

硚口区武汉市第五十九中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区第五十九中学概况

- 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 硚口区第五十九中学 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 硚口区第五十九中学 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 硚口区第五十九中学概况

一、部门主要职能

（一）办公室工作职责

办公室在校长的直接领导下做好学校日常工作，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

（二）政教处工作职责

政教处履行校长推进学校学生德育目标的职能，为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用。

（三）教务处工作职责

教务处负责全校教学工作，在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。具体职责是：

- 1．学期（或学年）开始前工作
- 2．教学教研工作
- 3．日常工作
- 4．学期末（或学年末）工作

（四）总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第五十九中学 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第五十九中学单位总编制人数 22 人 ,事业编制 22 人。(其

中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 34 人，其中：事业 34 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 88 人，其中：离休 0 人，退休 88 人。

第二部分 硚口区第五十九中学 2023 年部门预算表

表 1.2023 年收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	1,316.88	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	1057.41
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	74.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	175.08
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	92.66	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	103.04
		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	1,409.54	本年支出合计	1409.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,409.54	支 出 总 计	1409.54

表 2.2023 年收入预算总表

收入总表

单位：万元

一. 本年收入	
1. 一般公共预算	1316. 88
2. 政府性基金预算	0. 00
3. 国有资本经营预算	0. 00
4. 财政专户管理资金	0. 00
5. 事业收入	0. 00
6. 事业单位经营收入	0. 00
7. 上级补助收入	0. 00
8. 附属单位上缴收入	0. 00
9. 其他收入	92. 66
小计	1409. 54
二. 上年结转结余	
1. 一般公共预算	0. 00
2. 政府性基金预算	0. 00
3. 国有资本经营预算	0. 00
4. 财政专户管理资金	0. 00
5. 单位资金	0. 00
小计	0. 00
收入合计	1409. 54

表 3.2023 年支出预算总表

支出总表

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	1409.54	1306.77	102.77			
205	教育支出	1057.41	954.64	102.77			
20502	普通教育	1057.41	954.64	102.77			
2050203	初中教育	1057.41	954.64	102.77			
208	社会保障和就业支出	74.02	74.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	71.29	71.29	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68.89	68.89	0.00			
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.72	2.72	0.00			
210	卫生健康支出	175.08	175.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	175.08	175.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	37.46	37.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	134.42	134.42	0.00			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	3.20	3.20	0.00			
221	住房保障支出	103.04	103.04	0.00			
22102	住房改革支出	103.04	103.04	0.00			
2210201	住房公积金	84.36	84.36	0.00			
2210202	提租补贴	18.68	18.68	0.00			

表 4.2023 年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1316.88	一、本年支出	1316.88
（一）一般公共预算拨款	1316.88	（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	964.75
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	74.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	175.08
		（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	103.04
		（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	1316.88	支 出 总 计	1316.88

表 5.2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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	1,316.88	1,306.77	1,239.57	67.21	10.11
205	教育支出	964.75	954.64	887.43	67.21	10.11
20502	普通教育	964.75	954.64	887.43	67.21	10.11
2050203	初中教育	964.75	954.64	887.43	67.21	10.11
208	社会保障和就业支出	74.02	74.02	74.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.29	71.29	71.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.89	68.89	68.89	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.08	175.08	175.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.08	175.08	175.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.42	134.42	134.42	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.04	103.04	103.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.04	103.04	103.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.36	84.36	84.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.68	18.68	18.68	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

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	1306.77	1239.57	67.21
301	工资福利支出	866.57	866.57	0.00
30101	基本工资	189.57	189.57	0.00
30102	津贴补贴	39.59	39.59	0.00
30103	奖金	272.00	272.00	0.00
30107	绩效工资	111.74	111.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.89	68.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.46	37.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.24	56.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	0.00
30113	住房公积金	84.36	84.36	0.00
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	0.00
302	商品和服务支出	67.21	0.00	67.21
30201	办公费	5.53	0.00	5.53
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.49	0.00	1.49
30207	邮电费	0.89	0.00	0.89
30209	物业管理费	5.05	0.00	5.05
30216	培训费	2.90	0.00	2.90
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	3.86	0.00	3.86
30229	福利费	8.06	0.00	8.06
30299	其他商品和服务支出	31.93	0.00	31.93
303	对个人和家庭的补助	372.99	372.99	0.00
30302	退休费	291.79	291.79	0.00
30305	生活补助	2.72	2.72	0.00
30307	医疗费补助	78.18	78.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	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

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 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

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										749,800.00		749,800.00
05	社会事业科										749,800.00		749,800.00
306	武汉市硚口区教育局										749,800.00		749,800.00
306050	武汉市五十九中学	在职人员公用	[C990000000]其他服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00
306050	武汉市五十九中学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050203]初中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
306050	武汉市五十九中学	在职人员公用	[A02020100]复印机	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	经费拨款补助	1.00	4,800.00		4,800.00		4,800.00
306050	武汉市五十九中学	教育事业发展	[A07060199]其他农副食品，动、植物油制品	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	700,000.00		700,000.00		700,000.00

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	武汉市第五十九中学					
填报人	周波		联系电话	18627791832		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1,316.88	93.43%	1,146.99	1,336.44
		其他资金	92.66	6.57%		
		合计	1,409.54	100.00%	1,146.99	1,336.44
	支出构成	基本支出	1,306.77	92.71%	1,129.40	1,326.51
		项目支出	102.77	7.29%	17.59	9.93
合计		1409.54	100.00%	1,146.99	1,336.44	
部门职能概述	武汉市第五十九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1242010441430241T，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陈启发，位于武汉市硚口区汉正街 561 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	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	86		招生入学人数
		质量指标	升学情况	78		毕业人数
		时效指标	招生完成时间	100%		规定时间内完成招生工作
	效益指标	社会效益指标	初中适龄人口入学率	100%		对口入学率

		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	学生家长满意度		
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	100.00%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率		
		质量指标	危险事件发生率	无	无危险事件发生		
		时效指标	劳务响应程度	2 小时	安全卫生隐患排除时间		
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无重大安全责任事故		
		服务对象满意度	老师学生满意度	100.00%	老师学生满意度		
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	100.00%	预算实际完成情况		
		质量指标	预算编制准确率	100.00%	预算编制准确情况		
		时效指标	支付进度	100.00%	按时间进度完成预算支付		
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100.00%	是否制定完善的管理制度		
		经济效益指标	资金使用合规性	100.00%	是否合法合规的使用各项资金		
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	76	80	80	招生入学人数
		质量指标	升学情况	64	70	70	升学人数
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	100%	规定时间招生入学人数
	效益指标	社会效益指标	初中适龄人口入学率	100%	100%	100%	对口入学人数
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	100%	100%	学生家长满意度
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		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	保安巡视次数	99.00%	99.00%	99.00%
质量指标			危险事件发生率	无	无	无	无危险事件发生
时效指标			劳务响应程度	1.5 小时	1 小时	1 小时	安全卫生隐患排除时间
效益指标		社会效益指标	校园安全	无	无	无	无重大安全责任事故
		服务对象满意度	老师学生满意度	100.00%	100.00%	100.00%	老师学生满意度
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	98.00%	98.00%	98.00%	预算实际完成情况
		质量指标	预算编制准确率	99.00%	99.00%	99.00%	预算编制准确情况
		时效指标	支付进度	98.00%	98.00%	98.00%	按时间进度完成预算支付
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	100%	100%	是否制定完善的管理制度
		经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	是否合法合规的使用各项资金
							
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、经济效益、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

项目申报表（项目 1）

单位：万元

项目名称	教育事业政策项目				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市第五十九中学	
项目负责人	李军	联系电话		13387509806	
单位地址	硚口区汉正街 561 号				
一级项目名称	民生政策类	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	不足 300 人小规模学校公用经费弥补。 扶贫攻坚工作经费一人。				
项目立项依据	武财教【2017】145 市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育公用经费市级补助资金的通知。扶贫工作，市委办公厅印发《关于进一步加强全市驻村扶贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》的通知，根据武办文【2018】57 号，扶贫攻坚工作经费一人。				
项目实施方案	300 以下小规模学校公用经费补助资金必须用于教育教学，全面保障学校基本教育教学活动的正常开展，使其发挥最大社会效益。212*300=63600 元。扶贫攻坚工作经费一人，伙食费每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元，通信补助每人每天 5 元，慰问费每人 2 次 1000 元，申请 37500 元。				
项目总预算	10.11	项目当年预算		10.11	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2021 年	10.59	10.59		100%
	2022 年	9.93	9.93		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.11	
	一般公共预算财政拨款			10.11	
	其中：申请当年预算拨款			10.11	
	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
扶贫资金	37500	37500	1	37500	扶贫攻坚工作经费一人，伙食费每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元，通信补助每人每天 5 元，慰问费每人 2 次 1000 元，申请 37500 元。
小规模学校	212*300	300	212	63600	我校有 212 个学生，212*300=63600 元
项目采购					
品名	数量		金额		

扶贫资金		1		37500 元			
小规模学校		212*300		63600 元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展。张旭 2019 年 6 月到黄陂区罗汉寺街北新村攻坚驻村工作队工作，为中国共同富裕做出重大贡献。					
年度绩效目标 1		保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展。张旭 2019 年 6 月到黄陂区罗汉寺街北新村攻坚驻村工作队工作，为中国共同富裕做出重大贡献。					
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		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	扶贫人次	1 人	历史标准		
			弥补公用支付网络数量	1 件	历史标准		
		质量指标	扶贫人员安全保障率	100%	计划标准		
			系统故障率	100%	计划标准		
		时效指标	年度扶贫任务完成率	100%	计划标准		
			系统故障修复处理时间	1 小时	计划标准		
		社会效益指标	扶贫交流合作参与方认可度	98%	计划标准		
			项目受益人数	300 人	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫单位及上级部门满意度	100%	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	扶贫人次	1 人	1 人	1 人	历史标准
			弥补公用支付网络数量	1 件	1 件	1 件	历史标准
		质量指标	扶贫人员安全保障率	100%	100%	100%	计划标准
			系统故障率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年度扶贫任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			系统故障修复处理时间	1 小时	1 小时	1 小时	计划标准
		社会效益指标	扶贫交流合作参与方认可度	98%	98%	98%	计划标准
			扶贫单位及上级部门满意度	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫单位及上级部门满意度	100%	100%	100%	计划标准

项目申报表（项目 2）

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		武汉市第五十九中学
项目负责人	李军		联系电话		13387509806
单位地址	武汉市硚口区汉正街 561 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		2024
项目概述	课后延时服务：为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难，从而进一步加强教育的服务能力，使家长们更多地体会获得感和幸福感，根据武教基【2021】13 号，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知。课后延时服务 226600 元。 武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000 元按照文件精神学校负责落实				
项目立项依据	根据武教基【2021】13 号，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后延时服务工作的通知。课后延时服务 226600 元。武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000 元按照文件精神学校负责落实。				
项目实施方案	按方案正常进度执行。 课后延时服务：根据武教基【2021】13 号，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知。课后延时服务 226600 元。 武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000 元按照文件精神学校负责落实				
项目总预算	92.66		项目当年预算		92.66
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				92.66
	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				
	单位资金		92.66		
	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
课后延时服务	110×206×10	2060	110	226600	
食堂的大宗食品采购	700000	700000	1	700000	

项目采购							
品名		数量	金额				
其他农副食品，动、植物油制品		1	70				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难					
年度绩效目标 1		为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难					
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%	历史标准		
		社会成本指标	解决家长接送问题	≥100%	历史标准		
		生态环境成本指标	校园卫生	≥100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	学生参与度	≥100%	历史标准		
		质量指标	教师工作量完成度	≥100%	历史标准		
			食堂伙食达标率	≥100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	行业标准		
	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	100%	100%	100%	历史标准
		社会成本指标	解决家长接送问题	100%	100%	100%	历史标准
		生态环境成本指标	校园卫生	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	学生参与度	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	教师工作完成度	100%	100%	100%	历史标准
			食堂伙食达标率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 硚口区第五十九中学 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，硚口区第五十九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 1,316.88 万元、其他收入 92.66 万元。支出包括：教育支出 1,057.41 万元、社会保障和就业支出 74.02 万元、卫生健康支出 175.08 万元、住房保障支出 103.04 万元。

2023 年部门收支总预算 1,409.54 万元。比 2022 年预算增加 73.1 万元，增长 5.47%，主要是教育事业发展项目的增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1,409.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,316.88 万元，其他收入 92.66 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1,409.54 万元，其中基本支出 1,306.77 万元，占 92.71%；项目支出 102.77 万元，占 7.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,316.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,316.88 万元。支出包括：基本支出 1,306.77 万元，项目支出 10.11 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 1,316.88 万元，其中：(1) 本年预算 1,316.88 万元，比 2022 年预算减少 19.56 万元，减少 1.46%，主要是工资福利支出的减少；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

1、基本支出 1,306.77 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 10.11 万元，其中：

初中教育 10.11 万元，主要用于：教育事业政策项目。

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 1,306.77 万元。其中：

1、人员经费 1,239.57 万元。包括：

工资福利支出 866.57 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 372.99 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 67.21 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

武汉市第五十九中学 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

武汉市第五十九中学 2023 年没有财政拨款“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门无机关运行经费预算安排。

(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 74.98 万元。包括：货物类 73.48 万元，服务类 1.5 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年本部门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 5,935,230.39 元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 11,151.83 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 4,800 元，主要是复印机。

(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 1,316.88 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 102.77 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.教育支出(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.社会保障和就业支出(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。