

武汉市汉口北高级中学2023年预算编制说明

目 录

第一部分 2023年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况九、联系方式

第二部分 2023年预算公开表

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

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 2023年预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 主要职能

武汉市汉口北高级中学是一所公办市级示范高中学校，隶属于黄陂区教育局，是由原黄陂四中、黄陂五中于2014年6月合并而成，坐落于汉口解放大道延长线旁，新十公路与滨湖路交汇处。学校配备有各类现代化教育教学设施，设计规模为40个建制班，计划招收3000个普通高中寄宿学生。学校的职能是实施高中基础教育，高中学历教育，为各级各类高等学校培养和输送合格人才。

(二) 单位人员构成

总编制人数168人，其中：事业编制168人。

在职实有人数198人，其中：事业编制198人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

二、年度工作目标及主要任务

一年来，学校坚持党的教育方针，以党的二十大精神为指导，全面实施素质教育，始终秉承“自强不息、奋发有为”的学校精神，坚定不移的推行高效课堂，不断优化各项工作，提升工作质量，提升课堂效益和管理效益；坚持依法治校，以德治校，以师强校，以生共校，全体教职工同舟共济，开拓进取，科学、民主、平等、向上、奉献、进取已成为学校发展的主线。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023年单位预算总收入6675.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6123.79万元，财政专户管理资金收入552万元。

(二)2023年单位预算总支出6675.79万元。其中：基本支出6123.79万元，项目支出552万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出4556.21万元；社会保障和就业支出492.25万元；卫生健康支出658.27万元；住房保障支出417.06万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算6123.79万元，其中：当年预算6123.79万元，比2022年预算减少55.48万元，减少0.89%；无上年结转收入。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出5421.76万元，比2022年预算减少119.81万元，减少2.1%，主要原因：在职教职工退休和调离。

包括：(1)工资福利支出5194.69万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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。(2)对个人和家庭的补助227.07万元，主要用于生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费运转类项目支出702.03万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出552万元，比2022年预算增加102万元，增长22.67%，主要原因：2023年聘请代课人员比2022年有所增加。

1、其他运转类项目0万元。

2、特定目标类项目552万元。主要安排为：

(1)办公费支出100万元，主要用于日常办公用品购置；

(2)其他工资福利支出300万元主要用于外聘教职工工资福利支出。

(3)维修（护）费支出152万元主要用于学校日常维修支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2.8万元，比2022年预算减少0.2万元，减少6.7%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费预算2.8万元，比2022年预算减少0.2万元，主要原因：控制三公经费支出逐年下降。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位2023年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位2023年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

武汉市汉口北高级中学2023年没有政府采购预算支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023年本单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6123.79万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区汉口北新十大道1号

联系人：占明华 联系电话：15807123487

第二部分 2023年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

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	6,123.79	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	5108.21
四、财政专户管理资金收入	552.00	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	492.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	658.27
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	417.06
		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	6,675.79	本年支出合计	6675.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,675.79	支出总计	6675.79

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、收入总表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

单位：万元

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	财政专户管理资金	事业收入	其他收入	小计	一般公共预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	6675.79	6675.79	6123.79	552.00						
武汉市黄陂区教育局	6675.79	6675.79	6123.79	552.00						
武汉市汉口北高级中学	6675.79	6675.79	6123.79	552.00						

三、支出总表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6675.79	6123.79	552.00
205	教育支出	5108.21	4556.21	552.00
20502	普通教育	5108.21	4556.21	552.00
2050204	高中教育	5108.21	4556.21	552.00
208	社会保障和就业支出	492.25	492.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.25	492.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.25	492.25	0.00
210	卫生健康支出	658.27	658.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	658.27	658.27	0.00
2101102	事业单位医疗	658.27	658.27	0.00
221	住房保障支出	417.06	417.06	0.00
22102	住房改革支出	417.06	417.06	0.00
2210201	住房公积金	417.06	417.06	0.00

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
年收入	6123.79	一、本年支出	6123.79
（一）一般公共预算拨款	6123.79	（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	4556.21
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	492.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	658.27
		（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	417.06
		（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	0.00
收 入 总 计	6123.79	支 出 总 计	6123.79

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

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	6,123.79	6,123.79	5,421.76	702.03	0.00
205	教育支出	4,556.21	4,556.21	3,854.17	702.03	0.00
20502	普通教育	4,556.21	4,556.21	3,854.17	702.03	0.00
2050204	高中教育	4,556.21	4,556.21	3,854.17	702.03	0.00
208	社会保障和就业支出	492.25	492.25	492.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.25	492.25	492.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.25	492.25	492.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	658.27	658.27	658.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	658.27	658.27	658.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	658.27	658.27	658.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	417.06	417.06	417.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.06	417.06	417.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.06	417.06	417.06	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

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	6,123.79	5,421.76	702.03
301	工资福利支出	5,194.69	5,194.69	0.00
30101	基本工资	1,064.22	1,064.22	0.00
30102	津贴补贴	207.75	207.75	0.00
30103	奖金	1,592.00	1,592.00	0.00
30107	绩效工资	698.98	698.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.25	492.25	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	615.16	615.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.07	26.07	0.00
30113	住房公积金	417.06	417.06	0.00
30199	其他工资福利支出	60.20	60.20	0.00
302	商品和服务支出	702.03	0.00	702.03
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	35.12	0.00	35.12
30206	电费	140.00	0.00	140.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	150.00	0.00	150.00
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	100.00	0.00	100.00
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	20.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	2.80	0.00	2.80
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	50.00	0.00	50.00
30228	工会经费	51.79	0.00	51.79
30229	福利费	34.76	0.00	34.76
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	33.56	0.00	33.56
303	对个人和家庭的补助	227.07	227.07	0.00
30302	退休费	174.00	174.00	0.00
30305	生活补助	9.97	9.97	0.00
30307	医疗费补助	43.10	43.10	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

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	
2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

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

备注：2023年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

九、项目支出表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

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		
047022007	本级支出项目	武汉市汉口北高级中学	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00
420116230 47T000000 201	高中学校非税收入	武汉市汉口北高级中学	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00

十、整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市汉口北高级中学					
填报人	占明华		联系电话	15807123487		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	6123.79	91.74%	5804.27	6179.27
		财政专户管理资金	552.00	8.26%	400	450
		单位资金	0	0	0	0
		合计	6675.79	100%	6204.27	6629.27
	支出构成	人员类项目支出	5421.76	81.22%	5257.87	5541.57
		运转类项目支出	702.03	10.52%	546.4	637.7
		特定目标类项目支出	552.00	8.26%	400	450
		合计	6675.79	100%	6204.27	6629.27
单位职能概述	1、围绕质量提升工作核心，深化内涵发展，着力创建优质特色高中学校。					
	2、搭建畅通的升学渠道，学生可根据自身情况选择普高升学班（含艺体）、中职升学班学习，三年后通过参加湖北省中职技能高考、高职院校单独招生考试或全国普通高考，以圆自己的大学之梦。					
	3、全力以赴,真抓实干,不动摇，不懈怠,进一步聚精会神抓内涵，改革创新谋发展，重点突破上水平，以更加奋发有为的精神状态，创造更加扎实的工作业绩，不断提高学校的综合实力和办学水平，为使学校成为市、区有影响力的学校而努力奋斗！					
年度工作任务	1、全面加强党的建设，为学校科学发展提供坚强保障。					
	2、落实立德树人根本任务，抓实德育管理促进学校内涵发展。					
	3、注重教师队伍建设，为教师专业化发展内生动力。					
	4、狠抓教学常规管理，为学校教学质量提升开创局面。					
	5、推进现代学校制度建设，持续推进依法治校，促进学校科学、持续发展。					
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	
	高中学校非税收入	特定目标类项目支出	552.00	552.00	1、其他工资福利支出 2、办公费支出 3、维修（护）费支出	
整体绩效总目标	长期目标(截至 2025 年)			年度目标		
	提升办学质量，办人民满意教育			目标 1：教学质量进一步提升		
				目标 2：学校管理科学规范		
长期目标	提升办学质量，办人民满意教育					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	办学规模	2023 年在校学生人数达到 2700 人，学生人数逐年增加		计划标准

		质量指标	办学质量	授课质量达标率逐年增加，中高级职称教师人数逐年增加			计划标准
		时效指标	开课时效	每年春秋两季按时开学，老师按时开课率达到100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	配合做好区普通高中教育教学质量管理，完成上级下达教学指标			计划标准
年度目标 1:	教学质量进一步提升						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	授课质量达标率	93%	94%	95%	计划标准
		时效指标	授课进度完成率	98.80%	98.90%	99%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度	97%	98%	99%	计划标准
年度目标 2:	学校管理科学规范						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	建立或完善制度数	3	3	3	计划标准
质量指标		档案建设达标	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	进教学研究	狠抓教学工作，在课程特色上发挥示范作用	抓好教学资源建设、1+X 证书建设、思政课程与课程思政建设、校本精品课程建设	抓好教学资源建设、1+X 证书建设、思政课程与课程思政建设、校本精品课程建设	计划标准
			展社会活动	优秀教学成果展示等	优秀教学成果展示等	优秀教学成果展示等	计划标准
	满意度指标	务对象满意度指标	教师满意度	95%	96%	97%	第三方评估
			学生满意度	95%	96%	97%	第三方评估

十一、项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	高中学校非税收入		项目编码	42011623047T000000201	
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市汉口北高级中学	
项目负责人	占明华		联系电话	15807123487	
单位地址	黄陂区汉口北新十大道1号		邮政编码	430331	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	根据国务院关于印发国家基础教育改革实施方案的通知国发〔2019〕4号文件精神加强基础教育				
项目实施方案	普通高中教育办公费支出，普通高中教育其他工资和福利支出，普通高中教育维修（护）费支出				
项目总预算	552.00		项目当年预算	552.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算金额400万，2022年预算金额450万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算金额为552.00万元，比2022年预算金额增加102万元。主要是代课人员费用增加。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			552.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金			552.00	
	4. 单位资金				
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
1、其他工资和福利支出	聘请教学人员	2050204	300.00	聘请代课教师40人约需经费300万元	
2、办公费	购置日常办公用品	2050204	100.00	新学年更换空调、投影仪、笔记本电脑、打印机、办公家具、日常用复印纸、档案盒、打印耗材等办公用品需100万元	
3、维修（护）费	校园日常维修	2050204	152.00	用于学校办公设备、教室、房屋等日常修缮需152万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
档案盒		600个		0.5	
A4复印纸		300箱		2	
A3复印纸		300箱		2.5	

电脑	100台		50				
硒鼓	300个		1				
多功能一体机	20台		6				
家具	10套		8				
空调	5台		25				
投影仪	30个		5				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
高中教育收费		加强学校管理，提高教学质量					
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		
其他工资福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	计划标准		
办公费			更新购置办公用品数量完成率	100%	计划标准		
其他工资福利支出		质量指标	制定教学计划、聘请教师、课程设置、维护学校正常教学秩序	98%	计划标准		
维修（护）费			质量合格	100%	计划标准		
其他工资福利支出	效益指标	社会效益指标	提升高中教育水平	展示各项办学成果，推进高中教育均衡协调发展	计划标准		
办公费		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	97%	第三方评估		
			学生满意度	97%	第三方评估		
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	
其他工资福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	计划标准
办公费			更新购置办公用品数量完成率	100%	100%	100%	计划标准
其他工资福利支出		质量指标	制定教学计划、聘请教师、课程设置、维护学校正常教学秩序	97%	97%	98%	计划标准
维修（护）费			质量合格	100%	100%	100%	计划标准
其他工资福利支出	效益指标	社会效益指标	提升高中教育水平	展示各项办学成果，推进高中教育均衡协调发展	展示各项办学成果，推进高中教育均衡协调发展	展示各项办学成果，推进高中教育均衡发展	计划标准
办公费		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	95%	96%	97%	第三方评估
			学生满意度	95%	96%	97%	第三方评估

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

单位：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 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购 金额 (合 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)

注：武汉市汉口北高级中学2023年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。