2023年武汉市谌家矶中学部门预算公开说明

目录

第一部分　武汉市谌家矶中学概况

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　武汉市谌家矶中学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　武汉市谌家矶中学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 武汉市谌家矶中学概况

(一)部门主要职能

武汉市谌家矶中学是经武汉市江岸区区事业单位登记管理局批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市谌家矶中学单位 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市谌家矶中学一个预算单位。

(三)部门人员构成

武汉市谌家矶中学总编制人数 5 人,其中事业编制 5 人。在职实有人数 24 人，其中事业编制 5 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分　武汉市谌家矶中学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

武汉市谌家矶中学部门收支总表

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	800.37	201一般公共服务支出		一、基本支出	784.90
其中：一般公共预算拨款	800.37	204公共安全支出		工资福利支出	697.19
政府性基金预算拨款		205教育支出	664.81	对个人和家庭的补助	66.43
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	21.28
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	17.58
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	42.03	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	71.10	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	2.11	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	24.54		
		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	802.48	本年支出合计	802.48	本年支出合计	802.48
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	802.48	支出总计	802.48	支出总计	802.48

表二：

武汉市谌家矶中学收入总表

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+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	802.48		800.37		0.00	0.00				2.11
205			教育支出	664.81		662.70		0.00	0.00				2.11
	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	664.81		662.70		0.00	0.00				2.11
		2050201	学前教育	0.00									
		2050202	小学教育	0.00									
		2050203	初中教育	664.81		662.70							2.11
		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	0.00		0.00							
		2050499	其他成人教育支出	0.00									
	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	42.03		42.03							
	20805		行政事业单位离退休	41.05		41.05							
		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	41.05		41.05							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.98		0.98							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.98		0.98							
210			卫生健康支出	71.10		71.10							
	21011		行政事业单位医疗	71.10		71.10							
		2101101	行政单位医疗	0.00									
		2101102	事业单位医疗	21.32		21.32							
		2101103	公务员医疗补助	49.78		49.78							
221			住房保障支出	24.54		24.54							
	22102		住房改革支出	24.54		24.54							
		2210201	住房公积金	0.00									
		2210202	提租补贴	0.00									
		2210203	购房补贴	24.54		24.54							

表三：

武汉市谌家矶中学部门支出总表

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	802.48	784.90	17.58			
205			教育支出	664.81	647.23	17.58			
	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	664.81	647.23	17.58			
		2050201	学前教育	0.00					
		2050202	小学教育	0.00					
		2050203	初中教育	664.81	647.23	17.58			
		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	0.00	0.00	0.00			
		2050499	其他成人教育支出	0.00					
	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	42.03	42.03				
	20805		行政事业单位离退休	41.05	41.05				
		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	41.05	41.05				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210			卫生健康支出	71.10	71.10				
	21011		行政事业单位医疗	71.10	71.10				
		2101101	行政单位医疗	0.00					
		2101102	事业单位医疗	21.32	21.32				
		2101103	公务员医疗补助	49.78	49.78				
221			住房保障支出	24.54	24.54				
	22102		住房改革支出	24.54	24.54				
		2210201	住房公积金	0.00					
		2210202	提租补贴	0.00					
		2210203	购房补贴	24.54	24.54				

表四

武汉市谌家矶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、财政预算拨款收入	800.37	一、一般公共服务支出				一、基本支出	782.79	782.79	
其中：一般公共预算拨款	800.37	二、外交支出				工资福利性支出	695.14	695.14	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	66.43	66.43	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	21.22	21.22	
		五、教育支出	662.70	662.70		二、项目支出	17.58	17.58	
		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	42.03	42.03		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	71.10	71.10					
		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	24.54	24.54					
		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	800.37	本年支出合计	800.37	800.37	0.00	本年支出合计	800.37	800.37	
		结转下年				结转下年			
收　入　总　计	800.37	支　出　总　计	800.37	800.37	0.00	支　出　总　计	800.37	800.37	

表五：

武汉市谌家矶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	800.37	782.79	17.58
205			教育支出	662.70	645.12	17.58
	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	662.70	645.12	17.58
		2050201	学前教育	0.00		
		2050202	小学教育	0.00		
		2050203	初中教育	662.70	645.12	17.58
		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	0.00	0.00	0.00
		2050499	其他成人教育支出	0.00		
	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	42.03	42.03	
	20805		行政事业单位离退休	41.05	41.05	
		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	41.05	41.05	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210			卫生健康支出	71.10	71.10	
	21011		行政事业单位医疗	71.10	71.10	
		2101101	行政单位医疗	0.00		
		2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	
		2101103	公务员医疗补助	49.78	49.78	
221			住房保障支出	24.54	24.54	
	22102		住房改革支出	24.54	24.54	
		2210201	住房公积金	0.00		
		2210202	提租补贴	0.00		
		2210203	购房补贴	24.54	24.54	

表六

武汉市谌家矶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	782.79	761.57	21.22
301	工资福利支出	695.14	695.14	0.00
30101	基本工资	135.82	135.82	
30102	津贴补贴	53.65	53.65	
30103	奖金	258.09	258.09	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	80.27	80.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.05	41.05	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	21.32	
30111	公务员医疗补助缴费	36.58	36.58	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	65.66	65.66	
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	21.22	0.00	21.22
30201	办公费	4.76		4.76
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.00		
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.96		1.96
30217	公务接待费	0.36		0.36
30218	专用材料费	0.00		
30226	劳务费	3.60		3.60
30228	工会经费	5.04		5.04
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	66.43	66.43	0.00
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	53.23	53.23	
30307	医疗费补助	13.20	13.20	
30308	助学金	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

表七

武汉市谌家矶中学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2022年预算
合　　计	0.36
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	0.36

表八：

武汉市谌家矶中学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

武汉市谌家矶中学项目支出情况表

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			17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	教育保障项目经费	其他商品和服务支出	10.80	10.80										
2050203	初中教育	教育保障项目经费	物业管理费	3.97	3.97										
2050203	初中教育	教育保障项目经费	福利费	1.92	1.92										
2050203	初中教育	教育保障项目经费	办公费	0.89	0.89										
				0.00											
				0.00											
				0.00											
				0.00											

表十

武汉市谌家矶中学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						6.95	6.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般公用支出	货物类	便携式计算机	1	台	协议供货	1	1									
一般公用支出	服务类	物业管理服务	1	个	政府集中采购	0.06	0.06									
教育保障项目经费	服务类	体检费	24	人	政府集中采购	1.92	1.92									
教育保障项目经费	服务类	物业管理服务	1	个	政府集中采购	3.97	3.97									
						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
						0										

表十一

武汉市谌家矶中学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				3.97	3.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	3.97	3.97									

表十二

武汉市谌家矶中学2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市谌家矶中学					
填报人	周靖	联系电话	18171269670			
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	800.37	99.74%	/	/
		其他资金	2.11	0.26%	/	/
		合计	802.48	100%	/	/
	支出构成	基本支出	784.90	97.81%	/	/
		项目支出	17.58	2.19%	/	/
		合计	802.48	100%	/	/
部门职能概述	武汉市谌家矶中学是经武汉市江岸区区事业单位登记管理局批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。					
年度工作任务	1、保障教育教学工作正常运转，落实常规，抓实过程，确保教学质量稳步提升。2推行教师职业规划，完善教师培养机制，加强教师培训交流，提高教师业务水平。3做好后勤保障，防疫与安全工作常抓不懈，为学校持续发展提供有力支撑。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：确保校园师生安全 目标2：提高教育教学质量 目标3：办人民满意的教育		目标1：无重大安全事故 目标2：预算执行情况 目标3：加强校园环境安全			

长期目标1：	确保校园师生安全				
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	聘请保安人数	1人	100%
		质量指标	保安人员值班	24小时轮流在岗值班	100%
	效益指标	社会效益指标	安全设施检查保养	每天	100%
		服务对象满意度指标	维护学生安全，确保家长放心	完成	100%

长期目标2：	提高教育教学质量				
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	教师培训率	全体中青年教师	培训次数
		质量指标	教师考核合格率	教师考核合格率100%	合格率
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度90%以上	满意度
		服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度95%以上	满意度

长期目标3：	办人民满意的教育				
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	生均公用经费	1700元/生/年	行业标准
		质量指标	学生综合素质	学生德、智、体全面发展	培养优良的综合素质学生
	效益指标	社会效益指标	入学率及升学率	全部为100%	办人民满意的教育
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	99%	办人民满意的教育

年度目标1：	无重大安全事故						
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	学校值勤人员巡视次数	/	/	100%	巡视（周期、次数、考勤）计划完成
		质量指标	危险事件发生率	/	/	无	年度工作计划
		时效指标	劳务响应程度	/	/	1小时	无重大安全责任事故
	效益指标	社会效益指标	对周边环境影响	/	/	良好	老师学生满意度

年度目标2：	预算执行情况						
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	预算完成率	/	/	99%	预算实际完成情况
		质量指标	预算编制准确率	/	/	99%	预算编制准确情况
		时效指标	预算编制完成效率	/	/	100%	预算编制完成情况
	效益指标	社会效益指标	资金安全性	/	/	100%	资金安全情况

年度目标3：	加强校园环境安全						
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	聘请保安人数	/	/	1	100%
		质量指标	保安人员值班	/	/	完成	100%
		时效指标	24小时在岗轮流值班	/	/	是	100%
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全稳定	/	/	完成	100%

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

武汉市谌家矶中学2023年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	教育保障项目经费	项目代码	
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市谌家矶中学
项目负责人	赵剑虹	联系电话	82335830
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、老干经费等支出。		
项目总预算	17.58	项目当年预算	17.58
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年预算0万元，2022年预算6.45万元 2.当年预算变动情况及理由：根据当年具体实施的相关人数变化有所变动		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	
	1.财政拨款收入	17.58
	其中：申请当年预算拨款	17.58
	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	项目预算支出明细	项目支出明细	金额
		合计	17.58
		1.关爱教师行动专款	10.8
		2.学校安防人员专项经费	3.97
		3.教师体检费	1.92
		4.老干经费	0.89
	测算及说明依据	上述各项按照财政核定的标准/学生数/在职、离退休人数等分别测算，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		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，促进离退休干部党支部建设，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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职、退休、安防人数	100%	
		质量指标	各项工作完成情况	100%	
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	
		成本指标	按标准支付	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金的管理与使用	100%	
		社会效益指标	师生满意度	100%	
		环境效益指标	学校的安宁与稳定	100%	
		可持续影响指	促进教育事业可持续发展	100%	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	

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。

表十四

武汉市谌家矶中学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 武汉市谌家矶中学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802.48万元。其中：财政拨款(补助)收入800.37万元，事业收入0万元，其他收入2.11万元。

2023年部门预算总支出802.48万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出664.81万元；社会保障和就业支出42.03万元；医疗卫生支出71.10万元；住房保障支出24.54万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出695.14万元；商品服务支出21.22万元；对个人和家庭补助支出66.43万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023年财政拨款(补助)预算数800.37万元，比2022年预算增加12.94万元，增长1.64%，具体安排情况如下：

(一)基本支出782.79万元，比2022年预算减少4.64万元，下降0.58%，主要原因是：按照中央、省、市相关文件及政策，人员减少，减少人员工资、津补贴、奖金。其中：

1、工资福利支出695.14万元，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、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出21.22万元，主要用于办公费、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66.43万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(二)项目支出17.58万元，比2022年预算增加11.13万元，增长172.55%，主要原因是部分经费纳入项目支出，其中：

教育保障项目经费17.58万元。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。

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782.79万元。其中：

（一）人员经费761.57万元，包括：

工资福利支出695.14万元，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、在职和退休人员提租补贴等支出。

对个人和家庭的补助66.43万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费21.22万元。主要用于：办公费、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。

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0.36万元。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0.36万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.02万元，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，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。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市谌家矶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、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802.48万元。比2022年预算增加15.05万元，增长1.91%，主要原因是2022年秋季学校重新招生增加了公用经费。

七、部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算802.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.37万元，占99.74%；其他收入2.11元，占0.26%。

八、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算802.48万元，其中：基本支出784.90万元，占97.81%；项目支出17.58万元，占2.19%。

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6.95万元。包括：

1.货物类1万元。其中：其中：计算机1万元。

2.服务类5.95万元。其中：物业管理4.03万元，体检费1.92万元。

(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3.97万元，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4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17.58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。