

武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学概况

- 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 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2023 年部门预 算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区龙泉中学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区龙泉中学在职实有人数 56 人，其中：事业编制 43 人，聘用编制 13 人。

离退休 20 人，其中退休 20 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2023 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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	1861.66	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	1806.67
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	117.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	45.10	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	0.00
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1906.76	本年支出合计	1924.01
上年结转结余	17.25	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1924.01	支 出 总 计	1924.01

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学 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	1924.01	1906.76	1861.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1924.01	1906.76	1861.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	1924.01	1906.76	1861.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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	1924.01	1861.66	62.35			
205	教育支出	1806.67	1744.33	62.35			
20502	普通教育	1806.67	1744.33	62.35			
2050203	初中教育	1806.67	1744.33	62.35			
208	社会保障和就业支出	117.33	117.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.33	117.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	96.33	96.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	21.00	21.00	0.00			

公开

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,861.66	一、本年支出	1,861.66
（一）一般公共预算拨款	1,861.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	1,744.33
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	117.33
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,861.66	支 出 总 计	1,861.66

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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	1,861.66	1,861.66	1,721.22	140.44	0.00
205	教育支出	1,744.33	1,744.33	1,603.88	140.44	0.00
20502	普通教育	1,744.33	1,744.33	1,603.88	140.44	0.00
2050203	初中教育	1,744.33	1,744.33	1,603.88	140.44	0.00
208	社会保障和就业支出	117.33	117.33	117.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.33	117.33	117.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.33	96.33	96.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1861.66	1861.66	1721.22	140.44	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1861.66	1861.66	1721.22	140.44	
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	1861.66	1861.66	1721.22	140.44	

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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	1,861.66	1,721.22	140.44
301	工资福利支出	1,613.70	1,613.70	0.00
30101	基本工资	290.78	290.78	0.00
30102	津贴补贴	56.69	56.69	0.00
30103	奖金	531.73	531.73	0.00
30107	绩效工资	282.35	282.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.33	96.33	0.00
30109	职业年金缴费	21.00	21.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.96	96.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.11	88.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.48	10.48	0.00
30113	住房公积金	139.27	139.27	0.00
302	商品和服务支出	140.44	0.00	140.44
30201	办公费	11.80	0.00	11.80

30202	印刷费	6.16	0.00	6.16
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	7.91	0.00	7.91
30207	邮电费	1.23	0.00	1.23
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30213	维修（护）费	11.60	0.00	11.60
30216	培训费	8.50	0.00	8.50
30218	专用材料费	5.90	0.00	5.90
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20
30227	委托业务费	1.10	0.00	1.10
30228	工会经费	12.60	0.00	12.60
30229	福利费	15.75	0.00	15.75
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	2.60	0.00	2.60
30299	其他商品和服务支出	20.10	0.00	20.10
303	对个人和家庭的补助	107.52	107.52	0.00
30302	退休费	85.05	85.05	0.00
30307	医疗费补助	14.07	14.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学 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
本表无数据				

注：武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2023 年无政府性基金预算

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本表无数据				

注：武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2023 年无国有资本经营预算支出。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

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		
			62.35	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35
035	武汉东湖新技术开发区教育局		62.35	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学		62.35	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35
31	本级支出项目		62.35	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35
42010823035T000000149	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
42010823035T000000235	往来可用资金(存量)课后服务费	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	17.25	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25
42010823035T000000292	往来可用资金(增量)综合管理工资经费	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区龙泉中学					
填报人	易凤霞		联系电话	027-81620540		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1861.66	96.76%	2063.64	2112.41
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	62.35	3.24%	0	0
		合计	1924.01	100%	2063.64	2112.41
	支出构成	人员类项目支出	1721.22	89.46%	1900.27	1920.54
		运转类项目支出	140.44	7.3%	163.37	191.87
		特定目标类项目支出	62.35	3.24%	0	0
		合计	1924.01	100%	2063.64	2112.41
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。					

年度工作任务	一是进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系，推进研学实践课程化。五是促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。七是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。八是加大智慧校园的建设，实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。九落实“双减”政策，提高课后服务质量。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	往来可用资金(增量)-课后服务费	特定目标类	44.8	44.8	该项目为往来可用资金安排的支出，主要包括 2023 年课后服务费，用于发放在职教师（含校聘教师）授课薪酬及薪酬税金，聘请校外机构组织学生社团课活动费用，学生课后延时服务退费（若有）
	往来可用资金(存量)课后服务费	特定目标类	17.25	17.25	该项目为往来可用资金安排的支出，是 2022 年春季课后服务费结余，用于发放在职教师授课薪酬。
	往来可用资金(增量)综合管理工资经费	特定目标类	0.3	0.3	该项目为往来可用资金安排的支出，是 2021 年度教育规划课题经费划拨，用于发放专家指导劳务费。
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	

	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“双减”政策的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的在光谷有影响力的公办初中学校。			以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育教学质量的整体提升。		
长期目标 1:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据	
	产出指标	数量指标	课后服务班级数	10 个	计划标准	
			接受课后服务学生数	≥450 人	计划标准	
			课后服务每日时长	≥1 小时	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥90%	工作职能或考核目标	
年度目标 1:	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的初中毕业生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标确定依据
				近两年指标值	预期当年实现	

				2021 年	2022 年	值	
	产出指标	数量指标	普高升学率	30	30	35	计划数据
			优秀学生比率	23%	24%	25%	计划数据
			毕业合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金（存量）-课后服务费 往来可用资金（增量）-课后服务费	项目编码	42010823035T000000149 42010823035T000000235
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区龙泉中学
项目负责人	徐俊	联系电话	027-81620540
单位地址	龙泉街道玉屏路	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据武教基〔2021〕13号文件精神、龙泉中学2023年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量。		
项目实施方案	保障本单位课后延时服务顺利进行，由课程管理中心牵头，组织安排课程时间及内容，聘请校外专业机构组织部分学生社团活动。		
项目总预算	62.05	项目当年预算	62.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年预算：0万元 2022年预算：66万元 2.当年预算变动情况及理由：常年性项目，比上年减少3.95万元，上年本单位首次实施课后延时服务，按全校学生都参与课后服务计数，本年度据上年经验，合理缩小预算金额。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		62.05
	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			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		62.05	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
往来可用资金 (存量)-课后服 务费	2022 年秋季课 后服务费结余	其他商品与服务支出	10.83	历史标准	学生退费（若有）
		税金及附加费用	0.19	历史标准	课酬费税金
		绩效工资	6.23	历史标准	在职教师课酬
往来可用资金 (增量)-课后服 务费	2023 年课后服 务费	税金及附加费用	1.34	历史标准	课酬费税金
		绩效工资	43.46	历史标准	在职教师课酬
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目立项依据		依据武教基〔2021〕13 号文件精神、光谷三初 2023 年部门预算说明及区教育局相关要求，落实教育方针政策，布局区内教育发展规划，统筹教育资源优化配置，落实学历教育，提升办学水平和教育质量。			
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		
课后服务费	产出指标	数量指标	接受课后服务学生数	≥450 人	计划标准		
			计划提供课后服务班额数	≥10 个	计划标准		
		质量指标	课后服务每日时长	≥1 小时	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	≥90%	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	接受课后服务学生数	未编制预算	≥390	≥390	计划标准
			计划提供课后服务班额数	未编制预算	=10 个	≥10 个	计划标准
		质量指标	课后服务每日时长	未编制预算	≥1 小时	≥1 小时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	接受课后服务学生满意度	未编制预算	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 12-2

2023 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)-综合管理工资	项目编码	42010823035T000000292
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区龙泉中学
项目负责人	王勇	联系电话	027-81620540
单位地址	龙泉街道玉屏路	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☒		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	2021 年教育规划课题立项。		
项目实施方案	按各项要求，此经费为教育规划课题专用。		
项目总预算	0.3	项目当年预算	0.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 0 元，2022 年预算 0 元 2. 此预算为一次性项目，无往年对比分析变动情况		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.3
	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			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金		0.3	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
往来可用资金（增量）综合管理工资	2021 年教育规划课题立项	劳务费	0.3	2021 年教育规划课题立项，为专家劳务费	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
往来可用资金（增量）综合管理工资		2021 年教育规划课题立项经费			
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		
完成本次课题任务	产出指标	数量指标	教师参与度	≥ 15 人	其他标准		
		数量指标	每周参与课题讨论数	≥ 1 次	其他标准		
		质量指标	每次课题完成所花时间	≥ 1 小时	其他标准		
	效益指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 100 %	其他标准		
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	
完成本次课题任务	产出指标	数量指标	教师参与度	未编制预算	未编制预算	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	每周参与课题讨论数	未编制预算	未编制预算	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	每次课题完成所花时间	未编制预算	未编制预算	100%	其他标准
	效益指标	服务对象满意度	教师满意度	未编制预算	未编制预算	100%	其他标准

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区龙泉中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2023 年收支总预算 1924.01 万元。比 2022 年预算减少 205.63 万元，下降 9.66%，主要是教师人数减少，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴降低等原因。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1924.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1861.66 万元，占 96.76%；其他收入 45.1 万元，占 2.34%；上年结转 17.25 万元，占 0.9%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1924.01 万元，其中：基本支出 1861.66 万元，占 96.76%；项目支出 62.35 万元，占 3.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1861.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1861.66 万元。支出包括：教育支出 1744.33 万元，社会保障和就业支出 117.33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1861.66 万元。其中：本年预算 1861.66 万元，比 2022 年预算减少 201.98 万元，下降 9.78%，主要是教师人数减少，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴降低等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1861.66 万元，占 100%，其中：人员经费 1721.22 万元、公用经费 140.44 万元；项目支出 0 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育(2050203)1744.33 万元，比 2022 年减少 264.98 万元，减少 13.19%，主要是教师人数减少，计提基数变化，在职人员奖励性津补贴降低等原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.33 万元，比 2022 年减少 24 万元，减少 19.95%，主要是教师人数减少，计提基数变化等原因。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21 万元，比 2022 年增加 21 万元，2023 年开始单列预算项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1861.66 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1613.7 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 107.52 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 140.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年“三公”经费支出 1 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2023 年没有国有资本经费预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 62.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元。具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（存量）-课后服务费 0.00 万元，主要是上

期结余 17.25 万元，将收到的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

2. 往来可用资金（增量）-课后服务费 44.8 万元，将收到的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

3. 往来可用资金（增量）-综合管理工资经费 0.3 万元，主要是 2021 年教育规划课题立项，用于专家劳务费开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行支出 140.44 万元（即学校公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 37.86 万元。其中：办公费支出中采购复印纸 5.4 万元；物业管理费支出中采购校园物业保洁服务 26.00 万元；福利费中教师体检费 6.46 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 971 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1.38 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产

4.93 万元，主要为：购置打印机 7 台（财务室 2 台，七、八、九年级办公室各 1 台，其他办公室应急 2 台），购置 3P 空调 7 台（后勤、教师发展中心各 1 台，食堂 4 台，学生成长中心 1 台）。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1924.01 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（四）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教育的资助，如捐赠、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）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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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

或事业发展目标所发生的支出

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指各部门的公用经费，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。