

# 黄陂区横店街道实验学校 2023 年预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区横店街道实验学校 2023 年预算公开说明

#### 一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）预算单位构成

（三）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 黄陂区横店街道实验学校 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、项目绩效目标申报表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

### **第三部分 名词解释**

## 第一部分 黄陂区横店街道实验学校 2023 年预算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 主要职能

黄陂区横店街道实验学校是一所九年一贯制学校，实施小学、初级中学九年义务段教育，促进基础教育发展。

#### (二) 预算单位构成

黄陂区横店街道实验学校为公益一类二级事业单位

#### (三) 单位人员构成

事业编制区内交流 28 人，事业编制区外支教 6 人，劳务派遣 26 人，临聘教师 83 人。共在职 143 人，其中事业编制 34 人。

离休 0 人，退休 0 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

严格落实疾病防控工作要求，确保师生员工身体健康。

推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。

坚持和加强党对教育工作的全面领导，不断提高学校党建工作质量和水平。

进一步规范办学行为，加强师德师风建设，清廉学校建设以安全稳定为前提，确保学校工作有序正常进行。

深入推进“双减”，继续把“双减”工作摆在突出位置，抓好课堂教学，实施素质教育，努力提高教育教学质量。

以学生的管理为目标，继续加强和改进未成年人思想道德建设，培养良好的日常行为习惯。

注重学校教育特色的彰显，努力提高学校办学效益和声望。

### 三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 807.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 502.03 万元，其他收入 305.54 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 807.57 万元。其中：基本支出 502.03 万元，项目支出 305.54 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 700.27 万元；社会保障和就业支出 31.99 万元；卫生健康支出 41.55 万元；住房保障支出 33.76 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 502.03 万元。比 2022 年的 62.87 万元，增加 439.16，增长 698.52%。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。

### 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

本单位 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)运行经费情况

2023 年本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

#### (二)政府采购预算情况

本单位 2023 年没有政府采购预算。

#### (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 502.03 万元。

#### 九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区横店街道临空大道红寨路

联系人：朱伟      联系电话：027—50180800

## 第二部分 黄陂区横店街道实验学校 2023 年预算公开表

### 一、收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道实验学校

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	502.03	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	700.27
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	31.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.55
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	305.54	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	33.76
		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	807.57	本年支出合计	807.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	807.57	支 出 总 计	807.57

## 二、收入总表

部门/单位：黄陂区横店街道实验学校

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	807.57	807.57	502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	807.57	807.57	502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023013007	武汉市黄陂区横店街道实验学校	807.57	807.57	502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

部门/单位：黄陂区横店街道实验学校

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	807.57	502.03	305.54			
205	教育支出	700.27	394.73	305.54			
20502	普通教育	700.27	394.73	305.54			
2050202	小学教育	700.27	394.73	305.54			
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	0.00			
210	卫生健康支出	41.55	41.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55	0.00			
221	住房保障支出	33.76	33.76	0.00			
22102	住房改革支出	33.76	33.76	0.00			
2210201	住房公积金	28.17	28.17	0.00			
2210202	提租补贴	5.59	5.59	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	502.03	一、本年支出	502.03
（一）一般公共预算拨款	502.03	（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	394.73
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	31.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	41.55
		（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	33.76
		（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	502.03	支 出 总 计	502.03

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道实验学校

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	502.03	502.03	351.18	150.85	0.00
205	教育支出	394.73	394.73	243.88	150.85	0.00
20502	普通教育	394.73	394.73	243.88	150.85	0.00
2050202	小学教育	394.73	394.73	243.88	150.85	0.00
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区横店街道实验学校

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	502.03	351.18	150.85
301	工资福利支出	351.18	351.18	0.00
30101	基本工资	65.63	65.63	0.00
30102	津贴补贴	13.93	13.93	0.00
30103	奖金	112.00	112.00	0.00
30107	绩效工资	48.65	48.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.99	31.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.55	41.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	0.00
30113	住房公积金	28.17	28.17	0.00
30199	其他工资福利支出	6.45	6.45	0.00
302	商品和服务支出	150.85	0.00	150.85
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	11.37	0.00	11.37
30226	劳务费	120.00	0.00	120.00
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	2.35	0.00	2.35
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区横店街道实验学校

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

注：黄陂区横店街道实验学校单位 2023 年无“三公”经费预算

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道实验学校

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：黄陂区横店街道实验学校 2023 年无政府性基金预算

## 九、项目支出表

部门/单位：黄陂区横店街道实验学校

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		
			305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.54
047	武汉市黄陂区教育局		305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.54
047023013007	武汉市黄陂区横店街道实验学校		305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.54
31	本级支出项目		305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.54
42011623047T000000196	课后服务费	武汉市黄陂区横店街道实验学校	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.54

## 十、整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年02月14日

单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区横店街道实验学校					
填报人	朱伟		联系电话		02750180800	
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	502.03	62.16%	0	62.87
		财政专户管理资金	305.54	37.84%	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	807.57	100.00%	0	62.87
	支出构成	人员类项目支出	351.18	43.49%	0	24.11
		运转类项目支出	150.85	18.68%	0	38.76
特定目标类项目支出		305.54	37.83%	0	0	
合计		807.57	100%	0	62.87	
部门职能 概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规； 2. 实施小学、初级中学义务教育，促进基础教育发展。					
年度工作 任务	1. 把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记关于教育工作重要论述。 2. 推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。 3. 坚持和加强党对教育工作的全面领导，不断提高学校党建工作质量和水平。 4. 进一步规范办学行为，加强师德师风建设，清廉学校建设。 5. 以安全稳定为前提，确保学校工作有序正常进行。 6. 深入推进“双减”，继续把“双减”工作摆在突出位置，抓好课堂教学，实施素质教育，努力提高教育教学质量。 7. 以学生的管理为目标，继续加强和改进未成年人思想道德建设，培养良好的日常行为习惯。 8. 注重学校教育特色的彰显，努力提高学校办学效益和声望。 9. 严格落实疾病防控工作要求，确保师生员工身体健康。					
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。			1. 坚持党建领航，营造风清气正良好教育生态； 2. 坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展； 3. 深入推进“双减”，推进教育规范发展； 4. 巩固校容校貌建设，优化育人环境。		
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	
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%	规章制度	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	反馈	
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	
		可持续发展指标	校园在校生规模	0	1000	1100
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	0%	≥ 95%	≥95%	反馈

备注：1.“整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等填报。  
 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益。  
 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

### 十一、项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		课后服务					
实施单位		武汉市黄陂区横店街道实验学校					
项目属性		延续项目		项目期		2023.1 至 2023.12	
项目资金（万元）		年度资金总额：				305.54	
		其中：财政拨款				0	
		其他资金				305.54	
总体目标	长效目标				年度目标（2023年）		
	为切实做好我校课后服务工作，帮助家长解决无法按时接送孩子的难题，促进学生健康、平安、快乐成长，结合本校实情开展课后服务。				为切实做好我校课后服务工作，帮助家长解决无法按时接送孩子的难题，促进学生健康、平安、快乐成长，结合本校实情开展课后服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每天至少两小时	36个月	数量指标	每天至少两小时	12个月
		质量指标	完成学校日常教育教学工作	36个月	质量指标	完成学校日常教育教学工作	12个月
		时效指标	按月发放课后服务托管教师、值班人员补助费	36个月	时效指标	按月放课后服务托管教师、值班人员补助费	12个月
		成本指标	按照横店实验学校校内学生课后服务工作实施方案执行	916.62	成本指标	按照横店实验学校校内学生课后服务工作实施方案执行	305.54
	效益指标	社会效益指标	促进黄陂区教育发展	95%	社会效益指标	促进黄陂区教育发展	95%
		生态效益指标	促进校园环境优化	95%	生态效益指标	促进校园环境优化	95%
		可持续影响指标	保障学校日常工作有序进行，促进学校持续健康发展。	92%	可持续影响指标	保障学校日常工作有序进行，促进学校持续健康发展	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年组织问卷调查师生满意度	99%	服务对象满意度指标	每年组织问卷调查师生满意度	98%

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区横店街道实验学校

单位：万元

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)	其中面向小微企业(元)

注：横陂区横店街道实验学校单位 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、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