

武汉市第六十中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第六十中学概况

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 武汉市第六十中学 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 武汉市第六十中学 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 武汉市第六十中学概况

一、部门主要职能

武汉市第六十中学主要职能是落实党和国家的政策方针，维护学校的安全稳定，保证单位的正常运转，维护国有资产保值增值，依法依规对教职工进行管理，协助和解决退休教职工的诉求、利益和困难，为离退休人员服务，参与汉正地区校园重建工作。依照相关规定做好国有资产管理，国有资产出租合同均按统一格式签订，每年一签。按规定履行国有资产出租出借的报批和备案手续，所有出租合同均报硚口区教育局备案。租金每年都按时完成了上缴金库的任务，使国有资产保值增值。根据教育局安全工作的安排，做好安全包保工作，定期巡查，发现安全隐患，及时督促整改，并上报教育局相关部门，发挥教育局应急处理阶段任务的预备队作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市第六十中学 2023 年部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第六十中学总编制人数 0 人，其中：事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3 人，其中：事业 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 62 人，其中：离休 0 人，退休 62 人。

第二部分 武汉市第六十中学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

单位：万
元

表一

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	349.42	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	269.80
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	6.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	63.13
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	9.68
		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
本年收入合计	349.42	本年支出合计	349.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	349.42	支 出 总 计	349.42

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

单
位：
万元

表三

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	349. 42	349. 42	0. 00			
205	教育支出	269. 80	269. 80	0. 00			
20501	教育管理事务	269. 80	269. 80	0. 00			
2050199	其他教育管理事务支出	269. 80	269. 80	0. 00			
208	社会保障和就业支出	6. 82	6. 82	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	6. 82	6. 82	0. 00			
2080502	事业单位离退休	0. 20	0. 20	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 62	6. 62	0. 00			
210	卫生健康支出	63. 13	63. 13	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	63. 13	63. 13	0. 00			
2101102	事业单位医疗	3. 60	3. 60	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	59. 22	59. 22	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 31	0. 31	0. 00			
221	住房保障支出	9. 68	9. 68	0. 00			
22102	住房改革支出	9. 68	9. 68	0. 00			
2210201	住房公积金	7. 85	7. 85	0. 00			
2210202	提租补贴	1. 82	1. 82	0. 00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	349.42	一、本年支出	349.42
（一）一般公共预算拨款	349.42	（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	269.80
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	6.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	63.13
		（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	9.68
		（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	349.42	支 出 总 计	349.42

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

表五

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	349.42	349.42	334.33	15.09	0.00
205	教育支出	269.80	269.80	254.71	15.09	0.00
20501	教育管理事务	269.80	269.80	254.71	15.09	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	269.80	269.80	254.71	15.09	0.00
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.13	63.13	63.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.13	63.13	63.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.22	59.22	59.22	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00

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

表六

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	349.42	334.33	15.09
301	工资福利支出	80.58	80.58	0.00
30101	基本工资	18.90	18.90	0.00
30102	津贴补贴	3.61	3.61	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30107	绩效工资	10.14	10.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	6.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	7.85	7.85	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00
302	商品和服务支出	15.09	0.00	15.09
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	0.03	0.00	0.03
30216	培训费	0.29	0.00	0.29
30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	0.38	0.00	0.38
30229	福利费	0.77	0.00	0.77
30299	其他商品和服务支出	9.60	0.00	9.60
303	对个人和家庭的补助	253.75	253.75	0.00
30302	退休费	199.57	199.57	0.00

30307	医疗费补助	53.98	53.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00

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

表七 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 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金支出表

表八 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 2023 年无政府性基金预算。

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

项目支出表

表十一 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 2023 年无项目支出预算

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	武汉市第六十中学						
填报人	魏林			联系电话	85688190		
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	
						2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	349. 42	100%	320. 72	374. 03	
		其他资金					

[illegible]

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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
无							

第三部分 武汉市第六十学 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 349.42 万元。支出包括：教育支出 269.8 万元、社会保障和就业支出 6.82 万元、卫生健康支出 63.13 万元、住房保障支出 9.68 万元。

2023 年部门收支总预算 349.42 万元。比 2022 年预算增加 9.3 万元，增加 2.66%，主要是人员经费增加。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 349.42 万元，其中：财政拨款收入 349.42 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 349.42 万元，其中基本支出 349.42 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 349.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 349.42 万元。支出包括：基本支出 349.42 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 349.42 万元，其中：(1) 本年预算 349.42 万元，比 2022 年预算增加 9.3 万元，增加 2.66%，主要是人员经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 349.42 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 349.42 万元。其中：

1、人员经费 334.33 万元。包括：

工资福利支出 80.58 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 253.75 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 15.09 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

本单位 2023 年无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 1 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。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）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。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 292.26 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 5048 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。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、0 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 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 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)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

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)事业单

位离退休(项)：反映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)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。

5、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。

6. 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。

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)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。

9. 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。

10. 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：027-85688190