

硃口区第六十四中学

2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区第六十四中学概况

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 硃口区第六十四中学 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 硃口区第六十四中学 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 硚口区第六十四中学概况

一、部门主要职能

武汉市第六十四中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第六十四中学 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第六十四中学总编制人数 152 人，其中：事业编制 152 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 160 人，其中：事业 160 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 149 人，其中：离休 1 人，退休 148 人。

第二部分 硚口区第六十四中学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

单位：武汉市第六十四中学

单位：万元

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	5, 230. 76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	4, 716. 76
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	347. 73
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	589. 46
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	911. 87	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	488. 68
		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	
本年收入合计	6, 142. 63	本年支出合计	6, 142. 63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6, 142. 63	支 出 总 计	6, 142. 63

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

单位：武汉市第六十四中学

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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 单 位 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	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	单 位 资 金
	合计	6,142.63	6,142.63	5,230.76								911.87						
306	武汉市硚口 区教育局	6,142.63	6,142.63	5,230.76								911.87						
306045	武汉市六 十四中学	6,142.63	6,142.63	5,230.76								911.87						

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

单位：武汉市第六十四中学

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	6,142.63	5,220.83	921.80			
205	教育支出	4,716.76	3,794.96	921.80			
20502	普通教育	4,716.76	3,794.96	921.80			
2050203	初中教育	4,716.76	3,794.96	921.80			
208	社会保障和就业支出	347.73	347.73				
20805	行政事业单位养老支出	342.06	342.06				
2080502	事业单位离退休	15.23	15.23				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	326.83	326.83				
20808	抚恤	5.67	5.67				
2080899	其他优抚支出	5.67	5.67				
210	卫生健康支出	589.46	589.46				
21011	行政事业单位医疗	589.46	589.46				
2101102	事业单位医疗	177.71	177.71				
2101103	公务员医疗补助	396.56	396.56				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	15.19	15.19				
221	住房保障支出	488.68	488.68				
22102	住房改革支出	488.68	488.68				
2210201	住房公积金	399.07	399.07				
2210202	提租补贴	89.61	89.61				

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市第六十四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,230.76	一、本年支出	5,230.76
（一）一般公共预算拨款	5,230.76	（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	3,804.89
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	347.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	589.46
		（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	488.68
		（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	5,230.76	支 出 总 计	5,230.76

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：武汉市第六十四中学

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	5,230.76	5,220.83	4,737.44	483.39	9.93
205	教育支出	3,804.89	3,794.96	3,311.57	483.39	9.93
20502	普通教育	3,804.89	3,794.96	3,311.57	483.39	9.93
2050203	初中教育	3,804.89	3,794.96	3,311.57	483.39	9.93
208	社会保障和就业支出	347.73	347.73	347.73		
20805	行政事业单位养老支出	342.06	342.06	342.06		
2080502	事业单位离退休	15.23	15.23	15.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.83	326.83	326.83		
20808	抚恤	5.67	5.67	5.67		
2080899	其他优抚支出	5.67	5.67	5.67		
210	卫生健康支出	589.46	589.46	589.46		
21011	行政事业单位医疗	589.46	589.46	589.46		
2101102	事业单位医疗	177.71	177.71	177.71		
2101103	公务员医疗补助	396.56	396.56	396.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.19	15.19	15.19		
221	住房保障支出	488.68	488.68	488.68		
22102	住房改革支出	488.68	488.68	488.68		
2210201	住房公积金	399.07	399.07	399.07		
2210202	提租补贴	89.61	89.61	89.61		

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市第六十四中学

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	5220.83	4737.44	483.39
301	工资福利支出	4097.97	4097.97	
30101	基本工资	896.29	896.29	
30102	津贴补贴	192.43	192.43	
30103	奖金	1280.00	1280.00	
30107	绩效工资	527.09	527.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.83	326.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.71	177.71	
30111	公务员医疗补助缴费	266.05	266.05	
30112	其他社会保障缴费	29.59	29.59	
30113	住房公积金	399.07	399.07	
30199	其他工资福利支出	2.90	2.90	
302	商品和服务支出	483.39		483.39
30201	办公费	93.21		93.21
30202	印刷费	20.00		20.00
30209	物业管理费	53.00		53.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	123.15		123.15
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	13.76		13.76
30227	委托业务费	6.59		6.59
30228	工会经费	18.35		18.35
30229	福利费	38.17		38.17
30299	其他商品和服务支出	114.17		114.17
303	对个人和家庭的补助	639.47	639.47	
30301	离休费	21.16	21.16	
30302	退休费	481.72	481.72	
30305	生活补助	5.67	5.67	
30307	医疗费补助	130.51	130.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市第六十四中学

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	

注：本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市第六十四中学

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：本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

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（元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										8,512,366.00		8,512,366.00
05	社会事业科										8,512,366.00		8,512,366.00
306	武汉市硚口区教育局										8,512,366.00		8,512,366.00
306045	武汉市六十四中学	在职人员公用	[C02020000] 初等教育服务	[2050203]初 中教育	[30227] 委托业务 费	上级专项	经费拨款补助	1.00	65,856.00		65,856.00		65,856.00
306045	武汉市六十四中学	在职人员公用	[A02020700] 电子白板	[2050203]初 中教育	[30201] 办公费	上级专项	经费拨款补助	5.00	22,900.00		114,500.00		114,500.00
306045	武汉市六十四中学	在职人员公用	[C02020000] 初等教育服务	[2050203]初 中教育	[30209] 物业管理 费	上级专项	经费拨款补助	1.00	530,000.00		530,000.00		530,000.00
306045	武汉市六十四中学	在职人员公用	[A07100300] 纸制品	[2050203]初 中教育	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
306045	武汉市六十四中学	在职人员公用	[A02052305] 空调机组	[2050203]初 中教育	[30201] 办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
306045	武汉市六十四中学	在职人员公用	[A02240300] 菜类食品加工 机械	[2050203]初 中教育	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
306045	武汉市六十四中学	在职人员公用	[C02020000] 初等教育服务	[2050203]初 中教育	[30202] 印刷费	上级专项	经费拨款补助	1.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
306045	武汉市六十四中学	在职人员公用	[B08010000] 房屋修缮	[2050203]初 中教育	[30213] 维修（护） 费	上级专项	经费拨款补助	1.00	1,231,500.00		1,231,500.00		1,231,500.00
306045	武汉市六十四中学	教育事业发展	[A07069900] 其他食品、饮 料和烟草原料	[2050203]初 中教育	[30201] 办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	5,970,510.00		5,970,510.00		5,970,510.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

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

注：本单位 2023 年无政府购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市第六十四中学

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		
			921.80	9.93							911.87
306	武汉市硚口区教育局		921.80	9.93							911.87
306045	武汉市六十四中学		921.80	9.93							911.87
31	本级支出项目		921.80	9.93							911.87
42010423306T 000000233	教育事业发展	武汉市六十 四中学	911.87								911.87
42010423306T 000000315	编外人员项目	武汉市六十 四中学	9.93	9.93							

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市第六十四中学					
填报人	冯璐			联系电话	83790081	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		(单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	5,230.76	85.16%	6,036.39	5,725.55
		其他资金	911.87	14.84%		
		合计	6,142.63	100%	6,036.39	5,725.55
	支出构成	基本支出	5,220.83	84.99%	5,866.86	5,411.06
		项目支出	921.80	15.01%	169.53	314.49
		合计	6,142.63	100%	6,036.39	5,725.55
部门职能概述	武汉市第六十四中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 12420104441361346U，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：龚文莉，位于武汉市硚口区崇仁路 91 号。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	根据市、区教育行政部门 2023 年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	新生入学及升学情况		目标 1:	新生入学及升学情况	
	目标 2:	无重大安全责任事故		目标 2:	无重大安全责任事故	
	目标 3:	预算执行情况		目标 3:	预算执行情况	
长期目标 1:	新生入学及升学情况					
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	新生入学人数	985 人	计划数据
			质量指标	升学情况	590 人	计划数据

			时效指标	招生完成时间	100%	计划数据	
	效益指标		社会效益指标	初中学龄人口入学率	100%	计划数据	
			服务对象满意度	学生家长满意度	100%	计划数据	
长期目标 2:	无重大安全责任事故						
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	保安巡视次数	100%	计划数据	
			质量指标	危险事件发生率	无	计划数据	
			时效指标	劳务响应程度	2 小时	计划数据	
	效益指标		社会效益指标	校园安全	无	计划数据	
			服务对像满意度	老师学生满意度	100%	计划数据	
长期目标 3:	预算执行情况						
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	预算完成率	100%	计划数据	
			质量指标	预算编制准确率	100%	计划数据	
			时效指标	支付进度	100%	计划数据	
	效益指标		社会效益指标	管理制度健全性	100%	行业标准	
			经济效益指标	资金使用合规性	100%	行业标准	
年度指标 1:	新生入学及升学情况						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	985 人	985 人	985 人	计划数据
		质量指标	升学情况	590 人	590 人	590 人	计划数据
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	初中学龄人口入学率	100%	100%	100%	历史数据
服务对像满意度		学生家长满意度	100%	100%	100%	历史数据	
年度指标 2:	无重大安全责任事故						

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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	99%	99%	99%	历史数据
		质量指标	危险事件发生率	无	无	无	历史数据
时效指标		劳务响应程度	1.5 小时	1.5 小时	1.5 小时	历史数据	
效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	历史数据	
	服务对象满意度	老师学生满意度	100%	100%	100%	历史数据	
年度指标 3:	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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	预算完成率	98%	98%	98%	历史数据
		质量指标	预算编制准确率	99%	99%	99%	历史数据
		时效指标	支付进度	98%	98%	98%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	100%	100%	行业标准
		经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	行业标准
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 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13-1. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第六十四中学	
项目负责人	吴成俊	联系电话	18971439442	
单位地址	硚口区崇仁路 91 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	课后服务：为促进中小学生健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和和幸福感 食堂大宗食品采购：1 加强食堂财务管理 2 规范食堂物资采购 3 强化食堂安全个营养健康 4 提升食堂保障能力			
项目立项依据	食堂大宗采购：鄂教后勤（2021）5 号			
项目实施方案	课后服务：以公益服务为主，在保障学生安全的基础上， 组织学生在校内完成一到两门课的作业，减少学生回家的作业量，同时根据班级特点和学校条件适当开展有利于学生全面发展、个性成长的形式灵活、内容丰富的课外活动，包括自主学习、智力游戏、课外阅读、研究性学习等学习活动。也可以以兴趣小组或社团等不同形式组织的自主实践活动，以及其它适合学生身心发展的活动。 食堂大宗采购：1 加强食堂财务管理 2 规范食堂物资采购 3 强化食堂安全个营养健康 4 提升食堂保障能力			
项目总预算	911.871	项目当年预算	911.871	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0	0	0
	2022 年	0	0	0
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		911.871	
	一般公共预算财政拨款		0	
	其中：申请当年预算拨款		0	
	政府性基金预算财政拨款	0		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	911.871		

	其中：使用上年度财政拨款 结转		0				
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
课后延时服务	0	1100	2862	3148200	2862 人*110 元*10 个月		
食堂大宗采购	0	597051	10	5970510	3402 人*180 天*15 元/0.65		
项目采购							
品名	数量		金额				
其他食品、饮料和烟草原 料	1		5970510				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育。						
年度绩效目标 1	为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指 标	经费保障	≥100%			
		社会成本指 标	解决家长接送问题	≥98%			
		生态环境成 本指标	校园卫生	≥100%			
	产出指标	数量指标	学生参与度	≥100%			
		质量指标	教师工作量完成度	≥100%			
			食堂伙食达标率	≥100%			
	效益指标	社会效益 指标	家长满意度	100%			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指 标	经济成本指 标	经费保障	无	无	≥100%	
		社会成本指 标	解决家长接 送问题	无	无	≥98%	

		生态环境成本指标	校园卫生	无	无	≥100%	
	产出指标	数量指标	学生参与度	无	无	≥98%	
		质量指标	教师工作量完成度	无	无	≥100%	
			食堂伙食达标率	无	无	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	无	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	无	无	100%	

表 13-2. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育事业发展				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市第六十四中学	
项目负责人	吴成俊	联系电话		18971439442	
单位地址	硚口区崇仁路 91 号				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2023	终止年度		2023	
项目概述	1. 大集体 2 人工资				
项目立项依据	大集体人员是以前历史遗留，人事部门认定。				
项目实施方案	大集体 2 人每月 3100，一年养老保险 24936 元。				
项目总预算	9. 9336	项目当年预算		9. 9336	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年	6. 96		6. 96	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			9. 9336	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
大集体人员工资	0	49668	2	99336	2 人每月 3100 元，一年支付养老保险 24936 元。

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		维护学校稳定					
年度绩效目标		维护学校稳定					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工资达标率	≥100%			
		质量指标	教师教学质量完成度	≥100%			
	效益指标	经济效益指标	教师工资发放率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工资达标率	无	≥100%	≥100%	
		质量指标	教师教学质量完成度	无	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	教师工资发放率	无	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	无	≥100%	≥100%	

第三部分 硚口区第六十四中学 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，武汉市第六十四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 5,230.76 万元、其他收入 911.87 万元。支出包括：教育支出 4,716.76 万元、社会保障和就业支出 347.73 万元、卫生健康支出 589.46 万元、住房保障支出 488.68 万元。

2023 年部门收支总预算 6,142.63 万元。比 2022 年预算增加 1,142.82 万元，增长 22.86%，主要是人员经费和项目支出增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 6,142.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,230.76 万元，其他收入 911.87 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 6,142.63 万元，其中基本支出 5,220.83 万元，占 84.99%；项目支出 921.80 万元，占 15.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 5,230.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,230.76 万元。支出包括：基本支出 5,220.83 万元，项目支出 9.93 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 5,230.76 万元，其中：(1) 本年预算 5,230.76 万元，比 2022 年预算增加 230.95 万元，增长 4.62%，主要是人员经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体情况如下：

1、基本支出 5,220.83 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 9.93 万元，主要用于大集体人员工资。

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 5,220.83 万元。其中：

1、人员经费 4,737.44 万元。包括：

工资福利支出 4,097.97 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 639.47 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 483.39 万元。主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、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说明

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一个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年无机关运行经费安排。

(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 851.24 万元。包括：货物类 648.5 万元，服务类 79.59 万元，工程类 123.15 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年无政府购买服务预算安排。

（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 2,813.17 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 23388.29 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 61.45 万元，主要是计划购买教学设备、空调及食堂用具。

（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、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5,230.76 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本单位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、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。

3、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。

4、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。