

武汉市蔡甸区永安中学 2023 年度
部门预算

2023 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

十、国有资本经营支出预算表

十一、部门整体支出绩效目标

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 名词解释

第四部分 部门 2023 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

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、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

附件：2023 年部门预算公开表

2023 年部门整体绩效目标表

2023 年项目支出绩效目标表

第一部分 武汉市蔡甸区永安中学基 本情况

一、部门主要职能

蔡甸区永安中学的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本学校教育发展战略，组织编制本校教育事业发展规划、计划并实施，实施初中学历教育及其他社会服务。

二、部门预算单位构成

纳入蔡甸区永安中学机关 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区永安中学总编制人数 78 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 78 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 76 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 72 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 72 人，其中：离休 0 人，退休 72 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 2430.13 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2284.40 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 145.73 万元；上年结转 0 万元。

2023 年部门预算总支出 2430.13 万元，主要包括一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1753.31 万元，社会保障和就业支出 404.64 万元，医疗卫生支出 69.17 万元，住房保障支出 203.02 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2284.4 万元，其中：当年预算 2284.4 万元，比 2022 年预算增加-306.8 万元，增长

-13.4%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 228.4 万元，比 2022 年预算增加-306.8 万元，增长-13.4%，主要原因：工资福利支出 1953.64 万，比 2022 年预算增加-203.65 万元；商品服务支出 73.23 万，比 2022 年预算增加-121.97 万；对个人和家庭的补助支出 257.53 万，比 2022 年预算增加 53.82 万；一般资本性支出 0 万，比 2020 年预算增加 0 万。其中：

1. 人员经费 2211.18 万元，包括：

(1)工资福利支出 1953.64 万元，主要用于：

①在职人员基本工资 469.93 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）1069.32 万元；

③社会保障缴费 222.27 万元；

④公积金 184.71 万元；

(2)对个人和家庭的补助 257.53 万元，主要用于：

①离休费 0 万元；

②退休费 257.53 万元；

③遗属生活补助 0 万元；

④医疗补助 0 万元；

⑤其他对个和家族补助支出 0 万元。

2. 公用经费 73.23 万元，主要用于：办公费 5.09 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 19.88 万元、日常维修费 0 万元、专用材料费 0 万元、其他商品和服务支出 **12.26** 万元、工会经费 **15.9** 万元、培训费 **20** 万元。

(二)项目支出 145.73 万元。其中：

1. 合同制教师经费 0 万元。

2. 公益性岗位经费（保育员）0 万元。

3. 社区教育经费 0 万元。

4. 学生资助区级负担 0 万元。

5. 革命老区及骨干教师补贴区级负担（含援疆）0 万元。

6. 其他教育费附加安排的支出 0 万元，主要用于：工程建设 0 万元；设备购置 0 万元。

7. 课后延时服务经费 145.73 万元

三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置费为 0 万元，运行维护费为 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是公务接待费压减。

(三)公务接待费 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是公务接待费压减。

四、政府性基金预算及国有资本经营预算支出安排情况

永安中学 2023 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出及国有资本经营预算安排的支出。

五、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市蔡甸区永安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（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入。

支出包括：基本支出。

2023 年收支总预算 2430.13 万元，比 2022 年预算增加 -628.08 万元，增加-25.8%，主要原因是工资福利支出 1953.64

万，比 2022 年预算增加-203.65 万元；商品服务支出 73.23 万，

比 2022 年预算增加-89.87 万；对个人和家庭的补助支出 257.53 万，比 2022 年预算增加 42.68 万。

六、部门收入预算安排情况

2023 年收入预算 2430.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2284.47 万元，占 94%；无政府性基金预算财政拨款收入。

七、部门支出预算安排情况

2023 年支出预算 2430.13 万元，其中：基本支出 2284.4 万元，占 94%；项目支出 145.73 万元，占 6%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年机关运行经费为 2284.4 万元。主要为人员经费 2211.18 万元，公用经费 73.23 万元，主要用于单位办公及公务等开支。

（二）政府采购安排情况说明

2023 年本单位政府采购预算支出合计 0 万元，包括：建设类 0 万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 315.28 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 34148.18 平方米，房屋 22636.5 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2020 年增加国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（四）预算绩效管理情况

2023 年单位预算支出全部纳入绩效管理。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、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。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一) 教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三) 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

（四）教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

（五）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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

（六）教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

（七）教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

（九）教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育(项)：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

（十）教育支出(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)：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

（十一）教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

（十三）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待遇的医疗经费。

（十四）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。

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

（十六）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)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

八、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。

第四部分 部门 2023 年单位预算表

一、 部门收支总表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		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	2284.40	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	1753.31
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	404.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	69.17
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	145.73	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	203.02
		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	2430.13	本年支出合计	2430.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2430.13	支 出 总 计	2430.13
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

二、 部门收入总表

附表4-2

收入总表

单位：万元

部门/单位：		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	
部门（单位）代码	部门（单位）名称																		
	合计	2430.13	2430.13	2284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050	武汉市青山区教育局	2430.13	2430.13	2284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050019001	武汉市青山区永安中学本级	2430.13	2430.13	2284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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	2430.13	2284.40	145.73			
205	教育支出	1753.31	1607.58	145.73			
20502	普通教育	1753.31	1607.58	145.73			
2050203	初中教育	1753.31	1607.58	145.73			
208	社会保障和就业支出	404.64	404.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	404.64	404.64	0.00			
2080502	事业单位离退休	257.89	257.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	146.74	146.74	0.00			
210	卫生健康支出	69.17	69.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	69.17	69.17	0.00			
221	住房保障支出	203.02	203.02	0.00			
22102	住房改革支出	203.02	203.02	0.00			
2210201	住房公积金	184.71	184.71	0.00			
2210202	提租补贴	18.31	18.31	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2284.40	一、本年支出	2284.40
(一) 一般公共预算拨款	2284.40	(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	1607.58
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	404.64
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	69.17
		(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	203.02
		(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	2284.40	支 出 总 计	2284.40

五、 一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:			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	2,284.40	2,284.40	2,211.18	73.23	0.00
205	教育支出	1,607.58	1,607.58	1,534.71	72.87	0.00
20502	普通教育	1,607.58	1,607.58	1,534.71	72.87	0.00
2050203	初中教育	1,607.58	1,607.58	1,534.71	72.87	0.00
208	社会保障和就业支出	404.64	404.64	404.28	0.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.64	404.64	404.28	0.36	0.00
2080502	事业单位离退休	257.89	257.89	257.53	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	146.74	146.74	146.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.17	69.17	69.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	69.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.17	69.17	69.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.02	203.02	203.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.02	203.02	203.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.71	184.71	184.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00

六、 一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		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	2284.40	2211.18	73.23
301	工资福利支出	1953.64	1953.64	0.00
30101	基本工资	469.93	469.93	0.00
30102	津贴补贴	63.69	63.69	0.00
30103	奖金	744.22	744.22	0.00
30107	绩效工资	261.42	261.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.74	146.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.17	69.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36	0.00
30113	住房公积金	184.71	184.71	0.00
30199	其他工资福利支出	7.41	7.41	0.00
302	商品和服务支出	73.23	0.00	73.23
30201	办公费	5.09	0.00	5.09
30216	培训费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	15.90	0.00	15.90
30229	福利费	19.88	0.00	19.88
30299	其他商品和服务支出	12.36	0.00	12.36
303	对个人和家庭的补助	257.53	257.53	0.00
30302	退休费	257.53	257.53	0.00

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		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

备注：2023 年本部门无“三公”经费安排的支出

八、 政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

备注：2023 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：		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		
			145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.73
050	武汉市蔡甸区教育局		145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.73
050019001	武汉市蔡甸区永安中学本级		145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.73
31	本级支出项目		145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.73
42011420050700000181	永安中学本级部门往来	武汉市蔡甸区永安中学本级	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.73

十、国有资本经营支出预算表

国有资本经营预算支出表				
预算09表		单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

十一、部门整体支出绩效目标表

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市蔡甸区永安中学			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
（万元）	收入	财政拨款	2,284.40	94%
	构成	其他资金	146	6%
		合计	2,284.40	100%
	支出	基本支出	2,284.40	94%
	构成	项目支出	145.73	6%
		合计	2,430.13	100%
部门职能概述	（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本校教育改革与发展战略并监督执行；组织编制校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。			
	（二）负责实施初中义务教育。			
	（三）按权限管理进行初中学历教育及相关社会服务。			
年度工作任务	1. 统筹推进，扩大教育资源新供给； 2. 深化改革，探索教育发展新途径； 3. 规范管理，营造教育发展新氛围。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1：初中教育优质发展		目标1：推进重大项目建设	
	目标2：推进学校教育综合改革		目标2：加强教育信息化建设	
	目标3：全面提升育人质量		目标3：统筹均衡发展各科教育教学	
长期目标1:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	基础教育学科均衡比例	≥90%
	指标	质量指标	基础教育学科合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标2:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	中考综合改革学校比例	100%
	指标	质量指标	中考综合改革合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	中考综合改革实施效果	持续改善
	指标	可持续影响指标	中考综合改革实施发展	巩固提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标3:				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	义务教育学生入学率	100%
	指标	质量指标	教育教学质量	持续提升

