

武汉市砺志中学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市砺志中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉市砺志中学 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市砺志中学 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

第一部分武汉市砺志中学概况

一、部门主要职能

武汉市砺志中学，隶属于武汉市教育局，是致力于 12 至 16 周岁的“两难”学生（家庭教育难、学校教育有困难）矫治与挖潜工作的专门学校，是湖北省唯一一所帮助青少年走出心理困境、纠正行为偏常的公办学校。学校实行半军事化寄宿制相对封闭管理，24 小时专职教师跟班呵护。针对这些需要特殊关爱的问题学生未成年的特征，实行个性化订单教育，根据学生的实际情况及学习特性，开设三维特色课程，即行为矫治课程、基础文化课程、技能特长课程，使学生学有所长，促进学生全面、快乐、健康成长。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市砺志中学预算单位包括：武汉市砺志中学。

纳入武汉市砺志中学 2023 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市砺志中学

三、部门人员构成

武汉市砺志中学总编制人数 52 人，其中：事业编制 52 人。在职实有人数 45 人，其中：事业编制 45 人。

离退休人员 36 人，其中：离休 1 人，退休 35 人。

第二部分武汉市砺志中学 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 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

表 1

收支总表

单位：武汉市砺志中学

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	2210.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1776.97
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	129.55
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	120.70
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	183.06
		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	
本年收入合计	2210.29	本年支出合计	2210.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2210.29	支 出 总 计	2210.29

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。

表 3

支出总表

单位：武汉市砺志中学

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	2210.29	1926.87	283.42			
205	教育支出	1776.97	1493.55	283.42			
20507	特殊教育	1776.97	1493.55	283.42			
2050702	工读学校教育	1776.97	1493.55	283.42			
208	社会保障和就业支出	129.55	129.55				
20805	行政事业单位养老支出	129.55	129.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.55	129.55				
210	卫生健康支出	120.70	120.70				
21011	行政事业单位医疗	120.70	120.70				
2101102	事业单位医疗	120.70	120.70				
221	住房保障支出	183.06	183.06				
22102	住房改革支出	183.06	183.06				
2210201	住房公积金	122.39	122.39				
2210202	提租补贴	11.69	11.69				
2210203	购房补贴	48.99	48.99				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2210.29	一、本年支出	2210.29
（一）一般公共预算拨款	2210.29	（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	1776.97
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	129.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	120.70
		（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	183.06
		(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	
收 入 总 计	2210.29	支 出 总 计	2210.29

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市砺志中学

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	2,210.29	1,926.87	1,588.67	338.20	283.42
205	教育支出	1,776.97	1,493.55	1,155.35	338.20	283.42
20507	特殊教育	1,776.97	1,493.55	1,155.35	338.20	283.42
2050702	工读学校教育	1,776.97	1,493.55	1,155.35	338.20	283.42
208	社会保障和就业支出	129.55	129.55	129.55		
20805	行政事业单位养老支出	129.55	129.55	129.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.55	129.55	129.55		
210	卫生健康支出	120.70	120.70	120.70		
21011	行政事业单位医疗	120.70	120.70	120.70		
2101102	事业单位医疗	120.70	120.70	120.70		
221	住房保障支出	183.06	183.06	183.06		
22102	住房改革支出	183.06	183.06	183.06		
2210201	住房公积金	122.39	122.39	122.39		
2210202	提租补贴	11.69	11.69	11.69		
2210203	购房补贴	48.99	48.99	48.99		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	2210.29	1926.87	1588.67	338.20	283.42
703	武汉市教育局	2210.29	1926.87	1588.67	338.20	283.42
703014	武汉市砺志中学	2210.29	1926.87	1588.67	338.20	283.42

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市砺志中学

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	1926.87	1588.67	338.20
301	工资福利支出	1440.29	1440.29	
30101	基本工资	227.81	227.81	
30102	津贴补贴	157.56	157.56	
30107	绩效工资	602.08	602.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.55	129.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.70	120.70	
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	122.39	122.39	
30199	其他工资福利支出	68.19	68.19	
302	商品和服务支出	338.20		338.20
30201	办公费	25.73		25.73
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	6.20		6.20
30206	电费	12.00		12.00

30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	59.00		59.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	1.90		1.90
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	6.50		6.50
30226	劳务费	67.20		67.20
30227	委托业务费	35.04		35.04
30228	工会经费	9.63		9.63
30229	福利费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	74.50		74.50
303	对个人和家庭的补助	148.38	148.38	
30301	离休费	14.35	14.35	
30302	退休费	111.62	111.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.41	22.41	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市砺志中学

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	
3.50		3.00		3.00	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市砺志中学

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

空表说明：本单位无政府性基金预算安排支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市砺志中学

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

空表说明：本单位无国有资本经营预算安排支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市砺志中学

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		
			283.42	283.42							
703	武汉市教育局		283.42	283.42							
703014	武汉市砺志中学		283.42	283.42							
22	其他运转类		66.90	66.90							
42010022703T000000177	信息化设备及运行维护	武汉市砺志中学	66.90	66.90							
31	本级支出项目		216.52	216.52							
42010022703T000000118	基础教育建设	武汉市砺志中学	216.52	216.52							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市砺志中学					
填报人	吴晓薇		联系电话	13477042590		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2210.29	100%	2060.71	1872.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2210.29	100%	2060.71	1872.98
	支出构成	人员类项目支出	1588.67	71.88%	1519.08	1513.38
		运转类项目支出	405.10	18.33%	375.63	340.60
		特定目标类项目支出	216.52	9.79%	166.00	19.00
		合 计	2210.29	100%	2060.71	1872.98
部门职能概述	武汉市砺志中学是湖北省唯一招收“家庭难管，学校难教”的心理、行为偏常学生的专门学校，学校全面贯彻党的教育方针，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度，组织教育教学，保证教育教学质量，提高学生教育转化率。维护教职工利益，保障教职工合法权益。					
年度工作任务	2023 年工作可概括为“三个抓好”、“两个聚焦”、“一个提升”。一、抓好党员干部队伍建设。加强党风廉政建设，倡导实干精神。二、抓好教师专业化成长。科学制定教职工专业成长计划，打造专门教育头雁，专家引领，扩大交流，健全专业成长与教职工的晋升与工资挂钩评价机制。三、抓好问题学生科学转化。强化班主任队伍，加大对问题孩子的实证研究，打造精品课程和品牌德育。四、聚焦规范管理水平。完善岗位聘任的制度设计，优化绩效管理办法、细化考勤、五奖、安全管理，实行任务清单化管理。五、聚焦教育质量水平。六、实现问题孩子成功转化的能力提升。					

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
	信息化设备及运行维护		运转类			66.90	各类信息 化系统运 行维护
	基础教育建设		特定目标类			216.52	校园环境 建设及改 善
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	把学校建设成为与武汉市建设国家中心城市相适应，“特色鲜明、全国知名”的优质专门学校。 目标 1：坚持“四有”标准，全面提升教师队伍素质。优化师资队伍结构，研制学校专家型教师标准，完善用人管人活力机制；用新思维促进教师发展。 目标 2：构建学生教育转化新体系。学生规模和结构更加合理，学生矫治转化率明显提升。			目标：不断加强校园硬件及环境建设，打造安全校园、美丽校园、信息化校园。进一步增强环境育人理念，为学生教育转化、教职工进一步提升奠定基础。			
长期目标 1：	坚持“四有”标准，全面提升教师队伍素质。优化师资队伍结构，研制学校专家型教师标准，完善用人管人活力机制；用新思维促进教师发展。						
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	教职工高级职 称人数	≥10%	计划标准		
			教职工本科以 上学历人数	≥80%	计划标准		
		质量指标	教师教学水平 提升，学生升 学率提高	提高	计划标准		
	效益 指标	社会效益指标	社会对学校认 可度	基本满意	计划标准		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意率	≥90%	计划标准			
长期目标 2：	构建学生教育转变新体系，培育建成一批有特色的课程和品牌德育育人平台。						

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	学生在校人数	35 人左右		计划标准	
			学生教育转变率	≥ 95%		计划标准	
		质量指标	学生升学率	≥ 70%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	基本满意		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	不断加强校园硬件及环境建设，打造安全校园、美丽校园、信息化校园。进一步增强环境育人理念，为学生教育转化、教职工进一步提升奠定基础。						
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	固定资产采购数量	0	0	56	当年实现值
		质量指标	打造安全校园、美丽校园、信息化校园	显著成效	显著成效	显著成效	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	满意	满意	满意	计划标准
		经济效益指标	财政拨款执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	基础教育建设	项目编码	42010022703T00000118
项目主管部门	武汉市砺志中学	项目执行单位	武汉市砺志中学
项目负责人	郑飞	联系电话	13476009292
单位地址	新华下路八古墩东一巷 39 号	邮政编码	430015
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	我校整体搬迁到黄龙山办学，为满足基本办学需求，确保学校能正常运转并能持续发展，特申请功能室及女生班改造，安全与档案设备采购及塑胶跑道等基础教育建设项目。		
项目实施方案	根据上级对于校园安全工作要求及文件精神，为加强学校安全管理，消除安全隐患，购置安全设备；根据学校发展规划，原有的两层楼已满足不了日常办学需要，为解决问题孩子日益迫切的入学需求，实现专门学校完备的教育转化学生的功能，现需将原仪表学校宿舍三楼改造成可供学生学习生活的功能室及教室，从而接收更多的家长难管、学校难教的学生，为构建稳定和谐社会加油助力。		
项目总预算	216.52	项目当年预算	216.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 19 万元，2022 年 166 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		216.52
	一般公共预算财政拨款		216.52
	其中：申请当年预算拨款		216.52
	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
功能室及教室改造	根据学校发展规划，原有的两层楼已满足不了日常办学需要，为解决问题孩子日益迫切的入学需求，实现专门学校完备的教育转化学生的功能，现需将原仪表学校宿舍三楼改造成可供学生学习生活的功能室及教室。	维修（护）费	105.00	1. 原墙、天、地及一切附着物铲除； 2. 地面加厚地胶、墙面乳胶漆及吊顶等装修； 3. 门、窗及纱窗等安装； 4. 强电电路敷设、灯具安装、空调安装； 5. 宿舍、值班室、办公室及教室改造。	
塑胶跑道改造	因我校租借仪表电子学校学生宿舍楼办学，校园内无运动场地，为解决体育课无法开展的难题，满足学生运动需求，倡导我校“体育健康人生”的办学理念，现需将校园内部分水泥地改造成户外塑胶跑道。	维修（护）费	26.00	将原四周花坛部分铲除及基层整理，铺设透气性环保且符合国家标准运动跑道的运动跑道，面积约800m ²	
房屋安全监测及鉴定	我校唐家墩校区东教学楼为1985年建造的砖混结构的预制板房，2018年经专业机构鉴定为C级危房。西综合楼及食堂、报告厅为B级危房。为落实市局关于安全工作精神，应加强对危房监管，因此需聘请专业机构进行智能化监测及危房鉴定。	委托业务费	15.00	1. 房屋安全鉴定：对现有房屋进行房屋安全鉴定，出具安全房屋鉴定报告； 2. 远程智能监测及人工监测：制定配套远程监测方案，安装相关设备，对学校建筑进行远程智能监控及人工现场监测	
电线增容容量	因我校目前租借仪表电子学校宿舍楼进行办学，原宿舍楼电线电量已无法满足教育教学正常开展，经常出现跳闸及短路现象，安全隐患严重。为避免安全事故发生，需立即对学校电线电量进行增容。	资本性支出	26.00	1. 每层楼更换两个配电箱，将动力线与照明线分开入箱。 2. 动力线380伏，按六平方配送约需5000米，照明线220伏，按四平方配送约需3000米。 3. 专业人员费用	
安防设施建设及更换维修	按照武汉市中小学安全管理要求：学校监控室配套监控大屏、电脑等；新建教室、功能室配套安防设施建设；与公安监控网实现对接，目的是更好实现学校安全监控全覆盖，并	资本性支出	20.00	1. 监控室配套设施设备；2. 新建教室、功能室配套安防设施设备；3. 与公安监控网实现对接配套建设。	

	与公安网实现组网。				
学校档案室建设	根据事业单位档案建设管理要求，学校原唐家墩校区档案室所在教学楼为C级危房，已不具备档案室管理的条件和标准，需在黄龙山新校区重新建设。	资本性支出	10.00	1. 档案室配套的文件架及设施设备等配置；2. 档案管理系统购买及配套电脑、打印机的配备；	
教育教研和课程改革	专家引领、校际交流，开展多样研学教研活动，全员校本课程开发，促进学生多样化发展	委托业务费	4.00	聘请5位专家，每名专家一年至少8次到校培训、讲座；	
课桌椅采购	在优化学生学习环境和规范办学的新形势下，及时更新学生所用的课桌椅，是学生在校园安全和提高学习效率的有效保障。	资本性支出	2.50	根据电子商城课桌椅均价测算	
大门伸缩门采购	电动伸缩门已使用多年，出现老化、伸缩门铝合金柱体出现多处断裂，滑轮脱落、破损等多个问题，为消除此安全隐患，需采购新电动伸缩门。	资本性支出	2.00	根据市场询价测算	
党建及德育活动	专题德育活动、品牌德育活动、党建活动，专家授课。	委托业务费	6.02	1. 组织学生参观江城红色教育基地系列，每月一主题，每学期一主线；2. 组织开展多层次、多节点、多类型的行规教育课程；	
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		1		2.50	
工程类		1		105.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
改善学生生活环境		加大基础建设投入，持续改善办学条件。			
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
安全隐患	效益指标	社会效益指标		降低	
学生生活环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	改善	

建设平安校园	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	平安			
校园整体环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	优良			
师生满意度	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%			
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	
工程质量验收合格率	产出指标	质量指标		≥95%	≥98%	≥98%	
设备购置数量	产出指标	数量指标				≥50套	
政府采购资金率	效益指标	经济效益指标		≥40%	≥40%	≥40%	
整体校园环境	效益指标	社会效益指标		提升	提升	提升	
学生宿舍安全隐患	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	降低	降低	降低	
师生满意度	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	信息化设备及运行维护	项目编码	42010022703T000000177
项目主管部门	武汉市砺志中学	项目执行单位	武汉市砺志中学
项目负责人	郑飞	联系电话	13476009292
单位地址	新华下路八古墩东一巷39号	邮政编码	430015
项目属性	部门项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	提高学校各部门在线办公效率，为全校教职工提供便捷的网络服务。保障信息化设备正常运转，提高信息化设备使用效率，为学校宣传工作提供保障。		
项目实施方案	主要用于学校宽带光纤接入服务、信息化设备维护、智慧校园建设、厨房明厨亮灶及电子白板采购。		
项目总预算	66.90	项目当年预算	66.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年0万元，2022年34万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		66.90
	一般公共预算财政拨款		66.90
	其中：申请当年预算拨款		66.90
	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
YN 智慧校园项目	为加强智慧校园建设,提高工作效率且实现无纸化办公,进一步优化内部管理,推进教育改革及提升学校形象,为我校的二次腾飞插上有力翅膀。	委托业务费	16.00	平台服务年费 15 万,增加部分功能及设备购置 1 万,合计 16 万。	
互联网接入	100M 光纤接入服务年费。	维修(护)费	10.00	根据往年采购金额测算。	
电子白板采购项目	在深化课程改革和规范办学的新形势下,运用多媒体教学,已成为必然选择。智能交互黑板已成为课堂教学的必备工具。	资本性支出	15.90	智能交互黑板 显示尺(英寸): 86 分辨率: 3840*2160 主机尺寸(mm): 2054*1190*104 整机尺寸(mm): 4479*1190*104 颜色: 黑色 书写笔: 普通粉笔、无尘粉笔、水笔 擦除: 干式板擦/喷水板擦 系统: 配套教学系统 智能讲台及其他教学配套设备。	
厨房明厨亮灶	为提升校园食品安全管理水平,实现校园食品安全管理现代化、智慧化,坚决落实市局对于食堂“互联网+明厨亮灶”文件精神,创新和完善校园食品安全监管方式,办家长、老师、学生满意的食堂而推进此项目。	资本性支出	15.00	组成部分: 信息公示、食安自查、食安台账、视频监控、物联智管、AI 识别、智能巡查。	
信息化设备维修维护	教学、办公等各类信息化设备维护升级等。	维修(护)费	8.00	根据往年服务合同金额测算。	
学校网站建设	按照学校网站建设、网站安全维护、网站宣传、网站内容更新等实际需求,实现学校对外宣传高效、及时、全面。	委托业务费	2.00	1. 对学校网页进行更新; 2. 日常网站内容更新和维护。	

项目采购							
品名		数量		金额			
货物类		1		15.90			
服务类		1		10.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
实现教职工满意的网络服务		为全校师生员工提供校园网络服务平台，提升用户获得感、满意度。					
建设校园高效基础网络		推进全校“网络建设，实现全校教学网络覆盖。					
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		
有线无线网络全覆盖率	产出指标	数量指标		≥95%			
信息化办学环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	改善			
师生满意度	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%			
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	
有线无线网络覆盖率	产出指标	数量指标			≥100%	≥98%	
设备购置数量	产出指标	数量指标				≥6套	
政府采购资金率	效益指标	经济效益指标		≥65%	≥65%	≥30%	
网络安全等级	效益指标	社会效益指标		安全	安全	安全	
信息化办学环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	改善	改善	改善	
师生满意度	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分武汉市砺志中学 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市砺志中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2210.29 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。支出包括：教育支出 1776.97 万元，社会保障和就业支出 129.55 万元，卫生健康支出 120.70 万元，住房保障支出 183.06 万元。2023 年收支总预算 2210.29 万元。比 2022 年预算增加 149.58 万元，增长 7.26%，主要是由于学校整体搬迁到黄龙山办学，增加了项目经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2210.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2210.29 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2210.29 万元，其中：基本支出 1926.87 万元，占 87.18%；项目支出 283.42 万元，占 12.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2210.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2210.29 万元。支出包括：教

育支出 1776.97 万元、社会保障和就业支出 129.55 万元、卫生健康支出 120.70 万元、住房保障支出 183.06 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 2210.29 万元。其中：(1) 本年预算 2210.29 万元，比 2022 年预算增加 149.58 万元，增长 7.26%，主要是由于学校整体搬迁到黄龙山办学，增加了项目经费；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1926.87 万元，占 87.18%，其中：人员经费 1588.67 万元、公用经费 338.20 万元；项目支出 283.42 万元，占 12.82%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）2023 年预算数 1776.97 万元，比 2022 年预算增加 102.43 万元，增长 6.12%，主要是由于学校整体搬迁到黄龙山办学，增加了项目经费；

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）2023 年预算数 129.55 元，比 2022 年预算增加 48.15 万元，增长 59.15%，主要是由于机关养老保险基数调整；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数 120.70 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，无变化；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数 122.39 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，无变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数 11.69 万元，比 2021 年预算增加 0.6 万元，增长 5.41%，主要是因为工资正常进级增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数 48.99 万元，比 2022 年预算减少 1.61 万元，减少 3.18%，主要是因为部分职工领取已达年限。

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 1926.87 万元，其中：

（一）人员经费 1588.67 万元，包括：

工资福利支出 1440.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 148.38 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 338.20 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 年一般公共预算“三公”经费支出 3.50 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.00 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元)；公务接待费 0.50 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。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 283.42 万元，其中：一般公共预算本年拨款 283.42 万元。具体使用情况如下：

信息化设备及运行维护（项目 1 名称）66.90 万元，主要用于信息化运行维护。

基础教育建设（项目 2 名称）216.52 万元，主要用于基建项目建设，工程维修，设备采购。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 338.20 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 206.70 万元。包括：货物类 19.70 万元，工程类 105.00 万元，服务类 82.00 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 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 1355.39 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 8677.19 平方米，房屋 7967.96 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 年减少国有资产 87.48 万元，主要为：2022 年按程序处置了一批已达年限并且无法使用的资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2210.29 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 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。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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单位预算管理的各项收入。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（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人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人

员发放的用于购买住房的补贴。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“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。

(十六)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。