

黄陂区第六中学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区第六中学 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 黄陂区第六中学 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”经费支出表
- 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 黄陂区第六中学 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)主要职能

全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，以人为本，团结一心，与时俱进，真抓实干，奋发图强，全面完成各项任务，再创佳绩。

(二)预算单位构成

黄陂区第六中学为公益一类预算单位。

(三)单位人员构成

总编制人数 210 人，其中：事业编制 210 人。在职实有人数 210 人。

离退休人员 75 人，其中：离休 2 人，退休 73 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)德育为先，师德生德促发展

学校非常重视德育队伍建设，以“修德 尚智 重行 求新”为校训，建立了以校长总体负责的德育工作体制，强化德育的指挥职能，加强对师德师风工作、班主任工作、班集体建设工作的指导。学校每周一举行一次行政、班主任工作例会，每月一次全体教师会。加强教师职业道德建设，根据形势发展有计划地对教职工进行德育工作的培训。把德育成效列入对教职工实施考核和奖惩的内容，落实有关德育工作的表彰奖励制度，真正做到学高为师，身正为范。同时学校十分重视学生德育实践，专门开设班会课对学生进行品德教育，每学期举办德育主题班会评比活动，充分利用群团和学生社团积极开展各项德育活动，缅怀革命先烈，激发爱国热情。针对不同传统节日，继承中

中华优秀传统文化，弘扬中华民族精神。积极推进德育课程教学改革，课程实施成效明显。另外学校还把师生心理健康教育列入德育规划，制定心理健康教育计划，注意在教育教学过程有机渗透心理健康教育。重视配备、培训专职心理健康教育教师。我校很多老师参加心理健康教育培训后，积极有效地开展了心理辅导活动，舒心室工作卓有成效，多次的到上级部门的赞许。我校的德育工作始终贯穿于整个学校工作的方方面面，由于学校重视，措施得力，老师垂范，学校教学秩序良好，学生遵纪守法，举止文明规范，积极上进，学习风气较为浓厚，今年我校被区教育局评为德育常规工作先进学校。

（二）智育为重，教学质量争优胜

高中承担着高考的重任。学校坚持教学质量校长负责制，突出校长的中心地位和引领作用，三个年级均有年级主任全天候督导学生的日常学习和管理工作。在此基础上，构建了“教研组-备课组-教师”教研工作机制，努力创建武汉市教师专业发展示范学校，积极营造“人人参与研究，个个争当能手”的良好氛围。通过设立教学质量，教学改革，教研成果等项奖励，鼓励教师参与省、市、区教研课题的实践与研究，定期进行教研论文的撰写与评选，跟进省、市、区课题的立项、申报、结题和巩固。今年我校已成功申报省级课题《扬长教育理念下农村高中学生个性发展实践研究》和市级“十四五”重点课题《新高考背景下城郊普通高中学生生涯规划意识唤醒途径研究》。学校承担的市级课题《课堂教学中因材施教发展学生个性的实践研究》今年已成功结题，另外学校有 25 人申报个人课题，大部分已成功结题。教学中认真落实日清周结月反思制度，扎实有效开展高三复习备考工作，通过集体备课，推门听课，面向新高考，研究新课程。今年我校高考，再创辉煌，实现一批本科和本科人数新的突破，再次获得区教育教学管理工作管理优秀奖。

（三）体育为基，强身健体保安全

身体是革命的本钱，身体素质是学生终身发展的基础。学校高度重视学生身体素质的培养，主动落实教育部五项管理规定，充分利用体育课堂和课外时间加强体育锻炼，千方百计提高学生身体素质。本学期学校以《国家体育锻炼标准》和《学生体质健康检测标准》为抓手，落实国家课程标准，落实“两课两操”，开齐开足体育课程。落实“五有”课堂，要求体育课堂有目标、有任务、有内容、有组织、有结果，保证每一节体育课科学充实有效。学校充分利用课外时间，推动学生进行户外运动，确保每天一小时课外活动。同时学校还组建了学校田径队和足球队，利用课外时间有计划组织训练，今年我校田径队在全区中小学生田径运动会比赛中再次获得团体总分第一名，荣获精神文明运动队。在今年召开的区中小学生足球比赛中，我校足球队一路过关斩将，挺进决赛，通过顽强拼搏，勇夺冠军。学校鼓励广大教师积极参加体育锻炼和活动，我校青年教师伍玲在今年江西龙虎山全国马拉松比赛中夺得半程马拉松第一名。另外，今年新冠肺炎疫情形势依然严峻，学校严格按照疫情防控标准和要求，落实晨午晚检制度和学生疾病追踪制度，组织学生错时就餐，实施封闭管理，尽量减少学生的集聚时间和规模，防止校外人员未经检测私自进入校园，确保学校无疫情，学校无隐患，学生能在健康、安全、有序的环境安心学习。

（四）美育为源，审美怡情结硕果

学校按教学计划和教学大纲要求，保证了开齐艺术学科，开足艺术课时，开全艺术内容。确保艺术教育的40分钟课堂教学是实施素质教育的主渠道，抓好课堂教学是一个学校抓好教学中心工作的关键所在。首先学校在抓好音乐、美术课堂教学的质量时，主要是通过教研课、示范课、汇报课及说课、上课、评课等比赛来推动教改。在教学中，教师改变了“教师教歌，学生学歌”、“教师板画，学生学画”、“教师讲解、学生只听不做”的单调的做法，把现代信息技术引进课

堂，把器乐引进课堂，使学生乐学、爱学、会学。其次，我们还加强学科间的联系，拓宽教学之路。艺术教育不只是几位音美教师的事，而是学校的要事、大事。我校组织其他学科的教师与艺术老师一起深入钻研教材，根据中学生的心理、生理特点设计教案，做到教学环境优美，教学手段艺术化，学生学得实，学得活，切实提高艺术教育质量。今年我校青年美术教师郝菲在全省组织教学比武中荣获省级一等奖。我校常年坚持训练，做到了有计划，有目的、有内容、有组织、有层次、有固定时间，固定场地，有专门教师负责，坚持质量导向，坚持以老带新，以新促老的原则，加强对艺术高考生的课外辅导，在市区两级艺术小人才比赛中多人获得一等奖。学校组织排练的文艺作品《对话》在全市原创作品评选中荣获市级一等奖。今年艺术高考，我校音乐生一本过线人数达到 80%。经过学校领导及艺术教师的共同努力，我校艺术教育已成为我区艺术教育的一面旗帜，学校也被武汉市评为普通高中体艺特色学校。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 7314.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6727.03 万元，财政专户管理资金收入 587.76 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 7314.79 万元。其中：基本支出 6727.03 万元，项目支出 587.76 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 4595.54 万元；社会保障和就业支出 846.12 万元；卫生健康支出 743.07 万元；住房保障支出 541.09 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 6727.03 万元，其中：当年预算 6727.03 万元，比 2022 年预算增加 194.1 万元，增长 30 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 6001.91 万元，比 2022 年预算增加

106.12 万元，增长 20%，主要原因：教职工的奖励性补贴增加。包括：

(1) 工资福利支出 5656.30 万元，主要用于教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障。

(2) 对个人和家庭的补助 345.60 万元，主要用于离退休教师离休费、生活补助、社保、奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 725.12 万元，均为商品和服务支出，主要用于学校的办公、水电、文印、维护维修、物业管理、工会经费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区第六中学

(二) “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 9.39 万元，比 2022 年预算增加 1.66 万元，增长 17.6%。增加原因是教师外出研究活动增加。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 5.89 万元，比 2022 年预算增加 1.66 万元。增加原因是教师外出研究活动增加。

3. 公务接待费预算 3.5 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区第六中学 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区第六中学 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区第六中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区第六中学 2023 年没有政府采购管预算

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年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 6727.03 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区前川街板桥大道 322 号

联系人： 张进 联系电话：15327299973

第二部分 黄陂区第六中学单位 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区第六中学

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	6,727.03	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	5183.70
四、财政专户管理资金收入	587.76	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	846.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	743.07
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	541.90
		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	7,314.79	本年支出合计	7314.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,314.79	支 出 总 计	7314.79

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：黄陂区第六中学

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入				
			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
	合计	7314.79	7314.79	6727.03	0.00	0.00	587.76
047022005	武汉市黄 陂区第六中 学	7314.79	7314.79	6727.03	0.00	0.00	587.76

三、支出总表

部门/单位：黄陂区第六中学

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	7314.79	6727.03	587.76			
205	教育支出	5183.70	4595.94	587.76			
20502	普通教育	5183.70	4595.94	587.76			
2050204	高中教育	5183.70	4595.94	587.76			
208	社会保障和就业支出	846.12	846.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	846.12	846.12	0.00			
2080502	事业单位离退休	250.60	250.60	0.00			
210	卫生健康支出	539.53	539.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	743.07	743.07	0.00			
221	住房保障支出	541.90	541.90	0.00			
22102	住房改革支出	449.09	449.09	0.00			
2210201	住房公积金	449.09	449.09	449.09	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	92.81	92.81	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区第六中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6727.03	一、本年支出	6727.03
（一）一般公共预算拨款	6727.03	（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	4595.94
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	846.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	743.07
		（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	541.90
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6727.03	支 出 总 计	6727.03

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区第六中学

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	6,727.03	6,727.03	6,001.91	725.12	0.00
205	教育支出	4,595.94	4,595.94	3,873.00	722.93	0.00
20502	普通教育	4,595.94	4,595.94	3,873.00	722.93	0.00
2050204	高中教育	4,595.94	4,595.94	3,873.00	722.93	0.00
208	社会保障和就业支出	846.12	846.12	843.93	2.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.12	846.12	843.93	2.19	0.00
2080502	事业单位离退休	250.60	250.60	248.41	2.19	0.00
210	卫生健康支出	539.53	539.53	539.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	743.07	743.07	743.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.90	541.90	541.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.90	541.90	541.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.09	449.09	449.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	92.81	92.81	92.81	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区第六中学

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	6,727.03	6,001.91	725.12
301	工资福利支出	5,656.30	5,656.30	0.00
30101	基本工资	1,230.14	1,230.14	0.00
30102	津贴补贴	226.02	226.02	0.00
30103	奖金	1,680.00	1,680.00	0.00
30107	绩效工资	702.88	702.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.53	539.53	0.00
30109	职业年金缴费	56.00	56.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	662.41	662.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.91	44.91	0.00
30113	住房公积金	449.09	449.09	0.00
30199	其他工资福利支出	65.33	65.33	0.00
302	商品和服务支出	725.12	0.00	725.12
30201	办公费	53.21	0.00	53.21
30202	印刷费	55.00	0.00	55.00
30205	水费	34.00	0.00	34.00
30206	电费	96.50	0.00	96.50
30207	邮电费	17.00	0.00	17.00
30209	物业管理费	60.00	0.00	60.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	185.00	0.00	185.00
30215	会议费	9.40	0.00	9.40
30216	培训费	23.50	0.00	23.50
30217	公务接待费	3.50	0.00	3.50
30218	专用材料费	22.00	0.00	22.00
30226	劳务费	25.00	0.00	25.00
30228	工会经费	44.10	0.00	44.10
30229	福利费	25.83	0.00	25.83
30231	公务用车运行维护费	5.89	0.00	5.89
30299	其他商品和服务支出	62.19	0.00	62.19
303	对个人和家庭的补助	345.60	345.60	0.00
30301	离休费	43.41	43.41	0.00
30302	退休费	213.00	213.00	0.00
30305	生活补助	8.53	8.53	0.00
30307	医疗费补助	80.66	80.66	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区第六中学

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	
9.39	0.00	5.89	0.00	5.89	3.50

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区第六中学 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

注：黄陂区第六中学 2023 年无政府性预算支出

九、项目支出表

+

部门/单位：黄陂区第六中学

单位：万元

[illegible]

十、单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区第六中学					
填报人	张进	联系电话	85935945			
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	6727.03	91%	7150	6532.93
		财政专户管理资金	587.76	9%	600	600
		单位资金				
		合 计	7314.79	100%	7150	7132.93
	支出构成	人员类项目支出	6001.91	82%	5873	5895.79
		运转类项目支出	725.12	18%	1277	943.97
		特定目标类项目支出				
合 计		7314.79	100%	7150	7132.93	
单位职能概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。					
	2. 加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。					
	3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作。					
	4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。					
年度工作任务	1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设和接班人。					
	2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。					
	3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。					
	4. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。					

	5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要 有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要 大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。						
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
	无						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。			
长期目标	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创 品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。						
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	普通高中学校个数	1			
	效益指标	可持续发展指标	高中阶段教育毛入学率	97%			
		可持续发展指标	高中生均公用经费	2600 元/生.年			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%			
年度目标	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。						
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	基本运行经费	1277	1277	725.12	
	效益指标	可持续发展指标	普通高中在校生规模	1947	2137	2449	
		可持续发展指标	中高级职称人数	108	108	180	
		可持续发展指标	专任教师人数	196	196	203	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	5	5	7	
社会公众或服务对象满意度		师生满意度	≥ 95%	≥ 95%			

十一、项目申报表(含绩效目标)

申报日期：202301

单位：万元

项目名称	非税收入安排的支出	项目编码	
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	
项目负责人	丁金林	联系电话	13971597298
单位地址	前川街板桥大道322号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023年
项目立项依据	财政部《政府非税收入管理办法》财税【2016】33 号		
项目实施方案	普通高中工资和福利支出、维修费支出		
项目总预算	600	项目当年预算	600
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：2020 年预算金额700 万元，2021 年预算金额 1100万元。 2、当年预算变动情况及理由：2022 年预算金额为 600万元，比 2021 年预算金额减少 500 万元，主要是收取的代管款项没有计入非税收入。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		587.76
	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		587.76
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		

	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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、工资和福利支出	教师绩效工资	2050204	337.76	教师绩效工资约需 337.76 万元	
	聘请教学人员	2050204	150	聘请代课教师 24 人约需经费 150 万元	
2、维修费	设备、房屋维修	2050204	100	学校改造、房屋维修等约需经费 100 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
智慧用电改造				40 万	
教学楼维修				60 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
非税收入安排的支出		保证教学正常运转，改善教学环境			
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
工资和福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	
维修费			验收合格率	100%	
工资和福利支出		质量指标	制定教学计划、课程设置、维护正常教学秩序	98%	
维修费			设备正常运转，房屋投入使用	98%	
工资和福利支出	效益指标	社会效益指标	展示各种教学成果，提升教育水平	展示各项教学成果，促进教育均衡协调发展	
维修费		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	97%	
			学生满意度	97%	
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	
工资和福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	
维修费			验收合格率	100%	100%	100%	
工资和福利支出		质量指标	制定教学计划、课程设置、维护正常教学秩序	98%	98%	98%	
维修费			设备正常运转，房屋投入使用	98%	98%	98%	
工资和福利支出	效益指标	社会效益指标	展示各种教学成果，提升教育水平	展示各项教学成果，促进教育均衡发展	展示各项教学成果，促进教育均衡发展	展示各项教学成果，促进教育均衡发展	
维修费		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	97%	97%	97%	
			学生满意度	97%	97%	97%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区第六中学

单位：元

序号	单位	项目	政府采购 品目	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性 质	采购 数量	单价	项目类 别	采购金额			是否 政府 采购
											采购金 额（合 计）	其中面 向中小 企业	其中面 向小微 企业	
1	047022005- 武汉市黄陂 区第六中学	4201162204 7Y00000031 0-在职人员 公用	A01010100 -办公用房	2050204- 高中教育	30213-维 修（护） 费	11-年初 安排	11111- 经费拨 款补助	1	1850000	21-公用 经费	1850000	0	0	1-是
2	047022005- 武汉市黄陂 区第六中学	4201162204 7Y00000031 0-在职人员 公用	C02090000 -教育课程 研究与开 发服务	2050204- 高中教育	30216-培 训费	11-年初 安排	11111- 经费拨 款补助	1	235000	21-公用 经费	235000	0	0	1-是
3	047022005- 武汉市黄陂 区第六中学	4201162204 7Y00000031 0-在职人员 公用	A02029900 -其他办公 设备	2050204- 高中教育	30218-专 用材料费	11-年初 安排	11111- 经费拨 款补助	1	220000	21-公用 经费	220000	0	0	1-是
4	047022005- 武汉市黄陂 区第六中学	4201162204 7Y00000031 0-在职人员 公用	A02029900 -其他办公 设备	2050204- 高中教育	30299-其 他商品和 服务支出	11-年初 安排	11111- 经费拨 款补助	1	600000	21-公用 经费	600000	0	0	1-是
5	047022005- 武汉市黄陂 区第六中学	4201162304 7T00000011 2-高中学校 收费	A01010100 -办公用房	2050204- 高中教育	30213-维 修（护） 费	11-年初 安排	2-财政 专户管 理资金	1	1500000	3-特定 目标类	1500000	0	0	1-是
6	047022005- 武汉市黄陂 区第六中学	4201162304 7T00000011 2-高中学校 收费	A02029900 -其他办公 设备	2050204- 高中教育	30299-其 他商品和 服务支出	11-年初 安排	2-财政 专户管 理资金	1	377600	3-特定 目标类	377600	0	0	1-是
7	047022005- 武汉市黄陂 区第六中学	4201162204 7Y00000031 0-在职人员 公用	A02029900 -其他办公 设备	2050204- 高中教育	30201-办 公费	11-年初 安排	11111- 经费拨 款补助	1	532140	21-公用 经费	532140	0	0	1-是
8	047022005- 武汉市黄陂 区第六中学	4201162204 7Y00000031 0-在职人员 公用	C02990000 -其他教育 服务	2050204- 高中教育	30209-物 业管理费	11-年初 安排	11111- 经费拨 款补助	1	600000	21-公用 经费	600000	0	0	1-是

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。

四、运行经费：指为保障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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。