

武汉市江岸区成人中等专业学校 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分武汉市江岸区成人中等专业学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市江岸区成人中等专业学校 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分武汉市江岸区成人中等专业学校 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分武汉市江岸区成人中等专业学校概况

（一）部门主要职能

单位的主要工作职能包括：开展各类成人学历教育，结合上级教育主管部门工作计划，协助教育局业务主管科

室，组织实施全系统专业技术人员继续教育相关培训学习、江岸区教育干部培训工作、江岸区心理健康教育指导工作，根据省市区各级政府要求，组织实施江岸区社区教育及老年教育工作、全面落实江岸区语言文字工作、民办培训机构管理工作等。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区成人中等专业学校单位 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区成人中等专业学校单位一个预算单位。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区成人中等专业学校总编制人数 46 人，其中事业编制 46 人。在职实有人数 37 人，其中事业编制 37 人。

离退休人员 69 人，其中：退休 69 人。

第二部分武汉市江岸区成人中等专业学校 2023 年部门预算表

表一： 部门收支总表

表一					
武汉市江岸区成人中等专业学校部门收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,537.13	201一般公共服务支出		一、基本支出	1,478.47
其中：一般公共预算拨款	1,537.13	204公共安全支出		工资福利支出	1,129.52
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,285.43	对个人和家庭的补助	271.45
二、事业收入	0.00	206科学技术支出		商品和服务支出	77.50
		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	58.66
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	69.91	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	148.20	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	0.00	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	33.59		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,537.13	本年支出合计	1,537.13	本年支出合计	1,537.13
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,537.13	支出总计	1,537.13	支出总计	1,537.13

表二： 部门收入总表

表二：													
武汉市江岸区成人中等专业学校部门收入总表													
													单位:万元
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	1,537.13		1,537.13		0.00	0.00				0.00
205			教育支出	1,285.43		1,285.43		0.00	0.00				0.00
	20501		教育管理事务	0.00		0.00							
		2050101	行政运行	0.00									
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00									
	20502		普通教育	0.00		0.00		0.00	0.00				0.00
		2050201	学前教育	0.00									
		2050202	小学教育	0.00									
		2050203	初中教育	0.00									
		2050204	高中教育	0.00									
	20503		职业教育	0.00		0.00		0.00	0.00				
		2050302	中等职业教育	0.00									
	20504		成人教育	1,285.43		1,285.43							
		2050499	其他成人教育支出	1,285.43		1,285.43							
	20507		特殊教育	0.00		0.00							
		2050701	特殊学校教育	0.00									
208			社会保障和就业支出	69.91		69.91							
	20805		行政事业单位离退休	68.30		68.30							
		2080501	行政单位离退休	0.00									
		2080502	事业单位离退休	0.00									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30		68.30							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.61		1.61							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.61		1.61							
210			卫生健康支出	148.20		148.20							
	21011		行政事业单位医疗	148.20		148.20							
		2101101	行政单位医疗	0.00									
		2101102	事业单位医疗	35.13		35.13							
		2101103	公务员医疗补助	113.07		113.07							
221			住房保障支出	33.59		33.59							
	22102		住房改革支出	33.59		33.59							
		2210201	住房公积金	0.00									
		2210202	提租补贴	0.00									
		2210203	购房补贴	33.59		33.59							

表三： 部门支出总表

表三：									
武汉市江岸区成人中等专业学校部门支出总表									
									单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,537.13	1,478.47	58.66			
205			教育支出	1,285.43	1,226.77	58.66			
	20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00			
		2050101	行政运行	0.00					
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00					
	20502		普通教育	0.00	0.00	0.00			
		2050201	学前教育	0.00					
		2050202	小学教育	0.00					
		2050203	初中教育	0.00					
		2050204	高中教育	0.00					
	20503		职业教育	0.00	0.00	0.00			
		2050302	中等职业教育	0.00					
	20504		成人教育	1,285.43	1,226.77	58.66			
		2050499	其他成人教育支出	1,285.43	1,226.77	58.66			
	20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00			
		2050701	特殊教育教育	0.00					
208			社会保障和就业支出	69.91	69.91				
	20805		行政事业单位离退休	68.30	68.30				
		2080501	行政单位离退休	0.00					
		2080502	事业单位离退休	0.00					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30				
	20899		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210			卫生健康支出	148.20	148.20				
	21011		行政事业单位医疗	148.20	148.20				
		2101101	行政单位医疗	0.00					
		2101102	事业单位医疗	35.13	35.13				
		2101103	公务员医疗补助	113.07	113.07				
221			住房保障支出	33.59	33.59				
	22102		住房改革支出	33.59	33.59				
		2210201	住房公积金	0.00					
		2210202	提租补贴	0.00					
		2210203	购房补贴	33.59	33.59				

表四：财政拨款收支预算总表

表四									
		武汉市江岸区成人中等专业学校财政拨款收支预算总表							
									单位：万元
收入			支出						
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	1,537.13	一、一般公共服务支出				一、基本支出	1,478.47	1,478.47	
其中：一般公共预算拨款	1,537.13	二、外交支出				工资福利性支出	1,129.52	1,129.52	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	271.45	271.45	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	77.50	77.50	
		五、教育支出	1,285.43	1,285.43		二、项目支出	58.66	58.66	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	69.91	69.91		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	148.20	148.20					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	33.59	33.59					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,537.13	本年支出合计	1,537.13	1,537.13	0.00	本年支出合计	1,537.13	1,537.13	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	1,537.13	支 出 总 计	1,537.13	1,537.13	0.00	支 出 总 计	1,537.13	1,537.13	

表五：一般公共预算支出表

表五：						
武汉市江岸区成人中等专业学校一般公共预算支出表						
						单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1,537.13	1,478.47	58.66
205			教育支出	1,285.43	1,226.77	58.66
	20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
		2050101	行政运行	0.00		
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00		
	20502		普通教育	0.00	0.00	0.00
		2050201	学前教育	0.00		
		2050202	小学教育	0.00		
		2050203	初中教育	0.00		
		2050204	高中教育	0.00		
	20503		职业教育	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	0.00		
	20504		成人教育	1,285.43	1,226.77	58.66
		2050499	其他成人教育支出	1,285.43	1,226.77	58.66
	20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00
		2050701	特殊学校教育	0.00		
208			社会保障和就业支出	69.91	69.91	
	20805		行政事业单位离退休	68.30	68.30	
		2080501	行政单位离退休	0.00		
		2080502	事业单位离退休	0.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30	
	20899		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210			卫生健康支出	148.20	148.20	
	21011		行政事业单位医疗	148.20	148.20	
		2101101	行政单位医疗	0.00		
		2101102	事业单位医疗	35.13	35.13	
		2101103	公务员医疗补助	113.07	113.07	
221			住房保障支出	33.59	33.59	
	22102		住房改革支出	33.59	33.59	
		2210201	住房公积金	0.00		
		2210202	提租补贴	0.00		
		2210203	购房补贴	33.59	33.59	

表六：一般公共预算基本支出表

表六				
武汉市江岸区成人中等专业学校一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,478.47	1,400.97	77.50
301	工资福利支出	1,129.52	1,129.52	0.00
30101	基本工资	213.06	213.06	
30102	津贴补贴	97.90	97.90	
30103	奖金	416.88	416.88	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	126.52	126.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.30	68.30	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	35.13	
30111	公务员医疗补助缴费	59.82	59.82	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	107.47	107.47	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	77.50	0.00	77.50
30201	办公费	5.65		5.65
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.00		
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	15.56		15.56
30211	差旅费	0.00		
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	3.26		3.26
30217	公务接待费	1.48		1.48
30218	专用材料费	0.00		
30226	劳务费	24.00		24.00
30228	工会经费	7.77		7.77
30229	福利费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	271.45	271.45	0.00
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	218.20	218.20	
30307	医疗费补助	53.25	53.25	
30308	助学金	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表七	
武汉市江岸区成人中等专业学校一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2023年预算
合 计	1.48
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	1.48

表八：政府性基金预算支出表

表八：				
武汉市江岸区成人中等专业学校政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九：项目支出情况表

表九																
武汉市江岸区成人中等专业学校项目支出情况表																
单位：万元																
功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050499	其他成人教育	教育保障项目经费	教育保障项目经费	58.66	58.66											

表十：政府采购支出情况表

表十																
武汉市江岸区成人中等专业学校政府采购支出情况表																
单位：万元																
项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						28.56	28.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般公用支出	货物类	办公纸张	200.00	包		2	2									
一般公用支出	服务类	印刷服务	1.00	批		5	5									
一般公用支出	工程类	装修工程	1.00	批		5	5									
一般公用支出	服务类	物业管理费	3	批		0.68	0.68									
教育保障项目经费	服务类	学校安防服务	3.00	人次		11.92	11.92									
教育保障项目经费	服务类	印刷服务	1.00	批		1	1									
教育保障项目经费	服务类	体检服务	37.00	人次		2.96	2.96									

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十一																
武汉市江岸区成人中等专业学校政府向社会力量购买服务支出情况表																
单位：万元																
功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源											
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				11.92	11.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2050499	其他成人教育	教育保障项目经费	物业服务	后勤服务	11.92	11.92										

表十二：整体支出绩效目标表

表十二						
武汉市江岸区成人中等专业学校2023年部门整体支出绩效目标表						
资金单位：万元						
部门名称	武汉市江岸区成人中等专业学校					
填报人	程峥		联系电话	027-82851103		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					____年	____年
	收入 构成	财政拨款	1537.13	100.00%	/	/
		其他资金			/	/
		合计	1537.13	100%	/	/
	支出 构成	基本支出	1478.47	96.18%	/	/
		项目支出	58.66	3.82%	/	/
合计		1537.13	100%	/	/	
部门职能概述	开展各类成人学历教育，结合上级教育主管部门工作计划，协助教育局业务主管科室，组织实施全系统专业技术人员继续教育相关培训学习、江岸区教育干部培训工作、江岸区心理健康教育指导工作，根据省市区各级政府要求，组织实施江岸区社区教育及老年教育工作、全面落实江岸区语言文字工作、民办培训机构管理工作等。					
年度工作任务	组织实施全系统教育干部落实省、市、区部署的各类教育干部、教师培训任务，完成语言文字工作目标，指导各校心理健康教育工作，建设高质量社区学习教育基地					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：组织实施全系统教育干部落实省、市、区部署的各类教育干部培训任务提升教育干部专业素养和能力 目标2：全区在编在岗教师五年360学时继续教育学习任务完成达标率100% 目标3：语言文字年终绩效考评合格值80%，争取挑战值90%；区党政机关和政务服务中心文明用语规范率95%以上；全年语言文字类培训和普通话测试900人次。 目标4：高水平建设江岸区终身教育体系，打造终身学习教育基地		目标1：组织实施全系统教育干部落实省、市、区部署的各类教育干部培训任务 目标2：全区教师参加市级培训按下达计划数100%参训 目标3：全年“普通话义诊”服务500人次；新增市级语言文字规范化示范校1~2所；全区学校语言文字工作规范化合格校巩固复查率40% 目标4：完成社区居民参加社区教育学习率达50%的市级目标			
长期目标1:	完成国培、省市级干部送培任务，确保参训率达到100%，完成区级教育干部培训					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	全区教育干部参加省市级培训	完成国培、省市区等各级干部送培任务	100%	
		质量指标	全区教育干部参加省市级培训	参训率达到100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	全区教育干部参加省市级培训	培养一批有思想、有视野、有情怀、有能力的教育管理干部	100%	
		服务对象满意度指标	全区教育干部参加省市级培训	满意度高	100%	

长期目标2:		全区在编在岗教师五年360学时继续教育学习任务完成达标率100%					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	五年周期继续教育学时达标率	参训率达到100%		100%	
		质量指标	五年周期继续教育学时完成值	360学时		≥360学时	
	效益指标	社会效益指标				绩效目标	
		服务对象满意度指标	教师满意度	90%		满意度≥90%	
长期目标3:		语言文字年终绩效考评合格值80%，争取挑战值90%					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	语言文字年终绩效考评	90%		80%	
		质量指标	全区语委成员单位参与	100%		80%	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	得到社会认可		绩效目标	
		服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		绩效目标	
长期目标4:		打造区、街道、社区三级学习基地					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	学院、分校和教学点	学院一所、街道分校17所、社区教学点30个		绩效目标	
		质量指标				绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	建设终身学习基地	基地发挥效用		绩效目标	
		服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		绩效目标	
年度目标1:		完成国培、省市级干部送培任务，确保参训率达到100%，完成区级教育干部培训					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	教育干部参训人数	/	/	100%	100%
		质量指标	教育干部参训率	/	/	100%	100%
		时效指标	培训按时完成率	/	/	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	/	/		满意度≥90%
年度目标2:		全区教师参加市级培训按下达计划数100%参训					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	市级培训参训率	/	/	100%	年度工作计划
		质量指标		/	/		年度工作计划
		时效指标		/	/		年度工作计划
	效益指标	社会效益指标		/	/		年度工作计划

年度目标3:		新增市级语言文字规范化示范校1~2所					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	全区各学校参与	/	/	100%	年度工作计划
		质量指标	合格校规范校达标	/	/	达标	年度工作计划
		时效指标	全年	/	/	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	规范语言文字用语用字	/	/	100%	年度工作计划	
年度目标4:		社区居民参加社区教育活动学习率达50%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	社区居民参与率	/	/	50%	年度工作计划
		质量指标		/	/		年度工作计划
		时效指标		/	/		年度工作计划
效益指标	社会效益指标		/	/		年度工作计划	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4.当年预算收支应包含结转资金。

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十三			
武汉市江岸区成人中等专业学校2023年项目支出绩效目标表			
			资金单位：万元
项目名称	教育保障项目经费	项目代码	42010223109T000000168
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区成人中等专业学校
项目负责人	叶盛飞	联系电话	027-85898153
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	为推进校园安全管理，保障教育各项稳定，促进江岸教育美好发展，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态		
项目主要内容	关爱教师行动、学校安防人员配备、在职教师体检、老干经费、社区及老年教育经费、		
项目总预算	58.66	项目当年预算	58.66
项目前两年预算			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		58.66
	其中：申请当年预算拨款		58.66
	2.事业收入		/
	3.上级补助收入		/
	4.附属单位上缴收入		/
	5.事业单位经营收入		/
	6.其他收入		/
	7.用事业基金弥补收支差额		/
	8.上年结转		/
	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	58.66
		1.关爱教师行动专款	25.2
		2.学校安防人员专项经费	11.92
		3.教师体检费	2.96
		4.老干经费	3.58
		5.社区及老年人教育专项经费	15
	测算依据及说明	依据在职（退休人数），安保人数、社区常住人口数等标准测算	

项目绩效总目标	保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展				
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	退休、在职人数	100%	
		质量指标	体检率、工作餐、与退休教师沟通情况	100%	
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	
		成本指标	资金使用的规范性	100%	
	效益指标	经济效益指标	队伍稳定，身心健康	98%	
		社会效益指标	工作效果高、校园和谐	98%	
		环境效益指标	食堂卫生状况	98%	
		可持续影响指标	工作积极态度	98%	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师参与度及反馈	98%	

表十四：国有资本经营预算支出表

表十四				
武汉市江岸区成人中等专业学校2023年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2023年本单位没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分武汉市江岸区成人中等专业学校 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 1537.13 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1537.13 万元。

2023 年部门预算总支出 1537.13 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1285.43 万元；社会保障和就业支出 69.91 万元；医疗卫生支出 148.20 万元；住房保障支出 33.59 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1129.52 万元；商品服务支出 77.50 万元；对个人和家庭补助支出 271.45 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 1537.13 万元，比 2022 年预算增加 45.4 万元，增长 3.04%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1478.47 万元，比 2022 年预算减少 2.35 万元，减少 0.16%，主要原因是：会计核算口径有变化，有关爱教师专款、老干经费、教职工体检费、社区教育经费等经费列入项目支出核算，其中：

1、工资福利支出 1129.52 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 77.50 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服

务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 271.45 万元，主要用于退休费、退休人员绩效补贴、医疗费补助等。

(二)项目支出 58.66 万元，比 2022 年预算增加 47.68 万元，增长 434.24%，主要原因是关爱教师专款、老干经费、教职工体检费、社区教育经费等纳入项目支出，其中：

教育保障项目经费 55.86 万元。主要用于关爱教师行动、学校安防人员配备、在职教师体检、老干经费、社区及老年教育经费。

三、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 1478.47 万元。其中：

(一)人员经费 1400.97 万元，包括：

工资福利支出 1129.52 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

对个人和家庭的补助 271.45 万元，主要用于：退休费、退休人员绩效补贴、医疗费补助等。

(二)公用经费 77.50 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他

商品和服务支出等。

四、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 1.48 万元。其中公务接待费 1.48 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.04 万元，2023 年因在职人数减少，公务接待费预算有所减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

• 部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区成人中等专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 1537.13 万元，比 2022 年预算增加 45.4 万元，增长 3.04%，，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，人员工资调标、社保缴费增加、单位校舍维修、安保经费等预算略有增加。

• 部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1537.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1537.13 万元，占 100%。

• 部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1537.13 万元，其中：基本支出

1478.47 万元，占 96.18%；项目支出 58.66 万元，占 3.82%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 28.56 万元。包括：

1. 货物类 2 万元。其中：其中：纸张 2 万元，
2. 2. 服务类 21.56 万元。其中：印刷、出版 6 万元，物业管理 12.6 万元，其他服务 2.96 万元，
3. 工程类 5 万元。其中：校舍修缮、装饰工程 5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 11.92 万元，主要用于安防人员专项经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 58.66 万元。

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

（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

（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

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本

部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反应本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

14、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基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（九）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。