

武汉市崇仁路中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市崇仁路中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市崇仁路中学 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市崇仁路中学 2023 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市崇仁路中学概况

一、部门主要职能

学校实施初中义务教育，促进基础教育发展，并设立了政教处、教导处、总务处三大处室。政教处主要负责学生的德育工作，教导处主要负责学校的教育教学工作，总务处主要负责学校的后勤服务工作。

二、部门预算单位构成

纳入崇仁路中学 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

崇仁路中学总编制人数 42 人，其中：事业编制 42 人。在职实有人员 13 人，其中事业 13 人。

离退休人员 88 人，其中：离休 1 人，退休 87 人。

第二部分 武汉市崇仁路中学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表			
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	780.74	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	572.68
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	45.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	117.69

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表							
部门/单位:	武汉市崇仁路中学						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	780.74	780.74	0.00			
205	教育支出	572.68	572.68	0.00			
20502	普通教育	572.68	572.68	0.00			
2050203	初中教育	572.68	572.68	0.00			
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45	0.00			
2080502	事业单位离退休	13.50	13.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	0.00			
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	0.00			
210	卫生健康支出	117.69	117.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	117.69	117.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	0.00			
2101103	公务员医疗补助	99.41	99.41	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00			
221	住房保障支出	44.50	44.50	0.00			
22102	住房改革支出	44.50	44.50	0.00			
2210201	住房公积金	35.70	35.70	0.00			
2210202	提租补贴	8.80	8.80	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表			
部门/单位:	武汉市崇仁路中学		单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	780.74	一、本年支出	780.74

(一) 一般公共预算拨款	780.74	(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	572.68
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	45.87
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	117.69
		(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	44.50
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	780.74	支出总计	780.74

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5	
一般公共预算支出表	

部门/单位:	武汉市崇仁路中学					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	780.74	780.74	745.12	35.62	0.00
205	教育支出	572.68	572.68	537.06	35.62	0.00
20502	普通教育	572.68	572.68	537.06	35.62	0.00
2050203	初中教育	572.68	572.68	537.06	35.62	0.00
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87	45.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45	44.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.69	117.69	117.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.69	117.69	117.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.41	99.41	99.41	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6					
一般公共预算基本支出表					
部门/单位:	武汉市崇仁路中学				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	780.74	745.12	35.62	
301	工资福利支出	368.73	368.73	0.00	
30101	基本工资	92.71	92.71	0.00	
30102	津贴补贴	15.99	15.99	0.00	
30103	奖金	104.00	104.00	0.00	

30107	绩效工资	46.03	46.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.80	23.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	0.00
30113	住房公积金	35.70	35.70	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	35.62	0.00	35.62
30201	办公费	9.69	0.00	9.69
30216	培训费	1.41	0.00	1.41
30228	工会经费	1.87	0.00	1.87
30229	福利费	3.67	0.00	3.67
30299	其他商品和服务支出	18.98	0.00	18.98
303	对个人和家庭的补助	376.39	376.39	0.00
30301	离休费	19.40	19.40	0.00
30302	退休费	279.64	279.64	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	75.61	75.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位:	武汉市崇仁路中学				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

注明: 本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费支出预算

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位:	武汉市崇仁路中学			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

注明：本单位 2023 年无项目支出

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市崇仁路中学					
填报人	黎红卫		联系电话	17786372122		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	780.74	100%	2021 年 1584.19	2022 年 1575.69
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	780.74	100%	1584.19	1575.69
	支出构成	基本支出		100%	1573.2	1575.69
		项目支出	0	0	10.99	0
合计		780.74	100%	1584.19	1575.69	
部门职能概述	<p>武汉市崇仁路中学创建于 1958 年，学校原位于解放大道与崇仁路交汇处，先后更名为武汉市崇仁路中学、武汉市红卫兵中学、武汉市第六十二中学。2014 年 8 月为配合硌口区教育资源优化学校搬迁至现址京汉大道 472 号，学校恢复原名为武汉市崇仁路中学。法定代表人：郑钧，主管部门：武汉市硌口区教育局，宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。</p> <p>2022 年，学校被评为武汉市文明单位；学校被确定武汉市指挥反转课堂 2.0 实验校；学校荣获硌口区中考优胜单位称号；被评为义务教育小班化教学市级特色校。</p> <p>学校编制人数 42 人，实际在编人员 13 人，退休人员 87 人，离休人员 1 人。</p>					
年度工作任务	<p>学校以办学理念“崇仁尚志、培根树人”为指导，，实施小班教育、智慧校园两项课改，很抓住“安全和质量”两个关键点，培养硌口优秀中学生为目的。做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。</p>					
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 1:	做好安全工作		
	目标 2:	提高教学质量	目标 2:	教师队伍建设		
			

长期目标 1:	确保校园师生安全				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出效益	数量指标	安全事故发生数	100%	行业标准
		数量指标	24 小时在岗轮流值班	100%	行业标准
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	行业标准
		生态效益指标	对周边环境的影响	100%	行业标准
经济效益指标		资金监管	100%	按照财政资金管理要求，资金使用安全、规范和高效	

长期目标 2:	提高教学质量						
长期绩效目标	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	开设班级数量(个)	0	0		
		质量指标	师生比	1:10	教师人数:学生人数		
		质量指标	教师培训人次	140人次	年度培训次数		
	效益指标	社会效益指标	设置班额	38	每班学生人数		
		社会效益指标	收益学生数量	133	就读学生数量		
满意度指标		教职员工满意度	95%	行业标准			
年度指标 1:	做好安全工作						
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	2	2	2	聘请保安人数
		质量指标	安全事故发生数	0	0	0	行业标准
		质量指标	24小时在岗轮值班	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	行业标准
		生态效益指标	对周边环境的影响	100%	100%	100%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 2:	教师队伍建设						
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	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	开设班级数量(个)	12	8	4	开设班级数
		质量指标	师生比	1:10	1:10	1:10	教师人数:学生人数
		质量指标	教师培训人次	80人次	53人次	40人次	35人教师培训人次
	效益指标	社会效益指标	设置班额	12	12	12	每个班级学生人数
		社会效益指标	收益学生数量	500	300	133	就读学生人数
		满意度指标	教职员工满意度	95%	95%	95%	行业标准

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标

项目名称			
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目类型			
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目支出明细测算			

项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
项目资金来源	财政拨款收入				
	其中申请当年预算拨款				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（预计当年实现）	绩效标准

注明：本单位 2023 年无项目支出绩效

第三部分 崇仁路中学 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，崇仁路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 780.74 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 572.68 万元、社会保障和就业支出 45.87 万元、卫生健康支出 117.69 万元、住房保障支出 44.5 万元。

2023 年部门收支总预算 780.74 万元。比 2022 年预算减少 794.95 万元，降低 50.45%，主要是学生人数减少、教师人数减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 780.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 780.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 780.74 万元，其中基本支出 780.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 780.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 780.74 万元。支出包括：基本支出 780.74 万元，项目支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 780.74 万元，其中：(1) 本年预算 780.74 万元，比 2022 年预算减少 794.95 万元，减少 50.45%，主要是教师学生人数大幅减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 780.74 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 780.74 万元。其中：

1、人员经费 780.74 万元。包括：

工资福利支出 368.73 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 376.39 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 35.62 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

崇仁路中学 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 万元；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年本部门及下属单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

（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0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年6月30日（2023年预算编制时点），部门占有使用国有资产10149万元。办公用房面积10480平方米。2023年预算新增资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2023年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款780.74万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（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）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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：

反映财政部门集中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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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)：用于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。

10. 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。

11. 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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(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。

咨询电话：027-83622216