

武汉市硚口区第四十三中学 2023 年 部门预算公开

2023 年 2 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区第四十三中学概况

- 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 武汉市硚口区第四十三中学 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 武汉市硚口区第四十三中学 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 武汉市第四十三中学概况

一、部门主要职能

武汉市第四十三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 12420104441361290Q，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：徐俊，位于武汉市解放大道 42-13 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，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）。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第四十三中学 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

武汉市第四十三中学总编制人数 95 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 95 人。在职实有人数 96 人，其中：行政 0 人，事业 96 人。离退休人员 84 人，其中：离休 2 人，退休 82 人。

第二部分 武汉市硚口区第四十三中学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

表一

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	3,184.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4.58	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	2412.91
四、财政专户管理资金收入	73.72	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	218.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	340.08
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	286.93
		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	4.58
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,262.64	本年支出合计	3262.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,262.64	支 出 总 计	3262.64

表 2. 2023 年收入预算总表

收入预算总表

表二 万元

一般公共预算	3,184.34
政府性基金预算	4.58
国有资本经营预算	0.00
财政专户管理资金	73.72
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
上级补助收入	0.00
附属单位上缴收入	0.00
其他收入	0.00
小计	3,262.64
一般公共预算	0.00
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
财政专户管理资金	0.00
单位资金	0.00
小计	0.00
合计	3,262.64

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

表三

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	3,262.64	3,177.34	85.30			
205	教育支出	2,412.91	2,332.19	80.72			
20502	普通教育	2,412.91	2,332.19	80.72			
2050204	高中教育	2,412.91	2,332.19	80.72			
208	社会保障和就业支出	218.14	218.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	216.46	216.46	0.00			
2080502	事业单位离退休	28.20	28.20	0.00			
	机关事业单位基本养老保险	188.26	188.26	0.00			

2080505	缴费支出						
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.69	1.69	0.00			
210	卫生健康支出	340.08	340.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	340.08	340.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	102.37	102.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	228.93	228.93	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78	0.00			
221	住房保障支出	286.93	286.93	0.00			
22102	住房改革支出	286.93	286.93	0.00			
2210201	住房公积金	233.52	233.52	0.00			
2210202	提租补贴	53.41	53.41	0.00			
232	债务付息支出	4.58	0.00	4.58			
23204	地方政府专项债务付息支出	4.58	0.00	4.58			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4.58	0.00	4.58			

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	3,188.91	一、本年支出	3,188.91
(一) 一般公共预算拨款	3,184.34	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	4.58	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	2,339.19
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	218.14
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	340.08
		(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	286.93
		(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	4.58
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,188.91	支出总计	3,188.91

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	3,184.34	3,177.34	2,778.10	399.24	7.00
205	教育支出	2,339.19	2,332.19	1,932.94	399.24	7.00
20502	普通教育	2,339.19	2,332.19	1,932.94	399.24	7.00
2050204	高中教育	2,339.19	2,332.19	1,932.94	399.24	7.00
208	社会保障和就业支出	218.14	218.14	218.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.46	216.46	216.46	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.26	188.26	188.26	0.00	0.00
20808	抚恤	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.08	340.08	340.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.08	340.08	340.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.37	102.37	102.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	228.93	228.93	228.93	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.93	286.93	286.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.93	286.93	286.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.52	233.52	233.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.41	53.41	53.41	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	3,177.34	2,778.10	399.24
301	工资福利支出	2,393.52	2,393.52	0.00
30101	基本工资	505.52	505.52	0.00
30102	津贴补贴	111.28	111.28	0.00
30103	奖金	768.00	768.00	0.00
30107	绩效工资	310.13	310.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.26	188.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.37	102.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	155.68	155.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.42	17.42	0.00

30113	住房公积金	233.52	233.52	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	0.00
302	商品和服务支出	399.24	0.00	399.24
30201	办公费	83.76	0.00	83.76
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	40.00	0.00	40.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	45.00	0.00	45.00
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	7.74	0.00	7.74
30218	专用材料费	18.00	0.00	18.00
30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00
30228	工会经费	10.31	0.00	10.31
30229	福利费	21.87	0.00	21.87
30299	其他商品和服务支出	68.56	0.00	68.56
303	对个人和家庭的补助	384.58	384.58	0.00
30301	离休费	39.62	39.62	0.00
30302	退休费	269.78	269.78	0.00
30305	生活补助	1.69	1.69	0.00
30307	医疗费补助	73.25	73.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	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

注：本单位无 2023 年“三公”经费预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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
	合计	4.58	0.00	4.58
232	债务付息支出	4.58	0.00	4.58
23204	地方政府专项债务付息支出	4.58	0.00	4.58
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4.58	0.00	4.58

表 9. 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

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	计量单位	采购金额		
											采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								0.00	0.00	69.72	0.00	0.00
05	社会事业科								0.00	0.00	69.72	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局								0.00	0.00	69.72	0.00	0.00
306058	武汉市四十三中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050204]高中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
306058	武汉市四十三中学	在职人员公用	[C23029900]其他会计服务	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
306058	武汉市四十三中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
306058	武汉市四十三中学	在职人员公用	[C23030000]审计服务	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
306058	武汉市四十三中学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
306058	武汉市四十三中学	资产及信息化运行维护	[A02010299]其他网络设备	[2050204]高中教育	[31003]专用设备购置	年初安排	财政专户管理资金	7.00	1.06	0.00	3.72	0.00	1.06

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

表十

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

注：本单位无 2023 年政府购买服务。

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		
			85.30	7.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	73.72	0.00
306	武汉市硚口区教育局		85.30	7.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	73.72	0.00
306058	武汉市四十三中学		85.30	7.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	73.72	0.00
31	本级支出项目		85.30	7.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	73.72	0.00
42010423306 T000000183	编外人员项目	武汉市四十三中学	77.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
42010423306 T000000190	教育发展建设	武汉市四十三中学	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423306 T000000321	资产及信息化运行维护	武汉市四十三中学	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00

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	武汉市第四十三中学						
填报人	徐俊			联系电话	027-83831108		
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	3, 188. 92	97. 74%		2, 983. 57	2, 733. 74
		其他资金	73. 72	2. 26%	307. 8	74. 1	
		合计	3, 262. 64	100. 00%	3, 291. 37	2, 807. 84	
	支出构成	基本支出	3, 177. 34	97. 39%	2, 976. 57	2, 727. 79	
		项目支出	85. 3	2. 61%	314. 8	80. 05	
		合计	3, 262. 64	100. 00%	3, 291. 37	2, 807. 84	
	部门职能概述	武汉市第四十三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 12420104441361290Q，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：徐俊，位于武汉市解放大道 42-13 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，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）。					
	年度工作任务	根据市、区教育行政部门 2022 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。根据目前学校在职在岗人数，班级数的增加，学校正常的教学工作要求，便于保障学生的教学质量 保障学校的教学安排与教学质量根据财政局、教育局关于地方债券资金的管理规定要求，对使用地方专项债的单位缴纳专项债利息。 用好地方债，执行地方债券的管理规定。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	学校师资增加和学校教学质量的保障		目标 1:	学校师资增加和学校教学质量的保障		
	目标 2:	用好专项债改善学校的办学条件		目标 2:	按时合规完成专项债		
	目标 3:	保障学校财产、师生安全		目标 3:	购置设备，保障师生安全		
长期目标 1:	学校师资增加和学校教学质量的保障						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	学校师资增加和学校教学质量的保障	≥99%	行业标准
	产出指标	数量指标	代课教师10人,人事代理1人	11人	行业标准
		质量指标	学校师资增加和学校教学质量的保障	≥99%	行业标准
		质量指标	按时完成教学任务	≥99%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学校学生的良好发展	≥99%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生的满意度	≥99%	行业标准
长期目标 2:	用好专项债改善学校的办学条件				
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
	成本指标	经济成本指标	按专项债管理规定	≥99%	行业标准
	产出指标	数量指标	专项债利息 45764 元	≥100%	行业标准
		质量指标	按时合规完成	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进学校稳定发展	≥99%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥99%	行业标准
长期目标 3:	保障学校财产、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
	成本指标	经济成本指标	利用率	≥99%	行业标准
	产出指标	数量指标	购置安装摄像头	7 个	行业标准
		质量指标	购置设备合格率	≥100%	行业标准

	效益指标		社会效益指标		保障学校财产安全	≥99%	行业标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标		学校、师生满意	≥99%	行业标准	
年度指标 1:	学校师资增加和学校教学质量的保障							
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			
					2021 年	2022 年	预期当年实现值	
	成本指标		经济成本指标	学校师资增加和学校教学质量的保障	≥100%	≥100%	≥99%	
	产出指标		数量指标	代课教师 10 人,人事代理 1 人	8	15	11 人	
			质量指标	学校师资增加和学校教学质量的保障	≥100%	≥100%	≥99%	
			质量指标	按时完成教学任务	≥100%	≥100%	≥99%	
	效益指标		社会效益指标	学校学生的良好发展	≥100%	≥100%	≥99%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	学校、学生的满意度	≥100%	≥100%	≥99%	
年度指标 2:	按时缴纳专项债利息							
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			
					2021 年	2022 年		
	成本指标		经济成本指标	按专项债管理规定	无	无	≥99%	
	产出指标		数量指标	专项债利息 45764 元	无	无	≥100%	
			质量指标	按时合规完成	无	无	≥100%	
	效益指标		社会效益指标	促进学校稳定发展	无	无	≥99%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	学校的满意度	无	无	≥99%	
年度指标 3:	购置设备, 保障师生安全							
年度绩效指	一级	二级	指标名称		指标值		绩效标准	

标	指标	指标	近两年指标值		预期当年 实现值	
			2021 年	2022 年		
	成本 指标	经济 成本 指标	利用率	≥100%	≥100%	≥99%
产出 指标	数量 指标	购置安装摄像头	≥100%	≥100%	7 个	
	质量 指标	购置设备合格率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障学校财产安全	≥100%	≥100%	≥99%
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学校、师生满意	≥100%	≥100%	≥99%

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表 1：资产及信息化运行维护
项目申报表

单位：万元

项目名称	资产及信息化运行维护		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第四十三中学
项目负责人	徐俊	联系电话	027-83831108
单位地址	硚口区长顺街道祥顺路 59 号		
一级项目名称	编外人员类	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	<p>项目与部门职责的相关性：根据学校的现有监控设备，在学校维修检测中发现有部分地方出现监控盲区，便于加强学校的安全系统。</p> <p>项目实施的现实意义：完善学校的监控系统，保障学校财产、师生安全。</p>		
项目立项依据	根据硚口区财政局 2023 年部门预算编制手册结合学校实际情况，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区委统一战线工作部、武汉市硚口区财政局文件要求，编制非义务段学校单位设施设备购置费 3.72 万元。		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：对学校现有的监控设备查看，对监控盲区的地方，购置、加装摄像头。</p> <p>资金的主要投向：上述工作预计发生购置安装费 37236 元。</p>		
项目总预算	3.7236	项目当年预算	3.72
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	22	19.60
	2022 年	159	104.85

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.72	
	一般公共预算财政拨款				
	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	3.72			
	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
专用设备购置		5319.43	7	37236	根据硚口区财政局2023年部门预算编制手册结合学校实际情况，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区委统一战线工作部、武汉市硚口区财政局文件要求，编制非义务教育段学校单位设施设备购置费3.7236万元。
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	成本指标	经济成本指标	利用率	≥99%	行业标准
	产出指标	数量指标	购置安装摄像头	7个	行业标准
		质量指标	购置设备合格率	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校财产安全	≥99%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥99%	行业标准

项目申报表2：编外人员项目 项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第四十三中学
项目负责人	徐俊	联系电话	027-83831108
单位地址	硚口区长顺街道祥顺路59号		
一级项目名称	编外人员类	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	项目与部门职责的相关性：根据目前学校在职在岗人数，班级数的增加，学校正常的教学工作要求，便于保障学生的教学质量。		

	项目实施的现实意义：保障学校的教学安排与教学质量。						
项目立项依据	根据硚口区财政局 2023 年部门预算编制手册结合学校实际情况，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区教育局、财政局文件要求，人事代理工资 70000 元/人/年。聘用教师费用每人每年 7 万元共 10 人 70 万元，合计 77 万元。						
项目实施方案	项目将开展以下工作：10 人代课教师工资，按完成工作要求，考核绩效，课时量，按月发放工资。人事代理一人按月基本工资、考核绩效，全额发放 70000 元一年工资。 资金主要投向：上述工作预计发生代课教师 70 万元，人事代理 1 人 7 万元，合计 77 万元。						
项目总预算	77		项目当年预算		77		
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数			
	2021 年	7		7			
	2022 年	83.95		72.97			
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				77		
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款				7		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金		70				
	单位资金						
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		
聘用教师工资		70000	11	770000	根据硚口区财政局 2023 年部门预算编制手册结合学校实际情况，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区教育局、财政局文件要求，人事代理工资 7 万元/人/年。聘用教师费用每人每年 7 万元共 10 人 70 万元，合计 77 万元。		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	学校师资增加和学校教学质量的保障		≥99%		
	产出指标	数量指标	代课教师 10 人，人事代理 1 人		11		
		质量指标	按时完成教学任务		≥99%		
	效益指标	社会效益指标	学校学生的良好发展		≥99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生的满意度		≥99%		
					行业标准		

项目申报表 3：教育发展建设

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育发展建设				
项目主管部門	硚口区教育局	项目执行单位		武汉市第四十三中学	
项目负责人	徐俊	联系电话		027-83831108	
单位地址	硚口区长顺街道祥顺路 59 号				
一级项目名称	编外人员类	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	项目与部门职责的相关性：根据财政局、教育局关于地方债券资金的管理规定要求，对使用地方专项债的单位缴纳专项债利息。 项目实施的现实意义：用好地方债，执行地方债券的管理规定。				
项目立项依据	根据市财政局关于进一步规范地方政府专项债券资金管理的指导意见（武财债〔2020〕453号）根据地方债券管理规定，我校使用专项债资金应缴纳专项债利息。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：我单位在收到上级通知时，按地方债管理规定缴纳专项债利息。 资金的主要投向：上述工作预计发生 4.58 万元。				
项目总预算	4.58	项目当年预算		4.58	
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				4.58
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				4.58
	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
国内债务付息		45764	1	45764	根据市财政局关于进一步规范地方政府专项债券资金管理的指导意见（武财债〔2020〕453号）根据地方债券管理规定，我校使用专项债资金应缴纳专项债利息 4.58 万元。
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
长期绩效目	成本指标	经济成本指标	按专项债管理规定		≥99%
					行业标准

标	产出指标	数量指标	专项债利息 45764 元	≥100%	行业标准
	质量指标	按时合规完成	≥100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	促进学校稳定发展	≥99%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥99%	行业标准

第三部分 武汉市第四十三中学 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，武汉市第四十三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 3,184.34 万元、政府性基金预算财政拨款收入 4.58 万元、财政专户管理资金收入 73.72 万元。支出包括：教育支出 2,412.91 万元、社会保障和就业支出 218.14 万元、卫生健康支出 340.08 万元、住房保障支出 286.83 万元、债务付息支出 4.58 万元。

2023 年部门收支总预算 3,262.64 万元。比 2022 年预算减少 28.73 万元，降低 0.88%，主要是 2023 年项目减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 3,262.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,184.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4.58 万元，财政专户管理资金收入 73.72 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 3,262.64 万元，其中基本支出 3,177.34 万元，占 97.39%；项目支出 85.30 万元，占 2.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 3,188.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,184.34 万元、政府性基金预算财政拨款收入 4.58 万元。支出包括：基本支出 3,177.34 万元，项目支出 11.58 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3,184.34万元，其中：(1)本年预算3,184.34万元，比2022年预算增加200.77万元，增长6.30%，主要是工资调标；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出3,177.34万元，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7万元，其中：

编外人员项目补助小计7万元，主要用于编外人员工资等支出。

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3,177.34万元。其中：

1、人员经费2,393.52万元，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384.58万元，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399.24万元。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

政府性基金预算财政拨款支出预算数4.58万元，主要安排情况如下：债务付息支出4.58万元。

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。

2023年“三公”经费预算与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

本单位2023年无机关运行经费预算。

（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69.72万元。包括：货物类8.72万元，服务类61.00万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023年本单位无政府购买服务预算。

（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1140.15万元。办公用房面积9212.63平米。单位价值50万元以上设备0套。2023年预算新增资产3.72万元，主要是购置安装摄像头。

（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、3个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款85.3万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目3个85.3万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023年本部门纳入预算管理的非税收入73.72万元。

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)：

1、教育(类)普通教育(款)高中教育(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)：反映事业单位开支的遗嘱抚恤金。

6. 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)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。

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)房租补贴(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：027-83833896