	122.76
30299	其他商品和服务支出	25.20	0.00	25.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1518.32</b>	<b>1518.32</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1365.17	1365.17	0.00
30307	医疗费补助	153.15	153.15	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉南区育才中学

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

说明：本单位 2023 年无一般公共预算“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：武汉市汉南区育才中学

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
		0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算支出

附表 9

## 项目支出表

部门/单位：武汉市汉南区育才中学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	
			634.33	634.33	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		634.33	634.33	0.00	0.00
013036	武汉市汉南区育才中学		634.33	634.33	0.00	0.00
31	本级支出项目		634.33	634.33	0.00	0.00
42011322013R000000270	社会化服务人员	武汉市汉南区育才中学	27.00	27.00	0.00	0.00
42011322013R000000269	合同制人员经费	武汉市汉南区育才中学	607.33	60	0.00	0.00

附表 10

## 政府采购预算表

单位名称：武汉市汉南区育才中学

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	采购数量	单价（元）	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	9	10	12	13	14
	合计					30000.00		30000.00
04	行财科					30000.00		30000.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局					30000.00		30000.00
013036	武汉市汉南区育才中学	在职人员公用	[A090101] 复印纸	1	30000.00	30000.00		30000.00

附表 11

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市汉南区育才中学

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
0113036	武汉市汉 南区育才 中学		社会化服 务		6	270000	预算安排	财政资金	教育支出	项目支出			

附表 12

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区育才中学

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			

说明：2023 年度无国有资本经营预算支出

附表 13

## 武汉市汉南区育才中学项目申报表 (含绩效目标)

填报日期: 2022 年 11 月 28 日

单位: 万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011323013T000000114
项目主管单位	武汉市汉南区育才中学	项目执行单位	武汉市汉南区育才中学
项目负责人	杜剑波	联系电话	13035146132
单位地址	汉南区纱帽街兴二路 551 号	邮政编码	430090
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*6=27 万		
项目总预算	27	项目当年预算	27
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 27 万, 2022 年 27 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		27

		一般公共预算财政拨款		27	
		其中：申请当年预算拨款		27	
		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			
<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
5名保安	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	27	参照技术人员每人*4.5万 4.5*6=27万	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		构建平安和谐校园，保护学生健康成长			
年度绩效目标 1		构建平安和谐校园，保护学生健康成长			
<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	成本指标	经济成本指标	社会化人员经费保障	≥100%	
		社会成本	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%	

		指标			
		生态环境成本指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%	
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	≥5人	
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	≥90%	
		时效指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	社会化人员经费保障	≥100%	
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥90%	
		生态效益指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%	
	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%	

**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	社会化人员经费保障	≥100%	≥100%	≥100%	

		<b>社会成本指标</b>	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
		<b>生态环境成本指标</b>	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	社会化服务人员	≥5 人	≥5 人	≥5 人	
		<b>质量指标</b>	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	≥95%	≥95%	≥90%	
		<b>时效指标</b>	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	社会化人员经费保障	≥100%	≥100%	≥100%	
		<b>社会效益指标</b>	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	≥95%	≥95%	≥90%	
		<b>生态效益指标</b>	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

# 武汉市汉南区育才中学

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市汉南区育才中学					
填报人	祝宜强	联系电话	13659804768			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	6061.08	100%	3767.55	3560.21
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	6061.08	100%	3767.55	3560.21
	支出 构成	人员类项目支出	5095.28	84.07%	3134.76	2962.09
		运转类项目支出	331.48	5.47%	278.20	225.44
特定目标类项目支出		634.33	10.46%	354.60	372.68	

		合 计	3767.55	100%	3767.55	3560.21
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>9.承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1.坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人；</p> <p>2.在全面提升核心素养上持续发力；</p> <p>3.坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力；</p> <p>4.坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力；</p> <p>5.坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	合同制人员经费及社会化服务人员经费	其他运转类和特定目标类项目支出	634.33	634.33	保障教育教学	
整体绩效总目标	年度目标					
	<p>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。</p> <p>目标 2： 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</p>					

<b>年度目标 1：</b>	改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	
		质量指标	8 名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 指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%		
满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	85%		
<b>年度目标 2：</b>	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		

	产出 指标	数量指标	聘用教师	31	32	31	
	效益 指标	质量指标	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%	

武汉市汉南区育才中学  
项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位： 万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	
项目主管部门	武汉市汉南区育才中学	项目执行单位	武汉市汉南区育才中学
项目负责人	杜建波	联系电话	13035146132
单位地址	兴二路 551 号	邮政编码	430090
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*6=27 万		
项目总预算	27	项目当年预算	27
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 27 万 2. 当年预算变动情况：无。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		27
	一般公共预算财政拨款		27
	其中：申请当年预算拨款		27
	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			
<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
6名保安	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	27	参照技术人员每人*4.5万 4.5*6=27万	
<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
8名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	
		质量指标	5名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成	95%	

			长				
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%			
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
8名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	
		质量指标	8名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	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长	85%	85%	85%	

			对学校和教育 的安全满意度				
--	--	--	------------------	--	--	--	--

<b>项目名称</b>	<b>聘用教师</b>		<b>项目编码</b>	
<b>项目主管部门</b>	武汉市汉南区育才中学		<b>项目执行单位</b> 武汉市汉南区育才中学	
<b>项目负责人</b>	杜剑波		<b>联系电话</b> 13035146132	
<b>单位地址</b>	兴二路 551 号		<b>邮政编码</b> 430090	
<b>项目属性</b>	部门项目 公共项目			
<b>支出项目类别</b>	其他运转类和特定目标类项目支出			
<b>起始年度</b>	2023		<b>终止年度</b> 2023	
<b>项目立项依据</b>	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>项目实施方案</b>	我校共有聘用教师 25 人			
<b>项目总预算</b>	634.33		<b>项目当年预算</b> 634.33	
<b>项目前两年预算及当年预算变动情况</b>	2020 年新进聘用教师 12 人，2021 年新进聘用教师 1 人，2023 年新进聘用教师 12 人。			
<b>项目资金来源</b>	<b>来源项目</b>			<b>金额</b>
	合计			634.33

		一般公共预算财政拨款		634.33	
		其中：申请当年预算拨款		634.33	
		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			
<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	其他运转类和特定目标类项目支出	634.33	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
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	25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	提高学校对家长的满意度	90%	

		指标					
	产出指标	数量指标	聘用教师	25人			
<b>年度绩效目标表</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
				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	14人	13人	25人	
	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%	
	产出指标	数量指标	聘用教师	14	13人	25人	

### 第三部分 武汉市汉南区育才中学 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，武汉市汉南区育才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、政府性基金预算财政拨款收入和其他收入。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 6237.04 万元，比 2022 年预算增加 2676.83 万元，增长 175.19%，主要原因是邓南中学并入育才中学，在编人员增加 18 人，合同制人员增加 12 人，退休人员增加 24 人，学生增加 112 人。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 6237.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6061.08 万元，占 97.18%，其他收入 175.95 万元，占 2.82%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 6237.04 万元。其中：基本支出 5602.71 万元，占 89.83%；项目支出 634.33 万元，占 10.17%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 6237.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6061.08 万元，其他收入 175.95 万元。

支出包括：教育支出 5508.98 万元、社会保障和就业支出 226.44 万元、卫生健康支出 175.02 万元、住房保障支出 326.60 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 6061.08 万元。其中：本年预算 6061.08 万元，比 2022 年预算增加 2676.83 万元，增长 175.19%，主要原因是邓南中学并入育才中学，在编人员增加 18 人，合同制人员增加 12 人，退休人员增加 24 人，学生增加 112 人。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5426.76 万元，占比 89.54%。其中：人员经费 5095.28 万元、公用经费 331.48 万元；项目支出 634.33 万元，占比 10.46%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出 5333.03 万元，比 2022 年预算增加 2445.68 万元，增长 184.70%，主要原因是邓南中学并入育才中学，在编人员增加 18 人，合同制人员增加 12 人，退休人员增加 24 人，学生增加 112 人。

2.社会保障和就业支出 226.44 万元，比 2022 年预算减少 50.4 万元，下降 18.23%。

3.卫生和健康支出 175.02 万元，比 2022 年预算减少 75.46 万元，下降 30.13%。

4 住房和保障支出 326.60 万元，比 2022 年预算减少 26.20

万元，下降 7.43%。

#### 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 5426.76 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3576.96 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 1518.32 万元，主要用于：退休费和医疗费补助。

（三）商品和服务支出 331.48 万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、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 年一般公共预算安排“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 年本单位无政府性基金预算支出。

#### 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 634.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 634.33 万元。具体情况如下：

1.合同制人员经费 607.33 万元。2023 年育才中学为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障一共聘请编外人员 25 名。2023 年育才中学为学校提供安保服务和防溺水事故发生共计购买 6 人的保安服务（4.5 万元/人\*6 人=27 万元）

2.社会化服务人员经费 27 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

2023 年学校运行经费 331.48 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 3.0 万元（复印纸采购 3 万元）。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年育才中学无政府购买服务预算支。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年育才中学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 1950.65 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 53364 平方米，房屋 33541 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 631.18 万元，主要为：新增资产通用设备 535.79 万元，专用设备 54.23 万元，图书 15.21 万元和家具、用具 25.95 万元。报废资产 15 万元（拆毁学校门房）。

#### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 6237.04 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) 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，各部门根据本部门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。

.....

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## 武汉经开区（汉南区）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	
武汉市汉南区育才	杜剑波	杜剑波	02784859376	13035146132	祝宜强	02784850661	13659804768	63052446	