

武汉经济技术开发区第一中学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第一中学概况

- 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一中学 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、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 武汉经济技术开发区第一中学 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一中学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区第一 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，为湖北省示范高中，省文明单位，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、按照普通高中教育课程计划，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。

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，全面开展普通高中教育，发挥省级示范高中的优势，创造优越办学条件。

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。负责制定招生方案，组织实施和审批。负责中考、学业水平考试、高考等大型考试活动的安排。

5、研究高考体制机制，创新教学方法手段，提升师资和教学水平。打造特色国际教育，提升办学层次，适应社会需求。

6、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的管理，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。

7、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。

8、办学宗旨：组织开展本校教育教学科研和改革，以政府保障资金、硬件软件齐头并进为方式，以实现办学质量跨越式提升、办人民满意教育为目标，不断探索学校优质发展的新途径，不断推动学校全面和谐发展，办成践行现代教育思想，促成师生最大发展的开放的、和谐的、高品质高中。

9、努力建设成为办学水平质量高、影响深远、有代表性和高素质的现代化学校。荣耀开发区，辐射全市乃至全省，老师乐教，学生乐学，人人有理想、有抱负，名师辈出，人才辈出，低进高出、中进优出，高进峰出，每一个孩子都能成人成才，都能成功，成为名牌大学、重点大学的摇篮和基地。

10、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一中学总编制人数 158 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 158 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 158 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 158 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分 武汉经济技术开发区第一中学 2023 年部门预算表

附表1			
收支总表			
部门/单位：武汉经济技术开发区第一中学		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	7623.52	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	280.00	四、教育支出	6171.85
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	630.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	504.51
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	596.23
		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	7903.52	本年支出合计	7903.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7903.52	支 出 总 计	7903.52

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：武汉经济技术开发区第一中学

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	7903.52	7903.52	7623.52	0.00	0.00	280.00	0.00	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）	7903.52	7903.52	7623.52	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013003	武汉经济技术开发区第一中学	7903.52	7903.52	7623.52	0.00	0.00	280.00	0.00	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

部门/单位：武汉经济技术开发区第一中学

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
	合计	7903.52	6971.58	931.95			
205	教育支出	6171.85	5239.91	931.95			
20502	普通教育	6171.85	5239.91	931.95			
2050204	高中教育	6171.85	5239.91	931.95			
208	社会保障和就业支出	630.92	630.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	607.61	607.61	0.00			
2080502	事业单位离退休	168.73	168.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.58	292.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.29	146.29	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23.31	23.31	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.31	23.31	0.00			
210	卫生健康支出	504.51	504.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	504.51	504.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	225.37	225.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	233.14	233.14	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.00	46.00	0.00			
221	住房保障支出	596.23	596.23	0.00			
22102	住房改革支出	596.23	596.23	0.00			
2210201	住房公积金	493.43	493.43	0.00			
2210202	提租补贴	102.80	102.80	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	7623.52	本年支出	7623.52
(一) 一般公共预算拨款	7623.52	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	5891.85
(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	630.92
		八、卫生健康支出	504.51
		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	596.23
		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	7623.52	支 出 总 计	7623.52

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区第一中学

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	
	合计	7,623.52	6,971.58	6,193.88	777.69	651.95
205	教育支出	5,891.85	5,239.91	4,462.22	777.69	651.95
20502	普通教育	5,891.85	5,239.91	4,462.22	777.69	651.95
2050204	高中教育	5,891.85	5,239.91	4,462.22	777.69	651.95
208	社会保障和就业支出	630.92	630.92	630.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.61	607.61	607.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.73	168.73	168.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.58	292.58	292.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.29	146.29	146.29	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	504.51	504.51	504.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	504.51	504.51	504.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	225.37	225.37	225.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.14	233.14	233.14	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596.23	596.23	596.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596.23	596.23	596.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.43	493.43	493.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	102.80	102.80	102.80	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一中学

单位：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	6,971.58	6,193.88	777.69
301	工资福利支出	6,025.15	6,025.15	0.00
30101	基本工资	1,019.15	1,019.15	0.00
30102	津贴补贴	367.25	367.25	0.00
30103	奖金	1,789.84	1,789.84	0.00
30107	绩效工资	592.03	592.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.58	292.58	0.00
30109	职业年金缴费	146.29	146.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225.37	225.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	233.14	233.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.31	69.31	0.00
30113	住房公积金	493.43	493.43	0.00
30199	其他工资福利支出	796.74	796.74	0.00
302	商品和服务支出	777.69	0.00	777.69
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	21.00	0.00	21.00
30206	电费	120.00	0.00	120.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	43.00	0.00	43.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	49.00	0.00	49.00
30216	培训费	48.85	0.00	48.85
30226	劳务费	63.00	0.00	63.00
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	144.74	0.00	144.74
30229	福利费	166.30	0.00	166.30
30299	其他商品和服务支出	66.50	0.00	66.50
303	对个人和家庭的补助	168.73	168.73	0.00
30302	退休费	126.70	126.70	0.00
30307	医疗费补助	42.04	42.04	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

本单位 2023 年无此预算安排

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区第一中学

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

本单位 2023 年无此预算安排

附表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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：武汉经济技术开发区第一中学											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		
			931.95	651.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		931.95	651.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
013003	武汉经济技术开发区第一中学		931.95	651.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
31	本级支出项目		931.95	651.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
42011323013T000000188	武汉经济技术开发区第一中学合同制人员经费	武汉经济技术开发区第一中学	825.95	545.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
42011323013T000000189	武汉经济技术开发区第一中学社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区第一中学	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000214	武汉经济技术开发区第一中学非义务段专项业务费	武汉经济技术开发区第一中学	70.00	70.00	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：武汉经济技术开发区第一中学													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	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										730000.00		100000.00
04	行财科										730000.00		100000.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局										730000.00		100000.00
013003	武汉经济技术开发区第一中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050204]高中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5000	20		100000.00		100000.00
013003	武汉经济技术开发区第一中学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		
013003	武汉经济技术开发区第一中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	430000		430000.00		

附表12													
政府向社会力量购买服务预算表													
预算14表											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 年无此预算安排

武汉经济技术开发区第一中学

项目申报表（含绩效目标）

附表 13-1

单位：万元

项目名称	社会化服务人员		项目编码	42011322013T000000209	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 第一中学		项目执行单位	武汉经济技术开发区 第一中学	
项目负责人	丁振卫		联系电话	13871215861	
单位地址	博学路 10 号		邮政编码	430056	
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*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：2021 年 36 万，2022 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			36	
	其中：申请当年预算拨款			36	
	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

8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	36	参照技术人员每人4.5万 4.5*8=36万			
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		
8名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	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			
	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%			
	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	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	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	95%	95%	95%	

附表 13-2

项目名称	聘用教师	项目编码	42011322013T000000209		
项目主管部门	武汉经济技术开发区第一中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区第一中学		
项目负责人	丁振卫	联系电话	13871215861		
单位地址	博学路 10 号	邮政编码	430056		
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	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 28 人				
项目总预算	825.95	项目当年预算	825.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年调入聘用教师 1 人，2022 年招入聘用教师 11 人				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		825.95		
	一般公共预算财政拨款		825.95		
	其中：申请当年预算拨款		825.95		
	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	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	825.95	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
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	28 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%			
	产出指标	数量指标	聘用教师	28人			
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	17人	17人	28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	95%	95%	95%	
	产出指标	数量指标	聘用教师	17人	17人	28人	

附表 13-3

项目名称	非义务段业务费	项目编码	42011322013T000000209
项目主管部门	武汉经济技术开发区第一中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区第一中学
项目负责人	丁振卫	联系电话	13871215861
单位地址	博学路 10 号	邮政编码	430056
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	打造国际特色教育，为学校教育教学有效开展提供师资、后勤等保障		
项目实施方案	我校有非义务段业务费 70 万。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年，2022 年，2021 年，三年预算无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		70
	一般公共预算财政拨款		70

其中：申请当年预算拨款	70
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
非义务段业务费	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	70	根据财政局立项批复，打造国际特色教育，为学校教育教学有效开展提供师资后勤等保障	

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
非义务段业务费	产出指标	数量指标	非义务段业务费	70	
	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	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	
非义务段业务费	产出指标	数量指标	非义务段业务费	70	70	70	
	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 武汉经济技术开发区第一中学

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一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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、其他收入和上年结转。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 7903.52 万元，比 2022 年预算增加 56.42 万元，增长 0.7%，主要是因为 2022 年 9 月新进了教师。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 7903.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7623.52 万元，占 96.46%；财政专户管理资金收入 280 万元，占 3.54%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 7903.52 万元。其中：基本支出 6971.58 万元，占 88.21%；项目支出 931.95 万元，占 11.79%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 7903.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7623.52 万元，支出包括：一般公共服务支出 5891.85 万元、社会保障和就业支出 630.92 万元、卫生健康支出 504.52 万元、住房保障支出 596.23 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 7623.52 万元。其中：本年预算 7623.52 万元，比 2022 年预算减少 223.58 万元，下降 2.85%，主要是缩减了公用经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6971.58 万元，占比 91.45%。其中：人员经费 6193.88 万元、公用经费 777.69 万元；项目支出 651.95 万元，占比 8.55%。

（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） 万元，比 2022 年预算增加 62.33 万元，增长 1.02%，主要是增加了新进人员经费。

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） 168.73 万元，比 2022 年预算增加 75.55 万元，增长 81%，主要是正常退休人员大幅增加，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） 292.58 万元，比 2022 年预算减少 4.54 万元，下降 1.53%，主要是减少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） 169.6 万元，比 2022 年预算减少 45.98 万元，下降 21.33%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）225.37万元，比2022年预算减少23.03万元，下降9.27%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）233.14万元，比2022年预算减少3.62万元，下降1.53%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.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）46万元，比2022年预算增加2.66万元，增长6.14%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）493.43万元，比2022年预算减少41.63万元，下降7.78%，主要是2023年退休人员较多且工资基数较高，新进人员工资基数较低，导致由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）102.8万元，比2022年预算减少8.67万元，下降7.78%，主要是2023年退休人员较多且工资基数较高，新进人员工资基数较低，导致减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 149.78 万元，比 2022 年预算增加 149.78 万元，增长 100%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

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 6971.58 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 6025.15 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 168.73 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 777.69 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、物业管理费、差旅费、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、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

本单位 2023 年无此预算安排的相关支出

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年无此预算安排的相关支出

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 931.95 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 651.95 万元。具体使用情况如下：

1. 社会化服务人员 36 万元，主要用于保障校园师生安全的派驻保安人员服务费用。

2. 合同制人员经费 825.95 万元，主要用于补充师资力量的人员经费。

3. 非义务段业务费 70 万元，主要用于打造国际特色教育的师资和后勤等保障等费用。

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 777.69 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 73 万元。包括：货物类 30 万元，工程类 0.00 万元，服务类 43 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 0.00 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 4301.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 112727 平方米，房屋 47546.6 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 4 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 14.39 万元，主要为：新增资产房屋

1.14 万元，专用设备 10.5 万元，通用设备 2.09 万元，报废资产 44.93 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 7903.52 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）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. 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。

（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。

（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一中学	丁振卫	丁振卫		13871215861	赵英		18108645998	251037339	