武汉市第五十一中学 2023 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

学校以学习中央八项规定为核心，在十九大精神的指引下，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政局和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，推行财务公示公开制度，很好保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了很好的服务，较好的完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定得成绩。学校通过全面实施激励教育，努力建设管理规范科学、社保先进，环境优美、特色鲜明、质量一流的现代化学校，不断引领学校素质教育深入开展，全力打造武汉市素质教育特色初中。

二、预算单位构成情况

本单位由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算。

三、人员构成

武汉市第五十一中学共有编制 5 人。其中：事业人员编制 5 人。2022 年 12 月在职人员实有数 38 人，其中：事业人员 38 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 56 人。

第二部分 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，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 1334.47 万元，比 2022 年预算减少 17.83 万

元，下降 1.31%，变动的主要原因是本单位本年度无项目经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1334.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1334.47 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1334.47 万元，其中：基本支出 1334.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1334.47 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1334.47 万元。支出包括：教育支出 1334.47 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 1334.41 万元，较 2022 年预算减少 17.83 万元。主要是本单位本年度无项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1334.41 万元，占 100%，其中：人员经费 1285.22 万元，公用经费 49.25 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 1334.41 万元，主要是用于基本支出 1334.41 万元，其中：人员经费 1285.22 万元，公用经费 49.25 万元。主要用于保障日常教学教育工作正常开展；

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 1334.41 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1048.91 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、住房公积金等。

(二)对个人和家庭的补助 236.31 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 49.25 万元。主要用于：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 49.25 万元。主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元，包括：货物类 0 万元；服务类 0 万元；工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：本单位无政府购买服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

(五) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展

绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出0万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2023年武汉市第五十一中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属0家基层单位。

二、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算增长0万元。变化的主要原因是本单位本年度无公务接待费。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平/较上年预算增长0万元，变化的主要原因是本单位本年度无公务用车购置费。

2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用

车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平/较上年预算增长 0 万元，变化的主要原因是本单位本年度无公车运行维护费。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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)费用。

(九) 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。

(十) 功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85664569

第五部分 预算公开报表

2023年收支预算总表			
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	1,334.47	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	1,334.47
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00	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	0.00
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1,334.47	本年支出合计	1,334.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,334.47	支 出 总 计	1,334.47

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。

预算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	1,334.47	1,334.47	1,334.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江汉区教育局	1,334.47	1,334.47	1,334.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505011	武汉市第五十一中学	1,334.47	1,334.47	1,334.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表

2023年支出预算总表

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	1,334.47	1,334.47	0.00			
205	教育支出	1,334.47	1,334.47	0.00			
20502	普通教育	1,334.47	1,334.47	0.00			
2050203	初中教育	1,334.47	1,334.47	0.00			

预算04表

2023年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	预算数
一、本年收入	1,334.47	一、本年支出	1,334.47
（一）一般公共预算拨款	1,334.47	（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	1,334.47
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,334.47	支 出 总 计	1,334.47

预算05表

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,334.47	1,334.47	1,285.22	49.25	0.00
205	教育支出	1,334.47	1,334.47	1,285.22	49.25	0.00
20502	普通教育	1,334.47	1,334.47	1,285.22	49.25	0.00
2050203	初中教育	1,334.47	1,334.47	1,285.22	49.25	0.00

预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,334.47	1,334.47	1,285.22	49.25	0.00
505	武汉市江汉区教育局	1,334.47	1,334.47	1,285.22	49.25	0.00
505011	武汉市第五十一中学	1,334.47	1,334.47	1,285.22	49.25	0.00

预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

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
	合计	1,334.47	1,285.22	49.25
301	工资福利支出	1,048.91	1,048.91	0.00
30101	基本工资	235.73	235.73	0.00
30102	津贴补贴	47.04	47.04	0.00
30103	奖金	351.00	351.00	0.00
30107	绩效工资	143.91	143.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.84	69.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.97	37.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.79	53.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	0.00
30113	住房公积金	104.47	104.47	0.00
302	商品和服务支出	49.25	0.00	49.25
30216	培训费	6.40	0.00	6.40
30228	工会经费	5.12	0.00	5.12
30229	福利费	21.78	0.00	21.78
30299	其他商品和服务支出	15.95	0.00	15.95
303	对个人和家庭的补助	236.31	236.31	0.00
30302	退休费	189.57	189.57	0.00
30307	医疗费补助	46.74	46.74	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算支出。

预算10表

2023年项目支出预算表

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		

本单位无项目支出预算。

2023年政府采购预算表

2023年政府采购预算表													单位：万元		
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(万元)	计量单位	采购金额				
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

本单位无政府采购预算支出。

2023年政府向社会力量购买服务预算表

2023年政府向社会力量购买服务预算表													单位：万元		
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		

本单位无政府向社会力量购买服务预算支出。

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年11月29日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第五十一中学					
填报人	吴茜茜	联系电话	13477052889			
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	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	1334.47	100%	1361.43	1352.30
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1334.47	100%	1361.43	1352.30
	支出 构成	人员类项目支出	1285.22	96%	1240.19	1223.80
		运转类项目支出	49.25	4%	74.8	66.66
特定目标类项目支出				46.44	61.84	
合计		1334.47	100%	1361.43	1352.30	
部门职能概述	<p>武汉市第五十一中学是一所独立初中，对学生进行初中学历教育。主要职能：1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。4、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。5、承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>武汉市第五十一中学本年度根据上级指示安排，已无任何学生进行教学工作，本年度无任何特定目标类项目支出，只有人员类和运转类支出，所以下列绩效目标表为空白表。</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	
	无	无	无	无	无	
整体绩效 总目标	长期目标（截止2023年）		年度目标			
	遵守上级指示安排，维持学校正常运转。		为学校人员和基本运转提供经费支持，保障学校的正常运转。			

长期目标1:	遵守上级指示安排，维持学校正常运转。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	计划数据		
			上级安排工作完成率	≤100%	计划数据		
		质量指标	工作质量考核	合格	计划数据		
			“三公经费”控制率	≤100%	计划数据		
			固定资产利用率	=100%	计划数据		
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转	有效保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥90%	计划数据			
年度目标1:	为学校人员和基本运转提供经费支持，保障学校的正常运转。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			上级安排工作完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		质量指标	工作质量考核	合格	合格	合格	计划数据
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			固定资产利用率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

本单位 2023 年无项目支出，所以无项目支出绩效目标申报表。