

2023 年武汉市第二十中学部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市第二十中学概况

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 武汉市第二十中学 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 武汉市第二十中学 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 武汉市第二十中学概况

(一) 部门主要职能

武汉市第二十中学是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。武汉市第二十中学前身是创建于 1909 年的“汉口圣罗以女子中学”，办学历经清末、民国、抗战等历史时期。新中国成立后，学校获得长足发展，办学水平大幅提高。1997 年，被教育部授予“全国现代教育技术实验学校（首批）”；1999 年、2001 年 2003 年被评为武汉市市级文明单位。2001 年被武汉市政府督导室命名为市级办学水平示范学校。学校以现代信息技术手段辅助教育教学为办学特色，在教育改革中独树一帜，学校相继成为华中地区唯一一所“普米互动教学示范校”、武汉市“翻转课堂教学实验校”、“中央电教馆翻转课堂教学应用实践共同体”成员单位、“湖北省数字校园示范校”、“中央电教馆人工智能教学实验校”、“教育部科技司中小学人工智能课程教学应用实践共同体”成员单位、“武汉市四星级智慧校园”。以低进高出、高进精出、文理相长、理科见长的教学特色及良好的校风、教风、学风享誉社会。

2010 年 8 月，根据上级部署，武汉市民族中学由武汉市第二十中学代管。随着办学质量的不断提升，学校办学规模也不断扩大，2018 年 9 月，在教育局协调下，学校高三年级整体搬到岳飞街校区上学，高一高二年级 学生在合格路校区，从而能够充分满足新高考选课走班教学的需求，形成了

“一校两园”的办学新格局。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市第二十中学 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市第二十中学单位一个预算单位。

(三) 部门人员构成

武汉市第二十中学总编制人数 182 人，其中事业编制 182 人。在职实有人数 150 人，其中事业编制 150 人。

离退休人员 100 人，其中：离休 2 人，退休 98 人。

第二部分 武汉市第二十中学 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市第二十中学收支总表

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	6,128.17	201 一般公共服务支出		一、基本支出	6,568.63
其中：一般公共预算拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	4,814.36
政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,829.87	对个人和家庭的补助	444.88
二、事业收入	359.35	206 科学技术支出		商品和服务支出	1,309.39
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	153.89
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	270.65	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	448.08	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	235.00	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	173.92		
		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	6,722.52	本年支出合计	6,722.52	本年支出合计	6,722.52
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	6,722.52	支出总计	6,722.52	支出总计	6,722.52

表二：

武汉市第二十中学收入总表

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+1 1+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	6,722.52		6,128.17		359.35	359.35				235.00
205			教育支出	5,829.87		5,235.52		359.35	359.35				235.00
	20501		教育管理事务	0.00		0.00							
		2050101	行政运行	0.00		0.00							
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00		0.00							
	20502		普通教育	5,829.87		5,235.52		359.35	359.35				235.00
		2050201	学前教育	0.00		0.00							0.00
		2050202	小学教育	0.00		0.00							
		2050203	初中教育	0.00		0.00							
		2050204	高中教育	5,829.87		5,235.52		359.35	359.35				235.00
	20503		职业教育	0.00		0.00		0.00	0.00				
		2050302	中等职业教育	0.00		0.00		0.00	0.00				
	20504		成人教育	0.00		0.00							
		2050499	其他成人教育支出	0.00		0.00							
	20507		特殊教育	0.00		0.00							
		2050701	特殊学校教育	0.00		0.00							
208			社会保障和就业支出	270.65		270.65							
	20805		行政事业单位离退休	264.34		264.34							
		2080501	行政单位离退休	0.00		0.00							
		2080502	事业单位离退休	0.00		0.00							
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	264.34		264.34							
	20899		其他社会保障和就业支出	6.31		6.31							
		2089999	其他社会保障和就业支出	6.31		6.31							

210			卫生健康支出	448.08		448.08							
	21011		行政事业单位医疗	448.08		448.08							
		2101101	行政单位医疗	0.00		0.00							
		2101102	事业单位医疗	137.35		137.35							
		2101103	公务员医疗补助	310.73		310.73							
221			住房保障支出	173.92		173.92							
	22102		住房改革支出	173.92		173.92							
		2210201	住房公积金	0.00		0.00							
		2210202	提租补贴	0.00		0.00							
		2210203	购房补贴	173.92		173.92							

表三：

武汉市第二十中学支出总表

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	6,722.52	6,568.63	153.89			
205			教育支出	5,829.87	5,675.98	153.89			
	20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00			
		2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00			
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00			
	20502		普通教育	5,829.87	5,675.98	153.89			
		2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00			
		2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00			
		2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00			
		2050204	高中教育	5,829.87	5,675.98	153.89			
	20503		职业教育	0.00	0.00	0.00			
		2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00			
	20504		成人教育	0.00	0.00	0.00			
		2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00			
	20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00			
		2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	270.65	270.65				
	20805		行政事业单位离退休	264.34	264.34				
		2080501	行政单位离退休	0.00	0.00				
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.34	264.34				
	20899		其他社会保障和就业支出	6.31	6.31				
		2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31				
210			卫生健康支出	448.08	448.08				
	21011		行政事业单位医疗	448.08	448.08				
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00				
		2101102	事业单位医疗	137.35	137.35				
		2101103	公务员医疗补助	310.73	310.73				
221			住房保障支出	173.92	173.92				
	22102		住房改革支出	173.92	173.92				
		2210201	住房公积金	0.00	0.00				
		2210202	提租补贴	0.00	0.00				
		2210203	购房补贴	173.92	173.92				

表四

武汉市第二十中学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	6,218.17	一、一般公共服务支出				一、基本支出	5,974.28	5,974.28	
其中：一般公共预算拨款	6,218.17	二、外交支出				工资福利性支出	4,814.36	4,814.36	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	727.03	727.03	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	432.89	432.89	
		五、教育支出	5,235.51	5,235.51		二、项目支出	153.89	153.89	
		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	270.66	270.66		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	448.08	448.08					
		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	173.92	173.92					
		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	6,218.17	本年支出合计	6,128.17	6,128.17	0.00	本年支出合计	6,128.17	6,128.17	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	6,218.17	支 出 总 计	6,128.17	6,128.17	0.00	支 出 总 计	6,128.17	6,128.17	

表五：

武汉市第二十中学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			
205			教育支出	6,128.17	5,974.28	153.89
	20501		教育管理事务	5,235.52	5,081.63	153.89
		2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00
		2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
	20502		普通教育	5,235.52	5,081.63	153.89
		2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
		2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
		2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	5,235.52	5,081.63	153.89
	20503		职业教育	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
	20504		成人教育	0.00	0.00	0.00
		2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
	20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00
		2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	270.65	270.65	
	20805		行政事业单位离退休	264.34	264.34	
		2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.34	264.34	
	20899		其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	
		2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	
210			卫生健康支出	448.08	448.08	
	21011		行政事业单位医疗	448.08	448.08	
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	
		2101102	事业单位医疗	137.35	137.35	
		2101103	公务员医疗补助	310.73	310.73	
221			住房保障支出	173.92	173.92	
	22102		住房改革支出	173.92	173.92	
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	
		2210202	提租补贴	0.00	0.00	
		2210203	购房补贴	173.92	173.92	

表六

武汉市第二十中学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	5,974.28	5,247.25	727.03
301	工资福利支出	4,814.36	4,814.36	0.00
30101	基本工资	815.77	815.77	
30102	津贴补贴	433.00	433.00	
30103	奖金	1,626.76	1,626.76	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	509.49	509.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.34	264.34	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	137.35	137.35	
30111	公务员医疗补助缴费	231.22	231.22	
30112	其他社会保障缴费	17.36	17.36	
30113	住房公积金	413.28	413.28	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	365.79	365.79	
302	商品和服务支出	727.03	0.00	727.03
30201	办公费	111.11		111.11
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	41.00		41.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	110.98		110.98
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	166.85		166.85
30216	培训费	12.70		12.70
30217	公务接待费	2.25		2.25
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	202.96		202.96
30228	工会经费	31.50		31.50
30229	福利费	9.18		9.18
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	432.89	432.89	0.00
30301	离休费	38.46	38.46	
30302	退休费	314.91	314.91	
30307	医疗费补助	79.52	79.52	
30308	助学金	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	

表七

武汉市第二十中学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算
合 计	2.25
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	2.25

表九

武汉市第二十中学项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市第二十中学政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十一

武汉市第二十中学政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

武汉市第二十中学 2023 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市第二十中学						
填报人	徐慧琴		联系电话	13545001499			
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	6128.17	91.16%	/	/	
		其他资金	594.35	8.84%	/	/	
		合计	6722.52	100%	/	/	
	支出构成	基本支出	6568.63	97.71%	/	/	
		项目支出	153.89	2.29%	/	/	
合计		6722.52	100%	/	/		
部门职能概述	武汉市第二十中学是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。武汉市第二十中学前身是创建于 1909 年的“汉口圣罗以女子中学”， 办学历经清末、民国、抗战等历史时期。新中国成立后，学校获得长足发展，办学水平大幅提高。1997 年，被教育部授予“全国现代教育技术实验学校（首批）”； 1999 年、2001 年 2003 年被评为武汉市市级文明单位。2001 年被武汉市政府督导室命名为市级办学水平示范学校。学校以现代信息技术手段辅助教育教学为办学特色，在教育改革中独树一帜，学校相继成为华中地区唯一一所“普米互动教学示范校”、武汉市“翻转课堂教学实验校”、“中央电教馆翻转课堂教学应用实践共同体”成员单位、“湖北省数字校园示范校”、“中央电教馆人工智能教学实验校”、“教育部科技司中小学人工智能课程教学应用实践共同体”成员单位、“武汉市四星级智慧校园”。以低进高出、高进精出、文理相长、理科见长的教学特色及良好的校风、教风、学风享誉社会。 2010 年 8 月，根据上级部署，武汉市民族中学由武汉市第二十中学代管。随着办学质量的不断提升，学校办学规模也不断扩大，2018 年 9 月，在教育局协调下，学校高三年级整体搬到岳飞街校区上学，高一高二年级 学生在合格路校区，从而能够充分满足新高考选课走班教学的需求，形成了“一校两园”的办学新格局。						
年度工作任务	1、校园安全、校园环境建设，让学生在安全、良好的环境内安心学习；2、智慧课堂建设、教师队伍建设，以便提高教学效率和教学质量；						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 有计划推进校园内部建设，形成良好的校园环境； 目标 2: 加强教师队伍建设及校园文化建设，不断提高教学质量、形成优质校园文化氛围；			目标 1: 提高升学率 目标 2: 确保校园安全，无重大责任事故；			
长期目标 1:	教师队伍的建设、教学质量的提高						
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	专任教师占比	85%		绩效目标	
		质量指标	美术生专业本科过线率	98%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	学校知名度	逐步提高		绩效目标	
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%		绩效目标	
长期目标 2:	校园内外部建设						
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	各项维修及改造工程项目进度	100%		绩效目标	
		质量指标	学生、教师工作餐	满意度 85%		绩效目标	
	效益	社会效益指标	校园周边环境	满意度 95%		绩效目标	

	指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	满意度 95%		绩效目标	
长期目标 3:							
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				绩效目标	
		质量指标				绩效目标	
	效益指标	社会效益指标				绩效目标	
		服务对象满意度指标				绩效目标	
年度目标 1:		提高升学率；					
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	新生入学率	/	/	100%	年度工作计划
		质量指标	美术生专业本科过线率	/	/	98%	年度工作计划
		时效指标	每年	/	/	本年	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	/	/	98%	年度工作计划
年度目标 2:		确保学校安全，无重大事故。					
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	重大安全事故	/	/	无	年度工作计划
		质量指标	疫情常态化精准防控	/	/	随时	年度工作计划
		时效指标	全年	/	/	本年	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	/	/	100%	年度工作计划
年度目标 3:		保证工程质量，按时完成工期					
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	分项目进行校园建设	/	/	100%	年度工作计划
		质量指标	完成建设项目验收	/	/	100%	年度工作计划
		时效指标	安全隐患排查工做	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故	/	/	100%	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

武汉市第二十中学 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		教育系统运转项目经费		项目代码			
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位		武汉市第二十中学	
项目负责人		罗高峰		联系电话		82701621	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		保障教育系统正常运转。					
项目主要内容		包含老干经费、教师体检、教师关爱项目、聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费等教育保障项目。					
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 财政拨款收入				6128.17	
		其中：申请当年预算拨款				6128.17	
		2. 事业收入				359.35	
		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				235	
		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	
合计						153.89	
1. 老干经费						5.12	
2. 教师体检						12	
3. 教师关爱项目						104.97	
4. 聘用人员专项经费						4	
测算依据及说明				5. 学校安防人员专项经费		27.8	
				根据各项工作开展情况及财政核定的标准进行测算，在预算执行过程中，根据执行进度，各项明细可能会进行内部调剂。			

项目绩效总目标	学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升，有力地促进基础教育均衡、优质发展。				
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	离退休人员数	完成	
			在职教师人数	完成	
			聘用人员人数	完成	
			学校安防人员人数	完成	
		质量指标	与离退休人员沟通情况	良好	
			在职教师体检率	100%	
			教师工作餐保障率	100%	
			社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	
			专职保安人员在岗率	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	达标	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

第三部分 武汉市第二十中学 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 6722.52 万元。其中：财政拨款(补助)收入 6128.17 万元，事业收入 359.35 万元，其他收入 235 万元。

2023 年部门预算总支出 6722.52 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 5829.87 万元；社会保障和就业支出 270.65 万元；医疗卫生支出 448.08 万元；住房保障支出 173.92 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 4814.36 万元；商品服务支出 1309.39 万元；对个人和家庭补助支出 444.88 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 6128.17 万元，比 2022 年预算增加 113.55 万元，增长 1.89%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 5974.28 万元，比 2022 年预算减少 14.72 万元，下降 0.25%，主要原因是：按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴、奖金；减少公用经费总额。其中：

1、工资福利支出 4814.36 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 727.03 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 432.89 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)项目支出 153.89 万元，比 2022 年预算增加 128.27 万元，增长 500.66%，主要原因是老干经费、教师体检、关爱教师行动、聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费等教育保障项目经费纳入项目支出，其中：

教育保障项目经费 153.89 万元。主要用于聘用人员专项经费、关爱教师行动、学校安防人员配备、在职教师体检、老干经费。

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 5974.28 万元。其中：

(一)人员经费 5247.25 万元，包括：

工资福利支出 4814.36 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 432.89 万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 727.03 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2.25 万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元);(3)公务接待费 2.25 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.05 万元,主要是为进一步规范因公出国(境)管理,我单位因公出国(境)经费完全按零基预算的原则,由区财政代编预算,各单位根据区因公出国(境)计划审批后调配使用。本单位已完成公车改革,无公务用车相关费用。公务接待方面进一步严格控制公务接待的批次人次。

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。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市第二十中学所有收入和

支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 6722.52 万元。比 2022 年预算增加 116.48 万元，增长 1.76%，主要原因是主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴、奖金等。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 6722.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6128.17 万元，占 91.16%；事业收入 359.35 万元，占 5.35%；其他收入 235 万元，占 3.49%；

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 6722.52 万元，其中：基本支出 6568.63 万元，占 97.71%；项目支出 153.89 万元，占 2.29%。

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 583.63 万元。包括：

1. 货物类 56 万元。其中：其中：办公家具 35 万元，空气调节设备 5 万元，纸张 16 万元。

2. 服务类 160.78 万元。其中：印刷 10 万元，物业管理 110.98 万元，安防人员专项经费 27.8 万元，其他服务 12 万元。

3. 工程类 366.85 万元。其中：修缮、装饰工程 366.85 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 27.8 万元，主要用于高中教育后勤服务中的安防人员专项支出。

(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 153.89 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。